

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.013
(Art. 4º, § 1º da Lei Complementar 101/00)

DESPESAS

Em R\$

Discriminação	Previsão para os quatro exercícios futuros				
	2.012	2.013	2.014	2.015	2.016
Despesas com Pessoal	137.754.600,00	146.200.100,00	154.553.830,00	161.133.150,00	169.265.460,00
Material de Consumo	15.643.080,00	16.900.000,00	17.700.000,00	18.600.000,00	19.500.000,00
Serv. Terc. e Encargos	3.898.450,00	4.500.000,00	4.700.000,00	4.900.000,00	5.200.000,00
Outros Serv. e Encargos	69.970.700,00	75.695.364,00	79.500.000,00	83.500.000,00	87.600.000,00
Disp. Trabalhistas/Disp. Exerc. Anteriores	1.045.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00	565.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	2.624.900,00	2.860.000,00	3.000.000,00	3.100.000,00	3.200.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	1.010.000,00	1.100.000,00	1.200.000,00	1.300.000,00	1.400.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	2.195.000,00	2.320.000,00	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	51.911.599,00	50.129.885,00	55.291.240,00	58.896.809,00
Sentenças Judiciais Desapropriações	11.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aquisição de Imóveis	1.200.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Amortização da Dívida	2.938.070,00	3.597.667,00	3.899.885,00	2.958.210,00	2.946.331,00
TOTAL	279.931.000,00	306.209.730,00	318.052.600,00	333.991.600,00	351.217.600,00
Reserva de Contingência	4.569.000,00	2.790.270,00	2.947.400,00	3.108.400,00	3.282.400,00
TOTAL PEA	284.500.000,00	309.000.000,00	321.000.000,00	337.100.000,00	354.500.000,00