

ANEXO II**METAS FISCAIS 2.012****(ART. 4º, § 1º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00)****DESPESAS**

Em R\$

Discriminação	Prevista		Previsão para os quatro exercícios futuros		
	2.011	2.012	2.013	2.014	2.015
Despesas com Pessoal	119.272.492,00	121.082.693,00	127.136.800,00	133.493.700,00	140.168.230,00
Material de Consumo	13.351.370,00	14.500.000,00	15.225.000,00	15.986.200,00	16.785.500,00
Serv. Terc. e Encargos	3.341.000,00	5.000.000,00	5.250.000,00	5.512.500,00	5.788.200,00
Outros Serv. e Encargos	62.931.438,00	67.611.076,00	70.900.000,00	74.400.000,00	78.100.000,00
Disp. Trabalhistas/Disp. Exerc. Anteriores	690.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	2.544.000,00	2.600.500,00	2.600.500,00	2.600.500,00	2.600.500,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	810.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	2.000.000,00	2.000.000,00	2.320.000,00	2.244.000,00	2.084.000,00
Outros Encargos s/ a Dív. por Contrato	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Investimentos	35.342.700,00	42.468.764,00	27.537.333,00	27.542.214,25	28.942.511,97
Sentenças Judiciais Desapropriações	20.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aquisição de Imóveis	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	2.200.000,00	2.975.667,00	4.097.667,00	4.399.885,75	4.208.758,03
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	242.788.000,00	259.648.700,00	256.477.300,00	267.589.000,00	280.087.700,00
Reserva de Contingência	2.212.000,00	2.351.300,00	2.462.700,00	2.586.000,00	2.712.300,00
TOTAL PEA	245.000.000,00	262.000.000,00	258.940.000,00	270.175.000,00	282.800.000,00
DESPESA SAAE	28.413.000,00	36.369.300,00	38.436.500,00	40.773.700,00	43.168.700,00
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	273.413.000,00	298.369.300,00	297.376.500,00	310.948.700,00	325.968.700,00