

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

(ART. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	64.397.000,00	68.905.000,00	73.728.000,00	78.890.000,00	84.412.000,00	Cresc. 7,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	19.166.200,00	20.508.000,00	21.944.000,00	23.480.000,00	25.123.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	4.793.600,00	5.129.000,00	5.488.000,00	5.872.000,00	6.283.500,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.308.800,00	1.400.500,00	1.498.500,00	1.603.000,00	1.715.600,00	Cresc. 7,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.430.700,00	1.725.580,00	1.804.090,00	1.886.850,00	2.019.000,00	Cresc. 7,0 %
3190.03	Pensões	596.500,00	625.700,00	654.160,00	684.170,00	732.060,00	Cresc. 7,0 %
3190.09	Salário-Família	2.300,00	2.500,00	2.700,00	2.800,00	3.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	4.819.200,00	5.160.000,00	5.520.000,00	5.906.400,00	6.320.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	1.889.100,00	939.797,00	982.556,00	1.027.633,00	1.099.567,00	Cresc. 7,0 %
	SUBTOTAL	99.403.400,00	104.396.077,00	111.622.006,00	119.352.853,00	127.707.727,00	Cresc. 7,0 %
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Material de Consumo	11.163.400,00	12.588.735,00	12.779.900,00	13.674.450,00	14.631.992,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	11.163.400,00	12.588.735,00	12.779.900,00	13.674.450,00	14.631.992,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	2.919.400,00	3.300.000,00	3.342.500,00	3.576.400,00	3.826.700,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	2.919.400,00	3.300.000,00	3.342.500,00	3.576.400,00	3.826.700,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Pessoa Jurídica	46.024.500,00	52.200.000,00	52.693.450,00	56.382.000,00	60.328.700,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	46.024.500,00	52.200.000,00	52.693.450,00	56.382.000,00	60.328.700,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciais(Trabalhista)	350.000,00	432.000,00	430.150,00	449.720,00	470.350,00	estimado
3190.91	Sentenças Judiciais(Diversas)	30.000,00	138.000,00	137.830,00	139.550,00	141.360,00	estimado
3390.92	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00	29.870,00	31.220,00	32.650,00	34.300,00	estimado
3390.93	Indenizações e Restituições	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	estimado
	SUBTOTAL	630.000,00	819.870,00	819.200,00	841.920,00	866.010,00	estimado
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

(ART. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
			2010	2011	2012	2013	
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	estimado
	SUBTOTAL	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	estimado
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	estimado
	SUBTOTAL	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	estimado
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.498.500,00	1.958.570,00	2.047.680,00	2.141.620,00	2.200.000,00	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	2.503.500,00	1.963.570,00	2.052.680,00	2.146.620,00	2.205.000,00	estimado
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	33.300.600,00	29.685.733,00	30.165.789,00	26.376.906,00	22.142.433,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	4.604.000,00	5.105.645,00	5.185.645,00	5.269.681,00	5.355.000,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	100.000,00	110.000,00	109.520,00	114.500,00	119.750,00	estimado
	SUBTOTAL	41.504.600,00	38.401.378,00	38.960.954,00	35.261.087,00	31.117.183,00	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	1.940.200,00	1.988.370,00	2.079.060,00	2.174.670,00	2.210.000,00	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	1.945.200,00	1.993.370,00	2.084.060,00	2.179.670,00	2.215.000,00	estimado
	TOTAL GERAL	208.344.000,00	217.913.000,00	226.604.750,00	235.665.000,00	245.148.312,00	
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.856.000,00	1.962.000,00	2.040.250,00	2.132.000,00	2.227.600,00	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	210.200.000,00	219.875.000,00	228.645.000,00	237.797.000,00	247.375.912,00	