

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS

DESPESA

VALORES EMPENHADOS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2007	PREVISÃO 2008	REALIZAÇÃO 2008	REALIZADO 2.008 / 2.007	REALIZ./PREVIS. 2008
Pessoal e Encargos	78.527.040,26	81.478.640,00	89.802.989,97	14,36	10,22
Material de Consumo	7.393.423,72	7.775.200,00	9.169.347,95	24,02	17,93
Outros Serviços	36.347.117,75	38.887.530,00	46.943.414,77	29,15	20,72
Reclamação Trabalhista	610.188,84	200.000,00	213.729,90	(64,97)	6,86
Sentenças Judiciais Diversas	-	10.000,00	-	-	(100,00)
Outras Despesas de Custeio	192.061,00	334.500,00	222.856,36	16,03	(33,38)
Juros e Encargos da Dívida	599.653,39	1.062.000,00	910.984,16	51,92	(14,22)
Subvenções Sociais	35.000,00	80.000,00	85.000,00	142,86	6,25
Subvenção à Santa Casa	1.763.164,64	500.000,00	1.021.830,65	(42,05)	104,37
Contribuições (IBAM-Cons.Pro-Estr.)	1.312.172,65	1.683.000,00	1.736.184,20	32,31	3,16
Equipam. e Material Permanente	3.207.874,41	1.150.600,00	2.574.077,55	(19,76)	123,72
Programas (Mat. Permanente) PMAT	127.628,81	800.000,00	46.638,01	(63,46)	(94,17)
Contra Partida PMAT	-	80.000,00	-	-	(100,00)
Obras e Instalações	14.886.006,88	9.210.000,00	17.075.471,48	14,71	85,40
Programas (Obras e Instalações)	5.563.888,04	8.893.530,00	4.629.585,82	(16,79)	(47,94)
Contra Partida Convênios	791.780,16	2.203.000,00	1.372.826,46	73,38	(37,68)
Sentenças Judiciais Desapropriação	64.132,39	20.000,00	-	(100,00)	(100,00)
Pró San. e Saneam. p/ Todos	3.756.890,64	6.238.000,00	6.937.987,23	84,67	11,22
Principal Div. Contrat. Resgatado	671.263,36	834.000,00	1.113.648,15	65,90	33,53
Outras Despesas de Capital	-	95.000,00	2.434.348,46	-	2.462,47
Reserva de Contingência	-	1.465.000,00	-	-	(100,00)
TOTAL GERAL	155.849.286,94	163.000.000,00	186.290.921,12	19,53	14,29

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS