

**ANEXO DE METAS FISCAIS - LOA DE 2015 - ANEXO 2**  
**EVOLUÇÃO DAS DESPESAS E METAS PARA O PERÍODO 2014/2017**  
**POR CATEGORIA ECONÔMICA**  
**( VALORES EM R\$ )**

| ESPECIFICAÇÃO  | REALIZADA 2013       | PREVISTA 2014        | PREVISTA 2015        | META PARA 2016       | META PARA 2017       |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>DESPESA TOTAL</b>   | <b>27.004.572,42</b> | <b>30.000.000,00</b> | <b>33.000.000,00</b> | <b>36.300.000,00</b> | <b>39.930.000,00</b> |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>  | <b>24.990.517,99</b> | <b>28.281.090,00</b> | <b>30.967.590,00</b> | <b>34.064.349,00</b> | <b>37.470.783,90</b> |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS   | 15.547.418,18        | 15.889.400,00        | 17.599.500,00        | 19.359.450,00        | 21.295.395,00        |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES  | 9.175.832,69         | 12.078.690,00        | 13.083.090,00        | 14.391.399,00        | 15.830.538,90        |
| MARGEM P/ EXPANSÃO DAS<br>DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE<br>CARÁTER CONTINUADO | -                    | -                    | -                    | -                    | -                    |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA   | 267.267,12           | 313.000,00           | 285.000,00           | 313.500,00           | 344.850,00           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>   | <b>2.014.054,43</b>  | <b>1.467.910,00</b>  | <b>1.732.410,00</b>  | <b>1.905.651,00</b>  | <b>2.096.216,10</b>  |
| INVESTIMENTOS  | 1.851.184,28         | 1.320.910,00         | 1.182.410,00         | 1.300.651,00         | 1.430.716,10         |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA  | 162.870,15           | 147.000,00           | 550.000,00           | 605.000,00           | 665.500,00           |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>   | <b>-</b>             | <b>251.000,00</b>    | <b>300.000,00</b>    | <b>330.000,00</b>    | <b>363.000,00</b>    |