Pessoal e Encargos Sociais

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2007	19.983.939,53	
2008	23.099.877,46	15,59
2009	26.847.600,00	16,22
2010	25.900.000,00	-3,53
2011	28.300.000,00	9,27
2012	30.100.000,00	6,36

Nota:
No período 2006-2008, a despesa com pessoal e encargos vem caindo percentualmente a cada ano. Para 2009, apesar do percentual previsto ser maior que o de 2008, a execução orçamentária até o mês de abril demonstra que haverá queda percentual e de valor. Os valores para o próximo triênio estão previstos de acordo com os limites impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, considerando a Receita Corrente Líquida ano a ano.

Outras Despesas Correntes

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2007	15.151.888,05	
2008	17.727.679,93	17,00
2009	18.468.820,00	4,18
2010	18.200.000,00	-1,46
2011	19.600.000,00	7,69
2012	21.600.000,00	10,20

Nota:
Nesta categoria estão as despesas de custeio do Município, tais como: subvenções a entidades, materiais de consumo e serviços prestados por pessoas físicas e jurídicas em geral. A série histórica demonstra uma média de crescimentos dessas despesas em 17%. Considerando a atual situação econômica e uma recuperação gradativa de receita, foram previstos valores de crescimentos menores, porém mantendo-se a qualidade e o desenvolvimento de programas e ações em funcionamento.

Investimentos

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2007	7.942.410,85	
2008	9.485.578,93	19,43
2009	8.420.010,00	-11,23
2010	7.650.000,00	-9,15
2011	8.500.000,00	11,11
2012	10.200.000,00	20,00

Nota:
O crescimento verificado no período 2006-2008, apesar de se apresentar bastante positivo, demonstra queda na capacidade de investimento do Município na realização de obras públicas e na aquisição de bens permanentes, que ampliem seu patrimônio. A expectativa para o triênio 2010-2012 é de manter, em valores, os mesmos investimentos que se tem realizado, mantendo-se também a capacidade de investimentos em torno de 15% a cada exercício.

Amortização da Dívida

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2007	111.055,96	
2008	94.417,42	-14,98
2009	100.000,00	5,91
2010	110.000,00	10,00
2011	115.000,00	4,55
2012	122.000,00	6,09

Nota:
Em valores, a Amortização da Dívida está prevista numa média de R$ 100.000,00 por ano, para pagamento principalmente de dívidas trabalhistas com o INSS e com a Receita Federal (PASEP), reconhecidas e confessadas pela Prefeitura Municipal.

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)

Metas Anuais	Valor Nominal - R$	Variação %
2007	0,00	
2008	0,00	0,00
2009	53.170,00	0,00
2010	53.025,00	-0,27
2011	58.589,00	10,49
2012	65.301,20	11,46

Nota:
Nos exercícios de 2007 e 2008, foram remanejados R$ 125.000,00 e R$ 39.000,00, respectivamente, da previsão de Reserva de Contingência para pagamento de pessoal e amortização de dívida não prevista. O valor orçado para 2009 está de acordo com o previsto na Lei de Diretrizes Orçametárias (LDO) em vigor. Para o triênio 2010-2012, a previsão mantem o mesmo percentual de 0,1% da Receita Corrente Líquida, atualmente autorizado.