

ANEXO II
(Art. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2012	2013	2014	2015	2016	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	89.342.100,00	94.700.000,00	99.400.000,00	104.400.000,00	109.600.000,00	Cresc. 5,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	29.010.300,00	30.800.000,00	33.400.000,00	33.900.000,00	35.600.000,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	5.489.800,00	5.900.000,00	6.200.000,00	6.500.000,00	6.900.000,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.427.200,00	1.500.000,00	1.600.000,00	1.700.000,00	1.800.000,00	Cresc. 5,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.336.900,00	2.455.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.830.000,00	Cresc. 5,0 %
3190.03	Pensões	771.900,00	810.500,00	860.000,00	900.000,00	950.000,00	Cresc. 5,0 %
3190.09	Salário-Família	1.000,00	1.100,00	1.200,00	1.300,00	1.400,00	estimado
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	6.875.400,00	7.450.000,00	7.800.000,00	8.200.000,00	8.600.000,00	Cresc. 5,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	2.500.000,00	2.583.500,00	2.692.630,00	2.831.850,00	2.984.060,00	Cresc. 5,0 %
	SUBTOTAL	137.754.600,00	146.200.100,00	154.553.830,00	161.133.150,00	169.265.460,00	Cresc. 5,0 %
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Material de Consumo	15.643.080,00	16.900.000,00	17.700.000,00	18.600.000,00	19.500.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	15.643.080,00	16.900.000,00	17.700.000,00	18.600.000,00	19.500.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	3.898.450,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	3.898.450,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Pessoa Jurídica	69.970.700,00	75.695.364,00	79.500.000,00	83.500.000,00	87.600.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	69.970.700,00	75.695.364,00	79.500.000,00	83.500.000,00	87.600.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciais(Trabalhista)	720.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
3390.91	Sentenças Judiciais(Diversas)	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	135.000,00	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	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	1.045.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	estimado
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	2.624.900,00	2.860.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	estimado
	SUBTOTAL	2.624.900,00	2.860.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00	estimado

ANEXO II
(Art. 4º, § 2º da Lei Complementar nº 101/00)

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - 2013

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2012	2013	2014	2015	2016	de Cálculo
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	1.010.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	estimado
	SUBTOTAL	1.010.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00	estimado
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.195.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	2.084.000,00	2.084.000,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
	SUBTOTAL	2.205.000,00	2.330.000,00	2.254.000,00	2.094.000,00	2.094.000,00	estimado
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	37.980.000,00	47.382.749,00	45.332.785,00	50.225.540,00	53.562.109,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	1.765.000,00	2.523.850,00	2.592.100,00	2.660.700,00	2.729.700,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	1.880.200,00	2.000.000,00	2.200.000,00	2.400.000,00	2.600.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciais (Desapropriações)	11.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	estimado
	SUBTOTAL	41.636.200,00	51.956.599,00	50.174.885,00	55.336.240,00	58.941.809,00	estimado
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
	SUBTOTAL	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	estimado
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	2.938.070,00	3.597.667,00	3.899.885,00	2.958.210,00	2.946.331,00	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	2.943.070,00	3.602.667,00	3.904.885,00	2.963.210,00	2.951.331,00	estimado
	TOTAL GERAL	279.931.000,00	306.209.730,00	318.052.600,00	333.991.600,00	351.217.600,00	
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.569.000,00	2.790.270,00	2.947.400,00	3.108.400,00	3.282.400,00	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	284.500.000,00	309.000.000,00	321.000.000,00	337.100.000,00	354.500.000,00	