

|                                                        |      |               |               |               |               |                |
|--------------------------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|                                                        | 0261 | 82.708,00     | 245.377,12    | 768.790,12    | 628.899,23    | 1.725.774,47   |
|                                                        | 0661 | 0,00          | 260.129,11    | 500.000,00    | 0,00          | 760.129,11     |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A)<br>SECTI                       |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0306 | 0,00          | 0,00          | 913.600,00    | 0,00          | 913.600,00     |
| Pessoal e Encargos Sociais                             |      | 3.760.020,21  | 3.167.624,68  | 3.167.624,68  | 3.167.624,68  | 13.262.894,25  |
| Folha de Pessoal                                       |      |               |               |               |               |                |
| PROGEFAZ/PMAE- SEFA                                    | 0101 | 3.760.020,21  | 3.167.624,68  | 3.167.624,68  | 3.167.624,68  | 13.262.894,25  |
|                                                        |      | 925.777,39    | 335.204,64    | 0,00          | 0,00          | 1.260.982,03   |
| Outras Despesas Correntes                              |      | 925.777,39    | 335.204,64    | 0,00          | 0,00          | 1.260.982,03   |
| Contrato Estimativo<br>PROVISÃO RECEBIDA DO(A)<br>SEFA |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0331 | 893.277,39    | 302.701,42    | 0,00          | 0,00          | 1.195.978,81   |
| Despesas Ordinárias<br>PROVISÃO RECEBIDA DO(A)<br>SEFA |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0331 | 32.500,00     | 32.503,22     | 0,00          | 0,00          | 65.003,22      |
| SEAD                                                   |      | 2.872.903,50  | 2.334.587,22  | 2.314.691,35  | 2.307.148,54  | 9.829.330,61   |
| Outras Despesas Correntes                              |      | 744.782,50    | 224.039,18    | 204.142,81    | 196.601,00    | 1.369.565,49   |
| Contrato Estimativo                                    |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 36.058,69     | 6.309,00      | 10.000,00     | 10.000,00     | 62.367,69      |
| Contrato Global                                        |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 383.448,20    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 383.448,20     |
| DEA                                                    |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 115.907,21    | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 115.907,21     |
| Despesas Ordinárias                                    |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 209.368,40    | 217.730,18    | 194.142,81    | 186.601,00    | 807.842,39     |
| Pessoal e Encargos Sociais                             |      | 2.128.121,00  | 2.110.548,04  | 2.110.548,54  | 2.110.547,54  | 8.459.765,12   |
| Folha de Pessoal                                       |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 2.128.121,00  | 2.110.548,04  | 2.110.548,54  | 2.110.547,54  | 8.459.765,12   |
| SEFA                                                   |      | 24.022.005,00 | 28.306.269,04 | 25.920.995,05 | 25.440.394,16 | 103.689.663,25 |
| Outras Despesas Correntes                              |      | 3.598.642,00  | 4.670.636,19  | 2.285.362,20  | 1.804.761,31  | 12.359.401,70  |
| Contrato Estimativo                                    |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 1.353.024,20  | 1.670.798,85  | 112.185,36    | 0,00          | 3.136.008,41   |
|                                                        | 0144 | 925.139,11    | 2.070.607,88  | 1.083.035,02  | 1.043.932,31  | 5.122.714,32   |
| Despesas Ordinárias                                    |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 1.037.538,80  | 620.145,49    | 698.136,00    | 504.079,00    | 2.859.899,29   |
|                                                        | 0144 | 282.939,89    | 309.083,97    | 392.005,82    | 256.750,00    | 1.240.779,68   |
| Pessoal e Encargos Sociais                             |      | 20.423.363,00 | 23.635.632,85 | 23.635.632,85 | 23.635.632,85 | 91.330.261,55  |
| Folha de Pessoal                                       |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 20.423.363,00 | 23.635.632,85 | 23.635.632,85 | 23.635.632,85 | 91.330.261,55  |
| SEPOF                                                  |      | 1.494.403,00  | 1.281.552,11  | 1.319.476,06  | 1.304.400,47  | 5.399.831,64   |
| Outras Despesas Correntes                              |      | 358.081,00    | 212.114,19    | 250.038,14    | 234.962,55    | 1.055.195,88   |
| Contrato Estimativo                                    |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 230.923,43    | 117.733,89    | 136.822,63    | 123.797,63    | 609.277,58     |
| Despesas Ordinárias                                    |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 127.157,57    | 94.380,30     | 113.215,51    | 111.164,92    | 445.918,30     |
| Pessoal e Encargos Sociais                             |      | 1.136.322,00  | 1.069.437,92  | 1.069.437,92  | 1.069.437,92  | 4.344.635,76   |
| Folha de Pessoal                                       |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 1.136.322,00  | 1.069.437,92  | 1.069.437,92  | 1.069.437,92  | 4.344.635,76   |
| INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE                           |      | 18.775.026,91 | 60.384.933,11 | 25.867.061,00 | 22.988.818,82 | 128.015.839,84 |
| ARCON                                                  |      | 1.042.446,00  | 1.045.582,98  | 1.108.243,95  | 1.120.793,95  | 4.317.066,88   |
| Outras Despesas Correntes                              |      | 457.076,00    | 488.835,54    | 551.544,05    | 564.094,05    | 2.061.549,64   |
| Contrato Estimativo                                    |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 7.000,00      | 13.165,08     | 16.885,60     | 16.885,60     | 53.936,28      |
|                                                        | 0260 | 50.000,00     | 89.000,00     | 109.000,00    | 109.300,00    | 357.300,00     |
|                                                        | 0261 | 230.966,67    | 152.312,01    | 195.800,00    | 195.800,00    | 774.878,68     |
| Contrato Global                                        |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0261 | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00      | 24.000,00      |
| Despesas Ordinárias                                    |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 100.076,00    | 101.325,12    | 101.325,12    | 101.325,12    | 404.051,36     |
|                                                        | 0260 | 0,00          | 14.000,00     | 14.000,00     | 14.000,00     | 42.000,00      |
|                                                        | 0261 | 63.033,33     | 113.033,33    | 108.533,33    | 120.783,33    | 405.383,32     |
| Pessoal e Encargos Sociais                             |      | 585.370,00    | 556.747,44    | 556.699,90    | 556.699,90    | 2.255.517,24   |
| Folha de Pessoal                                       |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 585.370,00    | 556.747,44    | 556.699,90    | 556.699,90    | 2.255.517,24   |
| COHAB                                                  |      | 3.314.894,00  | 3.290.208,42  | 2.768.470,41  | 2.759.870,41  | 12.133.443,24  |
| Amortização da Dívida                                  |      | 1.020.575,00  | 1.069.480,32  | 600.000,00    | 600.000,00    | 3.290.055,32   |
| Amortização da Dívida                                  |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 1.020.575,00  | 600.000,00    | 600.000,00    | 600.000,00    | 2.820.575,00   |
|                                                        | 0301 | 0,00          | 469.480,32    | 0,00          | 0,00          | 469.480,32     |
| Juros e Encargos da Dívida                             |      | 97.317,00     | 99.229,69     | 50.000,00     | 50.000,00     | 296.546,69     |
| Juros e Encargos da Dívida                             |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 97.317,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 50.000,00     | 247.317,00     |
|                                                        | 0301 | 0,00          | 49.229,69     | 0,00          | 0,00          | 49.229,69      |
| Outras Despesas Correntes                              |      | 585.156,00    | 497.783,32    | 494.755,32    | 486.155,32    | 2.063.849,96   |
| Contrato Estimativo                                    |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 204.463,06    | 93.922,00     | 93.922,00     | 93.922,00     | 486.229,06     |
|                                                        | 0261 | 131.160,00    | 134.160,00    | 153.160,00    | 144.560,00    | 563.040,00     |
| Despesas Ordinárias                                    |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 160.692,94    | 160.073,32    | 160.073,32    | 160.073,32    | 640.912,90     |
|                                                        | 0261 | 88.840,00     | 85.840,00     | 87.600,00     | 87.600,00     | 349.880,00     |
|                                                        | 0661 | 0,00          | 23.788,00     | 0,00          | 0,00          | 23.788,00      |
| Pessoal e Encargos Sociais                             |      | 1.611.846,00  | 1.623.715,09  | 1.623.715,09  | 1.623.715,09  | 6.482.991,27   |
| Folha de Pessoal                                       |      |               |               |               |               |                |
|                                                        | 0101 | 1.611.846,00  | 1.623.715,09  | 1.623.715,09  | 1.623.715,09  | 6.482.991,27   |

CONTINUA NO SUPLEMENTO 2