

ANEXO V

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2010 A 2013
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO PARA 2014 A 2017**

1,00

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011 /2010	2011	2012 /2011	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	120.333.157,25	19,89%	144.267.070,09	21,24%	174.916.069,16	8,75%	190.216.435,44	29,04%	245.462.645,32	22,91%	301.702.918,25	16,03%	350.060.468,78	10,73%	387.605.263,20
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.537.174,91	16,94%	90.674.077,38	25,55%	113.838.119,19	10,11%	125.351.603,84	20,53%	151.083.644,64	27,71%	192.947.410,67	16,23%	224.270.546,16	10,98%	248.895.267,05
31 50 00 00 00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	91.948,08	3,37%	95.047,44	0,00%	95.047,50	15,00%	109.306,80	10,00%	120.238,00	38,21%	166.181,00	11,05%	184.537,35	11,00%	204.836,46
31 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	91.948,08	3,37%	95.047,44	0,00%	95.047,50	15,00%	109.306,80	10,00%	120.238,00	38,21%	166.181,00	11,05%	184.537,35	11,00%	204.836,46
31 71 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00		0,00		0,00		1.068.938,07	73,15%	1.850.912,00	10,88%	2.052.300,00	7,00%	2.196.000,00	7,00%	2.349.720,00
31 71 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															
31 71 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS															
31 71 34 00 00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR.TERCEIR.DE MÃO-DE-OBRA	0,00														
31 71 34 03 00	OUTRAS DESP.C/PESSOAL DECOR. TERCEIR. DE MÃO-DE-OBRA (OUTRAS OCUPAÇÕES)															
31 71 70 00 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							1.068.938,07	73,15%	1.850.912,00	10,88%	2.052.300,00	7,00%	2.196.000,00	7,00%	2.349.720,00
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	66.371.157,30	19,04%	79.009.927,24	25,23%	98.944.781,64	5,81%	104.697.276,39	20,18%	125.825.419,03	33,40%	167.845.972,65	17,75%	197.646.960,80	11,63%	220.643.079,70
31 90 04 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO															
31 90 09 00 00	SALÁRIO-FAMÍLIA															
31 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	57.370.007,53	23,83%	71.043.132,55	27,01%	90.228.474,98	3,31%	93.212.414,55	18,71%	110.654.702,74	35,95%	150.438.975,25	18,53%	178.320.649,85	11,70%	199.184.165,88
31 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	873.859,28	25,66%	1.098.082,27	15,35%	1.266.655,02	26,00%	1.596.021,02	64,15%	2.619.893,72	37,69%	3.607.462,00	11,05%	4.005.942,25	11,06%	4.448.999,46
31 90 16 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	2.331.236,02	-25,86%	1.728.410,35	-1,72%	1.698.746,78	64,00%	2.785.984,44	-3,35%	2.692.732,13	28,83%	3.469.180,00	11,05%	3.852.385,62	11,06%	4.278.459,47
31 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZ.	5.533.758,59	-7,89%	5.097.264,02	12,04%	5.711.049,76	22,64%	7.004.261,73	33,67%	9.362.524,39	8,83%	10.189.200,00	11,05%	11.314.699,03	11,05%	12.564.973,27
31 90 46 00 00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									186.170,00	-100,00%					
31 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	197.535,36	-78,21%	43.038,05	-7,40%	39.855,10	-28,54%	28.480,47	504,98%	172.300,00	-91,20%	15.162,50	11,05%	16.837,35	11,00%	18.689,46
31 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									1.000,00	57,69%	1.576,90	11,05%	1.751,08	11,00%	1.943,70
31 90 94 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									26.950,00	44,03%	38.816,00	11,05%	43.103,62	11,00%	47.845,02
31 90 96 00 00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	64.760,52	-100,00%					70.114,18	55,67%	109.146,05	-21,57%	85.600,00	7,00%	91.592,00	7,00%	98.003,44
31 91 00 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.	11.074.069,53	4,47%	11.569.102,70	27,91%	14.798.290,05	31,61%	19.476.082,58	19,57%	23.287.075,61	-1,74%	22.882.957,02	5,94%	24.243.048,01	6,00%	25.697.630,89
31 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	9.074.069,53	27,50%	11.569.102,70	27,91%	14.798.290,05	31,61%	19.476.082,58	19,57%	23.287.075,61	-1,74%	22.882.957,02	5,94%	24.243.048,01	6,00%	25.697.630,89
31 91 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000.000,00	-100,00%		#DIV/0!											
32 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.424.296,13	24,34%	1.770.932,76	6,86%	1.892.392,90	2,65%	1.942.592,67	58,05%	3.070.200,00	-29,76%	2.156.576,90	-2,54%	2.101.701,08	-2,61%	2.046.943,70
32 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.424.296,13	24,34%	1.770.932,76	6,86%	1.892.392,90	2,65%	1.942.592,67	58,05%	3.070.200,00	-29,76%	2.156.576,90	-2,54%	2.101.701,08	-2,61%	2.046.943,70
32 90 21 00 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.422.338,06	24,40%	1.769.437,41	6,89%	1.891.398,09	2,68%	1.942.140,77	58,07%	3.070.000,00	-29,84%	2.154.000,00	-2,56%	2.098.950,00	-2,62%	2.044.000,00
32 90 22 00 00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.958,07	-23,63%	1.495,35	-33,47%	994,81	-54,57%	451,90	-55,74%	200,00	400,00%	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%	1.000,00
32 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS				#DIV/0!							1.576,90	11,05%	1.751,08	11,00%	1.943,70
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	41.371.686,21	25,26%	51.822.059,95	14,21%	59.185.557,07	6,31%	62.922.238,93	45,11%	91.308.800,68	16,75%	106.598.930,68	16,03%	123.688.221,54	10,49%	136.663.052,45
33 20 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	425.082,21	-91,70%	35.291,55	1333,60%	505.940,67	-20,46%	402.419,67	-99,88%	500,00	506,50%	3.032,50	11,05%	3.367,47	11,00%	3.737,89
33 20 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	425.082,21	-91,70%	35.291,55	1333,60%	505.940,67	-20,46%	402.419,67	-99,88%	500,00	506,50%	3.032,50	11,05%	3.367,47	11,00%	3.737,89
33 30 00 00 00	TRANSF A ESTADOS	78.000,00	-58,02%	32.747,29	664,89%	250.481,87	-87,60%	31.068,26	-98,39%	500,00	47522,38%	238.111,90	11,05%	264.413,74	11,00%	293.499,25
33 30 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	78.000,00	-100,00%			156.000,00	-100,00%					236.535,00	11,05%	262.662,66	11,00%	291.555,55
33 30 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO			32.747,29	188,52%	94.481,87	-67,12%	31.068,26	-98,39%	500,00	215,38%	1.576,90	11,05%	1.751,08	11,00%	1.943,70
33 50 00 00 00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	2.133.527,39	23,68%	2.638.779,53	-31,38%	1.810.856,73	27,49%	2.308.684,31	12,05%	2.586.889,48	19,48%	3.090.724,00	11,05%	3.432.125,37	11,00%	3.809.659,16
33 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	2.133.527,39	23,68%	2.638.779,53	-31,38%	1.810.856,73	27,49%	2.308.684,31	12,05%	2.586.889,48	19,48%	3.090.724,00	11,05%	3.432.125,37	11,00%	3.809.659,16
33 71 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.962.326,21	-69,45%	905.020,37	2,58%	928.398,97	-37,17%	583.273,41	6,81%	623.000,00	-21,06%	491.800,00	7,02%	526.300,00	7,02%	563.246,26
33 71 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.069.177,02	-100,00%													
33 71 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	893.149,19	1,33%	905.020,37	2,58%	928.398,97	-100,00%									

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011 /2010	2011	2012 /2011	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
33 71 70 00 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							583.273,41	6,81%	623.000,00	-21,06%	491.800,00	7,02%	526.300,00	7,02%	563.246,26
33 72 00 00 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS			2.794.006,02	68,35%	4.703.683,08	13,93%	5.359.067,67	-26,21%	3.954.669,24	16,83%	4.620.157,69	10,00%	5.082.175,11	0,00%	5.082.175,11
33 72 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO									100,00	57,69%	157,69	11,05%	175,11	0,00%	175,11
33 72 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			2.794.006,02	68,35%	4.703.683,08	13,93%	5.359.067,67	-26,21%	3.954.569,24	16,83%	4.620.000,00	10,00%	5.082.000,00	0,00%	5.082.000,00
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	35.772.750,40	20,21%	43.001.215,19	9,37%	47.032.322,55	2,32%	48.121.131,09	58,44%	76.243.241,96	16,23%	88.615.104,59	16,38%	103.129.839,85	16,49%	113.950.734,78
33 90 14 00 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	131.775,00	33,98%	176.555,00	-17,84%	145.055,00	109,24%	303.510,00	103,29%	616.999,99	-2,68%	600.435,00	11,05%	666.759,05	11,00%	740.102,55
33 90 18 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	460.859,37	-15,82%	387.950,97	-6,79%	361.625,26	26,84%	458.696,23	26,04%	578.151,72	46,86%	849.100,00	11,05%	942.891,59	11,00%	1.046.609,66
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	8.669.248,24	12,10%	9.718.268,85	20,01%	11.662.988,85	1,06%	11.786.082,30	28,67%	15.164.775,81	47,94%	22.435.515,09	21,52%	27.264.211,62	11,05%	30.277.204,38
33 90 31 00 00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.E OUTRAS	169.804,69	31,10%	222.613,26	-0,74%	220.960,67	-17,58%	182.116,85	147,18%	450.152,67	-5,69%	424.550,00	11,05%	471.445,79	11,05%	523.540,55
33 90 32 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.382.656,65	22,33%	2.914.784,27	-12,89%	2.539.128,12	31,33%	3.334.708,04	31,12%	4.372.634,66	34,65%	5.887.902,00	11,05%	6.538.279,65	11,05%	7.260.759,55
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.256.640,81	6,25%	2.397.607,18	8,92%	2.611.382,91	10,91%	2.896.227,69	27,02%	3.678.730,87	37,33%	5.052.145,00	11,05%	5.610.204,94	11,05%	6.230.132,59
33 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.848.514,25	6,77%	1.973.743,17	-3,20%	1.910.517,51	-5,25%	1.810.298,33	85,16%	3.352.032,43	40,41%	4.706.440,00	11,05%	5.226.313,36	11,05%	5.803.820,99
33 90 37 00 00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	616.479,42	-100,00%													
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17.031.647,60	32,89%	22.632.954,38	6,84%	24.181.194,99	-3,25%	23.396.218,77	71,24%	40.062.983,35	11,60%	44.708.519,10	16,36%	52.022.863,40	9,95%	57.199.138,31
33 90 46 00 00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO							1.125.011,98	313,22%	4.648.816,00	-100,00%					
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.654.718,49	19,56%	1.978.345,19	23,30%	2.439.310,96	3,92%	2.534.972,45	9,61%	2.778.509,10	38,17%	3.839.145,00	11,05%	4.263.216,96	11,00%	4.732.170,83
33 90 48 00 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	96.497,65	-59,33%	39.241,67	-51,48%	19.040,92	105,90%	39.205,31	-36,23%	25.000,00	47,99%	36.996,50	11,05%	41.083,13	11,00%	45.602,27
33 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	242.859,18	102,60%	492.043,29	38,95%	683.690,35	-93,38%	45.286,22	803,93%	409.355,36	-83,41%	67.928,00	11,05%	75.431,33	11,00%	83.728,78
33 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.925,23	881,10%	18.888,36	46,43%	27.658,33	145,56%	67.918,66	-98,53%	1.000,00	57,69%	1.576,90	11,05%	1.751,08	11,00%	1.943,70
33 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	209.123,82	-76,94%	48.219,60	376,50%	229.768,68	-38,69%	140.878,26	-26,11%	104.100,00	-95,34%	4.852,00	11,05%	5.387,95	11,00%	5.980,62
33 91 00 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.			2.415.000,00	63,72%	3.953.873,20	54,70%	6.116.594,52	29,16%	7.900.000,00	20,76%	9.540.000,00	17,92%	11.250.000,00	15,20%	12.960.000,00
33 91 97 00 00	APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS			2.415.000,00	63,72%	3.953.873,20	54,70%	6.116.594,52	29,16%	7.900.000,00	20,76%	9.540.000,00	17,92%	11.250.000,00	15,20%	12.960.000,00
40 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	47.994.532,30	-17,43%	39.627.258,07	66,71%	66.063.062,11	-48,41%	34.080.668,41	97,84%	67.425.707,03	-56,74%	29.165.746,10	-10,24%	26.178.000,00	5,27%	27.558.010,00
44 00 00 00 00	INVESTIMENTOS	44.048.512,25	-19,85%	35.303.693,69	77,27%	62.582.631,29	-53,79%	28.917.277,29	118,19%	63.095.707,03	-61,21%	24.472.346,10	-11,65%	21.622.100,00	5,96%	22.911.012,00
44 20 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	324.368,76	-73,62%	85.553,14	69,72%	145.197,77	-88,39%	16.851,52	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 20 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	324.368,76	-73,62%	85.553,14	69,72%	145.197,77	-88,39%	16.851,52	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 30 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	5.058,84	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 30 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.058,84	-100,00%													
44 50 00 00 00	TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	373.156,80	17,94%	440.088,54	12,42%	494.754,25	-34,41%	324.512,24	38,67%	449.991,85	180,30%	1.261.308,50	7,03%	1.350.000,00	7,00%	1.444.500,00
44 50 42 00 00	AUXÍLIOS	373.156,80	17,94%	440.088,54	12,42%	494.754,25	-34,41%	324.512,24	38,67%	449.991,85	180,30%	1.261.308,50	7,03%	1.350.000,00	7,00%	1.444.500,00
44 71 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS							134.748,95	97,55%	266.203,00	-53,79%	123.000,00	6,99%	131.600,00	7,00%	140.812,00
44 71 70 00 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO							134.748,95	97,55%	266.203,00	-53,79%	123.000,00	6,99%	131.600,00	7,00%	140.812,00
44 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	43.345.927,85	-19,77%	34.778.052,01	78,11%	61.942.679,27	-54,08%	28.441.164,58	119,33%	62.379.512,18	-62,99%	23.088.037,60	-12,77%	20.140.500,00	5,88%	21.325.700,00
44 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO									151.250,00	-100,00%					
44 90 35 00 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									50.000,00	-100,00%					
44 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.999,00	-100,00%					21.537,60	5652,88%	1.239.032,51	-100,00%	0,00		0,00		0,00
44 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									100,00	-100,00%					
44 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	32.626.610,82	-14,78%	27.805.119,03	86,61%	51.888.443,44	-69,77%	15.686.644,60	218,62%	49.980.745,53	-75,96%	12.016.584,02	-3,30%	11.620.000,00	8,00%	12.549.600,00
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.629.665,82	0,09%	4.633.815,81	50,28%	6.963.748,03	25,41%	8.733.006,88	-7,65%	8.064.976,69	-0,42%	8.031.193,20	-29,03%	5.700.000,00	3,00%	5.871.000,00
44 90 61 00 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.076.652,21	-61,86%	2.317.745,25	33,34%	3.090.487,80	29,32%	3.996.522,50	-27,63%	2.892.407,45	5,09%	3.039.760,38	-7,23%	2.820.000,00	3,00%	2.904.600,00
44 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			16.652,12	-100,00%			3.453,00	-71,04%	1.000,00	-50,00%	500,00	0,00%	500,00	0,00%	500,00
44 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			4.719,80	-100,00%											
45 00 00 00 00	INVERSÕES FINANCEIRAS	130.962,60	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	-100,00%	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	130.962,60	-100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00	-100,00%	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
45 90 61 00 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS							680.000,00	-100,00%							
45 90 65 00 00	CONSTITUIÇÃO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	130.962,60	-100,00%													

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011 /2010	2011	2012 /2011	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
45 90 66 00 00	CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS											1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%	1.000,00
46 00 00 00 00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.815.057,45	13,33%	4.323.564,38	-19,50%	3.480.430,82	28,82%	4.483.391,12	-3,42%	4.330.000,00	8,37%	4.692.400,00	-2,93%	4.554.900,00	2,00%	4.645.998,00
46 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	3.815.057,45	13,33%	4.323.564,38	-19,50%	3.480.430,82	28,82%	4.483.391,12	-3,42%	4.330.000,00	8,37%	4.692.400,00	-2,93%	4.554.900,00	2,00%	4.645.998,00
46 90 71 00 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.815.057,45	13,33%	4.323.564,38	-19,50%	3.480.430,82	28,82%	4.483.391,12	-3,42%	4.330.000,00	8,37%	4.692.400,00	-2,93%	4.554.900,00	2,00%	4.645.998,00
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									1.734.278,07	159,47%	4.500.000,00	66,15%	7.476.783,97	19,37%	8.925.157,24
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									1.734.278,07	159,47%	4.500.000,00	66,15%	7.476.783,97	19,37%	8.925.157,24
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									1.734.278,07	159,47%	4.500.000,00	66,15%	7.476.783,97	19,37%	8.925.157,24
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									1.734.278,07	159,47%	4.500.000,00	66,15%	7.476.783,97	19,37%	8.925.157,24
99 99 99 99 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									1.734.278,07	159,47%	4.500.000,00	66,15%	7.476.783,97	19,37%	8.925.157,24
	TOTAL DAS DESPESAS	168.327.689,55	9,25%	183.894.328,16	31,04%	240.979.131,27	-6,92%	224.297.103,85	40,27%	314.622.630,42	6,59%	335.368.664,35	14,42%	383.715.252,75	10,52%	424.088.430,44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA CAST-CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO DE 2010 A 2013
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DA CAST-CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO PARA 2014 A 2017

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011 /2010	2011	2012 /2011	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	5.461.875,14	43,18%	7.820.173,52	0,25%	7.840.006,20	3,82%	8.139.609,22	54,43%	12.569.758,86	-5,83%	11.836.551,87	7,01%	12.666.510,51	7,01%	13.554.566,23
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					0,00		0,00		500,00	705,73%	4.028,64	0,00%	4.028,64	0,00%	4.028,64
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS					0,00		0,00		500,00	705,73%	4.028,64	0,00%	4.028,64	0,00%	4.028,64
31 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC CONT TERC									500,00	705,73%	4.028,64	0,00%	4.028,64	0,00%	4.028,64
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.461.875,14	43,18%	7.820.173,52	0,25%	7.840.006,20	3,82%	8.139.609,22	54,42%	12.569.258,86	-5,86%	11.832.523,23	7,01%	12.662.481,87	7,01%	13.550.537,59
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.461.875,14	43,18%	7.820.173,52	0,25%	7.840.006,20	3,82%	8.139.609,22	54,42%	12.569.258,86	-5,86%	11.832.523,23	7,01%	12.662.481,87	7,01%	13.550.537,59
33 90 08 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	84.503,43	46,52%	123.812,64	-1,18%	122.347,27	27,74%	156.281,51	29,00%	201.600,00	1,19%	204.000,00	11,83%	228.131,25	12,00%	255.507,00
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,68	890,56%	14.865,21	-87,25%	1.895,40	96,48%	3.724,04	908,31%	37.550,00	158,86%	97.203,75	15,00%	111.784,32	-2,22%	109.297,12
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO								#DIV/0!	1.575,00	25,95%	1.983,75	15,00%	2.281,31	10,00%	2.509,44
33 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.723,20	4,97%	11.255,80	4,55%	11.768,00	7,68%	12.672,00	57,83%	20.000,00	0,00%	20.000,00	10,00%	22.000,00	10,00%	24.200,00
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.364.408,78	42,97%	7.669.601,64	0,37%	7.697.848,82	3,48%	7.966.077,76	53,23%	12.206.533,86	-5,73%	11.507.335,73	6,86%	12.296.284,99	7,00%	13.157.024,03
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	739,05	-13,64%	638,23	6,72%	681,09	25,37%	853,91	134,22%	2.000,00	0,00%	2.000,00	0,00%	2.000,00	0,00%	2.000,00
33 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS															
33 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES															
33 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES					5.465,62	-100,00%			100.000,00	-100,00%					
40 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			31.704,00	-100,00%					12.000,00	66,67%	20.000,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00
44 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			31.704,00	-100,00%					12.000,00	66,67%	20.000,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00
44 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS			31.704,00	-100,00%					12.000,00	66,67%	20.000,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			31.704,00	-100,00%					12.000,00	66,67%	20.000,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			0,00						59.742,65	-31,26%	41.067,00	17,00%	48.048,39	17,00%	56.216,62
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									59.742,65	-31,26%	41.067,00	17,00%	48.048,39	17,00%	56.216,62
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									59.742,65	-31,26%	41.067,00	17,00%	48.048,39	17,00%	56.216,62
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									59.742,65	-31,26%	41.067,00	17,00%	48.048,39	17,00%	56.216,62
	TOTAL DAS DESPESAS	5.461.875,14	43,76%	7.851.877,52	-0,15%	7.840.006,20	3,82%	8.139.609,22	55,31%	12.641.501,51	-5,88%	11.897.618,87	7,03%	12.734.558,90	7,04%	13.630.782,85

1,00

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV DE 2010 A 2013
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV PARA 2014 A 2017

1,00

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011 /2010	2011	2012 /2011	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	11.429.657,39	23,51%	14.117.301,16	23,69%	17.461.649,87	21,96%	21.295.632,38	47,57%	31.425.000,00	5,49%	33.151.660,78	7,00%	35.472.277,04	7,00%	37.955.336,42
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS							19.356.123,94	60,16%	31.000.000,00	5,99%	32.855.682,46	7,00%	35.155.580,24	7,00%	37.616.470,85
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS							19.356.123,94	60,16%	31.000.000,00	3,34%	32.034.431,08	7,00%	34.276.841,26	7,00%	36.676.220,14
31 90 01 00 00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES							17.631.648,41	36,12%	24.000.000,00	9,63%	26.310.145,08	7,00%	28.151.855,23	7,00%	30.122.485,10
31 90 03 00 00	PENSÕES, EXCLUSIVA DO RGPS							1.724.475,53	131,95%	4.000.000,00	-14,57%	3.417.398,10	7,00%	3.656.615,97	7,00%	3.912.579,09
31 90 05 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR									3.000.000,00	-23,10%	2.306.887,90	7,00%	2.468.370,06	7,00%	2.641.155,95
31 91 00 00 00	APLIQUE DTA DE COR DE OPER ENTRE ORGAO, FUND E ENT INT DOS ORÇ FISIC E DA SEG SOC											821.251,38	7,00%	878.738,98	7,00%	940.250,71
31 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS											821.251,38	7,00%	878.738,98	7,00%	940.250,71
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.429.657,39	23,51%	14.117.301,16	23,69%	17.461.649,87	-88,89%	1.939.508,44	-78,09%	425.000,00	-30,36%	295.978,32	7,00%	316.696,80	7,00%	338.865,57
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	11.429.657,39	23,51%	14.117.301,16	23,69%	17.461.649,87	-88,89%	1.939.508,44	-78,09%	425.000,00	-30,36%	295.978,32	7,00%	316.696,80	7,00%	338.865,57
33 90 01 00 00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	9.385.674,57	21,57%	11.410.164,07	26,14%	14.392.818,16	-100,00%				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
33 90 03 00 00	PENSOES	1.215.016,06	24,63%	1.514.252,92	7,61%	1.629.418,69	-100,00%				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
33 90 05 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	819.827,94	42,30%	1.166.649,90	22,49%	1.429.073,62	34,76%	1.925.800,46	-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	9.138,82	8,41%	9.907,80	4,36%	10.339,40	3,30%	10.680,76	134,07%	25.000,00	13,91%	28.478,32	7,00%	30.471,80	7,00%	32.604,82
33 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS			16.326,47	-100,00%			3.027,22	6506,72%	200.000,00	-46,50%	107.000,00	7,00%	114.490,00	7,00%	122.504,30
33 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									200.000,00	-19,75%	160.500,00	7,00%	171.735,00	7,00%	183.756,45
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.965.124,40	20,61%	16.843.655,70	30,52%	21.984.126,09	-3,53%	21.208.261,23	-45,97%	11.459.662,57	67,99%	19.251.475,05	17,00%	22.524.225,81	17,00%	26.353.344,19
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.965.124,40	20,61%	16.843.655,70	30,52%	21.984.126,09	-3,53%	21.208.261,23	-45,97%	11.459.662,57	67,99%	19.251.475,05	17,00%	22.524.225,81	17,00%	26.353.344,19
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.965.124,40	20,61%	16.843.655,70	30,52%	21.984.126,09	-3,53%	21.208.261,23	-45,97%	11.459.662,57	67,99%	19.251.475,05	17,00%	22.524.225,81	17,00%	26.353.344,19
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	13.965.124,40	20,61%	16.843.655,70	30,52%	21.984.126,09	-3,53%	21.208.261,23	-45,97%	11.459.662,57	67,99%	19.251.475,05	17,00%	22.524.225,81	17,00%	26.353.344,19
	TOTAL DAS DESPESAS	25.394.781,79	21,92%	30.960.956,86	27,40%	39.445.775,96	7,75%	42.503.893,61	0,90%	42.884.662,57	22,20%	52.403.135,83	10,67%	57.996.502,85	10,88%	64.308.680,61

ANEXO V

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE 2010 A 2013
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PARA 2014 A 2017**

1,00

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011 /2010	2011	2012 /2011	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	1.318.987,65	10,08%	1.451.882,66	-2,29%	1.418.577,33	-25,29%	1.059.856,97	74,17%	1.845.950,00	-13,34%	1.599.761,50	5,09%	1.681.241,45	0,00%	1.796.525,94
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	507.728,76	34,21%	681.410,38	-28,04%	490.373,92	-86,92%	64.126,46	682,47%	501.770,21	59,62%	800.928,46	9,46%	876.701,31	7,00%	938.063,40
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	475.004,72	27,31%	604.734,42	-27,98%	435.513,13	-87,40%	54.895,29	684,79%	430.815,28	61,14%	694.228,46	9,84%	762.531,31	7,00%	815.901,50
31 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	464.922,96	26,67%	588.932,94	-26,84%	430.857,92	-87,41%	54.242,38	666,39%	415.707,23	64,31%	683.028,46	10,00%	751.331,31	7,00%	803.924,50
31 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS					1.073,67	-100,00%			54,66	82,95%	100,00	0,00%	100,00	7,00%	100,00
31 90 16 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	10.081,76	56,73%	15.801,48	-77,33%	3.581,54	-81,77%	652,91	2052,42%	14.053,39	-28,84%	10.000,00	0,00%	10.000,00	7,00%	10.700,00
31 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZ.									1.000,00	10,00%	1.100,00	0,00%	1.100,00	7,00%	1.177,00
31 91 00 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.	32.724,04	134,31%	76.675,96	-28,45%	54.860,79	-83,17%	9.231,17	668,65%	70.954,93	50,38%	106.700,00	7,00%	114.170,00	7,00%	122.161,90
31 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.724,04	134,31%	76.675,96	-28,45%	54.860,79	-83,17%	9.231,17	668,65%	70.954,93	50,38%	106.700,00	7,00%	114.170,00	7,00%	122.161,90
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	811.258,89	-5,03%	770.472,28	20,47%	928.203,41	7,28%	995.730,51	34,99%	1.344.179,79	-40,57%	798.833,04	0,71%	804.540,14	7,00%	858.462,54
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	811.258,89	-5,03%	770.472,28	20,47%	928.203,41	7,28%	995.730,51	34,99%	1.344.179,79	-40,57%	798.833,04	0,71%	804.540,14	7,00%	858.462,54
33 90 14 00 00	DIÁRIAS - CIVIL							1.840,00	171,74%	5.000,00	-100,00%					
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	348.285,60	-13,09%	302.708,98	-7,14%	281.088,60	11,16%	312.458,01	79,86%	561.997,07	-62,63%	210.000,00	-9,52%	190.000,00	7,00%	203.300,00
33 90 32 00 00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA									1.000,00	400,00%	5.000,00	0,00%	5.000,00	7,00%	5.350,00
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO															
33 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	3.087,00	68,22%	5.192,97	21,32%	6.300,00	-9,84%	5.679,84	-82,39%	1.000,00	900,00%	10.000,00	0,00%	10.000,00	7,00%	10.700,00
33 90 37 00 00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA									1.000,00	-100,00%					
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	459.186,21	-0,32%	457.715,83	39,25%	637.347,84	4,98%	669.090,99	14,36%	765.182,72	-25,67%	568.733,04	4,52%	594.440,14	7,00%	633.655,54
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	700,08	593,42%	4.854,50	-28,58%	3.466,97	79,87%	6.235,92	-3,78%	6.000,00	-15,00%	5.100,00	0,00%	5.100,00	7,00%	5.457,00
33 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							425,75	604,64%	3.000,00	-100,00%					
40 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	470.774,51	3,01%	484.946,82	-70,64%	142.372,47	-55,36%	63.550,90	383,94%	307.550,00	-46,35%	165.000,00	24,24%	205.000,00	0,00%	219.350,00
44 00 00 00 00	INVESTIMENTOS	470.774,51	3,01%	484.946,82	-70,64%	142.372,47	-55,36%	63.550,90	383,94%	307.550,00	-46,35%	165.000,00	24,24%	205.000,00	0,00%	219.350,00
44 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	470.774,51	3,01%	484.946,82	-70,64%	142.372,47	-55,36%	63.550,90	383,94%	307.550,00	-46,35%	165.000,00	24,24%	205.000,00	0,00%	219.350,00
44 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	326.254,51	-77,09%	74.741,86	57,46%	117.687,47	-100,00%			11.000,00	627,27%	80.000,00	18,75%	95.000,00	7,00%	101.650,00
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	144.520,00	183,84%	410.204,96	-93,98%	24.685,00	157,45%	63.550,90	366,63%	296.550,00	-71,34%	85.000,00	29,41%	110.000,00	7,00%	117.700,00
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									15.000,00	36,89%	20.533,50	17,00%	24.024,20	0,00%	28.108,31
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									15.000,00	36,89%	20.533,50	17,00%	24.024,20	0,00%	28.108,31
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									15.000,00	36,89%	20.533,50	17,00%	24.024,20	7,00%	28.108,31
	TOTAL DAS DESPESAS	1.789.762,16	8,22%	1.936.829,48	-19,41%	1.560.949,80	-28,03%	1.123.407,87	93,03%	2.168.500,00	-17,67%	1.785.295,00	7,00%	1.910.265,65	0,00%	2.043.984,25

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO FUNREBOM - FUNDO REEQ C BOMBEIROS TOLEDO DE 2010 A 2013
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DO FUNREBOM - FUNDO REEQ C BOMBEIROS TOLEDO PARA 2014 A 2017

1,00

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011 /2010	2011	2012 /2011	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	219.237,85	12,92%	247.564,60	18,05%	292.249,84	12,81%	329.693,11	19,70%	394.633,83	38,07%	544.860,00	7,03%	583.160,20	8,04%	630.063,41
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.356,18	25,43%	55.637,40	9,15%	60.728,70	-3,51%	58.598,39	53,59%	90.000,00	22,61%	110.347,12	8,87%	120.132,06	8,00%	129.742,62
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	44.356,18	25,43%	55.637,40	9,15%	60.728,70	-3,51%	58.598,39	53,59%	90.000,00	22,61%	110.347,12	8,87%	120.132,06	8,00%	129.742,62
31 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC CONT TERC	44.356,18	25,43%	55.637,40	9,15%	60.728,70	-3,51%	58.598,39	53,59%	90.000,00	22,61%	110.347,12	8,87%	120.132,06	8,00%	129.742,62
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	174.881,67	9,75%	191.927,20	20,63%	231.521,14	17,09%	271.094,72	12,37%	304.633,83	42,63%	434.512,88	6,56%	463.028,14	8,05%	500.320,79
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	174.881,67	9,75%	191.927,20	20,63%	231.521,14	17,09%	271.094,72	12,37%	304.633,83	42,63%	434.512,88	6,56%	463.028,14	8,05%	500.320,79
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	60.452,77	-1,79%	59.369,48	61,86%	96.093,37	2,28%	98.281,49	20,71%	118.633,83	55,84%	184.873,30	2,20%	188.937,60	3,00%	194.605,73
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									1.000,00	174,11%	2.741,05	16,85%	3.202,93	17,00%	3.747,43
33 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.569,50	2,65%	5.717,36	15,29%	6.591,62	68,13%	11.082,49	35,35%	15.000,00	46,19%	21.928,38	3,17%	22.623,48	3,00%	23.302,18
33 90 37 00 00	LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA	2.367,79	-100,00%													
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	106.491,61	19,11%	126.840,36	1,57%	128.836,15	25,53%	161.730,74	3,88%	168.000,00	33,91%	224.970,15	10,35%	248.264,13	12,25%	278.665,45
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS						#DIV/0!			2.000,00	-100,00%					
40 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	65.080,39	153,70%	165.109,30	-26,01%	122.162,17	30,69%	159.654,04	-62,92%	59.200,00	156,61%	151.914,36	52,08%	231.025,80	39,52%	322.324,21
44 00 00 00 00	INVESTIMENTOS	65.080,39	153,70%	165.109,30	-26,01%	122.162,17	30,69%	159.654,04	-62,92%	59.200,00	156,61%	151.914,36	52,08%	231.025,80	39,52%	322.324,21
44 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	65.080,39	153,70%	165.109,30	-26,01%	122.162,17	30,69%	159.654,04	-62,92%	59.200,00	156,61%	151.914,36	52,08%	231.025,80	39,52%	322.324,21
44 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	42.070,39	-87,17%	5.399,00	-100,00%			11.449,76	-56,33%	5.000,00	1568,74%	83.436,92	7,00%	89.277,50	7,00%	95.526,93
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.010,00	594,09%	159.710,30	-23,51%	122.162,17	21,32%	148.204,28	-63,43%	54.200,00	28,34%	68.477,44	107,00%	141.748,30	60,00%	226.797,28
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									100,00	36,89%	136,89	17,00%	160,16	17,00%	187,39
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									100,00	36,89%	136,89	17,00%	160,16	17,00%	187,39
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									100,00	36,89%	136,89	17,00%	160,16	17,00%	187,39
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									100,00	36,89%	136,89	17,00%	160,16	17,00%	187,39
	TOTAL DAS DESPESAS	284.318,24	45,15%	412.673,90	0,42%	414.412,01	18,08%	489.347,15	-7,24%	453.933,83	53,53%	696.911,25	16,85%	814.346,16	16,97%	952.575,01

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA FUNTEC - FUND DESENV DA RÁDIO E TELEV EDUC CULT DE TOLEDO DE 2010 A 2013
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DA FUNTEC - FUND DESENV DA RÁDIO E TELEV EDUC CULT DE TOLEDO PARA 2014 A 2017

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2010	2011 /2010	2011	2012 /2011	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	5.895,94	819,17%	54.193,95	9,04%	59.093,38	-44,86%	32.584,47	114,65%	69.941,58	29,72%	90.725,45	336,72%	396.216,23	10,00%	435.837,86
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL			52.207,09	7,99%	56.378,58	-46,89%	29.940,94	102,63%	60.669,27	23,18%	74.734,50	206,71%	229.221,75	10,00%	252.143,92
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS			52.207,09	7,99%	56.378,58	-46,89%	29.940,94	102,63%	60.669,27	23,18%	74.734,50	206,71%	229.221,75	10,00%	252.143,92
31 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES CIVIL			43.382,09	9,84%	47.650,54	-45,54%	25.948,41	133,42%	60.569,27	2,13%	61.859,37	199,99%	185.570,93	10,00%	204.128,02
31 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			8.825,00	-1,10%	8.728,04	-69,96%	2.622,14	-96,19%	100,00	12775,13%	12.875,13	239,03%	43.650,82	10,00%	48.015,90
31 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC CONT TERC															
31 90 94 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTA															
31 90 96 00 00	RESSARC DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO															
31 91 00 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.							1.370,39	219,06%	4.372,31	-100,00%	0,00		0,00		0,00
31 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS							1.370,39	219,06%	4.372,31	-100,00%					
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.895,94	-66,30%	1.986,86	36,64%	2.714,80	-2,63%	2.643,53	85,36%	4.900,00	226,35%	15.990,95	944,31%	166.994,48	10,00%	183.693,94
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	5.895,94	-66,30%	1.986,86	36,64%	2.714,80	-2,63%	2.643,53	85,36%	4.900,00	226,35%	15.990,95	944,31%	166.994,48	10,00%	183.693,94
33 90 14 00 00	DIARIAS-CIVIL							360,00	233,33%	1.200,00	-16,67%	1.000,00	0,00%	1.000,00	10,00%	1.100,00
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO									450,00	344,44%	2.000,00	3050,00%	63.000,00	10,00%	69.300,00
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									650,00	207,69%	2.000,00	0,00%	2.000,00	10,00%	2.200,00
33 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA															
33 90 37 00 00	LOCAÇÃO DE MAO DE OBRA															
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.895,94	-73,43%	1.566,66	44,95%	2.270,82	-10,87%	2.024,05	3,75%	2.100,00	423,38%	10.990,95	818,89%	100.994,48	10,00%	111.093,94
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS			420,20	5,66%	443,98	-41,56%	259,48	92,69%	500,00	-100,00%					
33 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS															
33 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES															
40 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL			380,00	-100,00%					386,21	417,85%	2.000,00	50,00%	3.000,00	10,00%	3.300,00
44 00 00 00 00	INVESTIMENTOS			380,00	-100,00%					386,21	417,85%	2.000,00	50,00%	3.000,00	10,00%	3.300,00
44 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS			380,00	-100,00%					386,21	417,85%	2.000,00	50,00%	3.000,00	10,00%	3.300,00
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			380,00	-100,00%					386,21	417,85%	2.000,00	50,00%	3.000,00	10,00%	3.300,00
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									10,00	36,90%	13,69	17,02%	16,02	16,98%	18,74
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									10,00	36,90%	13,69	17,02%	16,02	16,98%	18,74
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									10,00	36,90%	13,69	17,02%	16,02	16,98%	18,74
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									10,00	36,90%	13,69	17,02%	16,02	16,98%	18,74
	TOTAL DAS DESPESAS	5.895,94	825,62%	54.573,95	8,28%	59.093,38	-44,86%	32.584,47	115,86%	70.337,79	31,85%	92.739,14	467,59%	399.232,25	373,54%	439.156,60

1,00