

Projeto de Lei Orçamentária Anual
Memória de Cálculo da Despesa - 2012/2014

ESPECIFICAÇÃO	2011	PREVISÃO - R\$ MILHARES		
		2012	2013	2014
DESPESAS CORRENTES	11.151.153	11.445.331	12.872.681	13.722.068
Pessoal e Encargos Sociais	4.875.928	6.424.050	5.955.988	6.596.954
Juros e Encargos da Dívida	380.838	329.236	351.091	304.616
Outras Despesas Correntes	5.894.387	4.692.044	6.565.602	6.820.498
DESPESAS DE CAPITAL	2.236.369	2.543.389	2.186.152	2.297.503
Investimento	1.508.808	1.751.964	1.505.283	1.591.235
Inversões Financeiras	246.208	339.400	243.414	257.313
Concessão de Empréstimos	7.031	7.432	7.856	8.305
Demais Inversões Financeiras	239.177	331.968	235.558	249.008
Amortização da Dívida	481.353	452.024	437.454	448.955
RESERVA DE CONTIGENCIA		451.783		
DESPESA TOTAL	13.387.522	14.440.502	15.058.833	16.019.572

Projeto de Lei Orçamentária Anual
Compatibilidade de Metas Fiscais

OGE 2012
REVISÃO DAS METAS FISCAIS - MARGEM DE EXPANSÃO

LRF, art. 4º, § 2º, Inciso V		Em milhares	
EVENTO	LDO	OGE	
Aumento Permanente de Receita (I)	1.077.995	943.503	
(-) Aumento Referente a Transferências Constitucionais aos Municípios	184.975	184.975	
(-) Aumento Referente a Transferências ao FUNDEB	130.620	130.620	
(-) Vinculação Legais	291.179	291.179	
(-) Pasep	8.302	8.302	
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (II)	462.919	328.427	
Redução Permanente de Despesa (II)	-	-	
Margem Bruta (III = I+II)	462.919	328.427	
Saldo Utilizado da Margem de Expansão das DOCC (IV)	462.919	328.427	
NOVAS DOCC	462.919	328.427	
Margem Líquida de Expansão de DOCC (III-IV)	(0)	0	

Fonte: SEFA/SEPOF
Nota: DOCC - Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC)
JUSTIFICATIVA: Queda da Estimativa da Receita Patrimonial e outras Receitas Correntes, fruto de maior rigor na expectativa de arrecadação nesses itens, de modo a não comprometer o equilíbrio entre Receita e Despesa.