

ANEXO II**METAS FISCAIS 2.013****(Art. 5º, inciso I da Lei Complementar 101/00)****DESPESAS**

Em R\$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
Despesas com Pessoal	137.754.600,00	153.192.252,00	160.853.000,00	168.896.600,00	177.342.500,00
Material de Consumo	15.643.080,00	17.411.110,00	18.282.000,00	19.196.100,00	20.155.900,00
Outros Serv. Terceiros Pessoa Física	3.898.450,00	5.213.660,00	5.474.350,00	5.748.000,00	6.035.500,00
Outros Serv. Terceiros Pessoa Jurídica	69.970.700,00	76.274.188,00	80.093.000,00	84.097.700,00	88.302.600,00
Contribuições	0,00	3.307.290,00	3.472.700,00	3.646.300,00	3.828.600,00
Sentenças Judiciais	720.000,00	340.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Outras Despesas de Custeio	325.000,00	421.000,00	432.050,00	443.640,00	455.800,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	2.624.900,00	2.836.470,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	1.010.000,00	550.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	2.195.000,00	2.996.500,00	2.244.000,00	2.084.000,00	2.084.000,00
Outros Encargos s/ a Dív. por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investimentos	41.630.200,00	39.575.510,00	38.307.855,00	41.727.290,00	44.672.609,00
Sentenças Judiciais Desapropriações	11.000,00	75.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aquisição de Imóveis	1.200.000,00	260.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Amortização da Dívida	2.938.070,00	4.923.750,00	3.899.885,00	2.958.210,00	2.946.331,00
Correção Monetária Div. Oper. Cred. Antec. Rec.	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
TOTAL	279.931.000,00	307.396.730,00	318.028.840,00	333.967.840,00	351.193.840,00
Reserva de Contingência	4.569.000,00	2.903.270,00	2.971.160,00	3.132.160,00	3.306.160,00
TOTAL PEA	284.500.000,00	310.300.000,00	321.000.000,00	337.100.000,00	354.500.000,00