

Executivo 2

QUARTA-FEIRA, 04 DE AGOSTO DE 2010

GABINETE DA GOVERNADORA

ANEXOS III
DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO E INATIVO
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL – ATIVO
PODER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA

BIMESTRE
LDO, art. 53

R\$-1.000,00							
Regime	Cargo	Nº de Ocupantes	Vencimento / Salário	Vantagens Pecuniárias Incidentes sobre Vencimentos e Salários			Total
				Gratificações	Pessoais	Outras	
Jurídico Único							
Nível							
- Superior							
- Médio							
- Fundamental							
Celetista							
Nível							
- Superior							
- Médio							
- Fundamental							
Temporários							
Nível							
- Superior							
- Médio							
- Fundamental							
Cedidos							
Nível							
- Superior							
- Médio							
- Fundamental							
Cargos Comissionados e Funções Gratificadas							
Nível							
- Superior							
- Médio							
- Fundamental							
Total							
Nível							
- Superior							
- Médio							
- Fundamental							
Tipos de Previdência							
Previdência Estatutária							
Previdência Básica							
Outras (Especificar)							
Total Geral							

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011
ANEXO III
DEMONSTRATIVO DA REMUNERAÇÃO DE PESSOAL – INATIVO
PODER
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
BIMESTRE

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
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011
OUTROS PODERES - OGE 2011
Com ICMS atualizado IPCA mais 70% do PIB

R\$ 1,00		
DISCRIMINAÇÃO	2010 Reestimada	PREVISÃO
		2011
A - RECEITA PRÓPRIA	5.505.522.508	5.964.673.465
ICMS	4.843.135.445	5.238.941.657
IPVA	231.541.477	253.695.263
IMP. S/TRANSM. CAUSA MORTIS	5.997.698	6.571.555
I.R.R.F	317.674.464	348.037.259
MULTAS E JUROS DE MORA - ICMS	21.904.619	24.000.443
MULTAS E JUROS DE MORA - IPVA	1.165.454	1.276.964
MULTAS E JUROS DE MORA - ITCD	39.186	42.935
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ICMS	83.184.735	91.143.814
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - IPVA	871.581	954.973
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA - ITCD	7.850	8.602
B - RECEITA TRANSFERIDA	3.251.612.078	3.564.713.303
F.P.E.	3.042.444.803	3.299.042.060
IPI - F. EXPORTAÇÃO	144.480.913	200.945.410
IMP. S/OURO	867.103	906.574
SEGURO RECEITA	63.819.259	63.819.259
C - TOTAL = A+B	8.757.134.586	9.529.386.768
D - DEDUÇÃO CONSTITUCIONAL	1.389.965.683	1.516.721.431
TRANSF.AOS MUNICÍPIOS	1.389.965.683	1.516.721.431
E - Rec.Resultante Imp. - RRI = C - D	7.367.168.903	8.012.665.337

MEMÓRIA DE CÁLCULO MEMÓRIA DE CÁLCULO DA RECEITA - 2011/2013				
ESPECIFICAÇÃO	2010	PREVISÃO - R\$ MILHARES		
		2011	2012	2013
RECEITAS CORRENTES	12.152.316	13.121.857	13.819.535	14.924.238
Receita Tributária	5.497.805	5.956.217	6.560.623	7.273.581
Impostos	5.398.349	5.847.246	6.439.635	7.139.457
Taxas	99.456	108.972	120.988	134.125
Rceita de Contribuição	488.314	535.035	594.036	658.533
Receita Patrimonial	149.181	156.521	164.471	172.349
Recitas Financeiras	147.007	154.240	162.060	169.822
Recitas não Financeiras	2.174	2.281	2.411	2.527

Transferências Correntes	5.089.429	5.500.117	5.464.594	5.726.348
Transferências Intergovernamentais	3.377.900	3.394.404	3.566.500	3.737.336
Transferências da União	3.377.900	3.394.404	3.689.946	3.737.336
Cota-Parte do FPE	3.042.445	3.299.042	3.320.142	3.349.819
Transferências de Recursos do SUS-FMS	335.455	351.959	369.804	387.517
Outras Transferencias Correntes	1.711.529	2.105.713	1.898.094	1.989.012
Outras Receitas Correntes	927.588	973.966	1.035.810	1.093.427
Multas e Juros de Mora	24.242	26.120	29.000	32.149
Receita da Dívida Ativa Tributária	84.568	92.659	102.877	114.047
Outras Receitas Correntes	818.778	855.187	903.933	947.231
RECEITA DE CAPITAL	756.296	738.111	716.043	647.842
Operações de crédito	649.909	631.632	600.234	526.695
Amortização de Empréstimos	1.502	2.355	5.753	5.819
Alienações de Bens	443	465	489	512
Transferências deCapital	89.620	94.029	99.389	104.150
Outras Receitas de Capital	14.821	9.630	10.179	10.666
DEDUÇÃO DO FUNDEB	1.409.725	1.532.744	1.570.818	1.701.217
RECEITA TOTAL	11.498.887	12.327.223	12.964.760	13.870.863

Fonte: SEFA

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA DESPESA - 2011/2013				
ESPECIFICAÇÃO	2010	PREVISÃO - R\$ MILHARES		
		2011	2012	2013
DESPESAS CORRENTES	9.706.992	10.454.148	11.207.404	12.049.856
Pessoal e Encargos Sociais	4.273.924	4.756.747	5.256.812	5.825.162
Juros e Encargos da Dívida	309.507	353.620	303.429	298.468
Outras Despesas Correntes	5.123.561	5.343.781	5.647.164	5.926.226
DESPESAS DE CAPITAL	1.791.894	1.873.076	1.757.356	1.821.007
Investimento	867.282	980.263	1.044.428	1.101.084
Inversões Financeiras	386.169	391.210	147.447	155.688
Concessão de Empréstimos	1.001	1.097	1.159	1.215
Demais Inversões Financeiras	385.168	390.113	146.288	154.473
Amortização da Dívida	538.443	501.603	565.481	564.235
DESPESA TOTAL	11.498.887	12.327.223	12.964.760	13.870.863

MEMÓRIA DE CÁLCULO LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011 MARGEM DE EXPANSÃO				
R\$ 1,00				
ESPECIFICAÇÃO	REESTIMATIVA 2010 (1)	PROJEÇÃO LDO 2011 (2)	RESULTADO (3=2-1)	%
1 - RECEITA BRUTA	12.762.250.437	13.392.467.753	630.217.317	4,94
Receita Tributária	5.497.804.786	5.798.693.366	300.888.580	5,47
Receita de Contribuição	488.313.806	535.035.456	46.721.650	9,57
Receita Patrimonial	149.181.250	156.520.968	7.339.718	4,92
Transferências Correntes	4.946.760.068	5.190.140.664	243.380.596	4,92
Outras Receitas Correntes	923.894.953	973.966.215	50.071.261	5,42
Receita de Capital	756.295.573	738.111.084	(18.184.489)	(2,40)