

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia de Cálculo
		2011	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	89.342.100,00	93.809.200,00	98.500.000,00	103.424.700,00	Cresc. 5,0 %
3190.13	Obrigações Patronais	25.317.072,00	29.010.300,00	30.460.800,00	31.983.900,00	33.593.000,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Alimentação/Cesta Básica	4.740.000,00	5.489.800,00	5.764.300,00	6.052.500,00	6.355.200,00	Cresc. 5,0 %
3390.39	Auxílio-Transporte	1.402.000,00	1.427.200,00	1.498.600,00	1.573.500,00	1.652.200,00	Cresc. 5,0 %
3190.01	Aposentadoria e Reformas	2.319.397,00	2.336.900,00	2.453.800,00	2.576.500,00	2.705.300,00	Cresc. 5,0 %
3190.03	Pensões	783.167,00	771.900,00	810.500,00	851.000,00	893.600,00	Cresc. 5,0 %
3190.09	Salário-Família	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	estimado
3390.39	Assistência Médico-Hospitalar	6.119.000,00	6.875.400,00	7.219.200,00	7.580.200,00	7.959.200,00	Cresc. 5,0 %
3390.47	Contribuições p/ Form. do Pasep	2.306.000,00	2.500.000,00	2.625.000,00	2.756.300,00	2.894.000,00	Cresc. 5,0 %
	SUBTOTAL	119.272.492,00	137.754.600,00	144.642.400,00	151.874.900,00	159.478.200,00	Cresc. 5,0 %
3390.30	MATERIAL DE CONSUMO						
3390.30	Material de Consumo	13.351.370,00	15.643.080,00	16.425.300,00	17.246.500,00	18.108.800,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	13.351.370,00	15.643.080,00	16.425.300,00	17.246.500,00	18.108.800,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.36	SERVIÇOS DE TERC. E ENCARGOS						
3390.36	Pessoa Física	3.341.000,00	3.898.450,00	4.093.400,00	4.298.000,00	4.513.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	3.341.000,00	3.898.450,00	4.093.400,00	4.298.000,00	4.513.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3390.39	OUTROS SERVIÇOS E ENCARGOS						
3390.39	Pessoa Jurídica	62.931.438,00	69.970.700,00	73.500.000,00	77.150.000,00	81.000.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+1,5% PIB
	SUBTOTAL	62.931.438,00	69.970.700,00	73.500.000,00	77.150.000,00	81.000.000,00	Cresc. 3,5% IPCA+3,5% PIB
3190.00	DIVERSAS DESPESAS DE CUSTEIO						
3190.91	Sentenças Judiciárias(Trabalhista)	350.000,00	720.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
3390.91	Sentenças Judiciárias(Diversas)	100.000,00	135.000,00	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	160.000,00	160.000,00	160.000,00	160.000,00	estimado
	SUBTOTAL	690.000,00	1.045.000,00	390.000,00	390.000,00	390.000,00	estimado
3370.00	CONTRIBUIÇÕES						
3370.41	Contribuições (IBAM/Consórcios)	2.544.000,00	2.624.900,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	estimado
	SUBTOTAL	2.544.000,00	2.624.900,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00	estimado
3350.00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS						
3350.43	Subvenções Sociais/Auxílios e Contribuições	810.000,00	1.010.000,00	960.000,00	1.112.000,00	900.000,00	estimado
	SUBTOTAL	810.000,00	1.010.000,00	960.000,00	1.112.000,00	900.000,00	estimado

MEMÓRIA E METODOLOGIA DE CÁLCULO

TABELA EXPLICATIVA DA EVOLUÇÃO DA DESPESA - ORÇAMENTO 2012

Código	Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros				Metodologia
		2011	2012	2013	2014	2015	de Cálculo
3290.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	2.000.000,00	2.195.000,00	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	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	estimado
	SUBTOTAL	2.010.000,00	2.205.000,00	2.330.000,00	2.254.000,00	2.094.000,00	estimado
4000.00	DESPESAS DE CAPITAL						
4490.51	Obras e Instalações	25.488.700,00	37.980.000,00	15.309.133,00	14.883.805,00	15.697.352,00	estimado
4490.51	Plano de Obras e Instalações	6.795.000,00	1.765.000,00	1.273.800,00	1.281.610,00	1.290.590,00	estimado
4490.52	Equipamento e Material Permanente	3.059.000,00	1.880.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	estimado
4490.91	Sentenças Judiciárias (Desapropriações)	20.000,00	11.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	35.362.700,00	41.636.200,00	18.682.933,00	18.265.415,00	19.087.942,00	estimado
4590.00	APLICAÇÕES DIRETAS						
4590.61	Aquisição de Imóveis	270.000,00	1.200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	estimado
	SUBTOTAL	270.000,00	1.200.000,00	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	2.938.070,00	3.597.667,00	3.899.885,00	3.708.758,00	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	2.205.000,00	2.943.070,00	3.602.667,00	3.904.885,00	3.713.758,00	estimado
	TOTAL GERAL	242.788.000,00	279.931.000,00	267.426.700,00	279.295.700,00	292.085.700,00	
9999.99	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.212.000,00	4.569.000,00	2.573.300,00	2.704.300,00	2.914.300,00	1,00% da Receita Corrente Líquida
	TOTAL GERAL	245.000.000,00	284.500.000,00	270.000.000,00	282.000.000,00	295.000.000,00	