

| TABELA 3 - SUPLEMENTACAO                                       |                                    | VALORES EM CRUZEIROS         |                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                                 |                                    | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                               |
| DISCRIMINATIVO DA DESPESA POR SUB-PROGRAMA A NIVEL DE ELEMENTO |                                    | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                               |
| ORGAO 10.58 - UNIVERSIDADE DE SAO PAULO - USP                  |                                    | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                               |
| CATEGORIA ECONOMICA                                            | ESPECIFICACAO                      | SUB PROGRAMAS                |                               |
| TOTAL                                                          |                                    | SUB PROGRAMAS                |                               |
| 3.1.2.0                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                | 100.748.000,00               |                               |
| 100.748.000,00                                                 |                                    |                              |                               |
| 3.1.3.2                                                        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 235.127.000,00               |                               |
| 235.127.000,00                                                 |                                    |                              |                               |
| 4.1.1.0                                                        | OBRAS E INSTALACOES                | 839.705.600,00               |                               |
| 839.705.600,00                                                 |                                    |                              |                               |
| 4.1.2.0                                                        | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 583.841.000,00               |                               |
| 583.841.000,00                                                 |                                    |                              |                               |
| TOTALS                                                         |                                    | 1.679.441.600,00             | 839.736.000,00 839.705.600,00 |

**DECRETO Nº 34.363, DE 17 DE DEZEMBRO DE 1991**

*Dispõe sobre abertura de crédito suplementar ao Orçamento Fiscal na Secretaria da Educação, visando ao atendimento de Despesas Correntes e de Capital*

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõem: o artigo 7º, o Parágrafo Único e o inciso I, do artigo 9º, da Lei nº 6.992, de 27 de dezembro de 1990, alterado pelo artigo 1º, da Lei nº 7.525, de 30 de outubro de 1991;

**Decreta:**

Artigo 1º — Fica aberto um crédito de Cr\$ 15.825.630.229,00 (Quinze bilhões, oitocentos e vinte e cinco milhões, seiscentos e trinta mil, duzentos e vinte e nove cruzeiros), suplementar ao orçamento da Secretaria da Educação, observando-se as classificações Institucional, Econômica e Funcional-Programática, conforme as Tabelas em anexo.

Artigo 2º — O crédito aberto pelo artigo anterior será coberto com os seguintes recursos:

I — Cr\$ 5.467.376.633,00 (Cinco bilhões, quatrocentos e sessenta e sete milhões, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e trinta e três cruzeiros), nos termos do inciso II, do Parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e conforme dispõe o artigo 7º, da Lei nº 6.992, de 27 de dezembro de 1990, e

II — Cr\$ 8.432.436.280,00 (Oito bilhões, quatrocentos e trinta e dois milhões, quatrocentos e trinta e seis mil, duzentos e oitenta cruzeiros), nos termos do inciso II, do Parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e conforme o inciso I, do artigo 9º, da Lei nº 6.992, de 27 de dezembro de 1990, alterado pelo artigo 1º, da Lei nº 7.525, de 30 de outubro de 1991,

III — Cr\$ 1.571.709.777,00 (Um bilhão, quinhentos e setenta e um milhões, setecentos e nove mil, setecentos e setenta e sete cruzeiros), nos termos do inciso II, do Parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e conforme o Parágrafo Único, do artigo 9º, da Lei nº 6.992, de 27 de dezembro de 1990,

IV — Cr\$ 354.107.539,00 (Trezentos e cinquenta e quatro milhões, cento e sete mil, quinhentos e trinta e nove cruzeiros), nos termos do inciso III, do Parágrafo 1º, do artigo 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, e conforme o inciso I, do artigo 9º, da Lei nº 6.992, de 27 de dezembro de 1990, alterado pelo artigo 1º, da Lei nº 7.525, de 30 de outubro de 1991.

Artigo 3º — Fica alterada a Programação Orçamentária da Despesa do Estado, estabelecida pelo Anexo I, de que trata o artigo 3º, do Decreto nº 32.802, de 27 de dezembro de 1990, de conformidade com a Tabela 2, deste decreto.

Artigo 4º — Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Palácio dos Bandeirantes, 17 de dezembro de 1991.

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO

*Frederico M. Mazzucbelli*

Secretário da Fazenda

*Eduardo Maia de Castro Ferraz*

Secretário de Planejamento e Gestão

*Cláudio Ferraz de Alvarenga*

Secretário do Governo

Publicado na Secretaria de Estado do Governo, aos 17 de dezembro de 1991.

| TABELA 1 - SUPLEMENTACAO                                       |                                          | VALORES EM CRUZEIROS         |                                   |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                                 |                                          | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                                   |
| DISCRIMINATIVO DA DESPESA POR SUB-PROGRAMA A NIVEL DE ELEMENTO |                                          | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                                   |
| ORGAO 10.58 - INST. ASSIST. MED. AO SERV. PUBLICO - IAMSPE     |                                          | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                                   |
| CATEGORIA ECONOMICA                                            | ESPECIFICACAO                            | SUB PROGRAMAS                |                                   |
| TOTAL                                                          |                                          | SUB PROGRAMAS                |                                   |
| 08.01                                                          | SECRETARIA DA EDUCACAO                   |                              |                                   |
| 08.01.01                                                       | ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE |                              |                                   |
| 3.1.2.0                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 189.903.649,00               |                                   |
| 189.903.649,00                                                 |                                          |                              |                                   |
| 3.1.3.2                                                        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS               | 221.436.535,00               |                                   |
| 221.436.535,00                                                 |                                          |                              |                                   |
| 3.1.9.2                                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES        | 64.537.715,00                |                                   |
| 64.537.715,00                                                  |                                          |                              |                                   |
| SUB-TOTAL ....                                                 |                                          | 1.207.063.894,00             |                                   |
| 4.1.1.0                                                        | OBRAS E INSTALACOES                      | 1.500.000.000,00             |                                   |
| 1.500.000.000,00                                               |                                          |                              |                                   |
| SUB-TOTAL ....                                                 |                                          | 1.500.000.000,00             |                                   |
| TOTAL ....                                                     |                                          | 2.707.063.894,00             |                                   |
| PROJETOS                                                       |                                          |                              |                                   |
| OBRAS E INSTALACOES EM PREDIOS ESCOLARES                       |                                          |                              |                                   |
| 08.42.188.2.060                                                |                                          | 1.500.000.000,00             | 2.000.000.000,00                  |
| 1.500.000.000,00                                               |                                          |                              |                                   |
| OBRAS E INSTALACOES - ESCOLAS TECNICAS                         |                                          |                              |                                   |
| 08.42.188.2.060                                                |                                          | 4.583.620,00                 |                                   |
| 4.583.620,00                                                   |                                          |                              |                                   |
| OBRAS E INSTALACOES - ESCOLAS TECNICAS                         |                                          |                              |                                   |
| 08.43.197.1.349                                                |                                          | 4.151.176,00                 |                                   |
| 4.151.176,00                                                   |                                          |                              |                                   |
| ATIVIDADES                                                     |                                          |                              |                                   |
| COORD. E ADMINIST. DO ENSINO DO INTERIOR                       |                                          |                              |                                   |
| 08.07.021.2.060                                                |                                          | 3.153.455,00                 |                                   |
| 3.153.455,00                                                   |                                          |                              |                                   |
| COORD. E ADMINIST. DO ENSINO DO INTERIOR                       |                                          |                              |                                   |
| 08.07.021.2.060                                                |                                          | 12.832.464,00                |                                   |
| 12.832.464,00                                                  |                                          |                              |                                   |
| MANUTENCAO DE PROPRIOS                                         |                                          |                              |                                   |
| 08.07.021.2.060                                                |                                          | 50.519.000,00                |                                   |
| 50.519.000,00                                                  |                                          |                              |                                   |
| ENSINO TECNICO - SETOR PRIMARIO                                |                                          |                              |                                   |
| 08.42.188.2.060                                                |                                          | 184.755.000,00               |                                   |
| 184.755.000,00                                                 |                                          |                              |                                   |
| MANUTENCAO DE PROPRIOS                                         |                                          |                              |                                   |
| 08.42.188.2.060                                                |                                          | 204.250.816,00               |                                   |
| 204.250.816,00                                                 |                                          |                              |                                   |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE                          |                                          |                              |                                   |
| 08.42.188.2.060                                                |                                          | 3.532.178,00                 |                                   |
| 3.532.178,00                                                   |                                          |                              |                                   |
| ENSINO TECNICO - SETOR SECUNDARIO                              |                                          |                              |                                   |
| 08.42.188.2.060                                                |                                          | 79.432.336,00                |                                   |
| 79.432.336,00                                                  |                                          |                              |                                   |
| MANUTENCAO DE PROPRIOS                                         |                                          |                              |                                   |
| 08.42.188.2.060                                                |                                          | 159.052.236,00               |                                   |
| 159.052.236,00                                                 |                                          |                              |                                   |
| TOTALS                                                         |                                          | 1.207.063.894,00             | 1.500.000.000,00 2.707.063.894,00 |
| 08.03                                                          | DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR       |                              |                                   |
| 3.1.2.0                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 4.115.000,00                 |                                   |
| 4.115.000,00                                                   |                                          |                              |                                   |
| 3.1.3.2                                                        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS               | 17.784.423,00                |                                   |
| 17.784.423,00                                                  |                                          |                              |                                   |
| SUB-TOTAL ....                                                 |                                          | 23.899.423,00                |                                   |
| TOTAL ....                                                     |                                          | 23.899.423,00                |                                   |

| TABELA 1 - SUPLEMENTACAO                                       |                                           | VALORES EM CRUZEIROS         |                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                                 |                                           | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                  |
| DISCRIMINATIVO DA DESPESA POR SUB-PROGRAMA A NIVEL DE ELEMENTO |                                           | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                  |
| ORGAO 09.58 - INST. ASSIST. MED. AO SERV. PUBLICO - IAMSPE     |                                           | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                  |
| CATEGORIA ECONOMICA                                            | ESPECIFICACAO                             | SUB PROGRAMAS                |                  |
| TOTAL                                                          |                                           | SUB PROGRAMAS                |                  |
| 08.06                                                          | COORD. ENSINO REG. METROPOLITANA GDE. SP. |                              |                  |
| 3.1.2.0                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                       | 1.549.477,00                 |                  |
| 1.549.477,00                                                   |                                           |                              |                  |
| 3.1.3.2                                                        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS                | 7.191.926.279,00             |                  |
| 7.191.926.279,00                                               |                                           |                              |                  |
| 3.1.9.2                                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES         | 1.480.564.475,00             |                  |
| 1.480.564.475,00                                               |                                           |                              |                  |
| SUB-TOTAL ....                                                 |                                           | 8.601.139.231,00             |                  |
| TOTAL ....                                                     |                                           | 8.601.139.231,00             |                  |
| ATIVIDADES                                                     |                                           |                              |                  |
| COORD. E ADMINIST. DO ENSINO REG. METROPOLITANA GDE. SP.       |                                           |                              |                  |
| 08.07.021.2.060                                                |                                           | 36.076.892,00                |                  |
| 36.076.892,00                                                  |                                           |                              |                  |
| COORD. E ADMINIST. DO ENSINO REG. METROPOLITANA GDE. SP.       |                                           |                              |                  |
| 08.07.021.2.060                                                |                                           | 82.726.622,00                |                  |
| 82.726.622,00                                                  |                                           |                              |                  |
| MANUTENCAO DE PROPRIOS                                         |                                           |                              |                  |
| 08.07.021.2.060                                                |                                           | 8.559.005.000,00             |                  |
| 8.559.005.000,00                                               |                                           |                              |                  |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE                          |                                           |                              |                  |
| 08.07.021.2.060                                                |                                           | 2.530.717,00                 |                  |
| 2.530.717,00                                                   |                                           |                              |                  |
| TOTALS                                                         |                                           | 8.601.139.231,00             | 8.601.139.231,00 |
| 08.01                                                          | SECRETARIA DA EDUCACAO                    |                              |                  |
| 08.01.01                                                       | ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE  |                              |                  |
| 3.2.2.3                                                        | TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS               | 340.901.679,00               |                  |
| 340.901.679,00                                                 |                                           |                              |                  |
| SUB-TOTAL ....                                                 |                                           | 340.901.679,00               |                  |

| TABELA 1 - REDUCAO                                             |                                    | VALORES EM CRUZEIROS         |               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------|---------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                                 |                                    | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |               |
| DISCRIMINATIVO DA DESPESA POR SUB-PROGRAMA A NIVEL DE ELEMENTO |                                    | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |               |
| ORGAO 08.07 - COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR              |                                    | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |               |
| CATEGORIA ECONOMICA                                            | ESPECIFICACAO                      | SUB PROGRAMAS                |               |
| TOTAL                                                          |                                    | SUB PROGRAMAS                |               |
| 08.03                                                          | DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR |                              |               |
| 3.1.3.2                                                        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS         | 13.205.060,00                |               |
| 13.205.060,00                                                  |                                    |                              |               |
| SUB-TOTAL ....                                                 |                                    | 13.205.060,00                |               |
| TOTAL ....                                                     |                                    | 13.205.060,00                |               |
| ATIVIDADES                                                     |                                    |                              |               |
| COORD. E ADMINIST. DO ENSINO DO INTERIOR                       |                                    |                              |               |
| 08.07.021.2.060                                                |                                    | 13.205.060,00                |               |
| 13.205.060,00                                                  |                                    |                              |               |
| MANUTENCAO DE PROPRIOS                                         |                                    |                              |               |
| 08.07.021.2.060                                                |                                    | 13.205.060,00                |               |
| 13.205.060,00                                                  |                                    |                              |               |
| TOTALS                                                         |                                    | 13.205.060,00                | 13.205.060,00 |

| TABELA 1 - SUPLEMENTACAO                                       |                                          | VALORES EM CRUZEIROS         |                  |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                                 |                                          | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                  |
| DISCRIMINATIVO DA DESPESA POR SUB-PROGRAMA A NIVEL DE ELEMENTO |                                          | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                  |
| ORGAO 08.07 - COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR              |                                          | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                  |
| CATEGORIA ECONOMICA                                            | ESPECIFICACAO                            | SUB PROGRAMAS                |                  |
| TOTAL                                                          |                                          | SUB PROGRAMAS                |                  |
| 08.07                                                          | SECRETARIA DA EDUCACAO                   |                              |                  |
| 08.07.01                                                       | ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE |                              |                  |
| 3.1.2.0                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                      | 40.685.000,00                |                  |
| 40.685.000,00                                                  |                                          |                              |                  |
| 3.1.3.2                                                        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS               | 3.940.995.000,00             |                  |
| 3.940.995.000,00                                               |                                          |                              |                  |
| SUB-TOTAL ....                                                 |                                          | 4.009.680.000,00             |                  |
| TOTAL ....                                                     |                                          | 4.009.680.000,00             |                  |
| ATIVIDADES                                                     |                                          |                              |                  |
| COORD. E ADMINIST. DO ENSINO DO INTERIOR                       |                                          |                              |                  |
| 08.07.021.2.060                                                |                                          | 263.637.000,00               |                  |
| 263.637.000,00                                                 |                                          |                              |                  |
| COORD. E ADMINIST. DO ENSINO DO INTERIOR                       |                                          |                              |                  |
| 08.07.021.2.060                                                |                                          | 295.739.000,00               |                  |
| 295.739.000,00                                                 |                                          |                              |                  |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE                          |                                          |                              |                  |
| 08.07.021.2.060                                                |                                          | 26.434.000,00                |                  |
| 26.434.000,00                                                  |                                          |                              |                  |
| MANUTENCAO DE PROPRIOS                                         |                                          |                              |                  |
| 08.07.021.2.060                                                |                                          | 3.423.870.000,00             |                  |
| 3.423.870.000,00                                               |                                          |                              |                  |
| TOTALS                                                         |                                          | 4.009.680.000,00             | 4.009.680.000,00 |

| TABELA 1 - SUPLEMENTACAO                                       |                                     | VALORES EM CRUZEIROS         |                |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                                 |                                     | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                |
| DISCRIMINATIVO DA DESPESA POR SUB-PROGRAMA A NIVEL DE ELEMENTO |                                     | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                |
| ORGAO 08.07 - COORDENADORIA DE ENSINO DO INTERIOR              |                                     | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                |
| CATEGORIA ECONOMICA                                            | ESPECIFICACAO                       | SUB PROGRAMAS                |                |
| TOTAL                                                          |                                     | SUB PROGRAMAS                |                |
| 08.08                                                          | COORD. ESTUDOS E NORMAS PEDAGOGICAS |                              |                |
| 3.1.2.0                                                        | MATERIAL DE CONSUMO                 | 52.454.000,00                |                |
| 52.454.000,00                                                  |                                     |                              |                |
| 3.1.3.2                                                        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS          | 140.690.875,00               |                |
| 140.690.875,00                                                 |                                     |                              |                |
| 3.1.9.2                                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES   | 550.203,00                   |                |
| 550.203,00                                                     |                                     |                              |                |
| SUB-TOTAL ....                                                 |                                     | 153.710.375,00               |                |
| TOTAL ....                                                     |                                     | 153.710.375,00               |                |
| ATIVIDADES                                                     |                                     |                              |                |
| COORD. ESTUDOS E NORMAS PEDAGOGICAS                            |                                     |                              |                |
| 08.07.021.2.060                                                |                                     | 88.284.175,00                |                |
| 88.284.175,00                                                  |                                     |                              |                |
| COORD. ESTUDOS E NORMAS PEDAGOGICAS                            |                                     |                              |                |
| 08.07.021.2.060                                                |                                     | 25.384.000,00                |                |
| 25.384.000,00                                                  |                                     |                              |                |
| MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE                          |                                     |                              |                |
| 08.07.021.2.060                                                |                                     | 833.200,00                   |                |
| 833.200,00                                                     |                                     |                              |                |
| MANUTENCAO DE PROPRIOS                                         |                                     |                              |                |
| 08.07.021.2.060                                                |                                     | 39.209.000,00                |                |
| 39.209.000,00                                                  |                                     |                              |                |
| TOTALS                                                         |                                     | 153.710.375,00               | 153.710.375,00 |

| TABELA 1 - SUPLEMENTACAO                                       |                                   | VALORES EM CRUZEIROS         |                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|----------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO                                 |                                   | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                |
| DISCRIMINATIVO DA DESPESA POR SUB-PROGRAMA A NIVEL DE ELEMENTO |                                   | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                |
| ORGAO 08.09 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS                 |                                   | ORCAMENTO PROGRAMA DO ESTADO |                |
| CATEGORIA ECONOMICA                                            | ESPECIFICACAO                     | SUB PROGRAMAS                |                |
| TOTAL                                                          |                                   | SUB PROGRAMAS                |                |
| 08.09                                                          | DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS  |                              |                |
| 3.1.3.2                                                        | OUTROS SERVICOS E ENCARGOS        | 292.809.000,00               |                |
| 292.809.000,00                                                 |                                   |                              |                |
| 3.1.9.2                                                        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 18.049.106,00                |                |
| 18.049.106,00                                                  |                                   |                              |                |
| SUB-TOTAL ....                                                 |                                   | 310.858.106,00               |                |
| TOTAL ....                                                     |                                   | 310.858.106,00               |                |
| ATIVIDADES                                                     |                                   |                              |                |
| ADMINIST. DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS                           |                                   |                              |                |
| 08.07.021.2.060                                                |                                   | 29.040,00                    |                |
| 29.040,00                                                      |                                   |                              |                |
| MANUTENCAO DE PROPRIOS                                         |                                   |                              |                |
| 08.07.021.2.060                                                |                                   | 250.109.058,00               |                |
| 250.109.058,00                                                 |                                   |                              |                |
| TOTALS                                                         |                                   | 310.858.106,00               | 310.858.106,00 |

| TABELA 2 - SUPLEMENTACAO |                                          | VALORES EM CRUZEIROS |
|--------------------------|------------------------------------------|----------------------|
| 08                       | SECRETARIA DA EDUCACAO                   |                      |
|                          | ADMINISTRACAO DIRETA                     |                      |
| 08.01                    | ADMINISTRACAO SUPERIOR SECRETARIA E SEDE |                      |
|                          | T O T A L                                | 2.767.863.694,00     |
|                          | 4A. QUOTA                                | 2.767.863.694,00     |
|                          | ADMINISTRACAO DIRETA                     |                      |
| 08.03                    | DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO ESCOLAR       |                      |
|                          | T O T A L                                | 23.899.423,00        |
|                          | 4A. QUOTA                                | 23.899.423,00        |
|                          | ADMINISTRACAO DIRETA                     |                      |
| 08.04                    | COORDENADORIA REG. METROPOLITANA GOE-SP. |                      |
|                          | T O T A L                                | 8.681.139.231,00     |
|                          | 4A. QUOTA                                | 8.681.139.231,00     |