

ANEXO 05 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA DESPESAS

Grupo Despesa	Fonte de Recursos	Despesa Ano 2018	Despesa Ano 2019	Despesa Ano 2020	Despesa Ano 2021	Estimado 2022	Projetado 2023	Projetado 2024
331x	1	19.837.009,62	17.290.710,09	17.390.348,58	18.679.850,27	R\$ 21.660.243,26	R\$ 23.496.160,62	R\$ 25.131.872,02
331x	20	6.079.192,81	5.668.195,09	8.509.772,85	6.242.676,24	R\$ 7.238.702,88	R\$ 7.852.253,71	R\$ 8.398.897,10
331x	31	10.195.955,97	10.884.032,94	11.450.113,81	14.899.342,97	R\$ 17.276.551,39	R\$ 18.740.908,01	R\$ 20.045.577,20
331x	40	5.267.999,92	5.449.288,70	5.053.939,59	6.716.814,37	R\$ 7.788.490,33	R\$ 8.448.641,02	R\$ 9.036.802,58
331x	50	7.531.925,25	8.245.868,17	9.497.740,84	10.777.660,49	R\$ 12.497.249,42	R\$ 13.556.513,48	R\$ 14.500.265,27
331x	1103	52.626,30	71.076,62	105.772,21	78.492,42	R\$ 91.015,98	R\$ 98.730,48	R\$ 105.603,71
331x	3000	1.467.451,26	1.156.369,25	980.132,08	1.455.293,43	R\$ 1.687.487,28	R\$ 1.830.518,32	R\$ 1.957.951,90
331x	3018	28.365,71	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
331x	3020	38.509,02	32.895,82	62.390,43	57.066,12	R\$ 66.171,09	R\$ 71.779,74	R\$ 76.776,76
331x	3021	10.824,39	-	-	14.594,81	R\$ 16.923,43	R\$ 18.357,86	R\$ 19.635,86
331x	3219	-	-	14.909,23	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
331x	4011	-	-	-	126.579,95	R\$ 146.775,94	R\$ 159.216,63	R\$ 170.300,67
331x	4019	-	-	222.553,72	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
331x	4090	30.124,25	-	-	145.932,64	R\$ 169.216,37	R\$ 183.559,11	R\$ 196.337,79
331x	4170	66.914,80	2.274,72	-	249.671,90	R\$ 289.507,36	R\$ 314.045,94	R\$ 335.908,59
331x	4220	-	-	-	84.626,05	R\$ 98.128,24	R\$ 106.445,57	R\$ 113.855,89
331x	4500	1.657.117,50	1.406.245,11	2.063.422,00	1.794.687,63	R\$ 2.081.032,24	R\$ 2.257.420,07	R\$ 2.414.572,88
331x	4501	546.803,33	418.014,71	159.198,30	129.744,86	R\$ 150.445,81	R\$ 163.197,56	R\$ 174.558,74
331x	4502	3.070,29	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
331x	4519	-	-	112.949,93	1.232.162,06	R\$ 1.428.755,03	R\$ 1.549.855,98	R\$ 1.657.750,93
332x	1	372.726,78	306.419,27	691.479,35	1.121.355,82	R\$ 1.379.724,31	R\$ 1.584.841,61	R\$ 1.793.387,75
333x	1	7.600.667,32	8.853.378,07	9.637.835,34	10.457.567,33	R\$ 11.794.810,91	R\$ 12.742.602,19	R\$ 13.793.830,51
333x	20	726.750,21	658.324,09	743.609,71	724.673,81	R\$ 817.340,24	R\$ 883.018,95	R\$ 955.865,49
333x	31	175.006,17	276.203,37	174.468,19	335.717,68	R\$ 378.647,01	R\$ 409.073,80	R\$ 442.821,23
333x	40	3.624.235,24	4.426.479,62	5.052.575,79	5.021.418,42	R\$ 5.663.523,73	R\$ 6.118.625,42	R\$ 6.623.394,56
333x	50	46.328,18	80.863,63	198.771,72	175.191,34	R\$ 197.593,63	R\$ 213.471,59	R\$ 231.082,39
333x	1034	-	-	248.990,10	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1043	25.363,75	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1048	-	473,13	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1075	6.342,10	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1080	135.939,43	54.434,60	23.125,00	5.312,50	R\$ 5.991,83	R\$ 6.473,31	R\$ 7.007,34
333x	1082	4.557,76	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1084	81.040,24	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1087	69.611,31	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1088	180,52	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1089	-	-	-	9.798,46	R\$ 11.051,42	R\$ 11.939,48	R\$ 12.924,45
333x	1103	858.304,21	1.235.082,85	1.063.698,85	1.209.144,81	R\$ 1.363.762,14	R\$ 1.473.349,47	R\$ 1.594.896,60
333x	1104	-	36,73	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1106	8.052,00	30.385,41	13.508,86	2.480,74	R\$ 2.797,96	R\$ 3.022,80	R\$ 3.272,17
333x	1108	30.255,28	-	-	0,09	R\$ 0,10	R\$ 0,11	R\$ 0,12
333x	1109	54,43	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1112	-	-	44.291,96	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1113	21.453,62	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1116	-	16.742,67	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1119	-	-	-	60.786,68	R\$ 68.559,67	R\$ 74.068,90	R\$ 80.179,37
333x	1120	-	-	5.283,89	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1123	-	7.095,04	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1124	-	4.652,53	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1125	-	2.257,42	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1127	-	15.218,51	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1131	-	3.911,50	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1142	-	-	-	1.125,01	R\$ 1.268,87	R\$ 1.370,83	R\$ 1.483,92
333x	1143	-	15.859,65	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1144	-	1.300,00	319,46	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	1163	-	-	-	99.000,00	R\$ 111.659,46	R\$ 120.632,03	R\$ 130.583,83
333x	1168	-	-	-	600,00	R\$ 676,72	R\$ 731,10	R\$ 791,42
333x	1200	55.798,56	63.584,63	19.840,00	10.167,22	R\$ 11.467,34	R\$ 12.388,81	R\$ 13.410,85
333x	1201	-	-	12.628,03	4.024,60	R\$ 4.539,24	R\$ 4.904,00	R\$ 5.308,56
333x	2001	191.977,76	208.080,17	135.912,03	346.038,67	R\$ 390.287,77	R\$ 421.649,99	R\$ 456.434,91
333x	2002	260.095,15	335.578,15	54.706,86	84.265,73	R\$ 95.041,07	R\$ 102.678,25	R\$ 111.148,91
333x	2005	476.819,44	480.992,46	302.472,18	534.412,84	R\$ 602.749,97	R\$ 651.184,93	R\$ 704.905,83
333x	2016	-	103.187,06	82.372,91	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	2017	-	7.172,10	34.776,65	2.191,10	R\$ 2.471,28	R\$ 2.669,87	R\$ 2.890,12



ANEXO 05 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA DESPESAS

Grupo Despesa	Fonte de Recursos	Despesa Ano 2018	Despesa Ano 2019	Despesa Ano 2020	Despesa Ano 2021	Estimado 2022	Projetado 2023	Projetado 2024
333x	2018	-	10.108,80	3.037,34	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	2019	7.437,28	3.493,01	10.288,91	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	2020	-	2.033,60	2.323,31	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	2021	-	-	441.952,69	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	2024	-	-	20.339,42	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	2025	-	-	6.309,14	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	2026	1.077,90	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	2027	-	127,36	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	2101	2.243.424,34	2.224.355,02	666.995,62	1.542.919,12	R\$ 1.740.217,27	R\$ 1.880.055,27	R\$ 2.035.154,46
333x	3000	360.547,66	561.471,70	895.693,48	635.002,59	R\$ 716.202,46	R\$ 773.754,08	R\$ 837.586,58
333x	3008	55.923,36	52.918,46	31.110,68	31.150,27	R\$ 35.133,56	R\$ 37.956,77	R\$ 41.088,10
333x	3016	749,74	627,80	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	3017	21.507,75	20.730,25	12.608,07	171,84	R\$ 193,81	R\$ 209,39	R\$ 226,66
333x	3019	212,11	22,44	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	3020	141.522,76	101.480,57	59.575,46	41.216,68	R\$ 46.487,19	R\$ 50.222,75	R\$ 54.365,98
333x	3021	24.124,97	52.393,19	23.479,32	10.710,75	R\$ 12.080,37	R\$ 13.051,11	R\$ 14.127,79
333x	3025	25.000,00	1.538,20	6.478,50	4.951,30	R\$ 5.584,44	R\$ 6.033,19	R\$ 6.530,91
333x	3026	-	-	-	6.593,21	R\$ 7.436,31	R\$ 8.033,86	R\$ 8.696,63
333x	3027	-	2.436,04	11,12	5.932,07	R\$ 6.690,62	R\$ 7.228,26	R\$ 7.824,57
333x	3029	39.181,41	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	3119	-	-	34.386,46	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	3219	-	-	87.604,71	844,20	R\$ 952,15	R\$ 1.028,66	R\$ 1.113,52
333x	3319	-	-	-	11.605,68	R\$ 13.089,74	R\$ 14.141,58	R\$ 15.308,22
333x	4011	178.691,87	156.505,22	364.463,54	487.271,31	R\$ 549.580,30	R\$ 593.742,72	R\$ 642.724,80
333x	4050	283.967,89	101.060,32	188.802,08	280.918,94	R\$ 316.840,97	R\$ 342.301,24	R\$ 370.540,12
333x	4090	47.113,70	36.717,34	159.588,08	128.841,30	R\$ 145.316,66	R\$ 156.993,82	R\$ 169.945,36
333x	4170	174,00	743,56	80.804,44	2.135,61	R\$ 2.408,70	R\$ 2.602,25	R\$ 2.816,93
333x	4219	-	-	19.769,83	676,00	R\$ 762,44	R\$ 823,71	R\$ 891,66
333x	4220	-	15.843,79	5.952,93	4.128,67	R\$ 4.656,62	R\$ 5.030,81	R\$ 5.445,83
333x	4230	2.944.264,52	2.013.822,50	3.131.088,20	3.349.687,10	R\$ 3.778.022,62	R\$ 4.081.611,80	R\$ 4.418.333,12
333x	4295	-	-	150.000,00	151.315,07	R\$ 170.664,23	R\$ 184.378,23	R\$ 199.588,91
333x	4300	6.484,51	6.629,47	-	5.601,89	R\$ 6.318,22	R\$ 6.825,93	R\$ 7.389,05
333x	4500	362.728,14	793.155,07	1.164.673,47	310.598,79	R\$ 350.316,08	R\$ 378.466,30	R\$ 409.688,69
333x	4501	5.850.145,73	5.811.442,23	7.397.485,27	6.934.222,54	R\$ 7.820.924,42	R\$ 8.449.387,56	R\$ 9.146.437,92
333x	4502	102.343,91	96.667,77	37.892,11	29.935,45	R\$ 33.763,39	R\$ 36.476,51	R\$ 39.485,72
333x	4503	141.565,37	219.764,85	162.823,53	125.025,76	R\$ 141.013,22	R\$ 152.344,56	R\$ 164.912,55
333x	4504	-	14.302,09	660,00	6.141,59	R\$ 6.926,94	R\$ 7.483,56	R\$ 8.100,93
333x	4517	-	-	-	298.500,00	R\$ 336.670,18	R\$ 363.723,86	R\$ 393.730,04
333x	4519	-	-	2.379.399,05	1.524.941,55	R\$ 1.719.940,85	R\$ 1.858.149,50	R\$ 2.011.441,53
333x	4960	11.001,20	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
333x	4935	15.920,86	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1	986.102,22	718.112,76	1.356.914,90	857.003,39	R\$ 966.591,24	R\$ 1.044.263,25	R\$ 1.130.411,99
344x	20	93.450,33	31.959,04	62.176,95	1.464.794,38	R\$ 1.652.102,46	R\$ 1.784.859,85	R\$ 1.932.105,70
344x	31	-	-	-	244.628,63	R\$ 275.910,10	R\$ 298.081,30	R\$ 322.672,16
344x	40	183.318,20	174.653,26	105.926,67	481.799,99	R\$ 543.409,34	R\$ 587.075,89	R\$ 635.507,97
344x	1001	117.000,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1034	-	-	487.500,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1048	102.470,62	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1080	17.877,00	9.854,93	8.044,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1082	31.425,73	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1084	292.500,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1089	-	-	-	4.870,94	R\$ 5.493,80	R\$ 5.935,27	R\$ 6.424,91
344x	1103	-	61.925,00	10.164,90	366.800,00	R\$ 413.703,92	R\$ 446.947,78	R\$ 483.819,69
344x	1106	134.390,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1112	62.094,53	60.931,74	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1115	-	574.126,91	3.330.500,10	879.699,27	R\$ 992.189,31	R\$ 1.071.918,30	R\$ 1.160.348,51
344x	1117	-	96.308,94	72.601,41	19.742,01	R\$ 22.266,49	R\$ 24.055,75	R\$ 26.040,28
344x	1118	-	-	191.189,37	78.514,98	R\$ 88.554,95	R\$ 95.670,93	R\$ 103.563,51
344x	1119	2.200,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1120	22.190,22	96.678,41	2.455,90	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1121	99.980,91	-	-	108.718,30	R\$ 122.620,47	R\$ 132.473,83	R\$ 143.402,55
344x	1122	109.623,84	75.091,15	47.433,17	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1123	175.500,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -



ANEXO 05 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA DESPESAS

Grupo Despesa	Fonte de Recursos	Despesa Ano 2018	Despesa Ano 2019	Despesa Ano 2020	Despesa Ano 2021	Estimado 2022	Projetado 2023	Projetado 2024
344x	1124	-	243.750,00	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1125	149.863,67	95.986,33	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1126	120.897,48	75.720,55	-	32.613,69	R\$ 36.784,11	R\$ 39.739,96	R\$ 43.018,39
344x	1127	-	146.250,00	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1129	-	-	239.336,75	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1130	-	-	119.032,40	117.114,01	R\$ 132.089,76	R\$ 142.704,05	R\$ 154.476,73
344x	1131	-	146.250,00	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1132	-	68.001,77	146.421,41	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1134	-	-	180.141,85	48.382,43	R\$ 54.569,25	R\$ 58.954,25	R\$ 63.817,81
344x	1137	-	-	146.250,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1142	-	101.224,35	48.692,08	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1143	48.749,51	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1144	113.821,91	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1145	-	-	1.958.012,10	1.891.987,90	R\$ 2.133.922,62	R\$ 2.305.397,46	R\$ 2.495.586,17
344x	1146	-	-	157.635,89	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1147	-	-	151.356,50	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1148	-	-	356.175,74	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1150	-	809.000,00	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1151	-	-	322.000,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1153	-	-	382.418,87	558.171,79	R\$ 629.547,06	R\$ 680.135,34	R\$ 736.244,56
344x	1154	-	-	500.000,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	1155	-	-	38.333,00	129.472,06	R\$ 146.028,08	R\$ 157.762,40	R\$ 170.777,35
344x	1156	-	-	-	300.000,00	R\$ 338.361,99	R\$ 365.551,62	R\$ 395.708,58
344x	1157	-	-	36.873,25	133.169,08	R\$ 150.197,85	R\$ 162.267,24	R\$ 175.653,83
344x	1160	-	-	-	33.598,58	R\$ 37.894,94	R\$ 40.940,05	R\$ 44.317,49
344x	2000	-	-	26.688,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	2005	147.716,16	53.637,17	202.659,62	81.733,43	R\$ 92.184,95	R\$ 99.592,63	R\$ 107.808,73
344x	2024	48.358,34	60.331,93	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	2026	76.792,00	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	2027	-	271.500,00	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	3000	21.411,27	2.481,60	18.086,00	12.178,37	R\$ 13.735,66	R\$ 14.839,41	R\$ 16.063,62
344x	3008	40.562,55	2.090,94	684,00	1.277,85	R\$ 1.441,25	R\$ 1.557,07	R\$ 1.685,52
344x	3017	22.835,90	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	3020	-	3.095,00	590,00	740,47	R\$ 835,16	R\$ 902,27	R\$ 976,70
344x	3021	-	-	-	2.889,91	R\$ 3.259,45	R\$ 3.521,37	R\$ 3.811,87
344x	3025	9.990,00	47.322,42	14.434,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	3026	180.508,28	-	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	3027	13.222,00	-	5.900,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	3033	-	-	149.000,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	3219	-	-	78.940,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	4002	-	-	77.000,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	4011	21.388,00	3.054,90	1.764,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	4090	-	1.566,24	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	4220	-	703,00	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	4230	-	-	-	131.780,00	R\$ 148.631,14	R\$ 160.574,64	R\$ 173.821,59
344x	4292	-	-	-	45.065,00	R\$ 50.827,61	R\$ 54.911,95	R\$ 59.442,02
344x	4293	-	-	-	193.921,13	R\$ 218.718,46	R\$ 236.293,94	R\$ 255.787,52
344x	4500	1.719,00	4.101,00	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	4502	54.770,00	3.500,00	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	4503	-	-	-	18.650,40	R\$ 21.035,29	R\$ 22.725,61	R\$ 24.600,41
344x	4505	-	29.811,00	12.665,00	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	4518	-	-	-	9.055,20	R\$ 10.213,12	R\$ 11.033,81	R\$ 11.944,07
344x	4519	-	-	-	347.990,00	R\$ 392.488,63	R\$ 424.027,69	R\$ 459.008,77
344x	4931	115.163,10	80.000,00	-	-	R\$ -	R\$ -	R\$ -
344x	4935	102.284,44	136.054,71	6.575,86	17.867,91	R\$ 20.152,74	R\$ 21.772,14	R\$ 23.568,28
346x	1	2.780.789,29	1.168.182,65	1.264.242,43	1.691.473,39	R\$ 2.081.201,09	R\$ 2.390.603,73	R\$ 2.705.178,50
	Total	86.951.527,36	85.566.332,23	104.026.323,33	109.127.212,83	125.355.816,77	135.985.449,58	146.383.380,61

Vínculo	Despesa Ano 2018	Despesa Ano 2019	Despesa Ano 2020	Despesa Ano 2021	Estimado 2022	Projetado 2023	Projetado 2024
1	31.577.295,23	28.336.802,84	30.340.820,60	32.807.250,20	37.882.570,81	41.258.471,40	44.554.680,76
20	6.899.393,35	6.358.478,22	9.315.559,51	8.432.144,43	9.708.145,58	10.520.132,51	11.286.868,29
31	10.370.962,14	11.160.236,31	11.624.582,00	15.479.689,28	17.931.108,50	19.448.063,12	20.811.070,59

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/07/2022 07:47 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.neilp62cff43e04a5c>.



ANEXO 05 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA DESPESAS

Grupo Despesa	Fonte de Recursos	Despesa Ano 2018	Despesa Ano 2019	Despesa Ano 2020	Despesa Ano 2021	Estimado 2022	Projetado 2023	Projetado 2024
	40	9.075.553,36	10.050.421,58	10.212.442,05	12.220.032,78	13.995.423,41	15.154.342,33	16.295.705,12
	50	7.578.253,43	8.326.731,80	9.696.512,56	10.952.851,83	12.694.843,06	13.769.985,07	14.731.347,66
	1001	117.000,00	-	-	-	-	-	-
	1034	-	-	736.490,10	-	-	-	-
	1043	25.363,75	-	-	-	-	-	-
	1048	102.470,62	473,13	-	-	-	-	-
	1063	-	-	-	-	-	-	-
	1071	-	-	-	-	-	-	-
	1073	-	-	-	-	-	-	-
	1075	6.342,10	-	-	-	-	-	-
	1080	153.816,43	64.289,53	31.169,00	5.312,50	5.991,83	6.473,31	7.007,34
	1082	35.983,49	-	-	-	-	-	-
	1084	373.540,24	-	-	-	-	-	-
	1087	69.611,31	-	-	-	-	-	-
	1088	180,52	-	-	-	-	-	-
	1089	-	-	-	14.669,40	16.545,22	17.874,74	19.349,36
	1092	-	-	-	-	-	-	-
	1103	910.930,51	1.368.084,47	1.179.635,96	1.654.437,23	1.868.482,05	2.019.027,73	2.184.320,00
	1104	-	36,73	-	-	-	-	-
	1106	142.442,00	30.385,41	13.508,86	2.480,74	2.797,96	3.022,80	3.272,17
	1107	-	-	-	-	-	-	-
	1108	30.255,28	-	-	0,09	0,10	0,11	0,12
	1109	54,43	-	-	-	-	-	-
	1112	62.094,53	60.931,74	44.291,96	-	-	-	-
	1113	21.453,62	-	-	-	-	-	-
	1115	-	574.126,91	3.330.500,10	879.699,27	992.189,31	1.071.918,30	1.160.348,51
	1116	-	16.742,67	-	-	-	-	-
	1117	-	96.308,94	72.601,41	19.742,01	22.266,49	24.055,75	26.040,28
	1118	-	-	191.189,37	78.514,98	88.554,95	95.670,93	103.563,51
	1119	2.200,00	-	-	60.786,68	68.559,67	74.068,90	80.179,37
	1120	22.190,22	96.678,41	7.739,79	-	-	-	-
	1121	99.980,91	-	-	108.718,30	122.620,47	132.473,83	143.402,55
	1122	109.623,84	75.091,15	47.433,17	-	-	-	-
	1123	175.500,00	7.095,04	-	-	-	-	-
	1124	-	248.402,53	-	-	-	-	-
	1125	149.863,67	98.243,75	-	-	-	-	-
	1126	120.897,48	75.720,55	-	32.613,69	36.784,11	39.739,96	43.018,39
	1127	-	161.468,51	-	-	-	-	-
	1128	-	-	-	-	-	-	-
	1129	-	-	239.336,75	-	-	-	-
	1130	-	-	119.032,40	117.114,01	132.089,76	142.704,05	154.476,73
	1131	-	150.161,50	-	-	-	-	-
	1132	-	68.001,77	146.421,41	-	-	-	-
	1133	-	-	-	-	-	-	-
	1134	-	-	180.141,85	48.382,43	54.569,25	58.954,25	63.817,81
	1137	-	-	146.250,00	-	-	-	-
	1138	-	-	-	-	-	-	-
	1140	-	-	-	-	-	-	-
	1141	-	-	-	-	-	-	-
	1142	-	101.224,35	48.692,08	1.125,01	1.268,87	1.370,83	1.483,92
	1143	48.749,51	15.859,65	-	-	-	-	-
	1144	113.821,91	1.300,00	319,46	-	-	-	-
	1145	-	-	1.958.012,10	1.891.987,90	2.133.922,62	2.305.397,46	2.495.586,17
	1146	-	-	157.635,89	-	-	-	-
	1147	-	-	151.356,50	-	-	-	-
	1148	-	-	356.175,74	-	-	-	-
	1149	-	-	-	-	-	-	-
	1150	-	809.000,00	-	-	-	-	-
	1151	-	-	322.000,00	-	-	-	-
	1152	-	-	-	-	-	-	-
	1153	-	-	382.418,87	558.171,79	629.547,06	680.135,34	736.244,56
	1154	-	-	500.000,00	-	-	-	-
	1155	-	-	38.333,00	129.472,06	146.028,08	157.762,40	170.777,35

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/07/2022 07:47 -03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSSE <https://c.atende.neilp62cff43e04a5c>.



ANEXO 05 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA DESPESAS

Grupo Despesa	Fonte de Recursos	Despesa Ano 2018	Despesa Ano 2019	Despesa Ano 2020	Despesa Ano 2021	Estimado 2022	Projetado 2023	Projetado 2024
	1156	-	-	-	300.000,00	338.361,99	365.551,62	395.708,58
	1157	-	-	36.873,25	133.169,08	150.197,85	162.267,24	175.653,83
	1158	-	-	-	-	-	-	-
	1159	-	-	-	-	-	-	-
	1160	-	-	-	33.598,58	37.894,94	40.940,05	44.317,49
	1163	-	-	-	99.000,00	111.659,46	120.632,03	130.583,83
	1164	-	-	-	-	-	-	-
	1167	-	-	-	-	-	-	-
	1168	-	-	-	600,00	676,72	731,10	791,42
	1170	-	-	-	-	-	-	-
	1171	-	-	-	-	-	-	-
	1172	-	-	-	-	-	-	-
	1173	-	-	-	-	-	-	-
	1174	-	-	-	-	-	-	-
	1175	-	-	-	-	-	-	-
	1176	-	-	-	-	-	-	-
	1177	-	-	-	-	-	-	-
	1200	55.798,56	63.584,63	19.840,00	10.167,22	11.467,34	12.388,81	13.410,85
	1201	-	-	12.628,03	4.024,60	4.539,24	4.904,00	5.308,56
	2000	-	-	26.688,00	-	-	-	-
	2001	191.977,76	208.080,17	135.912,03	346.038,67	390.287,77	421.649,99	456.434,91
	2002	260.095,15	335.578,15	54.706,86	84.265,73	95.041,07	102.678,25	111.148,91
	2005	624.535,60	534.629,63	505.131,80	616.146,27	694.934,92	750.777,55	812.714,56
	2016	-	103.187,06	82.372,91	-	-	-	-
	2017	-	7.172,10	34.776,65	2.191,10	2.471,28	2.669,87	2.890,12
	2018	-	10.108,80	3.037,34	-	-	-	-
	2019	7.437,28	3.493,01	10.288,91	-	-	-	-
	2020	-	2.033,60	2.323,31	-	-	-	-
	2021	-	-	441.952,69	-	-	-	-
	2022	-	-	-	-	-	-	-
	2024	48.358,34	60.331,93	20.339,42	-	-	-	-
	2025	-	-	6.309,14	-	-	-	-
	2026	77.869,90	-	-	-	-	-	-
	2027	-	271.627,36	-	-	-	-	-
	2101	2.243.424,34	2.224.355,02	666.995,62	1.542.919,12	1.740.217,27	1.880.055,27	2.035.154,46
	2103	-	-	-	-	-	-	-
	3000	1.849.410,19	1.720.322,55	1.893.911,56	2.102.474,39	2.417.425,40	2.619.111,81	2.811.602,10
	3008	96.485,91	55.009,40	31.794,68	32.428,12	36.574,81	39.513,84	42.773,62
	3016	749,74	627,80	-	-	-	-	-
	3017	44.343,65	20.730,25	12.608,07	171,84	193,81	209,39	226,66
	3018	28.365,71	-	-	-	-	-	-
	3019	212,11	22,44	-	-	-	-	-
	3020	180.031,78	137.471,39	122.555,89	99.023,27	113.493,44	122.904,75	132.119,44
	3021	34.949,36	52.393,19	23.479,32	28.195,47	32.263,25	34.930,33	37.575,52
	3024	-	-	-	-	-	-	-
	3025	34.990,00	48.860,62	20.912,50	4.951,30	5.584,44	6.033,19	6.530,91
	3026	180.508,28	-	-	6.593,21	7.436,31	8.033,86	8.696,63
	3027	13.222,00	2.436,04	5.911,12	5.932,07	6.690,62	7.228,26	7.824,57
	3028	-	-	-	-	-	-	-
	3029	39.181,41	-	-	-	-	-	-
	3030	-	-	-	-	-	-	-
	3033	-	-	149.000,00	-	-	-	-
	3034	-	-	-	-	-	-	-
	3035	-	-	-	-	-	-	-
	3119	-	-	34.386,46	-	-	-	-
	3219	-	-	181.453,94	844,20	952,15	1.028,66	1.113,52
	3319	-	-	-	11.605,68	13.089,74	14.141,58	15.308,22
	4002	-	-	77.000,00	-	-	-	-
	4011	200.079,87	159.560,12	366.227,54	613.851,26	696.356,23	752.959,35	813.025,47
	4019	-	-	222.553,72	-	-	-	-
	4050	283.967,89	101.060,32	188.802,08	280.918,94	316.840,97	342.301,24	370.540,12
	4090	77.237,95	38.283,58	159.588,08	274.773,94	314.533,03	340.552,93	366.283,15
	4170	67.088,80	3.018,28	80.804,44	251.807,51	291.916,05	316.648,19	338.725,52



ANEXO 05 - ESTUDO DAS ESTIMATIVAS E PROJEÇÕES PARA DESPESAS

Grupo Despesa	Fonte de Recursos	Despesa Ano 2018	Despesa Ano 2019	Despesa Ano 2020	Despesa Ano 2021	Estimado 2022	Projetado 2023	Projetado 2024
	4219	-	-	19.769,83	676,00	762,44	823,71	891,66
	4220	-	16.546,79	5.952,93	88.754,72	102.784,86	111.476,37	119.301,73
	4230	2.944.264,52	2.013.822,50	3.131.088,20	3.481.467,10	3.926.653,77	4.242.186,44	4.592.154,71
	4292	-	-	-	45.065,00	50.827,61	54.911,95	59.442,02
	4293	-	-	-	193.921,13	218.718,46	236.293,94	255.787,52
	4295	-	-	150.000,00	151.315,07	170.664,23	184.378,23	199.588,91
	4300	6.484,51	6.629,47	-	5.601,89	6.318,22	6.825,93	7.389,05
	4500	2.021.564,64	2.203.501,18	3.228.095,47	2.105.286,42	2.431.348,32	2.635.886,37	2.824.261,57
	4501	6.396.949,06	6.229.456,94	7.556.683,57	7.063.967,40	7.971.370,23	8.612.585,12	9.320.996,67
	4502	160.184,20	100.167,77	37.892,11	29.935,45	33.763,39	36.476,51	39.485,72
	4503	141.565,37	219.764,85	162.823,53	143.676,16	162.048,50	175.070,18	189.512,97
	4504	-	14.302,09	660,00	6.141,59	6.926,94	7.483,56	8.100,93
	4505	-	29.811,00	12.665,00	-	-	-	-
	4510	-	-	-	-	-	-	-
	4517	-	-	-	298.500,00	336.670,18	363.723,86	393.730,04
	4518	-	-	-	9.055,20	10.213,12	11.033,81	11.944,07
	4519	-	-	2.492.348,98	3.105.093,61	3.541.184,50	3.832.033,18	4.128.201,23
	4520	-	-	-	-	-	-	-
	4521	-	-	-	-	-	-	-
	4590	-	-	-	-	-	-	-
	4620	-	-	-	-	-	-	-
	4710	-	-	-	-	-	-	-
	4770	-	-	-	-	-	-	-
	4841	-	-	-	-	-	-	-
	4929	-	-	-	-	-	-	-
	4931	115.163,10	80.000,00	-	-	-	-	-
	4960	11.001,20	-	-	-	-	-	-
	4935	118.205,30	136.054,71	6.575,86	17.867,91	20.152,74	21.772,14	23.568,28
		-	-	-	-	-	-	-
Total		86.951.527,36	85.566.332,23	104.026.323,33	109.127.212,83	125.355.816,77	135.985.449,58	146.383.380,61

Quadro despesas correntes							
Vínculo	Despesa Ano 2018	Despesa Ano 2019	Despesa Ano 2020	Despesa Ano 2021	Estimado 2022	Projetado 2023	Projetado 2024
1	27.810.403,72	26.450.507,43	27.719.663,27	30.258.773,42	34.834.778,48	37.823.604,42	40.719.090,27
20	6.805.943,02	6.326.519,18	9.253.382,56	6.967.350,05	8.056.043,12	8.735.272,66	9.354.762,59
31	10.370.962,14	11.160.236,31	11.624.582,00	15.235.060,65	17.655.198,40	19.149.981,82	20.488.398,43
40	8.892.235,16	9.875.768,32	10.106.515,38	11.738.232,79	13.452.014,06	14.567.266,45	15.660.197,14
3000	1.827.998,92	1.717.840,95	1.875.825,56	2.090.296,02	2.403.689,74	2.604.272,40	2.795.538,48
Subtotal	55.707.542,96	55.530.872,19	60.579.968,77	66.289.712,93	76.401.723,81	82.880.397,74	89.017.986,92
Total	80.450.560,86	80.113.074,53	91.709.507,21	98.821.508,34	113.558.854,47	123.098.358,80	132.315.784,83
50	7.578.253,43	8.326.731,80	9.696.512,56	10.952.851,83	12.694.843,06	13.769.985,07	14.731.347,66

Quadro despesas capital							
Vínculo	Despesa Ano 2018	Despesa Ano 2019	Despesa Ano 2020	Despesa Ano 2021	Estimado 2022	Projetado 2023	Projetado 2024
1	3.766.891,51	1.886.295,41	2.621.157,33	2.548.476,78	3.047.792,32	3.434.866,98	3.835.590,49
20	93.450,33	31.959,04	62.176,95	1.464.794,38	1.652.102,46	1.784.859,85	1.932.105,70
31	-	-	-	244.628,63	275.910,10	298.081,30	322.672,16
40	183.318,20	174.653,26	105.926,67	481.799,99	543.409,34	587.075,89	635.507,97
3000	21.411,27	2.481,60	18.086,00	12.178,37	13.735,66	14.839,41	16.063,62
Subtotal	4.065.071,31	2.095.389,31	2.807.346,95	4.751.878,15	5.532.949,89	6.119.723,44	6.741.939,94
Total	6.500.966,50	5.453.257,70	12.316.816,12	10.305.704,49	11.796.962,29	12.887.090,78	14.067.595,78
50	-	-	-	-	-	-	-



Jonas Haetinger
Departamento de
Contabilidade
CRC/RS 095400

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 14/07/2022 07:47 - 03:00 - 03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSAR: <https://cric.atende.net/p62c43e04a5c>

