

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL					
1121990101 - 19601 - 240 - TAXA SEGURANÇA PUBLICA					
	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	194.232,00	201.037,00	219.542,00	239.750,00	260.516,00
Fev	184.446,00	191.520,00	209.149,00	228.401,00	247.713,00
Mar	210.541,00	221.239,00	241.604,00	263.843,00	285.154,00
Abr	261.778,00	276.510,00	301.962,00	329.757,00	354.407,00
Mai	353.068,00	375.804,00	410.395,00	448.171,00	477.141,00
Jun	337.954,00	364.299,00	397.832,00	434.452,00	458.182,00
Jul	409.008,00	446.217,00	487.290,00	532.144,00	558.085,00
Ago	395.013,00	429.743,00	469.300,00	512.498,00	538.504,00
Set	415.330,00	451.531,00	493.094,00	538.482,00	564.790,00
Out	282.789,00	309.252,00	337.718,00	368.804,00	384.707,00
Nov	313.865,00	343.133,00	374.718,00	409.210,00	426.684,00
Dez	334.252,00	365.019,00	398.618,00	435.310,00	454.899,00
Total	3.692.276,00	3.975.304,00	4.341.222,00	4.740.822,00	5.010.782,00

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL					
1600130302 - 19601 - 240 - SERVIÇOS ESPECIAIS PM/BOMBEIROS					
	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar	4.180,00	4.392,00	4.797,00	5.238,00	5.661,00
Abr	2.177,00	2.300,00	2.511,00	2.742,00	2.947,00
Mai	2.019,00	2.149,00	2.347,00	2.563,00	2.729,00
Jun	2.547,00	2.746,00	2.998,00	3.274,00	3.453,00
Jul	2.761,00	3.012,00	3.289,00	3.592,00	3.767,00
Ago	3.252,00	3.538,00	3.864,00	4.219,00	4.433,00
Set	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Out	7.673,00	8.391,00	9.163,00	10.007,00	10.438,00
Nov	4.718,00	5.158,00	5.633,00	6.151,00	6.414,00
Dez	3.254,00	3.554,00	3.881,00	4.238,00	4.429,00
Total	32.581,00	35.240,00	38.483,00	42.024,00	44.271,00

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL					
1600990402 - 19601 - 240 - SERVIÇOS DE PERÍCIAS TÉCNICAS					
	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	162.352,00	168.040,00	183.508,00	200.399,00	217.757,00
Fev	173.896,00	180.565,00	197.186,00	215.336,00	233.544,00
Mar	365.466,00	384.037,00	419.386,00	457.990,00	494.982,00
Abr	33.253,00	35.124,00	38.357,00	41.888,00	45.019,00
Mai	111,00	118,00	129,00	141,00	150,00
Jun	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Jul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Set	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Out	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nov	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dez	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	735.078,00	767.884,00	838.566,00	915.754,00	991.452,00

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL					
---	--	--	--	--	--

1911990103 - 19601 - 240 - MULTAS SOBRE TAXA DE SEGURANÇA PÚBLICA					
	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fev	191,00	198,00	217,00	237,00	257,00
Mar	31,00	33,00	36,00	39,00	42,00
Abr	101,00	107,00	117,00	127,00	137,00
Mai	95,00	101,00	110,00	121,00	128,00
Jun	31,00	33,00	36,00	40,00	42,00
Jul	6.913,00	7.542,00	8.236,00	8.994,00	9.433,00
Ago	687,00	747,00	816,00	891,00	937,00
Set	68,00	74,00	81,00	88,00	92,00
Out	103,00	113,00	123,00	134,00	140,00
Nov	1.221,00	1.335,00	1.458,00	1.592,00	1.660,00
Dez	106,00	116,00	126,00	138,00	144,00
Total	9.547,00	10.399,00	11.356,00	12.401,00	13.012,00

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL					
1919270000 - 19601 - 240 - MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS					
	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	316,00	327,00	357,00	390,00	424,00
Fev	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mar	7.649,00	8.038,00	8.778,00	9.585,00	10.360,00
Abr	4.152,00	4.386,00	4.789,00	5.230,00	5.621,00
Mai	16.221,00	17.266,00	18.855,00	20.590,00	21.921,00
Jun	37.381,00	40.295,00	44.004,00	48.055,00	50.679,00
Jul	43.506,00	47.464,00	51.833,00	56.604,00	59.363,00
Ago	12.420,00	13.512,00	14.756,00	16.114,00	16.932,00
Set	172.263,00	187.278,00	204.516,00	223.342,00	234.253,00
Out	33.357,00	36.479,00	39.836,00	43.503,00	45.379,00
Nov	19.647,00	21.479,00	23.456,00	25.615,00	26.709,00
Dez	13.357,00	14.586,00	15.929,00	17.395,00	18.178,00
Total	360.269,00	391.110,00	427.109,00	466.423,00	489.819,00

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL					
1600990102 - 19601 - 242 - SERVIÇOS RELATIVOS A TRÂNSITO					
	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	3.178.019,00	3.289.364,00	3.592.143,00	3.922.791,00	4.262.563,00
Fev	3.242.997,00	3.367.374,00	3.677.333,00	4.015.823,00	4.355.377,00
Mar	4.813.264,00	5.057.843,00	5.523.406,00	6.031.823,00	6.519.021,00
Abr	3.705.811,00	3.914.358,00	4.274.665,00	4.668.139,00	5.017.095,00
Mai	3.948.743,00	4.203.020,00	4.589.898,00	5.012.388,00	5.336.381,00
Jun	4.020.771,00	4.334.212,00	4.733.167,00	5.168.844,00	5.451.165,00
Jul	4.958.290,00	5.409.367,00	5.907.287,00	6.451.039,00	6.765.506,00
Ago	3.702.054,00	4.027.547,00	4.398.274,00	4.803.125,00	5.046.851,00
Set	3.863.804,00	4.200.583,00	4.587.238,00	5.009.482,00	5.254.222,00
Out	4.536.880,00	4.961.439,00	5.418.128,00	5.916.854,00	6.171.978,00
Nov	3.215.321,00	3.515.155,00	3.838.717,00	4.192.062,00	4.371.067,00
Dez	3.831.432,00	4.184.107,00	4.569.244,00	4.989.833,00	5.214.375,00
Total	47.017.386,00	50.464.369,00	55.109.500,00	60.182.203,00	63.765.601,00

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL					
1919150402 - 19601 - 242 - REC. DESTINADOS A SEG. PÚBLICA - MULTAS DE TRÂNSITO - FESP					

	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	116.131,00	120.200,00	131.264,00	143.346,00	155.762,00
Fev	110.531,00	114.770,00	125.334,00	136.871,00	148.444,00
Mar	150.092,00	157.719,00	172.236,00	188.090,00	203.283,00
Abr	139.582,00	147.437,00	161.008,00	175.829,00	188.972,00
Mai	150.602,00	160.300,00	175.055,00	191.169,00	203.525,00
Jun	170.823,00	184.140,00	201.089,00	219.599,00	231.593,00
Jul	195.202,00	212.960,00	232.563,00	253.970,00	266.350,00
Ago	206.969,00	225.166,00	245.892,00	268.526,00	282.152,00
Set	242.225,00	263.338,00	287.578,00	314.049,00	329.391,00
Out	235.046,00	257.041,00	280.702,00	306.540,00	319.757,00
Nov	185.692,00	203.008,00	221.695,00	242.101,00	252.439,00
Dez	218.437,00	238.544,00	260.501,00	284.480,00	297.281,00
Total	2.121.332,00	2.284.623,00	2.494.917,00	2.724.570,00	2.878.949,00

SEPLAN - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL					
1990990801 - 19601 - 240 - RECURSOS PROVENIENTES DAS CONCESSIONÁRIAS DE ENERGIA ELÉTRICA					
	Base	(R)Estimativa	Projeção	Projeção	Projeção
Mês	2009	2010	2011	2012	2013
Jan	6.487.748,00	6.715.053,00	7.333.158,00	8.008.159,00	8.701.783,00
Fev	6.195.845,00	6.433.471,00	7.025.657,00	7.672.353,00	8.321.081,00
Mar	2.823,00	2.966,00	3.240,00	3.538,00	3.823,00
Abr	3.585,00	3.787,00	4.135,00	4.516,00	4.854,00
Mai	8.212.933,00	8.741.799,00	9.546.462,00	10.425.192,00	11.099.062,00
Jun	8.246.494,00	8.889.354,00	9.707.598,00	10.601.161,00	11.180.193,00
Jul	8.213.233,00	8.960.426,00	9.785.213,00	10.685.920,00	11.206.823,00
Ago	8.277.388,00	9.005.155,00	9.834.059,00	10.739.262,00	11.284.206,00
Set	8.185.177,00	8.898.619,00	9.717.716,00	10.612.210,00	11.130.672,00
Out	8.135.555,00	8.896.876,00	9.715.813,00	10.610.132,00	11.067.620,00
Nov	6.389.429,00	6.985.254,00	7.628.230,00	8.330.392,00	8.686.108,00
Dez	9.981.597,00	10.900.380,00	11.903.736,00	12.999.448,00	13.584.423,00
Total	78.331.807,00	84.433.140,00	92.205.017,00	100.692.283,00	106.270.648,00