



PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA ORÇAMENTÁRIA 2016

Ministério do
Planejamento

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

Cenário macroeconômico

	2015	2016
PIB (crescimento real % a.a.)	-3,7	-2,9
IPCA (acumulado - var %)	10,60	7,10
PIB Nominal (R\$ bi)	5.882	6.194
Salário Mínimo (R\$)	788,00	880,00

Resumo da programação orçamentária

Discriminação	LOA 2016		Avaliação Extemporânea		Diferença
	R\$ milhões	% PIB	R\$ milhões	% PIB	R\$ milhões
I. RECEITA TOTAL	1.451.946,0	23,73	1.435.337,5	23,17	-16.608,5
I.1. Receita Administrada pela RFB, exceto RGPS	889.680,7	14,54	871.504,1	14,07	-18.176,6
I.3. Arrecadação Líquida para o RGPS	362.712,0	5,93	366.764,9	5,92	4.052,8
I.4. Outras Receitas	199.684,9	3,26	198.389,2	3,20	-1.295,6
II. TRANSFERÊNCIAS PARA E&M	232.336,0	3,80	229.380,2	3,70	-2.955,8
III. RECEITA LÍQUIDA (I - II)	1.219.610,0	19,94	1.205.957,3	19,47	-13.652,7
IV. DESPESAS	1.195.609,0	19,54	1.181.957,3	19,08	-13.651,7
IV.1. Benefícios da Previdência	492.497,0	8,05	496.454,3	8,02	3.957,4
IV.2. Pessoal e Encargos Sociais	254.033,2	4,15	255.341,9	4,12	1.308,7
IV.3. Outras Desp. Obrigatórias	192.294,5	3,14	196.785,6	3,18	4.491,1
IV.4. Despesas Discricionárias	256.784,4	4,20	233.375,4	3,77	(23.408,9)
VI. PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL (III - IV + V)	24.001,0	0,39	24.000,0	0,39	-1,0

Atualização da Despesa Obrigatória

R\$ milhões

Descrição	LOA 2016 (a)	Avaliação (b)	Diferença (c) = (b) - (a)
A) Variações positivas			22.835,1
Abono e Seguro Desemprego	55.025,6	59.866,1	4.840,4
Créditos Extraordinários	-	4.024,6	4.024,6
Benefícios da Previdência	492.497,0	496.454,3	3.957,4
Subsídios, Subvenções e Proagro	26.888,9	30.284,4	3.395,5
Lei Kandir (LCs nº 87/96 e 102/00)	1.960,0	3.917,8	1.957,8
Compensação ao RGPS pelas Desonerações da Folha	16.640,5	18.489,5	1.848,9
Pessoal e Encargos Sociais	254.033,2	255.341,9	1.308,7
Benefícios de Prestação Continuada da LOAS / RMV	46.101,8	46.327,1	225,3
Legislativo/Judiciário/MPU/DPU	11.683,9	11.971,0	287,1
Demais	101,4	1.090,7	989,3
B) Variações negativas			(13.077,9)
Complemento do FGTS	5.974,2	4.994,5	(979,7)
Fundos FDA, FDNE e FDCO	856,0	855,9	(0,1)
Reserva de Contingência	99,5	1,4	(98,1)
Precatórios Federais	-	(12.000,0)	(12.000,0)
Total	-	-	9.757,2

Estratégia do Contingenciamento

- Contingenciamento seletivo (não-linear) para garantir os investimentos e ações sociais prioritárias
- Preservação de projetos de investimentos estruturantes e em fase de conclusão
- Continuidade dos ajustes em programas e otimização de contratos
- Contribuição de todos os Ministérios

Contingenciamento de 2016

R\$ 23,4 bilhões

	2016					
	LOA		Limite		Contingenciamento	
	R\$ bi	% PIB	R\$ bi	% PIB	R\$ bi	% PIB
PAC	30,7	0,5	26,5	0,4	4,2	0,1
Obrigatórias	124,6	2,0	124,6	2,0	0,0	0,0
Demais PLOA	86,7	1,4	75,7	1,2	11,0	0,2
Emendas	14,8	0,2	6,6	0,1	8,1	0,1
Total	256,8	4,1	233,4	3,8	23,4	0,4
PIB	6.194,0					

PLOA:
15,2

Comparação Despesas Discricionárias

LOA 2015 x LOA 2016

	LOA 2015		LOA 2016		Diferença	
	R\$ bi	% PIB	R\$ bi	% PIB	R\$ bi	p.p
PAC	65,6	1,1	30,7	0,5	-34,9	-0,6
Obrigatórias	122,2	2,1	124,6	2,0	2,4	-0,1
Emendas	22,4	0,4	14,8	0,2	-7,7	-0,2
Demais	102,1	1,7	86,7	1,4	-15,4	-0,3
Total	312,3	5,3	256,8	4,1	-55,5	-1,2
PIB	5.881,9		6.194,0			

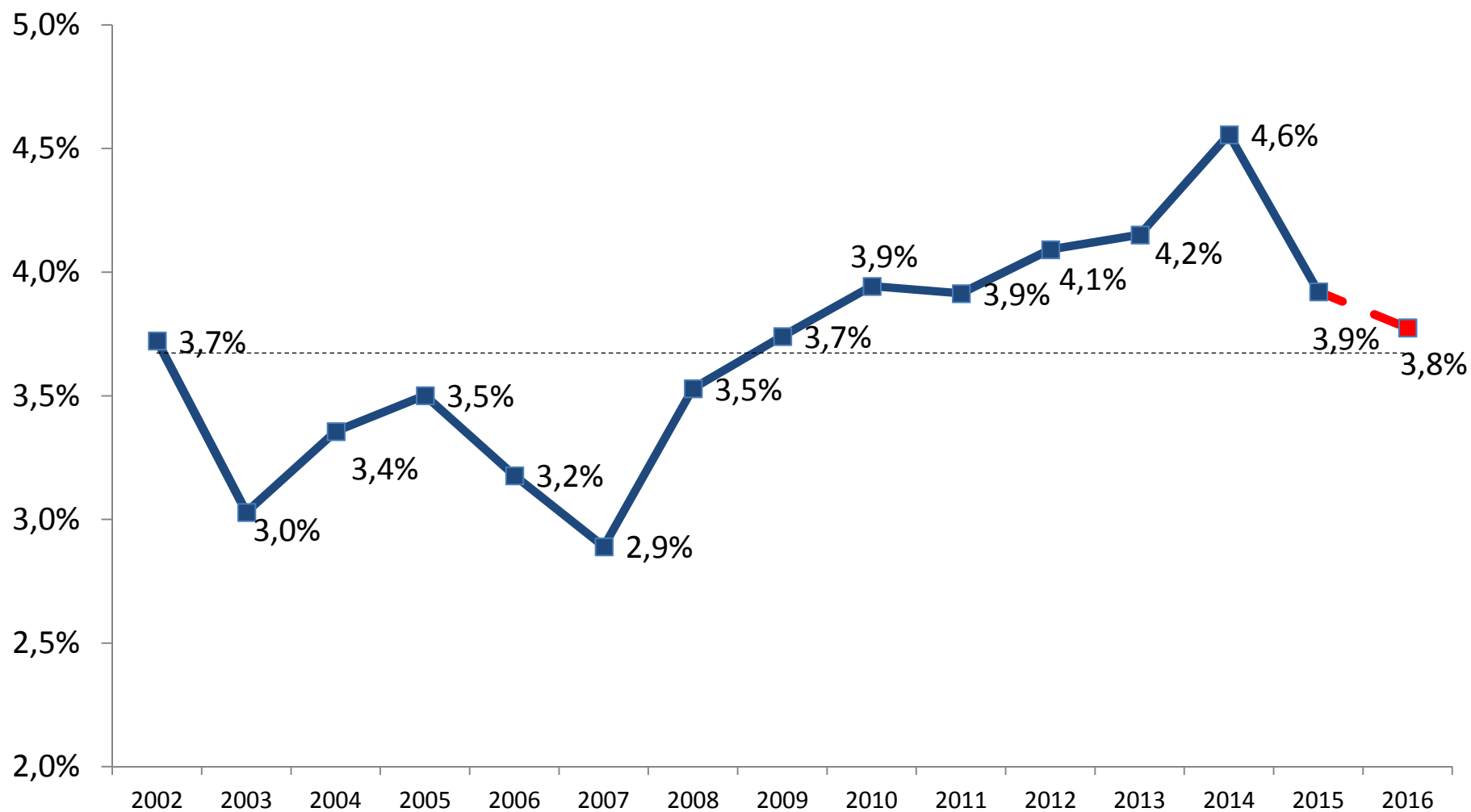
Despesas Discricionárias

Empenho 2015 x Limite 2016

O Limite de 2016 é inferior ao empenho em 2015 em valores nominais

	Empenho 2015		Limite 2016		Diferença	
	R\$ bi	% PIB	R\$ bi	% PIB	R\$ bi	p.p.
PAC	33,1	0,6	26,5	0,4	-6,6	-0,1
Obrigatórias	117,5	2,0	124,6	2,0	7,0	0,0
Emendas	4,8	0,1	6,6	0,1	1,9	0,0
Demais	79,8	1,4	75,7	1,2	-4,2	-0,1
Total	235,2	4,0	233,4	3,8	-1,9	-0,2
PIB	5.881,9		6.194,0			

Despesas discricionárias, em % do PIB



* Exclui pagamentos de passivos apontados pelo TCU.

Ministério do
Planejamento

GOVERNO FEDERAL
BRASIL
PÁTRIA EDUCADORA

Despesas Efetivamente Contingenciáveis do Poder Executivo

R\$ milhões

Ano	LOA	Empenho	% do PIB
2010	122.987,4	103.612,1	2,7%
2011	136.593,6	107.316,6	2,5%
2012	156.200,6	127.148,2	2,7%
2013	172.324,5	145.498,5	2,8%
2014	175.398,8	144.774,5	2,6%
2015	190.170,1	117.701,9	2,0%
2016	132.212,2	108.803,3	1,8%

* Despesas Contingenciáveis (exclui convênios e doações, mas inclui os complementos aos mínimos da educação e saúde)

Prioridades do PAC

- Reduzir o RAP do PAC
 - Limite de R\$ 30,7 bi para pagamento
 - Limite de R\$ 26,4 bi para empenho
- Preservar as áreas prioritárias:
 - Minha Casa Minha Vida
 - Combate à crise hídrica: Transposição do São Francisco
 - Rodovias e ferrovias estruturantes
 - Olimpíadas e Paralimpíadas 2016
 - Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicação

Prioridades Sociais

- **Educação:** preserva os programas prioritários e garantindo o funcionamento das universidades e institutos federais
- **Saúde:** garante recursos para as ações relacionadas ao Zika vírus, o Sistema Único de Saúde e Mais Médicos
- **Desenvolvimento Social:** preserva o Bolsa Família e mantém demais programas do Plano Brasil sem Miséria

Despesas Discrecionárias*

Órgão	2016		
	PLOA	LOA	Limite
Total	250.418,4	256.784,4	233.375,4
PAC	42.408,6	30.727,1	26.493,1
Saúde	89.162,7	91.500,0	88.970,0
Des. Social e Combate à Fome	32.472,6	31.867,6	31.523,7
Educação	32.548,7	32.805,0	31.501,1
Defesa	8.950,0	8.071,7	7.381,2
Ciência, Tecnologia e Inovação	4.868,3	4.082,7	4.001,5
Minas e Energia	578,8	6.518,5	3.372,0
Fazenda	3.920,7	3.307,7	2.943,8
Justiça	3.152,4	2.781,9	2.539,0
Trabalho e Previdência Social	2.771,5	2.417,2	2.194,5
Des. Agrário	2.066,0	1.703,1	1.510,4
Agricultura	1.922,1	2.037,2	1.483,5
Relações Exteriores	1.369,3	1.101,3	1.084,8
Sec Aviação Civil	1.098,7	971,0	907,8
Des. Ind. Com. Exterior	985,0	982,5	906,9
Planejamento	1.218,6	920,2	803,0
Transportes	924,2	952,8	753,4

*Os valores por Ministérios excluem PAC, emendas e benefícios aos servidores

Fonte: SOF/MP

Despesas Discrecionárias*

Órgão	2016		
	PLOA	LOA	Limite
Encargos Fin. da União	1.011,2	871,1	746,4
Meio Ambiente	866,6	796,0	732,0
Presidência da República	855,2	712,2	701,5
Esportes	864,6	806,6	664,0
Cultura	766,9	613,4	604,2
Op. Oficiais de Crédito	637,6	532,5	516,5
Cidades	521,4	618,0	440,4
Integração Nacional	433,4	440,0	326,0
Advocacia Geral da União	370,0	300,2	295,7
MIRDH	324,3	356,4	255,7
Comunicações	347,6	303,3	241,0
Turismo	353,9	298,5	231,7
Controladoria-Geral da União	97,1	81,8	79,3
Secretaria de Portos	98,0	76,2	68,9
Transferências	13,1	12,9	12,5
Vice-Presidência da República	5,7	5,1	4,9
Benefícios ao Servidor	12.433,1	12.433,1	12.433,1
Emendas	0,0	14.779,6	6.651,9

*Os valores por Ministérios excluem PAC, emendas e Benefícios aos servidores

Fonte: SOF/MP

Emendas Impositivas

A execução de emendas impositivas corresponde a 1,2% da receita corrente líquida (RCL) do ano anterior e deve ser contingenciada na mesma proporção das despesas discricionárias, conforme disposto na Constituição Federal.

R\$ milhões

(A) Limite Obrigatório de Execução (1,2% RCL 2015)	8.094,3
(B) Contingenciamento na EI = % discricionárias Executivo (17,3%)	1.395,4
Valor Final de Emendas Impositivas (A) – (B)	6.698,9

Fonte: SOF/MP