



(LRF, art. 4o, § 2o, II) Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISTA		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Despesa Corrente	34.704.979,22	36.110.893,38	37.359.916,34	38.667.514,17	40.156.213,68	41.856.829,27
Pessoal e Encargos Sociais	14.501.585,03	15.100.133,64	15.559.387,29	16.103.965,94	16.723.968,69	17.432.228,81
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	8.241,42	7.404,50	25.222,60	26.105,39	27.110,45	28.258,58
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	8.241,42	7.404,50	25.222,60	26.105,39	27.110,45	28.258,58
APLICAÇÕES DIRETAS	14.493.343,61	15.092.729,14	15.534.164,69	16.077.860,55	16.696.858,24	17.403.970,23
Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	0,00	0,00	1.199,00	1.240,97	1.288,75	1.343,33
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	56.087,60	68.066,78	108.950,67	112.763,95	117.105,36	122.064,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	13.388.143,67	13.877.687,84	13.490.424,88	13.962.589,78	14.500.149,51	15.114.230,84
OBRIGACOES PATRONAIS	1.047.977,59	1.131.058,59	1.780.371,31	1.842.684,32	1.913.627,70	1.994.669,81
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.360,00	5.547,60	5.761,18	6.005,17
Outras Desp.de Pessoal Dec.de Contr.de Treceiriz.	1.055,00	0,00	48.106,22	49.789,95	51.706,86	53.896,65
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	24.878,16	25.748,90	26.740,22	27.872,68
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	79,75	15.915,93	45.859,42	47.464,51	49.291,91	51.379,43
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	16.578,75	17.159,02	17.819,65	18.574,33
INDENIZACOES E RESTITUICOES TRABALHISTAS	0,00	0,00	12.436,28	12.871,55	13.367,10	13.933,21
Juros e Encargos da Dívida	29.367,35	2.318,04	45.562,00	47.156,68	48.972,21	51.046,18
APLICAÇÕES DIRETAS	29.367,35	2.318,04	45.562,00	47.156,68	48.972,21	51.046,18
JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	29.367,35	2.318,04	38.368,00	39.710,88	41.239,75	42.986,25
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	2.398,00	2.481,93	2.577,48	2.686,64
ENCARGOS SOBRE OPERACOES DE CREDITO POR ANTECIPACAO DA	0,00	0,00	3.597,00	3.722,90	3.866,23	4.029,96
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.199,00	1.240,97	1.288,75	1.343,33
Outras Despesas Correntes	20.174.026,84	21.008.441,70	21.754.967,05	22.516.391,55	23.383.272,78	24.373.554,28
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS	0,00	0,00	3.270,00	3.384,45	3.514,75	3.663,60
CONTRIBUICOES	0,00	0,00	3.270,00	3.384,45	3.514,75	3.663,60
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	161.756,40	121.843,80	236.573,60	244.853,68	254.280,55	265.049,33
RATEIO PELA PARTICIPACAO EM CONSORCIO PUBLICO	161.756,40	121.843,80	236.573,60	244.853,68	254.280,55	265.049,33
APLICAÇÕES DIRETAS	20.012.270,44	20.886.597,90	21.515.123,45	22.268.153,42	23.125.477,48	24.104.841,35
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	12.180,00	12.606,30	13.091,64	13.646,07
Benefício Mensal de Deficiente e Idosos	0,00	0,00	6.540,00	6.768,90	7.029,51	7.327,21
DIARIAS - PESSOAL CIVIL	102.250,00	30.850,00	193.940,43	200.728,36	208.456,39	217.284,52
AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	24.241,60	25.090,06	26.056,03	27.159,50
AUXILIO FARDAMENTO	0,00	0,00	12.251,60	12.680,41	13.168,61	13.726,30



(LRF, art. 4o, § 2o, II) Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISTA		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	6.294,75	6.515,07	6.765,90	7.052,44
MATERIAL DE CONSUMO	2.419.770,09	3.974.713,63	3.868.829,38	4.004.238,54	4.158.401,79	4.334.510,09
PREMIACOES CULTURAIS, ARTISTICAS, CIENTIFICAS, DESPORTIVAS E Material, Bem ou Servico para Distribuicao Gratuita	0,00	83.069,29	44.306,95	45.857,72	47.623,23	49.640,08
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	44.466,46	11.551,32	263.853,03	273.087,92	283.601,82	295.612,33
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirizacao	294.425,00	316.452,00	340.566,55	352.486,38	366.057,11	381.559,63
SERVICOS DE CONSULTORIA	153.900,00	209.200,00	431.830,98	446.945,06	464.152,44	483.809,30
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	8.417.882,02	8.738.673,63	7.537.681,70	7.801.500,67	8.101.858,41	8.444.972,07
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	0,00	0,00	4.360,00	4.512,60	4.686,34	4.884,81
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	8.207.629,89	6.891.210,50	7.861.797,89	8.136.961,04	8.450.234,16	8.808.101,53
SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO	0,00	0,00	20.000,00	20.700,00	21.496,95	22.407,35
Contribuicoes	1.300,00	0,00	25.850,44	26.755,20	27.785,27	28.961,98
AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	0,00	20.615,17	21.336,71	22.158,18	23.096,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	238.111,84	213.259,51	153.487,61	158.859,68	164.975,77	171.962,50
OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOA FISICA	25.905,08	62.679,15	90.128,83	93.283,34	96.874,75	100.977,39
AUXILIO TRANSPORTE	0,00	0,00	20.615,17	21.336,71	22.158,18	23.096,58
SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	0,00	7.630,00	7.897,05	8.201,08	8.548,40
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	64.040,11	319.113,09	295.407,70	305.746,98	317.518,23	330.965,12
INDENIZACOES E RESTITUICOES	42.589,95	35.825,78	26.705,00	27.639,69	28.703,82	29.919,42
Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	1.090,00	1.128,15	1.171,58	1.221,20
Despesa de Capital	2.898.918,95	2.909.514,16	4.714.958,01	4.879.981,69	5.067.861,12	5.282.485,02
Investimentos	1.817.186,52	1.560.926,87	3.346.286,74	3.463.406,92	3.596.748,21	3.749.070,48
APLICAÇÕES DIRETAS	1.817.186,52	1.560.926,87	3.346.286,74	3.463.406,92	3.596.748,21	3.749.070,48
OBRAS E INSTALACOES	1.415.716,28	1.356.973,18	2.477.606,80	2.564.323,10	2.663.049,60	2.775.829,75
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	342.408,32	167.243,57	788.325,14	815.916,60	847.329,46	883.213,84
AQUISICAO DE IMOVEIS	6.600,00	0,00	23.173,40	23.984,47	24.907,87	25.962,72
INDENIZACOES E RESTITUICOES	52.461,92	36.710,12	57.181,40	59.182,75	61.461,28	64.064,17
Inversões Financeiras	63.500,00	32.500,00	26.596,00	27.526,86	28.586,65	29.797,29
APLICAÇÕES DIRETAS	63.500,00	32.500,00	26.596,00	27.526,86	28.586,65	29.797,29
AQUISICAO DE IMOVEIS	63.500,00	32.500,00	26.596,00	27.526,86	28.586,65	29.797,29
Amortização da Dívida	1.018.232,43	1.316.087,29	1.342.075,27	1.389.047,91	1.442.526,26	1.503.617,25
APLICAÇÕES DIRETAS	1.018.232,43	1.316.087,29	1.342.075,27	1.389.047,91	1.442.526,26	1.503.617,25



(LRF, art. 4o, § 2o, II) Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais - R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EXECUTADA		ORÇADA	PREVISTA		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRINCIPAL DA DIVIDA CONTRATUAL RESGATADA	1.013.909,75	1.316.087,29	1.328.886,27	1.375.397,29	1.428.350,08	1.488.840,71
SENTENCAS JUDICIAIS	4.322,68	0,00	13.189,00	13.650,62	14.176,18	14.776,54
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	1.504.200,00	1.556.847,00	1.616.785,61	1.685.256,48
Reserva de Contingencia	0,00	0,00	1.504.200,00	1.556.847,00	1.616.785,61	1.685.256,48
Aplicações Diretas	0,00	0,00	1.504.200,00	1.556.847,00	1.616.785,61	1.685.256,48
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	1.504.200,00	1.556.847,00	1.616.785,61	1.685.256,48
TOTAL	37.603.898,17	39.020.407,54	43.579.074,35	45.104.342,86	46.840.860,41	48.824.570,77

SUELY NETO DE ARAUJO SANTOS - PRESIDENTE

GILVANIR ALVES DE SOUZA

CRC: BA-020643/O