

ANEXO II

METAS FISCAIS 2.011

(Art. 5º, inc. I da Lei Complementar nº 101/00)

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS

DESPESA

VALORES EMPENHADOS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2008	PREVISÃO 2009	REALIZAÇÃO 2009	REALIZADO 2.008 / 2.007	REALIZ./PREVIS. 2008
Pessoal e Encargos	89.802.989,97	92.797.260,00	103.442.913,53	15,19	11,47
Material de Consumo	9.169.347,95	10.484.700,00	10.820.672,35	18,01	3,20
Outros Serviços	46.943.414,77	45.141.255,00	53.974.330,46	14,98	19,57
Reclamação Trabalhista	213.729,90	71.000,00	85.548,32	(59,97)	20,49
Sentenças Judiciais Diversas	-	20.000,00	45.025,51	-	125,13
Outras Despesas de Custeio	222.856,36	250.000,00	94.903,95	(57,41)	(62,04)
Juros e Encargos da Dívida	910.984,16	1.676.000,00	1.044.597,43	14,67	(37,67)
Subvenções Sociais	85.000,00	30.000,00	40.000,00	(52,94)	33,33
Subvenção à Santa Casa	1.021.830,65	500.000,00	991.655,70	(2,95)	98,33
Contribuições (IBAM-Cons.Pró-Estr.)	1.736.184,20	1.531.200,00	2.431.372,04	40,04	58,79
Equipam. e Material Permanente	2.574.077,55	1.712.455,00	3.588.760,09	39,42	109,57
Programas (Mat. Permanente) PMAT	46.638,01	1.498.000,00	41.292,13	(11,46)	(97,24)
Contra Partida PMAT	-	150.000,00	56.967,00	-	(62,02)
Obras e Instalações	17.075.471,48	10.148.500,00	13.593.159,35	(20,39)	33,94
Programas (Obras e Instalações)	4.629.585,82	14.111.530,00	4.763.960,99	2,90	(66,24)
Contra Partida Convênios	1.372.826,46	3.304.600,00	1.330.594,49	(3,08)	(59,74)
Sentenças Judiciais Desapropriação	-	525.000,00	525.879,76	-	0,17
Pró San. e Saneam. p/ Todos-Conv.	6.937.987,23	11.029.500,00	596.563,36	(91,40)	(94,59)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-C.Part.	-	822.000,00	213.334,98	-	(74,05)
Principal Div. Contrat. Resgatado	1.113.648,15	1.381.000,00	1.680.009,21	50,86	21,65
Outras Despesas de Capital	2.434.348,46	105.000,00	1.199.400,00	(50,73)	1.042,29
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	186.290.921,12	197.289.000,00	200.560.940,65	7,66	1,66

PREVISÃO = PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS