

ANEXO II**METAS FISCAIS 2.011****(Art. 5º, inc. I 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	103.832.950,00	119.272.492,00	124.639.735,00	130.248.498,00	136.109.675,00
Material de Consumo	11.932.100,00	13.351.370,00	14.019.000,00	14.719.900,00	15.455.900,00
Serv. Terc. e Encargos	3.375.375,00	3.341.000,00	3.508.000,00	3.683.500,00	3.867.600,00
Outros Serv. e Encargos	53.188.770,00	62.931.438,00	66.214.500,00	69.525.250,00	73.001.500,00
Disp. Trabalhistas/Disp. Exerc. Anteriores	820.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00	690.000,00
Transferências Interg. (Consórcio/IBAM)	2.245.500,00	2.544.000,00	2.600.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00
Transf. Inst. Privada (Subv., Auxílios e Contr.)	560.000,00	810.000,00	900.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00
Juros sobre Dívida por contrato	1.986.945,00	2.000.000,00	2.207.580,00	2.248.770,00	2.255.000,00
Outros Encargos s/ a Dív. por Contrato	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Investimentos	39.001.360,00	35.347.700,00	28.508.125,00	28.770.412,00	29.395.225,00
Sentenças Judiciais Desapropriações	110.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aquisição de Imóveis	510.000,00	270.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Amortização da Dívida	1.967.000,00	2.200.000,00	2.312.960,00	2.408.570,00	2.210.000,00
TOTAL	219.540.000,00	242.788.000,00	245.729.900,00	256.124.900,00	267.014.900,00
Reserva de Contingência	1.960.000,00	2.212.000,00	2.270.100,00	2.375.100,00	2.485.100,00
TOTAL PEA	221.500.000,00	245.000.000,00	248.000.000,00	258.500.000,00	269.500.000,00
DESPESA SAAE	26.450.000,00	28.413.000,00	29.150.000,00	30.600.000,00	32.120.000,00
TOTAL GERAL (PEA + SAAE)	247.950.000,00	273.413.000,00	277.150.000,00	289.100.000,00	301.620.000,00