

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO - 2013

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2012	2013	2014	2015	2016	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS						
3190.00	APLICAÇÕES DIRETA						
3190.01	Aposentadorias do RPPS, Reserva Remunerada e Ref. Militares	2.336.900,00	2.305.183,00	2.420.400,00	2.541.400,00	2.668.500,00	Cresc. 5,0 %
3190.03	Pensões do RPPS e do Militar	771.900,00	919.399,00	965.400,00	1.014.000,00	1.064.700,00	Cresc. 5,0 %
3190.09	Salário-Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	estimado
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	89.342.100,00	97.464.589,00	102.338.000,00	107.455.000,00	112.827.800,00	Cresc. 5,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	29.010.300,00	31.873.928,00	33.468.000,00	35.142.000,00	36.900.000,00	Cresc. 5,0 %
3190.94	Indenização e Restituição Trabalhista	0,00	274.500,00	288.300,00	302.700,00	317.800,00	Cresc. 5,0 %
3390.34	Outras Desp. de Pessoal Decorrentes de Contr. de Terceirização	0,00	3.452.180,00	3.624.800,00	3.806.000,00	3.996.300,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	5.489.800,00	5.526.134,00	5.803.000,00	6.093.200,00	6.397.900,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.427.200,00	1.094.800,00	1.149.500,00	1.207.000,00	1.267.400,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	6.875.400,00	7.270.880,00	7.634.400,00	8.016.100,00	8.416.900,00	Cresc. 5,0 %
3390.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.500.000,00	3.010.659,00	3.161.200,00	3.319.200,00	3.485.200,00	Cresc. 5,0 %
	SUBTOTAL	137.754.600,00	153.192.252,00	160.853.000,00	168.896.600,00	177.342.500,00	Cresc. 5,0 %
3190.91	SENTENÇAS JUDICIAIS						
3190.91	Sentenças Judiciais	720.000,00	340.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	720.000,00	340.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
3200.00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA						
3290.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.195.000,00	2.996.500,00	2.244.000,00	2.084.000,00	2.084.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Div. por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
	SUBTOTAL	2.205.000,00	3.006.500,00	2.254.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00	estimado
3300.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES						
3350.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	1.010.000,00	550.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	estimado
	SUBTOTAL	1.010.000,00	550.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	estimado
3370.00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS						
3370.41	Contribuições	2.624.900,00	44.220,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
3371.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR. DE RATEIO						
3371.41	Contribuições	0,00	2.792.250,00	2.950.000,00	2.950.000,00	2.950.000,00	
	SUBTOTAL	2.624.900,00	2.836.470,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	estimado
3390.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
3390.30	Material de Consumo	15.643.080,00	17.411.110,00	18.282.000,00	19.196.100,00	20.155.900,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
3390.31	Premiações Culturais, Cient. Desport. e Outras	0,00	5.000,00	5.250,00	5.500,00	5.800,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
3390.36	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física	3.898.450,00	5.213.660,00	5.474.350,00	5.748.000,00	6.035.500,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
3390.39	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	69.970.700,00	76.274.188,00	80.093.000,00	84.097.700,00	88.302.600,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
3390.41	Contribuições	0,00	3.307.290,00	3.472.700,00	3.646.300,00	3.828.600,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
3390.48	Outros Auxílios Financ. a Pessoa Física	0,00	216.000,00	226.800,00	238.140,00	250.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO - 2013

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2012	2013	2014	2015	2016	de Cálculo
3390.91	Sentenças Judiciais(Diversas)	135.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	estimado
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	160.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00	estimado
	SUBTOTAL	89.837.230,00	102.627.248,00	107.754.100,00	113.131.740,00	118.778.400,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4400.00	INVESTIMENTOS						
4471.00	TRANSF. A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTR. DE RATEIO						
4471.52	Equipamento e Material Permanente	0,00	12.700,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
4490.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4490.51	Obras e Instalações	37.980.000,00	35.808.140,00	34.349.955,00	37.659.390,00	40.498.209,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	1.765.000,00	2.302.950,00	2.457.900,00	2.467.900,00	2.474.400,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	1.880.200,00	1.451.720,00	1.480.000,00	1.580.000,00	1.680.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciais (Desapropriações)	11.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
	SUBTOTAL	41.636.200,00	39.650.510,00	38.357.855,00	41.777.290,00	44.722.609,00	estimado
4500.00	INVERSÕES FINANCEIRAS						
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	1.200.000,00	260.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
	SUBTOTAL	1.200.000,00	260.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
4600.00	AMORTIZAÇÃO REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA						
4690.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4690.71	Principal da Dívida Contratual Resgatada	2.938.070,00	4.923.750,00	3.899.885,00	2.958.210,00	2.946.331,00	estimado
4690.75	Correção Monet. Div. Oper. Cred. Antec. Receita	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
	SUBTOTAL	2.943.070,00	4.933.750,00	3.909.885,00	2.968.210,00	2.956.331,00	estimado
	TOTAL GERAL	279.931.000,00	307.396.730,00	318.028.840,00	333.867.840,00	350.993.840,00	
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.569.000,00	2.903.270,00	2.971.160,00	3.132.160,00	3.306.160,00	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	284.500.000,00	310.300.000,00	321.000.000,00	337.000.000,00	354.300.000,00	