

|                             |      |                |                |                |                |                |
|-----------------------------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| SEAS                        |      | 2.483.307,00   | 15.883.356,34  | 5.767.552,16   | 4.082.339,66   | 28.216.555,16  |
| Outras Despesas Correntes   |      | 761.219,00     | 14.187.936,44  | 4.072.132,26   | 2.386.919,76   | 21.408.207,46  |
| Contrato Estimativo         |      |                |                |                |                |                |
|                             | 0338 | 0,00           | 0,00           | 171.313,04     | 0,00           | 171.313,04     |
| Contrato Global             |      |                |                |                |                |                |
|                             | 0101 | 203.254,32     | 66.922,48      | 140.343,21     | 0,00           | 410.520,01     |
| Despesas Ordinárias         |      |                |                |                |                |                |
|                             | 0101 | 532.624,68     | 478.401,02     | 419.238,21     | 402.855,30     | 1.833.119,21   |
|                             | 0106 | 0,00           | 212.000,00     | 211.000,00     | 211.000,00     | 634.000,00     |
|                             | 0128 | 0,00           | 308.194,00     | 308.192,00     | 308.192,00     | 924.578,00     |
|                             | 0138 | 0,00           | 58.579,00      | 58.579,00      | 0,00           | 117.158,00     |
|                             | 0148 | 25.340,00      | 12.007,32      | 40.218,07      | 26.112,46      | 103.677,85     |
|                             | 0306 | 0,00           | 9.308.952,83   | 1.789.628,49   | 1.000.000,00   | 12.098.581,32  |
|                             | 0328 | 0,00           | 3.405.519,83   | 0,00           | 0,00           | 3.405.519,83   |
|                             | 0338 | 0,00           | 0,00           | 438.760,59     | 438.760,00     | 877.520,59     |
|                             | 6301 | 0,00           | 337.359,96     | 494.859,65     | 0,00           | 832.219,61     |
| Pessoal e Encargos Sociais  |      | 1.722.088,00   | 1.695.419,90   | 1.695.419,90   | 1.695.419,90   | 6.808.347,70   |
| Folha de Pessoal            |      |                |                |                |                |                |
|                             | 0101 | 1.722.088,00   | 1.695.419,90   | 1.695.419,90   | 1.695.419,90   | 6.808.347,70   |
| SEJUDH                      |      | 1.900.068,00   | 1.907.539,98   | 1.522.984,91   | 1.522.984,91   | 6.853.577,80   |
| Outras Despesas Correntes   |      | 1.020.912,00   | 1.125.549,00   | 740.993,93     | 740.993,93     | 3.628.448,86   |
| Contrato Estimativo         |      |                |                |                |                |                |
|                             | 0101 | 92.771,73      | 95.000,00      | 96.543,89      | 96.543,89      | 380.859,51     |
| Contrato Global             |      |                |                |                |                |                |
|                             | 6101 | 416.347,00     | 232.000,00     | 0,00           | 0,00           | 648.347,00     |
| Despesas Ordinárias         |      |                |                |                |                |                |
|                             | 0101 | 466.410,27     | 235.807,93     | 170.464,04     | 170.464,04     | 1.043.146,28   |
|                             | 0106 | 0,00           | 541.237,00     | 473.986,00     | 473.986,00     | 1.489.209,00   |
|                             | 0155 | 45.383,00      | 21.504,07      | 0,00           | 0,00           | 66.887,07      |
| Pessoal e Encargos Sociais  |      | 879.156,00     | 781.990,98     | 781.990,98     | 781.990,98     | 3.225.128,94   |
| Folha de Pessoal            |      |                |                |                |                |                |
|                             | 0101 | 879.156,00     | 781.990,98     | 781.990,98     | 781.990,98     | 3.225.128,94   |
| SESPA                       |      | 65.220.190,57  | 88.410.492,53  | 72.847.276,53  | 70.381.879,71  | 296.859.839,34 |
| Outras Despesas Correntes   |      | 37.701.999,57  | 60.892.301,53  | 45.329.085,53  | 42.863.688,71  | 186.787.075,34 |
| Despesas Ordinárias         |      |                |                |                |                |                |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |      |                |                |                |                |                |
|                             | 0103 | 37.701.999,57  | 37.916.204,95  | 36.159.265,86  | 36.159.965,96  | 147.937.436,34 |
|                             | 0106 | 0,00           | 666.463,00     | 0,00           | 0,00           | 666.463,00     |
|                             | 0149 | 0,00           | 12.777.333,00  | 6.595.499,00   | 5.993.094,00   | 25.365.926,00  |
|                             | 0333 | 0,00           | 522.200,72     | 0,00           | 0,00           | 522.200,72     |
|                             | 0349 | 0,00           | 9.010.099,86   | 2.574.320,67   | 710.628,75     | 12.295.049,28  |
| Pessoal e Encargos Sociais  |      | 27.518.191,00  | 27.518.191,00  | 27.518.191,00  | 27.518.191,00  | 110.072.764,00 |
| Folha de Pessoal            |      |                |                |                |                |                |
| DESTAQUE RECEBIDO DO(A) FES |      |                |                |                |                |                |
|                             | 0103 | 27.518.191,00  | 27.518.191,00  | 27.518.191,00  | 27.518.191,00  | 110.072.764,00 |
| SETER                       |      | 2.211.420,00   | 3.520.082,20   | 1.641.870,98   | 1.508.991,98   | 8.882.365,16   |
| Outras Despesas Correntes   |      | 1.326.457,00   | 2.696.356,54   | 818.145,32     | 685.266,32     | 5.526.225,18   |
| Contrato Global             |      |                |                |                |                |                |
|                             | 0106 | 0,00           | 100.000,00     | 0,00           | 0,00           | 100.000,00     |
| Despesas Ordinárias         |      |                |                |                |                |                |
|                             | 0101 | 1.287.684,00   | 674.471,64     | 431.150,40     | 618.145,32     | 3.011.451,36   |
|                             | 0106 | 0,00           | 1.100.000,00   | 200.000,00     | 67.121,00      | 1.367.121,00   |
|                             | 0306 | 0,00           | 587.510,94     | 0,00           | 0,00           | 587.510,94     |
|                             | 6101 | 38.773,00      | 0,00           | 186.994,92     | 0,00           | 225.767,92     |
|                             | 6301 | 0,00           | 234.373,96     | 0,00           | 0,00           | 234.373,96     |
| Pessoal e Encargos Sociais  |      | 884.963,00     | 823.725,66     | 823.725,66     | 823.725,66     | 3.356.139,98   |
| Folha de Pessoal            |      |                |                |                |                |                |
|                             | 0101 | 884.963,00     | 823.725,66     | 823.725,66     | 823.725,66     | 3.356.139,98   |
| POLÍTICA SÓCIO-CULTURAL     |      | 215.194.309,02 | 338.107.720,44 | 209.740.584,24 | 196.547.821,83 | 959.590.435,53 |
| FCG                         |      | 1.017.507,00   | 710.333,13     | 690.302,59     | 683.713,86     | 3.101.856,58   |
| Outras Despesas Correntes   |      | 614.252,00     | 386.759,27     | 366.728,73     | 360.140,00     | 1.727.880,00   |
| Contrato Estimativo         |      |                |                |                |                |                |
|                             | 0101 | 74.300,00      | 70.692,00      | 76.300,00      | 76.000,00      | 297.292,00     |
| Contrato Global             |      |                |                |                |                |                |