

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
	SUBTOTAL	530.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	estimado
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
	SUBTOTAL	1.676.000,00	2.503.500,00	3.393.800,00	3.270.330,00	3.137.150,00	estimado
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
	SUBTOTAL	43.301.585,00	43.504.600,00	38.925.800,00	37.086.470,00	34.704.550,00	estimado
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
	SUBTOTAL	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
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
	SUBTOTAL	1.386.000,00	1.945.200,00	2.132.000,00	2.202.300,00	2.278.000,00	estimado
	TOTAL GERAL	197.289.000,00	210.344.000,00	217.812.000,00	227.669.000,00	237.876.000,00	
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.711.000,00	1.856.000,00	1.941.000,00	2.031.000,00	2.124.000,00	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	199.000.000,00	212.200.000,00	219.753.000,00	229.700.000,00	240.000.000,00	