

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO DE 2012 A 2015  
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DO MUNICÍPIO DE TOLEDO PARA 2016 A 2019**

1,00

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017	2018 /2017	2018	2019 /2018	2019
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	174.916.069,16	8,75%	190.216.435,44	19,05%	226.450.245,01	10,91%	251.157.307,00	30,88%	328.725.625,11	14,21%	375.453.003,07	10,94%	416.539.442,31	10,65%	460.919.211,33
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	113.838.119,19	10,11%	125.351.603,84	16,24%	145.704.346,24	0,33%	146.181.389,64	25,00%	182.725.951,50	15,16%	210.433.101,09	10,55%	232.635.535,85	8,76%	253.013.860,00
31 50 00 00 00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	95.047,50	15,00%	109.306,80	-6,90%	101.768,40	-7,41%	94.229,60	0,00%	94.229,60	52,55%	143.750,00	10,00%	158.125,00	13,83%	180.000,00
31 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	95.047,50	15,00%	109.306,80	-6,90%	101.768,40	-7,41%	94.229,60	0,00%	94.229,60	52,55%	143.750,00	10,00%	158.125,00	13,83%	180.000,00
31 71 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00		1.068.938,07	182,48%	3.019.584,91	43,16%	4.322.873,30	38,11%	5.970.401,30	1,33%	6.050.000,00	9,09%	6.600.000,00	9,09%	7.200.000,00
31 71 70 00 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			1.068.938,07	182,48%	3.019.584,91	43,16%	4.322.873,30	38,11%	5.970.401,30	1,33%	6.050.000,00	9,09%	6.600.000,00	9,09%	7.200.000,00
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	98.944.781,64	5,81%	104.697.276,39	15,27%	120.688.232,99	-2,14%	118.100.893,89	26,00%	148.802.194,53	14,89%	170.957.434,67	10,03%	188.105.702,78	8,79%	204.633.860,00
31 90 04 00 00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO			369.690,04	119,82%	812.637,25	67,98%	1.365.046,57	83,14%	2.500.000,00	8,80%	2.720.000,00	9,19%	2.970.000,00		2.970.000,00
31 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	90.228.474,98	3,31%	93.212.414,55	14,80%	107.005.911,25	6,45%	113.909.380,71	24,12%	141.387.898,16	11,11%	157.092.287,61	10,00%	172.801.516,37	8,80%	188.000.000,00
31 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.266.655,02	26,00%	1.596.021,02	6,24%	1.695.649,79	0,82%	1.709.513,62	93,71%	3.311.542,06	-3,52%	3.194.869,32	5,00%	3.354.612,78	7,31%	3.600.000,00
31 90 16 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	1.698.746,78	64,00%	2.785.984,44	28,78%	3.587.736,32	-54,34%	1.638.278,08	49,28%	2.445.557,74	33,14%	3.255.988,98	10,00%	3.581.587,87	8,89%	3.900.000,00
31 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECOR. CONTR. TERCEIRIZ.	5.711.049,76	22,64%	7.004.261,73	13,45%	7.946.390,16	-100,00%									
31 90 46 00 00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO									230.000,00	15,00%	264.500,00	15,00%	304.175,00	10,13%	335.000,00
31 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.855,10	-28,54%	28.480,47	-0,78%	28.258,39	10,00%	31.084,23	-67,83%	10.000,00	4990,00%	4.600.000,00	15,00%	5.290.000,00	9,07%	5.770.000,00
31 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES									100,00	1843,70%	1.943,70	10,00%	2.138,07	10,38%	2.360,00
31 90 94 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS									7.050,00	578,65%	47.845,06	8,00%	51.672,69	9,34%	56.500,00
31 90 96 00 00	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			70.114,18	-22,13%	54.597,04	-100,00%			45.000,00	-100,00%					
31 91 00 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.	14.798.290,05	31,61%	19.476.082,58	12,42%	21.894.759,94	8,08%	23.663.392,85	17,73%	27.859.126,07	19,47%	33.281.916,42	13,49%	37.771.708,07	8,55%	41.000.000,00
31 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.798.290,05	31,61%	19.476.082,58	12,42%	21.894.759,94	8,08%	23.663.392,85	17,73%	27.859.126,07	19,47%	33.281.916,42	13,49%	37.771.708,07	8,55%	41.000.000,00
32 00 00 00 00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.892.392,90	2,65%	1.942.592,67	-12,76%	1.694.644,70	10,48%	1.872.266,65	117,17%	4.066.048,60	-26,79%	2.976.940,00	14,99%	3.423.331,00	10,16%	3.771.000,00
32 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	1.892.392,90	2,65%	1.942.592,67	-12,76%	1.694.644,70	10,48%	1.872.266,65	85,45%	3.472.048,60	-14,26%	2.976.940,00	14,99%	3.423.331,00	10,16%	3.771.000,00
32 90 21 00 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.891.398,09	2,68%	1.942.140,77	-12,74%	1.694.620,40	10,48%	1.872.266,65	85,44%	3.472.000,00	-14,29%	2.975.940,00	15,00%	3.422.331,00	10,16%	3.770.000,00
32 90 22 00 00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	994,81	-54,57%	451,90	-94,62%	24,30	-100,00%			48,60	1957,61%	1.000,00	0,00%	1.000,00	0,00%	1.000,00
32 91 00 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES									594.000,00		0,00		0,00		0,00
32 91 21 00 00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO C/RPPS									594.000,00						
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	59.185.557,07	6,31%	62.922.238,93	25,83%	79.051.254,07	30,43%	103.103.650,71	37,66%	141.933.625,01	14,17%	162.042.961,98	11,38%	180.480.575,46	13,11%	204.134.351,33
33 20 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO	505.940,67	-20,46%	402.419,67	-77,48%	90.637,98	57,36%	142.628,61	-100,00%	0,00		3.737,89	5,00%	3.924,78	10,07%	4.320,00
33 20 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	505.940,67	-20,46%	402.419,67	-77,48%	90.637,98	57,36%	142.628,61	-100,00%			3.737,89	5,00%	3.924,78	10,07%	4.320,00
33 30 00 00 00	TRANSF A ESTADOS	250.481,87	-87,60%	31.068,26	29,17%	40.130,48	-36,27%	25.574,84	-100,00%	0,00		1.943,70	0,00%	1.943,70	13,19%	2.200,00
33 30 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	156.000,00	-100,00%													
33 30 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÃO	94.481,87	-67,12%	31.068,26	29,17%	40.130,48	-36,27%	25.574,84	-100,00%			1.943,70	0,00%	1.943,70	13,19%	2.200,00
33 50 00 00 00	TRANSF. A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS	1.810.856,73	27,49%	2.308.684,31	13,00%	2.608.923,96	-1,07%	2.581.009,85	15,44%	2.979.451,32	7,88%	3.214.326,98	5,00%	3.375.043,32	9,63%	3.700.000,00
33 50 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	1.810.856,73	27,49%	2.308.684,31	13,00%	2.608.923,96	-1,07%	2.581.009,85	15,44%	2.979.451,32	7,88%	3.214.326,98	5,00%	3.375.043,32	9,63%	3.700.000,00
33 60 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A INSTIT. PRIVADAS C/FINS LUCRATIVOS	0,00		0,00		0,00		0,00		375.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00
33 60 45 00 00	SUBVENÇÕES ECONÔMICAS									375.000,00	-100,00%					
33 71 00 00 00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	928.398,97	-37,17%	583.273,41	38,18%	805.951,05	48,46%	1.196.498,67	98,05%	2.369.723,22	9,72%	2.600.000,00	9,23%	2.840.000,00	9,15%	3.100.000,00
33 71 34 00 00	OUTRAS DESPESA DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							17.879,97	515,21%	110.000,00	-100,00%					
33 71 41 00 00	CONTRIBUIÇÕES	928.398,97	-100,00%													
33 71 70 00 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			583.273,41	38,18%	805.951,05	46,24%	1.178.618,70	91,73%	2.259.723,22	15,06%	2.600.000,00	9,23%	2.840.000,00	9,15%	3.100.000,00
33 72 00 00 00	EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.703.683,08	13,93%	5.359.067,67	6,39%	5.701.339,54	18,93%	6.780.575,47	-1,92%	6.650.246,67	7,24%	7.132.000,00	5,00%	7.488.600,00	26,22%	9.452.000,00

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017	2018 /2017	2018	2019 /2018	2019
33 72 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO							91.548,37	92,25%	176.000,00	-25,00%	132.000,00	5,00%	138.600,00	9,67%	152.000,00
33 72 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.703.683,08	13,93%	5.359.067,67	6,39%	5.701.339,54	17,32%	6.689.027,10	-3,21%	6.474.246,67	8,12%	7.000.000,00	5,00%	7.350.000,00	26,53%	9.300.000,00
<b>33 90 00 00 00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>47.032.322,55</b>	<b>2,32%</b>	<b>48.121.131,09</b>	<b>35,06%</b>	<b>64.990.994,91</b>	<b>29,94%</b>	<b>84.449.988,44</b>	<b>34,23%</b>	<b>113.359.203,80</b>	<b>15,46%</b>	<b>130.887.629,06</b>	<b>11,42%</b>	<b>145.837.240,66</b>	<b>13,18%</b>	<b>165.055.831,33</b>
33 90 14 00 00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	145.055,00	109,24%	303.510,00	-6,06%	285.105,00	-20,87%	225.610,00	151,08%	566.452,80	-36,05%	362.225,90	5,00%	380.337,20	10,43%	420.000,00
33 90 18 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	361.625,26	26,84%	458.696,23	-3,33%	443.409,54	18,56%	525.689,87	38,11%	726.020,55	14,37%	830.333,66	5,00%	871.850,34	8,96%	950.000,00
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	11.662.988,85	1,06%	11.786.082,30	19,53%	14.087.468,00	-0,06%	14.078.619,65	30,87%	18.424.586,27	14,52%	21.100.000,00	8,53%	22.900.000,00	13,62%	26.019.211,33
33 90 31 00 00	PREM. CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF. DESPORT.E OUTRAS	220.960,67	-17,58%	182.116,85	38,82%	252.822,20	-3,78%	243.262,51	66,78%	405.723,15	2,37%	415.322,19	5,00%	436.088,30	10,07%	480.000,00
33 90 32 00 00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.539.128,12	31,33%	3.334.708,04	20,20%	4.008.480,16	1,14%	4.054.175,55	45,09%	5.882.376,79	11,35%	6.550.000,00	9,16%	7.150.000,00	8,81%	7.780.000,00
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.611.382,91	10,91%	2.896.227,69	17,61%	3.406.123,61	16,04%	3.952.347,94	10,65%	4.373.269,06	25,84%	5.503.261,03	5,00%	5.778.424,09	9,00%	6.298.500,00
33 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							9.940.331,73	27,95%	12.718.785,90	41,37%	17.980.000,00	9,01%	19.600.000,00	19,39%	23.400.000,00
33 90 35 00 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									15.000,00	-100,00%					
33 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.910.517,51	-5,25%	1.810.298,33	26,42%	2.288.585,79	15,58%	2.645.213,93	56,12%	4.129.577,33	14,47%	4.727.134,72	10,00%	5.199.848,20	9,00%	5.668.000,00
33 90 37 00 00	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA							7.177,50	3566,14%	263.137,28	-100,00%					
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	24.181.194,99	-3,25%	23.396.218,77	37,82%	32.244.789,60	21,63%	39.220.580,91	33,29%	52.278.698,19	11,00%	58.030.606,33	11,90%	64.933.666,96	12,39%	72.978.000,00
33 90 46 00 00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			1.125.011,98	319,30%	4.717.134,12	27,80%	6.028.633,26	54,71%	9.326.942,18	9,27%	10.192.003,55	26,28%	12.870.804,08	9,01%	14.030.000,00
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.439.310,96	3,92%	2.534.972,45	10,50%	2.801.262,04	8,73%	3.045.846,30	15,93%	3.531.124,49	14,56%	4.045.318,04	10,00%	4.449.849,85	26,97%	5.650.000,00
33 90 48 00 00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	19.040,92	105,90%	39.205,31	207,58%	120.587,04	102,39%	244.054,82	-10,68%	218.000,00	25,94%	274.560,00	10,00%	302.016,00	9,27%	330.000,00
33 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS	683.690,35	-93,38%	45.286,22	336,59%	197.716,26	-4,48%	188.859,17	117,51%	410.786,61	68,54%	692.330,49	10,00%	761.563,54	8,99%	830.000,00
33 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.658,33	145,56%	67.918,66	-96,93%	45,37	4227,79%	1.963,52	-94,91%	100,00	1843,70%	1.943,70	0,00%	1.943,70	9,07%	2.120,00
33 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	229.768,68	-38,69%	140.878,26	-2,42%	137.466,18	-65,36%	47.621,78	86,10%	88.623,20	106,03%	182.589,45	10,00%	200.848,40	9,54%	220.000,00
<b>33 91 00 00 00</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.</b>	<b>3.953.873,20</b>	<b>54,70%</b>	<b>6.116.594,52</b>	<b>-21,31%</b>	<b>4.813.276,15</b>	<b>64,70%</b>	<b>7.927.374,83</b>	<b>104,36%</b>	<b>16.200.000,00</b>	<b>12,37%</b>	<b>18.203.324,35</b>	<b>15,00%</b>	<b>20.933.823,00</b>	<b>9,01%</b>	<b>22.820.000,00</b>
33 91 97 00 00	APORTE P/ COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	3.953.873,20	54,70%	6.116.594,52	-21,31%	4.813.276,15	64,70%	7.927.374,83	104,36%	16.200.000,00	12,37%	18.203.324,35	15,00%	20.933.823,00	9,01%	22.820.000,00
<b>40 00 00 00 00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>66.063.062,11</b>	<b>-48,41%</b>	<b>34.080.668,41</b>	<b>19,49%</b>	<b>40.722.300,66</b>	<b>0,15%</b>	<b>40.785.090,90</b>	<b>71,75%</b>	<b>70.046.354,94</b>	<b>-19,01%</b>	<b>56.728.536,36</b>	<b>14,07%</b>	<b>64.707.792,31</b>	<b>15,85%</b>	<b>74.962.789,44</b>
<b>44 00 00 00 00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>62.582.631,29</b>	<b>-53,79%</b>	<b>28.917.277,29</b>	<b>26,11%</b>	<b>36.468.935,57</b>	<b>0,06%</b>	<b>36.490.972,52</b>	<b>78,43%</b>	<b>65.110.354,94</b>	<b>-20,88%</b>	<b>51.516.736,36</b>	<b>14,48%</b>	<b>58.974.812,31</b>	<b>16,51%</b>	<b>68.712.789,44</b>
<b>44 20 00 00 00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS À UNIÃO</b>	<b>145.197,77</b>	<b>-88,39%</b>	<b>16.851,52</b>	<b>1381,29%</b>	<b>249.620,01</b>	<b>11,53%</b>	<b>278.406,95</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
44 20 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	145.197,77	-88,39%	16.851,52	1381,29%	249.620,01	11,53%	278.406,95	-100,00%							
<b>44 50 00 00 00</b>	<b>TRANSF.A INSTITUIÇÕES PRIVADAS S/FINS LUCRATIVOS</b>	<b>494.754,25</b>	<b>-34,41%</b>	<b>324.512,24</b>	<b>139,65%</b>	<b>777.704,87</b>	<b>-32,76%</b>	<b>522.915,12</b>	<b>47,99%</b>	<b>773.851,23</b>	<b>86,66%</b>	<b>1.444.500,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.444.500,00</b>	<b>9,38%</b>	<b>1.580.000,00</b>
44 50 42 00 00	AUXÍLIOS	494.754,25	-34,41%	324.512,24	139,65%	777.704,87	-32,76%	522.915,12	47,99%	773.851,23	86,66%	1.444.500,00	0,00%	1.444.500,00	9,38%	1.580.000,00
<b>44 71 00 00 00</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS</b>			<b>134.748,95</b>	<b>-18,91%</b>	<b>109.262,98</b>	<b>-66,16%</b>	<b>36.979,02</b>	<b>763,05%</b>	<b>319.148,78</b>	<b>-55,88%</b>	<b>140.812,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>154.893,20</b>	<b>9,75%</b>	<b>170.000,00</b>
44 71 70 00 00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO			134.748,95	-18,91%	109.262,98	-66,16%	36.979,02	763,05%	319.148,78	-55,88%	140.812,00	10,00%	154.893,20	9,75%	170.000,00
<b>44 90 00 00 00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>61.942.679,27</b>	<b>-54,08%</b>	<b>28.441.164,58</b>	<b>24,23%</b>	<b>35.332.347,71</b>	<b>0,91%</b>	<b>35.652.671,43</b>	<b>79,56%</b>	<b>64.017.354,93</b>	<b>-22,00%</b>	<b>49.931.424,36</b>	<b>14,91%</b>	<b>57.375.419,11</b>	<b>16,71%</b>	<b>66.962.789,44</b>
44 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO					72.050,00	-53,09%	33.798,80	262,90%	122.654,45	-100,00%					
44 90 35 00 00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA									533.855,30	-100,00%					
44 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			21.537,60	593,67%	149.400,00	17,60%	175.692,24	372,81%	830.682,56	-63,89%	300.000,00	-100,00%	0,00		0,00
44 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS									100,00	0,00%	100,00	-100,00%			
44 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	51.888.443,44	-69,77%	15.686.644,60	35,85%	21.309.919,28	32,12%	28.153.725,64	69,03%	47.589.296,02	-35,50%	30.694.944,14	-23,12%	23.598.324,44	17,12%	27.638.000,00
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.963.748,03	25,41%	8.733.006,88	5,82%	9.240.857,08	-44,03%	5.171.691,55	165,19%	13.714.797,29	-20,74%	10.871.000,00	0,01%	10.871.994,67	32,07%	14.358.289,44
44 90 61 00 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.090.487,80	29,32%	3.996.522,50	14,10%	4.560.121,35	-54,70%	2.065.608,49	-40,85%	1.225.869,31	557,89%	8.064.880,22	184,00%	22.904.600,00	9,00%	24.966.000,00
44 90 92 00 00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.453,00	-100,00%			52.154,71	-99,81%	100,00	400,00%	500,00	0,00%	500,00	0,00%	500,00
<b>45 00 00 00 00</b>	<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>45 90 00 00 00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>		<b>680.000,00</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
45 90 61 00 00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS			680.000,00	-100,00%											
<b>46 00 00 00 00</b>	<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>3.480.430,82</b>	<b>28,82%</b>	<b>4.483.391,12</b>	<b>-5,13%</b>	<b>4.253.365,09</b>	<b>0,96%</b>	<b>4.294.118,38</b>	<b>14,95%</b>	<b>4.936.000,00</b>	<b>5,59%</b>	<b>5.211.800,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>5.732.980,00</b>	<b>9,02%</b>	<b>6.250.000,00</b>
<b>46 90 00 00 00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.480.430,82</b>	<b>28,82%</b>	<b>4.483.391,12</b>	<b>-5,13%</b>	<b>4.253.365,09</b>	<b>-3,99%</b>	<b>4.083.747,16</b>	<b>3,09%</b>	<b>4.210.000,00</b>	<b>23,80%</b>	<b>5.211.800,00</b>	<b>10,00%</b>	<b>5.732.980,00</b>	<b>9,02%</b>	<b>6.250.000,00</b>
46 90 71 00 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	3.480.430,82	28,82%	4.483.391,12	-5,13%	4.253.365,09	-3,99%	4.083.747,16	3,09%	4.210.000,00	23,80%	5.211.800,00	10,00%	5.732.980,00	9,02%	6.250.000,00

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017	2018 /2017	2018	2019 /2018	2019
46 91 00 00 00	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES							210.371,22	245,10%	726.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00
46 91 71 00 00	PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO							210.371,22	245,10%	726.000,00	-100,00%					
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									1.542.400,08	10,41%	1.703.000,00	18,00%	2.009.540,00	8,98%	2.190.000,00
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									1.542.400,08	10,41%	1.703.000,00	18,00%	2.009.540,00	8,98%	2.190.000,00
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									1.542.400,08	10,41%	1.703.000,00	18,00%	2.009.540,00	8,98%	2.190.000,00
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									1.542.400,08	10,41%	1.703.000,00	18,00%	2.009.540,00	8,98%	2.190.000,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>240.979.131,27</b>	<b>-6,92%</b>	<b>224.297.103,85</b>	<b>19,12%</b>	<b>267.172.545,67</b>	<b>9,27%</b>	<b>291.942.397,90</b>	<b>37,12%</b>	<b>400.314.380,13</b>	<b>8,39%</b>	<b>433.884.539,43</b>	<b>11,38%</b>	<b>483.256.774,62</b>	<b>11,34%</b>	<b>538.072.000,77</b>

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA CAST-CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO DE 2012 A 2015  
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DA CAST-CAIXA ASSIST SERV MUNIC DE TOLEDO PARA 2016 A 2019**

1,00

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017	2018 /2017	2018	2019 /2018	2019
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	7.840.006,20	3,82%	8.139.609,22	25,32%	10.200.390,73	15,62%	11.793.189,88	21,54%	14.332.884,20	19,39%	17.112.655,21	9,94%	18.813.622,39	22,15%	22.980.000,00
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00		0,00				4.950,00	5960,61%	300.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	0,00		0,00				4.950,00	5960,61%	300.000,00	-100,00%	0,00		0,00		0,00
31 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS							4.950,00	5960,61%	300.000,00	-100,00%					
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.840.006,20	3,82%	8.139.609,22	25,32%	10.200.390,73	15,57%	11.788.239,88	19,04%	14.032.884,20	21,95%	17.112.655,21	9,94%	18.813.622,39	22,15%	22.980.000,00
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	7.840.006,20	3,82%	8.139.609,22	25,32%	10.200.390,73	15,57%	11.788.239,88	19,04%	14.032.884,20	21,95%	17.112.655,21	9,94%	18.813.622,39	22,15%	22.980.000,00
33 90 08 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	122.347,27	27,74%	156.281,51	-16,78%	130.063,14	-66,61%	43.428,34	15,13%	50.000,00	532,50%	316.250,00	10,00%	347.875,00	66,73%	580.000,00
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	1.895,40	96,48%	3.724,04	-5,31%	3.526,20	9,87%	3.874,22	416,23%	20.000,00	446,49%	109.297,12	10,00%	120.226,83	134,56%	282.000,00
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									3.000,00	-16,35%	2.509,44	10,00%	2.760,38	8,68%	3.000,00
33 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									500,00	7820,00%	39.600,00	10,00%	43.560,00	56,11%	68.000,00
33 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	11.768,00	7,68%	12.672,00	28,64%	16.301,73	6,37%	17.340,00	55,71%	27.000,00	17,13%	31.625,00	10,00%	34.787,50	81,10%	63.000,00
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	7.697.848,82	3,48%	7.966.077,76	26,16%	10.049.730,42	16,65%	11.722.750,67	18,75%	13.920.384,20	19,33%	16.611.373,65	9,94%	18.262.412,68	20,37%	21.982.000,00
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	681,09	25,37%	853,91	-9,92%	769,24	5,64%	812,65	146,11%	2.000,00	0,00%	2.000,00	0,00%	2.000,00	0,00%	2.000,00
33 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.465,62	-100,00%					34,00	29311,76%	10.000,00	-100,00%					
40 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL					5.656,70	-51,14%	2.764,00	442,69%	15.000,00	33,33%	20.000,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00
44 00 00 00 00	INVESTIMENTOS					5.656,70	-51,14%	2.764,00	442,69%	15.000,00	33,33%	20.000,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00
44 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS					5.656,70	-51,14%	2.764,00	442,69%	15.000,00	33,33%	20.000,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					5.656,70	-51,14%	2.764,00	442,69%	15.000,00	33,33%	20.000,00	0,00%	20.000,00	0,00%	20.000,00
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									58.000,00	-3,07%	56.216,62	0,00%	56.216,62	10,29%	62.000,00
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									58.000,00	-3,07%	56.216,62	0,00%	56.216,62	10,29%	62.000,00
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									58.000,00	-3,07%	56.216,62	0,00%	56.216,62	10,29%	62.000,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>7.840.006,20</b>	<b>3,82%</b>	<b>8.139.609,22</b>	<b>25,39%</b>	<b>10.206.047,43</b>	<b>15,58%</b>	<b>11.795.953,88</b>	<b>22,13%</b>	<b>14.405.884,20</b>	<b>19,32%</b>	<b>17.188.871,83</b>	<b>9,90%</b>	<b>18.889.839,01</b>	<b>22,09%</b>	<b>23.062.000,00</b>

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV DE 2012 A 2015  
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DA COORDENAÇÃO DE PREVIDÊNCIA - TOLEDOPREV PARA 2016 A 2019**

1,00

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017	2018 /2017	2018	2019 /2018	2019
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	17.461.649,87	21,96%	21.295.632,38	17,84%	25.094.225,05	14,81%	28.810.353,71	61,14%	46.425.000,00	-1,94%	45.526.021,51	11,49%	50.757.057,11	9,13%	55.389.600,00
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			19.356.123,94	29,64%	25.093.432,65	8,45%	27.213.317,19	58,01%	43.000.000,00	-3,36%	41.557.155,95	11,71%	46.425.191,55	9,12%	50.660.000,00
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS			19.356.123,94	29,64%	25.093.432,65	8,45%	27.213.317,19	58,01%	43.000.000,00	-3,36%	41.557.155,95	11,71%	46.425.191,55	9,12%	50.660.000,00
31 90 01 00 00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS DOS MILITARES			17.631.648,41	17,50%	20.717.177,65	16,85%	24.208.233,21	48,71%	36.000.000,00	-1,07%	35.616.000,00	12,00%	39.889.920,00	9,05%	43.500.000,00
31 90 03 00 00	PENSÕES, EXCLUSIVA DO RGPS			1.724.475,53	13,45%	1.956.391,51	8,42%	2.121.031,39	135,73%	5.000.000,00	-34,00%	3.300.000,00	10,00%	3.630.000,00	9,09%	3.960.000,00
31 90 05 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR					921.175,90	-4,03%	884.052,59	126,23%	2.000.000,00	32,06%	2.641.155,95	10,00%	2.905.271,55	10,14%	3.200.000,00
31 90 08 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR					1.498.687,59	-100,00%									
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.461.649,87	-88,89%	1.939.508,44	-99,96%	792,40	201444,24%	1.597.036,52	114,46%	3.425.000,00	15,88%	3.968.865,56	9,15%	4.331.865,56	9,18%	4.729.600,00
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	17.461.649,87	-88,89%	1.939.508,44	-99,96%	792,40	201444,24%	1.597.036,52	114,46%	3.425.000,00	15,88%	3.968.865,56	9,15%	4.331.865,56	9,18%	4.729.600,00
33 90 01 00 00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	14.392.818,16	-100,00%													
33 90 03 00 00	PENSOES	1.629.418,69	-100,00%													
33 90 05 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.429.073,62	34,76%	1.925.800,46	-100,00%											
33 90 08 00 00	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR							1.597.036,52	87,85%	3.000.000,00	21,00%	3.630.000,00	10,00%	3.993.000,00	9,19%	4.360.000,00
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.339,40	3,30%	10.680,76	-92,58%	792,40	-100,00%			25.000,00	30,42%	32.604,81	0,00%	32.604,81	10,41%	36.000,00
33 90 91 00 00	SENTENÇAS JUDICIAIS			3.027,22	-100,00%					200.000,00	-38,75%	122.504,30	0,00%	122.504,30	9,06%	133.600,00
33 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES									200.000,00	-8,12%	183.756,45	0,00%	183.756,45	8,84%	200.000,00
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.984.126,09	-3,53%	21.208.261,23	17,55%	24.930.012,55	32,85%	33.120.127,72	-4,86%	31.509.506,79	-4,62%	30.052.482,18	10,76%	33.286.186,18	18,10%	39.312.643,81
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.984.126,09	-3,53%	21.208.261,23	17,55%	24.930.012,55	32,85%	33.120.127,72	-4,86%	31.509.506,79	-4,62%	30.052.482,18	10,76%	33.286.186,18	18,10%	39.312.643,81
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.984.126,09	-3,53%	21.208.261,23	17,55%	24.930.012,55	32,85%	33.120.127,72	-4,86%	31.509.506,79	-4,62%	30.052.482,18	10,76%	33.286.186,18	18,10%	39.312.643,81
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>39.445.775,96</b>	<b>7,75%</b>	<b>42.503.893,61</b>	<b>17,69%</b>	<b>50.024.237,60</b>	<b>23,80%</b>	<b>61.930.481,43</b>	<b>25,84%</b>	<b>77.934.506,79</b>	<b>-3,02%</b>	<b>75.578.503,69</b>	<b>11,20%</b>	<b>84.043.243,29</b>	<b>12,68%</b>	<b>94.702.243,81</b>

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE 2012 A 2015  
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DO FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO PARA 2016 A 2019**

1,00

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017	2018 /2017	2018	2019 /2018	2019
<b>30 00 00 00 00</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.418.577,33</b>	<b>-25,29%</b>	<b>1.059.856,97</b>	<b>63,48%</b>	<b>1.732.623,39</b>	<b>8,46%</b>	<b>1.879.133,66</b>	<b>36,66%</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>-15,93%</b>	<b>2.158.866,31</b>	<b>11,15%</b>	<b>2.399.498,77</b>	<b>9,41%</b>	<b>2.625.300,00</b>
<b>31 00 00 00 00</b>	<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>490.373,92</b>	<b>-86,92%</b>	<b>64.126,46</b>	<b>356,29%</b>	<b>292.603,86</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>31 90 00 00 00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>435.513,13</b>	<b>-87,40%</b>	<b>54.895,29</b>	<b>357,36%</b>	<b>251.069,64</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	430.857,92	-87,41%	54.242,38	358,04%	248.452,73	-100,00%									
31 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.073,67	-100,00%													
31 90 16 00 00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	3.581,54	-81,77%	652,91	300,81%	2.616,91	-100,00%									
<b>31 91 00 00 00</b>	<b>APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO ENTRE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL.</b>	<b>54.860,79</b>	<b>-83,17%</b>	<b>9.231,17</b>	<b>349,93%</b>	<b>41.534,22</b>	<b>-100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
31 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	54.860,79	-83,17%	9.231,17	349,93%	41.534,22	-100,00%									
<b>33 00 00 00 00</b>	<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>928.203,41</b>	<b>7,28%</b>	<b>995.730,51</b>	<b>44,62%</b>	<b>1.440.019,53</b>	<b>30,49%</b>	<b>1.879.133,66</b>	<b>36,66%</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>-15,93%</b>	<b>2.158.866,31</b>	<b>11,15%</b>	<b>2.399.498,77</b>	<b>9,41%</b>	<b>2.625.300,00</b>
<b>33 90 00 00 00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>928.203,41</b>	<b>7,28%</b>	<b>995.730,51</b>	<b>44,62%</b>	<b>1.440.019,53</b>	<b>30,49%</b>	<b>1.879.133,66</b>	<b>36,66%</b>	<b>2.568.000,00</b>	<b>-15,93%</b>	<b>2.158.866,31</b>	<b>11,15%</b>	<b>2.399.498,77</b>	<b>9,41%</b>	<b>2.625.300,00</b>
33 90 14 00 00	DIÁRIAS - CIVIL			1.840,00	84,78%	3.400,00	41,18%	4.800,00	-100,00%			120.000,00	-87,50%	15.000,00	0,00%	15.000,00
33 90 18 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES					290,00	-100,00%									
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	281.088,60	11,16%	312.458,01	57,56%	492.293,68	53,09%	753.651,99	20,02%	904.541,90	-13,13%	785.774,17	10,00%	864.351,59	8,75%	940.000,00
33 90 32 00 00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA							1.240,00	-19,35%	1.000,00	435,00%	5.350,00	0,00%	5.350,00	8,41%	5.800,00
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									1.000,00	400,00%	5.000,00	60,00%	8.000,00	9,00%	8.720,00
33 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO									1.000,00	14900,00%	150.000,00	100,00%	300.000,00	9,00%	327.000,00
33 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	6.300,00	-9,84%	5.679,84	20,43%	6.840,00	76,99%	12.105,92	18,95%	14.400,00	-25,69%	10.700,00	0,00%	10.700,00	9,35%	11.700,00
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	637.347,84	4,98%	669.090,99	39,62%	934.198,21	17,45%	1.097.191,20	48,57%	1.630.058,10	-33,95%	1.076.585,14	10,59%	1.190.640,18	10,12%	1.311.130,00
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.466,97	79,87%	6.235,92	-62,13%	2.361,66	269,84%	8.734,47	14,49%	10.000,00	-45,43%	5.457,00	0,00%	5.457,00	9,03%	5.950,00
33 90 93 00 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			425,75	49,38%	635,98	121,72%	1.410,08	254,59%	5.000,00	-100,00%					
<b>40 00 00 00 00</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>142.372,47</b>	<b>-55,36%</b>	<b>63.550,90</b>	<b>524,72%</b>	<b>397.014,85</b>	<b>13,41%</b>	<b>450.261,19</b>	<b>11,27%</b>	<b>501.000,00</b>	<b>-56,22%</b>	<b>219.350,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>219.350,00</b>	<b>8,50%</b>	<b>238.000,00</b>
<b>44 00 00 00 00</b>	<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>142.372,47</b>	<b>-55,36%</b>	<b>63.550,90</b>	<b>524,72%</b>	<b>397.014,85</b>	<b>13,41%</b>	<b>450.261,19</b>	<b>11,27%</b>	<b>501.000,00</b>	<b>-56,22%</b>	<b>219.350,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>219.350,00</b>	<b>8,50%</b>	<b>238.000,00</b>
<b>44 90 00 00 00</b>	<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>142.372,47</b>	<b>-55,36%</b>	<b>63.550,90</b>	<b>524,72%</b>	<b>397.014,85</b>	<b>13,41%</b>	<b>450.261,19</b>	<b>11,27%</b>	<b>501.000,00</b>	<b>-56,22%</b>	<b>219.350,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>219.350,00</b>	<b>8,50%</b>	<b>238.000,00</b>
44 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES	117.687,47	-100,00%							1.000,00	10065,00%	101.650,00	0,00%	101.650,00	8,21%	110.000,00
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	24.685,00	157,45%	63.550,90	524,72%	397.014,85	13,41%	450.261,19	11,05%	500.000,00	-76,46%	117.700,00	0,00%	117.700,00	8,75%	128.000,00
<b>90 00 00 00 00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									<b>31.000,00</b>	<b>-9,33%</b>	<b>28.108,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>28.108,31</b>	<b>9,22%</b>	<b>30.700,00</b>
<b>99 00 00 00 00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									<b>31.000,00</b>	<b>-9,33%</b>	<b>28.108,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>28.108,31</b>	<b>9,22%</b>	<b>30.700,00</b>
<b>99 99 00 00 00</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>									<b>31.000,00</b>	<b>-9,33%</b>	<b>28.108,31</b>	<b>0,00%</b>	<b>28.108,31</b>	<b>9,22%</b>	<b>30.700,00</b>
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.560.949,80</b>	<b>-28,03%</b>	<b>1.123.407,87</b>	<b>89,57%</b>	<b>2.129.638,24</b>	<b>9,38%</b>	<b>2.329.394,85</b>	<b>33,08%</b>	<b>3.100.000,00</b>	<b>-22,38%</b>	<b>2.406.324,62</b>	<b>10,00%</b>	<b>2.646.957,08</b>	<b>9,33%</b>	<b>2.894.000,00</b>

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DO FUNREBOM - FUNDO REEQ C BOMBEIROS TOLEDO DE 2012 A 2015  
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DO FUNREBOM - FUNDO REEQ C BOMBEIROS TOLEDO PARA 2016 A 2019**

1,00

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017	2018 /2017	2018	2019 /2018	2019
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	292.249,84	12,81%	329.693,11	-6,54%	308.138,04	28,71%	396.619,38	54,68%	613.500,00	10,87%	680.176,02	10,03%	748.382,36	9,11%	816.595,00
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	60.728,70	-3,51%	58.598,39	-6,55%	54.759,16	-100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	60.728,70	-3,51%	58.598,39	-6,55%	54.759,16	-100,00%	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
31 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS PESSOAL DEC CONT TERC	60.728,70	-3,51%	58.598,39	-6,55%	54.759,16	-100,00%									
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	231.521,14	17,09%	271.094,72	-6,53%	253.378,88	56,53%	396.619,38	54,68%	613.500,00	10,87%	680.176,02	10,03%	748.382,36	9,11%	816.595,00
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	231.521,14	17,09%	271.094,72	-6,53%	253.378,88	56,53%	396.619,38	54,68%	613.500,00	10,87%	680.176,02	10,03%	748.382,36	9,11%	816.595,00
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO	96.093,37	2,28%	98.281,49	13,08%	111.135,00	54,47%	171.665,95	46,80%	252.000,00	-2,93%	244.605,73	10,00%	269.066,30	9,00%	293.290,00
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									5.000,00	-25,05%	3.747,43	10,00%	4.122,17	9,17%	4.500,00
33 90 34 00 00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO							66.273,06	65,98%	110.000,00	17,95%	129.742,62	10,00%	142.716,88	9,17%	155.805,00
33 90 36 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.591,62	68,13%	11.082,49	48,23%	16.427,54	12,10%	18.415,38	35,76%	25.000,00	-6,79%	23.302,18	10,00%	25.632,40	9,24%	28.000,00
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	128.836,15	25,53%	161.730,74	-23,21%	124.196,47	11,78%	138.823,28	57,75%	219.000,00	27,30%	278.778,06	10,07%	306.844,61	9,18%	335.000,00
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS		#DIV/0!			1.619,87	-11,00%	1.441,71	73,41%	2.500,00	-100,00%		#DIV/0!		#DIV/0!	
40 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL	122.162,17	30,69%	159.654,04	-76,38%	37.707,50	-2,03%	36.943,77	607,83%	261.500,00	98,62%	519.393,26	9,64%	569.453,92	8,88%	620.000,00
44 00 00 00 00	INVESTIMENTOS	122.162,17	30,69%	159.654,04	-76,38%	37.707,50	-2,03%	36.943,77	607,83%	261.500,00	98,62%	519.393,26	9,64%	569.453,92	8,88%	620.000,00
44 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	122.162,17	30,69%	159.654,04	-76,38%	37.707,50	-2,03%	36.943,77	607,83%	261.500,00	98,62%	519.393,26	9,64%	569.453,92	8,88%	620.000,00
44 90 51 00 00	OBRAS E INSTALAÇÕES			11.449,76	-100,00%					26.500,00	826,52%	245.526,93	-30,73%	170.079,61	8,77%	185.000,00
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	122.162,17	21,32%	148.204,28	-74,56%	37.707,50	-2,03%	36.943,77	536,10%	235.000,00	16,54%	273.866,33	45,83%	399.374,31	8,92%	435.000,00
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									339,43	-44,79%	187,39	0,00%	187,39	9,40%	205,00
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									339,43	-44,79%	187,39	0,00%	187,39	9,40%	205,00
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									339,43	-44,79%	187,39	0,00%	187,39	9,40%	205,00
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									339,43	-44,79%	187,39	0,00%	187,39	9,40%	205,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>414.412,01</b>	<b>18,08%</b>	<b>489.347,15</b>	<b>-29,33%</b>	<b>345.845,54</b>	<b>25,36%</b>	<b>433.563,15</b>	<b>101,89%</b>	<b>875.339,43</b>	<b>37,06%</b>	<b>1.199.756,67</b>	<b>9,86%</b>	<b>1.318.023,67</b>	<b>9,01%</b>	<b>1.436.800,00</b>

**ANEXO V**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DA FUNTEC - FUND DESENV DA RÁDIO E TELEV EDUC CULT DE TOLEDO DE 2012 A 2015  
PROJEÇÃO DAS DESPESAS DA FUNTEC - FUND DESENV DA RÁDIO E TELEV EDUC CULT DE TOLEDO PARA 2016 A 2019**

1,00

CONTA DESPESA	ESPECIFICAÇÃO	2012	2013 /2012	2013	2014 /2013	2014	2015 /2014	2015	2016 /2015	2016	2017 /2016	2017	2018 /2017	2018	2019 /2018	2019
30 00 00 00 00	DESPESAS CORRENTES	59.093,38	-44,86%	32.584,47	146,03%	80.168,56	5,82%	84.834,25	17,15%	99.385,70	106,93%	205.663,70	9,24%	224.673,26	9,00%	244.900,00
31 00 00 00 00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAL	56.378,58	-46,89%	29.940,94	156,97%	76.938,96	4,24%	80.201,04	14,07%	91.485,70	31,24%	120.063,70	15,00%	138.073,26	9,07%	150.600,00
31 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	56.378,58	-49,32%	28.570,55	161,52%	74.717,82	4,16%	77.828,24	14,17%	88.856,91	35,12%	120.063,70	15,00%	138.073,26	9,07%	150.600,00
31 90 11 00 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PES CIVIL	47.650,54	-45,54%	25.948,41	137,97%	61.750,30	4,16%	64.320,95	14,17%	73.435,58	35,12%	99.226,24	15,00%	114.110,18	9,02%	124.400,00
31 90 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	8.728,04	-69,96%	2.622,14	394,54%	12.967,52	4,16%	13.507,29	14,17%	15.421,33	35,12%	20.837,46	15,00%	23.963,08	9,33%	26.200,00
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	62,08%	2.221,14	6,83%	2.372,80	10,79%	2.628,79	-100,00%	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
31 91 13 00 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.370,39	62,08%	2.221,14	6,83%	2.372,80	10,79%	2.628,79						
33 00 00 00 00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.714,80	-2,63%	2.643,53	22,17%	3.229,60	43,46%	4.633,21	70,51%	7.900,00	983,54%	85.600,00	1,17%	86.600,00	8,89%	94.300,00
33 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS	2.714,80	-2,63%	2.643,53	22,17%	3.229,60	43,46%	4.633,21	70,51%	7.900,00	983,54%	85.600,00	1,17%	86.600,00	8,89%	94.300,00
33 90 14 00 00	DIARIAS-CIVIL			360,00	-100,00%					2.000,00	-45,00%	1.100,00	0,00%	1.100,00	0,00%	1.100,00
33 90 30 00 00	MATERIAL DE CONSUMO									2.900,00	2289,66%	69.300,00	0,00%	69.300,00	8,95%	75.500,00
33 90 33 00 00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO									1.000,00	120,00%	2.200,00	0,00%	2.200,00	9,09%	2.400,00
33 90 39 00 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.270,82	-10,87%	2.024,05	22,77%	2.484,84	-24,97%	1.864,48	-46,37%	1.000,00	700,00%	8.000,00	12,50%	9.000,00	8,89%	9.800,00
33 90 47 00 00	OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	443,98	-41,56%	259,48	187,02%	744,76	271,76%	2.768,73	-63,88%	1.000,00	400,00%	5.000,00	0,00%	5.000,00	10,00%	5.500,00
40 00 00 00 00	DESPESAS DE CAPITAL									2.000,00	615,88%	14.317,56	76,76%	25.308,00	8,98%	27.580,00
44 00 00 00 00	INVESTIMENTOS									2.000,00	615,88%	14.317,56	76,76%	25.308,00	8,98%	27.580,00
44 90 00 00 00	APLICAÇÕES DIRETAS									2.000,00	615,88%	14.317,56	76,76%	25.308,00	8,98%	27.580,00
44 90 52 00 00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE									2.000,00	615,88%	14.317,56	76,76%	25.308,00	8,98%	27.580,00
90 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									100,00	-81,26%	18,74	0,00%	18,74	6,72%	20,00
99 00 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									100,00	-81,26%	18,74	0,00%	18,74	6,72%	20,00
99 99 00 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									100,00	-81,26%	18,74	0,00%	18,74	6,72%	20,00
99 99 99 00 00	RESERVA DE CONTINGÊNCIA									100,00	-81,26%	18,74	0,00%	18,74	6,72%	20,00
	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>59.093,38</b>	<b>-44,86%</b>	<b>32.584,47</b>	<b>146,03%</b>	<b>80.168,56</b>	<b>5,82%</b>	<b>84.834,25</b>	<b>19,63%</b>	<b>101.485,70</b>	<b>116,78%</b>	<b>220.000,00</b>	<b>13,64%</b>	<b>250.000,00</b>	<b>9,00%</b>	<b>272.500,00</b>