

| ANEXO I-PROGRAMAÇÃO DAS QUOTAS ORÇAMENTÁRIAS<br>1º QUADRIMESTRE DE 2023<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ALEPA |             |               |               |               |               |                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| GRUPO DE DESPESA                                                                                       | FONTE       | MESES         |               |               |               |                |
|                                                                                                        |             | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         | ABRIL         | TOTAL          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                             | 01500000001 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 37.000.000,00 | 40.000.000,00 | 157.000.000,00 |
| Provisão COSEPAR                                                                                       | 01799000063 | 1.973.570,00  | 1.973.570,00  | 1.973.570,00  | 1.973.570,00  | 7.894.280,00   |
| Outras Despesas Correntes                                                                              | 01500000001 | 23.666.173,00 | 23.000.000,00 | 22.500.000,00 | 24.000.000,00 | 93.166.173,00  |
| Investimentos                                                                                          | 01500000001 | 3.000.000,00  | 2.015.233,00  | 1.460.982,00  | 1.028.716,00  | 7.504.931,00   |
|                                                                                                        |             | 68.639.743,00 | 66.988.803,00 | 62.934.552,00 | 67.002.286,00 | 265.565.384,00 |

| ANEXO II-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO<br>COMPLEMENTO DE QUOTA DO 1º QUADRIMESTRE DE 2023<br>UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: ALEPA |             |               |               |               |               |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| GRUPO DE DESPESA                                                                                                                       | FONTE       | MESES         |               |               |               |                |
|                                                                                                                                        |             | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         | ABRIL         | TOTAL          |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                                                             | 01500000001 | 40.000.000,00 | 40.000.000,00 | 37.000.000,00 | 40.000.000,00 | 157.000.000,00 |
| Provisão COSEPAR                                                                                                                       | 01799000063 | 1.973.570,00  | 1.973.570,00  | 1.973.570,00  | 1.973.570,00  | 7.894.280,00   |
| Outras Despesas Correntes                                                                                                              | 01500000001 | 23.666.173,00 | 23.000.000,00 | 22.500.000,00 | 24.000.000,00 | 93.166.173,00  |
| Investimentos                                                                                                                          | 01500000001 | 3.000.000,00  | 2.015.233,00  | 1.460.982,00  | 1.028.716,00  | 7.504.931,00   |
|                                                                                                                                        |             | 68.639.743,00 | 66.988.803,00 | 62.934.552,00 | 67.002.286,00 | 265.565.384,00 |

| REPASSE DE ORÇAMENTARIO OUTROS PODERES – 2023 – 1º QDQQ |                |                |               |               |               |               |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Órgão                                                   | Percentual (1) | Percentual (2) | JANEIRO       | FEVEREIRO     | MARÇO         | ABRIL         | TOTAL          |
| ALEPA                                                   | 4.3800%        | 17,52%         | 68.639.743,00 | 66.988.803,00 | 62.934.552,00 | 67.002.286,00 | 265.565.384,00 |
| TOTAL                                                   | 4,3800%        | 17,52%         | 68.639.743,00 | 66.988.803,00 | 62.934.552,00 | 67.002.286,00 | 265.565.384,00 |
|                                                         |                |                |               |               |               |               |                |