

**HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS**

Em R\$

| Discriminação                   | Despesa Realizada nos      |                      |                      |                      |                      |                      | Despesa              |
|---------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                 | Seis Exercícios Anteriores |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|                                 | 2002                       | 2003                 | 2004                 | 2005                 | 2006                 | 2007                 | 2008                 |
| DESPESAS CORRENTES              |                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| DESPESAS DE CUSTEIO             |                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| PESSOAL                         |                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Venc.e Vant. Fixas-Pes.Civil    | 27.070.305,94              | 30.878.274,45        | 36.485.456,12        | 41.691.281,05        | 46.987.219,41        | 51.071.655,90        | 58.350.284,86        |
| Obrigações Patronais            | 7.809.824,76               | 9.219.704,80         | 11.106.587,91        | 12.591.184,17        | 14.381.191,18        | 15.265.499,07        | 17.344.311,95        |
| Auxílio Alim./Cesta - Básica    | 1.919.440,41               | 2.726.166,08         | 3.115.319,90         | 3.424.643,20         | 3.150.254,80         | 3.198.374,40         | 3.942.461,16         |
| Auxílio - Transporte            | 343.295,02                 | 548.983,85           | 679.063,50           | 859.064,52           | 839.960,37           | 1.081.700,00         | 1.074.699,75         |
| Inativos                        | 1.708.430,81               | 1.878.932,04         | 2.070.141,38         | 2.116.265,61         | 2.182.177,01         | 2.236.120,64         | 2.162.007,75         |
| Pensionistas                    | 248.730,80                 | 260.681,65           | 282.282,06           | 330.365,31           | 345.440,16           | 387.705,95           | 511.874,74           |
| Salário Família                 | 0,00                       | 0,00                 | 1.000,00             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| Assis.Médico-Hospitalar         | 1.821.063,05               | 2.161.154,48         | 2.402.023,82         | 2.915.772,53         | 3.151.861,53         | 3.616.441,93         | 4.578.314,14         |
| Contr.p/ Form. do PASEP         | 731.731,00                 | 840.163,88           | 949.626,50           | 998.892,54           | 1.282.903,69         | 1.670.542,37         | 1.839.035,62         |
| <b>SUBTOTAL</b>                 | <b>41.652.821,79</b>       | <b>48.514.061,23</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> |
| MATERIAL DE CONSUMO             |                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Material de consumo             | 4.720.849,84               | 5.392.362,83         | 6.129.798,67         | 7.177.124,35         | 7.013.865,20         | 7.393.423,72         | 9.169.347,95         |
| <b>SUBTOTAL</b>                 | <b>4.720.849,84</b>        | <b>5.392.362,83</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>  |
| SERV. DE TERC. ENC.             |                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Pessoa Física                   | 443.431,26                 | 700.495,75           | 1.021.563,68         | 801.790,58           | 1.197.386,58         | 1.473.761,86         | 1.921.423,30         |
| <b>SUBTOTAL</b>                 | <b>443.431,26</b>          | <b>700.495,75</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>  |
| OUTROS SERV. PES. JURID.        |                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Pessoa Jurídica                 | 9.769.219,86               | 13.493.263,73        | 17.894.106,32        | 20.687.193,57        | 25.311.893,15        | 34.872.355,89        | 45.021.991,47        |
| <b>SUBTOTAL</b>                 | <b>9.769.219,86</b>        | <b>13.493.263,73</b> | <b>17.084.106,32</b> | <b>20.678.193,57</b> | <b>25.311.893,15</b> | <b>34.872.355,89</b> | <b>45.021.991,47</b> |
| DIVER. DESP. DE CUSTEIO         |                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Sent. Judiciárias (trabalhista) | 10.098,09                  | 25.254,04            | 0,00                 | 640.571,39           | 1.514.788,76         | 610.188,84           | 213.729,90           |
| Sent. Judiciárias (Diversos)    | 0,00                       | 0,00                 | 18.298,23            | 1.122,88             | 13.957,95            | 0,00                 | 0,00                 |
| Desp. de Exerc. Anteriores      | 23.065,69                  | 7.025,56             | 22.919,16            | 18.812,59            | 37.869,40            | 3.393,27             | 9.836,08             |
| Inde. e Restitui.(Dev. de Imp.) | 24.993,27                  | 33.736,74            | 61.318,01            | 115.788,53           | 141.788,82           | 188.667,73           | 213.020,28           |
| <b>SUBTOTAL</b>                 | <b>58.157,05</b>           | <b>66.016,34</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>    |
| Transf. a Inst. Mult. Nacionais |                            |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
| Contribuições (IBAM,Consór.)    | 16.980,00                  | 432.628,00           | 648.917,19           | 790.584,00           | 832.194,00           | 1.312.172,65         | 1.736.184,20         |
| <b>SUBTOTAL</b>                 | <b>16.980,00</b>           | <b>432.628,00</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>  |

**HISTÓRICO DA DESPESA DOS ÚLTIMOS SETE EXERCÍCIOS**

Em R\$

| Discriminação                                    | Despesa Realizada nos      |                      |                       |                       |                       |                       | Despesa               |
|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  | Seis Exercícios Anteriores |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
|  | 2002                       | 2003                 | 2004                  | 2005                  | 2006                  | 2007                  | 2008                  |
| TRANSF. A INST. PRIV.                            |                            |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| Subvenções Sociais                               | 2.111.800,08               | 2.011.398,04         | 2.354.188,89          | 2.699.479,72          | 4.139.859,06          | 1.798.164,64          | 1.106.830,65          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  | <b>2.111.800,08</b>        | <b>2.011.398,04</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>   |
| ENC. DA DÍVIDA INTERNA                           |                            |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| Juros s/ a Dívida por Contrato                   | 461.646,18                 | 610.833,18           | 187.493,91            | 272.525,78            | 311.156,42            | 599.653,39            | 910.984,16            |
| Outros Enc.s/ a Dívida p/ Cont.                  | 33.529,34                  | 39.313,06            | 44.100,00             | 49.743,95             | 30.000,00             | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  | <b>495.175,52</b>          | <b>650.146,24</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>     |
| DESPESAS DE CAPITAL                              |                            |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| Obras e Instalações                              | 5.988.760,65               | 7.418.643,11         | 9.189.007,84          | 9.189.934,00          | 12.416.741,36         | 21.674.514,18         | 24.638.327,70         |
| Plano de Obras                                   | 3.376.957,32               | 3.437.451,38         | 3.507.523,08          | 2.128.095,66          | 2.059.526,12          | 3.324.051,54          | 4.648.630,18          |
| Equip. e Mat. Permanente                         | 1.763.947,83               | 2.201.360,86         | 1.828.167,77          | 1.654.701,34          | 2.395.139,40          | 3.335.503,22          | 2.620.715,56          |
| Sent. Judiciárias ( Desapropriações)             | 174.784,56                 | 124.375,72           | 8.218,17              | 0,00                  | 25.270,00             | 64.132,39             | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  | <b>11.304.450,36</b>       | <b>13.181.831,07</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>  |
| Transf. Inst. Mult. Governo Nac.                 |                            |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT) | 456.231,35                 | 293.825,75           | 46.310,77             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 728.913,11            |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  | <b>456.231,35</b>          | <b>293.825,75</b>    | <b>46.310,77</b>      | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>728.913,11</b>     |
| INVERSOES FINANCEIRAS                            |                            |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| Aquisição de Imóveis                             | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 2.434.348,46          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>2.434.348,46</b>   |
| AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA INT.                       |                            |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| Amortiz.de Dívida Contratada                     | 2.095.590,07               | 2.286.261,61         | 834.637,93            | 886.381,74            | 864.372,09            | 671.263,36            | 1.113.648,15          |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  | <b>2.095.590,07</b>        | <b>2.286.261,61</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>   |
| RESERVA DE CONTIGENCIA                           |                            |                      |                       |                       |                       |                       |                       |
| Reserva de Contingência                          | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                  | 8.585,45              | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>SUBTOTAL</b>                                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>8.585,45</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>Total Geral</b>                               | <b>73.124.707,18</b>       | <b>87.022.290,59</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> |