

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.012
(ART. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2012

Código	Discriminação	Prevista 2011	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
			2012	2013	2014	2015	
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	76.285.356,00	78.000.000,00	81.900.000,00	85.995.000,00	90.294.750,00	Cresc. 5,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	25.317.072,00	25.000.000,00	26.250.000,00	27.562.500,00	28.940.630,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	4.740.000,00	5.400.000,00	5.670.000,00	5.953.500,00	6.251.170,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.402.000,00	1.300.000,00	1.365.000,00	1.433.250,00	1.504.900,00	Cresc. 5,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.319.397,00	3.099.725,00	3.254.700,00	3.417.500,00	3.588.300,00	Cresc. 5,0 %
3190.03	Pensões	783.167,00	852.968,00	895.600,00	940.400,00	987.400,00	Cresc. 5,0 %
3190.09	Salário-Família	500,00	1.000,00	1.050,00	1.100,00	1.150,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	6.119.000,00	5.500.000,00	5.775.000,00	6.063.750,00	6.366.930,00	Cresc. 5,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	2.306.000,00	1.929.000,00	2.025.450,00	2.126.700,00	2.233.000,00	Cresc. 5,0 %
	SUBTOTAL	119.272.492,00	121.082.693,00	127.136.800,00	133.493.700,00	140.168.230,00	Cresc. 5,0 %
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Material de Consumo	13.351.370,00	14.500.000,00	15.225.000,00	15.986.200,00	16.785.500,00	Cresc. 5,00 % IPCA
	SUBTOTAL	13.351.370,00	14.500.000,00	15.225.000,00	15.986.200,00	16.785.500,00	Cresc. 5,00 % IPCA
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	3.341.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.200,00	Cresc. 5,00 % IPCA
	SUBTOTAL	3.341.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.200,00	Cresc. 5,00 % IPCA
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Pessoa Jurídica	62.931.438,00	67.611.076,00	70.900.000,00	74.400.000,00	78.100.000,00	Cresc. 5,00 % IPCA
	SUBTOTAL	62.931.438,00	67.611.076,00	70.900.000,00	74.400.000,00	78.100.000,00	Cresc. 5,00 % IPCA
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	350.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
3190.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	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	210.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	estimado
	SUBTOTAL	690.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	estimado
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	2.544.000,00	2.600.500,00	2.600.500,00	2.600.500,00	2.600.500,00	estimado
	SUBTOTAL	2.544.000,00	2.600.500,00	2.600.500,00	2.600.500,00	2.600.500,00	estimado

Código	Discriminação	Prevista 2011	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
			2012	2013	2014	2015	
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	810.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	estimado
	SUBTOTAL	810.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	estimado
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000.000,00	2.000.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	2.084.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Div. por Contrato	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	estimado
	SUBTOTAL	2.010.000,00	2.005.000,00	2.325.000,00	2.249.000,00	2.089.000,00	estimado
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	25.488.700,00	34.742.514,00	19.510.433,00	19.478.400,25	20.839.829,97	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	6.795.000,00	1.226.250,00	1.526.900,00	1.563.814,00	1.602.682,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	3.059.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
	SUBTOTAL	35.362.700,00	42.518.764,00	27.587.333,00	27.592.214,25	28.992.511,97	estimado
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	270.000,00	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	2.200.000,00	2.975.667,00	4.097.667,00	4.399.885,75	4.208.758,03	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	2.205.000,00	2.980.667,00	4.102.667,00	4.404.885,75	4.213.758,03	estimado
	TOTAL GERAL	242.788.000,00	259.648.700,00	256.477.300,00	267.589.000,00	280.087.700,00	
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.212.000,00	2.351.300,00	2.462.700,00	2.586.000,00	2.712.300,00	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	245.000.000,00	262.000.000,00	258.940.000,00	270.175.000,00	282.800.000,00	