

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	-	-	-	-	-	-
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
SUBTOTAL	57.091.501,19	64.927.468,93	72.321.008,15	78.528.040,26	89.802.989,97	103.442.912,53	114.942.082,34
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
SUBTOTAL	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
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
SUBTOTAL	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
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
SUBTOTAL	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
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
Sent. Judiciárias (Diversos)	18.298,23	1.122,88	13.957,95	-	-	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
SUBTOTAL	102.535,40	776.295,39	1.708.404,93	802.249,84	436.586,26	227.097,50	806.585,50
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
SUBTOTAL	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

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
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
SUBTOTAL	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
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	-	-	-	-
SUBTOTAL	231.593,91	322.269,73	341.156,42	599.653,39	910.984,16	1.044.597,43	1.183.009,84
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	-	25.270,00	64.132,39	-	525.879,76	11.194,38
SUBTOTAL	14.532.916,86	12.972.731,00	16.896.676,88	28.398.201,33	31.907.673,44	24.710.512,15	34.049.514,09
Transf. Inst. Mult. Governo Nac.							
Transf. Instit. Mult. Nac.(Com.Part. Pró e PMAT)	46.310,77	-	-	-	728.913,11	-	-
SUBTOTAL	46.310,77	-	-	-	728.913,11	-	-
INVERSÕES FINANCEIRAS							
Aquisição de Imóveis	-	-	-	-	2.434.348,46	1.199.400,00	50.000,00
SUBTOTAL	-	-	-	-	2.434.348,46	1.199.400,00	50.000,00
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
SUBTOTAL	834.637,93	886.381,74	864.372,09	671.263,36	1.113.648,15	1.680.009,21	2.097.806,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA							
Reserva de Contingência	-	-	8.585,45	-	-	-	540.859,43
SUBTOTAL	-	-	8.585,45	-	-	-	540.859,43
Total Geral	100.888.070,81	112.041.319,01	130.635.401,91	155.849.286,94	186.290.921,12	200.560.940,65	237.284.997,93