

ANEXO II

METAS FISCAIS 2012

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

AVALIAÇÃO DE METAS FISCAIS DESPESA

VALORES EMPENHADOS

DISCRIMINAÇÃO	REALIZAÇÃO 2009	PREVISÃO 2010	REALIZAÇÃO 2010	REALIZADO 2009/2010	REALIZ./PREVIS. 2010
Pessoal e Encargos	103.442.913,53	109.567.600,00	109.167.121,50	5,53	(0,37)
Material de Consumo	10.820.672,35	11.932.100,00	12.841.428,90	18,67	7,62
Outros Serviços	53.974.330,46	50.829.495,00	72.829.098,23	34,93	43,28
Reclamação Trabalhista	85.548,32	432.000,00	481.476,94	462,81	11,45
Sentenças Judiciais Diversas	45.025,51	138.000,00	157.977,16	250,86	14,48
Outras Despesas de Custeio	94.903,95	250.000,00	167.131,40	76,11	(33,15)
Juros e Encargos da Dívida	1.044.597,43	1.996.945,00	1.183.009,84	13,25	(40,76)
Subvenções Sociais	40.000,00	60.000,00	20.000,00	(50,00)	(66,67)
Subvenção à Santa Casa	991.655,70	500.000,00	889.182,44	(10,33)	77,84
Contribuições (IBAM-Cons.Pró-Estr.)	2.431.372,04	2.245.500,00	2.810.392,00	15,59	25,16
Equipam. e Material Permanente	3.588.760,09	2.918.400,00	5.966.074,17	66,24	104,43
Programas (Mat. Permanente) PMAT	41.292,13	1.498.000,00	99.984,04	142,14	(93,33)
Contra Partida PMAT	56.967,00	150.000,00	44.783,58	(21,39)	(70,14)
Obras e Instalações	13.593.159,35	8.280.530,00	17.935.201,93	31,94	116,59
Programas (Obras e Instalações)	4.763.960,99	13.013.300,00	8.090.172,91	69,82	(37,83)
Contra Partida Convênios	1.330.594,49	2.421.130,00	571.455,49	(57,05)	(76,40)
Sentenças Judiciais Desapropriação	525.879,76	110.000,00	11.194,38	(97,87)	(89,82)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-Conv.	596.563,36	10.000.000,00	1.179.629,82	97,74	(88,20)
Pró San. e Saneam. p/ Todos-C.Part.	213.334,98	715.000,00	151.017,77	(29,21)	(78,88)
Principal Div. Contrat. Resgatado	1.680.009,21	1.967.000,00	2.097.806,00	24,87	6,65
Outras Despesas de Capital	1.199.400,00	515.000,00	50.000,00	(95,83)	(90,29)
TOTAL GERAL	200.560.940,65	219.540.000,00	236.744.138,50	18,04	7,84

PREVISÃO = PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

REALIZAÇÃO = VALORES EMPENHADOS