



TESOURO NACIONAL

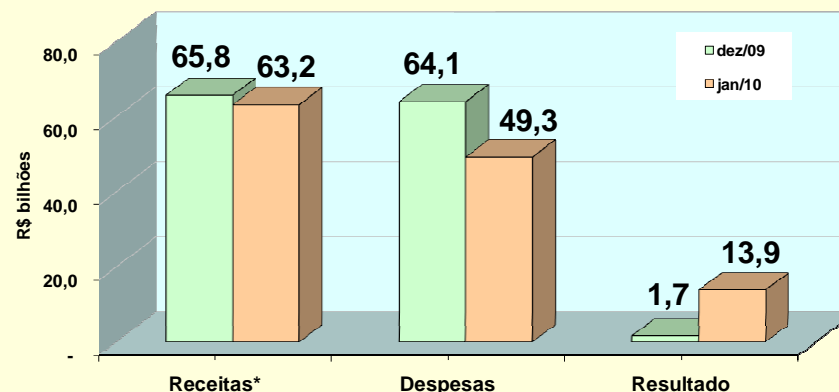
**Resultado do Tesouro Nacional
Janeiro de 2010**

Brasília, 24 de fevereiro de 2010

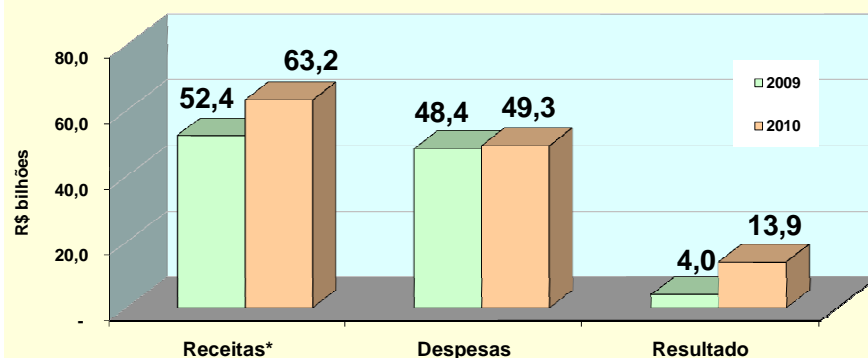
Resultado Primário do Governo Central

Em janeiro, o Governo Central apresentou superávit primário de R\$ 13,9 bilhões, contra R\$ 1,7 bilhão registrado no mês anterior.

RECEITAS, DESPESAS E RESULTADO DO GOVERNO CENTRAL
BRASIL, 2009-2010 (R\$ bilhões)



RECEITAS, DESPESAS E RESULTADO DO GOVERNO CENTRAL
BRASIL, JAN (R\$ bilhões)

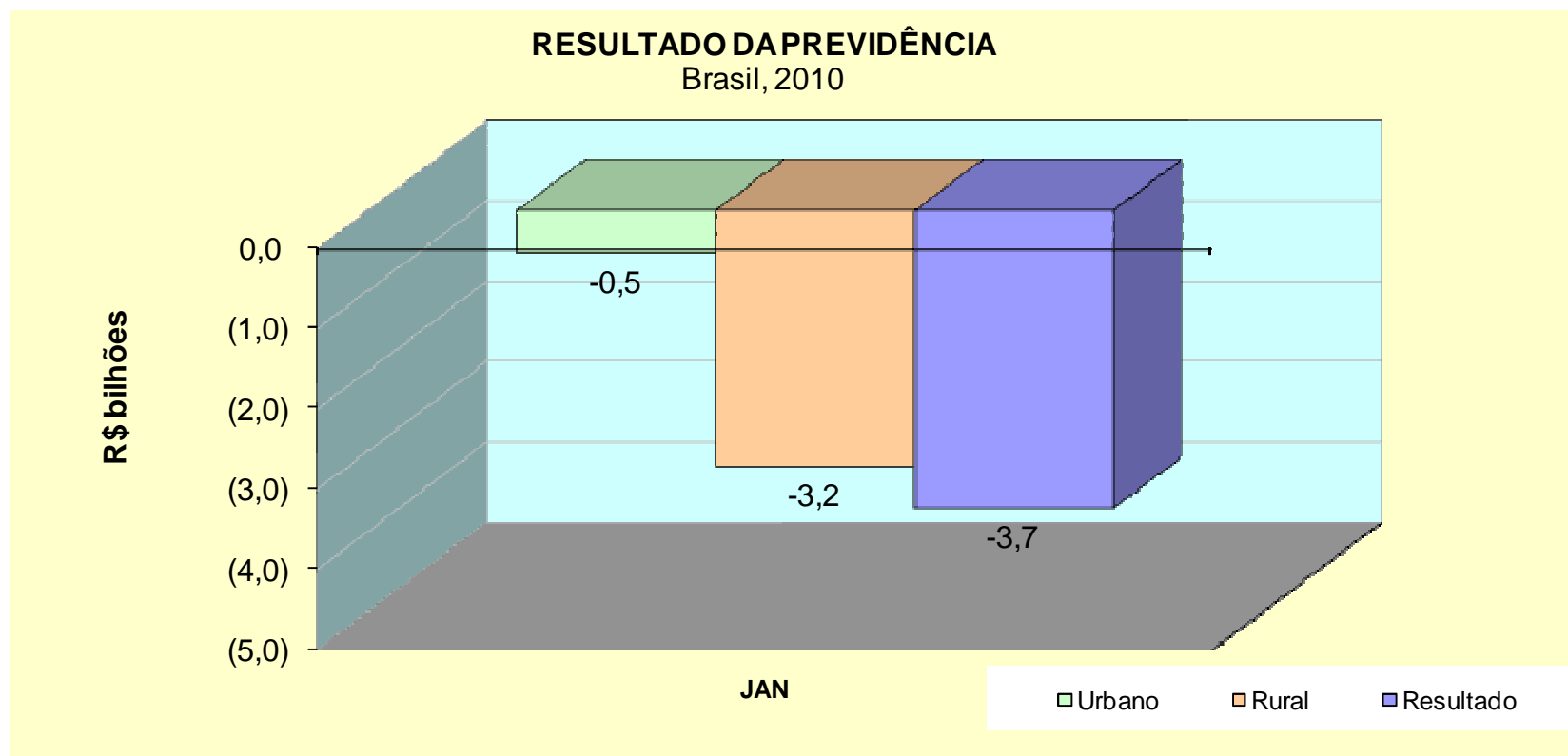


(*) Líquidas de transferências a Estados e Municípios e incentivos fiscais.

Esse resultado superou em R\$ 9,9 bilhões o verificado em jan/2009.

(*) Líquidas de transferências a Estados e Municípios e incentivos fiscais.

Resultado da Previdência Social – Urbano X Rural



Decreto de Programação Orçamentária e Financeira nº 7.094/2010

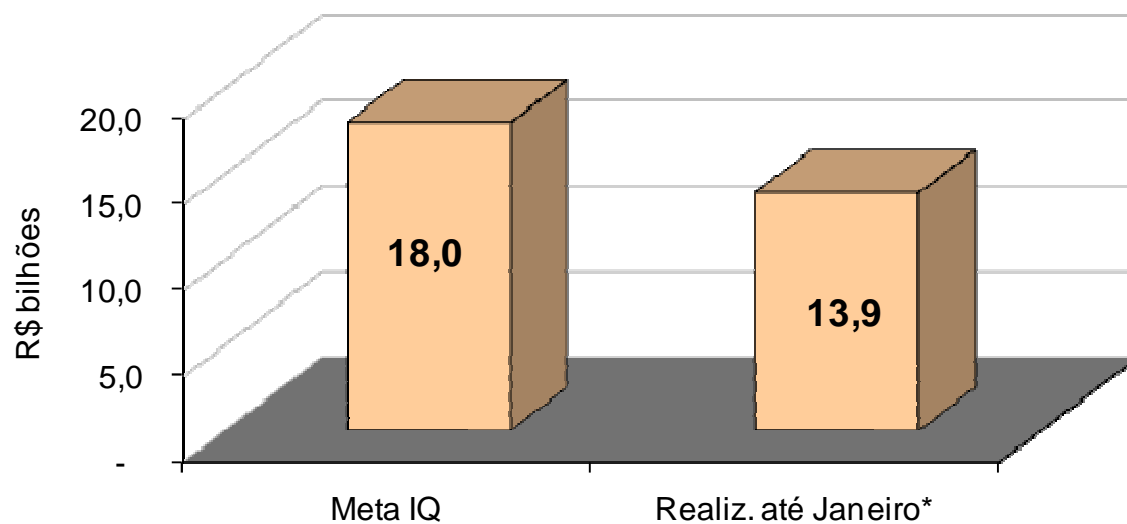
DISCRIMINAÇÃO	R\$ milhões		
	Jan-Abr	Jan-Ago	Jan-Dez
1. RECEITA TOTAL	203.417	416.532	669.556
1.1 Receita Administrada pela RFB	172.668	351.275	557.638
1.2 Receitas Não Administradas	29.998	63.754	109.665
1.3 Contribuição ao FGTS (LC 110/01)	751	1.502	2.253
2. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	43.300	91.015	143.913
2.1 FPE/FPM/IPI-EE	34.057	70.630	113.269
2.2 Demais	9.243	20.385	30.644
3. RECEITA LÍQUIDA (1-2)	160.117	325.516	525.643
4. DESPESAS	127.561	264.691	440.329
4.1 Pessoal e Encargos Sociais	56.045	111.019	168.976
4.2 Outras Correntes e de Capital	71.516	153.672	271.353
4.2.1 Contribuição ao FGTS (LC 110/01)	751	1.502	2.253
4.2.2 Não Discricionárias	24.070	50.780	74.644
4.2.3 Discricionárias - Todos os Poderes	46.694	101.390	194.456
5. RESULTADO DO TESOIRO (3-4)	32.557	60.826	85.314
6. RESULTADO DA PREVIDÊNCIA (6.1-6.2)	(19.403)	(34.865)	(43.294)
6.1 Arrecadação Líquida INSS	59.003	122.184	204.338
6.2 Benefícios da Previdência	78.407	157.050	247.632
7. AJUSTE METODOLÓGICO - ITAIPU	-	-	-
8. DISCREPÂNCIA ESTATÍSTICA	-	-	-
9. RESULTADO PRIMÁRIO DO OF E DO OSS (5+6+7+8)	13.153	25.960	42.020
10. RESULTADO PRIMÁRIO DAS EMPRESAS ESTATAIS FEDERAIS	1.042	3.396	6.651
11. RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO FEDERAL (9+10)	14.195	29.357	48.671
12. AÇÕES SELECIONADAS NOS TERMOS DO ART.3º DA LEI Nº 12.017, DE 2009	4.847	14.040	29.800
13. RESULTADO PRIMÁRIO PARA FINS CUMPRIMENTO LDO 2010 (11+12)	19.042	43.396	78.471

Monitoramento da Meta Fiscal 2010 (Resultado Primário)
Decreto de Programação Orçamentária e Financeira nº 7.094/2010

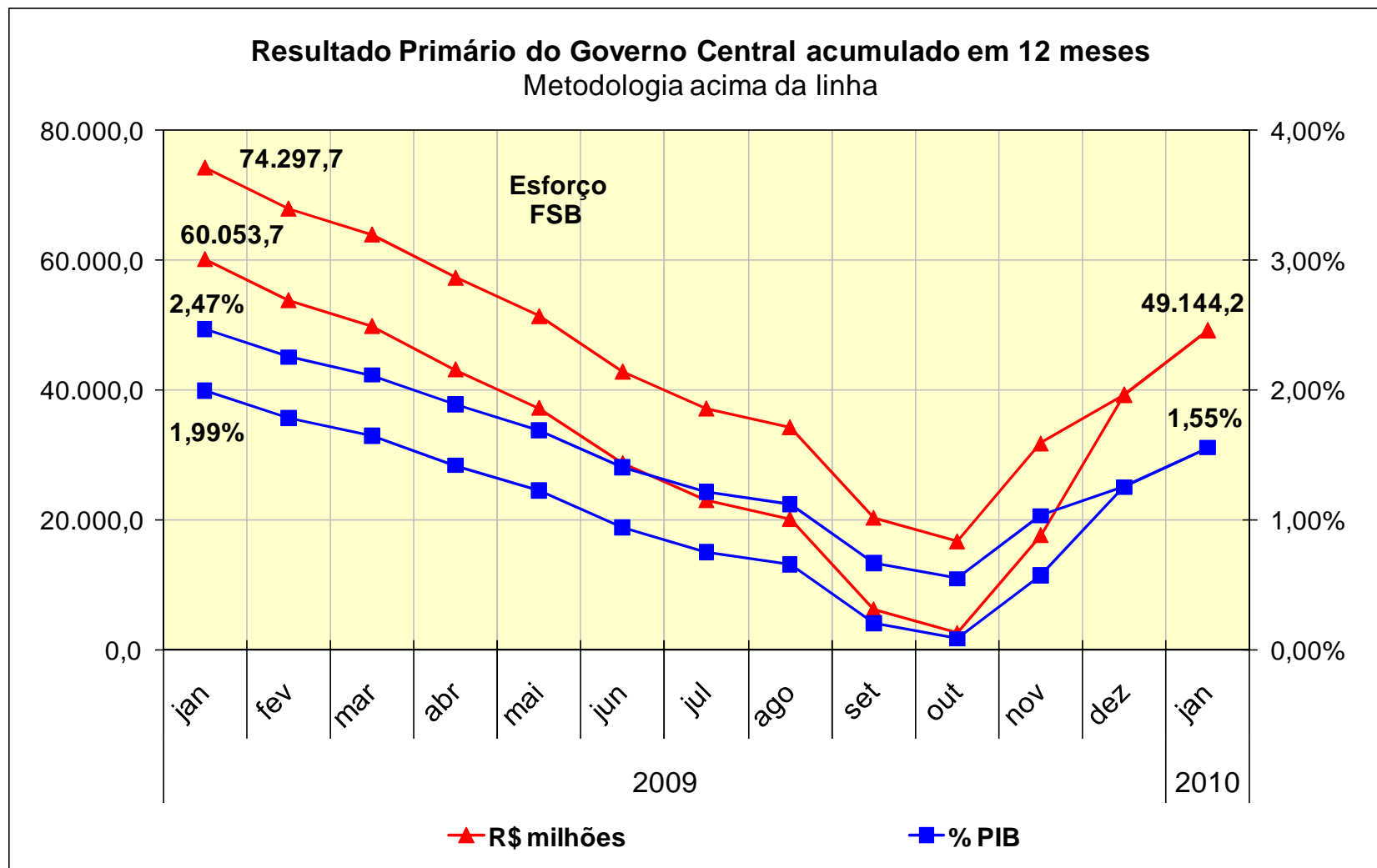
Decreto 7.094/2010		
em R\$ bilhões		
	Meta IQ	Realiz. até Janeiro*
Governo Central	18,0	13,9

***GC: Jan STN**

Governo Central



Resultado Primário do Governo Central



Resultado Primário do Governo Central em relação ao mês anterior: Jan10/Dez09

RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL BRASIL, 2009-2010

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	DEZ	JAN	Dif.
	2009	2010	
I. RECEITA TOTAL	79.647,5	73.899,1	-5.748,4
I.1. Receitas do Tesouro	53.797,3	59.661,4	5.864,0
I.1.1. Receita Bruta (1)	56.927,9	60.488,6	3.560,7
I.1.2. (-) Restituições	-3.130,6	-822,0	2.308,5
I.1.3. (-) Incentivos Fiscais	0,0	-5,2	-5,2
I.2. Receitas da Previdência Social	25.591,5	14.076,0	-11.515,5
I.2.1. Receitas da Previdência Social - Urbano (2)	25.147,2	13.720,4	-11.426,8
I.2.2. Receitas da Previdência Social - Rural (2)	444,3	355,6	-88,7
I.3. Receitas do Banco Central	258,6	161,7	-96,9
II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	13.896,2	10.650,6	-3.245,7
III. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (I-II)	65.751,3	63.248,5	-2.502,8
IV. DESPESA TOTAL	64.051,5	49.341,9	-14.709,6
IV.1. Despesas do Tesouro	39.889,5	31.387,8	-8.501,8
IV.1.1. Pessoal e Encargos Sociais (1)	16.869,3	14.253,6	-2.615,7
IV.1.2. Custeio e Capital	22.878,2	17.055,7	-5.822,5
IV.1.2.1. Despesa do FAT	2.151,7	1.425,7	-726,0
IV.1.2.2. Subsídios e Subvenções Econômicas (3)	700,3	931,1	230,8
IV.1.2.3. Benefícios Assistenciais (LOAS/RMV)	1.641,6	1.587,6	-54,0
IV.1.2.4. Outras Despesas de Custeio e Capital	18.384,6	13.111,4	-5.273,3
IV.1.2.4.1. Outras Despesas de Custeio	11.411,9	10.251,5	-1.160,4
IV.1.2.4.2. Outras Despesas de Capital	6.972,7	2.859,9	-4.112,8
IV.1.3. Transferência do Tesouro ao Banco Central	142,1	78,5	-63,6
IV.2. Despesas da Previdência Social (Benefícios)	23.835,0	17.784,4	-6.050,6
IV.2.1. Benefícios Previdenciários - Urbano (2)	19.097,6	14.247,2	-4.850,3
IV.2.2. Benefícios Previdenciários - Rural (2)	4.737,5	3.537,2	-1.200,2
IV.3. Despesas do Banco Central	326,9	169,7	-157,2
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL - FSB (4)	0,0	0,0	0,0
VI. RESULTADO PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL (III - IV - V)	1.699,8	13.906,6	12.206,8
VI.1. Tesouro Nacional	11,6	17.623,0	17.611,4
VI.2. Previdência Social (RGPS) (5)	1.756,5	-3.708,4	-5.464,9
VI.2.1. Previdência Social (RGPS) - Urbano (2)	6.049,7	-526,8	-6.576,5
VI.2.2. Previdência Social (RGPS) - Rural (2)	-4.293,1	-3.181,6	1.111,5
VI.3. Banco Central (6)	-68,3	-8,0	60,3

+ R\$ 3,6 bi receita bruta: recolhimento em janeiro da primeira cota ou cota única do IRPJ e CSLL relativo ao resultado apurado no último trimestre do ano anterior; recolhimento em janeiro da participação especial na exploração de petróleo e gás natural, apurada no último trimestre do ano.

- R\$ 11,5 bi Receitas Previdência Social: incidência da contribuição previdenciária sobre décimo terceiro salário em dezembro e transferências a terceiros em janeiro de 2010 da arrecadação sobre 13º salário.

- R\$ 2,6 bi Pessoal e Encargos: pagamento da 2ª parcela do 13º salário e das férias dos servidores do Poder Executivo em dezembro.

- R\$ 5,8 bi Custeio e Capital: : outras custeio e capital (-R\$ 5,3 bi), sendo – R\$ 1,1 bi em custeio e - R\$ 4,1 bi em capital, dos quais PAC -R\$ 3,4 bi.

- R\$ 6,1 bi Despesas da Previdência: pagamento, em dezembro, da 2ª parcela do abono referente à gratificação de Natal.

Receitas do Tesouro Nacional em relação ao mês anterior: Jan10 / Dez09

RECEITA BRUTA DO TESOIRO NACIONAL

BRASIL, 2009-2010 (R\$ Milhões)

DISCRIMINAÇÃO	DEZ/09	JAN/10	Dif.
Impostos	24.866,7	28.882,0	4.015,3
Imposto de Renda	18.087,1	22.598,7	4.511,6
IPI	3.189,2	2.876,5	(312,7)
Outros	3.590,4	3.406,8	(183,6)
Contribuições	19.785,2	23.440,0	3.654,8
Cofins	12.218,5	11.494,9	(723,6)
CPMF	4,4	8,8	4,4
CSLL	2.679,6	6.331,8	3.652,3
Cide - Combustíveis	632,4	690,2	57,8
Outras	4.250,3	4.914,3	664,0
Demais	12.276,0	8.166,6	(4.109,4)
Cota parte	1.269,3	3.837,3	2.567,9
Diretamente Arrecadada	1.801,8	2.229,3	427,5
Dividendos da União	5.872,2	78,9	(5.793,3)
Concessões	105,4	233,5	128,1
Outras	3.227,3	1.787,6	(1.439,7)
Total Bruto	56.927,9	60.488,6	3.560,7

+ R\$ 9,6 bi IRPJ/CSLL: pagamento da primeira cota ou cota única relativa ao último trimestre de 2009.

- R\$ 1,4 bi IRRF: recolhimento semestral, em dezembro, do IRRF – Rendimentos do Capital sobre aplicações financeiras em fundos de investimentos (Lei nº 10.892/2004).

- R\$ 5,8 bi Arrecadação de Dividendos.

+ R\$ 2,6 bi Cota parte: arrecadação trimestral em janeiro da participação especial pela exploração de petróleo.

Despesas do TN em relação ao mês anterior: Jan10 / Dez09

DISCRIMINAÇÃO	dez/09	jan/10	Dif.
Pessoal e Encargos	16.869,3	14.253,6	-2.615,7
Custeio e Capital	22.878,2	17.055,7	-5.822,5
Despesas do FAT	2.151,7	1.425,7	-726,0
Subsídios e Subvenções	700,3	931,1	230,8
LOAS/RMV	1.641,6	1.587,6	-54,0
Outras	18.384,6	13.111,4	-5.273,3
Transferência ao Bacen	142,1	78,5	-63,6

OUTRAS DESPESAS DE CUSTEIO E CAPITAL			
BRASIL, 2009-2010 (R\$ milhões)			
DISCRIMINAÇÃO	DEZ/09	JAN/10	Dif
Sentenças Judiciais	13,3	9,1	(4,2)
Legislativo/Judiciário	596,4	435,1	(161,3)
Crédito Extraordinário ¹	262,1	339,9	77,9
PAC ²	4.478,4	1.059,3	(3.419,1)
Outras ³	236,0	435,2	199,2
Discricionárias	12.798,4	10.832,7	(1.965,7)
d/q Min. da Saúde	4.074,6	4.153,1	78,4
Min. do Des. Social	1.066,3	1.767,7	701,4
Min. da Educação	1.724,8	1.566,6	(158,2)
Min. da Defesa	2.279,7	1.134,1	(1.145,6)
Min. da Ciência e Tec.	573,0	163,0	(410,0)
Min. do Des. Agrário	245,0	213,0	(32,0)
Min. da Justiça	294,3	229,1	(65,2)
Min. da Previdência	144,2	141,2	(3,0)
Min. dos Transportes	144,5	203,1	58,6
Min. das Cidades	202,7	64,4	(138,3)
Demais	2.049,2	1.197,6	(851,6)
Total	18.384,6	13.111,4	(5.273,3)

- R\$ 2,6 bi **Pessoal e Encargos**: pagamento da 2ª parcela do 13º salário (gratificação natalina) e das férias dos servidores do Poder Executivo em dezembro.

- R\$ 5,8 bi em **outras despesas de custeio e capital**.

- R\$ 3,4 bi em despesa do PAC

- R\$ 1,1 bi em despesas do Ministério da Defesa.

Resultado Primário do Governo Central em relação ao ano anterior: Jan10 / Jan09

RESULTADO PRIMÁRIO DO GOVERNO CENTRAL BRASIL, 2009-2010

DISCRIMINAÇÃO DO RESULTADO	JAN		Dif
	2009	2010	
R\$ Milhões			
I. RECEITA TOTAL	62.845,6	73.899,1	11.053,5
I.1. Receitas do Tesouro	50.692,4	59.661,4	8.969,0
I.1.1. Receita Bruta (1)	50.868,5	60.488,6	9.620,1
I.1.2. (-) Restituições	-176,1	-822,0	-645,9
I.1.3. (-) Incentivos Fiscais	0,0	-5,2	-5,2
I.2. Receitas da Previdência Social	12.031,8	14.076,0	2.044,2
I.2.1. Receitas da Previdência Social - Urbano (2)	11.733,2	13.720,4	1.987,3
I.2.2. Receitas da Previdência Social - Rural (2)	298,6	355,6	57,0
I.3. Receitas do Banco Central	121,4	161,7	40,3
II. TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E MUNICÍPIOS	10.457,2	10.650,6	193,3
III. RECEITA LÍQUIDA TOTAL (I-II)	52.388,3	63.248,5	10.860,2
IV. DESPESA TOTAL	48.410,5	49.341,9	931,5
IV.1. Despesas do Tesouro	29.895,9	31.387,8	1.491,9
IV.1.1. Pessoal e Encargos Sociais (1)	16.495,0	14.253,6	-2.241,4
IV.1.2. Custeio e Capital	13.346,7	17.055,7	3.709,0
IV.1.2.1. Despesa do FAT	1.465,5	1.425,7	-39,8
IV.1.2.2. Subsídios e Subvenções Econômicas (3)	1.077,6	931,1	-146,5
IV.1.2.3. Benefícios Assistenciais (LOAS/RMV)	1.386,5	1.587,6	201,1
IV.1.2.4. Outras Despesas de Custeio e Capital	9.417,2	13.111,4	3.694,2
IV.1.2.4.1. Outras Despesas de Custeio	7.923,4	10.251,5	2.328,1
IV.1.2.4.2. Outras Despesas de Capital	1.493,8	2.859,9	1.366,1
IV.1.3. Transferência do Tesouro ao Banco Central	54,2	78,5	24,3
IV.2. Despesas da Previdência Social (Benefícios)	18.369,5	17.784,4	-585,1
IV.2.1. Benefícios Previdenciários - Urbano (2)	14.690,8	14.247,2	-443,5
IV.2.2. Benefícios Previdenciários - Rural (2)	3.678,8	3.537,2	-141,6
IV.3. Despesas do Banco Central	145,0	169,7	24,7
V. FUNDO SOBERANO DO BRASIL - FSB (4)	0,0	0,0	0,0
VI. RESULTADO PRIMÁRIO GOVERNO CENTRAL (III - IV - V)	3.977,8	13.906,6	9.928,7
VI.1. Tesouro Nacional	10.339,2	17.623,0	7.283,8
VI.2. Previdência Social (RGPS) (5)	-6.337,7	-3.708,4	2.629,3
VI.2.1. Previdência Social (RGPS) - Urbano (2)	-2.957,6	-526,8	2.430,8
VI.2.2. Previdência Social (RGPS) - Rural (2)	-3.380,1	-3.181,6	198,5
VI.3. Banco Central (6)	-23,6	-8,0	15,6

+ R\$ 3,6 bi IRPJ e CSLL: antecipação do recolhimento de Declaração de Ajuste em janeiro de 2010 relativo ao ano de 2009.

+ R\$ 2,4 bi Cofins: compensação de débitos em janeiro de 2009 decorrente de pagamento indevido ou a maior, no montante de R\$ 811 milhões, por empresa do setor de combustíveis e crescimento da produção industrial.

+ R\$ 662 milhões CIDE: Compensações pagas em 2009 e aumento da alíquota em junho/2009.

+ R\$ 1,2 bi Cota-parte compensações

+ R\$ 2,0 bi contrib. previdenc.: cresc. massa salarial.

- R\$ 2,2 bi pessoal e encargos: pagamento de precatórios de R\$ 3,8 bilhões em jan/09, contra R\$ 132,4 milhões em jan/10;

+ R\$ 3,7 bi custeio e capital: pagamento de sentenças judiciais de R\$ 1,5 bilhão em jan/09, contra R\$ 9,1 milhões em jan/2010; + R\$ 1,1 bi de PAC (137%)

- R\$ 585,1 milhões benefícios previdenciários: pagamento de precatórios em jan/2009 no montante de R\$ 3,1 bilhões, contra R\$ 132,4 milhões em jan/2010

Resultado Primário do Governo Central em relação ao ano anterior: Jan10 / Jan09

PRINCIPAIS VARIAÇÕES ACUMULADO JAN %

DISCRIMINAÇÃO	09/08	10/09
Receitas	-2,7%	17,6%
Tesouro	-4,8%	17,7%
Previdência	7,4%	17,0%
Transferências	2,3%	1,8%
Receita Líquida	-3,6%	20,7%
Despesas	24,2%	1,9%
Benefícios	12,7%	-3,2%
Pessoal	31,2%	-13,6%
Custeio e Capital	34,8%	27,8%
FAT	32,3%	-2,7%
Subsídios	147,2%	-13,6%
LOAS/RMV	16,1%	14,5%
Outras	31,5%	39,2%
Custeio	34,3%	29,4%
Capital	18,3%	91,4%
PIB estimado	3,0%	11,0%

PRINCIPAIS VARIAÇÕES REAIS (SOBRE CRESCIMENTO NOMINAL DO PIB) (% JAN)

DISCRIMINAÇÃO	09/08	10/09
Receitas	-5,5%	5,9%
Tesouro	-7,6%	6,0%
Previdência	4,2%	5,4%
Transferências	-0,7%	-8,2%
Receita Líquida	-6,4%	8,8%
Despesas	20,5%	-8,2%
Benefícios	9,4%	-12,8%
Pessoal	27,4%	-22,2%
Custeio e Capital	30,8%	15,1%
FAT	28,4%	-12,4%
Subsídios	139,9%	-22,2%
LOAS/RMV	12,7%	3,2%
Outras	27,6%	25,4%
Custeio	30,3%	16,6%
Capital	14,9%	72,5%

Investimento Total – valores pagos

JAN 2009 x JAN 2010: crescimento de 91%

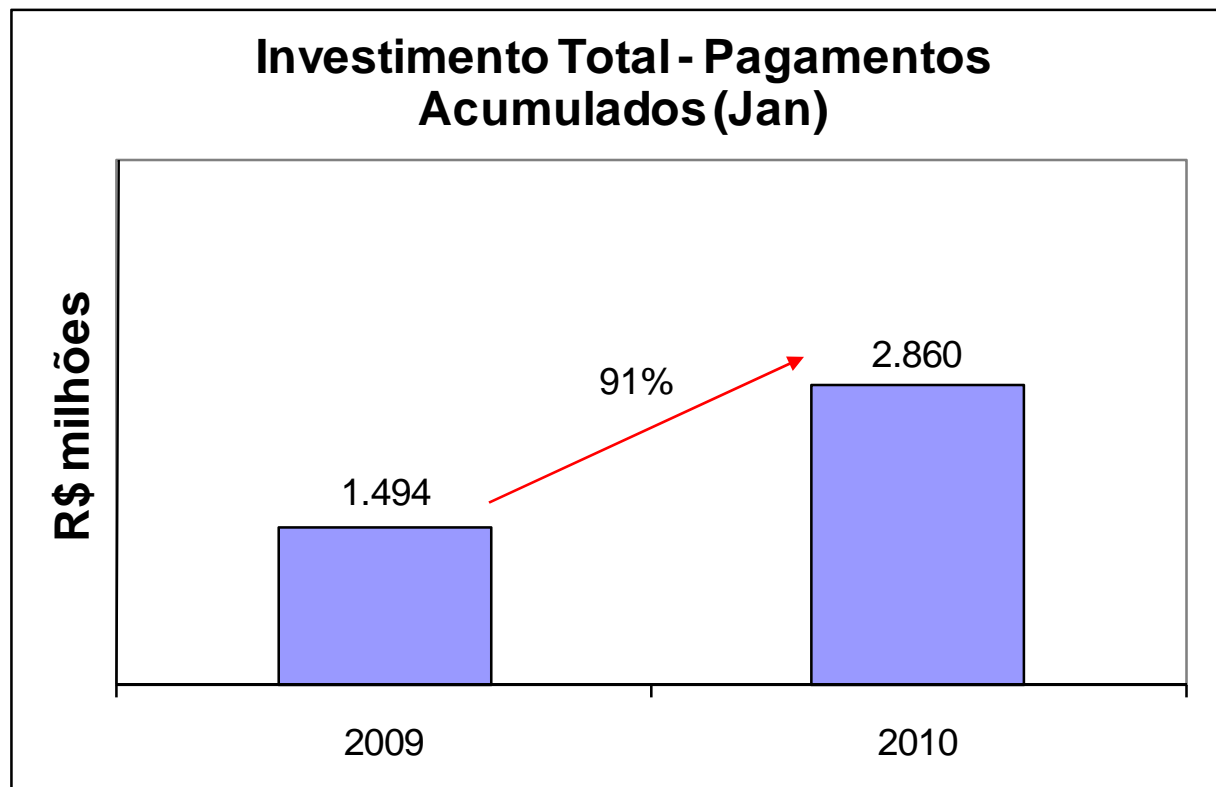


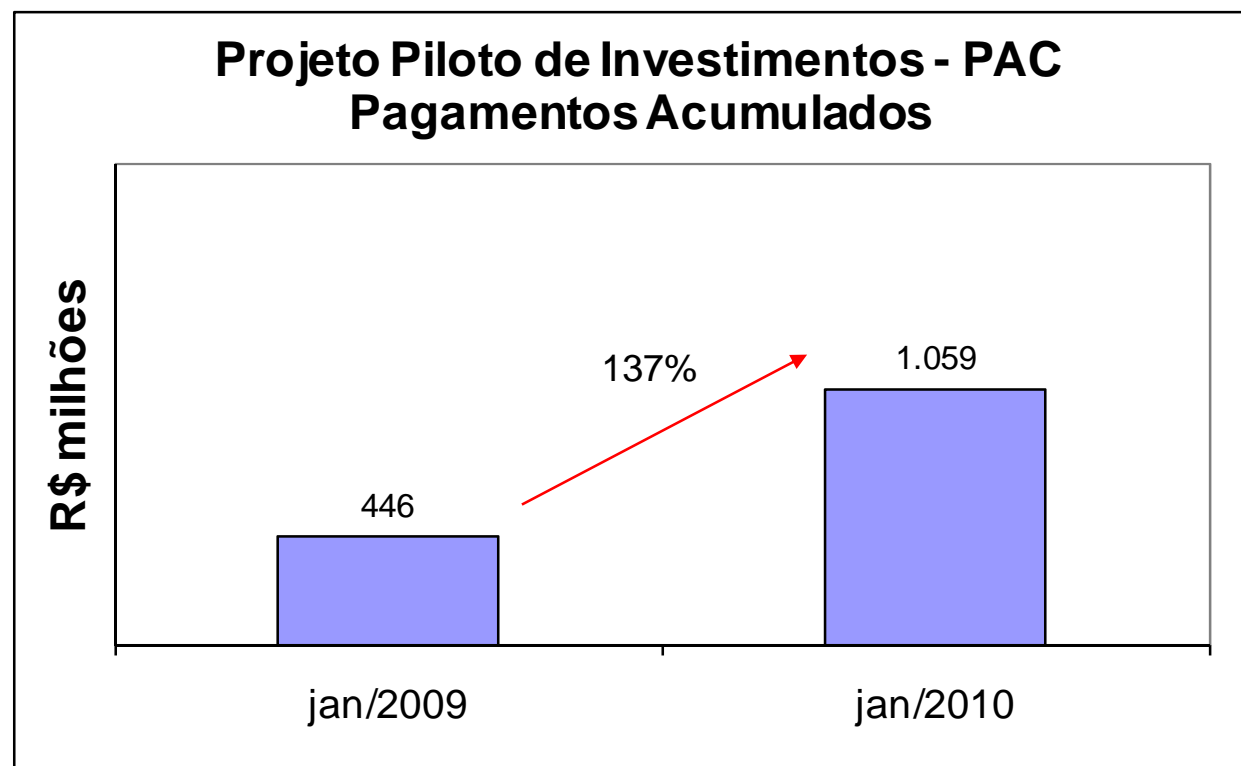
Tabela A8 RTN

Fonte: SIAFI. Elaboração: COAPI/STN.

Investimento Total: GND 4 e 5. Inclui OBs do último dia.

Programa de Aceleração do Crescimento – (PAC) Valores Pagos

JAN 2010 x JAN 2009 : crescimento de 137%



RTN

Fonte: SIAFI. Elaboração: COAPI/STN.

TESOURO DIRETO

Para maiores informações acesse o site do
Tesouro Direto:

www.tesourodireto.gov.br

Ou entre em contato com a Gerência de
Relacionamento Institucional:

stndivida@fazenda.gov.br

**COMPRE TÍTULOS DO TESOURO NACIONAL
DIRETAMENTE PELA INTERNET**