

|                             |             |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Pessoal e Encargos Sociais  |             | 284.028,50     | 284.028,50     | 284.028,50     | 284.028,50     | 1.136.114,00   |
| Folha de Pessoal            |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 139.028,50     | 139.028,50     | 139.028,50     | 139.028,50     | 556.114,00     |
| Folha Suplementar           |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01700000060 | 145.000,00     | 145.000,00     | 145.000,00     | 145.000,00     | 580.000,00     |
| LACEN                       |             | 908.393,55     | 972.393,55     | 1.227.393,55   | 832.393,55     | 3.940.574,20   |
| Outras Despesas Correntes   |             | 892.393,55     | 972.393,55     | 1.227.393,55   | 832.393,55     | 3.924.574,20   |
| Despesas Ordinárias         |             |                |                |                |                |                |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500100203 | 270.200,00     | 270.200,00     | 270.200,00     | 270.200,00     | 1.080.800,00   |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01600000049 | 555.500,83     | 635.500,83     | 535.500,83     | 495.500,83     | 2.222.003,32   |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01659000032 | 66.692,72      | 66.692,72      | 421.692,72     | 66.692,72      | 621.770,88     |
| Pessoal e Encargos Sociais  |             | 16.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 16.000,00      |
| Folha de Pessoal            |             |                |                |                |                |                |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01659000032 | 16.000,00      | 0,00           | 0,00           | 0,00           | 16.000,00      |
| SEASTER                     |             | 8.127.087,41   | 8.225.789,41   | 8.226.986,41   | 8.276.986,41   | 32.856.849,64  |
| Outras Despesas Correntes   |             | 4.747.874,41   | 4.846.576,41   | 4.847.773,41   | 4.897.773,41   | 19.339.997,64  |
| Contrato Estimativo         |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 6.000.000,00   |
| Contrato Global             |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 1.500.000,00   | 6.000.000,00   |
| Despesas Ordinárias         |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 1.701.729,41   | 1.801.729,41   | 1.801.729,41   | 1.851.729,41   | 7.156.917,64   |
|                             | 01665000006 | 46.145,00      | 44.847,00      | 46.044,00      | 46.044,00      | 183.080,00     |
| Pessoal e Encargos Sociais  |             | 3.379.213,00   | 3.379.213,00   | 3.379.213,00   | 3.379.213,00   | 13.516.852,00  |
| Folha de Pessoal            |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 3.379.213,00   | 3.379.213,00   | 3.379.213,00   | 3.379.213,00   | 13.516.852,00  |
| SEIRDH                      |             | 542.012,00     | 537.294,00     | 541.647,00     | 533.978,00     | 2.154.931,00   |
| Outras Despesas Correntes   |             | 333.687,00     | 328.969,00     | 333.322,00     | 325.653,00     | 1.321.631,00   |
| Despesas Ordinárias         |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 165.888,00     | 165.888,00     | 165.888,00     | 165.890,00     | 663.554,00     |
|                             | 01700000006 | 167.799,00     | 163.081,00     | 167.434,00     | 159.763,00     | 658.077,00     |
| Pessoal e Encargos Sociais  |             | 208.325,00     | 208.325,00     | 208.325,00     | 208.325,00     | 833.300,00     |
| Folha de Pessoal            |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 208.325,00     | 208.325,00     | 208.325,00     | 208.325,00     | 833.300,00     |
| SEJU                        |             | 2.748.587,00   | 2.743.811,00   | 2.748.209,00   | 2.740.415,00   | 10.981.022,00  |
| Outras Despesas Correntes   |             | 2.145.414,00   | 2.140.638,00   | 2.145.036,00   | 2.137.242,00   | 8.568.330,00   |
| Despesas Ordinárias         |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 1.975.458,00   | 1.975.461,00   | 1.975.450,00   | 1.975.425,00   | 7.901.794,00   |
|                             | 01700000006 | 169.956,00     | 165.177,00     | 169.586,00     | 161.817,00     | 666.536,00     |
| Pessoal e Encargos Sociais  |             | 603.173,00     | 603.173,00     | 603.173,00     | 603.173,00     | 2.412.692,00   |
| Folha de Pessoal            |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 603.173,00     | 603.173,00     | 603.173,00     | 603.173,00     | 2.412.692,00   |
| SEMU                        |             | 809.918,75     | 809.918,75     | 809.918,75     | 809.918,75     | 3.239.675,00   |
| Outras Despesas Correntes   |             | 546.928,75     | 546.928,75     | 546.928,75     | 546.928,75     | 2.187.715,00   |
| Despesas Ordinárias         |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 546.928,75     | 546.928,75     | 546.928,75     | 546.928,75     | 2.187.715,00   |
| Pessoal e Encargos Sociais  |             | 262.990,00     | 262.990,00     | 262.990,00     | 262.990,00     | 1.051.960,00   |
| Folha de Pessoal            |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 262.990,00     | 262.990,00     | 262.990,00     | 262.990,00     | 1.051.960,00   |
| SEPI                        |             | 297.126,00     | 297.126,00     | 297.126,00     | 297.126,00     | 1.188.504,00   |
| Outras Despesas Correntes   |             | 131.939,00     | 131.939,00     | 131.939,00     | 131.939,00     | 527.756,00     |
| Contrato Global             |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 23.500,00      | 27.500,00      | 23.500,00      | 27.500,00      | 102.000,00     |
| Despesas Ordinárias         |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 108.439,00     | 104.439,00     | 108.439,00     | 104.439,00     | 425.756,00     |
| Pessoal e Encargos Sociais  |             | 165.187,00     | 165.187,00     | 165.187,00     | 165.187,00     | 660.748,00     |
| Folha de Pessoal            |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500000001 | 165.187,00     | 165.187,00     | 165.187,00     | 165.187,00     | 660.748,00     |
| SESPA                       |             | 257.430.351,48 | 257.418.929,79 | 117.163.626,21 | 107.210.339,32 | 739.223.246,80 |
| Outras Despesas Correntes   |             | 219.098.351,48 | 219.086.929,79 | 78.831.626,21  | 68.878.339,32  | 585.895.246,80 |
| Despesas Ordinárias         |             |                |                |                |                |                |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01500100203 | 206.080.313,00 | 206.080.313,00 | 65.961.892,00  | 56.020.020,00  | 534.142.538,00 |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |             |                |                |                |                |                |
|                             | 01600000049 | 12.976.843,48  | 12.966.580,79  | 12.828.629,21  | 12.817.097,32  | 51.589.150,80  |