

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

O Projeto de Lei Orçamentária para 2009, entregue no dia 27.08 ao Presidente do Congresso Nacional, prevê investimentos de R\$ 119 bilhões, sendo R\$ 39,4 bilhões do orçamento fiscal e da seguridade e R\$ 79,7 bilhões das empresas estatais.

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

Dos R\$ 39,4 bilhões previstos do orçamento fiscal, R\$ 21 bilhões serão destinados a projetos do Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, um crescimento de R\$ 3 bilhões em relação à dotação de 2008, que soma cerca de R\$ 18 bilhões para a área de infraestrutura de transportes, social de urbana.

Os recursos do PAC estão garantidos e não sofrem qualquer restrição, conforme previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias.

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação - Geral de Orçamento e Finanças

## Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social Despesas Primárias Total

R\$ Milhões

Órgão	Obrigatórias		Discricionárias		PLOA 2009
	Pessoal e Encargos Sociais	Outras Despesas Obrigatórias	Investimentos	Custeio	
Agricultura	2.934	15	505	1.124	4.579
Cidades	304	35	6.682	869	7.891
Ciência e Tecnologia	863	4	1.162	4.007	6.036
Comunicações	852	0	90	485	1.427
Cultura	293	0	141	617	1.052
Defesa	38.608	127	4.552	6.910	50.197
Des. Agrário	743	299	1.971	1.464	4.478
Des. Ind. Com. Exterior	324	13	70	826	1.233
Des. Social e Combate à Fome	28	18.549	158	14.386	33.121
Educação	16.957	5.144	4.568	12.745	39.414
Esportes	23	0	14	349	386
Fazenda	12.606	49	686	3.005	16.345
Integração Nacional	562	51	3.317	255	4.184
Justiça	5.221	12	858	2.306	8.398
Meio Ambiente	913	86	62	713	1.773
Minas e Energia	483	61	64	827	1.435
Pesca	18	0	137	216	372
Planejamento	9.236	272	583	958	11.048
Presidência	2.996	30	1.115	1.957	6.098
Previdência Social	8.730	228.734	155	1.830	239.449
Relações Exteriores	916	0	148	931	1.995
Saúde	10.039	2	2.732	45.531	58.303
Trabalho	1.550	26.603	76	1.459	29.688
Transportes	2.103	9	9.308	1.277	12.696
Turismo	42	1	151	357	552
Legislativo, Judiciário e MPU	30.251	1.558	1.197	5.221	38.227
Demais(*)	9.423	155.827	128	645	166.024
Reserva Contingência	0	0	0	4.527	4.527
<b>TOTAL</b>	<b>157.020</b>	<b>437.479</b>	<b>40.629</b>	<b>115.798</b>	<b>750.926</b>

\* Inclui Encargos Financeiros da União, Transferências a Estados e Municípios e Operações Oficiais de Crédito.

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

## Discrpcionárias Total - Setor

R\$ milhões

ÁREA	EMPENHADO*			Disponível 2008**	PLOA-2009	Var. % 2008 x 2009
	2005	2006	2007			
SOCIAL	47.881,5	55.958,4	65.209,7	68.003,0	83.653,3	23,0
PRODUÇÃO	3.690,6	4.572,9	5.458,5	4.332,6	6.249,5	44,2
INFRA-ESTRUTURA	11.722,5	11.729,5	22.510,4	22.818,7	28.854,1	26,4
PODERES	14.578,3	14.735,0	19.192,4	19.058,7	26.724,7	40,2
<b>Total Geral</b>	<b>77.873,0</b>	<b>86.995,8</b>	<b>112.371,0</b>	<b>114.213,0</b>	<b>145.481,6</b>	<b>27,4</b>

\* Exclui execução de Emendas e recursos de convênios.

\*\* Inclui Créditos Extraordinários e Exclui Reserva do Decreto de Programação.

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

---

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

Em relação ao exercício 2008, o Ministério das Cidades teve um acréscimo de 3,5 bilhões no PLOA 2009, o que representa uma variação de 87,4%.

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

## Discricionárias Infra-Estrutura

R\$ milhões

ÓRGÃO	EMPENHADO*			Disponível 2008**	PLOA-2009	Var. % 2008 x 2009
	2005	2006	2007			
Transportes	5.272,5	5.029,9	9.210,8	9.424,3	10.537,6	11,8
Ciência e Tecnologia	2.478,0	2.895,8	3.374,3	3.960,5	5.110,6	29,0
Cidades	1.064,4	1.800,8	5.096,6	4.010,0	7.515,1	87,4
Integração Nacional***	1.599,1	873,4	3.118,6	4.110,7	3.544,5	-13,8
Meio Ambiente	462,4	428,7	530,0	553,1	745,5	34,8
Minas e Energia	519,9	410,8	509,5	451,1	864,8	91,7
Comunicações	326,2	290,1	670,5	309,0	535,9	73,4
<b>Total Geral</b>	<b>11.722,5</b>	<b>11.729,5</b>	<b>22.510,4</b>	<b>22.818,7</b>	<b>28.854,1</b>	<b>26,4</b>

\* Exclui execução de Emendas e recursos de convênios.

\*\* Inclui Créditos Extraordinários.

\*\*\* Despesa Extraordinária no valor de R\$ 1,1 bilhão (Defesa Civil e PAC)

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

Em R\$

## Proposta Orçamentária 2009 - Síntese do Orçamento

Unidade Orçamentária	Pessoal e Encargos Sociais 3,25%	Benefícios 0,45%	Sentenças Judiciais 0,51%	Dívidas 1,05%	PAC 81,74%	Demais Discricionárias 13%	TOTAL
<b>56101</b>	22.008.428	1.078.380		41.733.429	4.727.063.082	188.240.000	4.980.123.319
<b>56201</b>	70.459.841	11.346.911	25.026.000	42.101.664		70.500.000	219.434.416
<b>56202</b>	171.850.100	23.754.598	51.200.000		432.083.386	237.174.779	916.062.863
<b>56901</b>						534.000.000	534.000.000
<b>56902</b>					1.326.230.918		1.326.230.918
<b>TOTAL</b>	<b>264.318.369</b>	<b>36.179.889</b>	<b>76.226.000</b>	<b>83.835.093</b>	<b>6.485.377.386</b>	<b>1.029.914.779</b>	<b>7.975.851.516</b>



# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

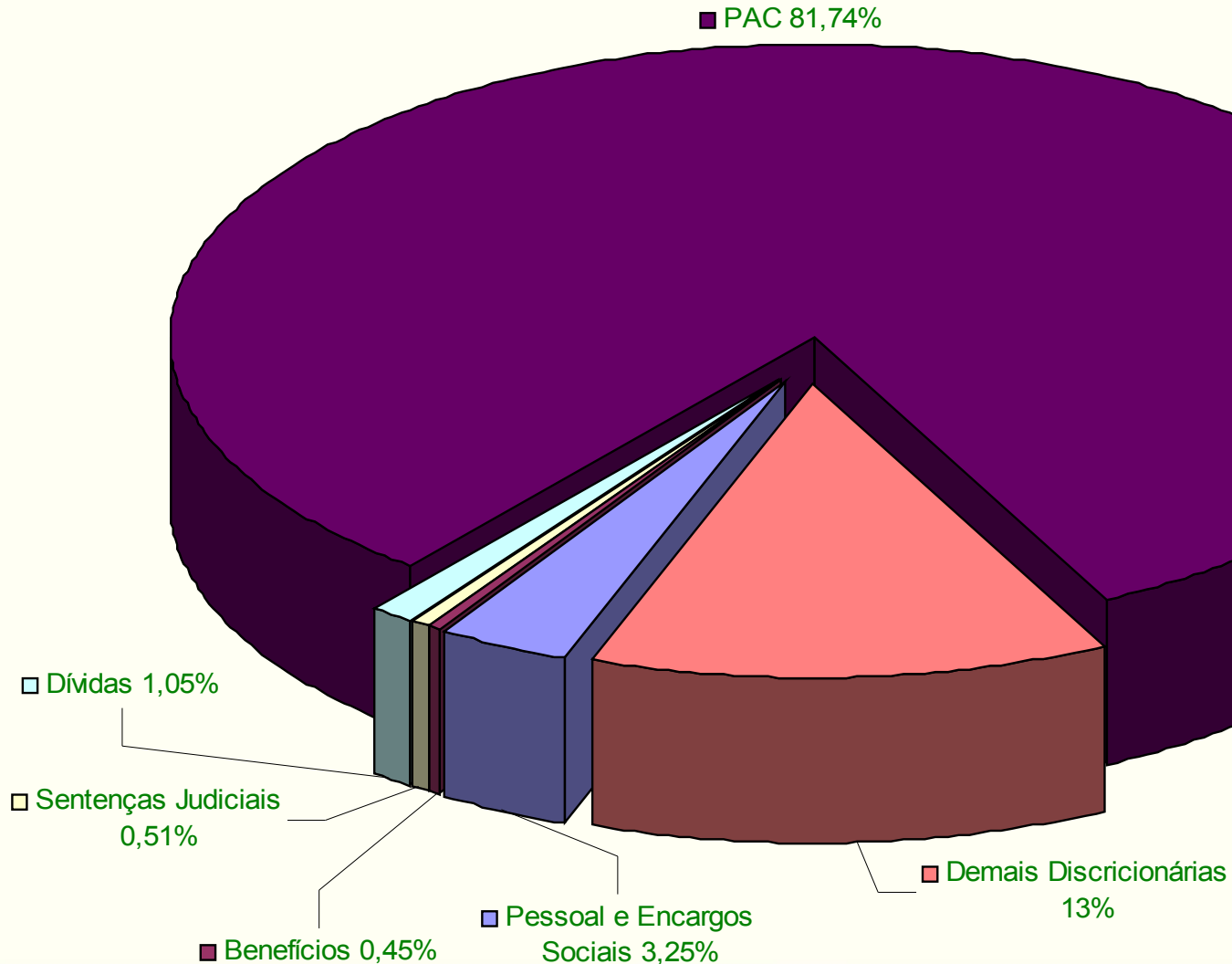
O orçamento global do Ministério das Cidades perfaz o montante de R\$ 7,9 bilhões, sendo:

- R\$ 264,3 milhões para Pessoal e Encargos Sociais;
- R\$ 36,2 milhões para Benefícios a servidores e empregados;
- R\$ 76,2 milhões para o pagamento de Sentenças Judiciais;
- R\$ 83,8 milhões para Dívida Interna e Externa;
- R\$ 6,5 bilhões para o Programa de Aceleração do Crescimento;
- R\$ 1 bilhão para as Demais Despesas Discricionárias.

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação - Geral de Orçamento e Finanças

## Quadro de Investimentos



# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – representa 81,74% do orçamento global do Ministério das Cidades previsto para 2009. As Demais Despesas Discricionárias representam 13%, constituindo as despesas mais significativas do Ministério.

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

Em relação ao exercício 2008, está previsto um crescimento de 20,6% das despesas com pessoal e encargos sociais do Ministério das Cidades. Tal crescimento ocorrerá em função dos novos ingressos de servidores no Ministério das Cidades, notadamente analistas de infra-estrutura.

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

Em R\$

## PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

Unidade	PLOA 2008	PLOA 2009	%
MINISTÉRIO DAS CIDADES	16.604.730	22.008.428	32,54
TRENSURB	57.244.804	70.459.841	23,09
CBTU	140.814.913	171.850.100	22,04
<b>TOTAL</b>	<b>214.664.447</b>	<b>264.318.369</b>	<b>23,13</b>

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

Quanto aos benefícios aos servidores, está previsto um crescimento de 6,84%. Tal despesa deverá ser suplementada no exercício 2009, quando houver o impacto dos novos ingressos de servidores no Ministério das Cidades, bem como o Acordo Coletivo das empresas vinculadas (Trensurb e CBTU).

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

Em R\$

## BENEFÍCIOS

Unidade	PLOA 2008	PLOA 2009	%
MINISTÉRIO DAS CIDADES	1.195.324	1.078.380	-9,78
TRENSURB	10.425.570	11.346.911	8,84
CBTU	22.429.115	23.754.598	5,91
<b>TOTAL</b>	<b>34.050.009</b>	<b>36.179.889</b>	<b>6,26</b>

As despesas com o pagamento de sentenças judiciais têm uma previsão 10,85% inferior ao PLOA 2008, em função da nova sistemática adotada pela SOF para a execução destas despesas.



# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

Em R\$

## SENTENÇAS JUDICIAIS

Unidade	PLOA 2008	PLOA 2009	%
TRENSURB	10.024.740	25.026.000	149,64
CBTU	75.476.000	51.200.000	-32,16
TOTAL	85.500.740	76.226.000	-10,85

No Grupo “Dívida Interna e Externa” observa-se a redução de 58,3% das despesas previstas no PLOA 2009 em relação ao PLOA 2008. Isto porque a Secretaria do Tesouro Nacional será a responsável pelo pagamento dos contratos de empréstimo já encerrados.

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

Em R\$

## DIVIDA INTERNA E EXTERNA

Unidade	PLOA 2008	PLOA 2009	%
MINISTÉRIO DAS CIDADES	42.382.918	41.733.429	-1,53
CBTU	158.713.891	42.101.664	-73,47
<b>TOTAL</b>	<b>201.096.809</b>	<b>83.835.093</b>	<b>-58,31</b>

Nas “Demais Despesas Discricionárias” houve um crescimento de R\$ 506,2 milhões em relação ao PLOA 2008, o que representa um crescimento de 96,65%.

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

Em R\$

## DEMAIS DESPESAS DISCRICIONÁRIAS

Unidade	PLOA 2008	PLOA 2009	%
ADMINISTRAÇÃO DIRETA - ÁREA ADMINISTRATIVA	35.000.000	40.078.380	14,51
SECRETARIA EXECUTIVA	23.381.816	52.163.620	123,09
SECRETARIA NACIONAL DE HABITAÇÃO	14.500.000	14.300.000	-1,38
SECRETARIA NACIONAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL	23.000.000	17.000.000	-26,09
SECRETARIA NACIONAL DE PROGRAMAS URBANOS	25.000.000	38.000.000	52,00
SECRETARIA NACIONAL DE TRANSPORTE E MOBILIDADE URBANA	50.000.000	26.698.000	-46,60
TRENSURB	62.260.000	70.500.000	13,23
CBTU	159.589.510	237.174.779	48,62
DENATRAN	131.000.000	534.000.000	307,63
<b>TOTAL</b>	<b>523.731.326</b>	<b>1.029.914.779</b>	<b>96,65</b>

O Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – representa o principal grupo de gastos do Ministério das Cidades.

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

Em R\$

## PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO - PAC

Unidade	PLOA 2008	PLOA 2009	%
HABITAÇÃO	1.981.064.158	3.411.923.000	72,23
SANEAMENTO	1.638.341.962	2.641.371.000	61,22
SISTEMAS FERROVIÁRIOS URBANOS DE PASSAGEIROS	445.890.168	432.083.386	-3,10
MOBILIDADE URBANA	25.000.000	-	-100,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.090.296.288</b>	<b>6.485.377.386</b>	<b>58,56</b>

Para 2009, está previsto um crescimento de 58,8% destas despesas, notadamente nas áreas de habitação e saneamento, que apresentam crescimento de 72,2% e 61,8%, respectivamente.



# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

Em R\$

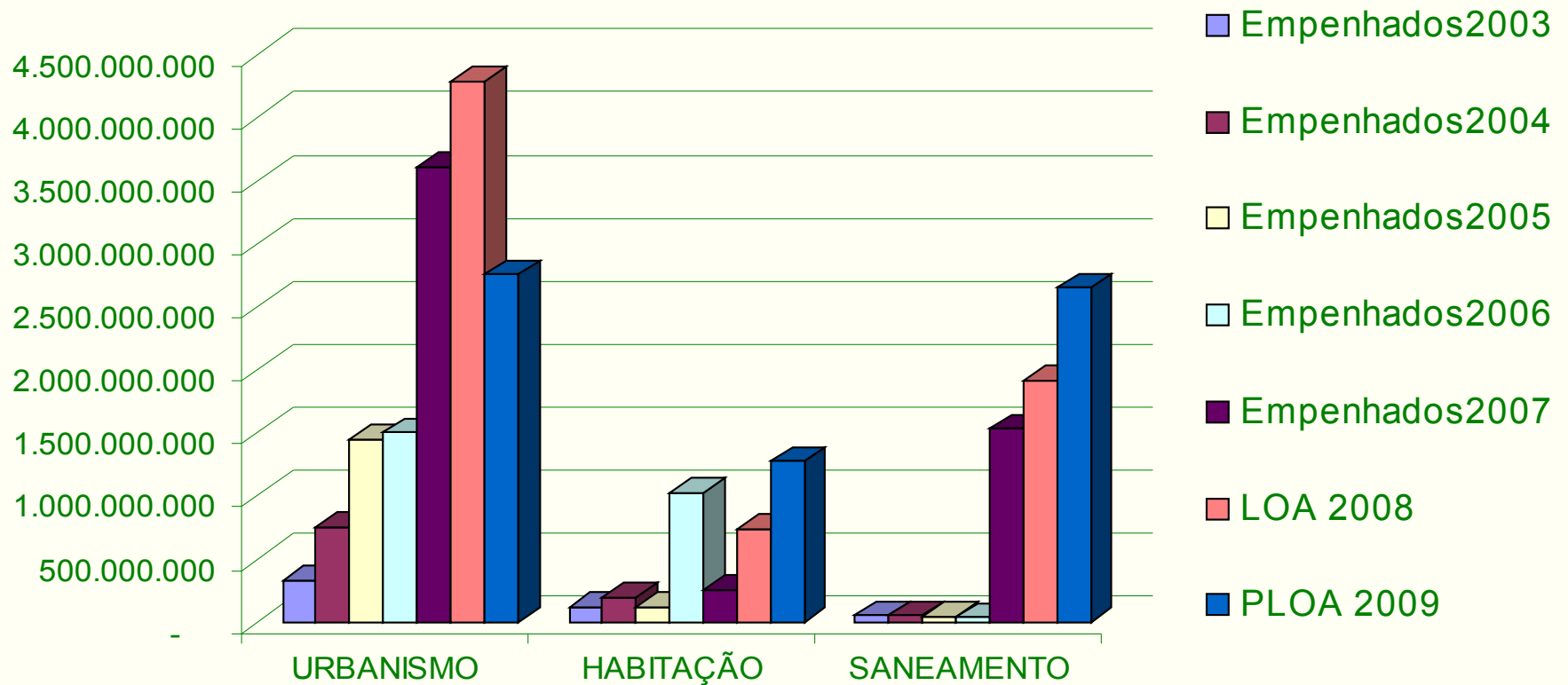
## Investimentos por Função 2003 - 2009

Função	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO
Empenhados2003	328.014.930	122.255.251	53.766.434
Empenhados2004	753.607.200	195.724.929	53.776.302
Empenhados2005	1.453.901.456	126.216.365	44.352.033
Empenhados2006	1.503.807.597	1.022.034.884	39.732.401
Empenhados2007	3.613.784.848	258.098.963	1.532.592.356
LOA 2008	4.293.591.867	736.308.231	1.917.170.068
PLOA 2009	2.754.842.468	1.277.211.918	2.641.150.436
<b>TOTAL</b>	<b>14.701.550.366</b>	<b>3.737.850.541</b>	<b>6.282.540.030</b>

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação - Geral de Orçamento e Finanças

## Quadro de Investimentos



A evolução dos investimentos nas funções “Urbanismo”, “Habitação” e “Saneamento” têm sido progressivas no período 2003 – 2009, notadamente em 2008 e 2009, em função do Programa de Aceleração do Crescimento.

A função “Urbanismo” deverá ter um acréscimo significativo no Congresso Nacional, em função das emendas parlamentares.

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

<b>FUNSET</b>		
<b>AÇÃO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>PLOA</b>
2272	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO DO PROGRAMA(0660)	12.900.000
4410	SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO	111.580.000
6622	CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO	7.750.000
4398	FOMENTO À PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO NA ÁREA DE TRÂNSITO	11.220.000
4641	PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA	120.000.000
8487	FOMENTO A PROJETOS DESTINADOS À REDUÇÃO DE ACIDENTES NO TRÂNSITO	251.500.000
4414	EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA NO TRÂNSITO	14.800.000
8028	FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL DOS ÓRGÃOS E ENTIDADES DO SISTEMA NACIONAL DE TRÂNSITO - SNT	4.250.000
<b>TOTAL</b>		<b>534.000.000</b>

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

O Fundo Nacional de Segurança e Educação no Trânsito têm previsão orçamentária de R\$ 534 milhões, destacando-se os investimentos destinados à redução de acidentes no trânsito, com previsão de R\$ 251,5 milhões no PLOA 2009.

# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

## FNHIS

AÇÃO	TÍTULO	PLOA
10S6	APOIO A MELHORIA DAS CONDICÕES DE HABITABILIDADE DE ASSENT. PRECÁRIOS	567.219.733
10SJ	APOIO À PROVISÃO HABITACIONAL DE INTERESSE SOCIAL	729.011.185
8875	APOIO A ELABORAÇÃO DE PLANOS HABITACIONAIS DE INTERESSE SOCIAL	30.000.000
<b>TOTAL</b>		<b>1.326.230.918</b>

As ações do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social estão incluídas no Programa de Aceleração do Crescimento – PAC – e tem previsão orçamentária de R\$ 1,3 bilhão para o exercício 2009.



# MINISTÉRIO DAS CIDADES

Coordenação – Geral de Orçamento e Finanças

**PSH**

<b>AÇÃO</b>	<b>TÍTULO</b>	<b>PLOA</b>
0703	SUBSÍDIO À HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL(LEI Nº 10.998,DE 2004)	200.000.000
<b>TOTAL</b>		200.000.000