

| DESPESAS                                                                             | DOTAÇÃO INICIAL (D) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (E) | DESPESAS EMPENHADAS |                    | SALDO (G) = (E-F)       | DESPESAS LIQUIDADAS |                    | SALDO (I) = (E-H)  | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                      |                     |                        | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (F) |                         | NO BIMESTRE         | ATÉ O BIMESTRE (H) |                    |                                   |                                                 |
| Transferências a Municípios                                                          | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              |                                                 |
| Demais Despesas Correntes                                                            | 13.881.350.740,00   | 15.907.255.135,52      | 2.910.848.812,13    | 12.260.235.940,68  | 3.647.019.194,84        | 11.534.114.151,88   | 4.373.140.983,64   | 11.475.322.307,32  |                                   |                                                 |
| DESPESAS DE CAPITAL                                                                  | 5.273.452.152,00    | 9.559.610.197,27       | 1.098.547.177,23    | 4.692.360.212,13   | 4.867.249.985,14        | 4.378.165.354,90    | 5.181.444.842,37   | 4.356.265.435,95   |                                   |                                                 |
| INVESTIMENTOS                                                                        | 3.545.775.603,00    | 6.682.448.357,58       | 798.294.099,01      | 3.097.040.496,72   | 3.585.407.860,86        | 2.791.106.347,19    | 3.891.342.010,39   | 2.769.212.213,24   |                                   |                                                 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                                                                | 141.044.046,00      | 342.179.748,15         | 47.053.741,36       | 186.350.678,09     | 155.829.070,06          | 184.178.780,09      | 158.000.968,06     | 184.172.995,09     |                                   |                                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                                                | 1.586.632.503,00    | 2.534.982.091,54       | 253.199.336,86      | 1.408.969.037,32   | 1.126.013.054,22        | 1.402.880.227,62    | 1.132.101.863,92   | 1.402.880.227,62   |                                   |                                                 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                                              | 25.000.000,00       | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               |                                   |                                                 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)                                                  | 3.089.055.799,00    | 3.445.642.192,76       | 556.885.036,65      | 2.648.760.418,95   | 796.881.773,81          | 2.564.262.419,46    | 881.379.773,30     | 2.436.522.003,21   |                                   |                                                 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)                                              | 43.977.046.234,00   | 50.991.053.243,68      | 8.073.998.447,11    | 37.467.734.514,31  | 13.523.318.729,37       | 36.324.599.944,76   | 14.666.453.298,92  | 35.694.145.171,39  |                                   |                                                 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)                                           | 0,00                | 2.739.168.661,26       | 0,00                | 2.667.409.161,26   | 71.759.500,00           | 2.667.409.161,26    | 71.759.500,00      | 2.667.409.161,26   |                                   |                                                 |
| Amortização da Dívida Interna                                                        | 0,00                | 2.739.168.661,26       | 0,00                | 2.667.409.161,26   | 71.759.500,00           | 2.667.409.161,26    | 71.759.500,00      | 2.667.409.161,26   |                                   |                                                 |
| Dívida Mobiliária                                                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               |                                   |                                                 |
| Dívida Contratual                                                                    | 0,00                | 2.739.168.661,26       | 0,00                | 2.667.409.161,26   | 71.759.500,00           | 2.667.409.161,26    | 71.759.500,00      | 2.667.409.161,26   |                                   |                                                 |
| Amortização da Dívida Externa                                                        | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               |                                   |                                                 |
| Dívida Mobiliária                                                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               |                                   |                                                 |
| Dívida Contratual                                                                    | 0,00                | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               |                                   |                                                 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)                                                  | 43.977.046.234,00   | 53.730.221.904,94      | 8.073.998.447,11    | 40.135.143.675,57  | 13.595.078.229,37       | 7.982.064.121,47    | 14.738.212.798,92  | 38.361.554.332,65  |                                   |                                                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                                                     |                     |                        |                     | 1.153.964.982,12   |                         | 2.297.099.551,67    |                    | 2.927.554.325,04   |                                   |                                                 |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)                                             | 43.977.046.234,00   | 53.730.221.904,94      | 8.073.998.447,11    | 41.289.108.657,69  |                         | 7.982.064.121,47    | 41.289.108.657,69  | 41.289.108.657,69  |                                   |                                                 |
| RESERVA DO RPPS                                                                      | 331.876.419,00      | 331.876.419,00         | 0,00                | 0,00               | 331.876.419,00          | 0,00                | 331.876.419,00     | 0,00               |                                   |                                                 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS                                                         |                     |                        |                     |                    |                         |                     |                    |                    |                                   |                                                 |
|                                                                                      |                     |                        |                     | PREVISÃO INICIAL   | PREVISÃO ATUALIZADA (A) | NO BIMESTRE (B)     | % (B/A)            | ATÉ O BIMESTRE (C) | % (C/A)                           | SALDO (A-C)                                     |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                                                  |                     |                        |                     | 3.089.055.799,00   | 3.093.635.780,65        | 792.963.703,85      | 25,63              | 2.495.198.603,77   | 80,66                             | 598.437.176,88                                  |
| RECEITAS CORRENTES                                                                   |                     |                        |                     | 3.089.055.799,00   | 3.093.635.780,65        | 792.963.703,85      | 25,63              | 2.495.198.603,77   | 80,66                             | 598.437.176,88                                  |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          |                     |                        |                     | 887.934,00         | 887.934,00              | 475,04              | 0,05               | 10.131,53          | 1,14                              | 877.802,47                                      |
| Impostos                                                                             |                     |                        |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                            |
| Taxas                                                                                |                     |                        |                     | 887.934,00         | 887.934,00              | 475,04              | 0,05               | 10.131,53          | 1,14                              | 877.802,47                                      |
| Contribuição de Melhoria                                                             |                     |                        |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                            |
| CONTRIBUIÇÕES                                                                        |                     |                        |                     | 2.153.446.247,00   | 2.153.446.247,00        | 380.521.668,43      | 17,67              | 1.633.351.502,97   | 75,85                             | 520.094.744,03                                  |
| Contribuições Sociais                                                                |                     |                        |                     | 2.153.446.247,00   | 2.153.446.247,00        | 380.521.668,43      | 17,67              | 1.633.351.502,97   | 75,85                             | 520.094.744,03                                  |
| Contribuições Econômicas                                                             |                     |                        |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                            |
| Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional   |                     |                        |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                            |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         |                     |                        |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                            |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                                  |                     |                        |                     | 0,00               | 0,00                    | 37.530.151,96       | 0,00               | 37.530.151,96      | 0,00                              | -37.530.151,96                                  |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       |                     |                        |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                            |
| Valores Mobiliários                                                                  |                     |                        |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                            |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença |                     |                        |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                            |
| Exploração de Recursos Naturais                                                      |                     |                        |                     | 0,00               | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00               | 0,00                              | 0,00                                            |

