

|                                               |      |              |              |              |              |              |                                    |            |            |            |            |              |              |
|-----------------------------------------------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Despesas Ordinárias                           |      |              |              |              |              |              | SEPAq                              |            |            |            |            |              |              |
|                                               | 0101 | 333.681,00   | 274.697,00   | 266.697,00   | 266.697,00   | 1.141.772,00 | Investimentos                      | 186.150,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 186.150,00   |              |
|                                               | 0260 | 800.000,00   | 0,00         | 1.200.000,00 | 0,00         | 2.000.000,00 | Outras Despesa de Investimentos    |            |            |            |            |              |              |
| Pessoal e Encargos Sociais                    |      | 316.661,12   | 273.445,72   | 273.445,72   | 36.386,89    | 899.939,45   |                                    | 0101       | 186.150,00 | 0,00       | 0,00       | 186.150,00   |              |
| Folha de Pessoal                              |      |              |              |              |              |              | Outras Despesas Correntes          | 408.224,25 | 186.925,25 | 186.925,25 | 186.925,25 | 969.000,00   |              |
|                                               | 0101 | 316.661,12   | 273.445,72   | 273.445,72   | 36.386,89    | 899.939,45   | Contrato Estimativo                |            |            |            |            |              |              |
| PRODEPA                                       |      |              |              |              |              |              |                                    | 0101       | 111.450,00 | 111.450,00 | 111.450,00 | 98.450,00    | 432.800,00   |
| Investimentos                                 |      | 408.086,63   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 408.086,63   | Despesas Ordinárias                |            |            |            |            |              |              |
| Equipamentos e Material Permanente            |      |              |              |              |              |              |                                    | 0101       | 117.899,00 | 32.600,00  | 32.600,00  | 45.600,00    | 228.699,00   |
|                                               | 0101 | 358.189,99   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 358.189,99   |                                    | 0146       | 178.875,25 | 42.875,25  | 42.875,25  | 42.875,25    | 307.501,00   |
| Obras e Instalações                           |      |              |              |              |              |              | Pessoal e Encargos Sociais         | 190.500,00 | 208.800,00 | 213.800,00 | 215.900,00 | 829.000,00   |              |
|                                               | 0661 | 49.896,64    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 49.896,64    | Folha de Pessoal                   |            |            |            |            |              |              |
| Outras Despesas Correntes                     |      | 4.417.302,79 | 1.190.356,82 | 339.805,94   | 0,00         | 5.947.465,55 |                                    | 0101       | 190.500,00 | 208.800,00 | 213.800,00 | 215.900,00   | 829.000,00   |
| Contrato Estimativo                           |      |              |              |              |              |              | SEPE                               |            |            |            |            |              |              |
|                                               | 0101 | 134.352,64   | 102.990,29   | 0,00         | 0,00         | 237.342,93   | Investimentos                      | 0,00       | 200.000,00 | 150.000,00 | 0,00       | 350.000,00   |              |
| Contrato Global                               |      |              |              |              |              |              | Equipamentos e Material Permanente |            |            |            |            |              |              |
|                                               | 0101 | 1.731.342,28 | 1.087.366,53 | 339.805,94   | 0,00         | 3.158.514,75 |                                    | 0101       | 0,00       | 100.000,00 | 80.000,00  | 0,00         | 180.000,00   |
|                                               | 0261 | 1.835.194,82 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1.835.194,82 | Obras e Instalações                |            |            |            |            |              |              |
| Despesas Ordinárias                           |      |              |              |              |              |              |                                    | 0101       | 0,00       | 100.000,00 | 70.000,00  | 0,00         | 170.000,00   |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) Gab. Gov - Casa Civil |      |              |              |              |              |              | Outras Despesas Correntes          | 347.000,00 | 694.700,00 | 257.100,00 | 175.381,00 | 1.474.181,00 |              |
|                                               | 0261 | 657.048,05   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 657.048,05   | Contrato Estimativo                |            |            |            |            |              |              |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEDECT                |      |              |              |              |              |              |                                    | 0101       | 85.000,00  | 480.000,00 | 63.000,00  | 41.500,00    | 669.500,00   |
|                                               | 0101 | 46.365,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 46.365,00    | Despesas Ordinárias                |            |            |            |            |              |              |
|                                               |      |              |              |              |              |              |                                    | 0101       | 262.000,00 | 214.700,00 | 194.100,00 | 133.881,00   | 804.681,00   |
| Pessoal e Encargos Sociais                    |      | 1.978.827,65 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 971.869,03   | 6.850.696,68 | Pessoal e Encargos Sociais         | 170.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 360.000,00 | 890.000,00   |              |
| Contrato de Terceirização                     |      |              |              |              |              |              | Folha de Pessoal                   |            |            |            |            |              |              |
|                                               | 0261 | 28.827,65    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 28.827,65    |                                    | 0101       | 170.000,00 | 180.000,00 | 180.000,00 | 360.000,00   | 890.000,00   |
| Folha de Pessoal                              |      |              |              |              |              |              | GESTÃO                             |            |            |            |            |              |              |
|                                               | 0101 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 1.950.000,00 | 971.869,03   | 6.821.869,03 | Auditoria Geral do Estado          |            |            |            |            |              |              |
| SAGRI                                         |      |              |              |              |              |              | Outras Despesas Correntes          | 106.955,21 | 107.322,21 | 78.439,25  | 72.265,33  | 364.982,00   |              |
| Pessoal e Encargos Sociais                    |      | 400.000,00   | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.310.421,00 | 4.810.421,00 | Contrato Estimativo                |            |            |            |            |              |              |
| Folha de Pessoal                              |      |              |              |              |              |              |                                    | 0101       | 97.655,21  | 69.955,21  | 40.955,21  | 41.748,33    | 250.313,96   |
|                                               | 0101 | 400.000,00   | 1.550.000,00 | 1.550.000,00 | 1.310.421,00 | 4.810.421,00 | Despesas Ordinárias                |            |            |            |            |              |              |
| SEDECT                                        |      |              |              |              |              |              |                                    | 0101       | 9.300,00   | 37.367,00  | 37.484,04  | 30.517,00    | 114.668,04   |
| Investimentos                                 |      | 84.540,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 84.540,00    | Pessoal e Encargos Sociais         | 267.738,00 | 267.738,00 | 267.861,69 | 230.468,70 | 1.033.806,39 |              |
| Obras e Instalações                           |      |              |              |              |              |              | Folha de Pessoal                   |            |            |            |            |              |              |
|                                               | 0101 | 16.500,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16.500,00    |                                    | 0101       | 267.738,00 | 267.738,00 | 267.861,69 | 230.468,70   | 1.033.806,39 |
|                                               | 0301 | 68.040,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 68.040,00    | Banco do Cidadão                   |            |            |            |            |              |              |
| Outras Despesas Correntes                     |      | 1.043.000,00 | 341.499,30   | 204.000,00   | 104.000,00   | 1.692.499,30 | Outras Despesas Correntes          | 145.286,32 | 83.426,56  | 83.426,56  | 83.426,56  | 395.566,00   |              |
| Contrato Global                               |      |              |              |              |              |              | Contrato Estimativo                |            |            |            |            |              |              |
|                                               | 0101 | 482.800,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 482.800,00   | DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF      |            |            |            |            |              |              |
|                                               | 0301 | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.000,00    |                                    | 0101       | 19.952,32  | 19.942,56  | 19.942,56  | 19.942,56    | 79.780,00    |
| Despesas Ordinárias                           |      |              |              |              |              |              | Contrato Global                    |            |            |            |            |              |              |
|                                               | 0101 | 343.000,00   | 214.714,00   | 149.000,00   | 99.000,00    | 805.714,00   | DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF      |            |            |            |            |              |              |
|                                               | 0121 | 50.000,00    | 30.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 130.000,00   |                                    | 0101       | 61.850,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 61.850,00    |
|                                               | 0301 | 147.200,00   | 96.785,30    | 5.000,00     | 5.000,00     | 253.985,30   | Despesas Ordinárias                |            |            |            |            |              |              |
| Pessoal e Encargos Sociais                    |      | 400.000,00   | 300.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 1.400.000,00 | DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF      |            |            |            |            |              |              |
| Folha de Pessoal                              |      |              |              |              |              |              |                                    | 0101       | 63.484,00  | 63.484,00  | 63.484,00  | 63.484,00    | 253.936,00   |
|                                               | 0101 | 400.000,00   | 300.000,00   | 350.000,00   | 350.000,00   | 1.400.000,00 | Pessoal e Encargos Sociais         | 1.900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1.900,00     |              |
| SEMA                                          |      |              |              |              |              |              | Contrato de Terceirização          |            |            |            |            |              |              |
| Investimentos                                 |      | 181.574,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 181.574,00   | DESTAQUE RECEBIDO DO(A) SEPOF      |            |            |            |            |              |              |
| Equipamentos e Material Permanente            |      |              |              |              |              |              |                                    | 0101       | 1.900,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.900,00     |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) NGPR                  |      |              |              |              |              |              | CDI                                |            |            |            |            |              |              |
|                                               | 0131 | 181.574,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 181.574,00   | Investimentos                      | 13.500,00  | 13.500,00  | 13.500,00  | 13.500,00  | 54.000,00    |              |
| Outras Despesas Correntes                     |      | 253.000,00   | 253.000,00   | 253.000,00   | 283.019,00   | 1.042.019,00 | Equipamentos e Material Permanente |            |            |            |            |              |              |
| Despesas Ordinárias                           |      |              |              |              |              |              |                                    | 0261       | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00   | 3.500,00     | 14.000,00    |
|                                               | 0101 | 253.000,00   | 253.000,00   | 253.000,00   | 283.019,00   | 1.042.019,00 | Obras e Instalações                |            |            |            |            |              |              |
| Pessoal e Encargos Sociais                    |      | 400.000,00   | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 2.000.000,00 | 4.440.000,00 |                                    | 0261       | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00  | 10.000,00    | 40.000,00    |
| Folha de Pessoal                              |      |              |              |              |              |              |                                    |            |            |            |            |              |              |
|                                               | 0101 | 400.000,00   | 1.020.000,00 | 1.020.000,00 | 2.000.000,00 | 4.440.000,00 |                                    |            |            |            |            |              |              |