

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2011

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2010	2011	2012	2013	2014	de Cálculo
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	560.000,00	810.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	560.000,00	810.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	estimado
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	1.986.945,00	2.000.000,00	2.207.580,00	2.248.770,00	2.255.000,00	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	1.996.945,00	2.010.000,00	2.217.580,00	2.258.770,00	2.265.000,00	estimado
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	28.580.960,00	25.488.700,00	18.468.625,00	18.422.212,00	18.730.025,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	5.849.000,00	6.795.000,00	6.934.500,00	7.080.900,00	7.234.700,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	4.566.400,00	3.059.000,00	3.100.000,00	3.262.300,00	3.425.500,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	estimado
	SUBTOTAL	39.106.360,00	35.362.700,00	28.523.125,00	28.785.412,00	29.410.225,00	estimado
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	510.000,00	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	510.000,00	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
4600.00	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INTERNA						
4690.71	Amortização de Dívida Contratada	1.967.000,00	2.200.000,00	2.312.960,00	2.408.570,00	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	1.972.000,00	2.205.000,00	2.317.960,00	2.413.570,00	2.215.000,00	estimado
	TOTAL GERAL	219.540.000,00	242.788.000,00	245.729.900,00	256.124.900,00	267.014.900,00	
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.960.000,00	2.212.000,00	2.270.100,00	2.375.100,00	2.485.100,00	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	221.500.000,00	245.000.000,00	248.000.000,00	258.500.000,00	269.500.000,00	