

ANEXO V - METAS PROGRAMÁTICAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
(Art.165, § 2º da Constituição Federal e Art. 204, § 3º da Constituição Estadual)

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013

PODER LEGISLATIVO

Programa/ Ação / Produto / Unidade Medida	Quantidade
VALORIZAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO	
6003 Assistência Médica e Odontológica Servidor Beneficiado (Un)	1.240
6004 Auxílio Alimentação Servidor Beneficiado (Un)	8.577
6243 Auxílio Transporte Servidor Beneficiado (Un)	637

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA

Valores Correntes

ESPECIFICAÇÃO	Reestimativa - 2012	PREVISÃO - R\$ MILHARES		
		2013	2014	2015
RECEITAS CORRENTES	16.776.488	18.524.989	20.101.318	21.865.428
Receita Tributária	7.922.034	9.197.057	10.367.795	11.639.395
Impostos	7.134.425	8.077.740	9.133.939	10.283.343
Taxas	787.608	1.119.317	1.233.857	1.356.052
Receita de Contribuição	695.198	732.530	764.322	803.073
Receita Patrimonial	300.543	319.367	335.640	355.011
Recitas Financeiras	277.372	294.952	309.923	328.171
Recitas não Financeiras	23.170	24.415	25.716	26.839
Transferências Correntes	6.729.483	7.082.516	7.383.157	7.749.609
Transferências Intergovernamentais	4.279.193	4.508.986	4.704.676	4.943.203
Transferências da União	4.279.193	4.508.986	4.704.676	4.943.203
Cota-Parte do FPE	4.122.163	4.343.523	4.532.032	4.761.806
Transferências de Recursos do SUS-FMS	157.030	165.463	172.644	181.397
Outras Transferências Correntes	2.450.290	2.573.530	2.678.481	2.806.406
Outras Receitas Correntes	1.079.231	1.143.518	1.200.404	1.268.341
Multas e Juros de Mora	22.357	25.299	28.620	32.240
Receita da Dívida Ativa Tributária	50.265	56.961	64.465	72.639
Outras Receitas Correntes	1.056.609	1.111.258	1.157.319	1.213.462
RECEITA DE CAPITAL	503.731	607.787	678.622	538.048
Operações de crédito	386.602	485.024	550.533	403.468
Amortização de Empréstimos	1.729	1.822	1.901	1.997
Alienações de Bens	667	48	48	48
Transferências de Capital	114.489	120.637	125.873	132.255
Outras Receitas de Capital	244	257	268	282
DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.878.870	2.058.858	2.248.056	2.459.376
RECEITA TOTAL	15.401.349	17.073.918	18.531.884	19.944.100

Fonte: SEFA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA MARGEM DE EXPANSÃO

ESPECIFICAÇÃO	REESTIMATIVA 2012 (1)	PROJEÇÃO LDO 2013 (2)	Em Milhares	
			RESULTADO (3=2-1)	% 2/1
1 - RECEITA BRUTA	16.726.489	18.474.988	1.748.499	10,45
Receita Tributária	7.922.034	9.197.057	1.275.023	16,09
Receita de Contribuição	695.198	732.530	37.332	5,37
Receita Patrimonial	300.543	319.367	18.824	6,26
Transferências Correntes	6.729.483	7.082.516	353.033	5,25
Outras Receitas Correntes	1.079.231	1.143.518	64.287	5,96
2 - DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	7.444.239	8.232.433	788.194	10,59
Transferências Constitucionais aos Municípios	1.836.271	2.075.854	239.583	13,05
Transferência do Estado ao FUNDEB	1.878.870	2.058.858	179.988	9,58
Vinculação à Educação	584.166	641.811	57.646	9,87
Vinculação à Saúde	1.182.257	1.296.321	114.064	9,65
Vinculação aos Outros Poderes e Defensoria	1.551.713	1.701.422	149.709	9,65
Vinculação à Ciência e Tecnologia	43.657	45.971	2.314	5,30
Despesa aprovadas por Lei - (1)	320.411	360.765	40.354	12,59
PASEP	46.894	51.431	4.537	9,68
3 - SALDO FINAL DE AUMENTO PERMANENTE (1-2)	9.282.250	10.242.555	960.305	10,35
4 - SALDO UTILIZADO DA MARGEM BRUTA	5.218.148	6.136.053	917.905	17,59
Aumento de Pessoal	3.603.170	4.424.804	821.634	22,80
Dívida Estadual - juros e outros encargos	290.592	325.797	35.205	12,11
Outras Despesas Correntes	1.324.386	1.385.452	61.066	4,61

FONTE: SEFA e SEPOF

Nota (1) - Vale Alimentação Servidores, aumento Vegetativo dos gastos legais

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DESPESA

Valores Correntes

ESPECIFICAÇÃO	Reestimativa 2012	PREVISÃO - R\$ MILHARES		
		2013	2014	2015
DESPESAS CORRENTES	12.550.575	14.216.377	15.897.907	17.804.953
Pessoal e Encargos Sociais	7.515.953	8.864.955	9.841.658	11.216.233
Juros e Encargos da Dívida	290.592	325.797	387.870	278.145
Outras Despesas Correntes	4.744.031	5.025.625	5.668.379	6.310.575
DESPESAS DE CAPITAL	2.398.991	2.378.651	2.131.143	1.616.199
Investimento	1.641.189	1.625.310	1.366.310	855.766
Inversões Financeiras	301.718	216.336	234.728	249.258
Concessão de Empréstimos	6.991	7.367	7.686	8.055
Demais Inversões Financeiras	294.727	208.970	227.041	241.202
Amortização da Dívida	456.083	537.005	530.106	511.175
RESERVA DE CONTIGENCIA	451.783	478.890	502.835	522.948
DESPESA TOTAL	15.401.349	17.073.918	18.531.884	19.944.100

Fonte: SEAD/SEFA E SEPOF

D E C R E T O DE 25 DE JULHO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, em exercício, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, incisos III e XX, parte final, da Constituição Estadual, e Considerando a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar instaurado pela Portaria nº 1251, de 13 de dezembro de 2011, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.056, de 15 de dezembro de 2011, prorrogada pela Portaria nº 196, de 10 de fevereiro de 2012, publicada no Diário Oficial do Estado nº 32.099, de 15 de fevereiro de 2012; Considerando os termos do Parecer nº 576/2012 da Consultoria-Geral do Estado,

R E S O L V E:

Art. 1º Demitir AURELIANO MARTINS TAVARES FILHO, matrícula nº 123137/1, lotado na Secretaria de Estado de Saúde Pública, com base no art. 190, inciso II, da Lei nº 5.810, de 24 de janeiro de 1994.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. PALÁCIO DO GOVERNO, 25 de julho de 2012.

HELENILSON PONTES

Governador do Estado em exercício

D E C R E T O DE 25 DE JULHO DE 2012

O GOVERNADOR DO ESTADO DO PARÁ, em exercício, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 135, inciso III, da Constituição Estadual, e Considerando a conclusão do Processo Administrativo Discipli-