

|                                    |      |               |               |               |              |               |                                    |                                    |              |              |              |              |              |              |
|------------------------------------|------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Despesas Ordinárias                | 0101 | 5.526,00      | 2.250,00      | 2.250,00      | 2.250,00     | 12.276,00     | Pessoal e Encargos Sociais         |                                    | 105.000,00   | 190.000,00   | 190.000,00   | 278.578,49   | 763.578,49   |              |
|                                    | 0261 | 6.900,00      | 6.900,00      | 6.900,00      | 6.900,00     | 27.600,00     |                                    | Folha de Pessoal                   |              |              |              |              |              |              |
|                                    |      | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00    | 72.000,00     |                                    | 0101                               | 105.000,00   | 190.000,00   | 190.000,00   | 278.578,49   | 763.578,49   |              |
|                                    |      |               |               |               |              |               |                                    |                                    |              |              |              |              |              |              |
| Pessoal e Encargos Sociais         |      |               |               |               |              |               | SEPOF                              |                                    |              |              |              |              |              |              |
| Folha de Pessoal                   | 0101 | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00     | 18.000,00    | 72.000,00     | Outras Despesas Correntes          |                                    | 360.596,78   | 205.596,78   | 204.761,64   | 204.596,80   | 975.552,00   |              |
| PGE                                |      |               |               |               |              |               | Contrato Estimativo                |                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                    |      | 2.500,00      | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 2.500,00      |                                    | 0101                               | 77.025,00    | 77.025,00    | 76.189,86    | 76.025,00    | 306.264,86   |              |
|                                    |      |               |               |               |              |               | Contrato Global                    |                                    | 0101         | 10.000,00    | 5.000,00     | 5.000,00     | 5.000,00     | 25.000,00    |
|                                    |      |               |               |               |              |               | Despesas Ordinárias                |                                    | 0101         | 273.571,78   | 123.571,78   | 123.571,78   | 123.571,80   | 644.287,14   |
| Outras Despesas Correntes          |      | 184.955,33    | 128.516,46    | 98.139,97     | 98.139,97    | 509.751,73    | Pessoal e Encargos Sociais         |                                    | 506.070,39   | 677.500,00   | 677.500,00   | 1.217.500,00 | 3.078.570,39 |              |
| Contrato Estimativo                | 0101 | 41.135,45     | 20.135,45     | 320,09        | 320,09       | 61.911,08     | Folha de Pessoal                   |                                    | 0101         | 506.070,39   | 677.500,00   | 677.500,00   | 1.217.500,00 | 3.078.570,39 |
| Despesas Ordinárias                | 0101 | 143.819,88    | 108.381,01    | 97.819,88     | 97.819,88    | 447.840,65    | INFRA-ESTRUTURA E TRANSPORTE       |                                    |              |              |              |              |              |              |
| Pessoal e Encargos Sociais         |      | 2.100.000,00  | 2.100.000,00  | 1.190.580,00  | 0,00         | 5.390.580,00  |                                    | ARCON                              |              |              |              |              |              |              |
| Folha de Pessoal                   | 0101 | 2.100.000,00  | 2.100.000,00  | 1.190.580,00  | 0,00         | 5.390.580,00  |                                    | Investimentos                      |              | 75.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 75.000,00    |
|                                    |      |               |               |               |              |               |                                    | Equipamentos e Material Permanente |              |              |              |              |              |              |
| PNAGE                              |      |               |               |               |              |               | Obras e Instalações                |                                    | 0261         | 55.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 55.000,00    |
| Investimentos                      |      | 222.253,61    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 222.253,61    |                                    | 0261                               | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 20.000,00    |              |
| Equipamentos e Material Permanente |      |               |               |               |              |               | Outras Despesas Correntes          |                                    | 1.547.271,20 | 316.671,20   | 316.671,20   | 322.941,40   | 2.503.555,00 |              |
| PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD       | 0306 | 222.253,61    | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 222.253,61    | Contrato Estimativo                |                                    |              |              |              |              |              |              |
| Outras Despesas Correntes          |      | 212.396,00    | 183.000,00    | 109.500,00    | 108.500,00   | 613.396,00    |                                    | 0101                               | 22.500,00    | 22.500,00    | 22.500,00    | 22.500,00    | 90.000,00    |              |
| Contrato Estimativo                |      |               |               |               |              |               |                                    | 0261                               | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 65.000,00    | 260.000,00   |              |
| PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD       |      |               |               |               |              |               | Contrato Global                    |                                    | 0101         | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 1.500,00     | 6.000,00     |
|                                    | 0106 | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00      | 1.000,00     | 4.000,00      |                                    | 0260                               | 900.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 900.000,00   |              |
| Despesas Ordinárias                | 6121 | 250,00        | 250,00        | 250,00        | 250,00       | 1.000,00      |                                    | 0261                               | 297.000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 297.000,00   |              |
| PROVISÃO RECEBIDA DO(A) SEAD       |      |               |               |               |              |               | Despesas Ordinárias                |                                    | 0101         | 38.885,60    | 25.085,60    | 25.085,60    | 25.821,20    | 114.878,00   |
|                                    | 0106 | 203.313,00    | 174.000,00    | 103.000,00    | 103.000,00   | 583.313,00    |                                    | 0260                               | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   | 105.000,00   | 420.000,00   |              |
| SEAD                               | 6121 | 7.833,00      | 7.750,00      | 5.250,00      | 4.250,00     | 25.083,00     |                                    | 0261                               | 117.385,60   | 97.585,60    | 97.585,60    | 103.120,20   | 415.677,00   |              |
| Outras Despesas Correntes          |      | 330.513,00    | 328.543,00    | 228.543,00    | 228.543,00   | 1.116.142,00  | Pessoal e Encargos Sociais         |                                    | 0,00         | 450.000,00   | 450.000,00   | 766.737,00   | 1.666.737,00 |              |
| Despesas Ordinárias                |      |               |               |               |              |               | Folha de Pessoal                   |                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                    | 0101 | 330.513,00    | 328.543,00    | 228.543,00    | 228.543,00   | 1.116.142,00  |                                    | 0101                               | 0,00         | 435.000,00   | 440.000,00   | 759.737,00   | 1.634.737,00 |              |
| Pessoal e Encargos Sociais         |      | 1.452.000,00  | 1.452.000,00  | 1.452.000,00  | 714.791,00   | 5.070.791,00  | Folha Suplementar                  |                                    | 0101         | 0,00         | 15.000,00    | 10.000,00    | 7.000,00     | 32.000,00    |
| Folha de Pessoal                   |      |               |               |               |              |               | COHAB                              |                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                    | 0101 | 1.452.000,00  | 1.452.000,00  |               | 714.791,00   | 5.070.791,00  | Amortização da Dívida              |                                    | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.199.717,00 | 6.749.717,00 |              |
|                                    |      |               |               | 1.452.000,00  |              |               | Amortização da Dívida              |                                    |              |              |              |              |              |              |
| SEFA                               |      |               |               |               |              |               |                                    | 0101                               | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.850.000,00 | 1.199.717,00 | 6.749.717,00 |              |
| Investimentos                      |      | 0,00          | 480.000,00    | 1.145.101,00  | 0,00         | 1.625.101,00  | Investimentos                      |                                    | 1.070.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 2.070.000,00 |              |
| Equipamentos e Material Permanente |      |               |               |               |              |               | Equipamentos e Material Permanente |                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                    | 0131 | 0,00          | 480.000,00    | 1.000.000,00  | 0,00         | 1.480.000,00  |                                    | 0261                               | 70.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 70.000,00    |              |
|                                    | 2121 | 0,00          | 0,00          | 145.101,00    | 0,00         | 145.101,00    | Obras e Instalações                |                                    |              |              |              |              |              |              |
| Outras Despesas Correntes          |      | 2.545.500,00  | 1.269.837,00  | 1.968.006,00  | 985.894,00   | 6.769.237,00  | DESTAQUE RECEBIDO DO(A)            |                                    |              |              |              |              |              |              |
| Contrato Estimativo                |      |               |               |               |              |               | SEDURB                             |                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                    | 0101 | 90.549,00     | 90.549,00     | 90.549,00     | 90.549,00    | 362.196,00    | Juros e Encargos da Dívida         |                                    | 0101         | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00         | 0,00         | 2.000.000,00 |
|                                    | 0144 | 1.722.823,00  | 233.210,00    | 60.000,00     | 60.000,00    | 2.076.033,00  | Juros e Encargos da Dívida         |                                    |              | 90.000,00    | 225.000,00   | 225.000,00   | 112.385,00   | 652.385,00   |
| Despesas Ordinárias                |      |               |               |               |              |               |                                    | 0101                               | 90.000,00    | 225.000,00   | 225.000,00   | 112.385,00   | 652.385,00   |              |
|                                    | 0101 | 126.128,00    | 250.078,00    | 145.128,00    | 101.325,00   | 622.659,00    | Outras Despesas Correntes          |                                    |              | 834.334,00   | 749.713,82   | 623.350,00   | 680.394,00   | 2.887.791,82 |
|                                    | 0131 | 250.000,00    | 390.000,00    | 1.450.000,00  | 588.020,00   | 2.678.020,00  | Contrato Estimativo                |                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                    | 0144 | 296.000,00    | 146.000,00    | 146.000,00    | 146.000,00   | 884.000,00    |                                    | 0101                               | 185.800,00   | 180.800,00   | 175.800,00   | 219.444,00   | 761.844,00   |              |
|                                    | 2121 | 60.000,00     | 10.000,00     | 76.329,00     | 0,00         | 146.329,00    |                                    | 0261                               | 147.250,00   | 142.250,00   | 142.250,00   | 152.250,00   | 584.000,00   |              |
| Pessoal e Encargos Sociais         |      | 11.057.153,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 2.311.669,56 | 35.368.822,56 | Despesas Ordinárias                |                                    | 0101         | 190.000,00   | 185.400,00   | 180.800,00   | 182.200,00   | 738.400,00   |
| Contrato de Terceirização          |      |               |               |               |              |               |                                    | 0260                               | 66.000,00    | 66.087,82    | 0,00         | 0,00         | 132.087,82   |              |
| Folha de Pessoal                   | 0144 | 57.153,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 57.153,00     |                                    | 0261                               | 208.284,00   | 137.500,00   | 124.500,00   | 126.500,00   | 596.784,00   |              |
|                                    | 0101 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 2.311.669,56 | 35.311.669,56 |                                    | 6121                               | 37.000,00    | 37.676,00    | 0,00         | 0,00         | 74.676,00    |              |
| SEGOV                              |      |               |               |               |              |               | Pessoal e Encargos Sociais         |                                    |              | 300.000,00   | 900.000,00   | 900.000,00   | 1.800.000,00 | 3.900.000,00 |
| Outras Despesas Correntes          |      | 145.689,00    | 322.681,00    | 318.392,00    | 293.794,00   | 1.080.556,00  | Folha de Pessoal                   |                                    | 0101         | 300.000,00   | 900.000,00   | 900.000,00   | 1.800.000,00 | 3.900.000,00 |
| Contrato Estimativo                |      |               |               |               |              |               | CPH                                |                                    |              |              |              |              |              |              |
| Despesas Ordinárias                | 0101 | 106.497,00    | 283.489,00    | 279.200,00    | 254.602,00   | 923.788,00    | Outras Despesas Correntes          |                                    |              | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    | 50.000,00    |
|                                    |      |               |               |               |              |               | Contrato Estimativo                |                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                    | 0101 | 39.192,00     | 39.192,00     | 39.192,00     | 39.192,00    | 156.768,00    |                                    | 0101                               | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    | 12.500,00    | 50.000,00    |              |
| Pessoal e Encargos Sociais         |      | 305.000,00    | 305.000,00    | 299.535,00    | 0,00         | 909.535,00    | Pessoal e Encargos Sociais         |                                    |              | 81.061,78    | 56.061,78    | 56.061,78    | 82.944,66    | 276.130,00   |
| Folha de Pessoal                   |      |               |               |               |              |               | Folha de Pessoal                   |                                    |              |              |              |              |              |              |
|                                    | 0101 | 305.000,00    | 305.000,00    | 299.535,00    | 0,00         | 909.535,00    |                                    | 0101                               | 81.061,78    | 56.061,78    | 56.061,78    | 82.944,66    | 276.130,00   |              |
| SEIR                               |      |               |               |               |              |               | SEDURB                             |                                    |              |              |              |              |              |              |
| Outras Despesas Correntes          |      | 260.405,90    | 270.463,40    | 179.296,30    | 90.284,40    | 800.450,00    | Investimentos                      |                                    | 6.285.000,00 | 1.660.000,00 | 570.000,00   | 0,00         | 8.515.000,00 |              |
| Contrato Estimativo                |      |               |               |               |              |               | Obras e Instalações                |                                    |              |              |              |              |              |              |
| Despesas Ordinárias                | 0101 | 169.746,40    | 168.746,40    | 103.833,40    | 38.054,40    | 480.380,60    |                                    | 0101                               | 2.390.000,00 | 1.380.000,00 | 350.000,00   | 0,00         | 4.120.000,00 |              |
|                                    |      |               |               |               |              |               |                                    | 2129                               | 3.400.000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3.400.000,00 |              |
|                                    | 0101 | 90.659,50     | 101.717,00    | 75.462,90     | 52.230,00    | 320.069,40    |                                    |                                    |              |              |              |              |              |              |