

Programação Orçamentária 2006

Abril / 2006

Parâmetros

- Espera-se retomada do crescimento real para 4,5%, compatível com a meta de inflação de 4,5% (IPCA) e taxa de juros declinante;

ITEM	2005	PLOA 2006	Reprogramado 2006
Crescimento Real do PIB (%)	2,30	4,50	4,50
IPCA médio %	6,87	4,58	4,86
IGP-DI médio %	5,97	5,09	2,26
Reajuste real do salário mínimo (%)	8,49	1,94	12,47
Taxa de juros (final de período)	18,24	15,50	14,50

Reprogramado 2006: parâmetros utilizados no PLDO 2007.

Cenário Fiscal - 2006

RESULTADO PRIMÁRIO

Itens	2005		PLO 2006		Reprogramação 2006	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
Setor Público	93,5	4,83	90,9	4,25	89,3	4,25
Governo Central	55,7	2,88	52,4	2,45	51,5	2,45
Estatais Federais	13,2	0,68	15,0	0,70	14,7	0,70
Governos Regionais	24,6	1,27	23,5	1,10	23,12	1,10

Reprogramado 2006: parâmetros utilizados no PLDO 2007.

Visão Geral do Orçamento

Discriminação	2005		PLO 2006	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
I. RECEITAS	490,7	25,33	526,2	24,61
I.1 Receita Administrada	333,0	17,19	350,3	16,38
I.2. Arrec. Líquida INSS	108,4	5,60	120,5	5,64
I.3. Receitas Não Administradas	49,3	2,54	55,6	2,60
I.4. Incentivos Fiscais	0,0	0,00	-0,2	-0,01
II. TRANSF. A EST. E MUNICÍPIOS	80,3	4,15	86,2	4,03
III. RECEITA LÍQUIDA (I - II)	410,4	21,18	440,1	20,58
IV. DESPESAS	357,9	18,47	391,0	18,29
IV.1. Pessoal e Encargos Sociais	93,2	4,81	99,0	4,63
IV.2. Benefícios da Previdência	146,0	7,54	159,6	7,46
IV.3. Outras Despesas de Custeio e Capital	118,7	6,13	132,4	6,19
Executivo (*)	114,8	5,92	127,2	5,95
Legislativo / Judiciário / MPU	3,9	0,20	5,3	0,25
V. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA/ AJUSTE METODOLÓGICO	3,2	0,17		
VI. RECURSOS PARA O PROJETO PILOTO	0,9	0,05	3,3	0,15
VII. PRIMÁRIO FISCAL E SEGURIDADE (III - IV + V + VI)	56,7	2,92	52,4	2,45
VIII. RESULTADO PRIMÁRIO - ESTATAIS	13,2	0,68	15,0	0,70

(*) Inclusive Projeto Piloto de Investimentos

Visão Geral do Orçamento

RECEITA E DESPESA

Discriminação	R\$ bilhões	
	2005	PLO 2006
I. Receita Líquida	410,4	440,1
II. Despesas Obrigatórias	279,3	303,9
III. Leju + MPU	3,9	5,3
IV. Meta de Resultado Primário	47,5	49,1
V. PPI sem Reserva Específica	0,9	3,0
VI. AUMENTO DA DESPESA LÍQUIDA (II + III + IV + V - I)	-78,9	-78,8
VII. Discricionárias Executivo *	73,8	78,8

* Não considera o Projeto Piloto de Investimento.

Receitas Primárias

R\$ bilhões

ITEM	2005	PLOA 2006
I. Receita Total	490,7	526,2
I.1 Receita Administrada pela SRF	333,0	350,3
Impostos	157,9	165,9
Contribuições Sociais	163,0	172,2
Outras	12,1	12,2
I.2 Arrecadação Líquida do INSS	108,4	120,5
I.3 Receitas Não Administradas	46,4	52,8
I.4 FGTS	2,9	2,8
I.5 Incentivos Fiscais	0,0	-0,2
II. Transferências *	80,3	86,2
III. Receita Líquida (I - II)	410,4	440,1

* Critério caixa.

Impactos em 2006 das Medidas de Desoneração Tributária

Descrição da Medida	R\$ bilhões		
	2004	2005	2006
Estímulo ao Investimento Produtivo	0,65	3,40	6,11
Corte de Tributos para as Famílias	0,50	2,30	4,03
Corte de Tributos para a Cesta Básica e Produção de Alimentos	3,33	5,00	5,00
Estímulo à Poupança de Longo Prazo	0,77	2,00	2,15
Estímulo à Micro e Pequena Empresa	-	0,30	1,35
Incentivo à Inovação	-	0,10	0,60
Total	5,26	13,10	19,24

Despesas Primárias

R\$ bilhões

Descrição	2005	PLOA 2006
Pessoal e Encargos Sociais	93,2	99,0
Benefícios Previdenciários	146,0	159,6
Demais despesas vinculadas ao Salário Mínimo	20,6	22,8
<i>Abono e Seguro Desemprego</i>	11,3	11,9
<i>Benefícios de Prestação Continuada (LOAS)</i>	7,5	8,9
<i>Renda Mensal Vitalícia</i>	1,8	1,9
Lei Kandir	4,8	0,0
Outras Obrigatórias	19,5	22,6
Resultado Primário	56,7	52,4
TOTAL	340,7	356,3

Critério Caixa

Receita Administrada pela Secretaria da Receita Federal



Evolução da Despesa Corrente Primária



Déficit da Previdência Social

R\$ bilhões		
Descrição	Realizado 2005	PLOA 2006
Arrecadação Líquida	108,4	120,5
Projeção Normal	108,4	118,8
Esforço de Arrecadação	-	1,7
Benefícios	146,0	159,6
Projeção Normal	141,9	160,1
Sentenças Judiciais	4,1	4,8
Efeito Recadastramento	-	(5,4)
Déficit	37,6	39,0
Parâmetros		
Valor do S.M.	R\$ 300,00	R\$ 321,00
Mês de Reajuste do S.M.	maio	maio
Reajuste Demais Benefícios	6,36%	5,03%
Mês de Reaj. Demais Benef.	maio	maio
Massa Salarial Nominal	10,76%	9,44%
Último mês de realização	-	dez.05

Critério Caixa

Não considera remanejamento do Simples

Evolução do Déficit da Previdência Social

Resultado do RGPS
(valores reais - INPC 2006)



Gasto Mínimo com Ações e Serviços de Saúde (EC nº 29, de 2000)

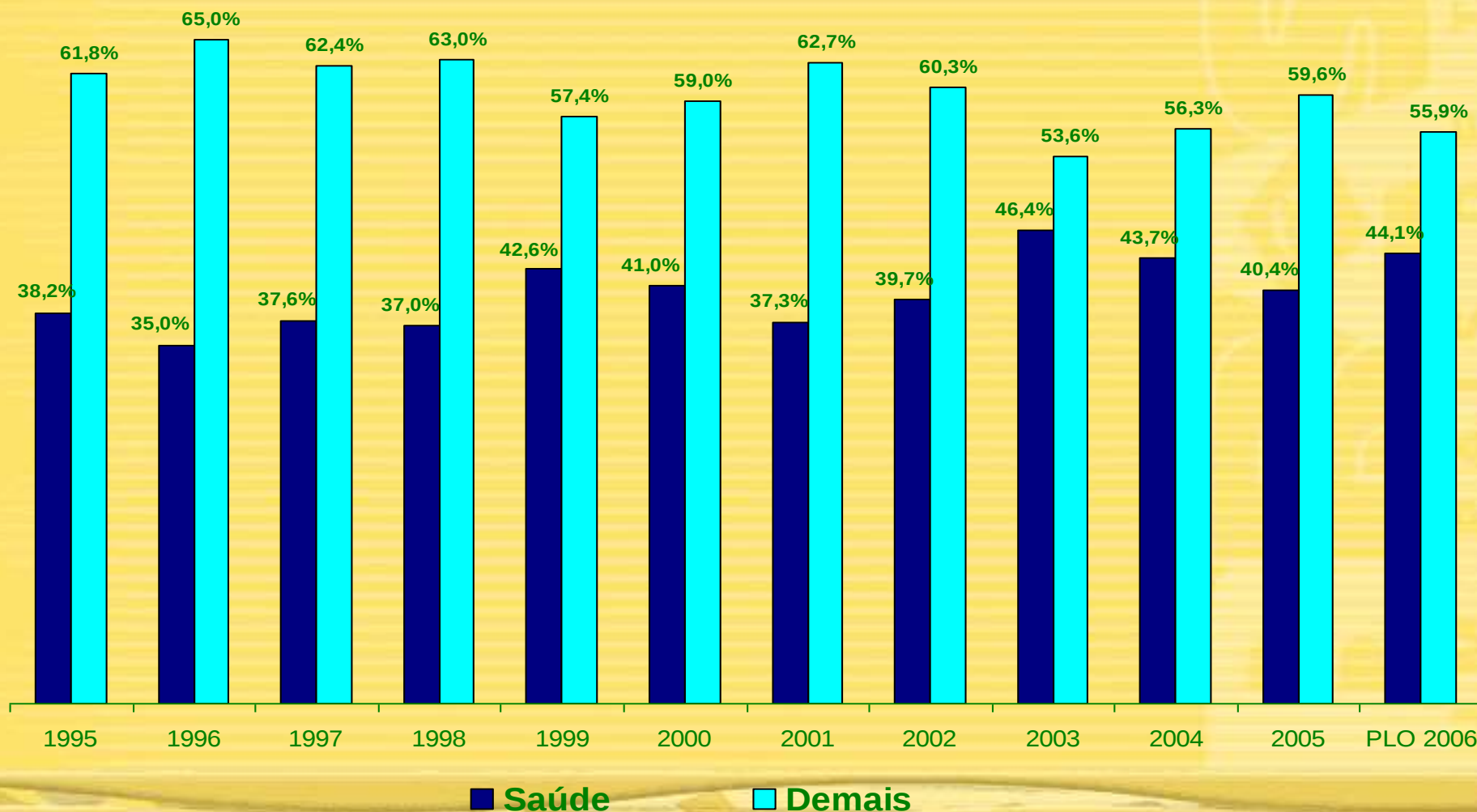
Descrição	R\$ bilhões	
	Empenhado 2005	PLOA 2006
A. Pessoal Ativo	3,9	4,0
B. Discrecionárias	33,2	36,1
C. Reserva		1,1
E. TOTAL (A + B + C)	37,1	41,1
F. Aplicação Mínima Obrigatória	37,1	41,1

SAÚDE X DEMAIS DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

Participação crescente das despesas com saúde

Evolução das Despesas Discricionárias do Poder Executivo

Participação Percentual - Despesas Discricionárias



PROGRAMAS SELECIONADOS

R\$ 1,00

Programas	Despesa Liquidada		PLO
	2004	2005	2006
Bolsa Família	5.621.199.080	6.386.260.123	8.325.000.000
Alimentação Escolar	1.014.315.489	1.225.694.900	1.312.999.946
Aquisição de Alimentos Provenientes da Agricultura Familiar	155.709.003	257.657.622	265.213.054
PRONAF (financiamento e equalização)	2.641.625.000	1.782.500.186	1.193.407.000
<i>Financiamento</i>	1.968.512.683	955.209.682	
<i>Equalização</i>	673.112.317	827.290.504	1.193.407.000