



**MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO**

**TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2009**

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2009	2010	2011	2012	2013	de Cálculo
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	estimado
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>530.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>550.000,00</b>	<b>estimado</b>
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.671.000,00	2.498.500,00	3.388.800,00	3.265.330,00	3.132.150,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.676.000,00</b>	<b>2.503.500,00</b>	<b>3.393.800,00</b>	<b>3.270.330,00</b>	<b>3.137.150,00</b>	<b>estimado</b>
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	35.031.130,00	35.300.600,00	30.491.830,00	28.411.065,00	25.775.599,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	4.385.000,00	4.604.000,00	4.833.970,00	5.075.405,00	5.328.951,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	3.360.455,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	525.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>43.301.585,00</b>	<b>43.504.600,00</b>	<b>38.925.800,00</b>	<b>37.086.470,00</b>	<b>34.704.550,00</b>	<b>estimado</b>
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>estimado</b>
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	1.381.000,00	1.940.200,00	2.127.000,00	2.197.300,00	2.273.000,00	estimado
4690.75	Juros s/ Op. Crédito por Antec. de Receita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.386.000,00</b>	<b>1.945.200,00</b>	<b>2.132.000,00</b>	<b>2.202.300,00</b>	<b>2.278.000,00</b>	<b>estimado</b>
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>197.289.000,00</b>	<b>210.344.000,00</b>	<b>217.812.000,00</b>	<b>227.669.000,00</b>	<b>237.876.000,00</b>	
9999.99	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.856.000,00</b>	<b>1.941.000,00</b>	<b>2.031.000,00</b>	<b>2.124.000,00</b>	1,00% da Receita Corrente Líquida
	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>199.000.000,00</b>	<b>212.200.000,00</b>	<b>219.753.000,00</b>	<b>229.700.000,00</b>	<b>240.000.000,00</b>	