



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO/2001

LRF, Art.52, inciso I - Anexo I

R\$ Mil

| RECEITAS | PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO | RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS | SALDO |
|--------------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 1.233.745 | 204.577 | 1.029.168 |
| Receita Tributária | 429.275 | 56.389 | 372.886 |
| Receita de Contribuições | 33.570 | 5.053 | 28.517 |
| Receita Patrimonial | 11.965 | 1.831 | 10.134 |
| Receita Agropecuária | - | - | - |
| Receita de serviços | 3.002 | 354 | 2.648 |
| Transferências Correntes | 743.035 | 138.943 | 604.092 |
| Outras Receitas Correntes | 12.898 | 2.007 | 10.891 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 335.131 | 11.385 | 323.746 |
| Operação de Crédito | 144.590 | - | 144.590 |
| Alienação de Bens | 35.377 | 231 | 35.146 |
| Amortizações de empréstimos | - | 1.275 | (1.275) |
| Transferências de Capital | 154.684 | 9.879 | 144.805 |
| Outras Receitas de Capital | 480 | - | 480 |
| SUBTOTAL | 1.568.876 | 215.962 | 1.352.914 |
| DÉFICIT | | | |
| TOTAL | 1.568.876 | 215.962 | 1.352.914 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO | DESPESAS LÍQUIDADAS | SALDO |
| DESPESAS CORRENTES | 796.021 | 104.581 | 691.440 |
| Pessoal e Encargos Social | 429.413 | 59.751 | 369.662 |
| Juros e Encargos Dívida | 34.100 | 2.768 | 31.332 |
| Outras Despesas Correntes | 332.508 | 42.062 | 290.446 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 639.368 | 52.662 | 586.706 |
| Investimentos | 548.592 | 46.730 | 501.862 |
| Inversões Financeiras | 40.876 | 1.784 | 39.092 |
| Amortização Dívida | 49.900 | 4.148 | 45.752 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 133.487 | - | 133.487 |
| SUBTOTAL | 1.568.876 | 157.243 | 1.411.633 |
| SUPERÁVIT | | 58.719 | (58.719) |
| TOTAL | 1.568.876 | 215.962 | 1.352.914 |

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS
Governador

JOÃO CARLOS DA COSTA
Secretário do Tesouro

SÔNIA LIMA DA COSTA
Diretora de Contabilidade

MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES
Diretor de Controle Interno