

ANEXO II
METAS FISCAIS 2.013
(ART. 5º, Inciso I, da Lei Complementar n º 101/00)

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS DESPESA
VALORES EMPENHADOS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2010	PREVISÃO 2011	REALIZAÇÃO 2011	REALIZADO 2010/2011	REALIZ./PREVIS. 2011
Pessoal e Encargos	109.167.121,50	110.443.058,00	122.811.578,82	12,50	11,20
Material de Consumo	12.841.428,90	13.351.370,00	16.021.071,48	24,76	20,00
Outros Serviços	72.829.098,23	75.101.872,00	80.827.555,12	10,98	7,62
Reclamação Trabalhista	481.476,94	350.000,00	373.461,32	(22,43)	6,70
Sentenças Judiciais Diversas	157.977,16	100.000,00	103.165,56	(34,70)	3,17
Outras Despesas de Custeio	167.131,40	250.000,00	242.532,17	45,11	(2,99)
Juros e Encargos da Dívida	1.183.009,84	2.000.000,00	1.369.945,54	15,80	(31,50)
Subvenções Sociais	20.000,00	60.000,00	28.746,00	43,73	(52,09)
Subvenção à Santa Casa	889.182,44	750.000,00	750.000,00	(15,65)	0,00
Contribuições (IBAM-Cons.Pro-Estr.)	2.810.392,00	2.544.000,00	1.502.839,90	(46,53)	(40,93)
Equipam. e Material Permanente	5.966.074,17	1.869.000,00	3.120.935,08	(47,69)	66,98
Programas (Mat. Permanente) PMAT	99.984,04	1.035.000,00	179.978,88	80,01	(82,61)
Contra Partida PMAT	44.783,58	150.000,00	65.730,50	46,77	(56,18)
Obras e Instalações	17.935.201,93	12.914.600,00	16.212.081,14	(9,61)	25,53
Programas (Obras e Instalações)	8.090.172,91	9.208.000,00	3.308.816,18	(59,10)	(64,07)
Contra Partida Convênios	571.455,49	801.500,00	445.139,80	(22,10)	(44,46)
Sentenças Judiciais Desapropriação	11.194,38	20.000,00	-	(100,00)	(100,00)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-Conv.	1.179.629,82	8.721.000,00	720.318,75	(38,94)	(91,74)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-C.Part.	151.017,77	643.600,00	19.855,00	(86,85)	(96,92)
Principal Div. Contrat. Resgatado	2.097.806,00	2.200.000,00	3.965.994,35	89,05	80,27
Outras Despesas de Capital	50.000,00	275.000,00	261.898,28	423,80	(4,76)
Reserva de Contingência	-	-	-	-	-
TOTAL GERAL	236.744.138,50	242.788.000,00	252.331.643,87	6,58	3,93

PREVISÃO = PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS