

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R\$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa realizada em 2011
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pes.Civil	41.691.281,05	46.987.219,41	51.071.655,90	58.350.284,86	67.648.697,26	74.967.552,11	88.020.830,44
Obrigações Patronais	12.591.184,17	14.381.191,18	15.265.499,07	17.344.311,95	20.424.957,04	23.887.037,86	27.978.527,84
Auxílio Alim./Cesta - Básica	3.424.643,20	3.150.254,80	3.198.374,40	3.942.461,16	4.285.562,40	4.340.591,20	4.963.269,45
Auxílio - Transporte	859.064,52	839.960,37	1.081.700,00	1.074.699,75	1.217.954,11	1.216.459,78	1.281.971,11
Inativos	2.116.265,61	2.182.177,01	2.236.120,64	2.162.007,75	2.259.005,38	2.150.052,21	2.216.979,43
Pensionistas	330.365,31	345.440,16	387.705,95	511.874,74	544.152,59	683.865,00	730.160,53
Salário Família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Assis.Médico-Hospitalar	2.915.772,53	3.151.861,53	3.616.441,93	4.578.314,14	5.120.334,05	5.444.077,56	6.193.345,09
Contr.p/ Form. do PASEP	998.892,54	1.282.903,69	1.670.542,37	1.839.035,62	1.942.249,70	2.252.446,62	2.583.109,47
SUBTOTAL	64.927.468,93	72.321.008,15	78.528.040,26	89.802.989,97	103.442.912,53	114.942.082,34	133.968.193,36
MATERIAL DE CONSUMO							
Material de consumo	7.177.124,35	7.013.865,20	7.393.423,72	9.169.347,95	10.820.672,35	12.841.428,90	16.021.071,48
SUBTOTAL	7.177.124,35	7.013.865,20	7.393.423,72	9.169.347,95	10.820.672,35	12.841.428,90	16.021.071,48
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86	1.921.423,30	2.513.832,48	3.876.979,03	3.725.106,49
SUBTOTAL	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86	1.921.423,30	2.513.832,48	3.876.979,03	3.725.106,49
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Pessoa Jurídica	20.687.193,57	25.311.893,15	34.872.355,89	45.021.991,47	51.458.879,26	63.177.158,36	65.945.834,09
SUBTOTAL	20.687.193,57	25.311.893,15	34.872.355,89	45.021.991,47	51.458.879,26	63.177.158,36	65.945.834,09
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	640.571,39	1.514.788,76	610.188,84	213.729,90	85.548,32	481.476,94	373.461,32
Sent. Judiciárias (Diversos)	1.122,88	13.957,95	0,00	0,00	46.645,23	157.977,16	103.165,56
Desp. de Exerc. Anteriores	18.812,59	37.869,40	3.393,27	9.836,08	3.487,76	7.113,59	6.358,50
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	115.788,53	141.788,82	188.667,73	213.020,28	91.416,19	160.017,81	236.173,67
SUBTOTAL	776.295,39	1.708.404,93	802.249,84	436.586,26	227.097,50	806.585,50	719.159,05

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R\$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa realizada em 2011
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	
Transf. a Inst. Mult. Nacionais							
Contribuições (IBAM,Consór.)	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65	1.736.184,20	2.431.372,04	2.810.392,00	1.502.839,90
SUBTOTAL	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65	1.736.184,20	2.431.372,04	2.810.392,00	1.502.839,90
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64	1.106.830,65	1.031.655,70	909.182,44	778.746,00
SUBTOTAL	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64	1.106.830,65	1.031.655,70	909.182,44	778.746,00
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	272.525,78	311.156,42	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43	1.183.009,84	1.369.945,54
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	49.743,95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-	-
SUBTOTAL	322.269,73	341.156,42	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43	1.183.009,84	1.369.945,54
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	9.189.934,00	12.416.741,36	21.674.514,18	24.638.327,70	15.653.159,62	22.530.484,39	13.666.575,87
Plano de Obras	2.128.095,66	2.059.526,12	3.324.051,54	4.648.630,18	4.844.453,55	5.396.993,53	7.039.635,00
Equip. e Mat. Permanente	1.654.701,34	2.395.139,40	3.335.503,22	2.620.715,56	3.687.019,22	6.110.841,79	3.366.644,46
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	0,00	25.270,00	64.132,39	0,00	525.879,76	11.194,38	-
SUBTOTAL	12.972.731,00	16.896.676,88	28.398.201,33	31.907.673,44	24.710.512,15	34.049.514,09	24.072.855,33
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	0,00	0,00	0,00	728.913,11	0,00	0,00	-
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	728.913,11	0,00	0,00	-
INVERSOES FINANCEIRAS							
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	2.434.348,46	1.199.400,00	50.000,00	261.898,28
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	2.434.348,46	1.199.400,00	50.000,00	261.898,28
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21	2.097.806,00	3.965.994,35
SUBTOTAL	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21	2.097.806,00	3.965.994,35
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Reserva de Contingência	0,00	8.585,45	0,00	0,00	0,00	540.859,43	-
SUBTOTAL	0,00	8.585,45	0,00	0,00	0,00	540.859,43	-
Total Geral	112.041.319,01	130.635.401,91	155.849.286,94	186.290.921,12	200.560.940,65	236.744.138,50	252.331.643,87