

**ANEXO II****METAS FISCAIS 2.010****(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar nº 101/00)****DESPESAS**

Em R\$

Discriminação	Prevista	Previsão para os quatro exercícios futuros			
	2.009	2.010	2.011	2.012	2.013
Despesas com Pessoal	92.797.260,00	103.832.950,00	111.101.000,00	118.878.000,00	127.200.000,00
Material de Consumo	10.484.700,00	11.932.100,00	12.762.000,00	13.655.500,00	14.611.200,00
Serv. Terc. e Encargos	2.837.985,00	3.375.375,00	3.611.650,00	3.864.500,00	4.135.000,00
Outros Serv. e Encargos	42.303.270,00	53.188.770,00	57.172.000,00	61.175.000,00	65.456.000,00
Disp. Trabalhistas/Disp. Exerc.Anteriores	341.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00	820.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	1.531.200,00	2.245.500,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	530.000,00	560.000,00	530.000,00	530.000,00	530.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	1.671.000,00	1.986.945,00	1.957.500,00	2.043.040,00	2.117.790,00
Outros Encargos s/ a Dív. por Contrato	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investimentos	42.781.585,00	39.001.360,00	22.750.860,00	18.327.010,00	13.368.740,00
Sentenças Judiciais Desapropriações	525.000,00	110.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Aquisição de Imóveis	100.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Amortização da Dívida	1.381.000,00	1.967.000,00	1.969.440,00	2.063.700,00	2.178.500,00
<b>TOTAL</b>	<b>197.289.000,00</b>	<b>219.540.000,00</b>	<b>215.844.450,00</b>	<b>224.526.750,00</b>	<b>233.587.230,00</b>
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>1.711.000,00</b>	<b>1.960.000,00</b>	<b>1.930.550,00</b>	<b>2.018.250,00</b>	<b>2.109.770,00</b>
<b>TOTAL PEA</b>	<b>199.000.000,00</b>	<b>221.500.000,00</b>	<b>217.775.000,00</b>	<b>226.545.000,00</b>	<b>235.697.000,00</b>
<b>DESPESA SAAE</b>	<b>24.600.000,00</b>	<b>26.450.000,00</b>	<b>27.765.000,00</b>	<b>29.150.000,00</b>	<b>30.600.000,00</b>
<b>TOTAL GERAL (PEA + SAAE)</b>	<b>223.600.000,00</b>	<b>247.950.000,00</b>	<b>245.540.000,00</b>	<b>255.695.000,00</b>	<b>266.297.000,00</b>