



República Federativa do Brasil

---

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão

# Proposta Orçamentária 2006

Agosto/2005

## Destques

- Crescimento com responsabilidade fiscal
- Prioridade da Política Social
- Ampliação dos investimentos públicos
- Melhoria da qualidade e eficiência do Orçamento:
  - ênfase no controle das despesas correntes; e
  - aprimoramento dos sistemas de priorização, seleção, implementação e monitoramento dos investimentos públicos

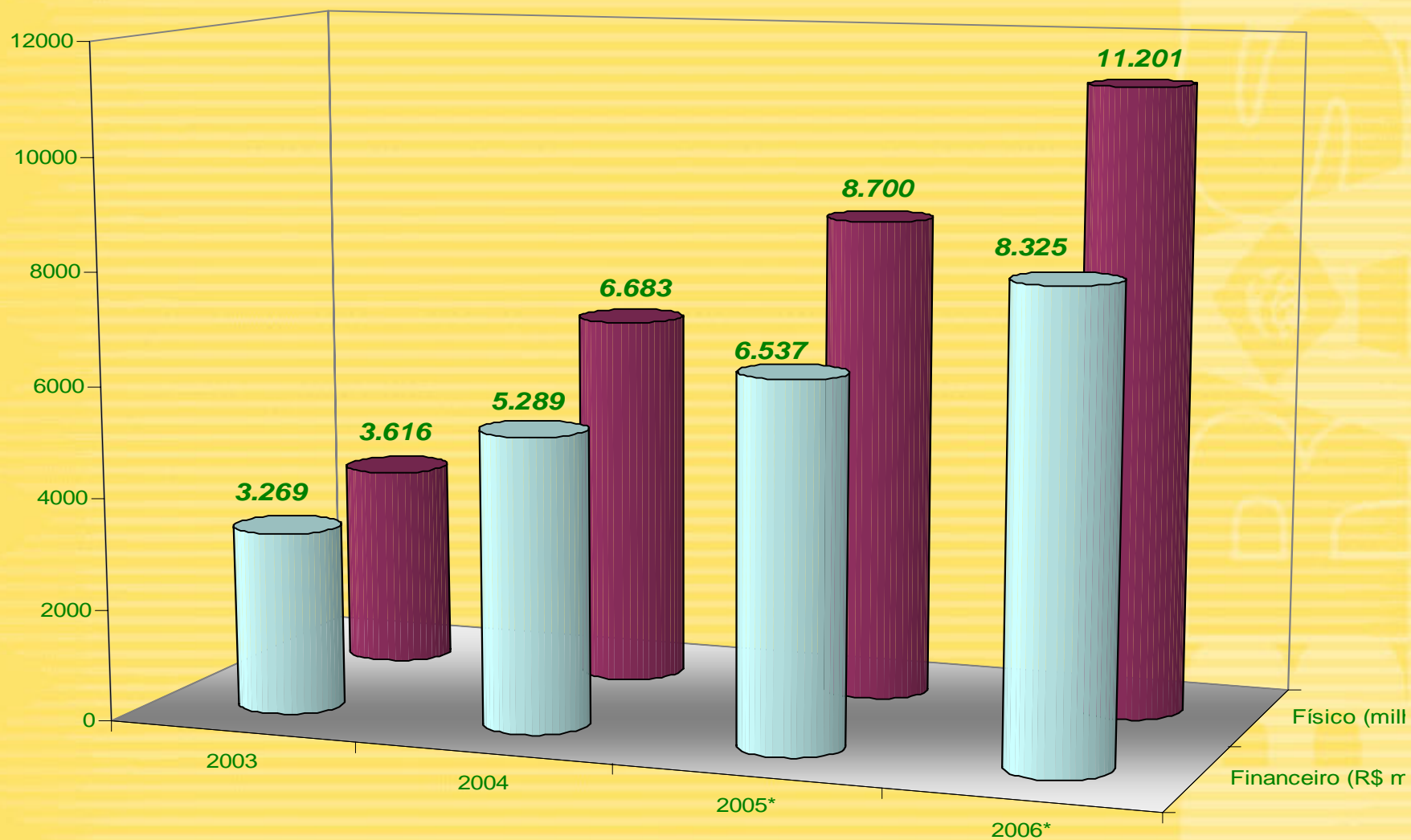
## Gastos totais com Saúde



## Despesa Discrecional com Educação

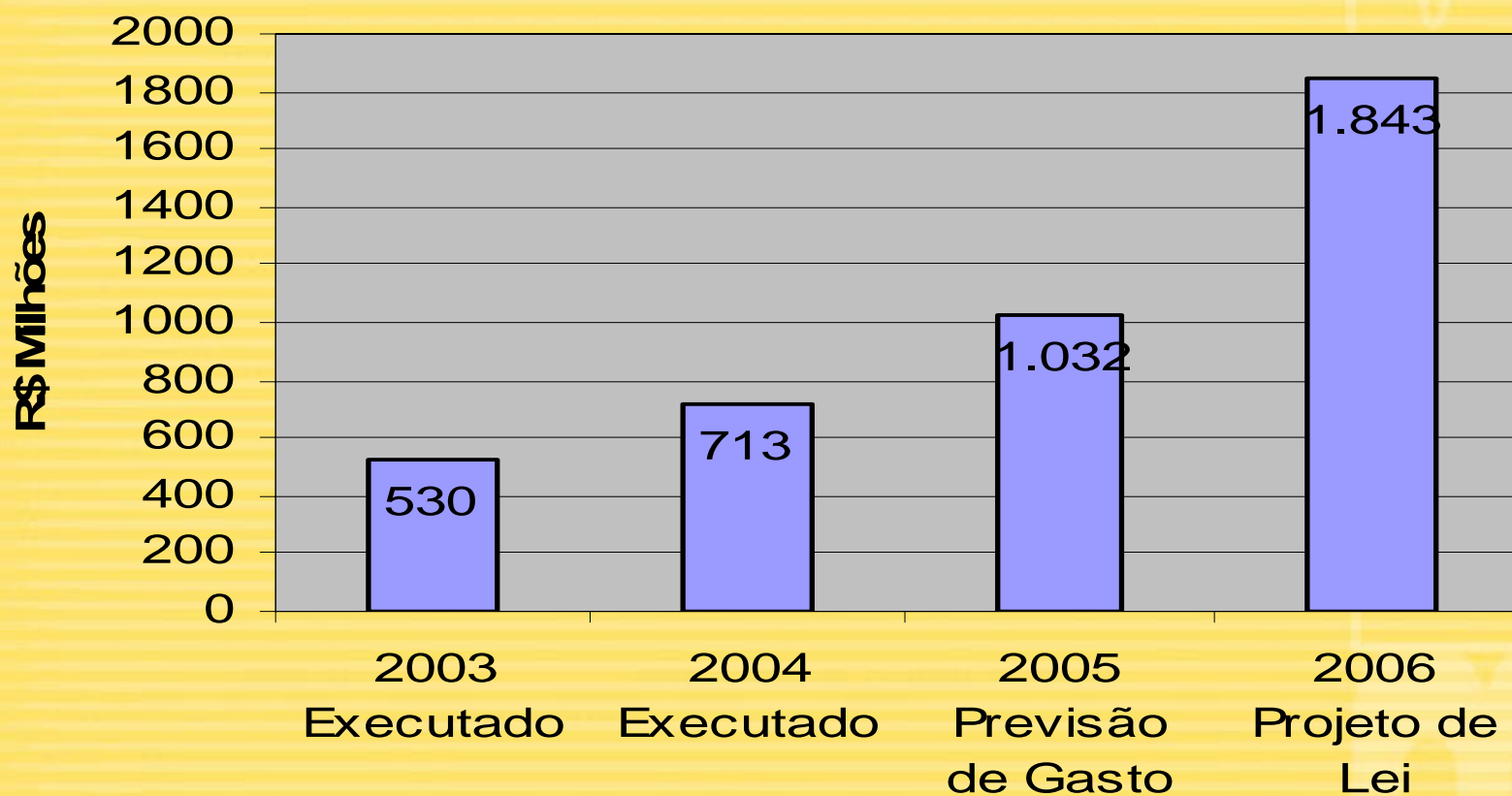


## Despesa com Bolsa-Família



(\*) Projeção de execução 2005 e PLOA 2006

### Manutenção da Malha Rodoviária Federal



## Parâmetros 2006

- Espera-se retomada do crescimento real para 4,5%, compatível com a meta de inflação de 4,5% (IPCA) e taxa de juros declinante;
- Salário Mínimo cresce 5,03% pelo INPC e 1,94% pela variação real do PIB per capita.

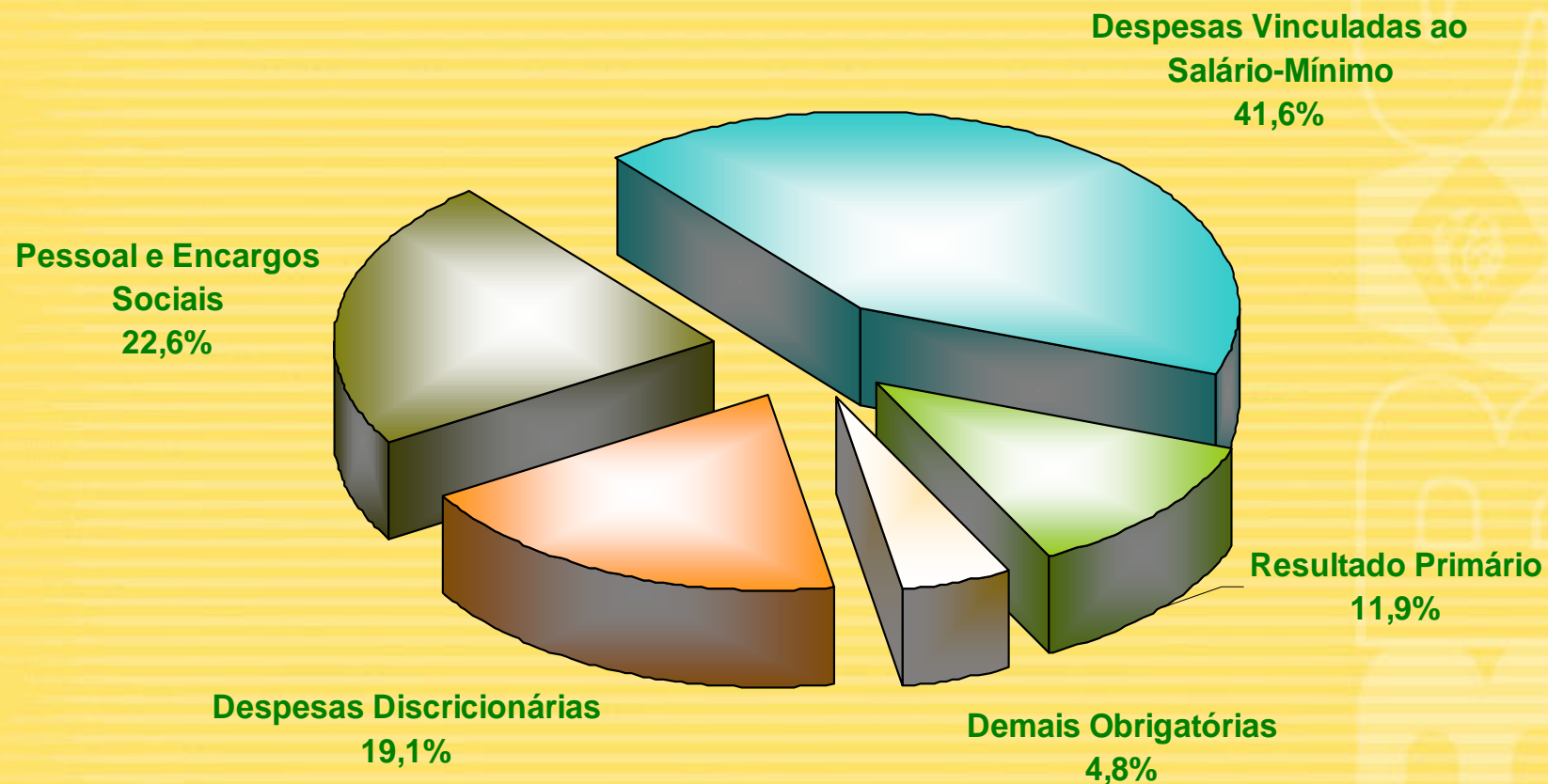
ITEM	2005	2006
Crescimento Real do PIB (%)	3,40	4,50
PIB nominal (R\$ bilhões)	1.951,9	2.138,0
IPCA médio %	6,93	4,58
IGP-DI médio %	7,05	5,09
IER médio %	6,98	4,81

Fonte: SPE/MF

## Alocação da receita prevista

Item	2005		2006		Variação
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões
<b>I. Receita Total</b>	<b>476,3</b>	<b>24,4</b>	<b>523,3</b>	<b>24,48</b>	<b>47,0</b>
Receita Adm. RFB	321,3	16,46	347,2	16,24	25,9
Demais	155	7,94	176,2	8,24	21,2
<b>II. Transferências</b>	<b>76,9</b>	<b>3,94</b>	<b>84,8</b>	<b>3,97</b>	<b>7,9</b>
<b>III. Receita Líquida</b>	<b>399,5</b>	<b>20,46</b>	<b>438,5</b>	<b>20,51</b>	<b>39,1</b>
<b>IV. Apropriação da Receita</b>	<b>399,5</b>	<b>20,46</b>	<b>438,5</b>	<b>20,51</b>	<b>39,1</b>
Pessoal e Encargos Sociais	92,5	4,74	99,0	4,63	6,5
Desp. Vinculadas ao Salário-Mínimo	166,9	8,55	182,3	8,53	15,5
Demais Despesas Obrigatórias	65,5	3,36	65,9	3,08	0,4
Reserva de Contingência Primária			3,2	0,15	3,2
Reserva Específica			4,4	0,21	4,4
Legislativo, Judiciário e MPU	4,3	0,22	5,3	0,25	0,9
Discricionárias Executivo (exc.PPI)	70,2	3,60	78,5	3,67	8,3

## Distribuição da Receita Líquida de 2006

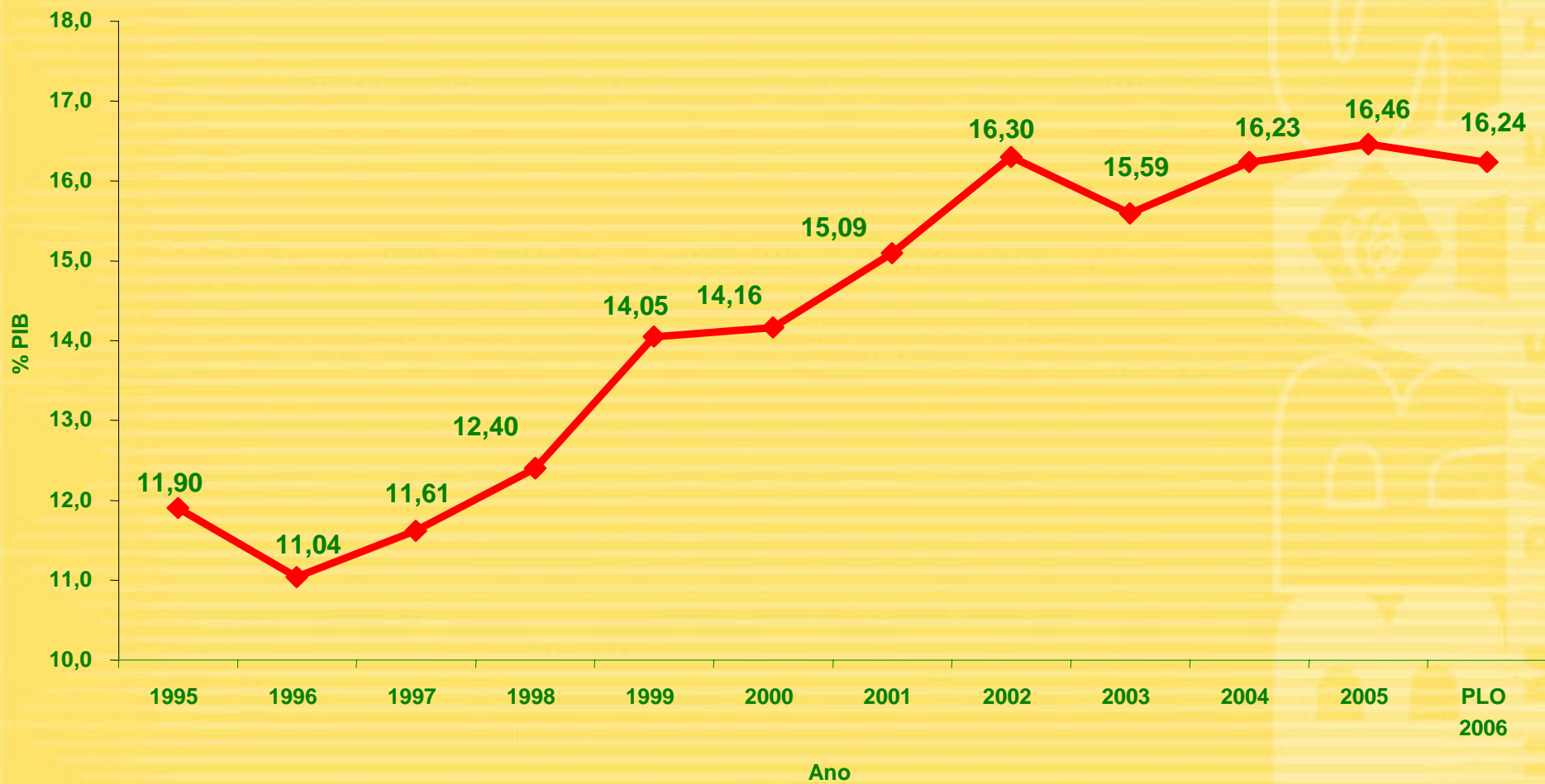


# Síntese do Orçamento

Discriminação	2005		PLO 2006	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
<b>I. RECEITAS</b>	<b>476,3</b>	<b>24,40</b>	<b>523,3</b>	<b>24,48</b>
I.1. Receita Administrada	321,6	16,47	347,4	16,25
I.2. Arrec. Líquida INSS	108,2	5,54	120,5	5,64
I.3. Receitas Não Administradas	46,8	2,40	55,6	2,60
I.4. Incentivos Fiscais	-0,3	-0,01	-0,2	-0,01
<b>II. TRANSF. A EST. E MUNICÍPIOS</b>	<b>76,9</b>	<b>3,94</b>	<b>84,8</b>	<b>3,97</b>
<b>III. RECEITA LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>399,5</b>	<b>20,46</b>	<b>438,5</b>	<b>20,51</b>
<b>IV. DESPESAS</b>	<b>357,1</b>	<b>18,29</b>	<b>389,5</b>	<b>18,22</b>
IV.1. Pessoal e Encargos Sociais	92,5	4,74	99,0	4,63
IV.2. Benefícios da Previdência	146,5	7,51	159,6	7,46
IV.3. Outras Despesas de Custeio e Capital	118,0	6,05	130,9	6,12
Executivo (*)	113,7	5,83	125,6	5,88
Legislativo/Judiciário e MPU	4,3	0,22	5,3	0,25
<b>V. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA/ AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>1,3</b>	<b>0,06</b>		
<b>VI. RECURSOS PARA O PROJETO PILOTO</b>	<b>2,8</b>	<b>0,14</b>	<b>3,3</b>	<b>0,15</b>
<b>VII. PRIMÁRIO FISCAL E SEGURIDADE (III - IV + V+VI)</b>	<b>46,5</b>	<b>2,38</b>	<b>52,4</b>	<b>2,45</b>
<b>VIII. RESULTADO PRIMÁRIO - ESTATAIS</b>	<b>15,0</b>	<b>0,77</b>	<b>15,0</b>	<b>0,70</b>
<b>IX. RESULTADO PRIMÁRIO - ESTADOS E MUNICÍPIOS</b>	<b>21,5</b>	<b>1,10</b>	<b>23,5</b>	<b>1,10</b>
<b>X. RESULTADO PRIMÁRIO - CONSOLIDADO (VII+VIII+IX)</b>	<b>83,0</b>	<b>4,25</b>	<b>90,9</b>	<b>4,25</b>

(\*) Inclusive Projeto Piloto de Investimentos

## Receita Administrada pela Secretaria da Receita Federal



## Limite da Receita Federal do Brasil – 16% do PIB\*

Se a estimativa de arrecadação da receita administrada pela Receita Federal ultrapassar o limite de 16% do PIB, a LDO prevê a constituição de uma reserva específica para:

- i. medidas de desoneração tributária;
- ii. ampliação de despesa obrigatória; e
- iii. investimentos.

*\*exceto contribuição de empregadores e trabalhadores para a seguridade social.*

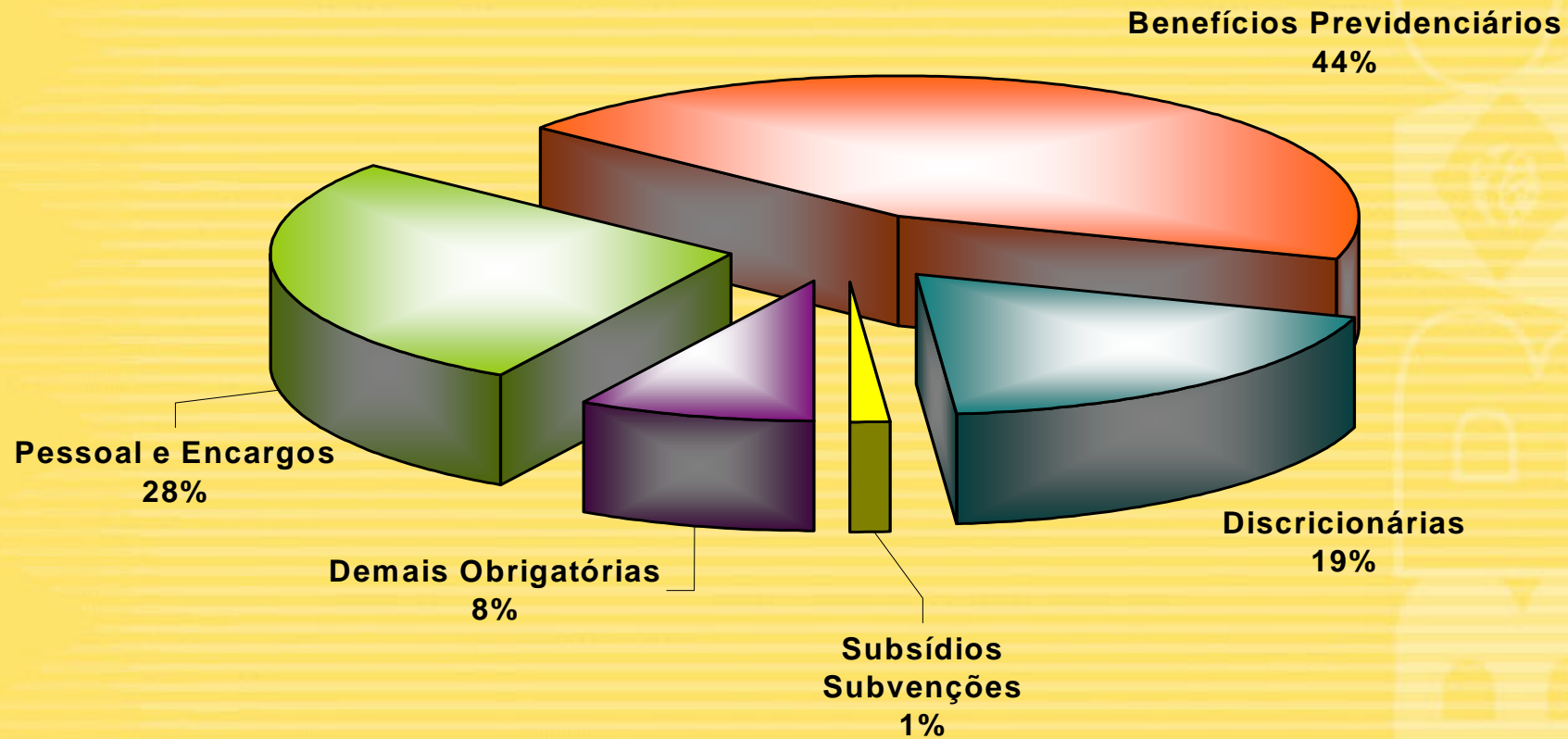
## Distribuição da Reserva Específica

<b>Reserva</b>	<b>R\$ Milhões</b>	<b>%PIB</b>
Reserva do excesso de 16% da Receita Administrada	<b>4.429,7</b>	<b>0,21</b>
- Risco Previdência	1200,0	0,06
- Aumento Pessoal e Encargos	1.500,0	0,07
- Desoneração de tributos (líquida de transferência a estados e municípios)	1.127,5	0,05
- Investimentos	602,2	0,03

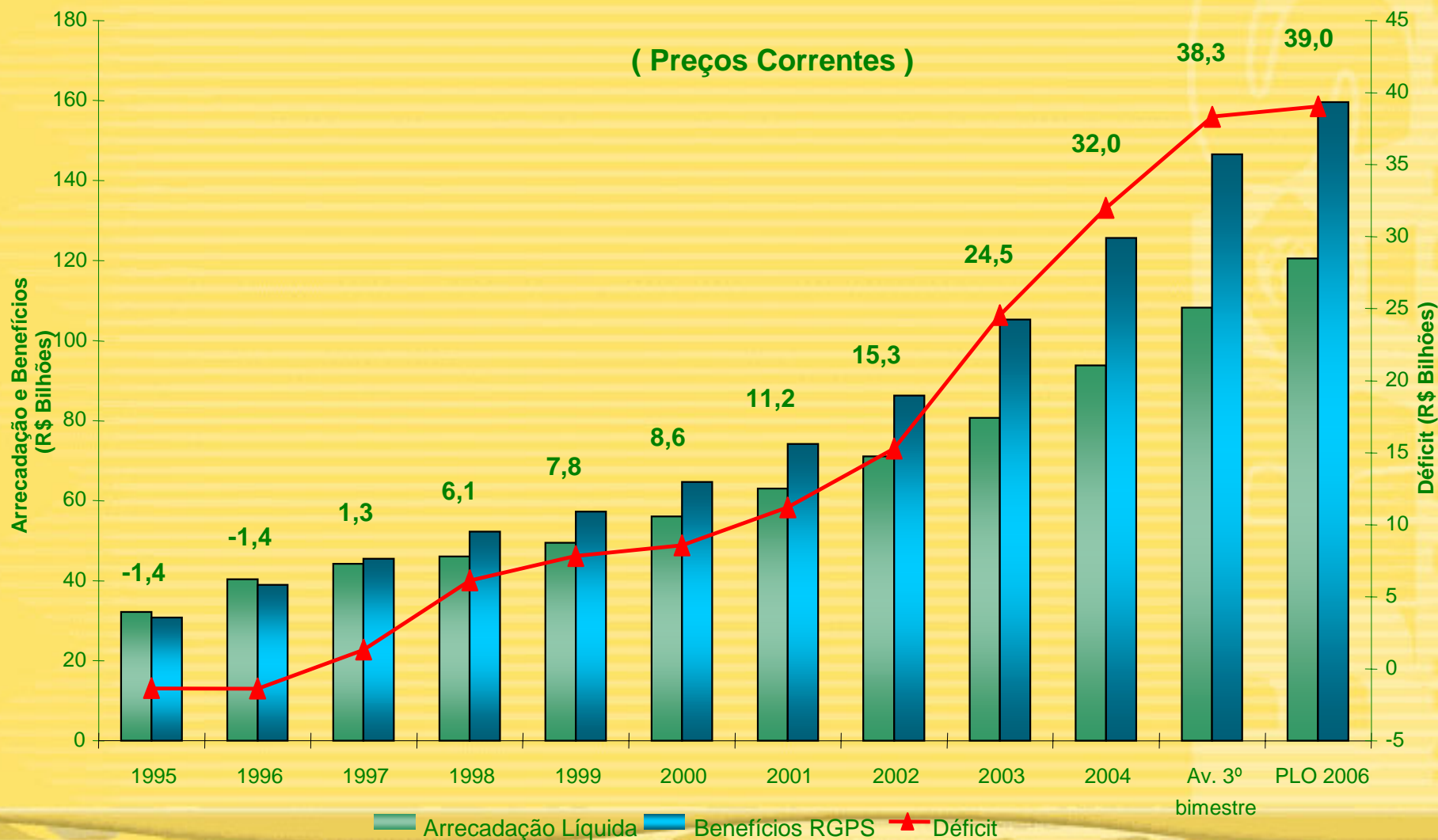
## Limite da Despesa Corrente Primária – 17% do PIB

- *Limite de 17% do PIB para as despesas correntes primárias, exclusive transferências por repartição de receita.*
- *A Proposta e a Lei Orçamentária devem incluir nesse limite 1/3 da reserva de contingência primária.*
- *As despesas correntes primárias do PLOA 2006 totalizam 16,98% do PIB.*

# Composição da Despesa Corrente Primária



# O Déficit da Previdência Social deve Crescer Menos em 2006



## Previdência Social - Principais Medidas

- Criação da Receita Federal do Brasil: ganhos de eficiência na administração de créditos tributários e aumento do combate à sonegação .
- Revisão e atualização da base de informações sobre benefícios até o final de 2006; cruzamento das bases de dados previdenciários com as de outros órgãos, como Receita Federal, Sistema de Óbitos e CNIS.
- Implementação de medidas voltadas para o combate aos desvios e fraudes na concessão de benefícios.

## Despesas Discricionárias

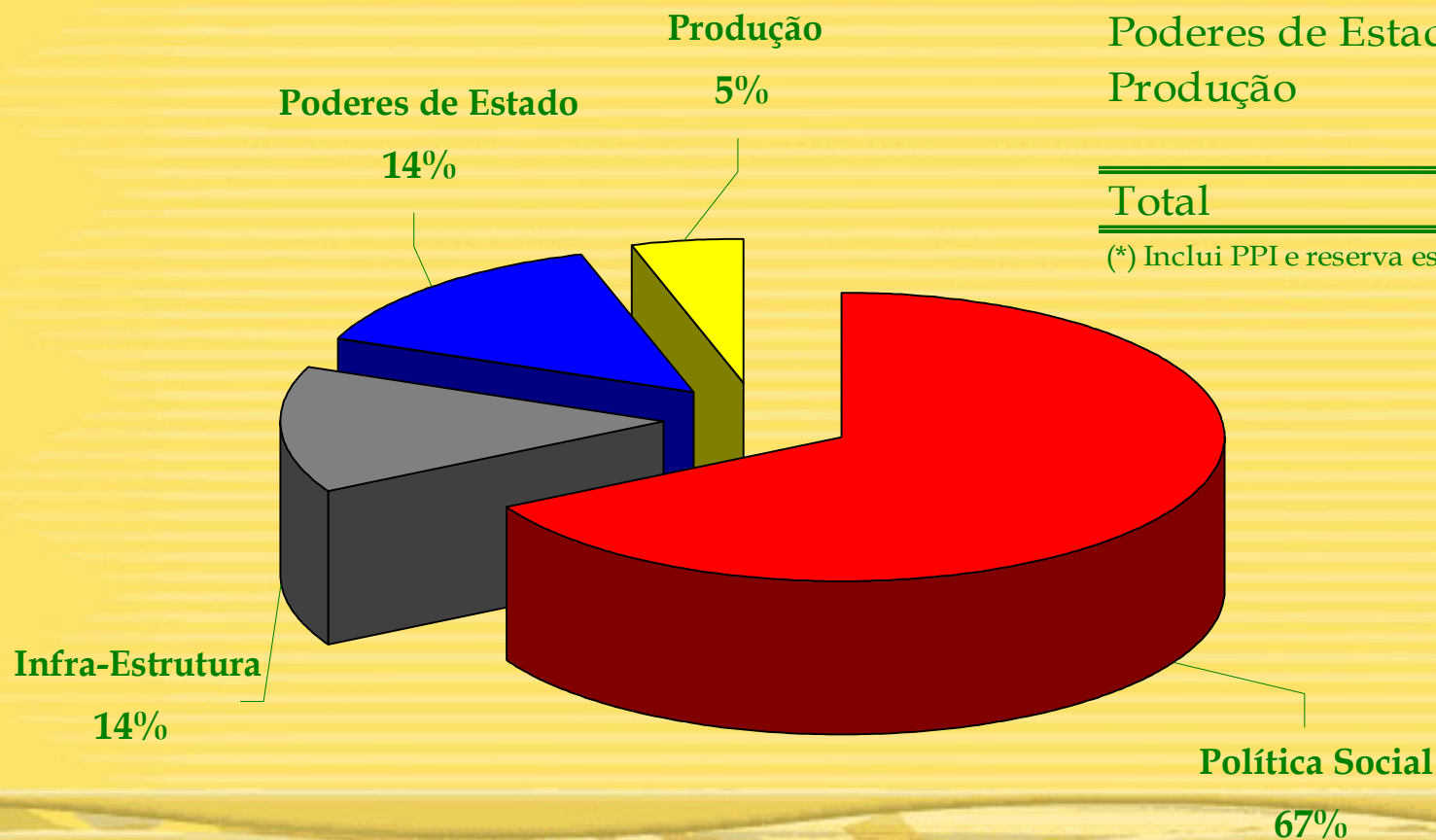
R\$ Milhões

Área de Governo (*)	PLOA 2006
------------------------	--------------

Política Social	55.933,9
Infra-Estrutura	11.724,0
Poderes de Estado	11.893,9
Produção	3.904,6

<b>Total</b>	<b>83.456,4</b>
--------------	-----------------

(\*) Inclui PPI e reserva específica para investime



## Despesas Discricionárias

Política Social	R\$ Milhões	
	Disponível 2005	PLOA 2006
Educação	7.160,8	8.012,0
Previdência Social	1.104,4	1.184,8
Saúde (*)	32.772,6	37.097,0
Trabalho e Emprego	547,2	648,0
Cultura	250,7	405,0
Esporte	100,4	377,1
Desenv. Soc. Combate à Fome	6.201,0	8.210,0
<b>Total</b>	<b>48.137,1</b>	<b>55.933,9</b>

(\*) Inclui reserva para despesas correntes.

## Despesas Discricionárias

Infra-Estrutura	R\$ Milhões	
	Disponível 2005	PLOA 2006
Ciência e Tecnologia (*)	3.241,5	2.639,4
Minas e Energia	371,8	508,5
Transportes	4.493,1	4.996,6
Comunicações	334,4	443,1
Meio Ambiente	402,9	458,2
Integração Nacional	1.109,1	1.601,6
Cidades	769,1	1.076,5
<b>Total</b>	<b>10.721,9</b>	<b>11.724,0</b>

(\*) Inclui, no disponível 2005, R\$ 639,1 milhões de programação derivada de emendas.

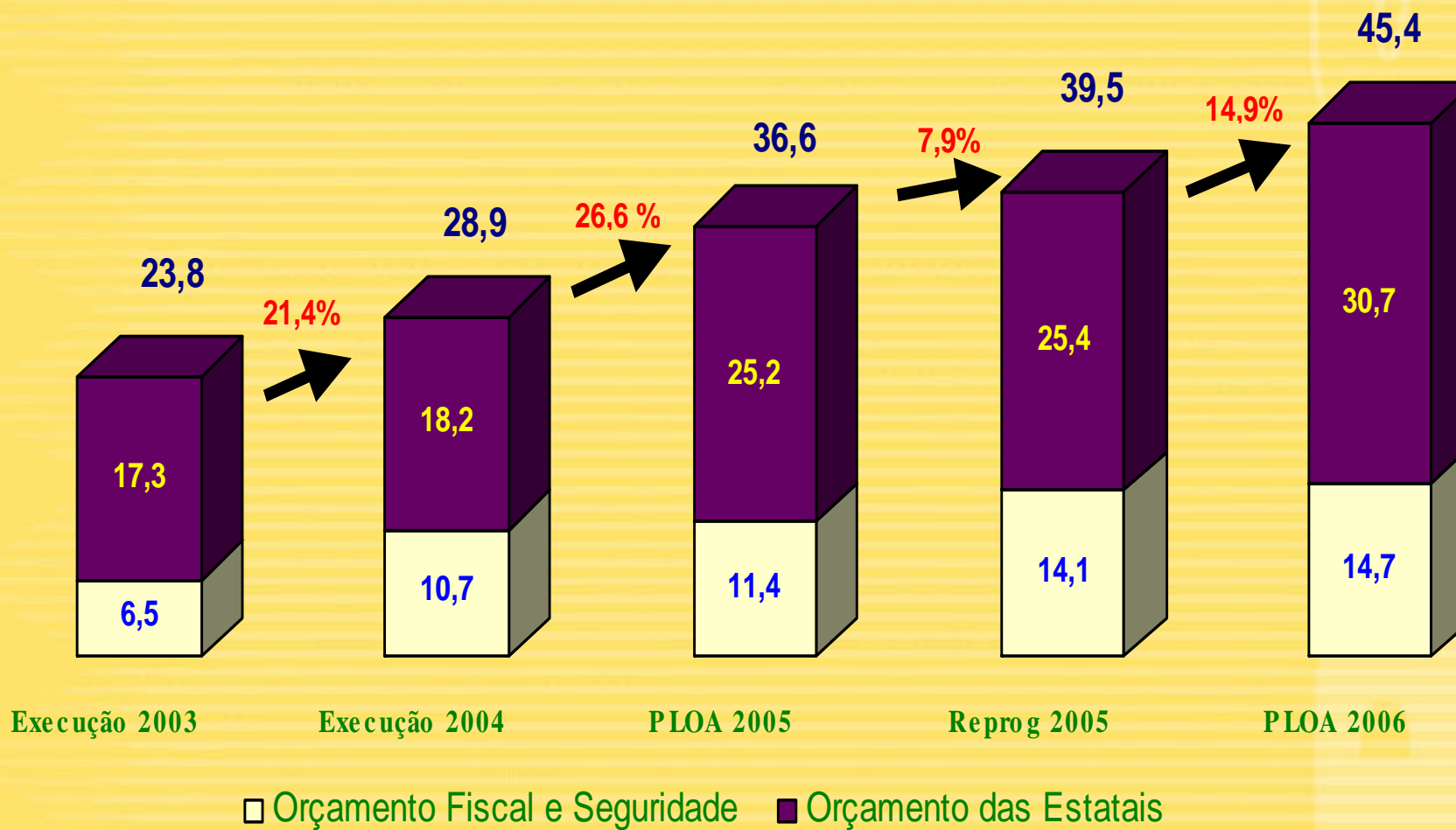
## Despesas Discricionárias

Poderes de Estado	R\$ Milhões	
	Disponível 2005	PLOA 2006
Presidência	755,6	1.095,6
Vice-Presidência	2,5	2,5
AGU	83,5	83,5
Fazenda	1.963,1	2.355,0
Justiça	1.228,9	1.429,1
Relações Exteriores	776,2	911,2
Planejamento	353,7	547,4
Defesa	4.838,0	4.984,2
EFU, Rec. Sup MF, OOC	641,4	485,3
<b>Total</b>	<b>10.642,8</b>	<b>11.893,9</b>

## Despesas Discricionárias

Produção	R\$ Milhões	
	Disponível 2005	PLOA 2006
Agricultura	691,5	876,3
Desenv., Ind. Com. Exterior	419,0	480,4
Desenvolvimento Agrário	1.548,9	2.230,7
Turismo	233,0	317,3
<b>Total</b>	<b>2.892,4</b>	<b>3.904,6</b>

# Investimento Total



## Projeto Piloto de Investimentos - PPI

	R\$ milhões	%
<b>Setor Transporte</b>	<b>2.568</b>	<b>78</b>
<i>Adequação/Construção de Rodovias</i>	1.165	35
<i>Recuperação de Rodovias</i>	909	27
<i>Ferrovias</i>	167	5
<i>Estudos e Projetos</i>	166	5
<i>Portos</i>	161	5
<b>Demais Setores</b>	<b>739</b>	<b>22</b>
<i>Metrô e transporte coletivo</i>	375	11
<i>Modernização da Receita do Brasil</i>	248	7
<i>Perímetros de irrigação</i>	58	2
<i>Estudos de prospecção de petróleo e gás natural</i>	45	1
<i>Metereologia</i>	13	0
<b>Total</b>	<b>3.307</b>	<b>100</b>

# Orçamento de Investimento das Estatais

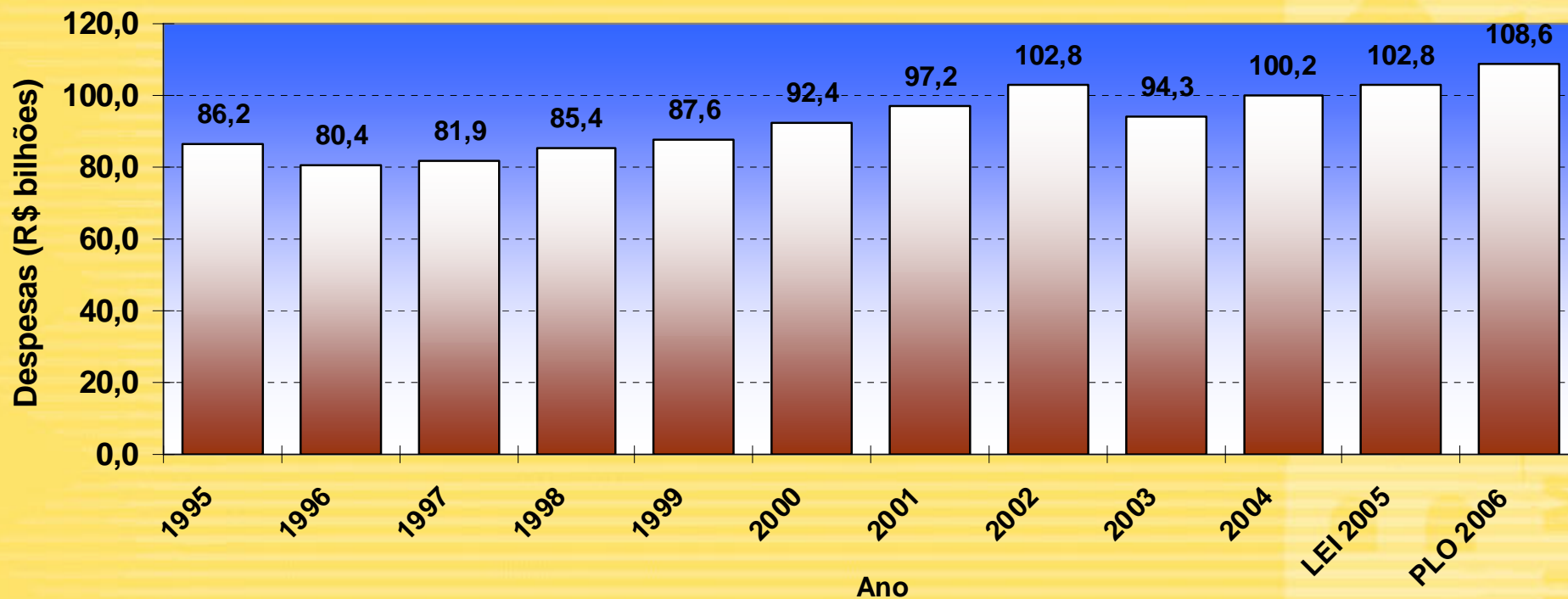
Empresas	R\$ milhões correntes	
	2005 Execução Provável	2006 PLOA
<b>Setor Produtivo Estatal</b>	<b>25.479</b>	<b>30.791</b>
- Gr. PETROBRÁS (No País)	19.535	24.095
- Gr. ELETROBRÁS	4.644	5.161
- Demais Empresas	1.301	1.536
<b>Setor Financeiro (*)</b>	<b>3.410</b>	<b>2.815</b>
- Caixa Econômica Federal	931	812
- Banco do Brasil	2.129	1.617
- Demais Instituições	349	386
<b>Subtotal – NO PAÍS</b>	<b>28.889</b>	<b>33.606</b>
- Gr. PETROBRÁS (No Exterior)	7.122	8.089
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>36.011</b>	<b>41.695</b>

(\*) Não inclui os valores referentes a arrendamento mercantil

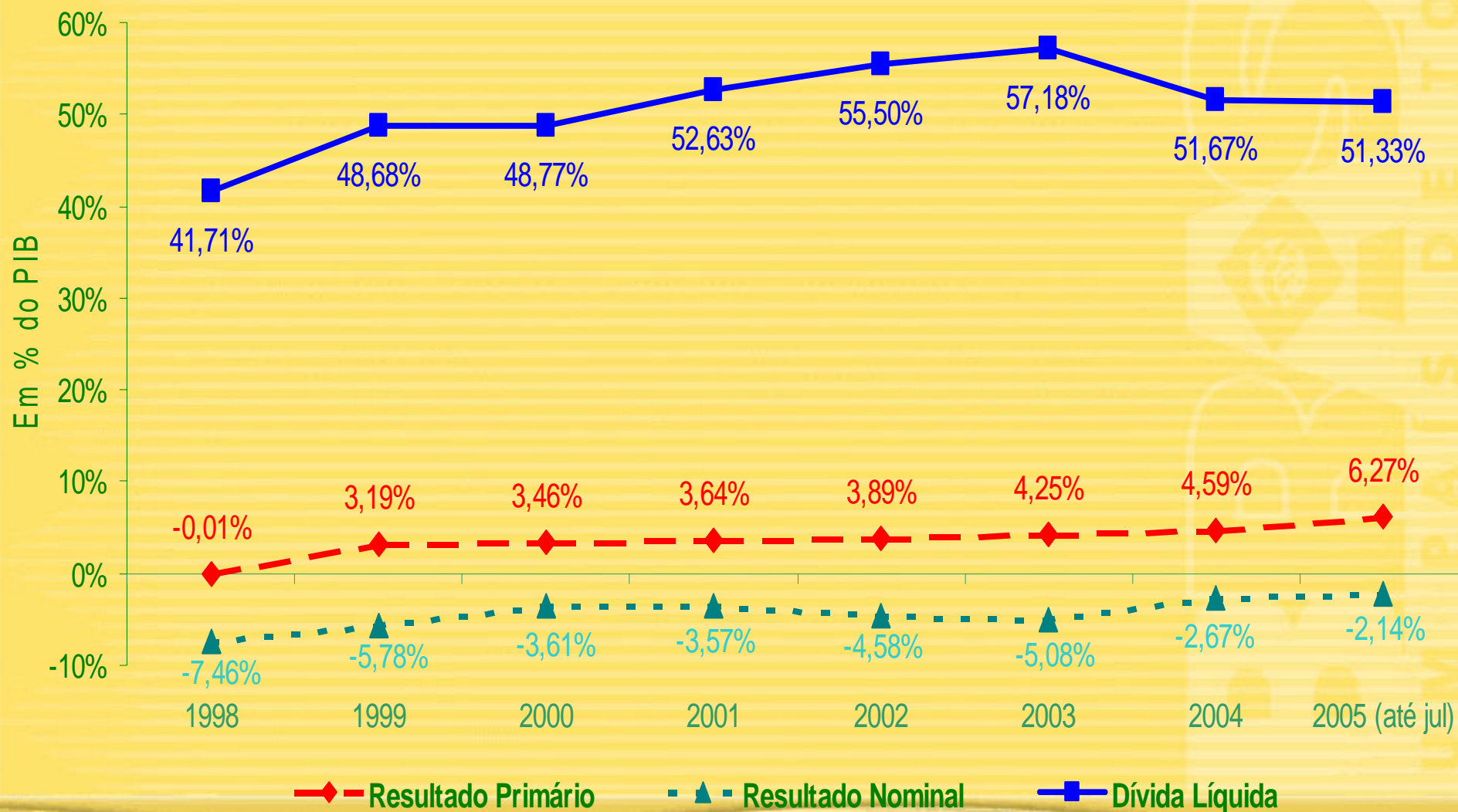
# ANEXOS

# Evolução das Despesas com Pessoal

PREÇOS CONSTANTES (IPCA)



## Resultado da Gestão Fiscal Responsável



## Principais ações: Área Social

### **HABITAÇÃO:**

**Habitação de Interesse Social:** R\$ 561,3 milhões, o que contribuirá para reduzir em 1,8% o déficit habitacional de famílias com renda de até 5 salários mínimos.

**Urbanização, Regularização e Integração de Assentamentos Precários:** R\$ 181,0 milhões, o que contribuirá para reduzir em 3,22 % a taxa de domicílios em assentamentos precários sem infra-estrutura Urbana Adequada.

**SANEAMENTO:** R\$ 906 milhões, representando um crescimento de 27% em relação a 2005 (R\$ 713,5 milhões).

**BOLSA FAMÍLIA:** Aporte de R\$ 8.325,0 milhões, representando um aumento sobre 2005 de 27,4% (R\$ 6.537,0 milhões), o que permitirá o atendimento de 11,2 milhões de famílias até o final de 2006.

### **SEGURANÇA ALIMENTAR:**

**Merenda Escolar:** R\$ 1,33 bilhão, beneficiando 37 milhões de crianças e adolescentes matriculados na rede pública de ensino; **Alimentação do Trabalhador (PAT):** Continuará beneficiando pelo menos 8 milhões de trabalhadores; **Distribuição de Cestas de Alimentos:** R\$ 46,0 milhões, beneficiando 418 mil famílias; **Restaurantes Populares:** R\$ 32,0 milhões, com expansão em 2006, para cerca de 100 unidades; **Construção de cisternas:** R\$ 69,2 milhões, permitindo a construção de 52,5 mil novas cisternas; e **Aquisição de Alimentos:** R\$ 265,2 milhões, permitindo a aquisição de 282 mil toneladas de alimentos (inclusive distribuição de leite para 700 mil famílias da região do sem-árido).

## Principais ações: Área Social

**POLÍTICA DE MEDICAMENTOS:** R\$ 3.619,0 milhões, representando um crescimento de 31,6% sobre 2005.

ANO	VACINAS	MEDIC. EXCEPCIONAIS	MEDIC. ESTRATÉGICOS	MEDIC. AIDS
PLOA 2005	558,6	961,0	681,0	550,0
PLOA 2006	759,0	1.210,0	690,0	960,0

**SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL ÀS URGÊNCIAS:** R\$ 300,0 milhões, o que permitirá a continuidade do atendimento de 94 SAMU, a 606 municípios.

**LIVRO DIDÁTICO:** R\$ 585,0 milhões, o que permitirá a distribuição de 98.428.000 exemplares a alunos matriculados na rede pública de ensino.

**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS:** R\$ 460,6 milhões, beneficiando cerca de 1,8 milhão de alunos e 110 mil educadores de jovens e adultos.

**EXPANSÃO DO ENSINO PROFISSIONAL E SUPERIOR:** R\$ 369,1 milhões para o ensino profissional e R\$ 1,73 bilhão para o ensino superior, representando um crescimento de 7,3 % em relação a 2005 (funcionamento e modernização das Unidades, exclusive Pessoal).

**MODERNIZAÇÃO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL:** R\$ 200,0 milhões para investimentos na gestão e em tecnologia da informação, visando à melhoria do atendimento aos beneficiários da previdência social.

## Principais ações: Cidadania

**ESCOLA DE FÁBRICA:** Em 2005 a meta é conceder 15,5 mil bolsas. Para 2006 a meta é conceder cerca de 32,5 mil bolsas, correspondendo a R\$ 18,0 milhões.

**PRO-JOVEM:** Atendimento de 400 mil jovens, o dobro de 2005, correspondendo a R\$ 363,5 milhões.

**CONSÓRCIOS SOCIAIS DA JUVENTUDE - 1º EMPREGO:** R\$ 55,5 milhões, possibilitando o atendimento de 48,7 mil jovens.

**QUILOMBOLAS:** R\$ 33,6 milhões, representando 60% de crescimento em relação a 2005 (identificação, reconhecimento, demarcação e titulação de terras aos quilombolas).

**PONTOS DE CULTURA:** R\$ 42,2 milhões, permitindo a expansão de 228 Pontos de Cultura previstos para 2005, para 430 em 2006.

**MODERNIZAÇÃO DO JUDICIÁRIO:** R\$ 100,0 milhões para a modernização e R\$ 46,8 milhões para a Implantação de Varas da Justiça Federal, de Procuradorias da República no âmbito do Ministério Público Federal e Ofícios do Ministério Público do Trabalho.

## Principais ações: Segurança Pública

### **FUNDO NACIONAL DE SEGURANÇA PÚBLICA:**

R\$ 354,6 milhões, para o fortalecimento das polícias estaduais e municipais e a integração de sistemas de alta tecnologia para a identificação de criminosos em qualquer lugar do País.

### **MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ATUAÇÃO DA POLÍCIA FEDERAL:**

R\$ 563,3 milhões, para a continuidade das ações de combate ao crime organizado e ao tráfico ilícito de drogas, além de investimentos em equipamentos e no reaparelhamento de unidades operacionais. Para 2006 prevê-se o ingresso de mais 1.100 servidores, ampliando ainda mais a capacidade de atuação da Instituição.

## Principais ações: Infra-Estrutura

### TRANSPORTES:

FERROVIAS	PORTOS E HIDROVIAS	MODAL RODOVIÁRIO
223,7	467,8	3.564,3

**INTEGRAÇÃO DO RIO SÃO FRANCISCO COM AS BACIAS DO NORDESTE:** R\$ 1,1 bilhão, para obras de integração: R\$ 925 milhões e R\$ 124,1 milhões para a revitalização do Rio.

**SISTEMAS DE TRANSPORTE URBANO DE PASSAGEIROS:** R\$ 709,8 milhões, sendo:

- 1) R\$ 290,0 milhões - Sistemas ferroviários urbanos de passageiros (Metrô Salvador: R\$ 166,0 milhões; e Metrô Fortaleza: R\$ 134,0 milhões);
- 2) R\$ 75,0 milhões - Corredor Expresso de Transporte Coletivo Urbano – São Paulo/SP;
- 3) R\$ 329,9 milhões para funcionamento dos sistemas de transporte ferroviário; e
- 4) R\$ 14,9 milhões - Outros sistemas.

**PROSPECÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL:** R\$ 45,0 milhões, para financiamento de estudos para alavancagem de concessões.

**ESPORTE:** R\$ 260,0 milhões, voltados à infra-estrutura dos Jogos Pan- Americanos de 2007 (R\$ 166 milhões para a infra-estrutura tecnológica e R\$ 94 milhões para a infra-estrutura física).

## Principais ações: Produção

**DEFESA AGROPECUÁRIA:** Recursos no valor de R\$ 91,2 milhões, destinados à vigilância, controle e erradicação de diversas doenças e pragas que afetam a agropecuária.

### FINANCIAMENTO AGRÍCOLA:

DESCRIÇÃO	2003/2004	2004/2005	2005/2006
AGRICULTURA COMERCIAL	27,2	39,5	44,3
AGRICULTURA FAMILIAR (*)	5,4	7,0	9,0

(\*) Número de famílias a serem beneficiadas em 2006: 2,0 milhões

**REFORMA AGRÁRIA:** R\$ 3,6 bilhões, beneficiando 115 mil famílias, pela implantação de novos assentamentos rurais e 30 mil famílias, por intermédio do fundo de terras, além de 71 mil famílias ( recuperação e estruturação de assentamentos implantados até 2002),.

**POLÍTICA INDUSTRIAL:** R\$ 771,7 milhões com vistas a apoiar 664 projetos de pesquisa e de aperfeiçoamento da infra-estrutura técnico-científica.

### TURISMO:

PROGRAMAÇÃO	PL 2005	PL 2006	PROGRAMAÇÃO	PL 2005	PL 2006
PRODECOTUR	0,5	2,5	PRODETUR NE	14,8	45,9
PRODETUR JK	1,6	2,0	PRODETUR SUL	10,0	12,0