



República Federativa do Brasil

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Orçamento Federal

---

# Orçamento 2007

*Projeto de Lei Orçamentária*

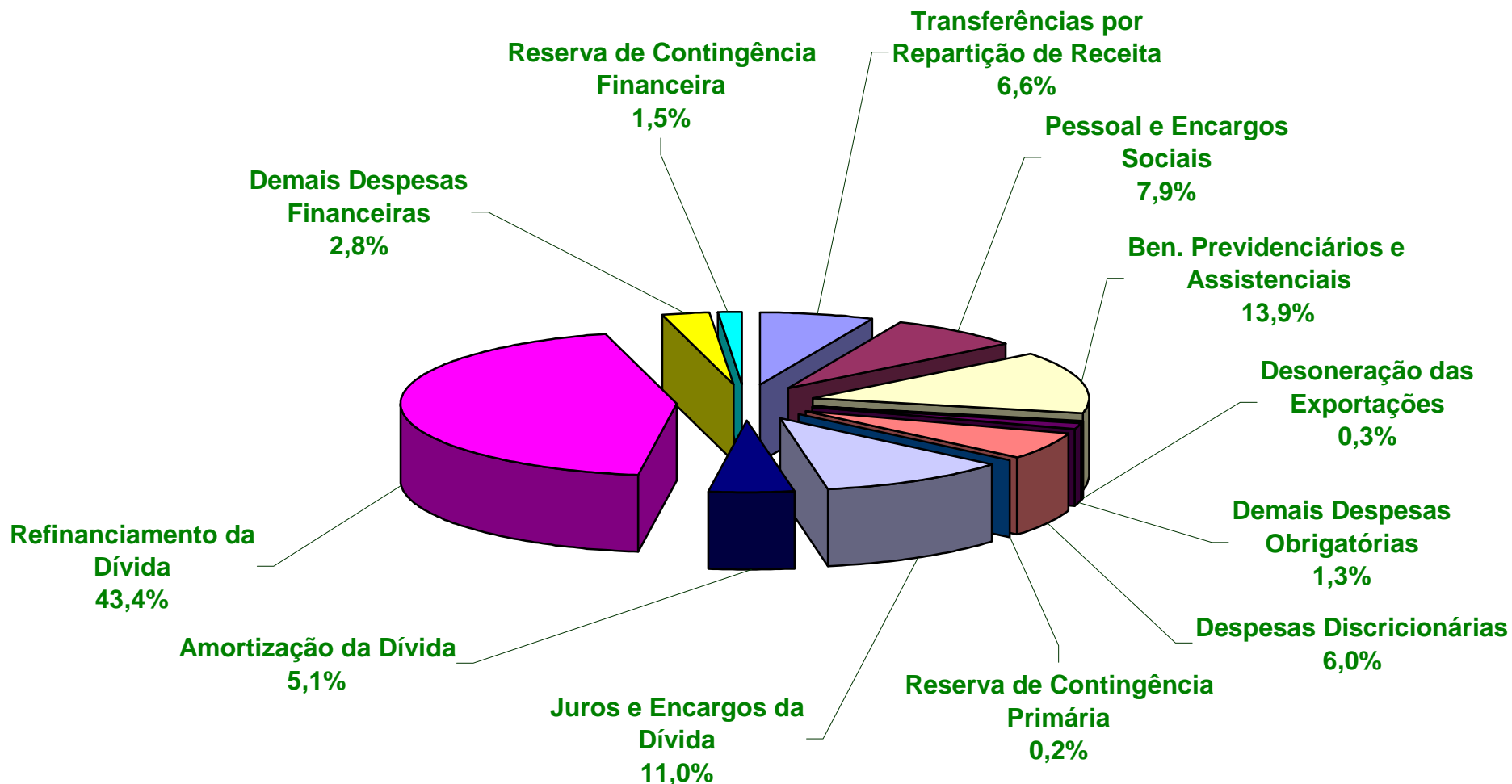
31.08.2006



R\$ bilhões	
Despesas	PLOA 2007
<b>1 - Despesas Primárias</b>	<b>547,8</b>
1.1 - Transferências por Repartição de Receita	100,3
1.2 - Pessoal e Encargos Sociais	119,3
1.3 - Benefícios Previdenciários e Assistenciais	210,4
1.4 - Desoneração das Exportações	3,9
1.5 - Demais Despesas Obrigatórias	19,0
1.6 - Despesas Discricionárias	91,4
1.7 - Reserva de Contingência	3,5
<b>2 - Despesas Financeiras</b>	<b>963,7</b>
2.1 - Juros e Encargos da Dívida	165,9
<i>Dívida Contratual</i>	6,0
<i>Dívida Mobiliária</i>	159,9
2.2 - Amortização da Dívida	77,1
<i>Dívida Contratual</i>	17,8
<i>Dívida Mobiliária</i>	59,3
2.3 - Refinanciamento da Dívida	655,8
<i>Dívida Contratual</i>	0,9
<i>Dívida Mobiliária</i>	654,9
2.4 - Demais Despesas Financeiras	42,1
<i>Empréstimos e Financiamentos</i>	30,1
<i>Obrigações Patronais</i>	8,8
<i>Outras</i>	3,2
2.5 - Reserva de Contingência	23,0
<b>Total Geral</b>	<b>1.511,5</b>



## Visão Geral Orçamento 2007 - Despesa Total





### RESULTADO PRIMÁRIO DO SETOR PÚBLICO

Discriminação	2006*		PLOA 2007	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
1. Governo Central	51,4	2,45	56,2	2,45
2. Empresas Estatais Federais	17,9	0,85	16,1	0,70
3. Governo Federal (1 + 2)	69,2	3,30	72,3	3,15
4. Estados e Municípios (inclusive estatais)	20,0	0,95	25,3	1,10

(\*) Estimado conforme Decreto nº 5.861, de 28/07/06.



**COMPOSIÇÃO DA RECEITA PRIMÁRIA**

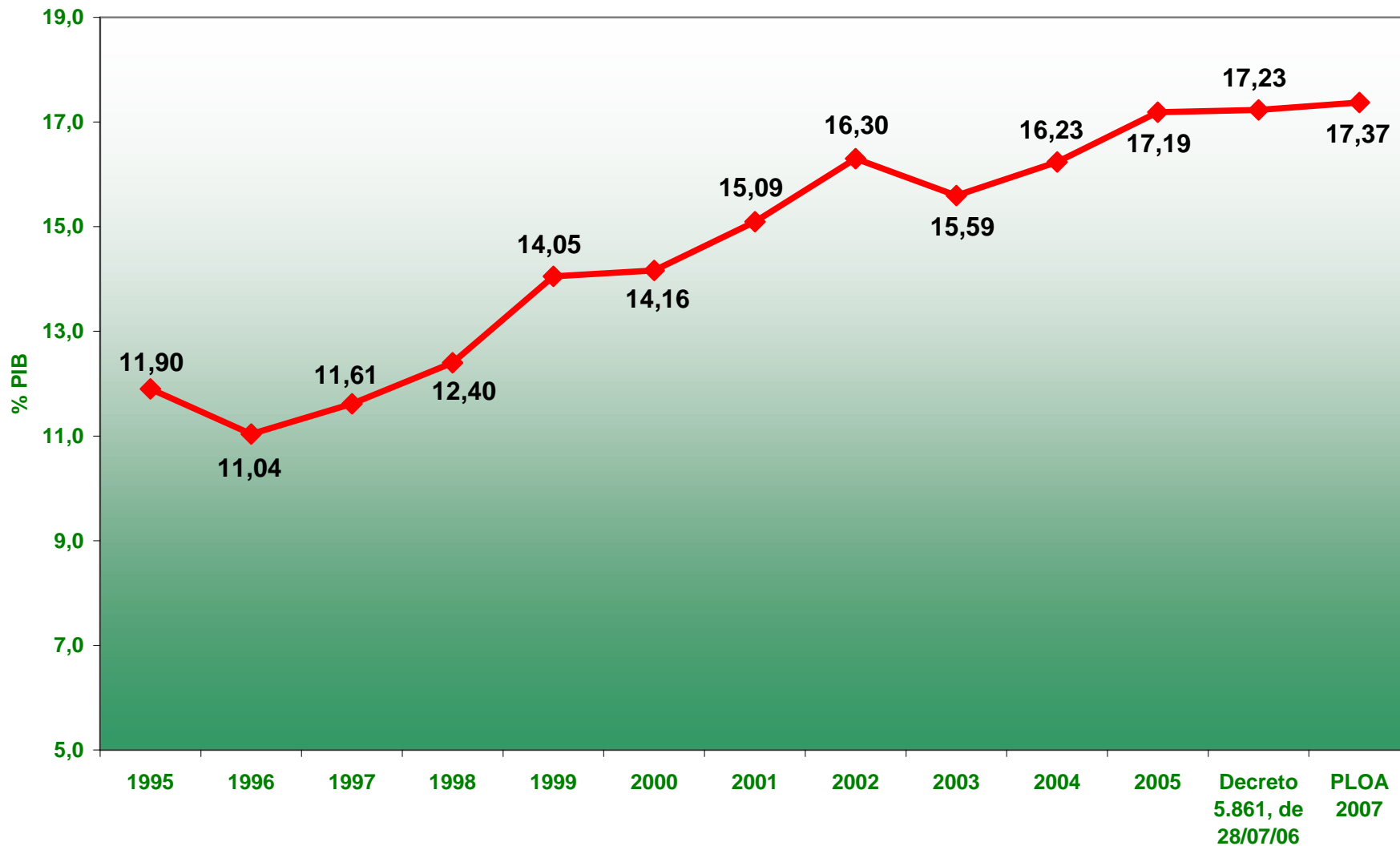
Descrição	2006*		PLOA 2007		Variação
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões
<b>I. RECEITA TOTAL</b>	<b>549,4</b>	<b>26,14</b>	<b>603,4</b>	<b>26,24</b>	<b>54,0</b>
I.1. Receita Administrada pela SRF	362,3	17,24	400,3	17,41	38,0
I.1.1. Impostos	173,4	8,25	191,9	8,35	18,5
I.1.2. Contribuições Sociais	176,3	8,39	195,4	8,50	19,0
I.1.3. Outras	12,6	0,60	13,0	0,57	0,5
I.3. Receitas Não Administradas pela SRF	61,1	2,91	67,4	2,93	6,2
I.4. FGTS	2,8	0,14	1,7	0,07	(1,2)
I.5. Incentivos Fiscais	(0,2)	(0,01)	(0,9)	(0,04)	(0,7)
<b>II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS **</b>	<b>90,9</b>	<b>4,33</b>	<b>101,8</b>	<b>4,43</b>	<b>10,9</b>
<b>III. RECEITA LÍQUIDA (I - II)</b>	<b>458,5</b>	<b>21,82</b>	<b>501,6</b>	<b>21,81</b>	<b>43,1</b>

(\*) Estimado conforme Decreto nº 5.861, de 28/07/06.

(\*\*) Conceito Caixa - Inclui os Fundos Regionais



### Receita Administrada pela SRF (líquida de incentivos fiscais)





### DESPESAS OBRIGATÓRIAS

Descrição	2006*		PLOA 2007		Variação
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões
<b>I. Pessoal e Encargos Sociais (Caixa)</b>	<b>106,7</b>	<b>5,08</b>	<b>117,9</b>	<b>5,13</b>	<b>11,2</b>
Pessoal e Encargos Sociais (Competência)	107,6		119,3		11,7
(-) FLOAT	(1,0)		(1,4)		(0,5)
<b>II. Ben. Previdenciários e Assistenciais</b>	<b>190,6</b>	<b>9,07</b>	<b>210,5</b>	<b>9,15</b>	<b>19,9</b>
II.1. Benefícios Previdenciários	164,4	7,82	181,4	7,89	17,0
II.2. Abono e Seguro Desemprego	14,6	0,69	15,6	0,68	1,0
II.3. Benefícios da LOAS	9,7	0,46	11,6	0,51	1,9
II.4. Renda Mensal Vitalícia	1,9	0,09	1,9	0,08	(0,0)
<b>III. Complementação FUNDEB</b>	<b>0,5</b>	<b>0,02</b>	<b>2,0</b>	<b>0,09</b>	<b>1,5</b>
<b>IV. Fundo de Exportações (1)</b>	<b>4,3</b>	<b>0,21</b>	<b>3,9</b>	<b>0,17</b>	<b>(0,4)</b>
<b>V. Demais Despesas Obrigatórias</b>	<b>20,2</b>	<b>0,96</b>	<b>18,7</b>	<b>0,81</b>	<b>(1,5)</b>
<b>VI. Meta de Resultado Primário</b>	<b>51,4</b>	<b>2,45</b>	<b>56,2</b>	<b>2,45</b>	<b>4,9</b>
<b>VII. TOTAL (I + II + III + IV + V+ VI)</b>	<b>373,6</b>	<b>17,78</b>	<b>409,2</b>	<b>17,79</b>	<b>35,6</b>

(\*) Estimado conforme Decreto nº 5.861, de 28/07/06 e Inclui os Restos a Pagar

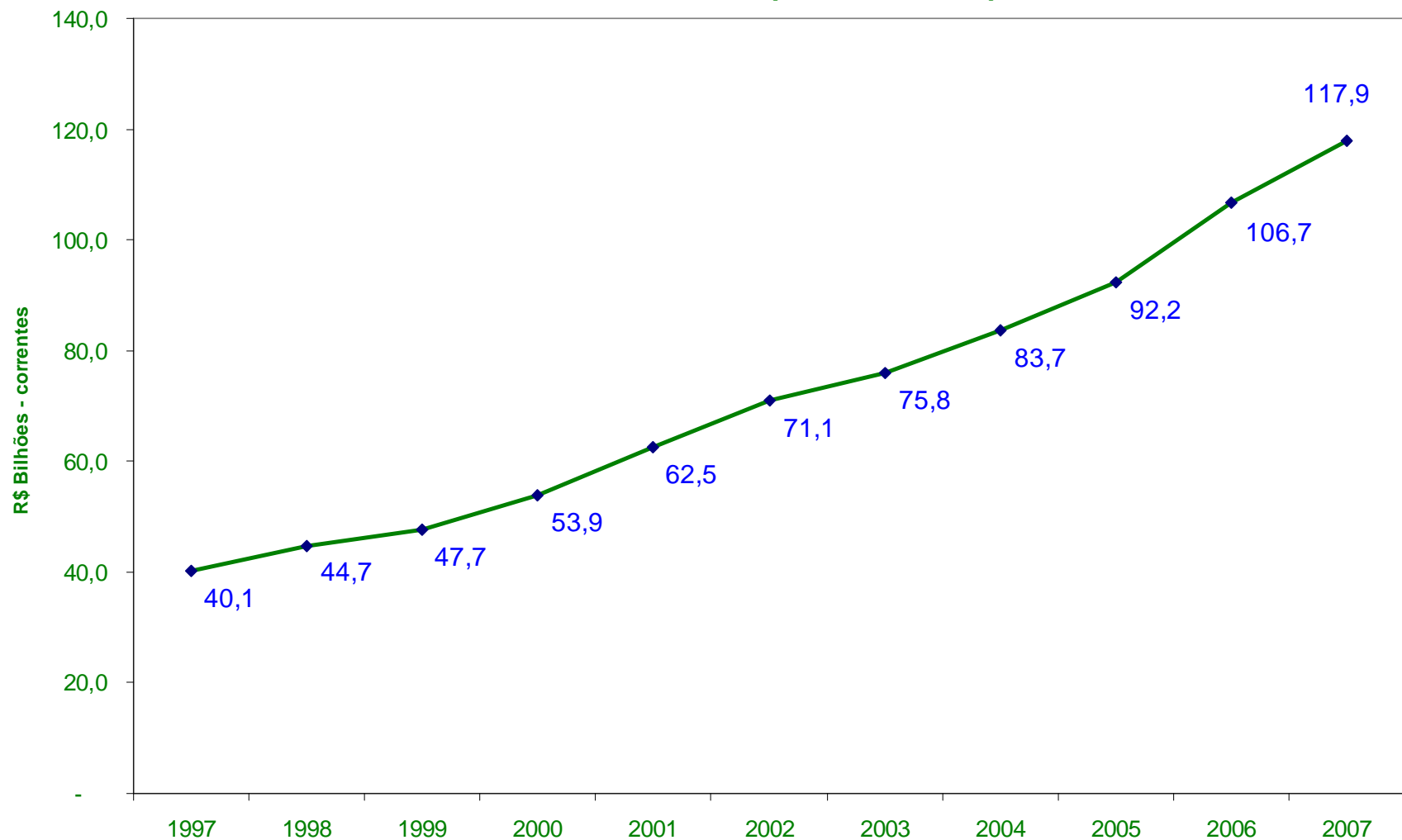


**SÍNTESE DO ORÇAMENTO**

Descrição	2006*		PLOA 2007		Variação
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões
<b>I. Receita Líquida de Transferências</b>	<b>458,5</b>	<b>21,82</b>	<b>501,6</b>	<b>21,81</b>	<b>43,1</b>
<b>II. Despesas Obrigatórias</b>	<b>322,2</b>	<b>15,33</b>	<b>352,9</b>	<b>15,35</b>	<b>30,8</b>
<b>III. Meta de Resultado Primário - Total</b>	<b>51,4</b>	<b>2,45</b>	<b>56,2</b>	<b>2,45</b>	<b>4,9</b>
(-) Abatimento PPI	(3,0)	0,14	(4,6)	0,20	
<b>IV. Despesas Discricionárias ( I -II -III)</b>	<b>87,9</b>	<b>4,2</b>	<b>97,0</b>	<b>4,2</b>	<b>9,0</b>
V.1. Poder Executivo	82,8	3,94	91,4	3,97	8,6
V.2. Demais Poderes	5,1	0,24	5,6	0,24	0,5

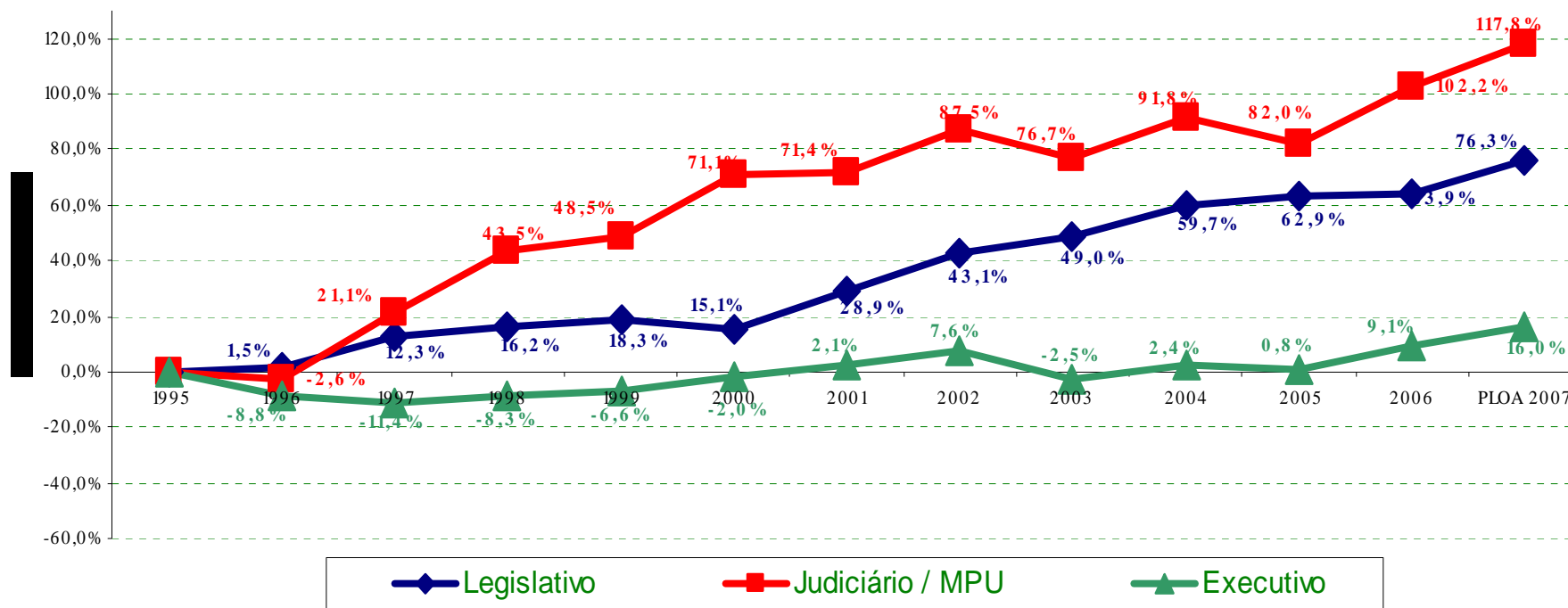


### Evolução de Pessoal e Encargos Sociais - Exclusive CPSS Valores Correntes (1995 - 2007)





### Crescimento das Despesas com Pessoal por Poder - Base Fixa 1995 (Valores constantes de 2007 - IPCA)



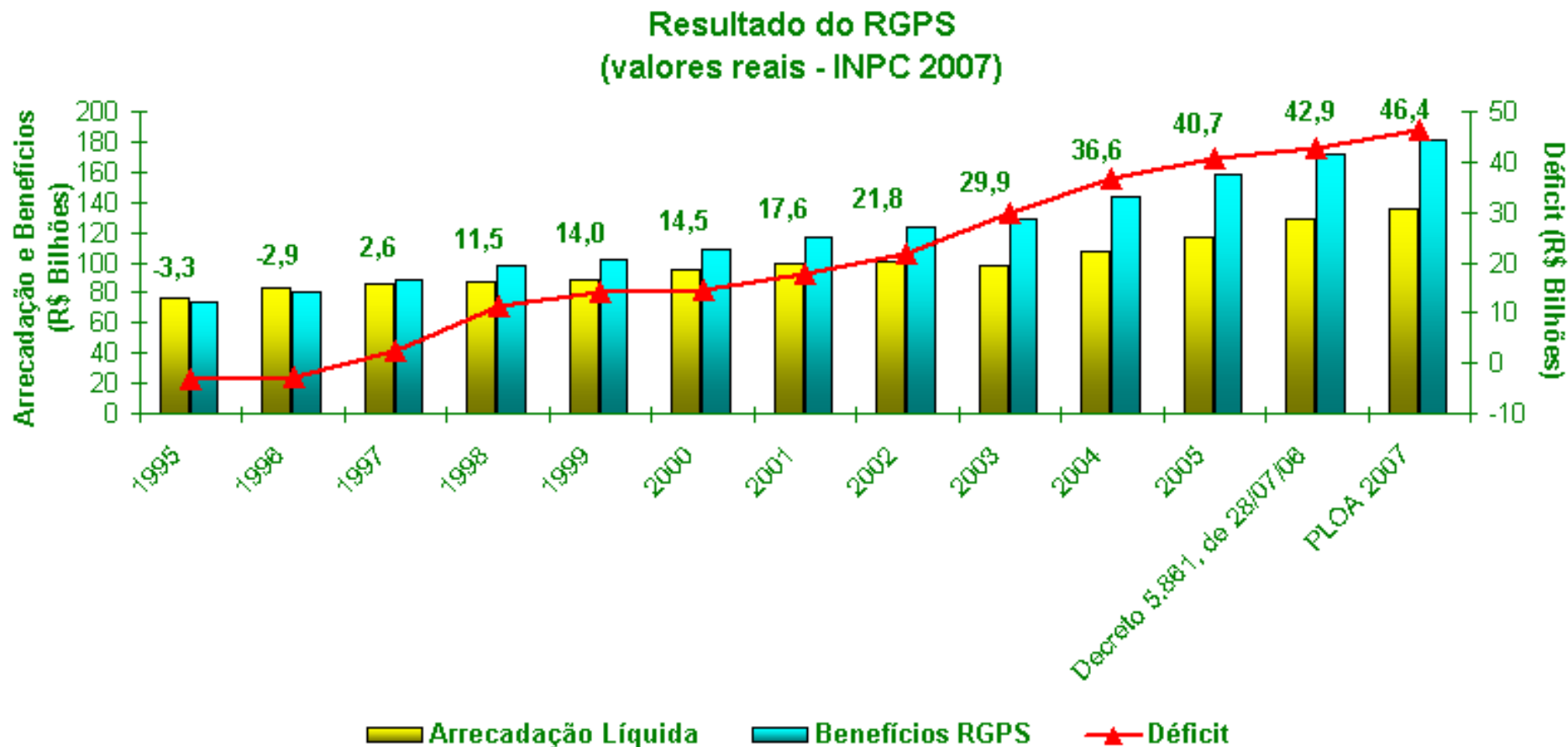
Exclui transferências a ex-territórios, ao FCFD e pagamento de precatórios e sentenças judiciais



### DÉFICIT DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

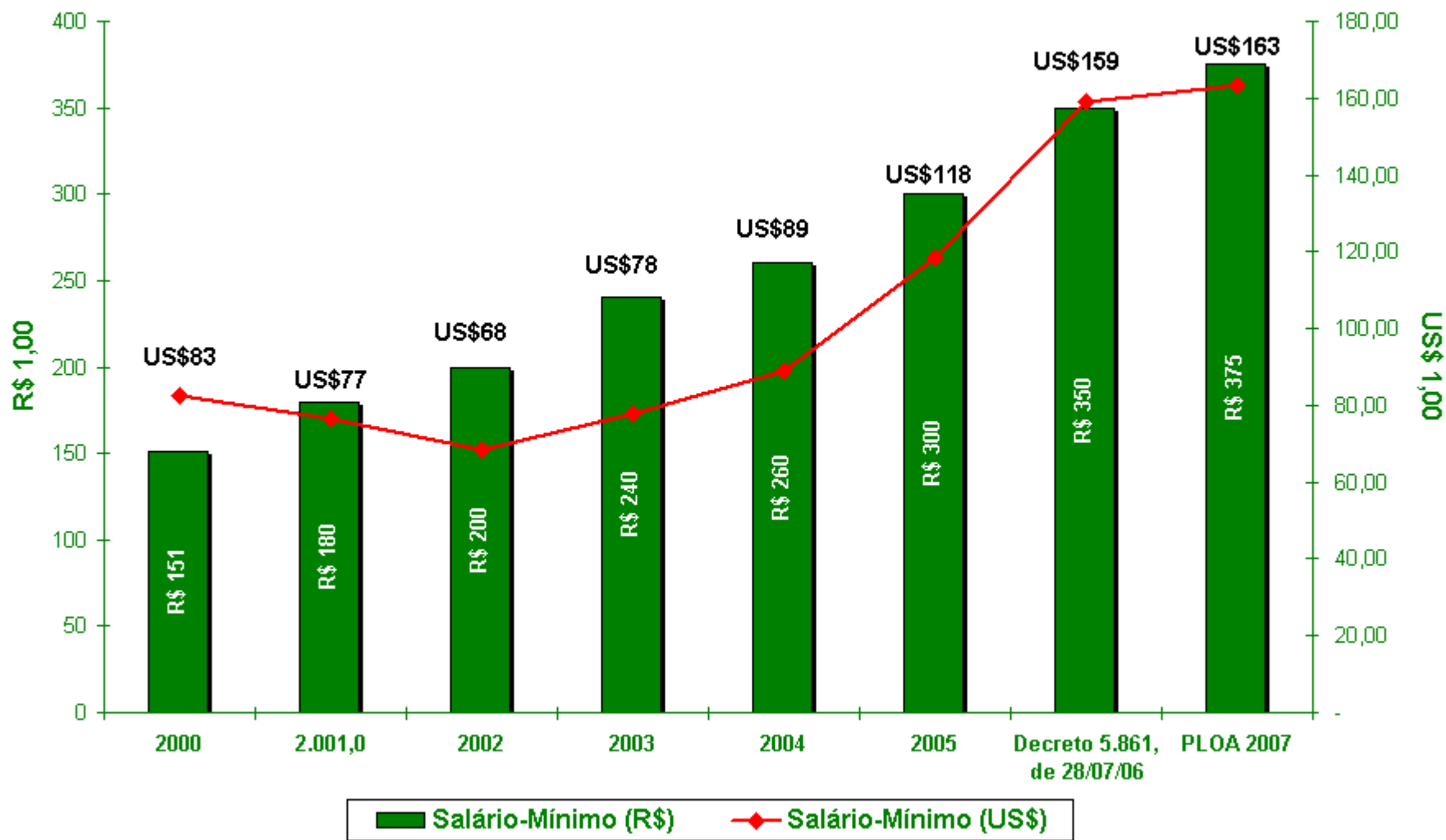
Descrição	2006*		PLOA 2007		R\$ bilhões
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	Variação R\$ bilhões
<b>I. Receita Previdenciária</b>	<b>123,3</b>	<b>5,87</b>	<b>134,9</b>	<b>5,87</b>	<b>11,6</b>
Receita Corrente	115,5	5,49	126,3	5,49	10,8
Recuperação de Créditos	7,9	0,37	8,6	0,38	0,8
<b>II. Despesa Total</b>	<b>164,4</b>	<b>7,82</b>	<b>181,4</b>	<b>7,89</b>	<b>17,0</b>
Sentenças Judiciais	4,0	0,19	4,7	0,20	0,7
<b>III. Déficit do RGPS (II - I)</b>	<b>41,0</b>	<b>1,95</b>	<b>46,4</b>	<b>2,02</b>	<b>5,4</b>

(\*) Estimado conforme Decreto nº 5.861, de 28/07/06.



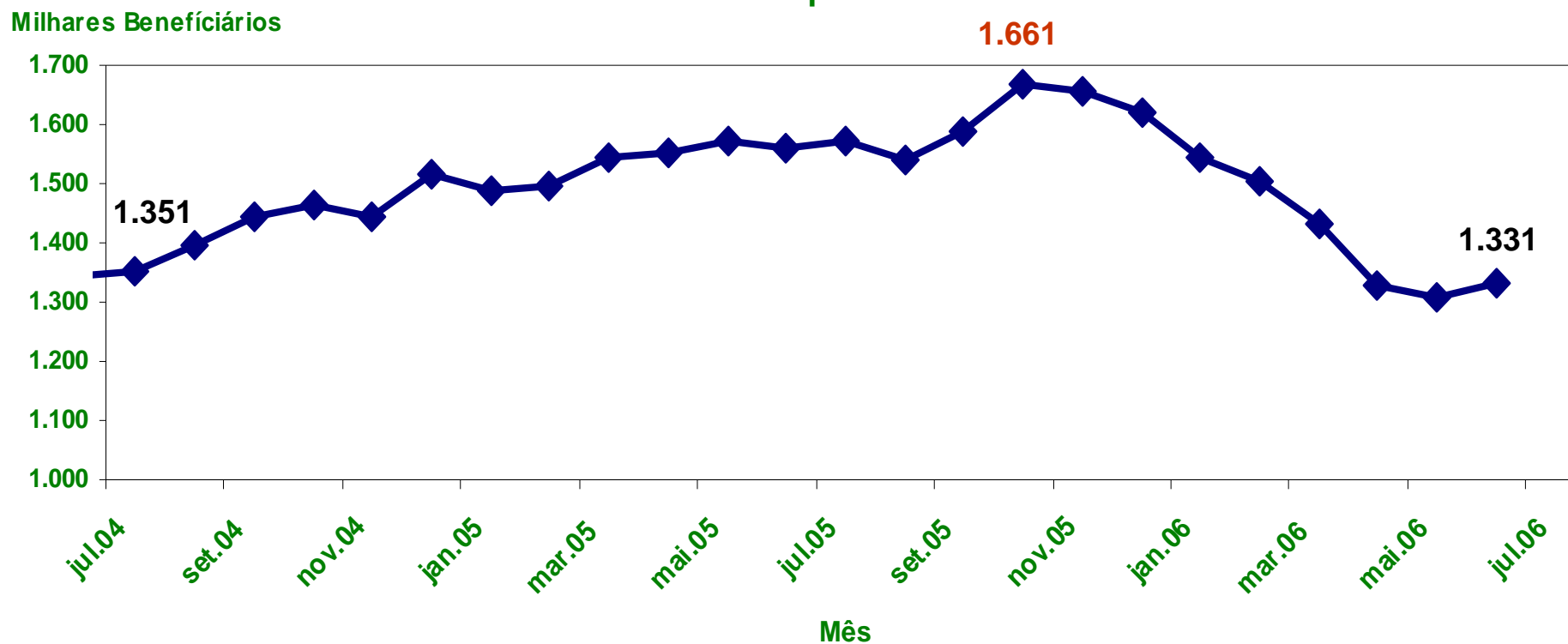


### Evolução do Salário-Mínimo





### Evolução da quantidade de benefícios de auxílio-doença previdenciário e acidentário emitidos pelo INSS - 2004-2006



Fonte: Ministério da Previdência Social



República Federativa do Brasil

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Orçamento Federal

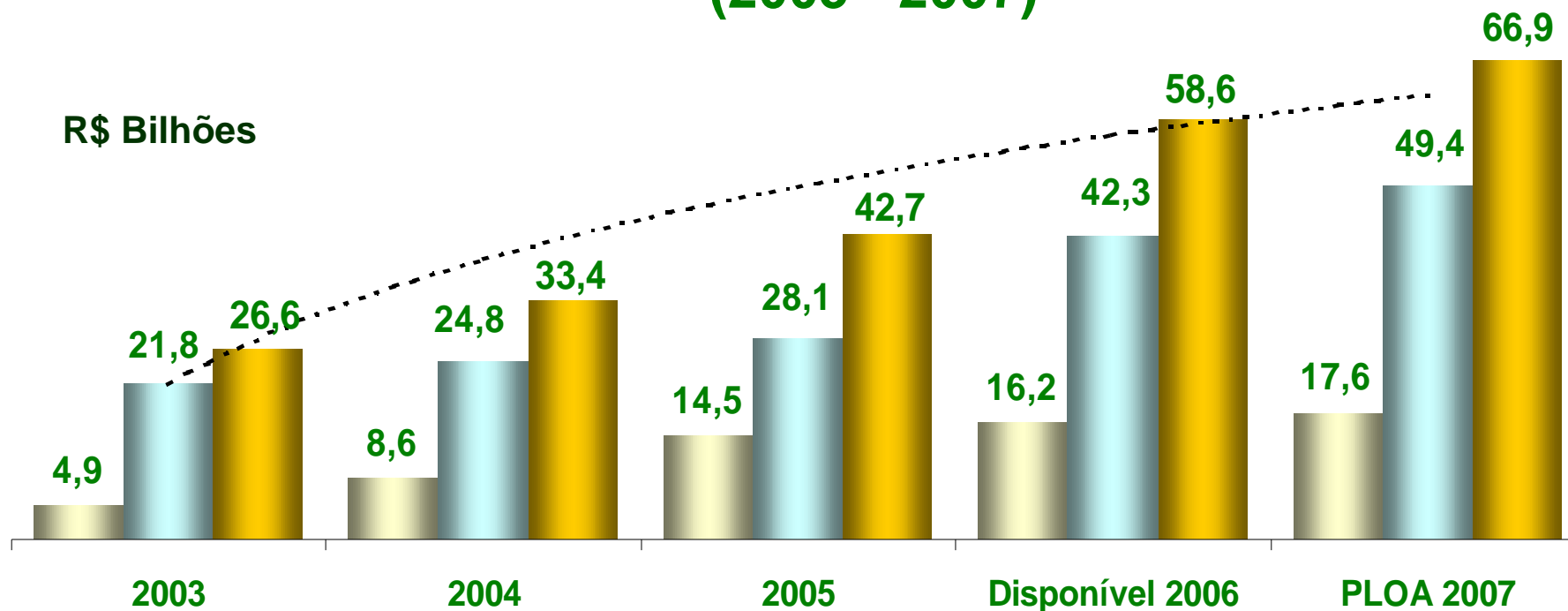
---

# Investimentos

## Orçamentos Fiscal, da Seguridade e de Investimentos



## Evolução Investimentos do Governo Federal (2003 - 2007)



■ Orçamentos Fiscal e da Seguridade   ■ Orçamento de Investimento   ■ Total Geral

Obs: Exclui a execução de Emendas aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade no período 2003-2006



## Projeto Piloto de Investimentos - PPI

R\$ milhões

Setores	Executado 2005	Dotação Atual 2006	PLOA 2007
<b>Transportes</b>	<b>2.820,6</b>	<b>2.321,7</b>	<b>4.098,5</b>
Adequação/ Construção de Rodovias	1.131,2	1.132,9	2.032,4
Recuperação de Rodovias	1.239,3	741,8	1.394,8
Ferrovias	274,8	141,7	255,2
Portos	175,3	158,2	229,7
Estudos e Projetos	-	147,1	186,5
<b>Demais Setores</b>	<b>754,6</b>	<b>707,7</b>	<b>491,5</b>
Metrô e Transporte Coletivo	398,6	360,9	369,1
Perímetros de Irrigação	53,0	56,5	53,9
Geologia e Mineração	45,8	45,0	59,7
Meteorologia	15,0	12,2	8,8
Modernização da Receita do Brasil	225,6	233,1	-
Recursos Hídricos	14,1	-	-
Biotecnologia na Amazônia	2,6	-	-
<b>Total Geral</b>	<b>3.575,2</b>	<b>3.029,4</b>	<b>4.590,0</b>



República Federativa do Brasil

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Orçamento Federal

---

# Despesas Discricionárias



## Discrpcionárias - Resumo

Orçamentos Fiscal e da Seguridade						R\$ milhões
ÁREA	Empenhado			Disponível 2006	PLOA 2007	(% 2006 x 2007
	2003	2004	2005			
Infra-Estrutura	5.186,6	6.798,3	11.995,1	11.730,8	13.691,0	16,7
Poderes de Estado e Administração	7.558,1	10.301,4	12.910,4	11.737,6	13.272,3	13,1
Política Social	34.291,7	43.031,7	49.183,6	57.153,5	60.130,2	5,2
Produção	1.783,9	3.114,3	3.909,5	4.272,6	4.289,2	0,4
<b>Total Geral</b>	<b>48.820,3</b>	<b>63.245,7</b>	<b>77.998,5</b>	<b>84.894,5</b>	<b>91.382,7</b>	<b>7,6</b>

Obs: 1) Disponível 2006: Refere-se à Estimativa do Relatório de Avaliação do 3º Bimestre 2006

2) Inclui Projeto Piloto de Investimentos – PPI

3) Exclui execução de Emendas



República Federativa do Brasil

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Orçamento Federal

---

# **Discrecionárias – Infra-Estrutura**



## Infra-Estrutura: Institucional

R\$ milhões

Órgão	Empenhado			Disponível 2006	PLOA 2007	(% 2006 x 2007
	2003	2004	2005			
Transportes	1.682,6	2.171,0	5.323,6	4.720,6	6.329,6	34,1
Ciência e Tecnologia	1.811,5	2.010,0	2.535,1	2.809,0	3.367,3	19,9
Cidades	368,5	729,0	1.094,4	1.853,5	1.439,2	(22,4)
Integração Nacional	252,6	695,4	1.650,8	1.049,3	928,2	(11,5)
Minas e Energia	369,6	374,2	540,3	486,3	575,9	18,4
Meio Ambiente	356,2	426,8	482,0	443,2	542,9	22,5
Comunicações	345,5	391,9	368,9	368,9	507,9	37,7
<b>Total Geral</b>	<b>5.186,6</b>	<b>6.798,3</b>	<b>11.995,1</b>	<b>11.730,8</b>	<b>13.691,0</b>	<b>16,8</b>

Obs.: O PLOA 2007 não inclui doações: Cidades-R\$ 1,0 milhão / Minas e Energia - R\$ 6,3 milhões / Meio Ambiente - R\$ 68,3 milhões



## Infra-Estrutura: Destaques - 2007

- Rodovias - 4.633,9 milhões
- Portos - 405,0 milhões
- Hidrovias - 191,7 milhões
- Ferrovias / Metrô - 569,9 milhões
- Corredor Expresso Tiradentes - 104,7 milhões
- Habitação - 1.134,4 milhões
- Ciência e Tecnologia - 3.367,3 milhões
- Aeroportos (Todas as Fontes) - 1.052,4 milhões



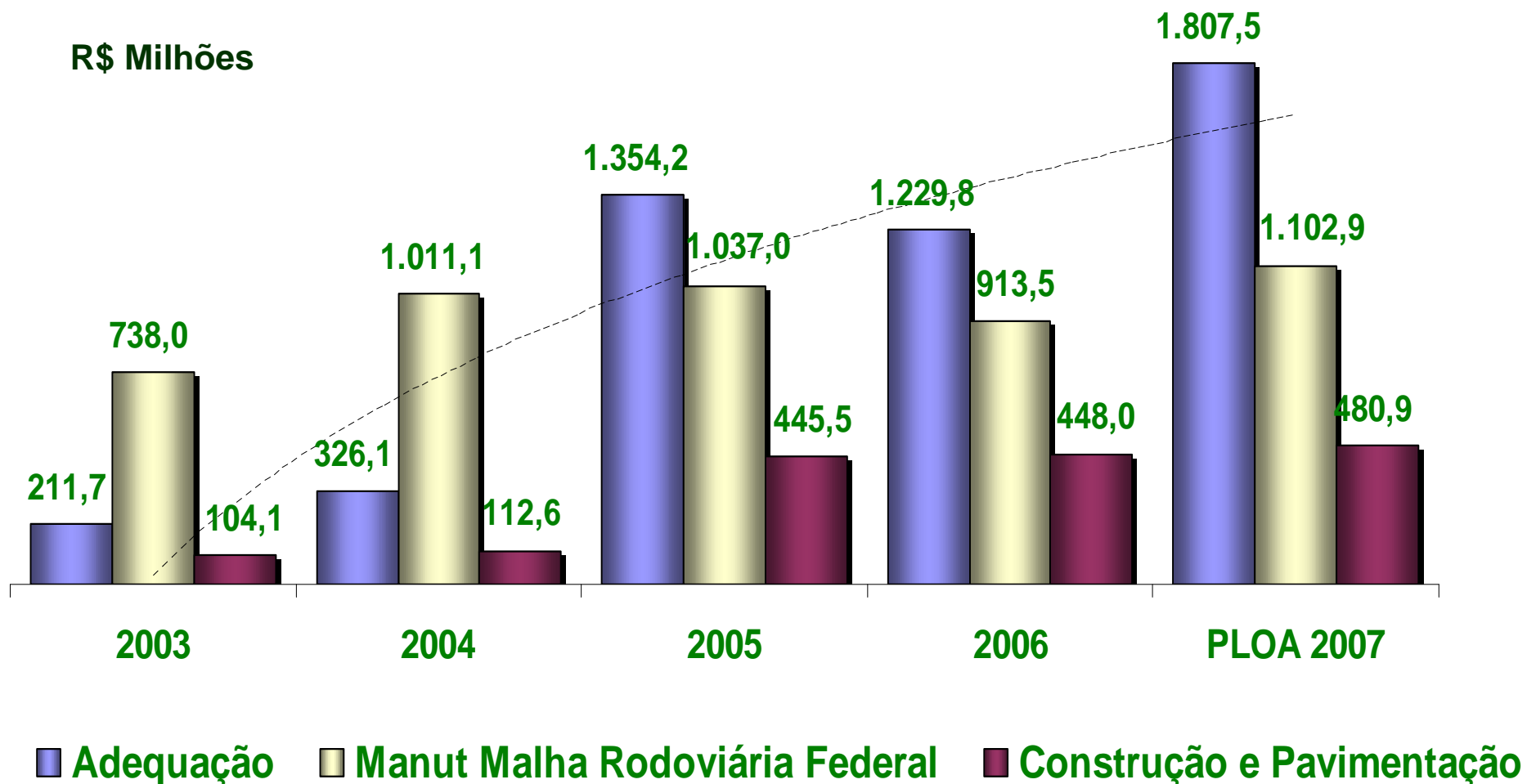
## Infra-Estrutura: Rodovias

R\$ milhões

Rodovias (Modalidade Gasto)	2003	2004	2005	2006	PLOA 2007	(%) 2006 x 2007
Adequação	211,7	326,1	1.354,2	1.229,8	1.817,5	47,8
Manut Malha Rodoviária Federal	738,0	1.011,1	1.037,0	913,5	1.102,9	20,7
Recuperação de Rodovias	0,0	9,9	1.239,3	916,1	1.070,9	16,9
Construção e Pavimentação	104,1	112,6	445,5	448,0	570,9	27,4
Seg Púb Rodovias Federais	43,0	49,4	41,3	37,0	71,7	94,0
<b>Total</b>	<b>1.096,8</b>	<b>1.509,1</b>	<b>4.117,3</b>	<b>3.544,3</b>	<b>4.633,9</b>	<b>30,7</b>



## Infra-Estrutura: Rodovias

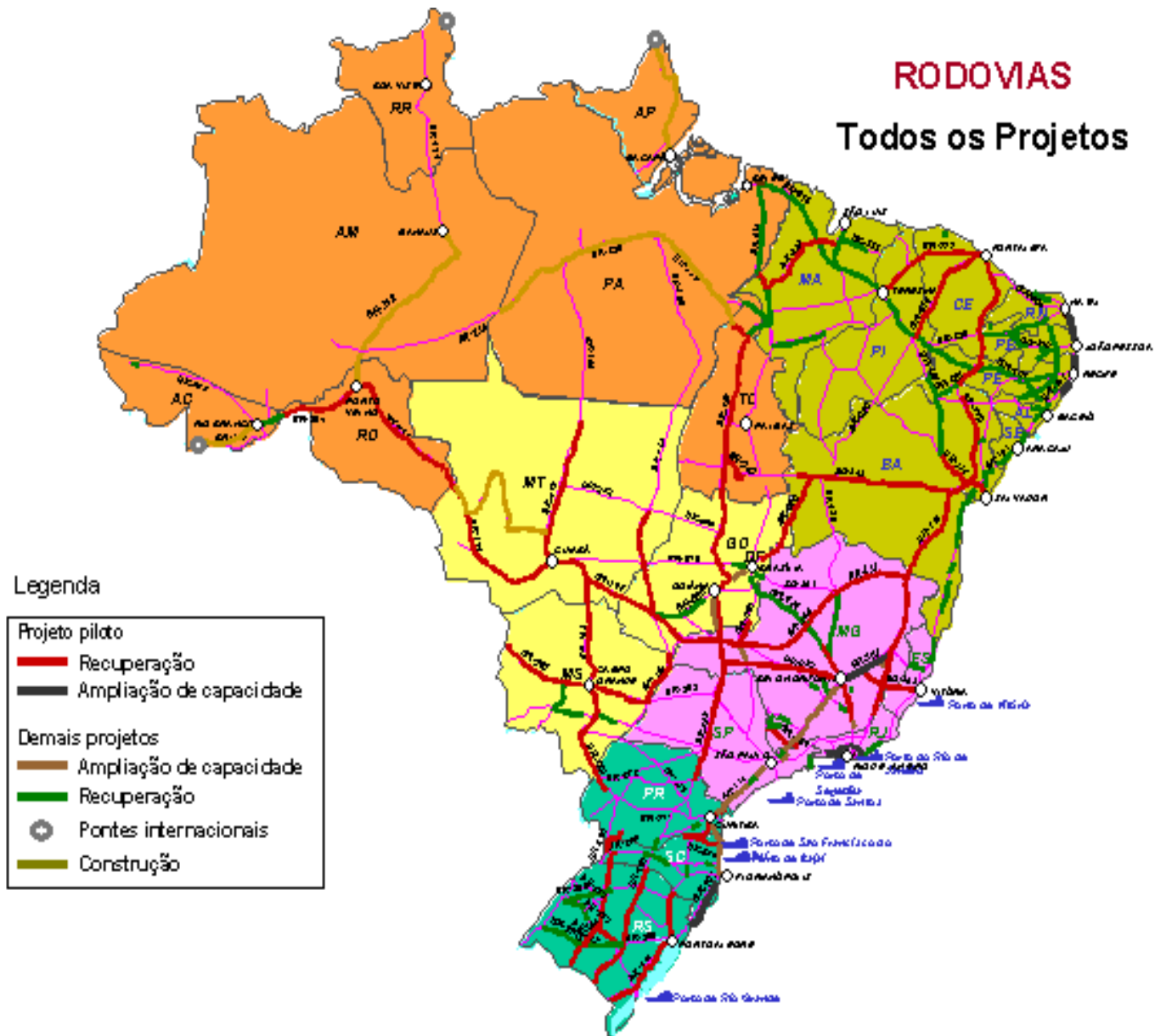




## Infra-Estrutura: Rodovias - Região

R\$ milhões

Modalidade	Nacional	Centro-Oeste	Nordeste	Norte	Sudeste	Sul	Total
Adequação de Rodovias	-	30,1	877,9	-	280,9	628,5	<b>1.817,5</b>
Manutenção da Malha Rodoviária Federal	70,0	133,5	476,9	112,5	162,0	148,0	<b>1.102,9</b>
Recuperação de Rodovias	-	454,5	258,6	26,1	289,7	41,9	<b>1.070,9</b>
Construção e Pavimentação Rodoviária	-	54,3	92,0	254,7	95,0	75,0	<b>570,9</b>
Segurança Pública nas Rodovias Federais	71,7	-	-	-	-	-	<b>71,7</b>
<b>Total</b>	<b>141,7</b>	<b>672,4</b>	<b>1.705,4</b>	<b>393,3</b>	<b>827,6</b>	<b>893,5</b>	<b>4.633,9</b>



Fonte: Ministério dos Transportes



## Infra-Estrutura: Rodovias – PPI e Demais

### Projeto Piloto de Investimentos – PPI

- Adequação e Recuperação de Rodovias → Obras nas BR-101/NORDESTE(802,9mi), 101-SUL(523,0mi), 050/MG (67,6mi), 101-RJ(61,2mi), 153-MG (52,9mi), 060/DF/GO(14,4mi), 116-SP(13,9mi), 153-GO(13,8 mi) e 381-MG(12,6mi), contorno de Curitiba na 116-PR(15,5mi), Outras Adequações(139,7mi) e Recuperações (1.394,8mi)
- Construção e Pavimentação Rodoviária → Obras nas BR-163/PA (80,0mi), 364-AC(59,6mi), 153/PR (30,0mi), 158/MT(25,0mi), 116-BA(14,0mi), 469/PR (20,0mi), 493/RJ (10,0mi), e Outras (66,3mi)
- Estudos e Pesquisas → DNIT (161,5mi)

### Demais Investimentos

- Adequação e Recuperação de Rodovias: Obras nas rodovias BR-232/PE (10,0mi), 304/RN (5,0mi), 230-PB (5,0mi), 116/CE(5,0mi), contorno de Anápolis na BR-153/GO (5,0mi) e Outras Adequações(10,0mi)
- Construção e Pavimentação Rodoviária Obras nas BR's 364-AC (59,6mi), 319-AM(53,0mi), RODOANEL-SP (50,0mi), 156-AP(15,0mi), 401-RR - Ponte Rio Itacutu(5,0mi) e 364-MT(10,0mi), contorno de Foz do Iguaçu na BR-469/PR (20,0mi), e Outras Construções (87,4mi)

**PPI e Demais** - Manutenção da Malha Rodoviária Federal → Serviços em 12.000 km da Malha Rodoviária Federal (2.103,8mi) e Segurança nas Rodovias, inclusive Sinalização (70mi) e Sistema de Pesagem – Balança (45,0mi)



# Infra-Estrutura: Portos

R\$ mil

Portos	Nordeste	Norte	Sudeste	Sul	Total
Obras e Manutenção	133.816,6	6.000,0	217.770,6	47.404,4	404.991,6



## PPI – Portos/Obras e Manutenção

→ Porto de Santos (R\$ 96,0mi), Itaqui/MA (R\$ 92,8mi), Areia Branca/RN(R\$ 12,7mi), Vitória(R\$ 10,6mi), e Outros Portos (R\$ 17,8mi)

## Demais – Portos/Obras e Manutenção

→ DOCAS/RJ (R\$ 91,9mi), Rio Grande-RS(R\$ 22,7mi), Porto de Imbituba-SC(R\$ 15,0mi), Laguna-SC(R\$ 5,0mi), Maceió-AL(R\$ 8,3mi), e Outros Portos - Participação DOCAS (R\$ 32,4mi)



# Infra-Estrutura: Hidrovias

R\$ milhões

Hidrovias (Modalidade Gasto)	2003	2004	2005	2006	PLOA 2007	(%) 2006 x 2007
Obras e Manutenção	56,9	95,6	64,2	121,0	191,7	58,4



Mapa elaborado no Banco de Informações e Mapas dos Transportes da Secretaria Executiva do Ministério dos Transportes  
Fonte: Ministério dos Transportes

**Construção** → Terminais Fluviais em **30** municípios do Estado AM (79,9mi), priorizando as cidades ribeirinhas ao Rio Madeira; e

- Construção de Eclusas em Tucuruí/PA (50,0mi).

**Outras** → S.José do Norte-RS(2,5mi), Santarém (3,3mi), Administração das Hidrovias (56,0mi)



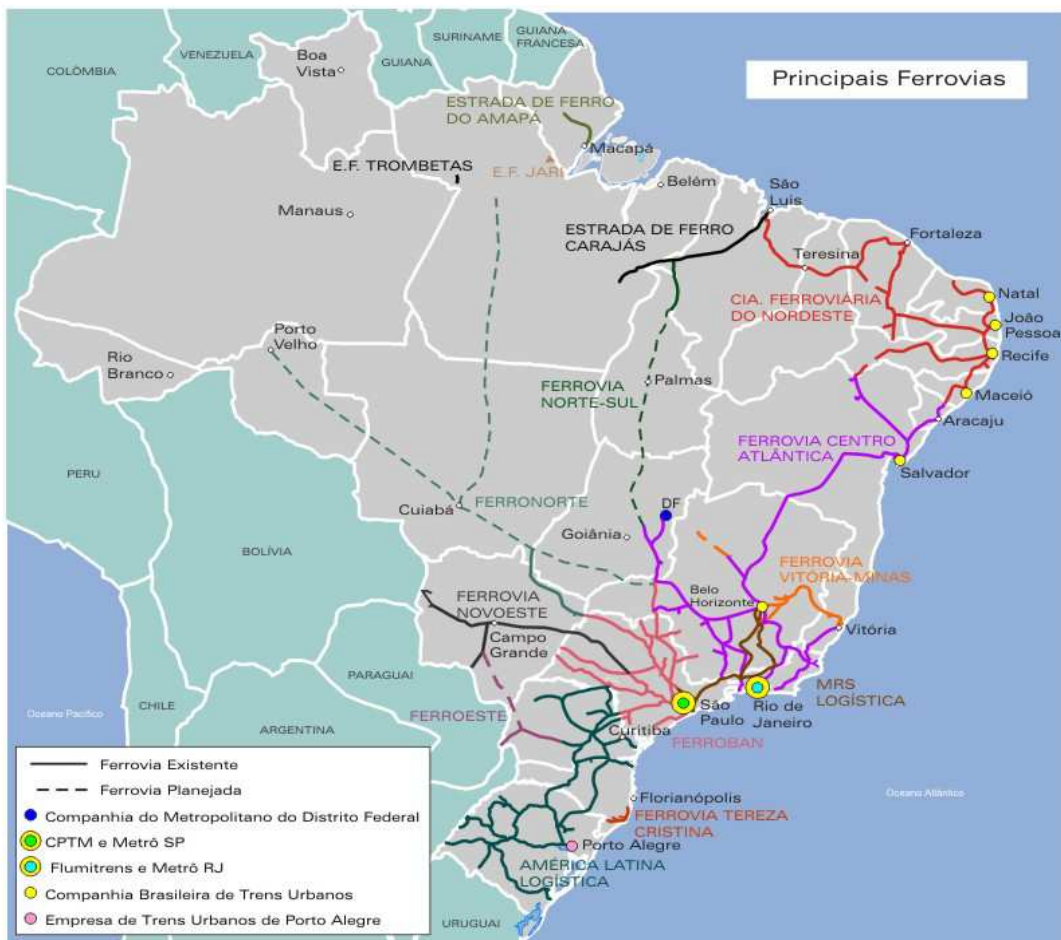
## Infra-Estrutura: Ferrovias - Região

R\$ mil

<b>Modalidade</b>	<b>Nordeste</b>	<b>Sudeste</b>	<b>Sul</b>	<b>Total</b>
Construção de Contorno e Pátio Ferroviário	158.079,0	52.510,8	61.571,4	272.161,2
Adequação de Ramal Ferroviário	-	27.000,0	3.000,0	30.000,0
Construção de Passagem Superior/Inferior Linha Férrea	5.000,0	7.700,0	6.500,0	19.200,0
Prolongamento de Trecho Rebaixamento da Linha Férrea	-	-	8.000,0	8.000,0
Construção de Viaduto sobre Linha Férrea	-	1.000,0	-	1.000,0
Operação de Trecho Ferroviário Estreito	25,0	-	-	25,0
<b>Total</b>	<b>163.103,9</b>	<b>88.210,8</b>	<b>79.071,4</b>	<b>330.386,2</b>



## Infra-Estrutura: Ferrovias – PPI e Demais



Fonte: Ministério dos Transportes

**PPI – Ferrovias (Construção) → Contornos** em São Félix-BA(85,1mi), Camaçari-BA(64,9mi), Araraquara-SP(39,5mi); Joinville-SC(24,8mi), e São Fco.Sul-SC(16,8mi), e **Adequação de Ramal** em Barra Mansa-RJ(24,0mi)

**Demais – Ferrovias (Construção) → Contornos** em Curitiba-PR (20,0mi), Campo Belo-MG(12,0mi), e Santo Amaro-BA (8,0mi); **Passagem Superior** em Alagoinhas-BA(5,0mi), Campos Altos-MG(3,5mi), S.José Rio Preto-SP(3,0mi), Piraquara-PR(3,0mi) Paranaguá-PR(2,0mi), e Matão-SP(1,2mi) **Prolongamento** em Maringá-PR(8,0mi); **Passagem Inferior** em Paverana-RS(1,5mi); **Adequações** em Londrina-PR(3,0mi) e Jales-SP(3,0mi); e **Viaduto** em Valentim Gentil-SP(1,0mi)

**Obs** Demais refere-se a Eliminação de Pontos Críticos: Contornos, Prolongamentos e Construções de Passagens Superior e Inferior.



## Infra-Estrutura: Metrô

### Salvador-BA

Total: R\$ 38,4 milhões

#### PPI - Apoio a Implantação

→ R\$ 38,4 milhões para o trecho Lapa x Pirajá. (11% de execução da obra p/ 2007)



Fonte: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU



## Infra-Estrutura: Metrô

### Fortaleza – CE

Total: R\$ 181,1 milhões

#### PPI - Apoio a Implantação

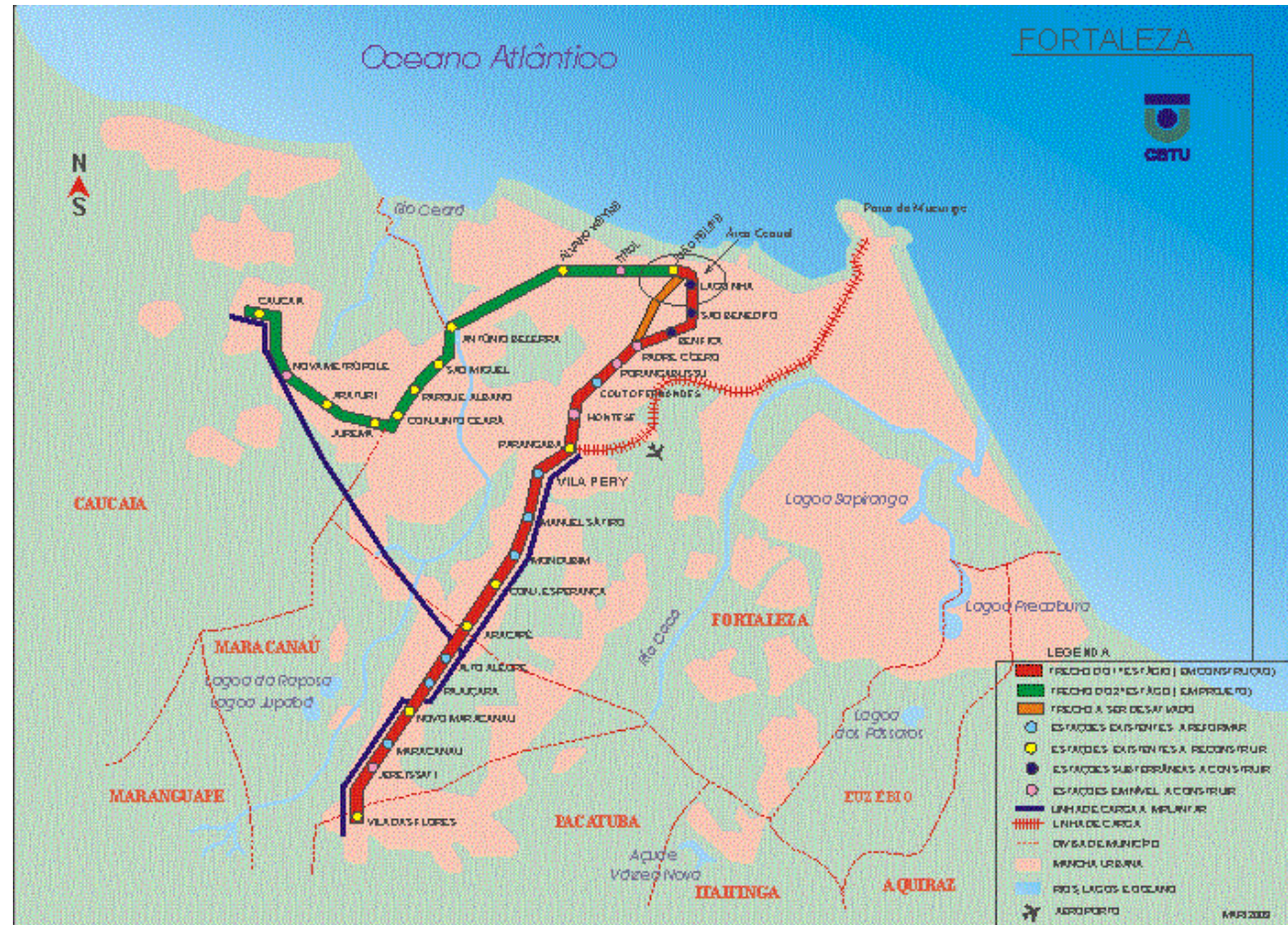
→ R\$ 141,1 milhões para o trecho Sul Vila das Flores-João Felipe. (36% de execução da obra p/ 2007)

#### PPI-Apoio a Modernização

→ R\$ 30,0 milhões para o Trecho Oeste João Felipe - Caucaia. (11% de execução da obra p/ 2007)

#### PPI-Obrig. Transferência

→ R\$ 10,0 milhões



Fonte: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

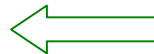


# Infra-Estrutura: Metrô

## Recife - PE



**PPI - Apoio a Implantação** → R\$ 10,0 milhões para o Trecho Tip-Timbi e Modernização do Trecho Rodoviária-Recife-Cabo. (pendente de negociação a respeito da Descentralização do Sistema)



Fonte: Companhia Brasileira de Trens Urbanos - CBTU

## Belo Horizonte - MG

**PPI - Apoio a Implantação** → R\$ 10,0 milhões para o Trecho Eldorado-Vilarinho (Destaque para investimento somente naquelas obras remanescentes na Linha 1 em 2007, Linha 2 e Linha 3 encontram-se apenas em Projeto)



# Infra-Estrutura: Corredor Expresso Tiradentes - SP

## D.Pedro x Tiradentes

Total: R\$ 104,7 milhões

### PPI - Apoio a Implantação

→ R\$ 104,7 milhões para o Trecho 5 Parque Dom Pedro II - Cidade Tiradentes. (Previsão de término da obra p/ 2007)



Nota: A quantidade de paradas do Trecho 5 será definida no projeto funcional. As indicadas são meramente ilustrativas.

Esquema do Corredor Expresso  
Pq. D. Pedro II - Cidade Tiradentes

Agosto/2005

ARQUIVO: Mapa\_Esquematico\_Corredor\_Tiradentes\_V5Ago2005.cdr



## Infra-Estrutura: Habitação

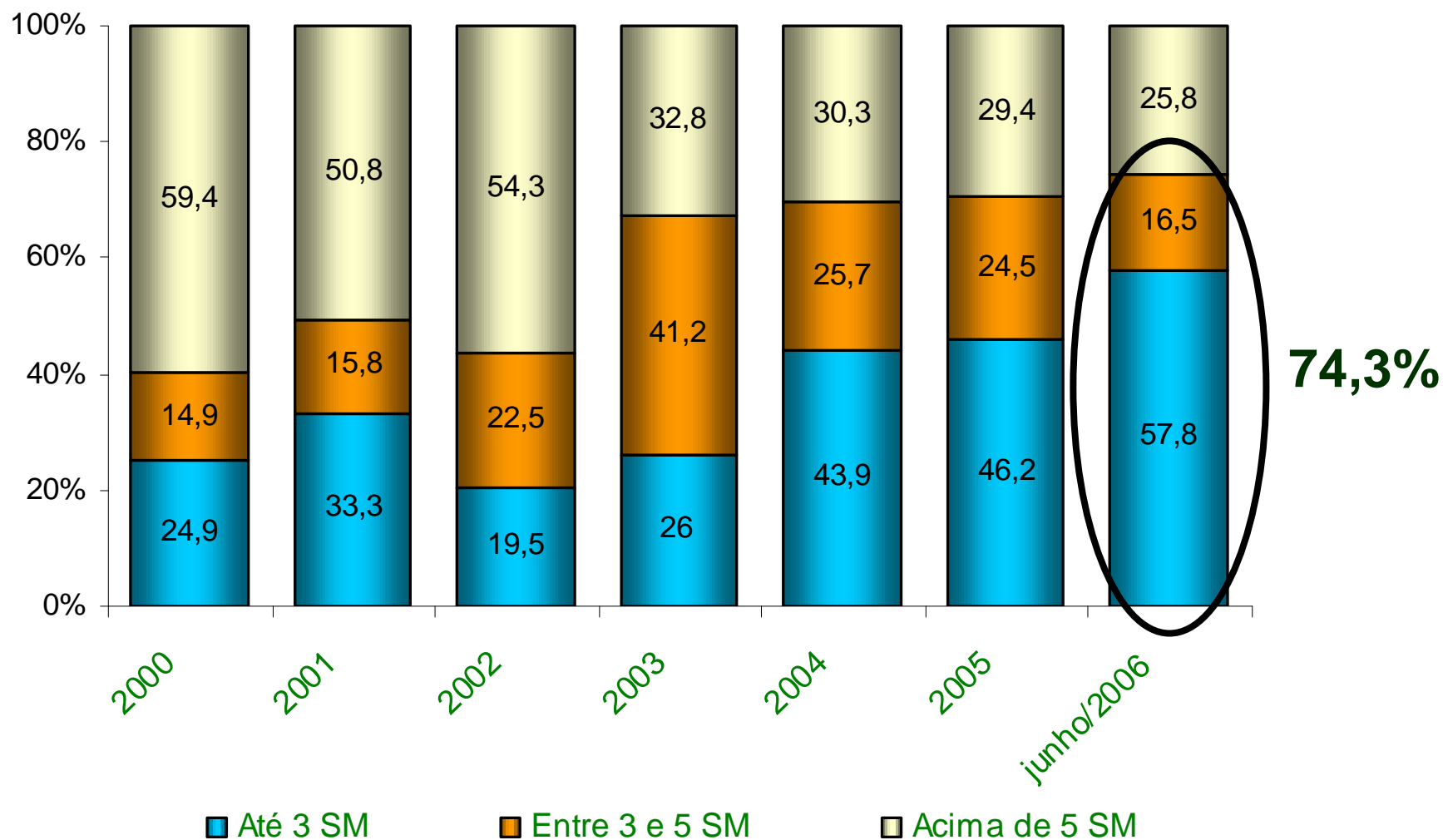
Total: R\$ 1.113,4 milhões (Orçamento Fiscal)

- **Fundo Nacional Habitação de Interesse Social - FNHIS:** R\$ 830,0 milhões, incluindo o **Programa Subsídio à Habitação de Interesse Social - PSH:** R\$ 450 milhões
- **Habitar Brasil:** 163,2 milhões
- **Gestão e Planejamento Urbanos:** Papel Passado (Reg. Fundiária) - R\$ 14,5 milhões; e Demais - R\$ 24,5 milhões.
- **Política Nacional de Habitação:** R\$ 3,0 milhões

Destaca-se que entre 2003 e 2006, o Governo Federal destinou **R\$ 29,7 bilhões para Habitação** com recursos do FGTS, Orçamento Fiscal, Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT, Fundo de Arrendamento Residencial - FAR, Fundo de Desenvolvimento Social - FDS e Caixa Econômica Federal. Tais empréstimos contemplaram mais de 1,7 milhão de famílias, 74,3% das quais com renda mensal **de até 5 SM.**



## Investimentos em Habitação por Faixas de Renda 2000-2006 (%)





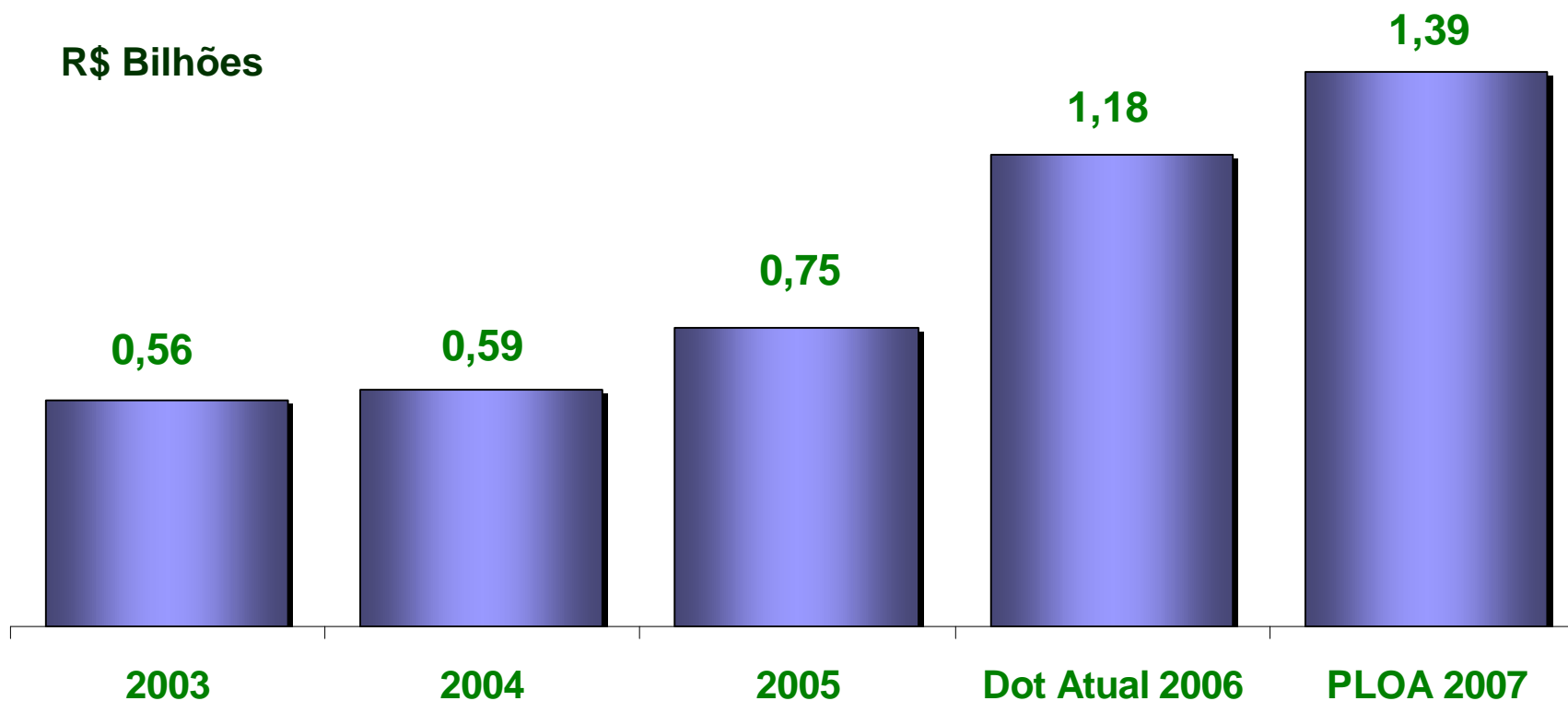
## Infra-Estrutura: Ciência & Tecnologia

- **Reestruturação dos Fundos Setoriais de Ciência e Tecnologia R\$ 1.385,9 milhões** - Garantia da ampliação e da estabilidade do financiamento para a área de C&T.
- **Bolsas CNPQ R\$ 614,2 milhões** - Atender a 54,4 mil bolsistas de mestrado e doutorado no País e no Exterior em regime de dedicação integral aos estudos.
- **Programa Nuclear Brasileiro R\$ 412,3 milhões** – Continuidade da construção da fábrica de enriquecimento de urânio, no âmbito das INB; Produção de Substâncias Radioativas para a Área Médica; e Fabricação de Equipamentos para as Indústrias Nuclear e Pesada de Alta Tecnologia.
- **Programa Espacial Brasileiro R\$ 199,3 milhões** - O montante aplicado na área alcançou R\$ 658,8 milhões no período 2003-2007.

Prioridades 2007: VLS R\$ 28 milhões, CBERS – R\$ 92,0 milhões e Programa Espacial – R\$ 79,3 milhões



## Evolução dos Recursos Aplicados Fundos Setoriais de C&T (2003 - 2007)





## Infra-Estrutura: Aeroportos

**Total: R\$ 1.052,4 milhões (Todas as Fontes)**

➤ Turismo - Obras Complementares em Aeroportos R\$ 350,0 milhões, sendo:

* Macapá	30,0
* Salvador	14,0
* Guarulhos	94,0
* Congonhas	22,0
* Santos Dumont	40,0
* Vitória	90,0
* Brasília	30,0
* Goiânia	30,0

➤ INFRAERO - Obras Complementares em Aeroportos de grande e médio porte

R\$ 410,0 milhões

➤ Defesa – Interesses Estaduais e de Segurança: Construção de 8 aeroportos e reforma/ampliação em outros 47.

R\$ 292,4 milhões



República Federativa do Brasil

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Orçamento Federal

---

# **Discrecionárias – Política Social**



## Política Social: Institucional

R\$ milhões

ÁREA	Empenhado			Disponível 2006	PLOA 2007	(% 2006 x 2007)
	2003	2004	2005			
Saúde	23.152,6	28.483,5	32.451,4	36.105,5	37.339,4	3,4
Des. Social e Combate à Fome	1.997,1	6.129,8	6.307,7	10.287,4	10.495,8	2,0
Educação	6.890,4	6.202,1	7.815,3	7.946,7	9.121,5	14,8
Previdência Social	1.468,7	1.246,1	1.285,6	1.228,5	1.463,8	19,2
Trabalho	543,6	605,5	735,4	735,3	847,5	15,3
Esportes	110,6	140,2	215,6	509,3	436,5	(14,3)
Cultura	128,8	224,7	372,6	340,8	425,7	24,9
<b>Total Geral</b>	<b>34.291,7</b>	<b>43.031,7</b>	<b>49.183,6</b>	<b>57.153,5</b>	<b>60.130,2</b>	<b>9,6</b>

Obs: 1) Educação - Inclui Recursos de Operação de Crédito e Exclui os Recursos do Fundef (2003-2006) e o FUNDEB em 2007

2) Saúde - Adicionalmente ao valor alocado para o Órgão, encontram-se consignados no Orçamento R\$ 1.730,7milhões.



## Política Social: Destaques - 2007

- Educação - 11.121,5 milhões
- Saneamento - 1.081,9 milhões
- Bolsa Família - 8.605,2 milhões

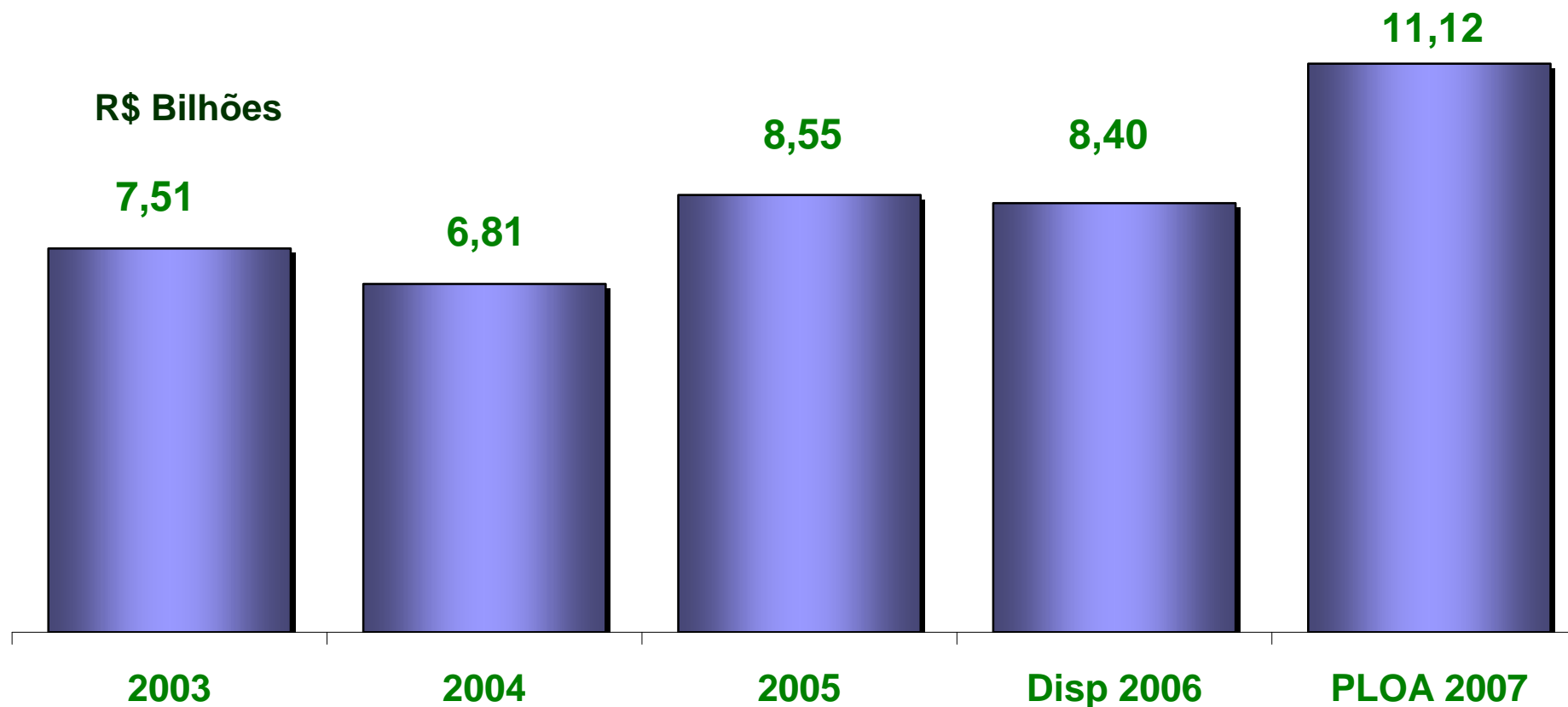


## Política Social: Educação

- **Alfabetização e Educação de Jovens e Adultos R\$ 304,6mi** - 400 mil alunos beneficiados (R\$ 100,0mi) e cerca de 110 mil bolsas para alfabetizadores (R\$ 204,6mi)
- **Bolsa Fomento a Pós-Graduação R\$ 587,7mi** - Conceder 24, 4 mil bolsas no país (R\$ 475,8mi) e 2,6 mil bolsas no exterior (R\$ 111,9mi).
- **Desenvolvimento da Educação Básica R\$ 2.996,0 mi** - Apoiar Estados e Municípios ao atendimento de 48 milhões de alunos, inclui o FUNDEB R\$ 2,0 bilhões.
- **Des. Ensino Superior e Educação Profissional R\$ 2.177,2mi** - Atender a 635 mil alunos na graduação e 103,2 mil na Pós-graduação do Ensino Superior; e 219,3 mil alunos na Educação Profissional.
- **Expansão do Ensino Superior e do Ensino Profissional R\$ 469,4mi** - Implantar 4 novas universidades, 62 novos campi em universidades federais existentes (R\$ 390,4mi), 09 escolas Agrotécnicas, 33 novas unidades em Escolas já existentes e a transferência para a União de 18 Escolas (R\$ 78,9mi).
- **Livro Didático R\$ 714,9mi** - Distribuição de 99,7 milhões de livros para o ensino fundamental (R\$ 679,9mi) e 2,7 milhões de livros para o ensino médio (R\$ 35,0mi)
- **Merenda Escolar R\$ 1.600,0mi** - 36,3 milhões de alunos beneficiados com valor diário de R\$ 0,22 .
- **Programa de Melhoria e Expansão do Ensino Médio (Promed) R\$ 28,4** - Criar 1,8 milhão de novas vagas; e melhorar os processos de gestão dos sistemas educacionais dos Estados e do DF.



## Evolução do Gasto em Educação (2003 - 2007)



Obs: Inclui Recursos do FUNDEF 2003-2006 e do FUNDEB para 2007.



## Política Social: Saneamento

Rural: R\$ 268,5 milhões

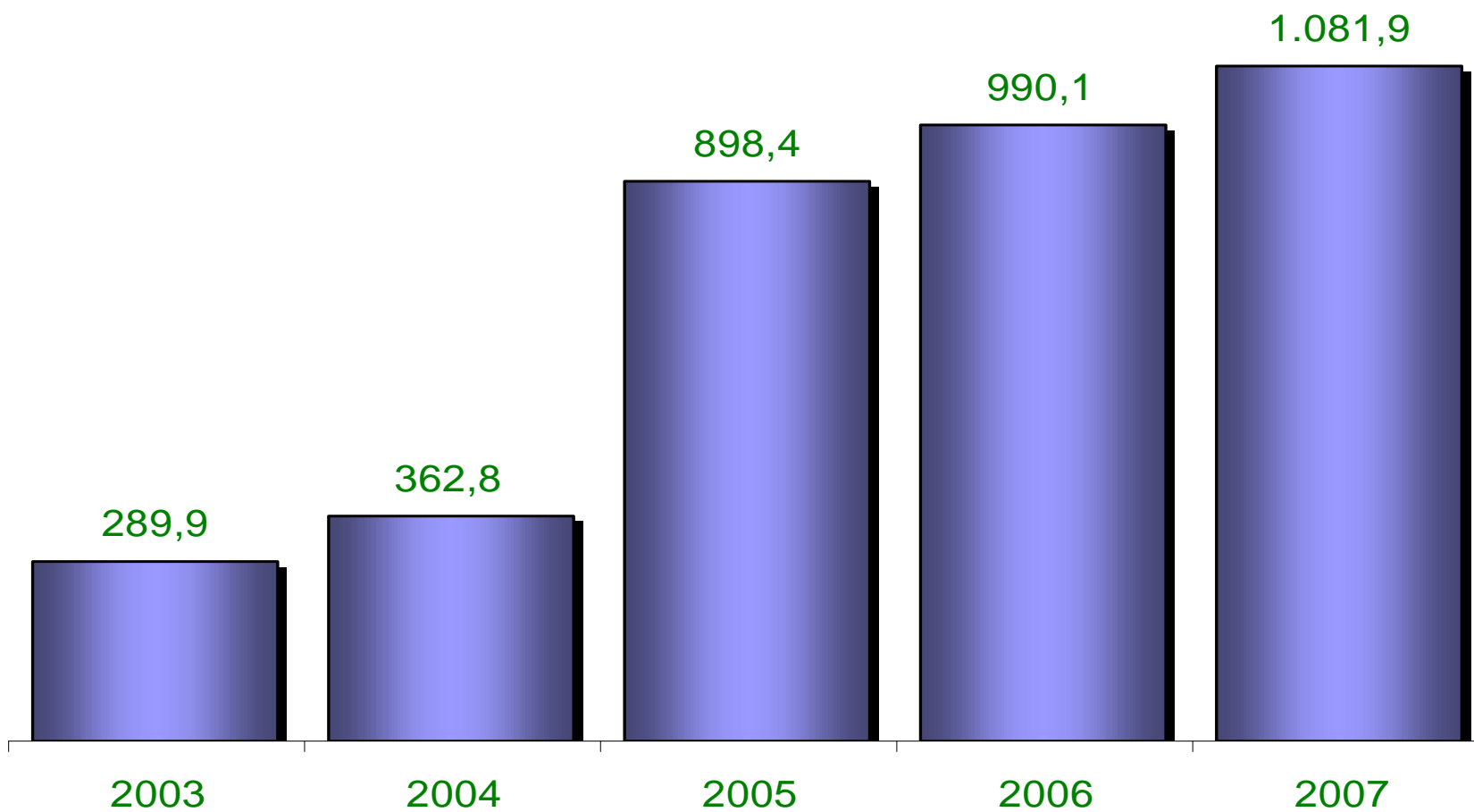
Urbano: R\$ 813,4 milhões

**Total: R\$ 1.081,9 milhões**

Destaca-se que entre **2003 e junho de 2006** foram aplicados R\$ 10,5 bilhões para obras de saneamento, sendo R\$ 5,9 bilhões provenientes do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, **R\$ 3,6 bilhões do Orçamento da União** e R\$ 963 milhões do Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT, proporcionando qualidade de vida de mais de **6 milhões de famílias**, acompanhada da diminuição dos gastos e da geração de mais de **580 mil empregos diretos e indiretos**.



**Gastos em Saneamento constantes do Orçamento  
da União, 2003 a 2007  
- em R\$ Milhões -**



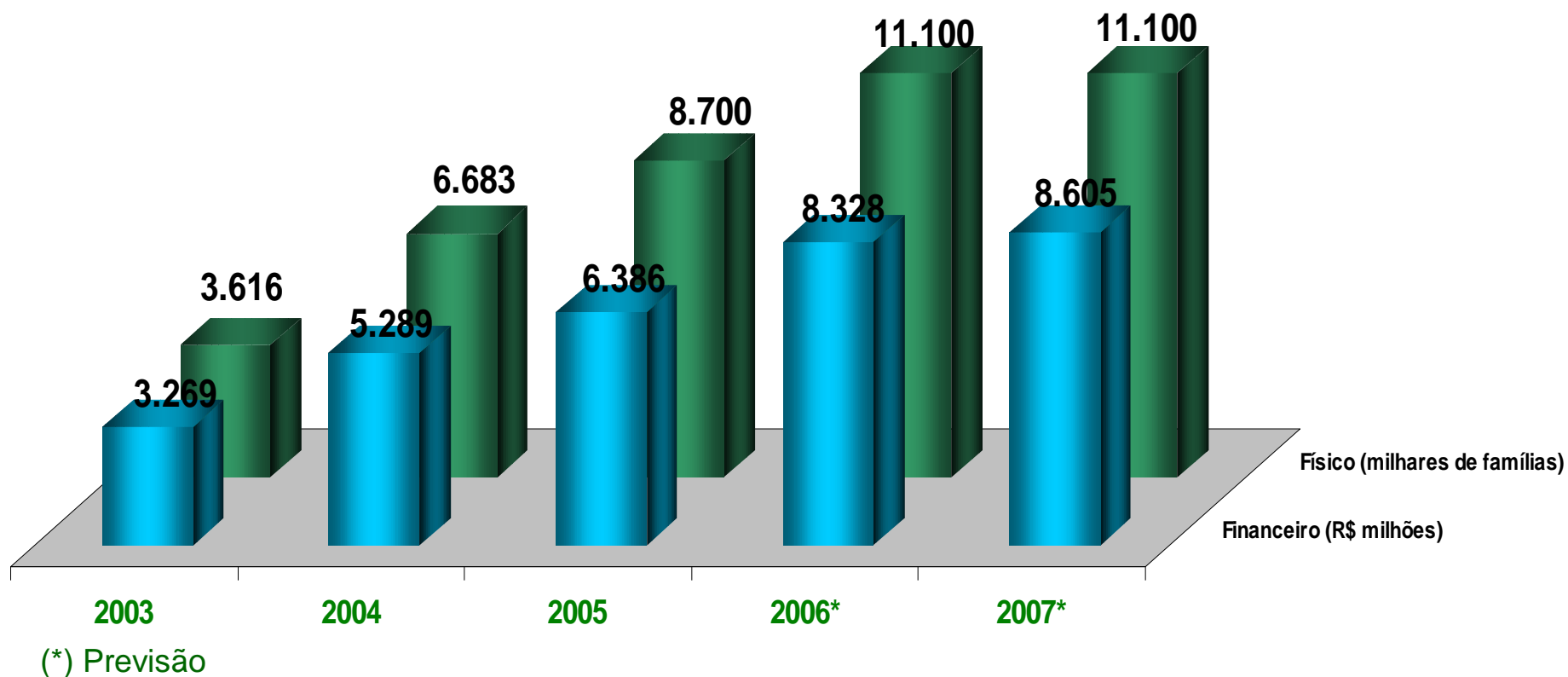


## Política Social: Bolsa Família

- **Atendimento de 11,1 milhões de famílias**
- **Maior controle das condicionalidades**
  - 97% das crianças beneficiadas tem freqüência regular as aulas
  - 86,6% realizam o acompanhamento da saúde
  - 98,1% das crianças vacinadas
  - 85,6% das gestantes realizam acompanhamento pré-natal
- **Maior número de famílias beneficiadas nas regiões mais carentes**
  - Nordeste: 49,77%
  - Sul: 9,51%
  - Região Centro-Oeste: 5,48%
  - Sudeste: 26,14%
  - Norte: 9,1%

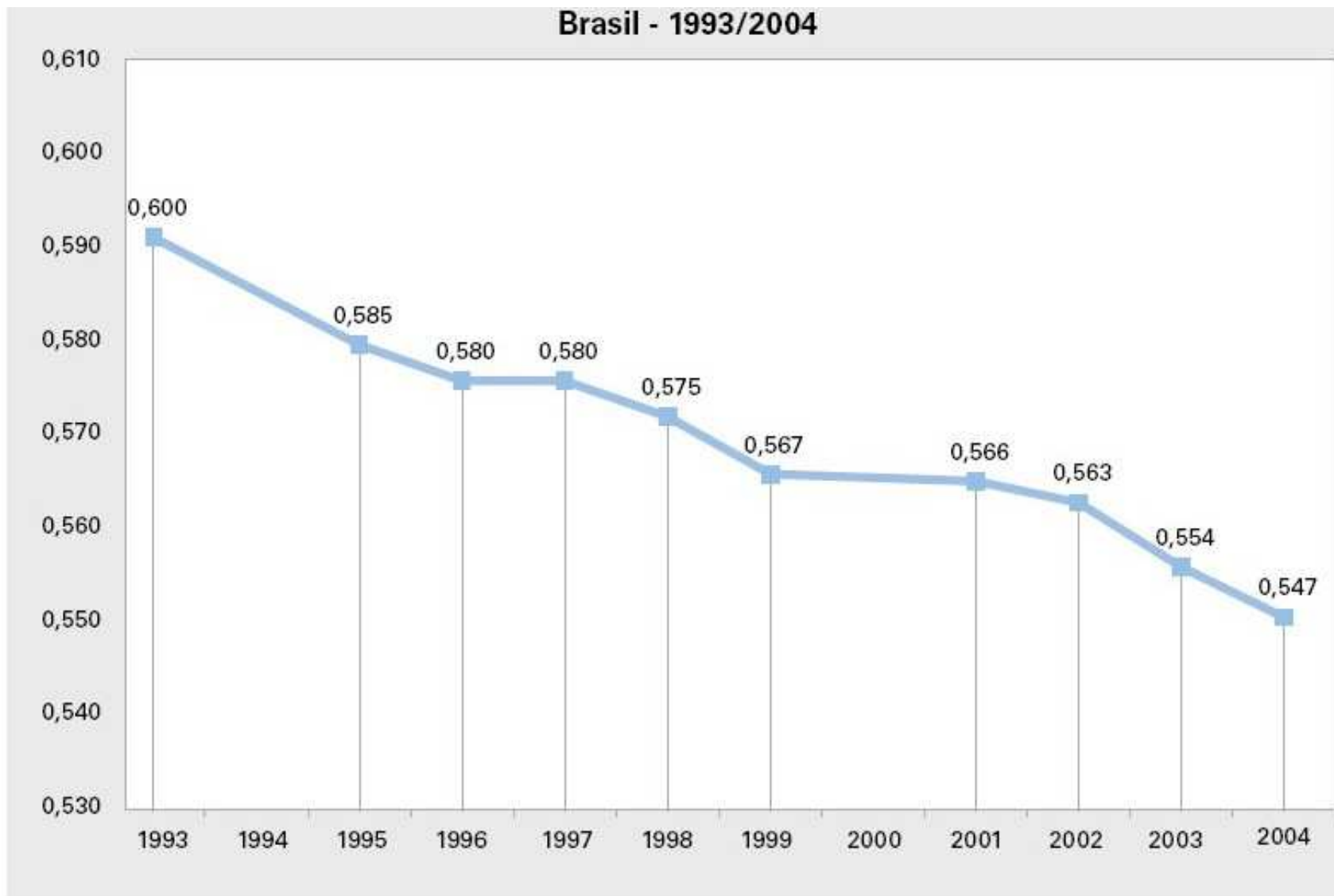


## Política Social: Bolsa Família





## Política Social: Redução da Desigualdade - Evolução do Índice de Gini



Fonte: IBGE, Diretoria de Pesquisas, Coordenação de Trabalho e Rendimento, Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 1993/2004.

NOTAS: 1 - Exclui o rendimento das pessoas da área rural de Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Pará e Amapá.

2 - Valores de 1994 e de 2000 obtidos por interpolação linear.



# **Discrecionárias**

# **Poderes de Estado e Administração**



## Poderes de Estado e Administração: Institucional

Órgão	Empenhado			Disponível 2006	PLOA 2007	(%) 2006 x 2007
	2003	2004	2005			
Defesa	3.642,9	5.145,5	6.052,8	5.390,2	5.798,8	7,6
Fazenda	1.210,7	1.817,7	2.406,8	2.220,8	2.242,7	1,0
Justiça	1.102,4	1.278,6	1.409,5	1.429,1	1.704,2	19,2
Presidência	391,7	607,9	888,9	846,4	1.004,1	18,6
Planejamento	278,4	357,0	399,5	440,2	976,6*	121,9
Relações Exteriores	726,9	878,5	1.089,3	828,0	949,6	14,7
Agu	57,2	76,9	92,9	80,2	130,8	63,1
Outros	147,8	139,4	570,7	502,7	465,5	(7,4)
<b>Total Geral</b>	<b>7.558,1</b>	<b>10.301,4</b>	<b>12.910,4</b>	<b>11.737,6</b>	<b>13.272,3</b>	<b>12,2</b>

Obs: Outros - EFU, Transferências sob Sup. MF e VPR

(\*) R\$ 403,3 milhões destinados ao Censo Demográfico e Agropecuário e a Novos Concursos, ambos previstos em 2007.



## Poderes de Estado e Administração: Destaque - 2007

- Segurança Pública - 1.704,2 milhões
- Censo Agropecuário e Contagem da População - 320,3 milhões



## Poderes de Estado e Administração: Segurança Pública

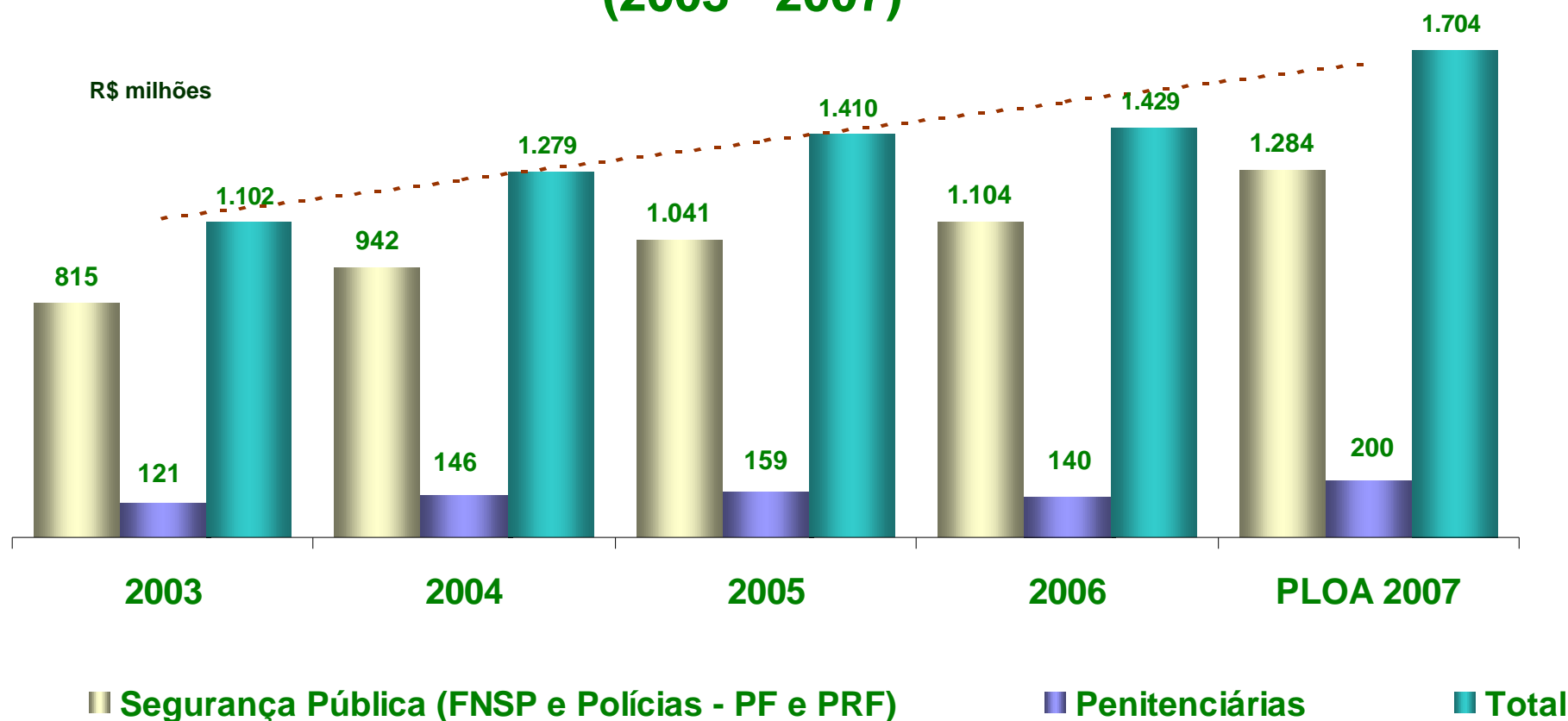
R\$ milhões

Segurança Pública	2003	2004	2005	2006	PLOA 2007	(%) 2006 x 2007
Segurança Pública (FNISP e Polícias - PF e PRF)	815,0	942,3	1.041,0	1.104,0	1.284,4	16,3
Penitenciárias	121,4	146,1	158,6	140,0	200,0	42,9
Demais	166,0	190,2	209,9	185,1	219,7	18,7
<b>Total</b>	<b>1.102,4</b>	<b>1.278,6</b>	<b>1.409,5</b>	<b>1.429,1</b>	<b>1.704,1</b>	<b>19,2</b>

Obs: 1) Demais inclui a Despesa com Funcionamento e Manutenção do Ministério da Justiça



## Evolução do Gasto em Segurança Pública (2003 - 2007)





## Poderes de Estado e Administração: Segurança Pública

- **FNSP** - Capacitar **50.000 profissionais**, por meio da Rede Nacional de Especialização em Segurança Pública – RENAESP e da Rede de Educação a Distância para Segurança Pública; formar **6.000 policiais** para atuarem na Força Nacional de Segurança Pública em 2007 e implantar o projeto “Segurança Cidadã” no Rio de Janeiro mediante investimentos da ordem de R\$ 110,0 milhões na segurança dos Jogos Pan-Americanos; entre outras atuações conjuntas com Estados e Municípios na implementação de ações integradas de prevenção à violência e o desenvolvimento de tecnologias não-letais.
- **Polícia Federal** - Viabilização de operações de combate ao crime organizado, prevenção e repressão a crimes, continuação da implantação do sistema do novo passaporte e fiscalização de tráfego internacional nos portos e aeroportos, além do Promotec/Pro-Amazônia.
- **Polícia Rodoviária Federal** - Realização de policiamento ostensivo, combate ao crime nas rodovias federais e controle e fiscalização da malha rodoviária federal.
- **Penitenciárias** - Construção da quinta penitenciária federal (localidade a ser definida) e término da penitenciária de Porto Velho, transferência de recursos para os Estados para construção de penitenciárias, aparelhamento dos estabelecimentos penais e manutenção das unidades penitenciárias federais.



## Poderes de Estado e Administração: Censo Agropecuário

### ➤ R\$ 191,5 milhões

#### Resultado Esperado:

- Descrever os estabelecimentos agropecuários, ou seja, quantos são, o que produzem, quantas pessoas estão ocupadas na atividade agropecuária, quais são as práticas e os manejos utilizados.

#### Finalidades:

- Traçar e compreender o atual perfil do setor agropecuário brasileiro, a fim de subsidiar a análise de políticas públicas no Setor.



## Podere de Estado e Administração: Contagem População

➤ R\$ 129,0 milhões

### Resultado Esperado:

➤ Atualizar as estimativas das populações residentes nos municípios, por idade, sexo, situação urbana e rural e estratificação sócio-econômica.

### Finalidades:

➤ Permitir um melhor planejamento das ações de governo, disponibilizar informações para toda a população, e orientar a distribuição de recursos dos Fundos de Participação dos Municípios, dos Estados e do Distrito Federal.



República Federativa do Brasil

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Orçamento Federal

---

# Discrecionárias – Produção



## Produção: Institucional

R\$ milhões

Órgão	Empenhado			Disponível 2006	PLOA 2007	(% 2006 x 2007)
	2003	2004	2005			
Des. Agrário	833,9	1.700,1	2.285,4	2.280,4	2.164,0	(5,1)
Agricultura	500,0	689,9	771,4	792,0	947,9	19,7
Turismo	94,7	220,7	303,1	721,1	663,5	(8,0)
Des. Ind. Com. Exterior	355,3	503,6	549,7	479,2	513,8	7,2
<b>Total Geral</b>	<b>1.783,9</b>	<b>3.114,3</b>	<b>3.909,5</b>	<b>4.272,6</b>	<b>4.289,2</b>	<b>9,8</b>



## Produção: Destaques - 2007

### ➤ Pesquisa em Agroenergia - R\$ 36,0 milhões

- Execução de 104 Pesquisas e desenvolvimento em Agroenergia, com vistas a ampliar a oferta de matéria-prima a ser utilizada na produção de combustível limpo.

### ➤ Qualidade dos Alimentos Agropecuários - R\$ 80,4 milhões

- Principalmente no aparelhamento dos Laboratórios do MAPA de forma a permitir a ampliação das análises da qualidade e da certificação do nível de resíduos prejudiciais à saúde humana.

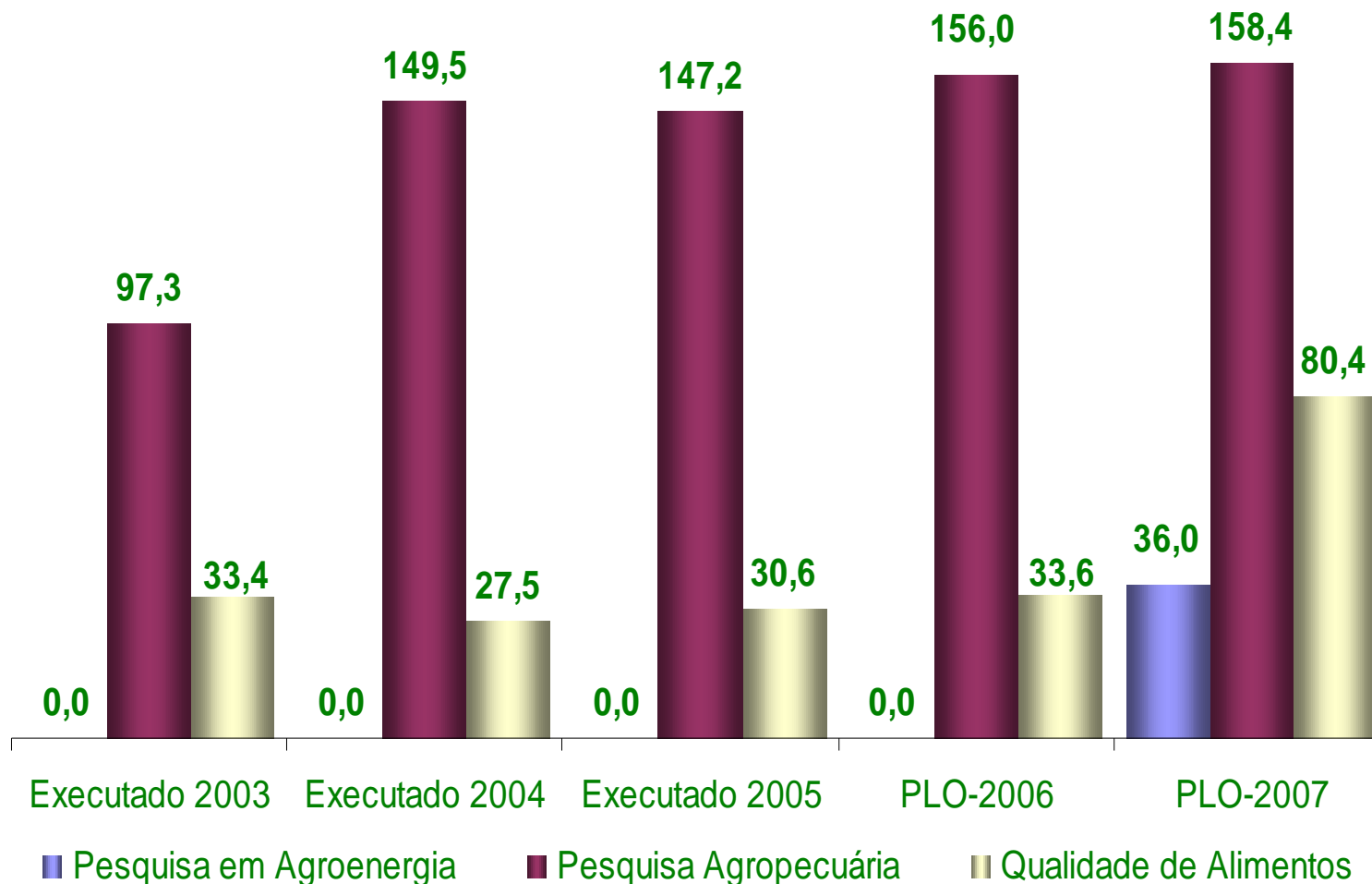
### ➤ Pesquisa Agropecuária - R\$158,4 Milhões

- Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias bem como difusão das inovações tecnológicas ao setor agropecuário com vistas ao aumento da produtividade.



## Evolução de Recursos Empregados Pesquisa Setor Agropecuário

(2003 – 2007)





República Federativa do Brasil

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão - Secretaria de Orçamento Federal

---

# ANEXO



### PARÂMETROS DO ORÇAMENTO

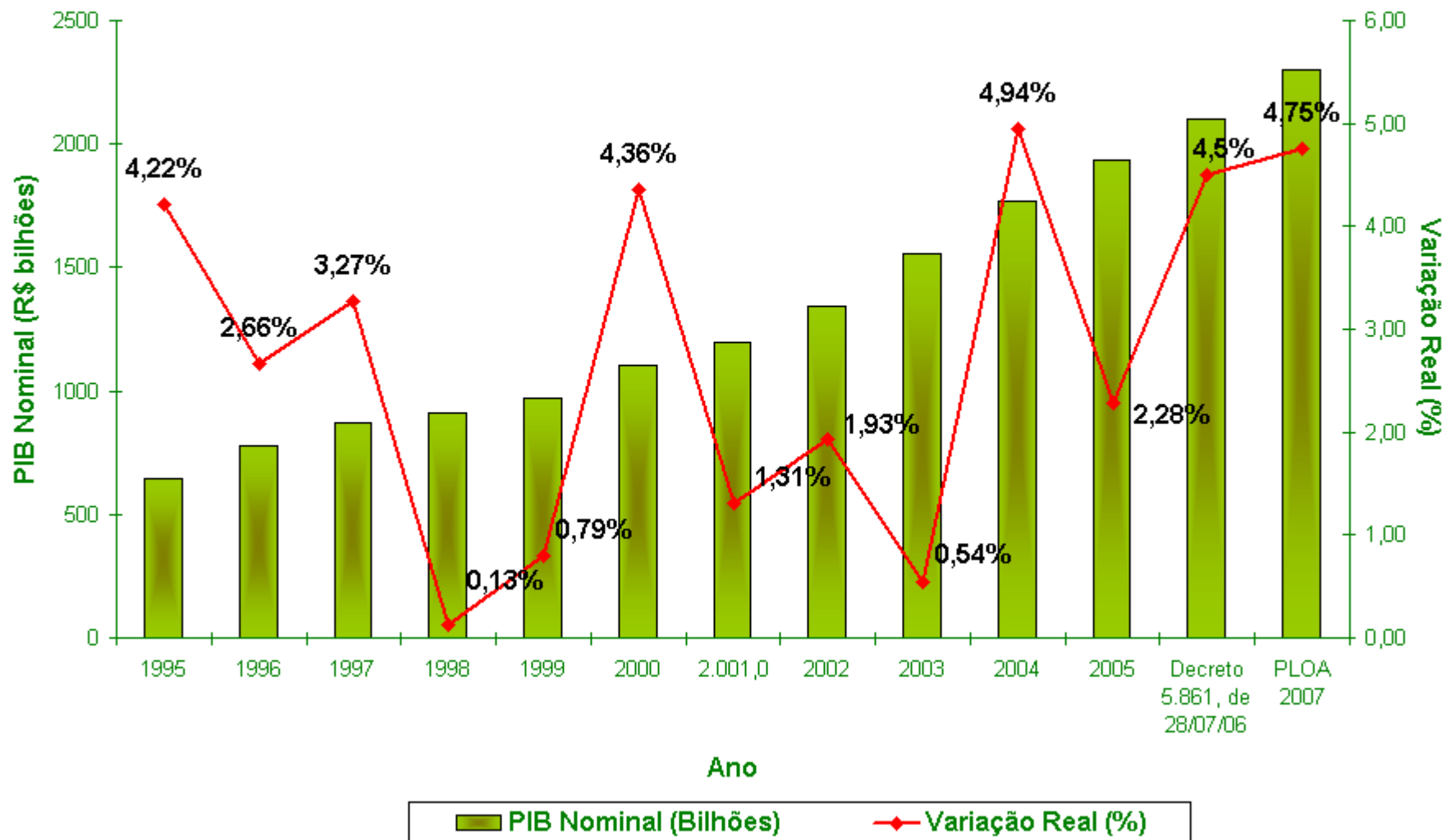
<b>Parâmetros</b>	<b>2006* ( a )</b>	<b>PLOA 2007 ( b )</b>	<b>Diferença ( c = b - a )</b>
IPCA acum (%)	3,69	4,50	0,81
IGP-DI acum (%)	3,50	4,30	0,80
PIB real (%)	4,50	4,75	0,25
PIB - R\$ bilhões	2.101,5	2.299,5	197,99
Taxa de Câmbio Média	2,20	2,30	0,10
Salário Mínimo	350,00	374,93	24,93
Taxa de Juros - SELIC % a.a.	15,52	13,68	-1,85

(\*) Estimado conforme Decreto nº 5.861, de 28/07/06.

Fonte: Secretaria de Política Econômica - SPE



### Evolução PIB Nominal e Variação Real



**Despesas Primárias – Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**

R\$ milhões

Órgão (Pessoal, Custeio e Investimento)	Pessoal e Encargos	Desp. Vinc. Sal. Mínimo	Investimentos	Custeio	PLOA 2007
Agricultura	2.420,6	0,0	133,1	816,8	3.370,6
Cidades	226,2	0,0	1.004,3	556,7	1.787,2
Ciência e Tecnologia	795,4	0,0	881,7	2.495,9	4.173,0
Comunicações	839,5	0,0	84,6	423,3	1.347,4
Cultura	229,9	0,0	102,4	323,4	655,7
Defesa	30.300,1	0,0	1.620,8	4.178,9	36.099,8
Des. Agrário	619,9	0,0	1.674,1	636,5	2.930,6
Des. Social e Comb. à Fome	18,6	1.888,4	124,1	22.016,6	24.047,7
Des., Ind. e Com. Exterior	275,1	0,0	41,2	495,1	811,4
Educação	13.334,6	0,0	1.075,5	9.997,1	24.407,2
Esporte	10,6	0,0	57,7	378,8	447,1
Fazenda	8.102,4	0,0	56,6	2.231,4	10.390,4
Integração Nacional	516,0	0,0	631,8	302,4	1.450,2
Justiça	4.215,9	0,0	570,0	1.156,6	5.942,6
Meio Ambiente	794,9	0,0	67,8	580,9	1.443,7
Minas e Energia	357,1	0,0	47,1	645,3	1.049,5
Planejamento	4.223,0	0,0	56,0	998,2	5.277,3
Presidência da República	1.702,4	0,0	135,5	1.042,5	2.880,4
Previdência Social	6.894,1	181.350,6	42,2	1.489,2	189.776,2
Relações Exteriores	862,8	0,0	27,2	922,8	1.812,8
Saúde	7.988,9	0,0	2.250,6	35.092,6	45.332,1
Trabalho e Emprego	1.552,3	15.601,3	55,9	2.465,1	19.674,7
Transportes	1.982,4	0,0	5.505,7	824,3	8.312,4
Turismo	37,5	0,0	424,6	239,2	701,4
Pod. Leg. e Jud. + MPU	23.225,6	0,0	1.060,5	5.722,1	30.008,2
Demais(*)	7.760,6	0,0	26,9	112.345,3	120.132,9
Res. Contingência	0,0	0,0	0,0	3.547,9	3.547,9
<b>Total</b>	<b>119.286,5</b>	<b>198.840,3</b>	<b>17.758,2</b>	<b>211.925,1</b>	<b>547.810,2</b>

(\*) Inclui EFU, Transferência a Estados e Municípios e Operações Oficiais de Crédito