

## ANEXO II

## METAS FISCAIS 2.012

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

## HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R\$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa realizada em
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
DESPESAS CORRENTES							
DESPESAS DE CUSTEIO							
PESSOAL							
Venc.e Vant. Fixas-Pes.Civil	36.485.456,12	41.691.281,05	46.987.219,41	51.071.655,90	58.350.284,86	67.648.697,26	74.967.552,11
Obrigações Patronais	11.106.587,91	12.591.184,17	14.381.191,18	15.265.499,07	17.344.311,95	20.424.957,04	23.887.037,86
Auxílio Alim./Cesta - Básica	3.115.319,90	3.424.643,20	3.150.254,80	3.198.374,40	3.942.461,16	4.285.562,40	4.340.591,20
Auxílio - Transporte	679.063,50	859.064,52	839.960,37	1.081.700,00	1.074.699,75	1.217.954,11	1.216.459,78
Inativos	2.070.141,38	2.116.265,61	2.182.177,01	2.236.120,64	2.162.007,75	2.259.005,38	2.150.052,21
Pensionistas	282.282,06	330.365,31	345.440,16	387.705,95	511.874,74	544.152,59	683.865,00
Salário Família	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Assis.Médico-Hospitalar	2.402.023,82	2.915.772,53	3.151.861,53	3.616.441,93	4.578.314,14	5.120.334,05	5.444.077,56
Contr.p/ Form. do PASEP	949.626,50	998.892,54	1.282.903,69	1.670.542,37	1.839.035,62	1.942.249,70	2.252.446,62
<b>SUBTOTAL</b>	<b>57.091.501,19</b>	<b>64.927.468,93</b>	<b>72.321.008,15</b>	<b>78.528.040,26</b>	<b>89.802.989,97</b>	<b>103.442.912,53</b>	<b>114.942.082,34</b>
MATERIAL DE CONSUMO							
Material de consumo	6.129.798,67	7.177.124,35	7.013.865,20	7.393.423,72	9.169.347,95	10.820.672,35	12.841.428,90
<b>SUBTOTAL</b>	<b>6.129.798,67</b>	<b>7.177.124,35</b>	<b>7.013.865,20</b>	<b>7.393.423,72</b>	<b>9.169.347,95</b>	<b>10.820.672,35</b>	<b>12.841.428,90</b>
SERV. DE TERC. ENC.							
Pessoa Física	1.021.563,68	801.790,58	1.197.386,58	1.473.761,86	1.921.423,30	2.513.832,48	3.876.979,03
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.021.563,68</b>	<b>801.790,58</b>	<b>1.197.386,58</b>	<b>1.473.761,86</b>	<b>1.921.423,30</b>	<b>2.513.832,48</b>	<b>3.876.979,03</b>
OUTROS SERV. PES. JURÍD.							
Pessoa Jurídica	17.894.106,32	20.687.193,57	25.311.893,15	34.872.355,89	45.021.991,47	51.458.879,26	63.177.158,36
<b>SUBTOTAL</b>	<b>17.894.106,32</b>	<b>20.687.193,57</b>	<b>25.311.893,15</b>	<b>34.872.355,89</b>	<b>45.021.991,47</b>	<b>51.458.879,26</b>	<b>63.177.158,36</b>
DIVER. DESP. DE CUSTEIO							
Sent. Judiciárias (trabalhista)	0,00	640.571,39	1.514.788,76	610.188,84	213.729,90	85.548,32	481.476,94
Sent. Judiciárias (Diversos)	18.298,23	1.122,88	13.957,95	0,00	0,00	46.645,23	157.977,16
Desp. de Exerc. Anteriores	22.919,16	18.812,59	37.869,40	3.393,27	9.836,08	3.487,76	7.113,59
Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.)	61.318,01	115.788,53	141.788,82	188.667,73	213.020,28	91.416,19	160.017,81
<b>SUBTOTAL</b>	<b>102.535,40</b>	<b>776.295,39</b>	<b>1.708.404,93</b>	<b>802.249,84</b>	<b>436.586,26</b>	<b>227.097,50</b>	<b>806.585,50</b>
Transf. a Inst. Mult. Nacionais							
Contribuições (IBAM,Consór.)	648.917,19	790.584,00	832.194,00	1.312.172,65	1.736.184,20	2.431.372,04	2.810.392,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>648.917,19</b>	<b>790.584,00</b>	<b>832.194,00</b>	<b>1.312.172,65</b>	<b>1.736.184,20</b>	<b>2.431.372,04</b>	<b>2.810.392,00</b>
TRANSF. A INST. PRIV.							
Subvenções Sociais	2.354.188,89	2.699.479,72	4.139.859,06	1.798.164,64	1.106.830,65	1.031.655,70	909.182,44
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.354.188,89</b>	<b>2.699.479,72</b>	<b>4.139.859,06</b>	<b>1.798.164,64</b>	<b>1.106.830,65</b>	<b>1.031.655,70</b>	<b>909.182,44</b>

## ANEXO II

## METAS FISCAIS 2.012

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

## HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS

Em R\$

Discriminação	Despesa Realizada nos Seis Exercícios Anteriores						Despesa realizada em
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
ENC. DA DÍVIDA INTERNA							
Juros s/ a Dívida por Contrato	187.493,91	272.525,78	311.156,42	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43	1.183.009,84
Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.	44.100,00	49.743,95	30.000,00	0,00	0,00	0,00	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>231.593,91</b>	<b>322.269,73</b>	<b>341.156,42</b>	<b>599.653,39</b>	<b>910.984,16</b>	<b>1.044.597,43</b>	<b>1.183.009,84</b>
DESPESAS DE CAPITAL							
Obras e Instalações	9.189.007,84	9.189.934,00	12.416.741,36	21.674.514,18	24.638.327,70	15.653.159,62	22.530.484,39
Plano de Obras	3.507.523,08	2.128.095,66	2.059.526,12	3.324.051,54	4.648.630,18	4.844.453,55	5.396.993,53
Equip. e Mat. Permanente	1.828.167,77	1.654.701,34	2.395.139,40	3.335.503,22	2.620.715,56	3.687.019,22	6.110.841,79
Sent. Judiciárias ( Desapropriações)	8.218,17	0,00	25.270,00	64.132,39	0,00	525.879,76	11.194,38
<b>SUBTOTAL</b>	<b>14.532.916,86</b>	<b>12.972.731,00</b>	<b>16.896.676,88</b>	<b>28.398.201,33</b>	<b>31.907.673,44</b>	<b>24.710.512,15</b>	<b>34.049.514,09</b>
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	46.310,77	0,00	0,00	0,00	728.913,11	0,00	-
<b>SUBTOTAL</b>	<b>46.310,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>728.913,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
INVERSOES FINANCEIRAS							
Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	2.434.348,46	1.199.400,00	50.000,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.434.348,46</b>	<b>1.199.400,00</b>	<b>50.000,00</b>
AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.							
Amortiz.de Dívida Contratada	834.637,93	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21	2.097.806,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>834.637,93</b>	<b>886.381,74</b>	<b>864.372,09</b>	<b>671.263,36</b>	<b>1.113.648,15</b>	<b>1.680.009,21</b>	<b>2.097.806,00</b>
RESERVA DE CONTIGENCIA							
Reserva de Contingência	0,00	0,00	8.585,45	0,00	0,00	0,00	540.859,43
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.585,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>540.859,43</b>
<b>Total Geral</b>	<b>100.888.070,81</b>	<b>112.041.319,01</b>	<b>130.635.401,91</b>	<b>155.849.286,94</b>	<b>186.290.921,12</b>	<b>200.560.940,65</b>	<b>237.284.997,93</b>