

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2010

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2009	2010	2011	2012	2013	de Cálculo
3000.00	DESPESAS CORRENTES						
3100.00	DESPESAS DE CUSTEIO						
3110.00	PESSOAL						
3190.11	Vencimentos e Vant.Fixas-Pessoal Civil	60.301.600,00	66.070.750,00	70.695.700,00	75.644.400,00	80.939.500,00	Cresc. 7,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	17.686.700,00	21.645.300,00	23.160.500,00	24.781.700,00	26.516.700,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	4.479.940,00	4.465.000,00	4.777.500,00	5.112.000,00	5.470.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.223.200,00	1.223.000,00	1.308.600,00	1.400.200,00	1.498.500,00	Cresc. 7,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.276.700,00	2.360.000,00	2.595.800,00	2.777.500,00	2.972.000,00	Cresc. 7,0 %
3190.03	Pensões	557.500,00	694.400,00	672.400,00	719.500,00	769.800,00	Cresc. 7,0 %
3190.09	Salário-Família	2.200,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	estimado
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	4.503.910,00	5.372.000,00	5.748.000,00	6.150.400,00	6.581.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	1.765.510,00	2.000.000,00	2.140.000,00	2.289.800,00	2.450.000,00	Cresc. 7,0 %
	SUBTOTAL	92.797.260,00	103.832.950,00	111.101.000,00	118.878.000,00	127.200.000,00	Cresc. 7,0 %
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Material de Consumo	10.484.700,00	11.932.100,00	12.762.000,00	13.655.500,00	14.611.200,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	10.484.700,00	11.932.100,00	12.762.000,00	13.655.500,00	14.611.200,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	2.837.985,00	3.375.375,00	3.611.650,00	3.864.500,00	4.135.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	2.837.985,00	3.375.375,00	3.611.650,00	3.864.500,00	4.135.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Pessoa Jurídica	42.303.270,00	53.188.770,00	57.172.000,00	61.175.000,00	65.456.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
	SUBTOTAL	42.303.270,00	53.188.770,00	57.172.000,00	61.175.000,00	65.456.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	71.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	432.000,00	estimado
3190.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	20.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	138.000,00	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	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	estimado
	SUBTOTAL	341.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	estimado
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	1.531.200,00	2.245.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	estimado
	SUBTOTAL	1.531.200,00	2.245.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	estimado
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	530.000,00	560.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	estimado

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO
TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2010

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2009	2010	2011	2012	2013	de Cálculo
	SUBTOTAL	530.000,00	560.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00	estimado
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.671.000,00	1.986.945,00	1.957.500,00	2.043.040,00	2.117.790,00	estimado
3290.22	Outros Encarg.s/ a Dív. por Contrato	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
	SUBTOTAL	1.676.000,00	1.996.945,00	1.967.500,00	2.053.040,00	2.127.790,00	estimado
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	35.031.130,00	28.580.960,00	13.140.215,00	8.636.365,00	3.594.059,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	4.385.000,00	5.849.000,00	5.105.645,00	5.185.645,00	5.269.681,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	3.360.455,00	4.566.400,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	525.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	estimado
	SUBTOTAL	43.301.585,00	39.106.360,00	22.895.860,00	18.472.010,00	13.513.740,00	estimado
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	100.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	estimado
	SUBTOTAL	100.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	estimado
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	1.381.000,00	1.967.000,00	1.969.440,00	2.063.700,00	2.178.500,00	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	1.972.000,00	1.974.440,00	2.068.700,00	2.183.500,00	estimado
	TOTAL GERAL	197.289.000,00	219.540.000,00	215.844.450,00	224.526.750,00	233.587.230,00	
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.711.000,00	1.960.000,00	1.930.550,00	2.018.250,00	2.109.770,00	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	199.000.000,00	221.500.000,00	217.775.000,00	226.545.000,00	235.697.000,00	