

II.a - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas:

Pessoal e Encargos Sociais

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2012	14.613.002	12,83
2013	15.547.418	6,39
2014	16.770.646	7,87
2015	17.599.500	4,94
2016	19.095.458	8,50
2017	20.814.049	9,00

* A Projeção da Despesa observou a metodologia constante na Memória de Cálculo Descritiva.

Juros e Encargos da Dívida

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2012	254.429	15,38
2013	267.267	5,05
2014	241.437	(9,66)
2015	285.000	18,04
2016	309.225	8,50
2017	337.055	9,00

* A Projeção da Despesa observou a metodologia constante na Memória de Cálculo Descritiva.

Amortização da Dívida

METAS ANUAIS	VALOR NOMINAL - R\$ milhares	VARIAÇÃO %
2012	315.631	(13,18)
2013	162.870	(48,40)
2014	489.292	200,42
2015	550.000	12,41
2016	596.750	8,50
2017	650.458	9,00

* A Projeção da Despesa observou a metodologia constante na Memória de Cálculo Descritiva.