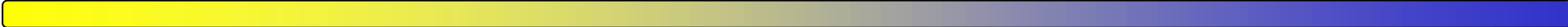


Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão
Secretaria de Orçamento Federal



PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA 2004



Agosto de 2003

PARÂMETROS PARA O ORÇAMENTO DA UNIÃO

2001 - 2004

Ano	Variação Percentual		PIB Nominal		Câmbio (R\$ / US\$)		Juros - Over Acumulado	Massa Salarial
	IPCA Ponta	PIB Real	R\$ milhões	Variação %	Médio	Final de período		
2001	7,67%	1,42%	1.200.060,4	-	-	2,32	17,47%	6,93%
2002	12,53%	1,52%	1.321.490,5	10,12%	2,92	3,53	19,11%	7,22%
2003	10,10%	1,80%	1.575.752,3	19,24%	3,16	3,20	24,03%	12,28%
2004	5,50%	3,50%	1.730.979,5	9,85%	3,37	3,51	15,17%	12,83%

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

R\$ bilhões

Discriminação	Realizado / 2001		Realizado / 2002		Reprog. / 2003		PLO / 2004	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
I. RECEITAS	272,8	22,73	324,0	24,52	361,3	22,72	402,2	23,23
I.1. Receitas Administradas pela Secretaria da Receita Federal	184,4	15,38	223,8	16,93	245,7	15,45	274,2	15,84
I.2. Arrecadação Líquida do INSS	63,0	5,25	71,0	5,37	79,7	5,01	92,6	5,35
I.3. Receitas Não-Administradas	25,4	2,10	29,2	2,21	35,9	2,26	35,4	2,05
II. TRANSF. CONSTITUCIONAIS POR REPARTIÇÃO DE RECEITA	43,2	3,60	52,3	3,96	57,4	3,61	60,2	3,48
III. RECEITA LÍQUIDA DE TRANSFERÊNCIAS (I - II)	229,6	19,13	271,7	20,56	303,9	19,11	342,0	19,76
IV. DESPESAS	207,8	17,32	240,2	18,18	265,0	16,66	299,6	17,31
IV.1. Pessoal e Encargos Sociais	64,9	5,41	73,9	5,59	78,5	4,94	83,9	4,85
V.2. Benefícios da Previdência ⁽¹⁾	75,8	6,32	88,0	6,66	106,7	6,70	124,0	7,17
IV.3. Outras Despesas Obrigatórias ⁽²⁾	15,8	1,31	21,7	1,64	28,1	1,77	27,8	1,60
IV.4. Despesas Discricionárias	51,4	4,28	56,6	4,28	51,7	3,25	63,9	3,69
IV.4.1. Executivo	49,4	4,12	54,0	4,09	49,0	3,08	60,3	3,48
IV.4.2. Legislativo / Judiciário e MPU	2,0	0,17	2,6	0,20	2,7	0,17	3,6	0,21
V. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA	0,2	0,02	0,4	0,03	0,1	0,00	0,0	0,00
VI. RESULTADO PRIMÁRIO FISCAL E SEG. SOCIAL (III-IV+V)	22,0	1,83	31,9	2,42	39,0	2,45	42,4	2,45
VII. PRIMÁRIO EMPRESAS ESTATAIS	12,1	1,01	11,0	0,83	11,2	0,70	12,2	0,70
VIII. PRIMÁRIO UNIÃO (VI + VII)	34,1	2,84	42,9	3,25	50,2	3,15	54,6	3,16

⁽¹⁾ Inclui, além dos benefícios da Previdência, a Renda Mensal Vitalícia - RMV paga pelo Ministério da Assistência.

⁽²⁾ Considera: Abono e Seguro Desemprego, Bolsa Qualificação, Sentenças Judiciais, Subvenções Econômicas, Subsídios / Subvenções / Securitização, Complementação - Fundef, LOAS, Fundos FDA e FDNE, Créditos Extraordinários, Doações, Indenizações - Proagro, Fundo Constitucional do DF, Fundo de Desenvolvimento Regional, Reserva de Contingência (Emendas Parlamentares) e FGTS.
Critério Caixa; (+) Superavit (-) Déficit

RESULTADO PRIMÁRIO

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Discriminação	Realizado / 2001	Realizado / 2002	Reprog. / 2003	PLO / 2004
I. Resultado Primário (exclusive Previdência)	65,2	77,8	97,2	103,6
I.1. Receita Total (exclusive Previdência)	205,7	247,5	276,5	302,5
I.2. Despesa Total (exclusive Previdência)	140,5	169,7	179,3	198,9
II. Resultado da Previdência	-43,5	-46,3	-58,3	-61,2
II.1. Resultado do INSS	-12,8	-17,0	-26,9	-31,5
Arrecadação Líquida do INSS	63,0	71,0	79,7	92,6
Despesa com Benefícios Previdenciários	75,8	88,0	106,7	124,0
II.2. Resultado da Previdência Pública	-30,6	-29,3	-31,4	-29,7
Contribuição para Previdência Social dos Servidores	4,1	5,4	5,1	7,1
Despesas com Inativos	34,7	34,7	36,5	36,8
III. Discrepância Estatística	0,2	0,4	0,1	0,0
IV. Resultado Primário do Governo Central (I + II + III)	22,0	31,9	39,0	42,4

+ = Superávit

- = Déficit

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

Legislativo, Judiciário e Ministério Público da União

R\$ milhões

Órgão	Realizado 2002	Reprog. 2003	PLO 2004
Legislativo	626,2	901,0	980,1
Câmara dos Deputados	343,8	463,1	505,7
Senado Federal	219,7	320,9	346,9
Tribunal de Contas da União	62,6	117,1	127,4
Judiciário	1.808,7	1.841,5	2.331,5
Supremo Tribunal Federal	46,2	69,3	72,8
Superior Tribunal de Justiça	66,9	75,7	84,3
Justiça Federal	518,9	635,6	660,2
Justiça Militar	15,4	19,3	25,1
Justiça Eleitoral	658,0	467,8	817,1
Justiça do Trabalho	429,4	480,3	570,6
Justiça do DF e Territórios	73,9	93,5	101,5
Ministério Público da União	168,1	209,0	240,1

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

Poder Executivo

R\$ milhões

Ministérios e Secretarias - Grupos	Realizado 2002	Reprog. 2003	PLO 2004
Total	52.002,1	48.782,4	60.317,5
Poderes do Estado, Administração e Economia	8.794,5	7.125,6	9.441,0
Área de Produção	1.322,7	856,8	1.395,1
Área Social	34.261,3	35.342,1	42.371,9
Área de Infra-Estrutura ⁽¹⁾	7.623,5	5.458,0	7.109,6

⁽¹⁾ Em 2002 não considera os gastos extraordinários com a capitalização da Companhia Brasileira de Energia Elétrica (R\$ 1.080,2 milhões) e com a transferência da malha rodoviária federal para os Estados (R\$ 1.796,7 milhões).

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

Poder Executivo

R\$ milhões

Ministérios e Secretarias	Realizado 2002	Reprog. 2003	PLO 2004
Poderes do Estado, Administração e Economia	8.794,5	7.125,6	9.441,0
Advocacia-Geral da União	47,6	54,1	103,6
Agência Bras. de Inteligência - Abin	27,9	29,9	38,0
Gab. da Presidência da República	207,9	309,6	528,7
Gab. da Vice-Presidência da República	2,2	1,9	2,5
Min. da Defesa	4.399,9	3.261,6	4.140,0
Min. da Justiça	1.055,8	1.018,3	1.200,0
Min. das Relações Exteriores	791,3	536,4	800,0
Min. da Fazenda	1.777,7	1.495,7	1.643,6
Min. do Planej., Orçamento e Gestão ⁽¹⁾	352,7	286,8	850,9
Transf. GDF	0,0	0,0	0,0
Transf. Super. Min. da Fazenda	131,4	131,5	133,8

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

Poder Executivo

R\$ milhões

Ministérios e Secretarias	Realizado 2002	Reprog. 2003	PLO 2004
Área de Produção	1.322,7	856,8	1.395,1
Min. da Agric., Pec. e Abastecimento	716,5	425,7	660,9
Min. Desenv., Ind. e Com. Exterior	376,4	303,0	459,2
Min. do Turismo	221,3	121,9	200,0
Sec. Esp. Aqüicultura e Pesca	8,5	6,2	75,0

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

Poder Executivo

R\$ milhões

Ministérios e Secretarias	Realizado 2002	Reprog. 2003	PLO 2004
Área Social	34.261,3	35.342,1	42.371,9
Gab. Min. Extraord. Seg. Alim. Combate à Fome	15,4	1.722,3	400,0 *
Sec. Especial de Políticas para Mulheres	3,3	4,1	20,0
Sec. Esp. dos Direitos Humanos	58,2	23,6	48,5
Sec. Igualdade Racial	0,0	8,8	15,0
Min. da Assistência Social	1.243,4	984,1	1.515,6
Min. da Cultura	151,4	129,5	220,0
Min. da Previdência Social	1.713,3	1.229,2	1.388,5
Min. do Desenvolvimento Agrário	856,3	713,2	1.005,6
Min. do Esporte	279,7	53,1	122,1
Min. do Trabalho e Emprego	845,5	522,8	780,0
Min. da Saúde	22.456,0	23.023,8	29.045,3
Min. da Educação	6.638,7	6.927,5	7.811,3

* Parte dos recursos do Fome Zero estão alocados em outros Ministérios.

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

Poder Executivo

R\$ milhões

Ministérios e Secretarias	Realizado 2002	Reprog. 2003	PLO 2004
Área de Infra-Estrutura	7.623,5	5.458,0	7.109,6
Min. da Ciência e Tecnologia	1.328,7	1.885,1	2.003,9
Min. das Cidades	1.141,1	393,0	550,0
Min. das Comunicações	372,6	446,9	499,9
Min. da Integração Nacional	1.438,1	238,6	797,7
Min. de Minas e Energia ⁽¹⁾	446,5	445,8	548,9
Min. do Meio Ambiente	508,3	349,3	411,3
Min. dos Transportes ⁽¹⁾	2.388,4	1.699,2	2.297,9

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS ⁽¹⁾

Poder Executivo

R\$ milhões

Ministérios e Secretarias - Grupos	Realizado 2002	Reprog. 2003	PLO 2004
Total	97.768,3	102.197,9	117.457,5
Poderes do Estado, Administração e Economia	25.190,5	25.429,0	29.868,6
Área de Produção	5.620,0	7.830,8	8.297,5
Área Social	56.631,6	60.095,1	69.922,9
Área de Infra-Estrutura ⁽²⁾	10.326,2	8.842,9	9.368,4

⁽¹⁾ São consideradas despesas com pessoal ativo, subsídios, Seguro Desemprego, LOAS, Abono Salarial, Bolsa Qualificação, Complementação Fundef, FDA, FDNE e despesas discricionárias.

⁽²⁾ Em 2002 não considera os gastos extraordinários com a capitalização da Companhia Brasileira de Energia Elétrica (R\$ 1.080,2 milhões) e com a transferência da malha rodoviária federal para os Estados (R\$ 1.796,7 milhões).

DESPESA ORÇAMENTÁRIA TOTAL

Discriminação	Realizado / 2001		Realizado / 2002		Reprog. / 2003		PLO 2004	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
Despesa Total (A + B)	729,3	61,21	734,3	55,56	1.114,4	70,53	1.457,7	84,27
A. Despesas Financeiras	472,6	39,38	439,5	33,26	790,4	50,16	1.096,3	63,33
B. Despesas Primárias	256,7	21,83	294,8	22,31	324,0	20,37	361,4	20,93
B.1. Transf. Por Repartição de Receita	43,3	3,60	52,2	3,95	57,5	3,61	60,5	3,50
B.2. Pessoal e Encargos Sociais	65,4	5,68	75,0	5,68	78,8	4,96	84,3	4,87
B.3. Benefícios da Previdência Social ⁽¹⁾	77,0	6,68	88,3	6,68	108,5	6,82	124,9	7,22
B.4. Outras Despesas Obrigatórias ⁽²⁾	15,8	1,52	21,7	1,64	27,5	1,73	27,8	1,70
B.5. Despesas Discricionárias	55,3	4,35	57,5	4,35	51,7	3,25	63,9	3,65

⁽¹⁾ Inclui, além dos benefícios da Previdência, a Renda Mensal Vitalícia - RMV paga pelo Ministério da Assistência.

⁽²⁾ Considera: Abono e Seguro Desemprego, Bolsa Qualificação, Sentenças Judiciais, Subvenções Econômicas, Subsídios / Subvenções / Securitização, Complementação - Fundef, LOAS, Fundos FDA e FDNE, Créditos Extraordinários, Doações, Indenizações - Proagro, Fundo Constitucional do DF, Fundo de Desenvolvimento Regional, Reserva de Contingência (Emendas Parlamentares) e FGTS.

DESPESAS COM PESSOAL ATIVO E INATIVO - POR PODER ⁽¹⁾

(Valores Correntes)

R\$ bilhões

Discriminação	Realizado						Reprog. 2003	PLO 2004	Variação (%)	
	1997	1998	1999	2000	2001	2002			2004 - 1997	2004 - 2003
Pessoal e Encargos Sociais (I+II+III)	44,4	47,8	51,6	58,2	65,4	75,0	78,8	84,3	89,64	6,94
I. Poder Legislativo	1,7	1,8	2,0	2,0	2,4	2,9	3,2	3,6	111,01	11,12
1.1. Ativo	1,2	1,2	1,3	1,3	1,6	1,9	2,1	2,4	99,22	13,02
1.2. Inativo	0,5	0,6	0,7	0,7	0,8	1,0	1,1	1,2	139,35	7,50
II. Poder Judiciário/MPU	4,7	5,7	6,2	7,6	9,2	10,2	11,3	12,4	165,43	9,75
2.1. Ativo	3,5	4,2	4,6	5,8	7,1	7,7	8,4	9,4	167,45	11,12
2.2. Inativo	1,2	1,5	1,6	1,9	2,1	2,5	2,8	3,0	159,34	5,68
III. Poder Executivo	38,1	40,3	43,4	48,6	53,8	61,9	64,3	68,3	79,41	6,24
3.1. Ativo	20,1	20,4	21,6	24,7	26,1	30,7	31,5	35,5	77,07	12,86
3.2. Inativo	18,0	19,9	21,8	23,9	27,7	31,2	32,8	32,8	82,01	-0,11

⁽¹⁾ Critério Competência.

RECEITA ORÇAMENTÁRIA TOTAL

Receitas	R\$ bilhões							
	Realizado / 2001		Realizado / 2002		Reprog. / 2003		PLO 2004	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB
Receita Total (A + B)	680,4	56,70	679,7	51,43	1.055,4	66,76	1.457,7	84,21
A. Receitas Financeiras	407,6	33,96	355,7	26,92	694,1	44,05	1.055,5	60,98
B. Receitas Primárias	272,8	22,73	324,0	24,52	361,3	22,72	402,2	23,23
B.1. Receita Administrada pela SRF	184,4	15,38	223,8	16,93	245,7	15,45	274,2	15,84
B.2. Arrecadação Líquida do INSS	63,0	5,25	71,0	5,37	79,7	5,01	92,6	5,35
B.3. Receita Não-Administrada ⁽¹⁾	25,4	2,10	29,2	2,21	35,9	2,26	35,4	2,05

⁽¹⁾ Considera: Concessões, Dividendos, Salário-Educação, Cota-Parte das Compensações Financeiras, Próprias, Demais e FGTS.

PRINCIPAIS AGREGADOS DAS RECEITAS PRIMÁRIAS

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Discriminação	PLO / 2001		PLO / 2002		PLO / 2003		PLO / 2004		Variação 2004 / 2003	
	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	% PIB	R\$ bilhões	%
Receita Primária (I + II + III)	272,8	22,73	324,0	24,52	361,3	22,72	402,2	23,23	40,8	1,11
I. Administrada pela Sec. da Receita Federal	184,4	15,38	223,8	16,93	245,7	15,45	274,2	15,84	28,5	26,77
<i>Não-Condicionadas</i>	180,7	3,80	212,2	16,06	244,6	15,38	245,8	14,20	1,2	1,01
<i>Condicionadas</i>	3,7	11,58	11,6	0,88	1,1	0,07	28,3	1,64	27,2	25,77
II. Arrecadação Líquida do INSS	63,0	5,25	71,0	5,37	79,7	5,01	92,6	5,35	12,8	1,14
<i>Não-Condicionadas</i>	63,0	5,25	71,0	5,37	79,7	5,01	90,8	5,24	11,0	1,14
<i>Condicionadas</i>	-	-	-	-	-	-	1,8	0,11	1,8	-
III. Não-Administrada pela Sec. da Receita Federal	25,4	2,10	29,2	2,21	35,9	2,26	35,4	2,05	-0,5	1,00
<i>Não-Condicionadas</i>	25,4	2,10	29,2	2,21	35,6	2,24	35,4	2,05	-0,2	1,00
<i>Condicionadas</i>	-	-	-	-	0,3	0,02	-	-	-0,3	-

+ = Superávit

- = Déficit

RECEITAS CONDICIONADAS - IMPACTO NA ARRECADAÇÃO ⁽¹⁾

Discriminação	R\$ bilhões	Observações
TOTAL ⁽²⁾	30,2	
<u>PEC da Reforma Tributária</u>		
Contribuição sobre Movimentação Financeira	20,7	Receita condicionada à elevação da alíquota da contribuição de 0,08% para 0,38%. A receita condicionada refere-se à parcela de acréscimo no percentual tributado (0,30%).
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social	4,4	Condicionada à criação da contribuição do importador de bens ou serviços do exterior, ou de quem a lei a ele equiparar.
<u>PEC da Reforma da Previdência</u>		
Contribuição do Servidor para o Plano de Seguridade Social do Servidor Público	1,4	Condicionada à instituição da contribuição sobre os proventos de aposentadoria e pensões dos servidores públicos da União superiores a R\$ 1.440,00.
Contribuição Previdenciária do Regime Geral da Previdência Social	1,8	Condicionada à fixação do limite máximo para valor dos benefícios do regime geral de previdência social em R\$ 2.400,00.
<u>Projeto de Lei</u>		
Imposto de Renda - Pessoa Física	0,2	Condicionada à aprovação de alteração na alíquota dos rendimentos dos contribuintes do Imposto de Renda – Pessoas Físicas.
Imposto de Renda Retido na Fonte - Trabalho	1,7	Condicionada à aprovação de alteração na alíquota dos rendimentos dos contribuintes do Imposto de Renda Retido na Fonte – Trabalho.

⁽¹⁾ Receitas Condicionadas: correspondem àquelas receitas cuja arrecadação depende de aprovação, por parte do Congresso Nacional, de alteração na legislação tributária e de contribuições, conforme dispõe o art. 92, § 3º, da Lei nº 10.707, de 30 de julho de 2003.

⁽²⁾ Total: corresponde ao aumento estimado da arrecadação para o exercício de 2004, sem considerar as alterações na alocação dos recursos.

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTO - 2004

EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS

Principais Grupos

Empresas	R\$ milhões correntes				
	2000 Realizado	2001 Realizado	2002 Realizado	2003 Exec.Provável	2004 PLOA
Setor Produtivo Estatal	8.697	11.906	17.619	22.917	29.590
Gr. PETROBRÁS	5.972	8.599	13.349	18.084	24.329
Gr. ELETROBRÁS	2.189	2.672	3.401	3.678	4.124
Demais Empresas	536	635	869	1.155	1.137
Setor Financeiro (*)	1.274	1.073	1.249	2.530	2.238
- Caixa Econômica Federal	502	406	563	913	
- Banco do Brasil	695	600	628	1.448	1.958
- Demais Instituições	77	67	58	169	280
TOTAL GERAL	9.971	12.979	18.868	25.447	31.828

(*) Não inclui os valores referentes a arrendamento mercantil