

ANEXO DE METAS FISCAIS - LOA DE 2013 - ANEXO 2
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS E METAS PARA O PERÍODO 2012/2015
POR CATEGORIA ECONÔMICA
(VALORES EM R\$)

ESPECIFICAÇÃO	REALIZADA 2011	PREVISTA 2012	PREVISTA 2013	META PARA 2014	META PARA 2015
DESPEZA TOTAL	22.186.080,60	27.000.000,00	29.000.000,00	30.595.000,00	32.277.725,00
DESPESAS CORRENTES	20.369.381,21	24.783.500,00	26.915.793,60	28.396.162,25	29.957.951,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.951.778,96	13.640.200,00	15.314.557,00	16.156.857,64	17.045.484,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.197.089,05	10.843.300,00	11.291.236,60	11.912.254,61	12.567.428,61
MARGEM P/ EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO	-	-	-	-	-
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	220.513,20	300.000,00	310.000,00	327.050,00	345.037,75
DESPESAS DE CAPITAL	1.816.699,39	2.016.500,00	1.872.206,40	1.975.177,75	2.083.812,53
INVESTIMENTOS	1.453.150,06	1.566.500,00	1.722.206,40	1.816.927,75	1.916.858,78
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	363.549,33	450.000,00	150.000,00	158.250,00	166.953,75
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-	200.000,00	212.000,00	223.660,00	235.961,30