

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.013
(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 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 | - | - | - | - | - | - | - |
| 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. JURID. | | | | | | | |
| 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 | - | - | 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 |
| 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 |

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.013
(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 2011 |
|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------|
| | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 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) | - | 25.270,00 | 64.132,39 | - | 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) | - | - | - | 728.913,11 | - | - | - |
| SUBTOTAL | - | - | - | 728.913,11 | - | - | - |
| INVERSOES FINANCEIRAS | | | | | | | |
| Aquisição de Imóveis | - | - | - | 2.434.348,46 | 1.199.400,00 | 50.000,00 | 261.898,28 |
| SUBTOTAL | - | - | - | 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 CONTINGENCIA | | | | | | | |
| Reserva de Contingência | - | 8.585,45 | - | - | - | 540.859,43 | - |
| SUBTOTAL | - | 8.585,45 | - | - | - | 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 |