

# **PPA 2012-2015 e PLOA 2012**

*Brasília, 31 de agosto de 2011*

# SUMÁRIO

- Aspectos Gerais do PPA 2012-2015
- Aspectos Gerais do PLOA 2012

# PPA 2012-2015

# AGENDA

- Avanços do novo modelo
- PPA em Grandes Números



# MODELO DO PPA 2012-2015

## **Consolida uma visão estratégica, participativa e territorializada para o planejamento governamental**

- Constrói uma visão de futuro para o Brasil
- Propõe macrodesafios de governo
- Propõe valores que guiarão o comportamento para a Administração Pública Federal
- Permite a participação da sociedade na sua construção, monitoramento e avaliação, eliminando as barreiras da linguagem técnica
- Possibilita valorizar a diversidade e enxergar o território a partir dos recortes das políticas e de seus impactos

## **Define todas as políticas públicas do governo federal para construir um Brasil melhor, com base nos compromissos firmados no processo eleitoral**

- Serve para o governo organizar sua atuação, buscando obter mais resultados com menos recursos – eficiência, eficácia e efetividade
- Planeja entregar o produto certo, no local certo, na hora certa
- Permite à sociedade confirmar que o governo está cumprindo os compromissos firmados

# MODELO DO PPA 2012-2015

**Muda o foco da gestão pública: olha para as mudanças na vida do cidadão e não para o volume de insumos utilizados nas ações**

**É uma nova cultura para a Administração Pública Federal, que valoriza a transversalidade das políticas públicas**

- Cada área do governo (ministérios, fundações, empresas públicas) mostra no PPA qual o benefício que entregará ao cidadão por meio de metas e iniciativas
- Sai do mundo da linguagem orçamentária para o mundo real, dos resultados das políticas públicas
- Trata a pactuação federativa de cada política, deixando claros os resultados de responsabilidade de cada ente federado
- Identifica a transversalidade das políticas públicas
- Facilita o monitoramento e avaliação pela sociedade

# VANTAGENS DO NOVO MODELO DO PPA 2012-2015

**Passa a mostrar, por meio de suas iniciativas e metas, o que será feito nos próximos quatro anos**

- Programas que refletem a estrutura institucional e orçamentária do governo, agora expressam as políticas públicas
- Iniciativas e metas explicitam os resultados para a sociedade
- Maior transparência
- Maior possibilidade de monitoramento dos resultados

**Orçamento mostra, por meio das ações**

- Detalhamento do gasto
- Monitoramento da execução

# **PARTICIPAÇÃO SOCIAL E FEDERATIVA**

- **34 Conselhos mobilizados para a discussão do PPA**
- **Realização do Fórum Interconselhos, com a participação de 300 representantes da sociedade civil integrantes dos Conselhos Nacionais Setoriais, Comissões e Entidades**
- **Discussão no CDES – Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social**
- **Discussão nas cinco regiões brasileiras com Governos Estaduais e representação das associações municipalistas, com a participação de 24 Estados e 43 representações municipais**

**ESTRUTURA DO PPA 2012 - 2015**

**DIMENSÃO  
ESTRATÉGICA**

**VISÃO DE FUTURO  
VALORES  
MACRODESAFIOS**



**PROGRAMAS**

**Valor Global e Indicadores**

**OBJETIVOS**

**Órgão executor, Meta Global e Regionalizada**

**INICIATIVAS**

**Identifica as entregas de bens e serviços à sociedade, resultantes da coordenação de ações orçamentárias, não orçamentárias, institucionais e normativas**



**LOAS**

**AÇÕES**

**Se vinculam aos Programas, sendo detalhadas no orçamento**

# DIMENSÃO ESTRATÉGICA

# VISÃO DE FUTURO

## O Brasil será um país reconhecido por:

- Desenvolvimento sustentável
- Igualdade regional e igualdade social
- Educação de qualidade com produção de conhecimento e inovação tecnológica
- Sustentabilidade ambiental
- Ser uma nação democrática e soberana, que defende os direitos humanos, a liberdade, a paz e o desenvolvimento no mundo

# VALORES

- Soberania
- Democracia
- Justiça Social
- Sustentabilidade
- Diversidade cultural e identidade nacional
- Participação social
- Excelência na Gestão



# MACRODESAFIOS

- I. **Projeto Nacional de Desenvolvimento:** apoiado na redução das desigualdades regional e entre o rural e o urbano e na continuidade da transformação produtiva ambientalmente sustentável, com geração de empregos e distribuição de renda
- II. **Erradicação da Pobreza Extrema:** prosseguir reduzindo as desigualdades sociais
- III. **Ciência, Tecnologia e Inovação:** como eixo estruturante do desenvolvimento econômico brasileiro
- IV. **Educação, Conhecimento, Cultura e Esportes:** propiciar o acesso da população brasileira com equidade, qualidade e valorização da diversidade

# MACRODESAFIOS

- V. Saúde, Previdência e Assistência Social:** promover o acesso universal, assegurando equidade e qualidade de vida
- VI. Cidadania:** promover a igualdade de gênero e étnico-racial, respeitar a diversidade das relações humanas, promover a universalização do acesso e elevação da qualidade dos serviços públicos
- VII. Infraestrutura:** produtiva, urbana e social de qualidade, garantindo a integração do território nacional e do País com a América do Sul
- VIII. Democracia e Participação Social:** fortalecer a democracia e estimular a participação da sociedade, ampliando a transparência da ação pública

# MACRODESAFIOS

- IX. Integridade e Soberania Nacional:** participar ativamente da promoção e defesa dos direitos humanos, da paz e do desenvolvimento no mundo
- X. Segurança Pública:** promover a segurança e a integridade dos cidadãos, por meio do combate à violência e do desenvolvimento de uma cultura de paz
- XI. Gestão Pública:** aperfeiçoar os instrumentos de gestão do Estado, valorizando a ética no serviço público e a qualidade dos serviços prestados ao cidadão

# PROGRAMA TEMÁTICO

## Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

- Garantir acesso da população a serviços de qualidade, com equidade e em tempo adequado ao atendimento das necessidades de saúde, aprimorando a política de atenção básica e a atenção especializada.
- Reduzir os riscos e agravos à saúde da população, por meio das ações de promoção e vigilância em saúde.
- Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementar a Rede Cegonha, com especial atenção às áreas e populações de maior vulnerabilidade.
- Aprimorar a rede de urgência e emergência, com expansão e adequação de UPAs, SAMU, PS e centrais de regulação, articulando-a com as outras redes de atenção.
- Fortalecer a rede de saúde mental, com ênfase no enfrentamento da dependência de Crack e outras drogas.
- Garantir a atenção integral à saúde da pessoa idosa e dos portadores de doenças crônicas, estimulando o envelhecimento ativo e saudável e fortalecendo as ações de promoção e prevenção.
- Contribuir para a adequada formação, alocação, qualificação, valorização e democratização das relações do trabalho dos profissionais de saúde.
- Implementar novo modelo de gestão e instrumentos de relação federativa, com centralidade na garantia do acesso, gestão participativa com foco em resultados, participação social e financiamento estável.
- Qualificar instrumentos de execução direta, gerando ganhos de produtividade e eficiência para o SUS.
- Garantir assistência farmacêutica no âmbito do SUS.
- Fortalecer o complexo industrial e de ciência, tecnologia e inovação em saúde como vetor estruturante da agenda nacional de desenvolvimento econômico, social e sustentável, reduzindo a vulnerabilidade do acesso à saúde.
- Aprimorar a regulação e a fiscalização da saúde suplementar articulando a relação público – privado, gerando maior racionalidade e qualidade no setor saúde.
- Promover internacionalmente os interesses brasileiros no campo da saúde, bem como compartilhar as experiências e saberes do SUS com outros países, em conformidade com as diretrizes da Política Externa Brasileira.

# PROGRAMA TEMÁTICO

## Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)

**Objetivo: Promover atenção integral à saúde da mulher e da criança e implementar a Rede Cegonha, com especial atenção às áreas e populações de maior vulnerabilidade.**

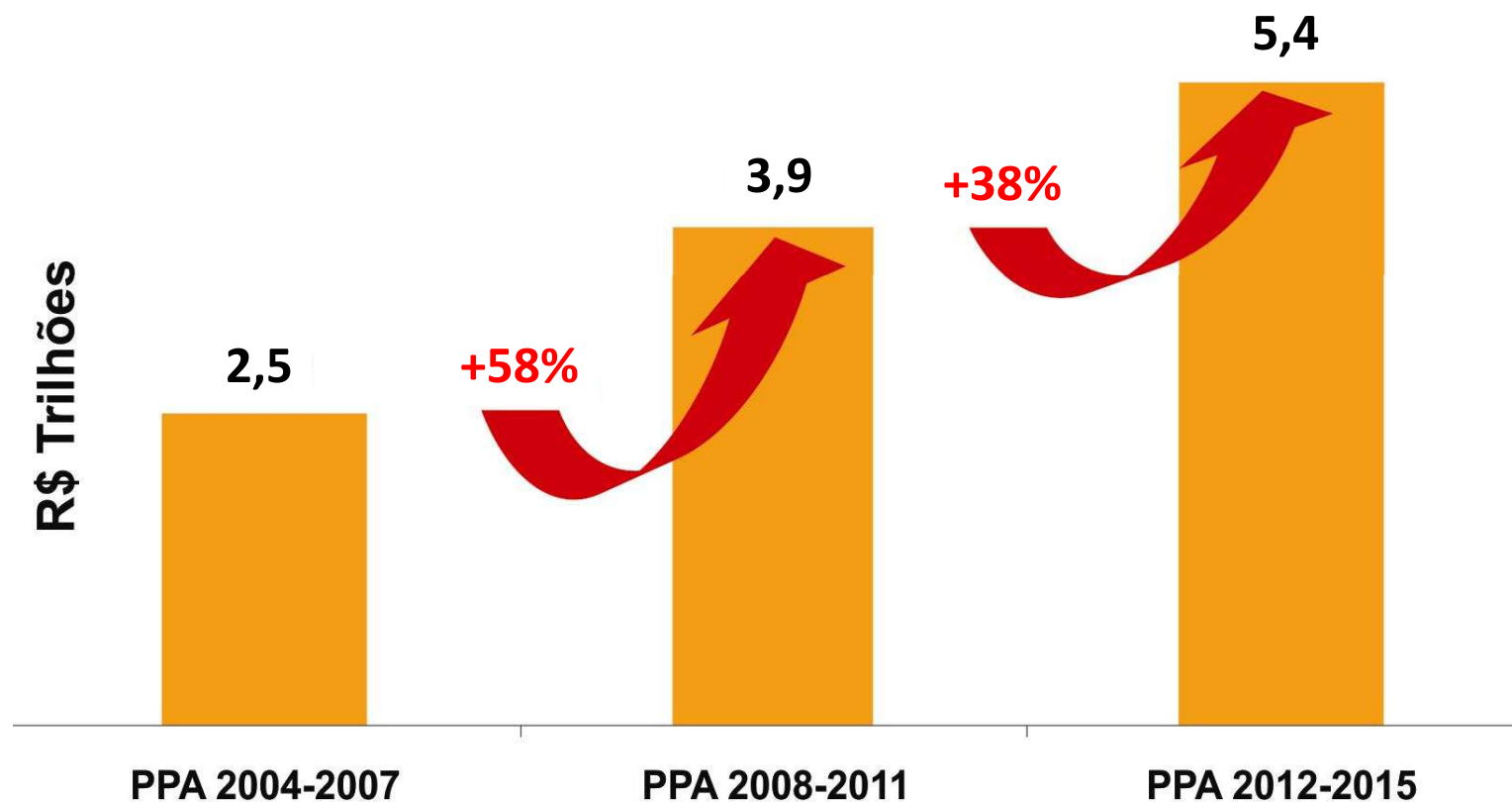
- Adequar a ambiência de 120 maternidades (reforma, aquisição de equipamentos e materiais) para a atenção humanizada ao parto e nascimento
- Ampliar a investigação de óbitos infantis e fetais, passando de 24% em 2010 para 50% até 2015
- Ampliar a investigação de óbitos maternos e de mulheres em idade fértil por causas presumíveis de morte materna, passando de 53% em 2010 para 85% até 2015
- Ampliar a utilização da Caderneta de Saúde de Adolescentes pelos serviços de atenção básica, passando de 1.000 serviços de atenção básica em 2011, para 13.000 até 2015
- Ampliar de 6.000 para 7.500 o número de gestantes atendidas (com risco fetal)/ano no IFF/FIOCRUZ
- Ampliar em 513 o número de leitos de unidade de terapia intensiva para adultos localizados em hospitais habilitados em alto risco obstétrico, passando de 2.382 leitos para 2.895 até 2015
- Ampliar em 684 o número de leitos de unidade de terapia intensiva neonatal, passando de 3.775 leitos em 2011 para 4.459 até 2015
- Capacitar 200 parteiras de comunidades quilombolas
- Custear 3.141 leitos adicionais de unidades de cuidado intermediário neonatal (UCI), passando de 349 leitos custeados em 2011 para 3.490 até 2015
- Distribuir 1.000 kits para parteiras tradicionais até 2015
- Distribuir 13,2 milhões de Cadernetas de Saúde da Criança para todos os estados
- Implantar 156 novas casas de gestante, bebê e puérpera, passando de 36 casas (implantadas pela Rede Cegonha) em 2011 para 192 até 2015
- Implantar 20 serviços para ampliação do acesso à confirmação diagnóstica e tratamento de lesões precursoras de câncer de colo de útero
- Implantar 249 novos centros de parto normal, passando de 35 centros (implantadas pela Rede Cegonha) em 2011 para 284 até 2015
- Implantar 50 serviços de diagnóstico mamário
- Novas instalações do complexo assistencial de Saúde da Mulher e da Criança e de Infectologia entregues e em Operação
- Realizar 15,2 milhões de mamografias bilaterais
- Realizar 48 milhões de exames citopatológicos
- Realizar o teste de eletroforese em 100% das gestantes usuárias do SUS, de acordo com o protocolo de pré-natal proposto pela Rede Cegonha
- Realizar teste rápido da sífilis em 100% das gestantes usuárias do SUS até 2015, de acordo com o protocolo de pré-natal proposto pela Rede Cegonha

# COMPARATIVO PPA 2008-2011 COM PPA 2012-2015

| PPA 2008-2011   |     | PPA 2012-2015 |   |
|---|-----|---------------|---|
| Programas Finalísticos  | 217 | 65            | Programas Temáticos   |
| Programas de Apoio às Políticas Públicas (Executivo)                | 81  | 31            | Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Executivo)                |
| Programas de Apoio às Políticas Públicas (Legislativo e Judiciário) | 8   | 13            | Programas de Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado (Legislativo e Judiciário) |
|   |     | 491           | Objetivos   |
|   |     | 2.503         | Iniciativas   |
|   |     | 1.224         | Iniciativas com ações Orçamentárias Associadas                                  |
|   |     | 1.279         | Iniciativas sem ações Orçamentárias Associadas                                  |

# PPA 2012-2015 EM GRANDES NÚMEROS

## Evolução do volume de recursos dos PPAs



\* Valores corrigidos pelo IPCA jul/2011.

# PPA 2012-2015 EM GRANDES NÚMEROS

## Fontes dos recursos

R\$ trilhões

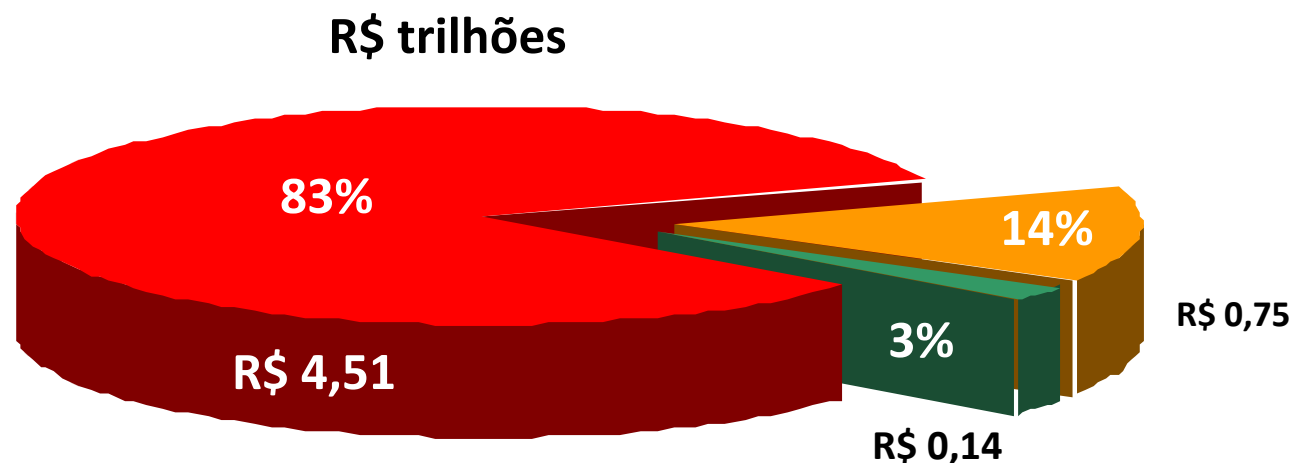
| Fonte                  | Valor      | %           |
|------------------------|------------|-------------|
| Fiscal e Seguridade    | 3,7        | 68%         |
| Extraorçamentária*     | 1,4        | 25%         |
| Investimentos Estatais | 0,4        | 7%          |
| <b>Total</b>           | <b>5,4</b> | <b>100%</b> |

\* Renúncia Fiscal, Plano de Dispêndios Globais das Estatais, Fundos, Agências Oficiais de Crédito e Parcerias com o Setor Privado



# PPA 2012-2015 EM GRANDES NÚMEROS

## Recursos Alocados por tipo de Programa



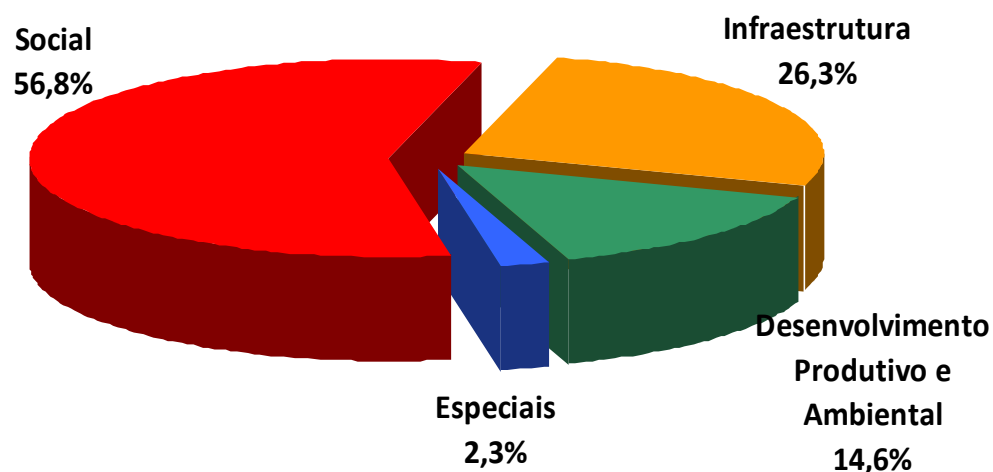
- Temáticos
- Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Executivo
- Gestão, Manutenção e Serviços ao Estado - Legislativo e Judiciário

# PPA 2012-2015 EM GRANDES NÚMEROS

## 65 Programas Temáticos

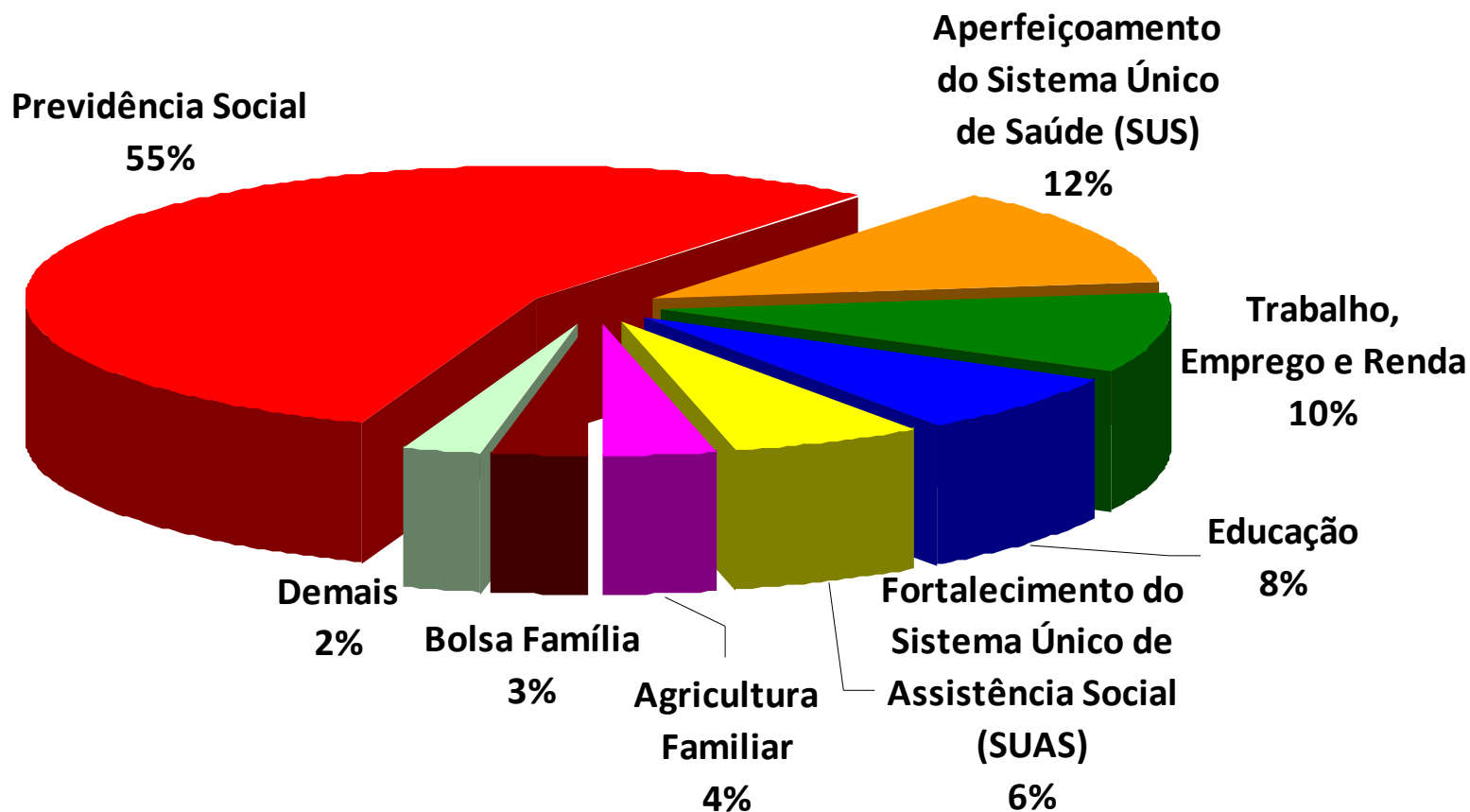
| ÁREA                                  | QTDE      | VALOR        |
|---------------------------------------|-----------|--------------|
| Social                                | 25        | 2.580        |
| Infraestrutura                        | 15        | 1.194        |
| Desenvolvimento Produtivo e Ambiental | 17        | 663          |
| Especiais                             | 8         | 104          |
| <b>TOTAL</b>                          | <b>65</b> | <b>4.541</b> |

### Participação em valor



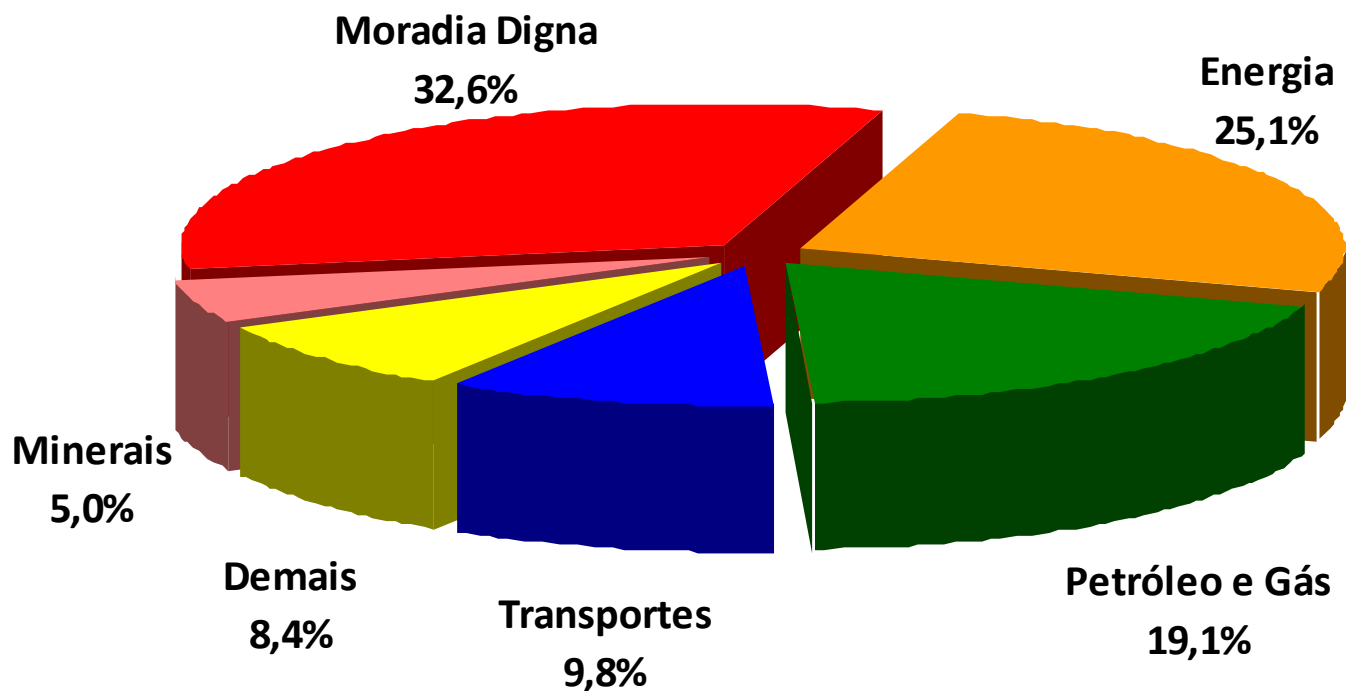
# PPA 2012-2015 EM GRANDES NÚMEROS

Alocação de recursos – Área Social – R\$ 2,6 trilhões



# PPA 2012-2015 EM GRANDES NÚMEROS

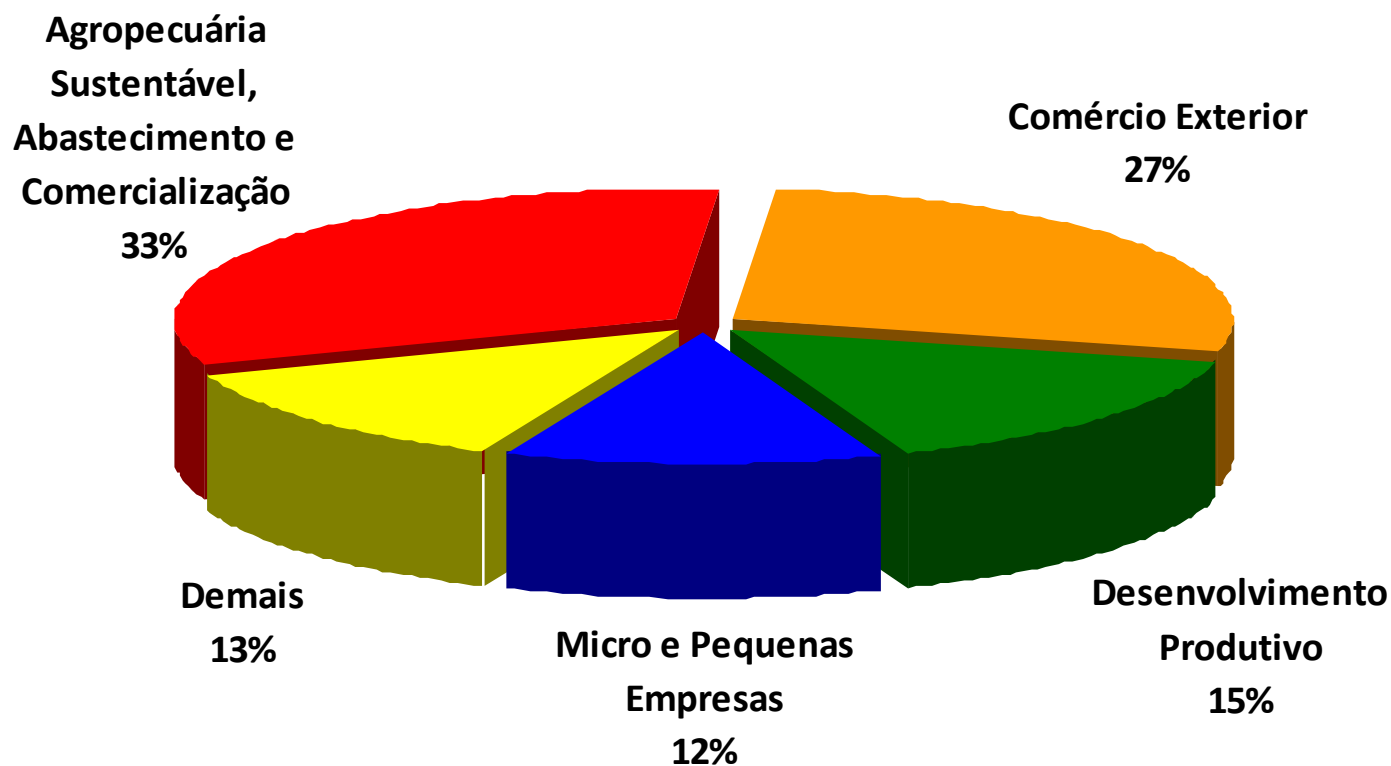
Alocação de recursos – Infraestrutura: R\$ 1,2 trilhão



\* Energia: inclui os programas Energia Elétrica e Combustíveis.

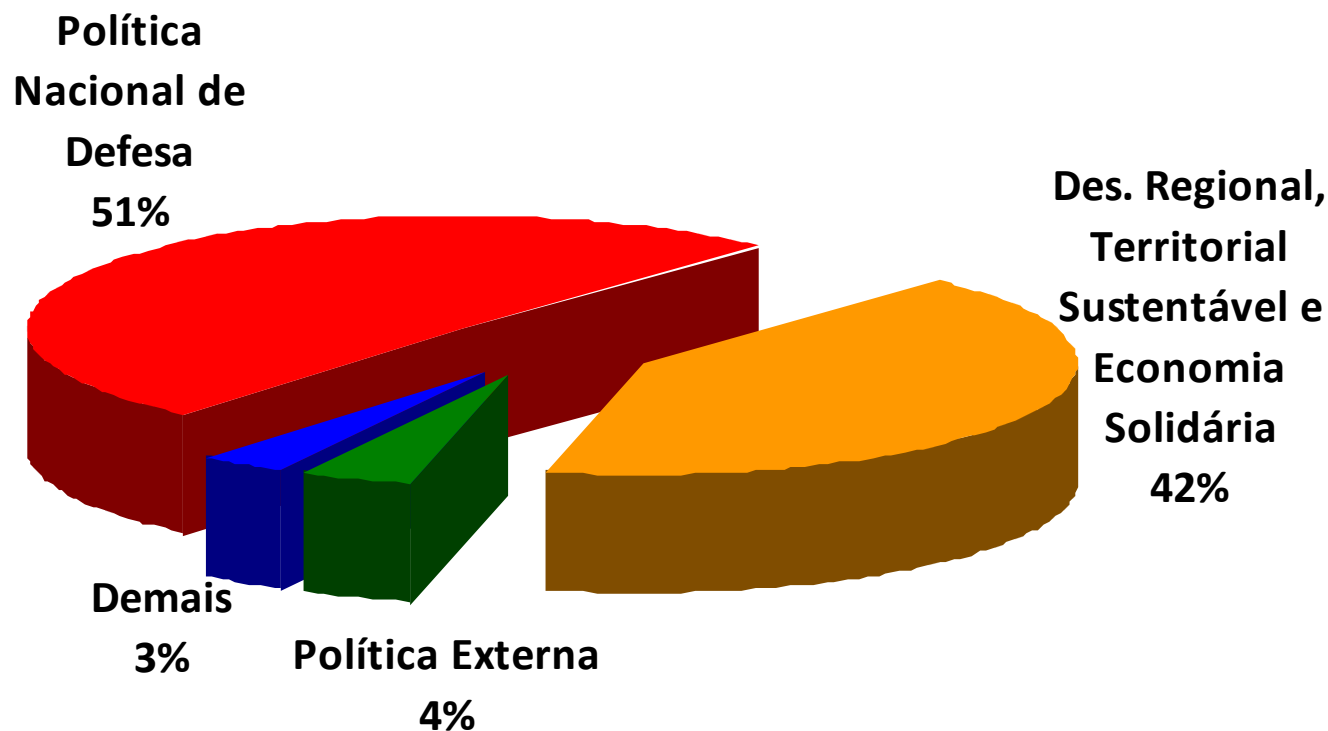
# PPA 2012-2015 EM GRANDES NÚMEROS

Alocação de recursos – Desenvolvimento Produtivo e Ambiental  
R\$ 663 bilhões



# PPA 2012-2015 EM GRANDES NÚMEROS

Alocação de recursos – Especiais: R\$ 104 bilhões



# ANEXOS – PPA

# 65 Programas Temáticos – Social: R\$ 2,6 trilhões

| <b>PROGRAMA</b>   | <b>VALOR GLOBAL<br/>(R\$ milhões)</b> |
|---|---------------------------------------|
| 01. Agricultura Familiar  | 93.721                                |
| 02. Aperfeiçoamento do Sistema Único de Saúde (SUS)   | 316.730                               |
| 03. Autonomia e Emancipação da Juventude  | 1.782                                 |
| 04. Bolsa Família   | 84.260                                |
| 05. Cidadania e Justiça   | 783                                   |
| 06. Coordenação de Políticas de Prevenção, Atenção e Reinserção Social de Usuários de Crack, Álcool e outras Drogas | 78                                    |
| 07. Cultura: Preservação, Promoção e Acesso   | 4.698                                 |
| 08. Educação Básica   | 125.837                               |
| 09. Educação Profissional e Tecnológica   | 23.387                                |
| 10. Educação Superior - Graduação, Pós- Graduação, Ensino, Pesquisa e Extensão                                      | 48.395                                |
| 11. Enfrentamento ao Racismo e Promoção da Igualdade Racial   | 313                                   |
| 12. Esporte e Grandes Eventos Esportivos  | 8.011                                 |
| 13. Fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS)  | 152.855                               |
| 14. Planejamento Urbano   | 81                                    |



# 65 Programas Temáticos – Social: R\$ 2,6 trilhões

| <b>PROGRAMA</b>   | <b>VALOR GLOBAL<br/>(R\$ milhões)</b> |
|---|---------------------------------------|
| 15. Políticas para as Mulheres: Enfrentamento à Violência e Autonomia | 266                                   |
| 16. Previdência Social  | 1.426.014                             |
| 17. Promoção dos Direitos de Crianças e Adolescentes                  | 1.664                                 |
| 18. Promoção dos Direitos de Pessoas com Deficiência                  | 60                                    |
| 19. Promoção e Defesa dos Direitos Humanos                            | 417                                   |
| 20. Proteção e Promoção dos Direitos dos Povos Indígenas              | 3.677                                 |
| 21. Reforma Agrária e Ordenamento da Estrutura Fundiária              | 10.993                                |
| 22. Resíduos Sólidos  | 472                                   |
| 23. Segurança Alimentar e Nutricional                                 | 13.281                                |
| 24. Segurança Pública com Cidadania                                   | 14.500                                |
| 25. Trabalho, Emprego e Renda   | 248.019                               |

## 65 Programas Temáticos – Infraestrutura: R\$ 1,2 trilhão

| PROGRAMA  | VALOR GLOBAL<br>(R\$ milhões) |
|---|-------------------------------|
| 26. Aviação Civil   | 11.485                        |
| 27. Combustíveis  | 122.525                       |
| 28. Comunicações para o Desenvolvimento, a Inclusão e a Democracia    | 11.712                        |
| 29. Energia Elétrica  | 177.225                       |
| 30. Gestão de Riscos e Resposta a Desastres                           | 11.460                        |
| 31. Gestão Estratégica da Geologia, Mineração e Transformação Mineral | 59.725                        |
| 32. Mobilidade Urbana e Trânsito                                      | 33.959                        |
| 33. Moradia Digna   | 389.721                       |
| 34. Oferta de Água  | 9.537                         |
| 35. Petróleo e Gás  | 227.790                       |
| 36. Transporte Ferroviário  | 35.344                        |
| 37. Transporte Hidroviário  | 2.807                         |
| 38. Transporte Marítimo   | 8.462                         |
| 39. Transporte Rodoviário   | 59.060                        |
| 40. Saneamento Básico   | 33.257                        |

# 65 Programas Temáticos – Desenvolvimento Produtivo e Ambiental: R\$ 663 bilhões

| PROGRAMA  | VALOR GLOBAL<br>(R\$ milhões) |
|---|-------------------------------|
| 41. Agricultura Irrigada  | 5.459                         |
| 42. Agropecuária Sustentável, Abastecimento e Comercialização       | 211.877                       |
| 43. Biodiversidade  | 952                           |
| 44. Ciência, Tecnologia e Inovação                                  | 45.691                        |
| 45. Comércio e Serviços   | 191                           |
| 46. Comércio Exterior   | 181.257                       |
| 47. Conservação e Gestão de Recursos Hídricos                       | 1.372                         |
| 48. Defesa Agropecuária   | 1.273                         |
| 49. Desenvolvimento Produtivo                                       | 101.647                       |
| 50. Florestas, Prevenção e Controle do Desmatamento e dos Incêndios | 5.896                         |
| 51. Inovações para a Agropecuária                                   | 2.302                         |
| 52. Licenciamento e Qualidade Ambiental                             | 171                           |

## 65 Programas Temáticos – Desenvolvimento Produtivo e Ambiental: R\$ 663 bilhões

| <b>PROGRAMA</b>               | <b>VALOR GLOBAL<br/>(R\$ milhões)</b> |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| 53. Micro e Pequenas Empresas | 82.072                                |
| 54. Mudanças Climáticas       | 2.011                                 |
| 55. Pesca e Aquicultura       | 1.746                                 |
| 56. Política Espacial         | 2.192                                 |
| 57. Política Nuclear          | 4.286                                 |
| 58. Turismo                   | 12.340                                |

## 65 Programas Temáticos – Especiais: R\$ 104 bilhões

| PROGRAMA   | VALOR GLOBAL<br>(R\$ milhões) |
|--|-------------------------------|
| 59. Democracia e Aperfeiçoamento da Gestão Pública                             | 1.782                         |
| 60. Desenvolvimento Regional, Territorial Sustentável e Economia Solidária     | 43.259                        |
| 61. Gestão da Política Econômica e Estabilidade do Sistema Financeiro Nacional | 1.561                         |
| 62. Integração Sul Americana   | 9                             |
| 63. Mar, Zona Costeira e Antártida   | 189                           |
| 64. Política Externa   | 4.225                         |
| 65. Política Nacional de Defesa  | 52.823                        |

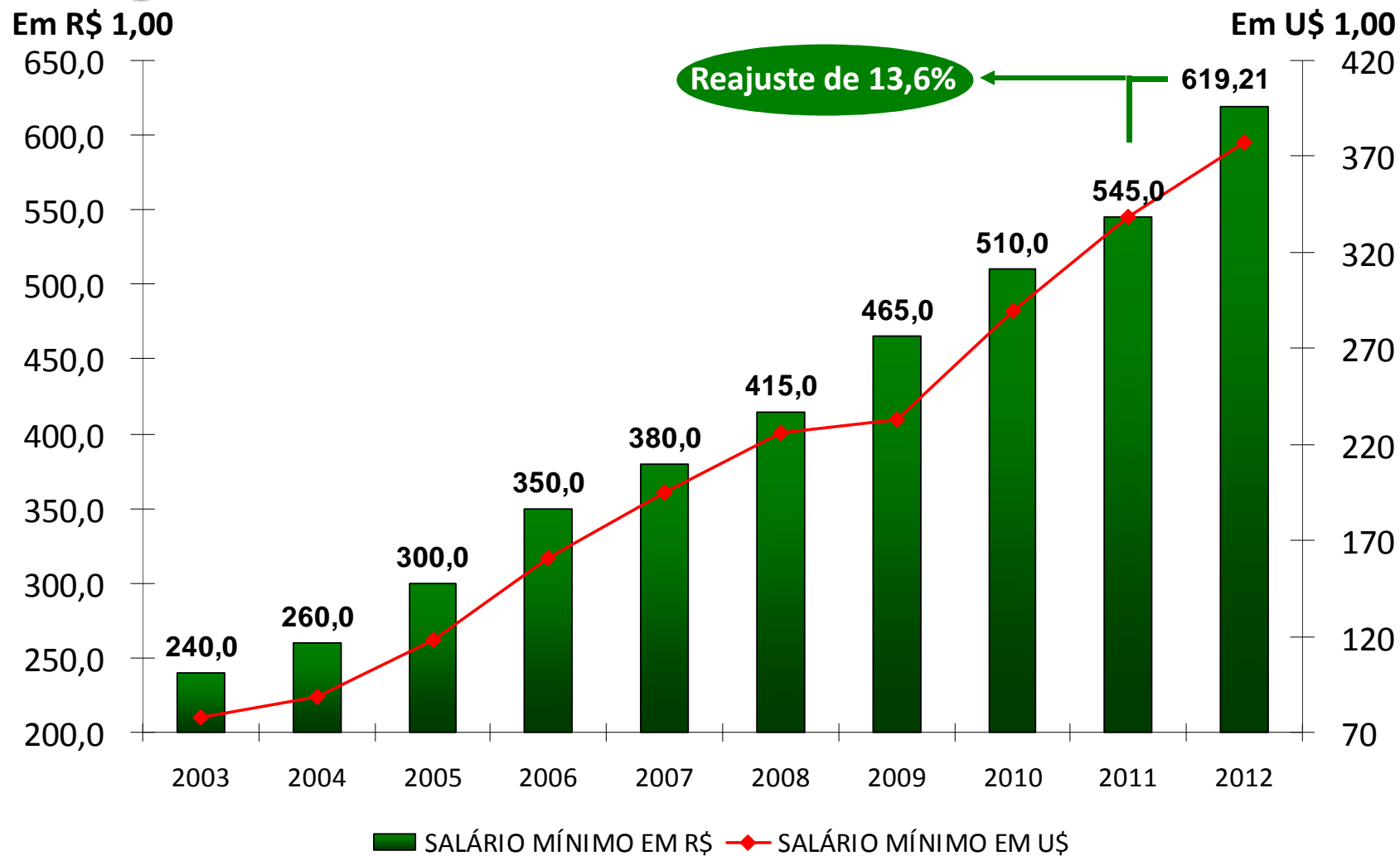
# PLOA 2012

# PARÂMETROS 2012-2015

| Parâmetros                       | PLOA 2012 | 2013    | 2014    | 2015    |
|----------------------------------|-----------|---------|---------|---------|
| IPCA acum (%)                    | 4,8       | 4,5     | 4,5     | 4,5     |
| IGP-DI acum (%)                  | 5,0       | 4,5     | 4,5     | 4,5     |
| PIB real (%)                     | 5,0       | 5,5     | 5,5     | 5,5     |
| PIB (R\$ bilhões)                | 4.537,5   | 5.008,7 | 5.522,0 | 6.087,8 |
| Taxa de Câmbio Média (R\$/U\$)   | 1,64      | 1,72    | 1,74    | 1,77    |
| Salário Mínimo (R\$)             | 619,21    | 676,18  | 741,94  | 817,97  |
| Taxa de Juros SELIC (% a.a. dez) | 12,5      | 11,0    | 9,5     | 8,0     |
| Massa Salarial Nominal (%)       | 9,8       | 9,3     | 9,1     | 9,0     |

Fonte: Secretaria de Política Econômica / MF

# EVOLUÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO DESDE 2003



A partir da Lei nº 12.382, de 25/02/2011, o reajuste do salário mínimo corresponde ao INPC acumulado acrescido do crescimento real do PIB de 2 anos anteriores. Em 2010, o crescimento real do PIB foi de 7,5% e o INPC previsto para 2011 é de 5,7%, indicando um reajuste para 2012 de 13,6%.

Ministério  
do Planejamento





# RESULTADO PRIMÁRIO DO SETOR PÚBLICO

| Discriminação |  | PLOA 2011   |            | 3ª Av. Bimestral 2011 * |            | LDO 2012    |            | PLOA 2012    |            |
|---------------|--|-------------|------------|-------------------------|------------|-------------|------------|--------------|------------|
|               |  | R\$ bilhões | % PIB      | R\$ bilhões             | % PIB      | R\$ bilhões | % PIB      | R\$ bilhões  | % PIB      |
| 1.            | Governo Central                                  | 81,8        | 2,1        | 81,8                    | 2,0        | 97,0        | 2,5        | 97,0         | 2,1        |
| 2.            | Abatimento do PAC                                | 32,0        | 0,8        | -                       | -          | 40,6        | 1,0        | 25,6         | 0,6        |
| 3.            | Empresas Estatais Federais                       | 7,6         | 0,2        | 0                       | 0          | 0           | 0          | 0            | 0          |
| <b>4.</b>     | <b>Governo Federal (1 - 2 + 3)</b>               | <b>57,4</b> | <b>1,5</b> | <b>81,8</b>             | <b>2,0</b> | <b>56,4</b> | <b>1,4</b> | <b>71,4</b>  | <b>1,6</b> |
| 5.            | Governos Regionais, inclusive suas Estatais      | 36,1        | 0,9        | 36,1                    | 0,9        | 42,8        | 1,1        | 42,8         | 0,9        |
| <b>6.</b>     | <b>Setor Público Consolidado (1 + 3 + 5 - 2)</b> | <b>93,5</b> | <b>2,4</b> | <b>117,9</b>            | <b>2,9</b> | <b>99,2</b> | <b>2,5</b> | <b>114,2</b> | <b>2,5</b> |

\* Meta de superávit primário alterada conforme Lei nº 12.377, de 30 de dezembro de 2010.

# ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

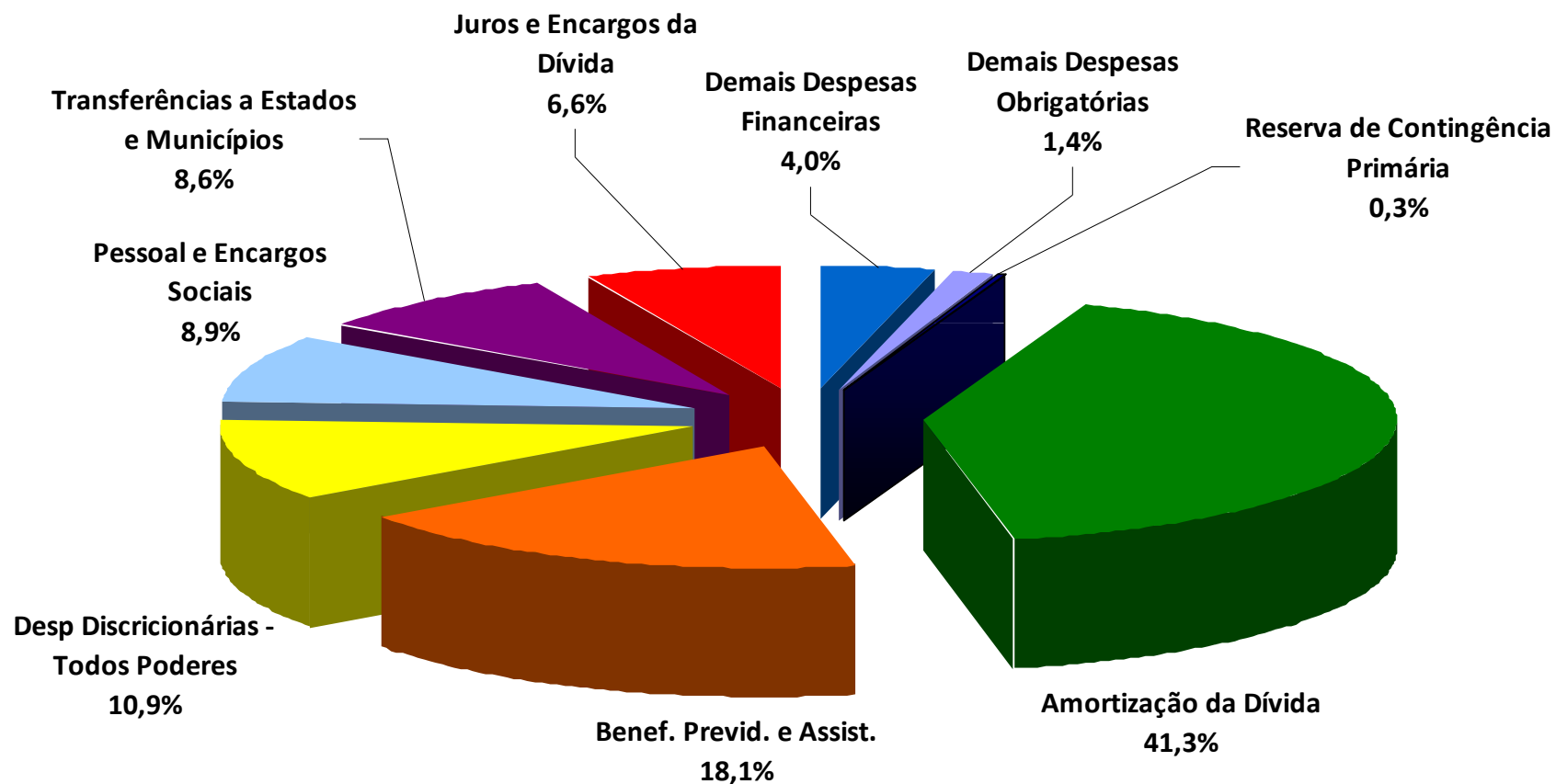
R\$ Bilhões

| Itens                                       | 2011 (*)<br>(a) | PLOA 2012<br>(b) | Taxa de variação<br>(b) / (a) |
|---|-----------------|------------------|-------------------------------|
| <b>Total das Receitas</b>                   | <b>1.945,4</b>  | <b>2.118,3</b>   | <b>8,9%</b>                   |
| <b>Receitas Primárias</b>                   | <b>972,4</b>    | <b>1.097,3</b>   | <b>12,8%</b>                  |
| <b>Receitas Financeiras</b>                 | <b>973,0</b>    | <b>1.020,9</b>   | <b>4,9%</b>                   |
| Refinanciamento da Dívida                   | 678,5           | 653,3            | -3,7%                         |
| Emissão de Títulos                          | 143,4           | 187,9            | 31,1%                         |
| Operações Oficiais de Crédito               | 57,8            | 59,5             | 2,9%                          |
| Remuneração das Disponibilidades do Tesouro | 28,5            | 36,1             | 26,3%                         |
| Demais                                      | 64,7            | 84,2             | 30,1%                         |
| <b>Total das Despesas</b>                   | <b>1.929,3</b>  | <b>2.118,3</b>   | <b>9,8%</b>                   |
| <b>Despesas Primárias (**)</b>              | <b>879,7</b>    | <b>1.019,2</b>   | <b>15,9%</b>                  |
| <b>Despesas Financeiras</b>                 | <b>1.049,6</b>  | <b>1.099,0</b>   | <b>4,7%</b>                   |
| Juros e Encargos da Dívida                  | 169,9           | 140,6            | -17,2%                        |
| Amortização da Dívida                       | 804,2           | 874,2            | 8,7%                          |
| Demais Despesas Financeiras                 | 75,5            | 84,3             | 11,7%                         |

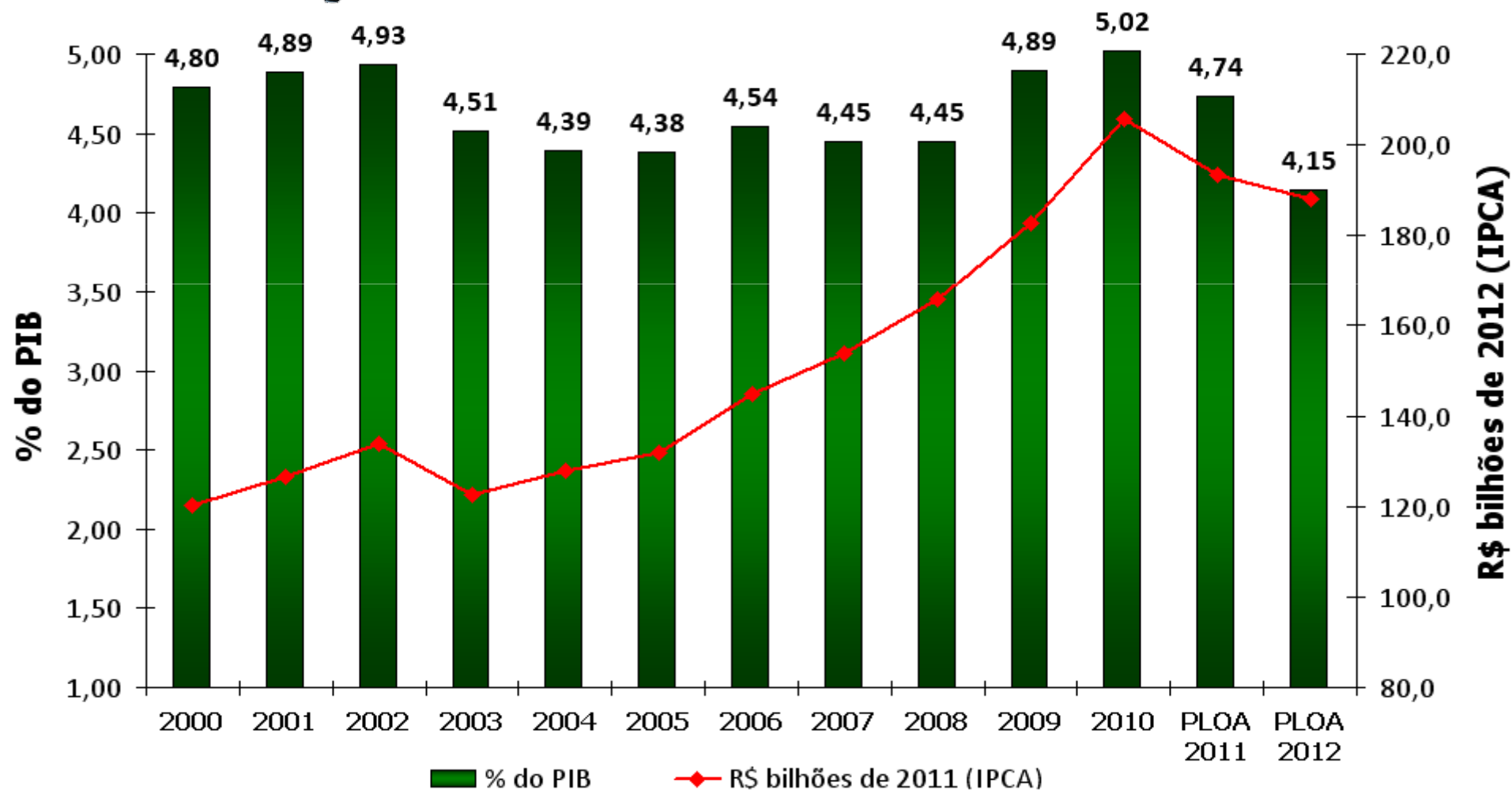
(\*) 3º Avaliação Bimestral de Receitas e Despesas

(\*\*) Regime orçamentário

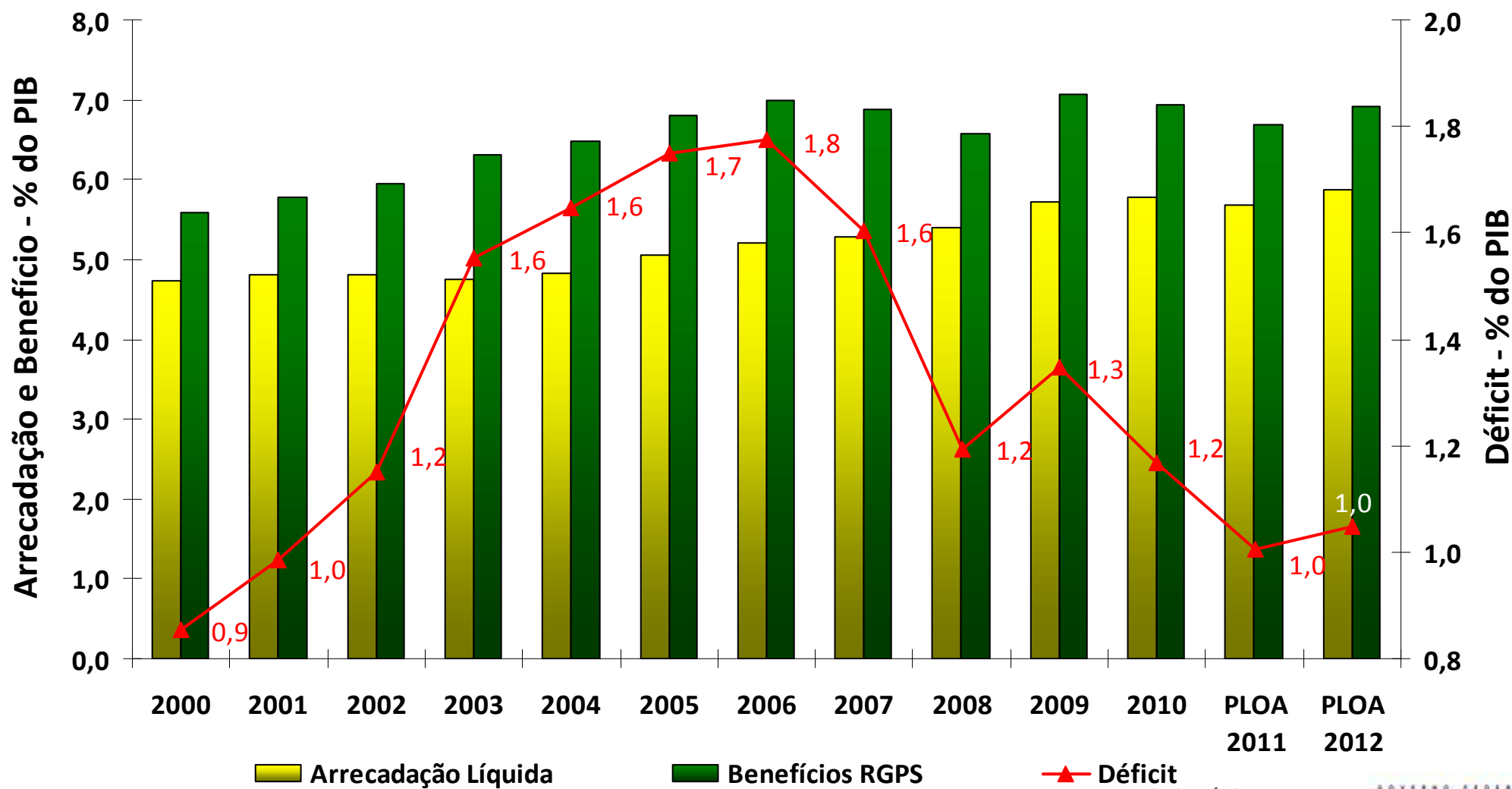
# DESPESA – ORÇAMENTO 2012



# EVOLUÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL, EXCLUSIVE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL



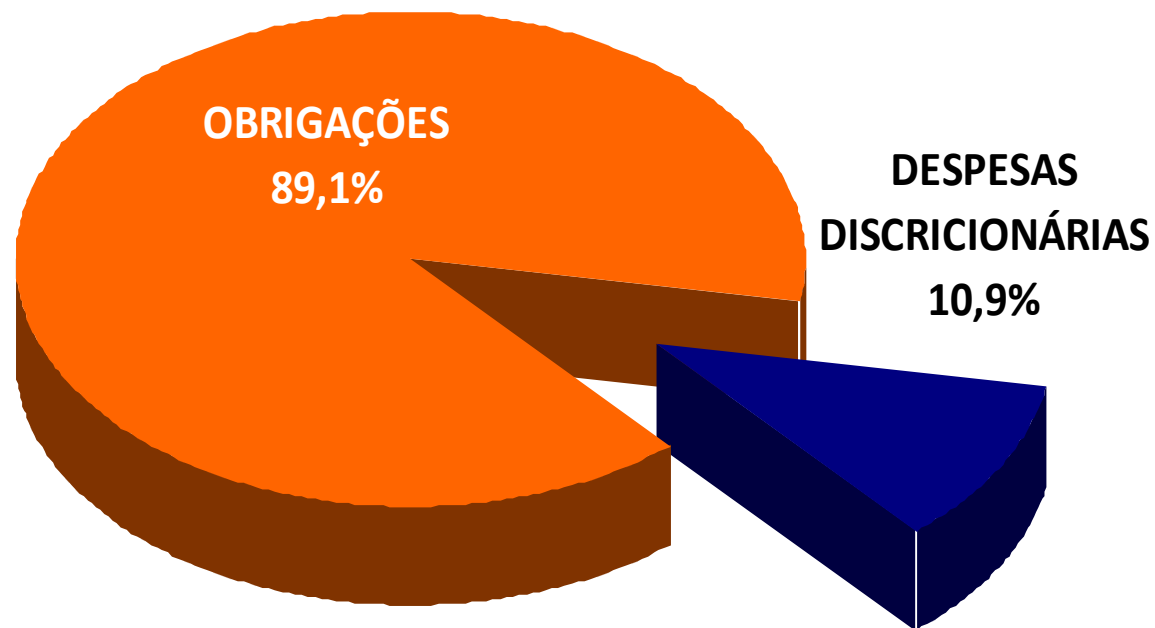
# EVOLUÇÃO DO DÉFICIT DO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL % do PIB



Ministério  
do Planejamento



# DESPEZA – ORÇAMENTO 2012



# SÍNTESE DOS ORÇAMENTOS FISCAL E SEGURIDADE RECEITAS E DESPESAS PRIMÁRIAS

| Descrição                                      | PLOA 2011    |              | 3ª Av. Bimestral 2011 |              | PLOA 2012    |              |
|--|--------------|--------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
|  | R\$ bilhões  | % PIB        | R\$ bilhões           | % PIB        | R\$ bilhões  | % PIB        |
| <b>1. Receita Líquida de Transferências</b>    | <b>802,8</b> | <b>20,62</b> | <b>810,5</b>          | <b>19,72</b> | <b>911,7</b> | <b>20,09</b> |
| <b>2. Despesas Obrigatórias *</b>              | <b>551,2</b> | <b>14,16</b> | <b>540,1</b>          | <b>13,14</b> | <b>610,8</b> | <b>13,46</b> |
| <b>3. Meta de Resultado Primário **</b>        | <b>49,8</b>  | <b>1,28</b>  | <b>81,8</b>           | <b>1,99</b>  | <b>71,4</b>  | <b>1,57</b>  |
| <b>4. Despesas Discricionárias (1 - 2 - 3)</b> | <b>201,8</b> | <b>5,18</b>  | <b>188,6</b>          | <b>4,59</b>  | <b>229,5</b> | <b>5,06</b>  |
| 4.1. Poder Executivo                           | 194,3        | 4,99         | 181,1                 | 4,41         | 221,0        | 4,87         |
| 4.2. Demais Poderes                            | 7,5          | 0,19         | 7,5                   | 0,18         | 8,6          | 0,19         |

\* Conceito Caixa; considera doações e convênios.

\*\* Considera o abatimento do PAC: PLOA 2011 = R\$ 32,0 bilhões; 3ª AV = R\$ 0,0 ; PLOA 2012 = R\$ 25,6 bilhões.

# DESPESAS DISCRICIONÁRIAS – R\$ 229,5 bilhões

R\$ bilhões

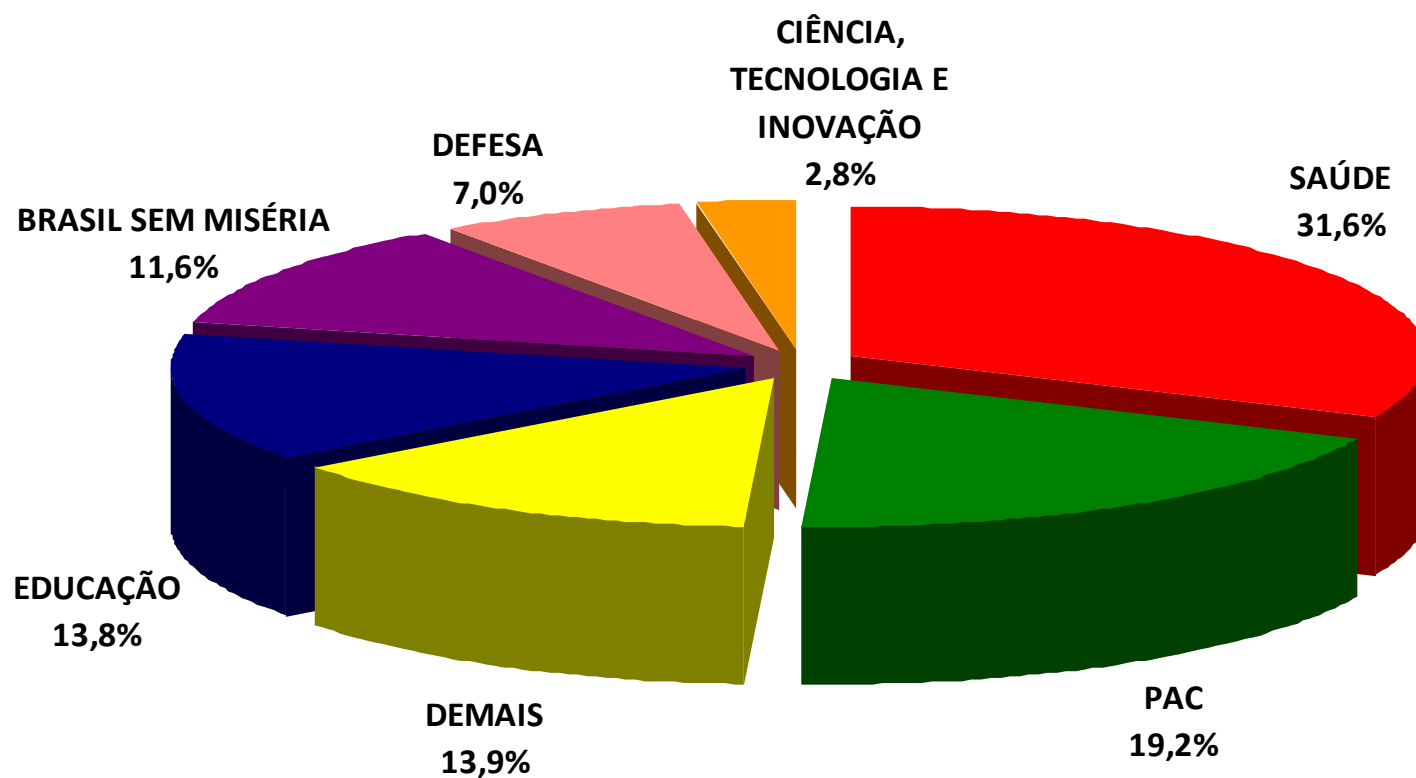
| Item           | Empenhado * |             |             |             |              |              |              | Disponível   | PLOA         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 2004        | 2005        | 2006        | 2007        | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         |
| Executivo      | 64,5        | 79,3        | 82,8        | 93,6        | 124,2        | 148,2        | 169,5        | 175,8        | 221,0        |
| Outros Poderes | 3,8         | 4,2         | 4,8         | 5,3         | 5,8          | 6,0          | 7,1          | 7,5          | 8,6          |
| <b>Total</b>   | <b>68,3</b> | <b>83,4</b> | <b>87,7</b> | <b>98,9</b> | <b>130,0</b> | <b>154,2</b> | <b>176,6</b> | <b>183,3</b> | <b>229,5</b> |

\* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.



# DESPESAS DISCRICIONÁRIAS 2012

## PODER EXECUTIVO – R\$ 221 bilhões



# DESPESAS DISCRICIONÁRIAS 2012

## PODER EXECUTIVO – PRINCIPAIS DESTAQUES

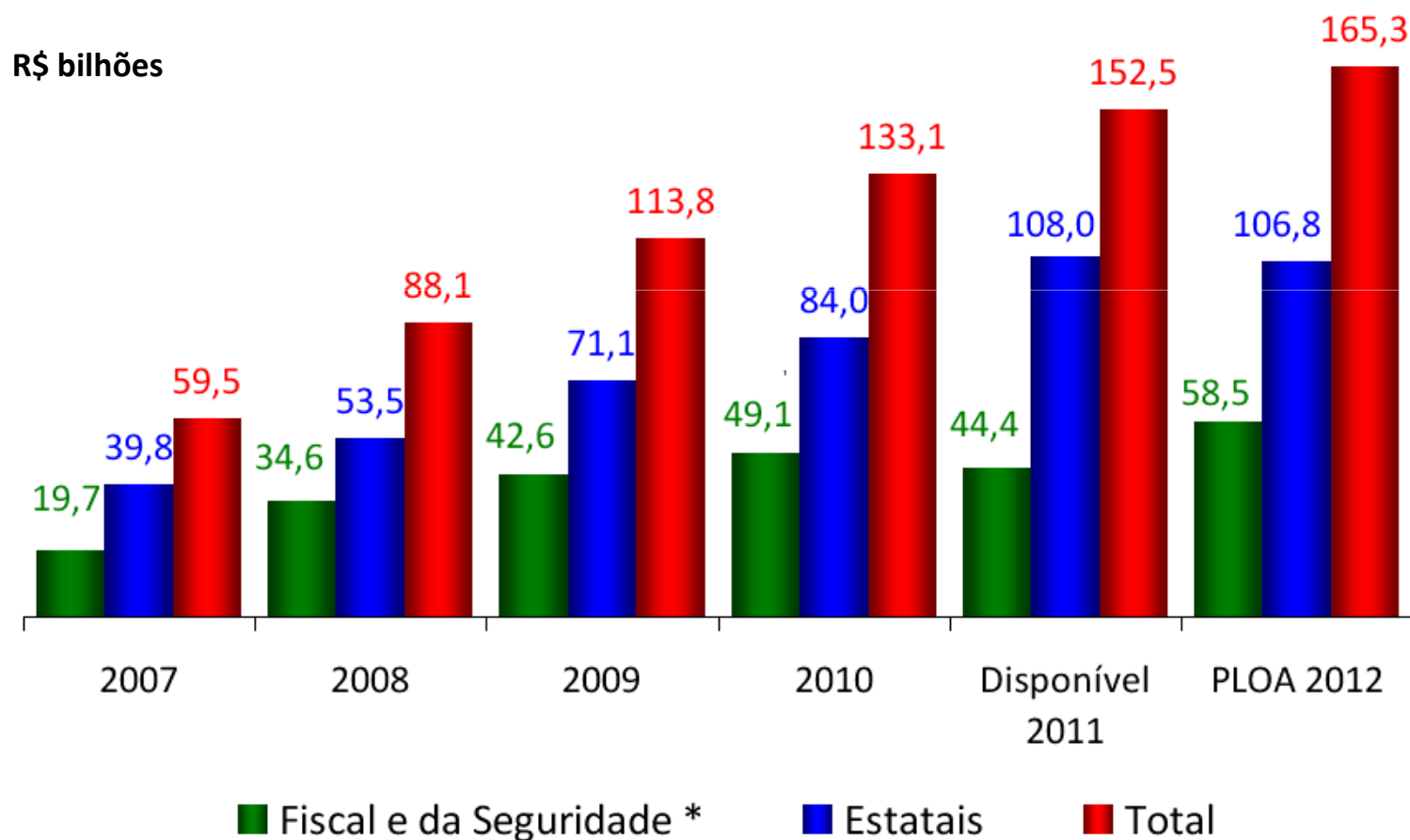
R\$ bilhões

| Órgão                          | 2011 | 2012 | Adicional |
|--------------------------------|------|------|-----------|
| Saúde                          | 62,4 | 71,7 | 9,3       |
| Brasil sem Miséria             | 16,9 | 25,7 | 8,8       |
| Educação                       | 25,0 | 33,3 | 8,3       |
| Defesa                         | 10,8 | 15,4 | 4,6       |
| Grandes Eventos                | 0,4  | 1,8  | 1,4       |
| Ciência, Tecnologia e Inovação | 4,8  | 6,1  | 1,3       |

\* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.

# INVESTIMENTOS 2012 – R\$ 165,3 bilhões

## Orçamentos Fiscal, da Seguridade e das Estatais



\* Despesas Discricionárias do Poder Executivo: Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.

# PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC

## Orçamentos Fiscal e Seguridade – R\$ 42,5 bilhões

R\$ milhões

| SETORES  | EMPENHADO    |               |               | DOT ATUAL     | PLOA          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2008         | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
| <b>Infraestrutura Logística</b>                    | <b>8.910</b> | <b>11.620</b> | <b>15.282</b> | <b>16.368</b> | <b>16.812</b> |
| Adequação/ Construção de Rodovias                  | 3.907        | 3.776         | 5.248         | 6.838         | 6.747         |
| Manutenção e Recuperação de Rodovias               | 2.710        | 4.825         | 5.583         | 4.279         | 5.000         |
| Aeroportos   | 78           | 0             | 0             | 0             | 30            |
| Portos   | 472          | 800           | 1.042         | 975           | 903           |
| Ferrovias  | 978          | 1.238         | 2.523         | 2.266         | 2.398         |
| TAV - Trem de Alta Velocidade                      | 0            | 0             | 7             | 338           | 339           |
| Hidrovias e Eclusas                                | 326          | 634           | 249           | 457           | 301           |
| Gestão do PAC                                      | 0            | 0             | 141           | 111           | 151           |
| Estudos, Sist. de Pesagem e Controle de Velocidade | 438          | 346           | 489           | 1.104         | 942           |
| <b>Infraestrutura Energética</b>                   | <b>125</b>   | <b>306</b>    | <b>259</b>    | <b>354</b>    | <b>424</b>    |
| Estudos dos Setores de Energia e Petróleo          | 125          | 306           | 259           | 354           | 419           |
| Gestão do PAC                                      | 0            | 0             | 0             | 0             | 5             |

# PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO – PAC

## Orçamentos Fiscal e Seguridade – R\$ 42,5 bilhões

R\$ milhões

| SETORES  | EMPENHADO    |               |               | DOT ATUAL     | PLOA          |
|--|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|  | 2008         | 2009          | 2010          | 2011          | 2012          |
| <b>Infraestrutura Social e Urbana</b>                  | <b>8.052</b> | <b>15.254</b> | <b>14.186</b> | <b>23.529</b> | <b>25.300</b> |
| Saneamento   | 2.624        | 3.472         | 2.259         | 2.242         | 2.962         |
| Drenagem Urbana  | 61           | 490           | 578           | 416           | 691           |
| Habitação  | 2.191        | 2.200         | 1.680         | 2.112         | 2.109         |
| Minha Casa Minha Vida                                  | 0            | 6.000         | 6.680         | 12.730        | 11.080        |
| Barragens, Adutoras e Sist. de Abastecimento de água   | 1.007        | 613           | 526           | 520           | 515           |
| Integração e Revitalização do São Francisco            | 1.281        | 1.614         | 1.403         | 1.574         | 1.826         |
| Metrô e Mobilidade Urbana                              | 379          | 434           | 655           | 534           | 698           |
| Gestão do PAC  | -            | -             | 14            | 35            | 35            |
| Área de Risco  | -            | -             | -             | 174           | 400           |
| Equipamentos e mobiliário para creches e pré-escolas   | -            | -             | -             | 891           | 1.782         |
| Construção e cobertura de quadras esportivas escolares | -            | -             | -             | 480           | 1.064         |
| Posto Comunitário                                      | -            | -             | -             | 350           | 179           |
| Praças do PAC  | -            | -             | -             | 220           | 300           |
| Unidade Básica de Saúde (UBS)                          | -            | -             | -             | 480           | 565           |
| Unidade de Pronto Atendimento (UPA)                    | -            | -             | -             | 213           | 393           |
| Agricultura Familiar e Desenvolvimento Territorial     | -            | -             | -             | 292           | 200           |
| Irrigação  | 509          | 430           | 390           | 267           | 500           |

Ministério  
do Planejamento



# ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS – R\$ 106,8 bilhões

| Receitas e Despesas                           | R\$ bilhões<br>PLOA 2012 |
|---|--------------------------|
| <b>1. RECEITAS</b>                            | <b>106,8</b>             |
| <b>GERAÇÃO PRÓPRIA</b>                        | <b>87,8</b>              |
| <b>REC.PARA AUMENTO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b> | <b>11,4</b>              |
| Tesouro Nacional                              | 1,6                      |
| Controladora / Outras Estatais                | 9,8                      |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO DE LONGO PRAZO</b>    | <b>5,0</b>               |
| Internas                                      | 2,9                      |
| Externas                                      | 2,1                      |
| <b>OUTROS RECURSOS</b>                        | <b>2,6</b>               |
| <b>2. DESPESAS</b>                            | <b>106,8</b>             |
| <b>INVESTIMENTO</b>                           | <b>106,8</b>             |
| Ações do PAC                                  | 68,8                     |
| Demais  | 38,0                     |

# ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS – R\$ 106,8 bilhões

| Empresas                       | R\$ bilhões correntes |             |                |              |
|--------------------------------|-----------------------|-------------|----------------|--------------|
|                                | 2009                  | 2010        | 2011           | 2012         |
|                                | Realizado             |             | Lei + Créditos | PLOA         |
| <b>Setor Produtivo Estatal</b> | <b>57,4</b>           | <b>70,2</b> | <b>92,0</b>    | <b>93,3</b>  |
| PETROBRÁS (No País)            | 50,8                  | 63,2        | 78,7           | 77,9         |
| ELETROBRÁS                     | 5,2                   | 5,3         | 8,2            | 10,1         |
| Demais Empresas                | 1,4                   | 1,7         | 5,1            | 5,3          |
| <b>Setor Financeiro (*)</b>    | <b>2,0</b>            | <b>2,5</b>  | <b>3,5</b>     | <b>4,6</b>   |
| Banco do Brasil                | 1,3                   | 1,8         | 2,2            | 3,0          |
| Caixa Econômica Federal        | 0,5                   | 0,6         | 1,0            | 1,3          |
| Demais Instituições            | 0,2                   | 0,1         | 0,3            | 0,3          |
| <b>SUBTOTAL - NO PAÍS</b>      | <b>59,5</b>           | <b>72,6</b> | <b>95,5</b>    | <b>97,9</b>  |
| <b>PETROBRÁS (No Exterior)</b> | <b>11,7</b>           | <b>11,3</b> | <b>12,6</b>    | <b>9,0</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>             | <b>71,1</b>           | <b>84,0</b> | <b>108,0</b>   | <b>106,8</b> |

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

# ANEXOS – PLOA



# IMPACTO DO AUMENTO NO SALÁRIO MÍNIMO PARA R\$ 619,21

## R\$ 13,3 bilhões

R\$ milhões

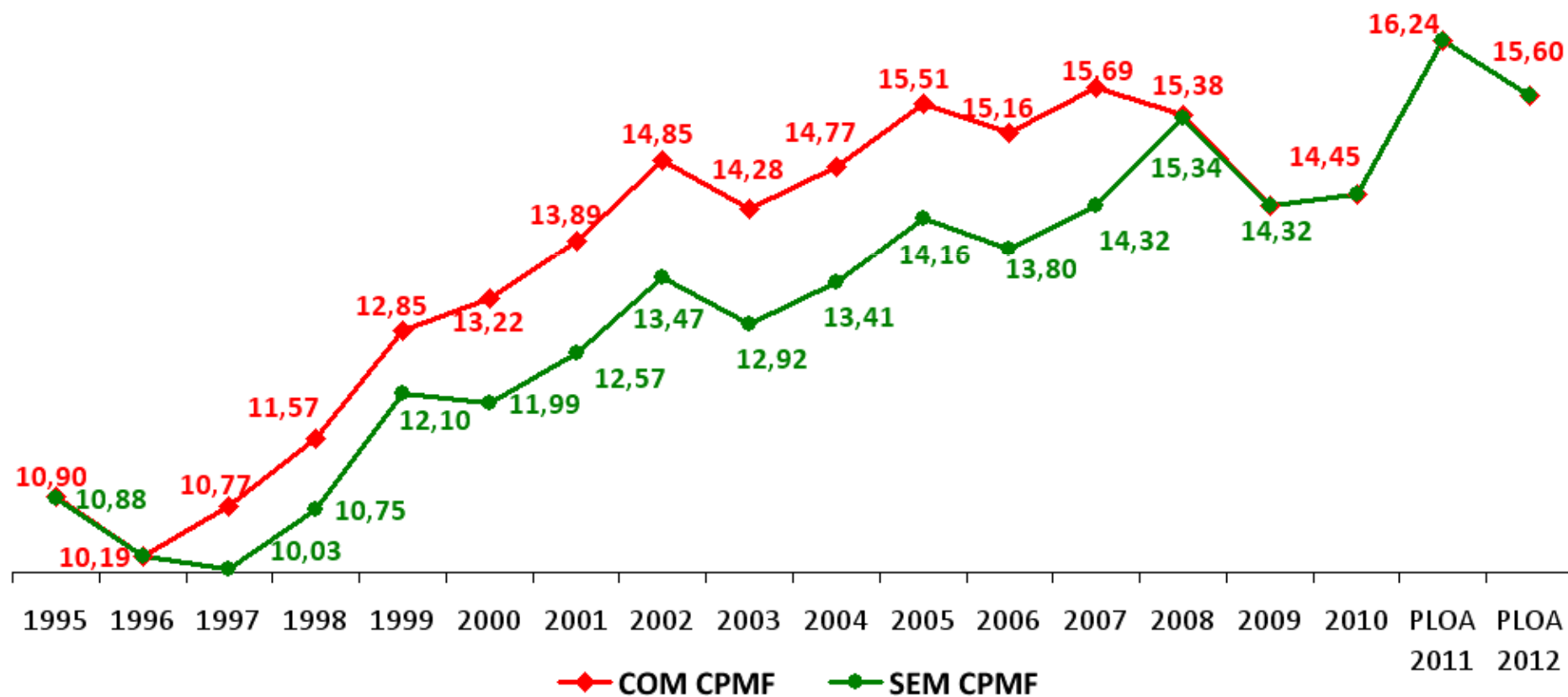
| Itens                                  | Aumento do Salário-Mínimo de R\$ 1,00 | Aumento do Salário-Mínimo de 1% |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| Déficit do Regime Geral da Previdência | 177,6                                 | 1.102,3                         |
| LOAS / RMV                             | 47,7                                  | 295,3                           |
| Abono e Seguro-Desemprego              | 64,5                                  | 399,1                           |
| <b><u>Total</u></b>                    | <b><u>289,8</u></b>                   | <b><u>1.796,7</u></b>           |

# COMPOSIÇÃO DA RECEITA PRIMÁRIA

| Descrição   | PLOA 2011    |              | 3ª Av. Bimestral 2011 |              | PLOA 2012      |              |
|---|--------------|--------------|-----------------------|--------------|----------------|--------------|
|   | R\$ bilhões  | % PIB        | R\$ bilhões           | % PIB        | R\$ bilhões    | % PIB        |
| <b>1. RECEITA TOTAL</b>                           | <b>967,6</b> | <b>24,86</b> | <b>972,4</b>          | <b>23,66</b> | <b>1.097,3</b> | <b>24,18</b> |
| 1.1. Receita Administrada pela RFB, exceto RGPS   | 632,1        | 16,24        | 626,3                 | 15,24        | 707,8          | 15,60        |
| 1.1.1. Impostos                                   | 345,8        | 8,88         | 339,0                 | 8,25         | 388,7          | 8,57         |
| 1.1.2. Contribuições Sociais                      | 252,7        | 6,49         | 256,3                 | 6,24         | 283,5          | 6,25         |
| 1.1.3. Outras                                     | 33,6         | 0,86         | 31,0                  | 0,76         | 35,6           | 0,78         |
| 1.2. Contribuição para o RGPS                     | 233,9        | 6,01         | 240,1                 | 5,84         | 266,3          | 5,87         |
| 1.3. Receitas Não Administradas pela RFB          | 98,9         | 2,54         | 103,5                 | 2,52         | 120,4          | 2,65         |
| 1.4. Complemento do FGTS                          | 2,8          | 0,07         | 2,8                   | 0,07         | 3,0            | 0,07         |
| 1.5. Incentivos Fiscais                           | (0,1)        | (0,00)       | (0,2)                 | (0,01)       | (0,1)          | (0,00)       |
| <b>2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS *</b> | <b>164,9</b> | <b>4,24</b>  | <b>162,0</b>          | <b>3,94</b>  | <b>185,7</b>   | <b>4,09</b>  |
| <b>3. RECEITA LÍQUIDA (1-2)</b>                   | <b>802,8</b> | <b>20,62</b> | <b>810,5</b>          | <b>19,72</b> | <b>911,7</b>   | <b>20,09</b> |

\* Conceito caixa

## RECEITA ADMINISTRADA PELA RFB, EXCETO CONTRIBUIÇÕES AO RGPS – LÍQUIDA DE INCENTIVOS FISCAIS – % PIB



# DESPESAS PRIMÁRIAS OBRIGATÓRIAS

| Descrição  | PLOA 2011    |              | PLOA 2012    |              |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
|  | R\$ bilhões  | % PIB        | R\$ bilhões  | % PIB        |
| <b>1. Pessoal e Encargos Sociais *</b>               | <b>182,8</b> | <b>4,70</b>  | <b>187,6</b> | <b>4,13</b>  |
| <b>2. Benefícios Previdenciários e Assistenciais</b> | <b>330,4</b> | <b>8,49</b>  | <b>383,4</b> | <b>8,45</b>  |
| 2.1. Benefícios Previdenciários                      | 275,1        | 7,07         | 313,9        | 6,92         |
| 2.2. Abono e Seguro Desemprego                       | 30,1         | 0,77         | 39,6         | 0,87         |
| 2.3. Benefícios da LOAS / RMV                        | 25,2         | 0,65         | 30,0         | 0,66         |
| <b>3. Demais Despesas Obrigatórias **</b>            | <b>38,0</b>  | <b>0,98</b>  | <b>39,7</b>  | <b>0,88</b>  |
| <b>4. TOTAL (1 + 2 + 3)</b>                          | <b>551,2</b> | <b>14,16</b> | <b>610,8</b> | <b>13,46</b> |

\* Conceito caixa

\*\* Inclui doações e convênios

# EVOLUÇÃO DAS DESPESAS PRIMÁRIAS DA UNIÃO

R\$ bilhões constantes de 2012

| Grupo                                       | 2004         | 2005         | 2006         | 2007         | 2008         | 2009         | 2010         | PLOA 2011    | PLOA 2012      |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| Transferências                              | 95,5         | 118,4        | 122,1        | 133,3        | 158,1        | 140,9        | 148,7        | 170,7        | 181,2          |
| Pessoal e Encargos                          | 134,2        | 132,0        | 144,9        | 153,9        | 165,8        | 182,7        | 190,3        | 193,4        | 188,2          |
| Benefícios da Previdência                   | 189,0        | 206,1        | 224,1        | 238,0        | 247,8        | 265,4        | 284,5        | 288,6        | 313,9          |
| Demais Despesas Obrigatórias                | 43,8         | 54,2         | 66,4         | 93,4         | 67,9         | 87,3         | 96,3         | 94,4         | 106,4          |
| Despesas Discricionárias (todos os Poderes) | 102,4        | 117,1        | 118,1        | 128,5        | 159,9        | 180,8        | 197,1        | 211,6        | 229,5          |
| <b>Total</b>                                | <b>565,0</b> | <b>627,8</b> | <b>675,6</b> | <b>747,0</b> | <b>799,5</b> | <b>857,2</b> | <b>917,0</b> | <b>958,7</b> | <b>1.019,2</b> |

Obs: conceito regime orçamentário

# DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

## PODER EXECUTIVO – R\$ 221 bilhões

R\$ bilhões

| Área           | Empenhado * |             |             |             |              |              |              | Disponível   | PLOA         |
|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|                | 2004        | 2005        | 2006        | 2007        | 2008         | 2009         | 2010         | 2011         | 2012         |
| Social         | 43,5        | 50,3        | 55,5        | 60,2        | 74,0         | 84,3         | 94,8         | 109,8        | 135,5        |
| Produção       | 3,2         | 3,9         | 4,5         | 5,8         | 7,1          | 7,8          | 8,0          | 5,3          | 6,7          |
| Infraestrutura | 7,8         | 12,9        | 11,8        | 13,5        | 24,2         | 32,9         | 38,8         | 38,1         | 47,7         |
| Demais         | 10,0        | 12,2        | 11,0        | 14,0        | 18,8         | 23,2         | 28,0         | 22,6         | 31,1         |
| <b>Total</b>   | <b>64,5</b> | <b>79,3</b> | <b>82,8</b> | <b>93,6</b> | <b>124,2</b> | <b>148,2</b> | <b>169,5</b> | <b>175,8</b> | <b>221,0</b> |

\* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.

# DESPESAS DISCRICIONÁRIAS – SOCIAL

## R\$ 135,5 bilhões

R\$ milhões

| Órgão                        | Empenhado*      |                 |                 | Disponível       | PLOA             |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
|                              | 2008            | 2009            | 2010            | 2011             | 2012             |
| Cultura                      | 650,1           | 797,4           | 1.054,6         | 1.045,1          | 1.208,7          |
| Des. Social e Combate à Fome | 13.174,9        | 14.590,4        | 16.675,0        | 17.741,3         | 24.452,4         |
| Educação                     | 12.237,0        | 15.854,4        | 20.293,1        | 24.975,1         | 33.312,6         |
| Esportes                     | 948,9           | 965,9           | 994,6           | 853,3            | 1.523,8          |
| Previdência Social           | 1.508,9         | 2.026,3         | 1.972,3         | 1.804,9          | 2.216,0          |
| Saúde                        | 44.510,0        | 48.991,2        | 52.791,4        | 62.432,7         | 71.683,9         |
| Trabalho                     | 999,7           | 1.045,1         | 998,8           | 984,5            | 1.113,4          |
| <b>Total</b>                 | <b>74.029,6</b> | <b>84.270,6</b> | <b>94.779,8</b> | <b>109.837,0</b> | <b>135.510,7</b> |

\* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.

# DESPESAS DISCRICIONÁRIAS – PRODUÇÃO

## R\$ 6,7 bilhões

R\$ milhões

| Órgão                   | Empenhado*     |                |                | Disponível     | PLOA           |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                         | 2008           | 2009           | 2010           | 2011           | 2012           |
| Agricultura             | 1.603,3        | 1.938,6        | 2.303,6        | 1.405,8        | 1.694,3        |
| Des. Agrário            | 2.459,2        | 2.707,8        | 2.347,8        | 2.346,9        | 2.907,2        |
| Des. Ind. Com. Exterior | 598,0          | 748,5          | 710,3          | 642,8          | 1.090,3        |
| Pesca e Aquicultura     | 181,3          | 258,4          | 288,4          | 216,3          | 231,3          |
| Turismo                 | 2.306,0        | 2.187,0        | 2.309,6        | 638,4          | 734,3          |
| <b>Total</b>            | <b>7.147,9</b> | <b>7.840,3</b> | <b>7.959,7</b> | <b>5.250,1</b> | <b>6.657,3</b> |

\* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.



# DESPESAS DISCRICIONÁRIAS – INFRAESTRUTURA

## R\$ 47,7 bilhões

R\$ milhões

| Órgão                          | Empenhado*      |                 |                 | Disponível      | PLOA            |
|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                | 2008            | 2009            | 2010            | 2011            | 2012            |
| Cidades                        | 6.182,2         | 13.233,3        | 12.514,8        | 12.546,0        | 17.580,2        |
| Ciência, Tecnologia e Inovação | 3.908,2         | 4.288,9         | 5.740,5         | 4.807,2         | 6.138,0         |
| Comunicações                   | 312,2           | 294,5           | 318,2           | 447,1           | 818,8           |
| Integração Nacional            | 3.414,4         | 3.425,2         | 3.534,9         | 2.831,9         | 4.375,2         |
| Meio Ambiente                  | 591,5           | 600,3           | 692,5           | 684,8           | 891,9           |
| Minas e Energia                | 594,1           | 688,0           | 640,1           | 745,7           | 924,7           |
| Transportes                    | 9.225,0         | 10.355,3        | 15.327,3        | 16.031,7        | 17.017,9        |
| <b>Total</b>                   | <b>24.227,6</b> | <b>32.885,6</b> | <b>38.768,3</b> | <b>38.094,3</b> | <b>47.746,7</b> |

\* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.

# DESPESAS DISCRICIONÁRIAS – DEMAIS

## R\$ 31,1 bilhões

R\$ milhões

| Órgão                     | Empenhado*      |                 |                 | Disponível      | PLOA            |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                           | 2008            | 2009            | 2010            | 2011            | 2012            |
| Agu                       | 226,6           | 214,1           | 275,6           | 267,2           | 297,4           |
| Defesa                    | 8.624,9         | 10.954,9        | 14.473,8        | 10.832,8        | 15.437,2        |
| Encargos Fin. da União    | 90,8            | 1.189,0         | 487,6           | 662,4           | 1.994,6         |
| Fazenda                   | 3.085,8         | 3.183,1         | 3.205,8         | 2.956,2         | 3.676,8         |
| Justiça                   | 2.831,6         | 2.814,6         | 3.063,1         | 3.265,1         | 4.670,1         |
| Op. Oficiais de Crédito   | 105,2           | 104,6           | 124,6           | 142,3           | 142,2           |
| Planejamento              | 484,0           | 801,6           | 2.075,0         | 706,7           | 1.072,8         |
| Presidência               | 2.061,9         | 3.042,6         | 3.182,4         | 2.713,8         | 2.674,3         |
| Relações Exteriores       | 1.264,2         | 832,8           | 1.004,5         | 938,2           | 1.004,0         |
| Transferências Superv. MF | 50,1            | 49,2            | 78,4            | 81,1            | 86,4            |
| Vice-Presidência          | 3,1             | 2,5             | 2,8             | 3,4             | 5,1             |
| <b>Total</b>              | <b>18.828,1</b> | <b>23.189,1</b> | <b>27.973,6</b> | <b>22.569,1</b> | <b>31.060,9</b> |

\* Exclui Créditos Extraordinários, Recursos de Convênios, Recursos de Doações.

# COPA DO MUNDO 2014, JOGOS OLÍMPICOS E PARAOLÍMPICOS RIO 2016 E GRANDES EVENTOS

R\$ milhões

| Órgão / Item   | PLOA 2012      |
|--|----------------|
| <b>Esportes Total</b>  | <b>991,6</b>   |
| Apoio à Implantação de Infraestrutura para os Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016 | 474,0          |
| Apoio à Implantação, Gestão e Manutenção da Autoridade Pública Olímpica - APO          | 81,6           |
| Apoio à Realização da Copa do Mundo FIFA 2014  | 230,0          |
| Preparação e Organização dos Jogos Olímpicos e Paraolímpicos Rio 2016                  | 206,0          |
| <b>Justiça Total</b>   | <b>717,0</b>   |
| Ações Preventivas Associadas à Segurança Pública para Grandes Eventos                  | 74,7           |
| Fortalecimento das Instituições de Defesa Civil e de Corpos de Bombeiros para Grandes  | 3,9            |
| Fortalecimento das Instituições de Segurança Pública para Grandes Eventos              | 244,7          |
| Implementação de Solução Integrada dos Sistemas de Inteligência, de Gestão da          | 393,7          |
| <b>Turismo Total</b>   | <b>116,0</b>   |
| Adequação da Infraestrutura Turística Pública para os Grandes Eventos Esportivos       | 116,0          |
| <b>Total</b>   | <b>1.824,6</b> |

\* Despesas Discricionárias

# PLANO BRASIL SEM MISÉRIA

R\$ milhões

| <b>Órgão</b>                 | <b>PLOA 2012</b> |
|------------------------------|------------------|
| Des. Social e Combate à Fome | 23.494,8         |
| Integração Nacional          | 996,0            |
| Des. Agrário                 | 682,2            |
| Encargos Fin. da União       | 306,0            |
| Meio Ambiente                | 115,7            |
| Agricultura                  | 115,7            |
| Trabalho                     | 30,0             |
| <b>Total</b>                 | <b>25.740,4</b>  |

\* Despesas Discricionárias

# **PPA 2012-2015 e PLOA 2012**

*Brasília, 31 de agosto de 2011*