

ANEXO II**METAS FISCAIS 2.011****(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)****DESPESAS**

Em R\$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.010	2.011	2.012	2.013	2.014
Despesas com Pessoal	99.403.400,00	104.396.077,00	111.622.006,00	119.352.853,00	127.707.727,00
Material de Consumo	11.163.400,00	12.588.735,00	12.779.900,00	13.674.450,00	14.631.992,00
Serv. Terc. e Encargos	2.919.400,00	3.300.000,00	3.342.500,00	3.576.400,00	3.826.700,00
Outros Serv. e Encargos	46.024.500,00	52.200.000,00	52.693.450,00	56.382.000,00	60.328.700,00
Disp. Trabalhistas/Disp. Exerc. Anteriores	630.000,00	819.870,00	819.200,00	841.920,00	866.010,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	2.498.500,00	1.958.570,00	2.047.680,00	2.141.620,00	2.200.000,00
Outros Encargos s/ a Dív. por Contrato	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investimentos	41.404.600,00	38.291.378,00	38.851.434,00	35.146.587,00	30.997.433,00
Sentenças Judiciais Desapropriações	100.000,00	110.000,00	109.520,00	114.500,00	119.750,00
Aquisição de Imóveis	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	1.940.200,00	1.988.370,00	2.079.060,00	2.174.670,00	2.210.000,00
Juros s/ Oper. de Crédito por Antec. da Receita	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
TOTAL	208.344.000,00	217.913.000,00	226.604.750,00	235.665.000,00	245.148.312,00
Reserva de Contingência	1.856.000,00	1.962.000,00	2.040.250,00	2.132.000,00	2.227.600,00
TOTAL PEA	210.200.000,00	219.875.000,00	228.645.000,00	237.797.000,00	247.375.912,00
DESPESA SAAE	26.450.000,00	28.213.015,00	29.150.000,00	30.600.000,00	32.120.000,00
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	236.650.000,00	248.088.015,00	257.795.000,00	268.397.000,00	279.495.912,00