

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.011

(ART. 4º, § 2º, inciso II da LC nº 101/00)

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R\$

Discriminação	Despesa Realizada nos						Despesa
	Seis Exercícios Anteriores						
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pes.Civil	30.878.274,45	36.485.456,12	41.691.281,05	46.987.219,41	51.071.655,90	58.350.284,86	67.648.697,26
Obrigações Patronais	9.219.704,80	11.106.587,91	12.591.184,17	14.381.191,18	15.265.499,07	17.344.311,95	20.424.957,04
Auxílio Alim./Cesta - Básica	2.726.166,08	3.115.319,90	3.424.643,20	3.150.254,80	3.198.374,40	3.942.461,16	4.285.562,40
Auxílio - Transporte	548.983,85	679.063,50	859.064,52	839.960,37	1.081.700,00	1.074.699,75	1.217.954,11
Inativos	1.878.932,04	2.070.141,38	2.116.265,61	2.182.177,01	2.236.120,64	2.162.007,75	2.259.005,38
Pensionistas	260.681,65	282.282,06	330.365,31	345.440,16	387.705,95	511.874,74	544.152,59
Salário Família	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Assis.Médico-Hospitalar	2.161.154,48	2.402.023,82	2.915.772,53	3.151.861,53	3.616.441,93	4.578.314,14	5.120.334,05
Contr.p/ Form. do PASEP	840.163,88	949.626,50	998.892,54	1.282.903,69	1.670.542,37	1.839.035,62	1.942.249,70
SUBTOTAL	48.514.061,23	57.091.501,19	64.927.468,93	72.321.008,15	78.528.040,26	89.802.989,97	103.442.912,53
MATERIAL DE CONSUMO							
Material de consumo	5.392.362,83	6.129.798,67	7.177.124,35	7.013.865,20	7.393.423,72	9.169.347,95	10.820.672,35
SUBTOTAL	5.392.362,83	6.129.798,67	7.177.124,35	7.013.865,20	7.393.423,72	9.169.347,95	10.820.672,35
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	700.495,75	1.021.563,68	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86	1.921.423,30	2.513.832,48
SUBTOTAL	700.495,75	1.021.563,68	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86	1.921.423,30	2.513.832,48
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Pessoa Jurídica	13.493.263,73	17.894.106,32	20.687.193,57	25.311.893,15	34.872.355,89	45.021.991,47	51.458.879,26
SUBTOTAL	13.493.263,73	17.894.106,32	20.687.193,57	25.311.893,15	34.872.355,89	45.021.991,47	51.458.879,26
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	25.254,04	0,00	640.571,39	1.514.788,76	610.188,84	213.729,90	85.548,32
Sent. Judiciárias (Diversos)	0,00	18.298,23	1.122,88	13.957,95	0,00	0,00	46.645,23
Desp. de Exerc. Anteriores	7.025,56	22.919,16	18.812,59	37.869,40	3.393,27	9.836,08	3.487,76
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	33.736,74	61.318,01	115.788,53	141.788,82	188.667,73	213.020,28	91.416,19
SUBTOTAL	66.016,34	102.535,40	776.295,39	1.708.404,93	802.249,84	436.586,26	227.097,50
Transf. a Inst. Mult. Nacionais							
Contribuições (IBAM,Consór.)	432.628,00	648.917,19	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65	1.736.184,20	2.431.372,04
SUBTOTAL	432.628,00	648.917,19	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65	1.736.184,20	2.431.372,04
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	2.011.398,04	2.354.188,89	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64	1.106.830,65	1.031.655,70
SUBTOTAL	2.011.398,04	2.354.188,89	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64	1.106.830,65	1.031.655,70

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

(ART. 4º, § 2º, inciso II da LC nº 101/00)

HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R\$

Discriminação	Despesa Realizada nos						Despesa
	Seis Exercícios Anteriores						Realizada em
	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	610.833,18	187.493,91	272.525,78	311.156,42	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	39.313,06	44.100,00	49.743,95	30.000,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	650.146,24	231.593,91	322.269,73	341.156,42	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	7.418.643,11	9.189.007,84	9.189.934,00	12.416.741,36	21.674.514,18	24.638.327,70	15.653.159,62
Plano de Obras	3.437.451,38	3.507.523,08	2.128.095,66	2.059.526,12	3.324.051,54	4.648.630,18	4.844.453,55
Equip. e Mat. Permanente	2.201.360,86	1.828.167,77	1.654.701,34	2.395.139,40	3.335.503,22	2.620.715,56	3.687.019,22
Sent. Judiciárias (Desapropriações)	124.375,72	8.218,17	0,00	25.270,00	64.132,39	0,00	525.879,76
SUBTOTAL	13.181.831,07	14.532.916,86	12.972.731,00	16.896.676,88	28.398.201,33	31.907.673,44	24.710.512,15
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	293.825,75	46.310,77	0,00	0,00	0,00	728.913,11	0,00
SUBTOTAL	293.825,75	46.310,77	0,00	0,00	0,00	728.913,11	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS							
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.348,46	1.199.400,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.348,46	1.199.400,00
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	2.286.261,61	834.637,93	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21
SUBTOTAL	2.286.261,61	834.637,93	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21
RESERVA DE CONTIGENCIA							
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	8.585,45	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	8.585,45	0,00	0,00	0,00
Total Geral	87.022.290,59	100.888.070,81	112.041.319,01	130.635.401,91	155.849.286,94	186.290.921,12	200.560.940,65