



Planejamento e Orçamento

Julho - 2011

Orçamento da União

Orçamento da União

Visão Geral do Orçamento 2010 / 2011

GRUPOS DE DESPESA

R\$ Bilhões

Grupos de Despesa	PLOA 2010	%	PLOA 2011	%
Dívida (1)	278,6	24,2	275,3	21,8
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	294,4	25,6	330,4	26,2
Pessoal e Encargos Sociais	183,1	15,9	199,4	15,8
Transferência para Estados e Municípios	152,3	13,2	174,4	13,8
Discricionárias (Cust/Invest.)	173,4	15,1	201,8	16,0
Outras Despesas (2)	67,8	5,9	80,8	6,4
TOTAL	1.149,5	100,0	1.262,1	100,0

1) Amortização e Juros (exclui Refinanciamento)

2) Despesas Financeiras, Reserva de Contingência e Outras Despesas Obrigatórias

Visão Geral do Orçamento 2010 / 2011

DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

R\$ Bilhões

Despesas Discricionárias	PLOA 2010	%	PLOA 2011	%
Saúde	51,0	29,4	60,2	29,8
Educação	22,0	12,7	26,9	13,3
PAC	24,4	14,1	43,5	21,6
Bolsa Família	13,7	7,9	13,4	6,6
Demais (Cust/Invest.)	62,3	35,9	57,8	28,6
TOTAL	173,4	100,0	201,8	100,0

Orçamento da União

Visão Geral do Orçamento 2010 / 2011

DESPESAS POR ÓRGÃO

R\$ Bilhões

Órgão	PLOA 2010	%	PLOA 2011	%
Previdência	254,0	22,1	287,6	22,8
Saúde	62,5	5,4	74,2	5,9
Defesa	58,2	5,1	60,2	4,8
Trabalho	46,4	4,0	49,4	3,9
Desenvolvimento Social	38,7	3,4	42,0	3,3
Educação	49,8	4,3	62,6	5,0
Transportes	16,8	1,5	21,1	1,7
Encargos Financeiros + Operações de Crédito	312,8	27,2	320,3	25,4
Transferência para Estados e Municípios	152,3	13,2	174,4	13,8
Demais	158,1	13,8	170,2	13,5
TOTAL	1.149,5	100,0	1.262,0	100,0

Ministério da Defesa

Orçamento – Ministério da Defesa

Visão Geral do Orçamento 2010 / 2011 - MD

DISTRIBUIÇÃO POR GRUPO DE DESPESA

R\$ Bilhões

Grupo	PLOA 2010	%	PLOA 2011	%
Pessoal	42.678,8	73,8	44.317,4	73,6
Custeio	6.706,9	11,6	8.077,2	13,4
Investimento	6.941,2	12,0	6.351,3	10,6
Dívida	1.514,2	2,6	1.449,2	2,4
Subtotal	57.841,2	100	60.195,1	100
PAC - Aeroportos	280,0		0,0	
Reserva	57,4		35,3	
TOTAL	58.178,6		60.230,4	

Orçamento – Ministério da Defesa

Visão Geral do Orçamento 2010 / 2011 - MD

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE – DESPESA TOTAL

R\$ Bilhões

Unidade	PLOA 2010	%	PLOA 2011	%
Adm. Central	1.185,3	2,0	1.402,3	2,3
ANAC	354,0	0,6	410,7	0,7
Marinha	15.199,6	26,3	16.259,4	27,0
Exército	25.276,4	43,7	26.315,7	43,7
Aeronáutica	15.825,9	27,4	15.807,0	26,3
TOTAL	57.841,2	100	60.195,1	100

Orçamento – Ministério da Defesa

Visão Geral do Orçamento 2010 / 2011 - MD

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE – PESSOAL

R\$ Bilhões

Unidade	PLOA 2010	%	PLOA 2011	%
Adm. Central	162,9	0,4	158,5	0,4
ANAC	144,7	0,3	197,6	0,4
Marinha	10.876,3	25,5	11.333,7	25,6
Exército	21.958,1	51,4	22.580,4	51,0
Aeronáutica	9.536,8	22,3	10.047,3	22,7
TOTAL	42.678,8	100	44.317,5	100

Orçamento – Ministério da Defesa

Visão Geral do Orçamento 2010 / 2011 - MD

DISTRIBUIÇÃO POR UNIDADE – CUSTEIO E INVESTIMENTOS

R\$ Bilhões

Unidade	PLOA 2010	%	PLOA 2011	%
Adm. Central	1.022,4	7,5	1.243,7	8,6
ANAC	209,4	1,5	213,1	1,5
Marinha	4.320,6	31,7	4.479,7	31,0
Exército	3.318,2	24,3	3.735,3	25,9
Aeronáutica	4.777,5	35,0	4.756,6	33,0
TOTAL	13.648,1	100	14.428,4	100

Orçamento – Ministério da Defesa

Evolução Orçamentária 2007 a 2011 – Comandos Militares

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

R\$ milhões

	PLOA 2007	%	PLOA 2008	%	PLOA 2009	%	PLOA 2010	%	PLOA 2011	%
AERONÁUTICA	6.645,6	22,2%	7.075,5	22,9%	8.648,6	22,4%	9.536,8	22,5%	10.047,3	22,9%
EXÉRCITO	15.741,9	52,5%	16.081,0	52,0%	20.069,1	52,0%	21.958,1	51,8%	22.580,4	51,4%
MARINHA	7.610,2	25,4%	7.772,2	25,1%	9.879,0	25,6%	10.876,3	25,7%	11.333,7	25,8%
TOTAL	29.997,7	100%	30.928,7	100%	38.596,7	100%	42.371,3	100%	43.961,4	100%

Orçamento – Ministério da Defesa

Evolução Orçamentária 2007 a 2011 – Comandos Militares

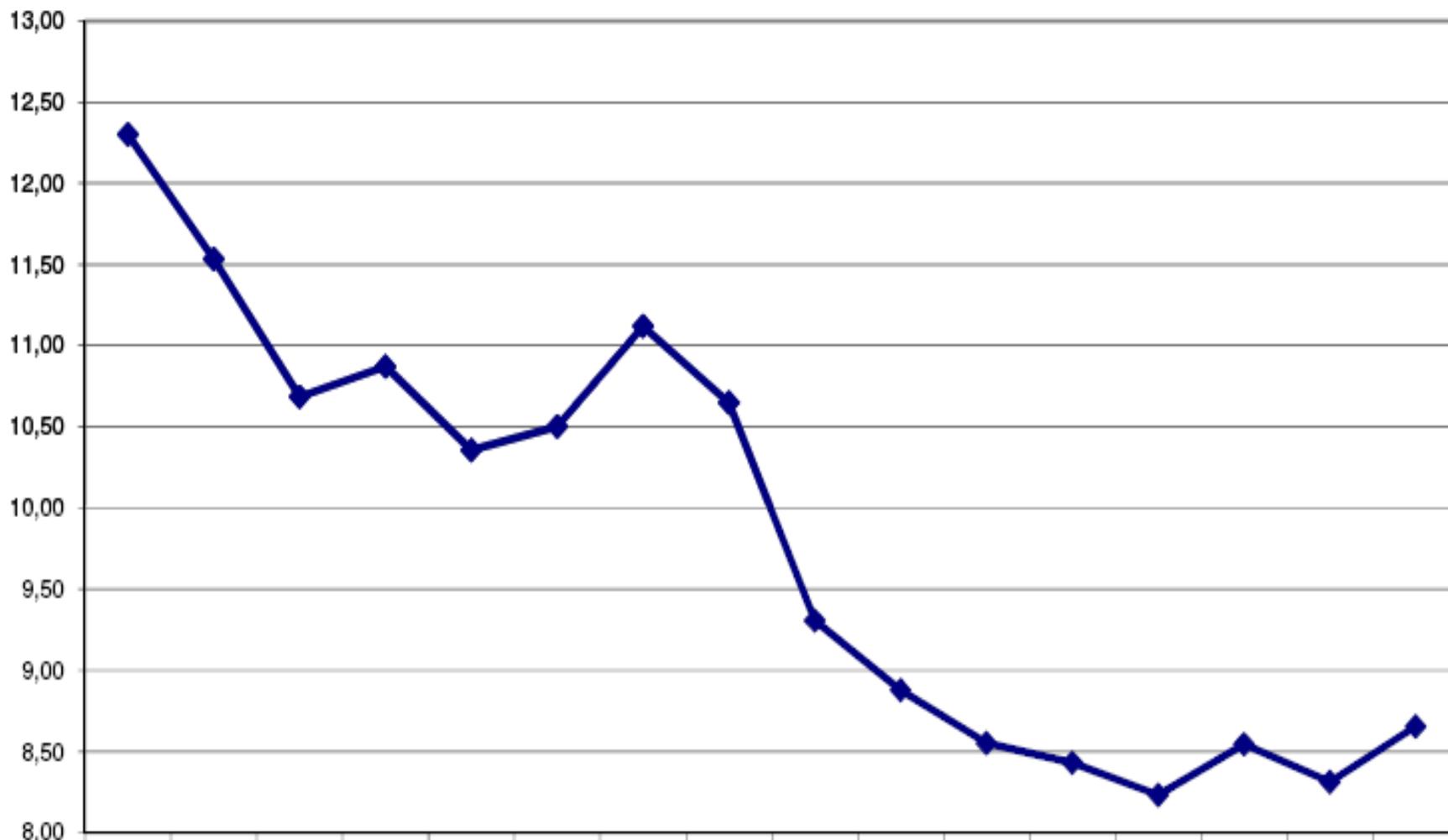
CUSTEIO E INVESTIMENTOS

R\$ milhões

	PLOA 2007	%	PLOA 2008	%	PLOA 2009	%	PLOA 2010	%	PLOA 2011	%
AERONÁUTICA	2.356,5	100,0	3.648,5	100,0	4.507,5	100,0	4.777,5	100,0	4.756,6	100,0
Custeio	1.342,8	57,0	1.769,7	48,5	2.209,7	49,0	2.134,3	44,7	2.361,9	49,7
Investimento	1.013,7	43,0	1.878,9	51,5	2.297,7	51,0	2.643,2	55,3	2.394,7	50,3
EXÉRCITO	1.681,7	100,0	2.627,8	100,0	3.178,9	100,0	3.318,2	100,0	3.735,3	100,0
Custeio	1.505,1	89,5	2.068,5	78,7	2.456,6	77,3	2.561,0	77,2	2.835,2	75,9
Investimento	176,7	10,5	559,3	21,3	722,3	22,7	757,2	22,8	900,1	24,1
MARINHA	1.360,2	100,0	2.171,9	100,0	2.763,2	100,0	4.320,6	100,0	4.479,7	100,0
Custeio	1.025,5	75,4	1.510,0	69,5	1.768,7	64,0	1.332,5	30,8	1.770,5	39,5
Investimento	334,7	24,6	661,9	30,5	994,5	36,0	2.988,1	69,2	2.709,2	60,5
TOTAL	5.398,4	100,0	8.448,2	100,0	10.449,5	100,0	12.416,4	100,0	12.971,6	100,0
Custeio	3.873,4	71,8	5.348,2	63,3	6.435,0	61,6	6.027,9	48,5	6.967,6	53,7
Investimento	1.525,0	28,2	3.100,0	36,7	4.014,5	38,4	6.388,5	51,5	6.004,0	46,3

Ministério da Defesa - **Despesa Primária**

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NA DESPESA PRIMÁRIA DA UNIÃO

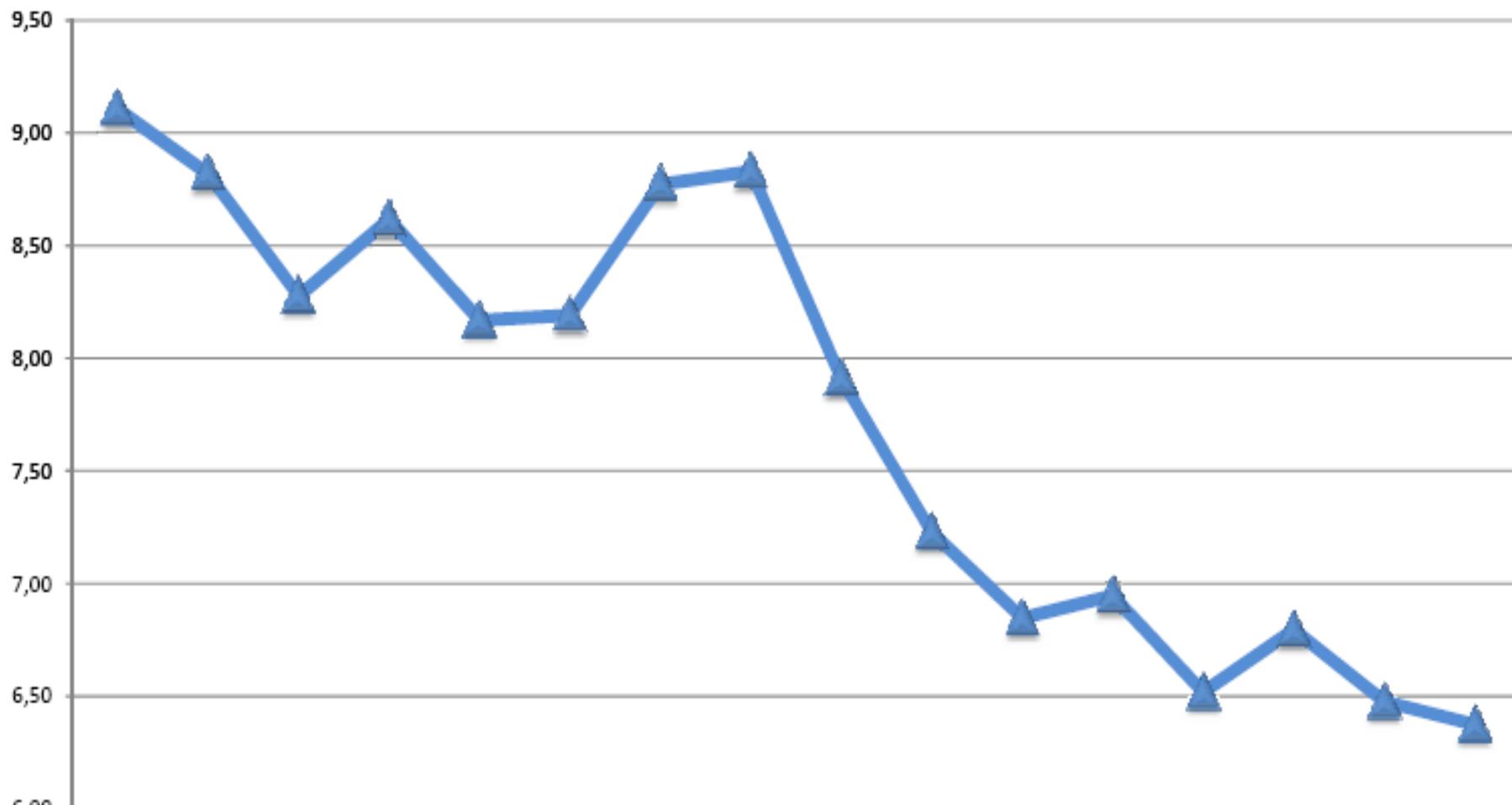


	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Desp. Primária/MD	12,30	11,53	10,68	10,87	10,36	10,50	11,12	10,65	9,31	8,88	8,55	8,43	8,23	8,55	8,31	8,66

Média do Período	11,00							8,62								
-------------------------	--------------	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ministério da Defesa - Despesa com Pessoal

PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NA DESPESA PRIMÁRIA DA UNIÃO

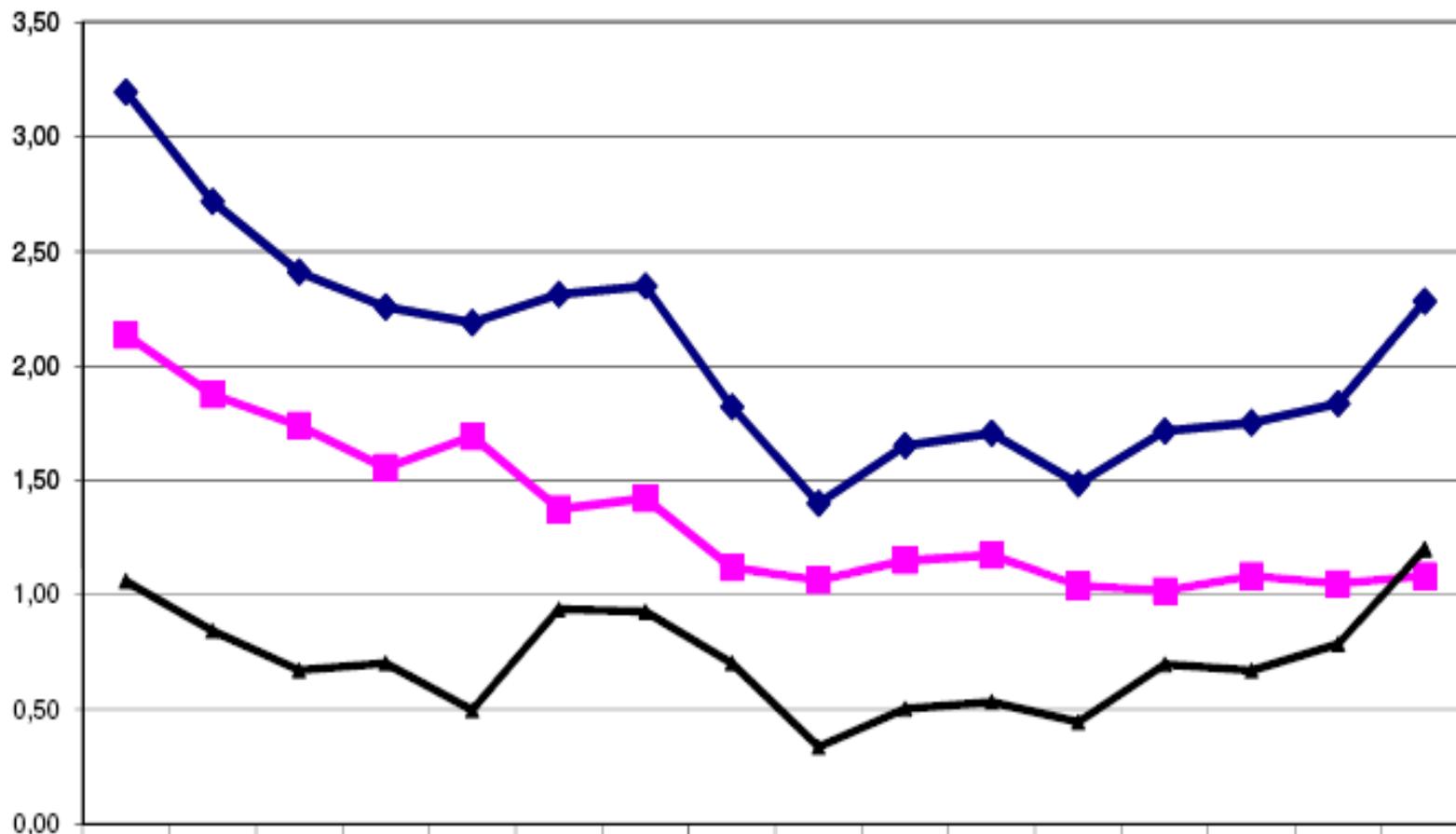


	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pessoal MD	9,10	8,82	8,28	8,62	8,17	8,19	8,77	8,83	7,91	7,23	6,85	6,95	6,52	6,79	6,48	6,37

Média do Período	8,60							6,89								
-------------------------	------	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--	--

Ministério da Defesa – Custeio e Investimentos

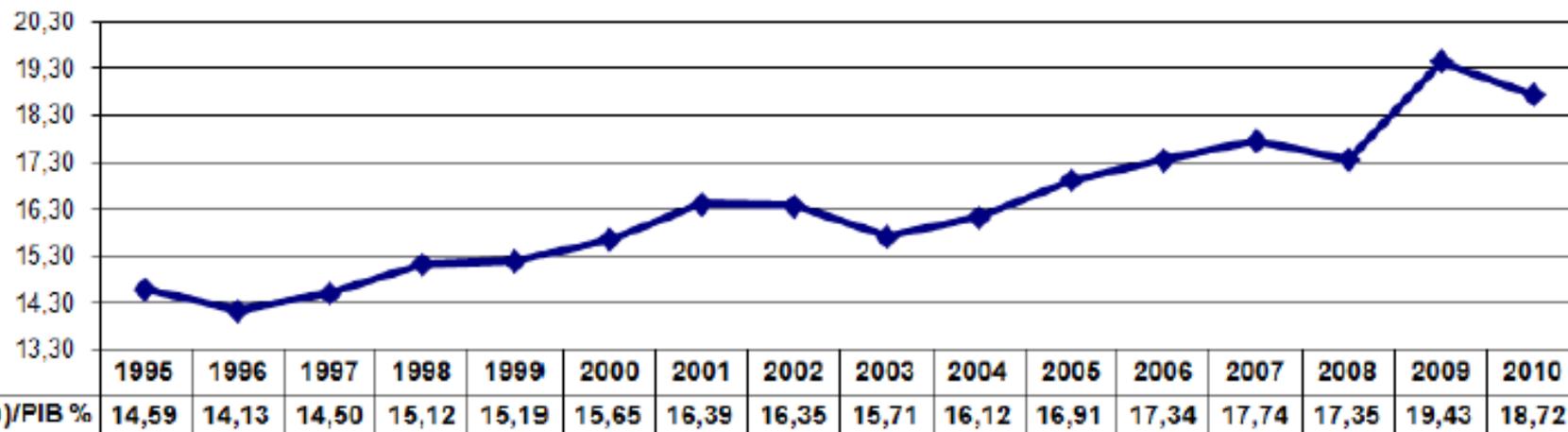
PARTICIPAÇÃO PERCENTUAL NA DESPESA PRIMÁRIA DA UNIÃO



◆ Custeio + Investimentos	3,20	2,72	2,41	2,26	2,19	2,31	2,35	1,82	1,40	1,65	1,71	1,49	1,71	1,75	1,84	2,28
■ Custeio MD	2,14	1,87	1,74	1,55	1,69	1,37	1,42	1,12	1,06	1,15	1,17	1,04	1,02	1,08	1,05	1,08
▲ Investimentos MD	1,06	0,84	0,67	0,70	0,50	0,94	0,93	0,70	0,34	0,50	0,53	0,44	0,70	0,67	0,79	1,20

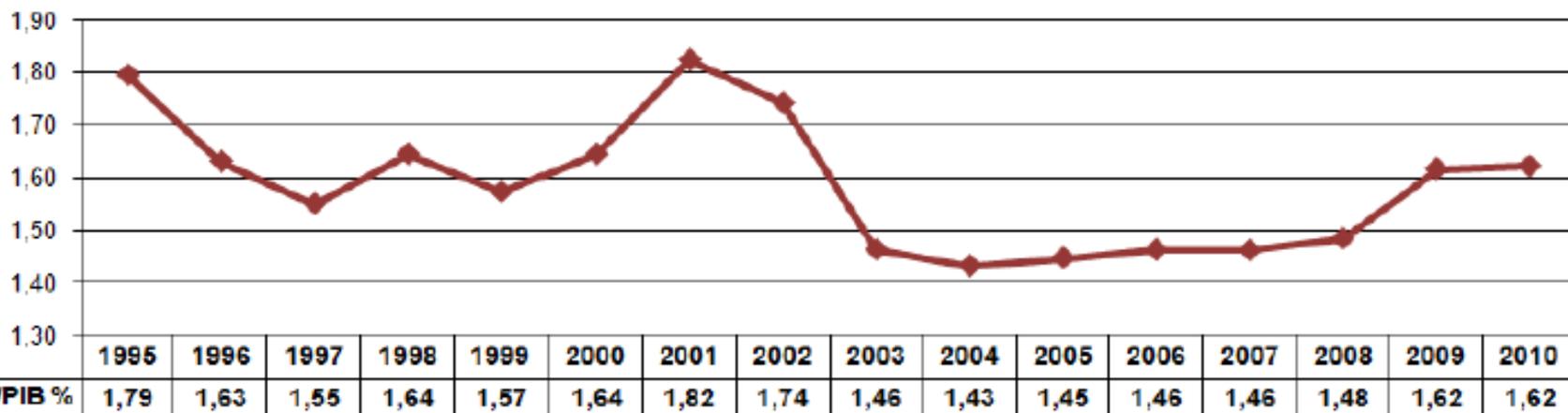
Custeio+Investimento Média do Período	2,42								1,73							
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Despesa Primária da União – PARTICIPAÇÃO % NO PIB



(DP-União)/PIB % Média do Período	15,24								17,42							
--------------------------------------	-------	--	--	--	--	--	--	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

Despesa Primária do Ministério da Defesa – PARTICIPAÇÃO % NO PIB

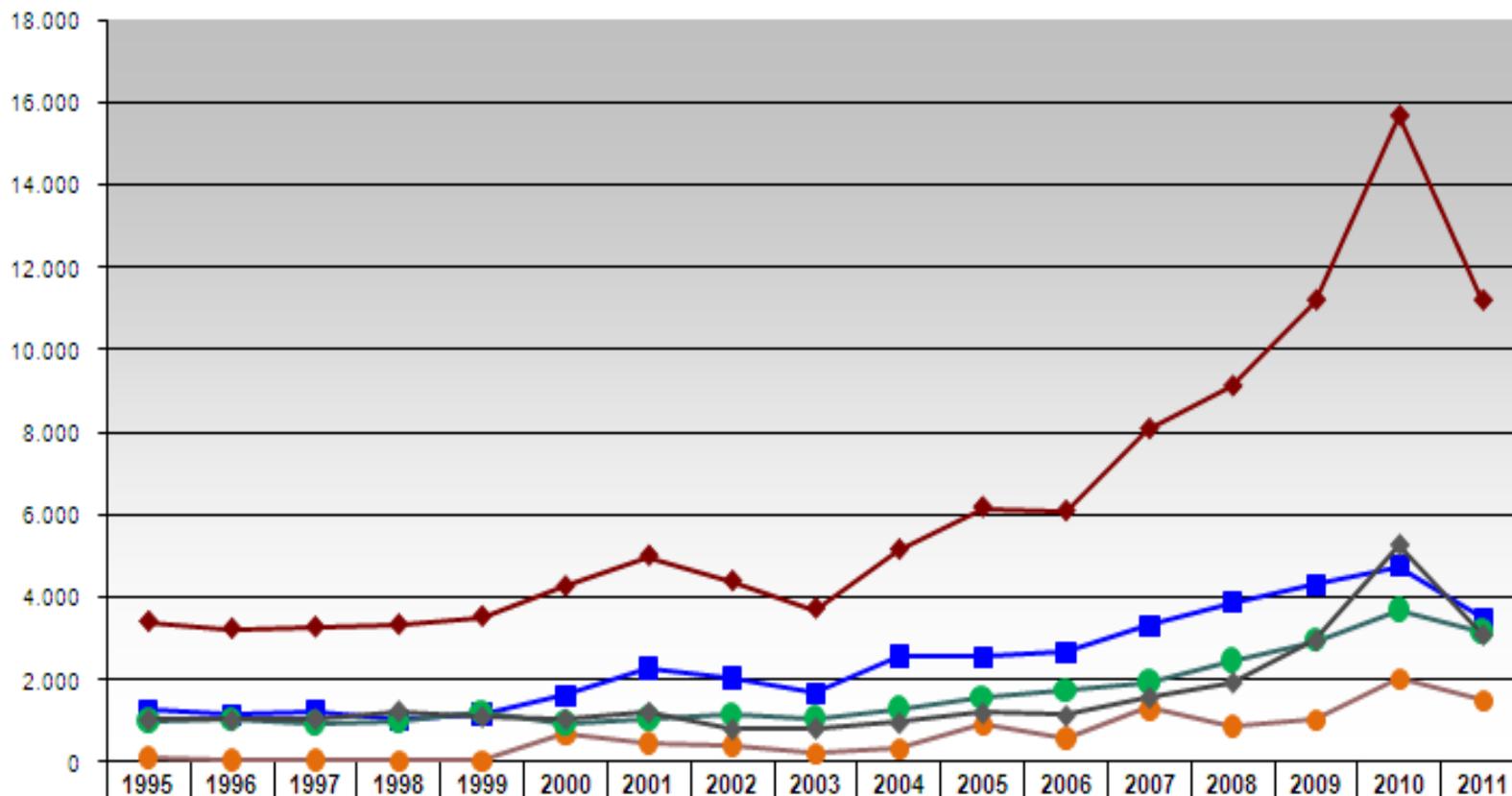


(DP-União)/PIB % Média do Período	1,67								1,50							
--------------------------------------	------	--	--	--	--	--	--	--	------	--	--	--	--	--	--	--

Ministério da Defesa – Evolução Orçamentária 1995 / 2011

CUSTEIO E INVESTIMENTOS

R\$ Milhões Correntes

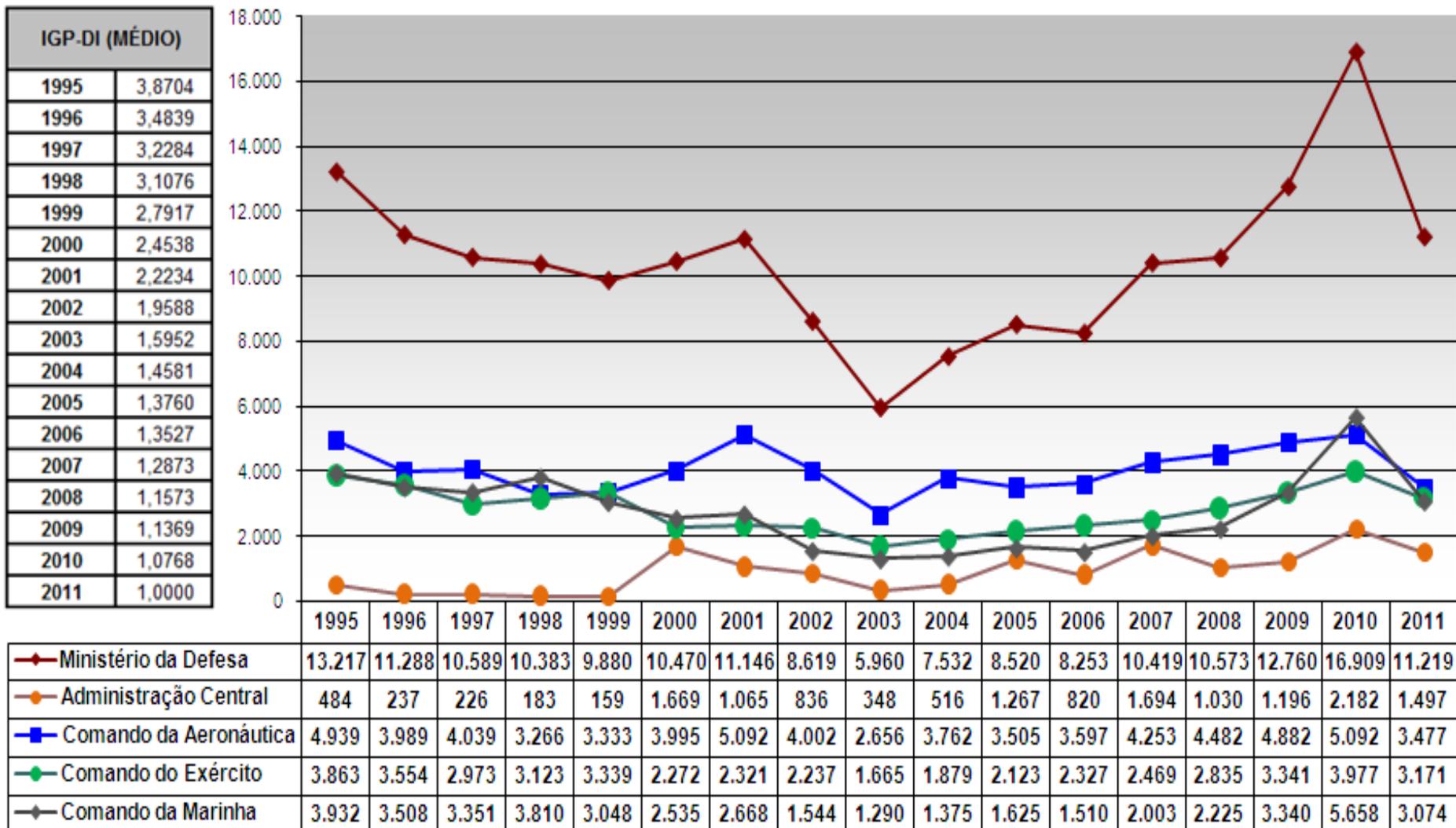


—◆— Ministério da Defesa	3.415	3.240	3.280	3.341	3.539	4.267	5.013	4.400	3.736	5.166	6.192	6.101	8.094	9.136	11.223	15.702	11.219
—●— Administração Central	125	68	70	59	57	680	479	427	218	354	921	606	1.316	890	1.052	2.026	1.497
—■— Comando da Aeronáutica	1276	1.145	1.251	1.051	1.194	1.628	2.290	2.043	1.665	2.580	2.547	2.659	3.304	3.873	4.294	4.729	3.477
—●— Comando do Exército	998	1.020	921	1.005	1.196	926	1.044	1.142	1.044	1.289	1.543	1.720	1.918	2.450	2.939	3.693	3.171
—◆— Comando da Marinha	1016	1.007	1.038	1.226	1.092	1.033	1.200	788	809	943	1.181	1.116	1.556	1.923	2.938	5.254	3.074

Ministério da Defesa – Evolução Orçamentária 1995 / 2011

CUSTEIO E INVESTIMENTOS

R\$ Milhões de 2011

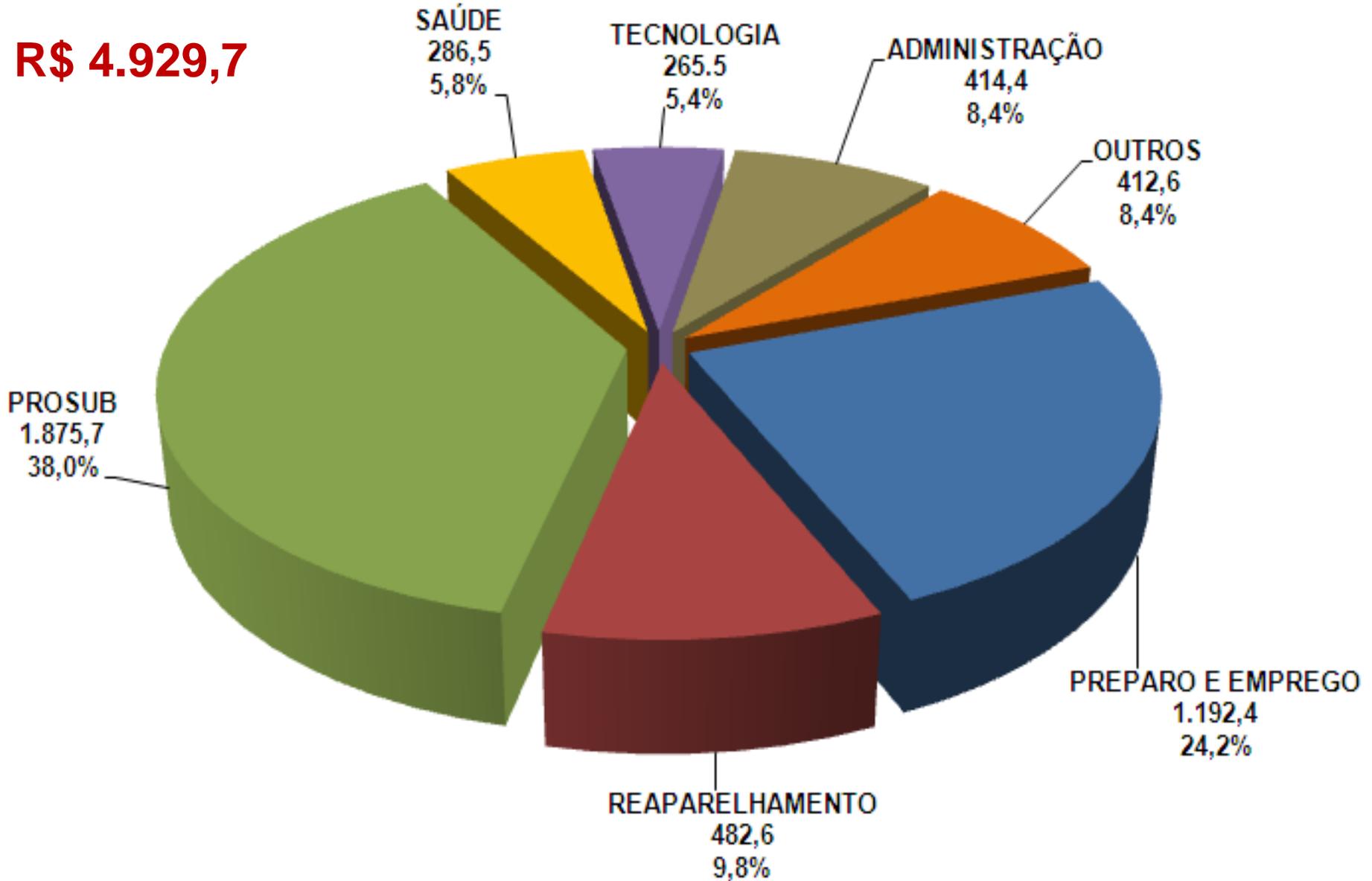


Despesa de 2011: **11.219** – Limite liberado

2.794 – incorporado a partir de 2009 (PROSUB: **1.870**, Helic. França: **205**, KC-390: **101**, Jogos Mundiais: **618**)

Saldo para 2011: **8.425** – Valor equivalente à despesa realizada em 2005.

R\$ 4.929,7

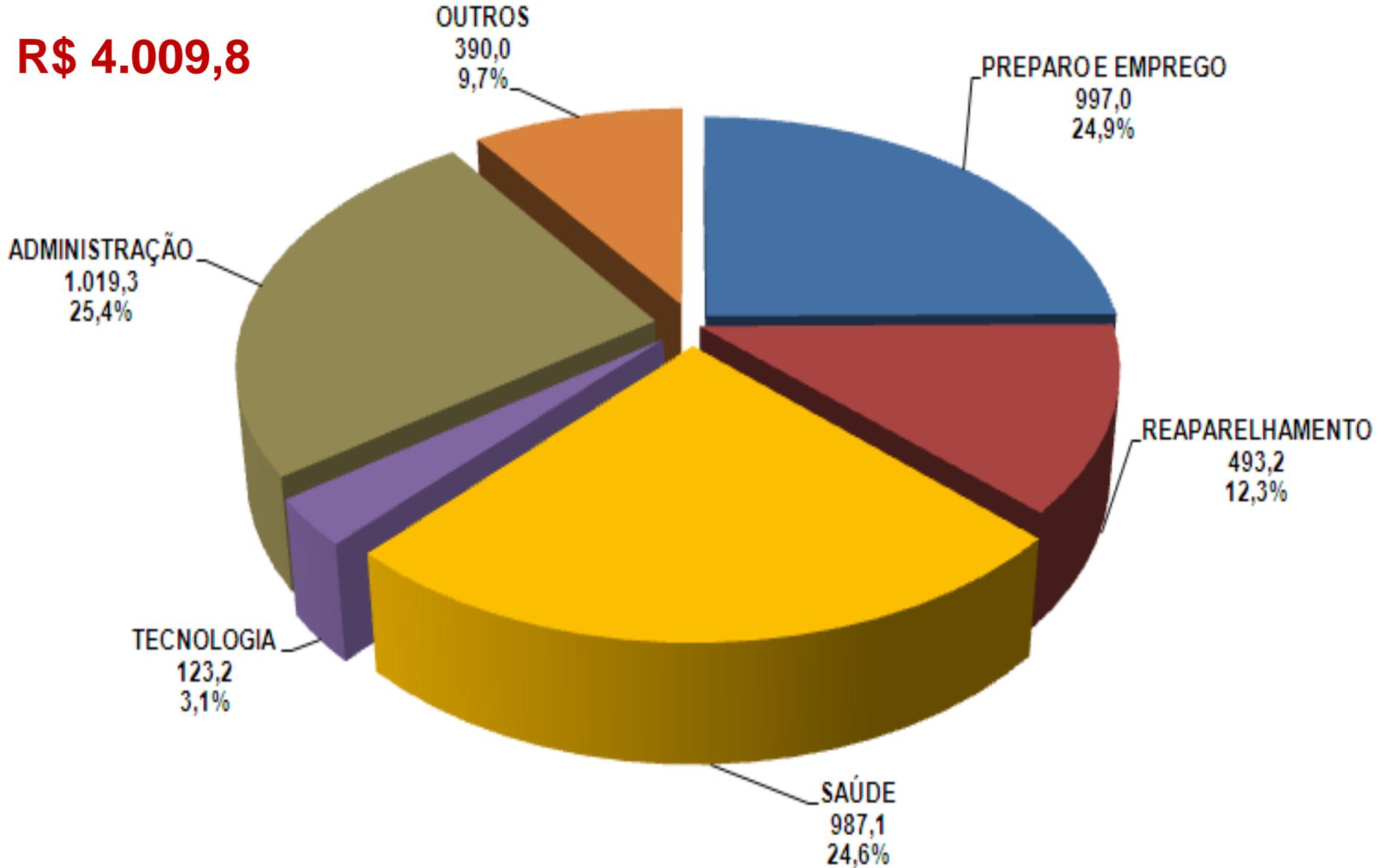


Ministério da Defesa - Orçamento 2011
COMANDO DO EXÉRCITO

COMPOSIÇÃO POR PROGRAMAS
Custeio e Investimentos

R\$ Milhões

R\$ 4.009,8



Ministério da Defesa - Orçamento 2011

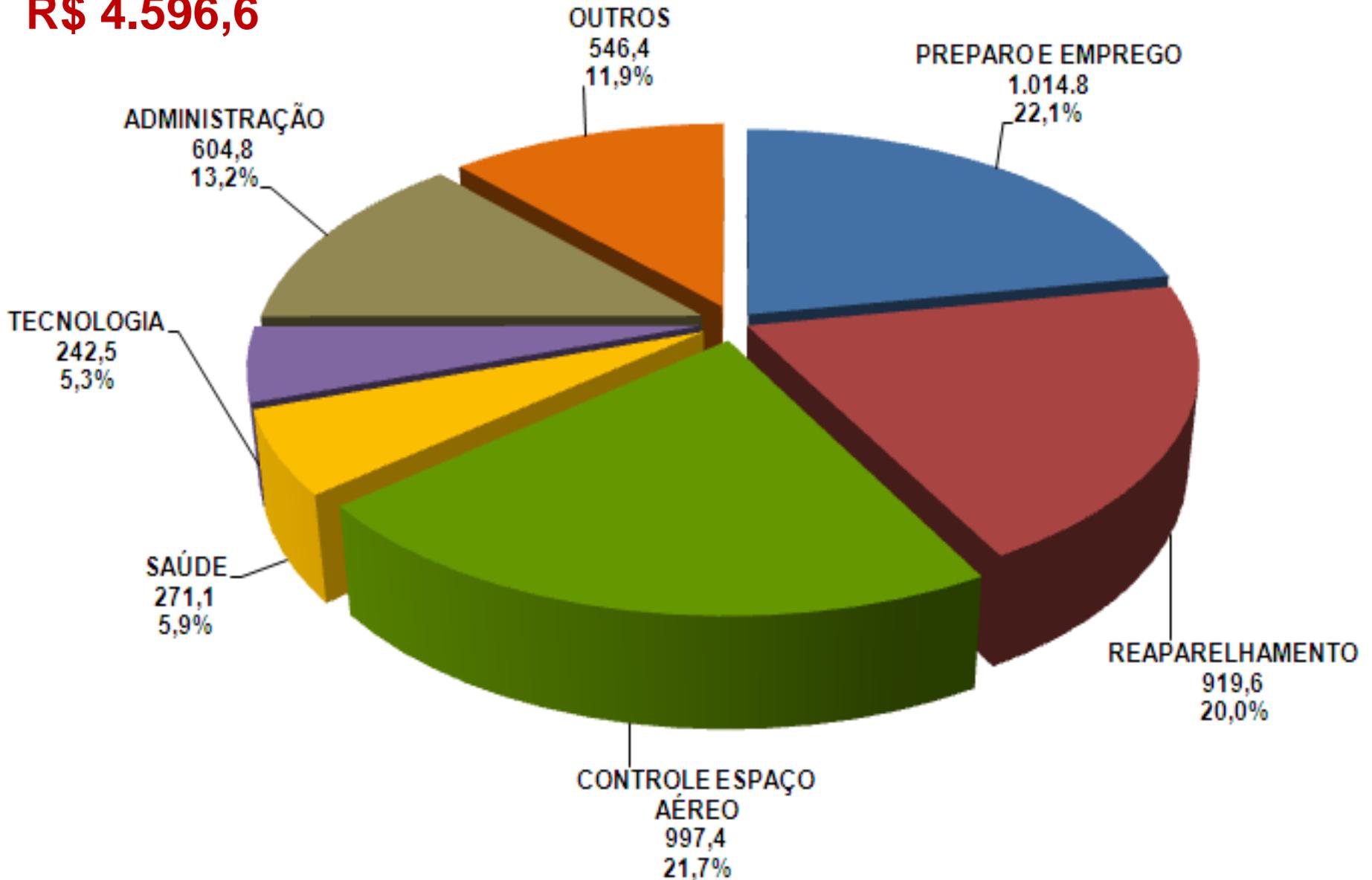
COMANDO DA AERONÁUTICA

R\$ 4.596,6

COMPOSIÇÃO POR PROGRAMAS

Custeio e Investimentos

R\$ Milhões



1. LOA (MD¹)	15.248,2
MANUTENÇÃO OPERATIVA	8.562,6
PROJETOS	6.685,6
1.1. DESPESAS NÃO CONTINGENCIÁVEIS	4.873,6
Obrigatórias (2)	2.162,4
Convênios/Sentenças/Doações	325,4
Ressalvadas-LDO (3)	1.767,8
Ressalvadas-MD (Jogos Mundiais)	618,0
1.2. SALDO CONTINGENCIÁVEL	10.374,6

¹Inclui SIPAM (R\$ 82 MILHÕES);

²Despesas Obrigatórias: Auxílios (transporte, creche, saúde, alimentação)
Exames periódicos e bolsa-educação
Fundos de Saúde e Fator de custo

³Despesas Ressalvadas-LDO: Missões de Paz – R\$ 240,0
Alimentação Militar - R\$ 530,4
Controle do Espaço Aéreo – R\$ 997,4

CONTINGENCIAMENTO MD

2.	SALDO CONTINGENCIÁVEL.....	10.374,6
2.1.	CONTINGENCIADO	4.030,2
2.2.	LIBERADO.....	6.344,4
2.3	PERCENTUAL DE CONTINGENCIAMENTO....	38,9%

Ministério da Defesa - Orçamento 2011

R\$ Milhões

	DESPESA	LOA	CONTINGENCIADO	LIBERADO
A	MANUTENÇÃO OPERATIVA	5.304,5	1.802,3	3.502,2
B	PROJETOS	5.070,1	2.227,9	2.842,2
	TOTAL	10.374,6	4.030,2	6.344,4

Manutenção Operativa

UNIDADE	LOA	CONTINGENCIADO	LIBERADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	328,6	0,0	328,6
ANAC	204,8	81,2	123,6
MARINHA	1.357,2	844,0	513,2
EXÉRCITO	1.761,6	558,5	1.203,1
AERONÁUTICA	1.652,3	318,6	1.333,7
TOTAL	5.304,5	1.802,3	3.502,2

Projetos

UNIDADE	LOA	CONTINGENCIADO	LIBERADO
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	501,4	344,0	157,4
ANAC	0,0	0,0	0,0
MARINHA	2.795,4	801,7	1.993,7
EXÉRCITO	355,9	280,7	75,2
AERONÁUTICA	1.417,4	801,5	615,9
TOTAL	5.070,1	2.227,9	2.842,2

COMO GARANTIR RECURSOS PARA A DEFESA

???

POSSIBILIDADE TÉCNICA

-  **Aplicação da metodologia do PAC.**
-  **Redução ou alteração da composição do superávit primário.**
-  **Redução da despesa dos demais Ministérios.**
-  **Aumento de tributos.**
-  **Redução das Transferências voluntárias.**

Como viabilizar a possibilidade técnica?

FASE POLÍTICA

- Fortalecimento Institucional.**
- Definição de Programas Estratégicos de Defesa.**
- Conscientização da Sociedade.**
- Conscientização da classe política.**

PROPOSTA LEGAL

**Inserção de dispositivo
constitucional !**