

Caderno 2

SEXTA-FEIRA, 22 DE JULHO DE 2011

GABINETE DO GOVERNADOR

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL - INATIVO
PODER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE

LDO, ART. 53

R\$-1.000,00

Regime Jurídico Único	Cargo	Nº de Ocupantes	Vencimentos / Proventos / Pensões	Outras Vantagens	Total
Inativos					
Nível					
- Superior					
- Médio					
- Fundamental					
Pensionista					
Total Geral					

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA LOTAÇÃO DE PESSOAL ATIVO POR PODER E UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE/LDO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DA LOTAÇÃO DE PESSOAL ATIVO, POR PODER, UNIDADE ORÇAMENTÁRIA, BIMESTRE LDO
PODER:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:
BIMESTRE:
LDO, ART. 53- PARÁGRAFO ÚNICO

Nome	CPF (Parcial) do 4º ao 9º dígito	Cargo	Função	Vínculo	Carga Horária	Setor	Órgão (no caso de encontrar-se cedido a outro Órgão ou Poder)

MEMÓRIA DE CÁLCULO
MEMÓRIA DE CÁLCULO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012
MARGEM DE EXPANSÃO
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	REESTIMATIVA 2011 (1)	PROJEÇÃO LDO 2012 (2)	RESULTADO (3=2-1)	%
1 - RECEITA BRUTA	14.201.077.104	15.279.072.428	1.077.995.324	4,94

Receita Tributária	6.363.651.727	7.061.785.954	698.134.227	5,47
Receita de Contribuição	610.232.852	639.890.169	29.657.317	9,57
Receita Patrimonial	213.447.094	223.820.622	10.373.529	4,92
Transferências Correntes	5.872.951.194	6.155.275.006	282.323.812	4,92
Outras Receitas Correntes	1.140.794.237	1.198.300.676	57.506.439	5,42
2 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	6.294.840.498	6.909.916.518	615.076.020	5,28
Transferências Constitucionais aos Municípios	1.594.175.516	1.779.150.667	184.975.151	5,40
Transferência do Estado ao FUNDEB	1.585.816.940	1.716.437.153	130.620.213	5,01
Vinculação à Educação	424.364.622	543.094.956	118.730.334	5,21
Vinculação à Saúde	1.000.727.760	1.084.575.412	83.847.652	5,21
Vinculação aos Outros Poderes e Defensoria	1.368.628.642	1.423.505.229	54.876.587	5,21
Vinculação à Ciência e Tecnologia	35.297.993	36.321.132	1.023.139	1,16
Despesa aprovadas por Lei - (1)	220.606.394	253.307.466	32.701.072	9,00
PASEP	65.222.632	73.524.503	8.301.871	2,20
3 - SALDO FINAL DE AUMENTO PERMANENTE (1-2)	7.906.236.606	8.369.155.910	462.919.304	4,54
4 - SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA	4.601.764.043	5.064.683.348	462.919.305	4,54
Aumento de Pessoal	3.094.152.205	3.418.166.641	324.014.436	8,46
Dívida Estadual - juros e outros encargos	224.131.110	241.362.006	17.230.896	0,86
Outras Despesas Correntes	1.283.480.728	1.405.154.701	121.673.973	0,86

FONTE: SEFA e SEPOF

Nota (1) - Vale Alimentação servidor e Portadores de Hanseniose

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA - 2012/2014
VALORES CORRENTES

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA			PREVISÃO - R\$ 1,00			
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
RECEITAS CORRENTES	10.510.966.913	11.221.873.055	12.785.118.859	14.201.077.104	15.279.072.428	16.269.968.569	17.434.636.518
Receita Tributária	4.683.925.811	5.018.175.912	5.725.828.623	6.363.651.727	7.061.785.954	7.733.537.586	8.520.024.550
Impostos	4.600.876.260	4.927.396.732	5.626.371.276	6.252.295.092	6.945.001.967	7.647.233.664	8.429.888.203
Taxas	83.049.552	90.779.180	99.457.347	111.356.635	116.783.987	86.303.922	90.136.348
Receita de Contribuição	408.307.858	465.814.944	545.077.375	610.232.852	639.890.169	664.653.918	694.031.622
Receita Patrimonial	116.626.890	140.898.462	190.657.028	213.447.094	223.820.622	232.482.480	242.758.206
Receitas Financeiras	114.724.235	138.824.358	166.802.669	213.023.668	223.376.618	232.021.293	242.276.635
Receitas não Financeiras	1.902.655	2.074.104	23.854.359	423.426	444.004	461.187	481.571
Transferências Correntes	4.570.249.145	4.717.224.700	5.210.784.605	5.872.951.194	6.155.275.006	6.391.014.344	6.670.676.367
Transferências Intergovernamentais	3.091.860.028	3.084.553.357	3.233.959.309	3.620.528.578	3.796.486.267	3.943.410.286	4.117.709.020
Transferências da União	3.091.860.028	3.084.553.357	3.233.959.309	3.620.528.578	3.796.486.267	3.943.410.286	4.117.709.020
Cota-Parte do FPE	2.870.065.011	2.766.169.829	2.981.440.979	3.337.825.631	3.500.043.957	3.635.495.658	3.796.184.566
Transferências de Recursos do SUS-FMS	221.795.017	318.383.528	252.518.329	282.702.947	296.442.311	307.914.628	321.524.455
Outras Transferências Correntes	1.478.389.117	1.632.671.343	1.976.825.297	2.252.422.616	2.358.788.739	2.447.604.058	2.552.967.346
Outras Receitas Correntes	731.857.209	879.759.036	1.112.771.228	1.140.794.237	1.198.300.676	1.248.280.240	1.307.145.773
Multas e Juros de Mora	19.812.697	21.557.233	25.060.067	13.517.259	13.654.950	14.909.959	16.308.638
Receita da Dívida Ativa Tributária	21.422.954	80.671.500	75.524.689	42.131.714	46.762.402	51.450.873	56.676.889
Outras Receitas Correntes	690.621.558	777.530.303	1.012.186.473	1.085.145.264	1.137.883.324	1.181.919.408	1.234.160.246
RECEITA DE CAPITAL	370.906.684	613.309.526	882.104.038	772.261.615	708.467.007	631.606.480	570.467.092
Operações de crédito	133.379.462	511.640.008	756.489.346	631.631.651	561.002.427	478.435.020	410.525.454
Amortização de Empréstimos	7.699.483	1.432.487	2.731.270	3.057.750	3.206.357	3.330.443	3.477.648
Alienações de Bens	1.841.994	607.874	2.889.395	3.234.776	3.391.987	3.523.256	3.678.984