



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

LRF, Art.52, inciso I - Anexo I

R\$ Mil

RECEITAS	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.233.745</b>	<b>389.470</b>	<b>844.275</b>
Receita Tributária	429.275	111.740	317.535
Receita de Contribuições	33.570	9.756	23.814
Receita Patrimonial	11.965	6.432	5.533
Receita Agropecuária	-	-	-
Receita de Serviços	3.002	576	2.426
Transferências Correntes	743.035	257.087	485.948
Outras Receitas Correntes	12.898	3.879	9.019
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>337.666</b>	<b>26.770</b>	<b>310.896</b>
Operação de Crédito	146.936	-	146.936
Alienação de Bens	35.377	599	34.778
Amortizações de empréstimos	-	3.308	-3.308
Transferências de Capital	154.873	22.863	132.010
Outras Receitas de Capital	480	-	480
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.571.411</b>	<b>416.240</b>	<b>1.155.171</b>
DÉFICIT			
<b>TOTAL</b>	<b>1.571.411</b>	<b>416.240</b>	<b>1.155.171</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS LÍQUIDADAS	SALDO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>803.362</b>	<b>219.006</b>	<b>584.356</b>
Pessoal e Encargos Social	428.353	122.743	305.610
Juros e Encargos Dívida	34.100	5.757	28.343
Outras Despesas Correntes	340.909	90.506	250.403
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>656.325</b>	<b>120.942</b>	<b>535.383</b>
Investimentos	564.850	109.020	455.830
Inversões Financeiras	41.575	2.977	38.598
Amortização Dívida	49.900	8.945	40.955
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>111.724</b>	-	<b>111.724</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.571.411</b>	<b>339.948</b>	<b>1.231.463</b>
SUPERÁVIT		76.292	-76.292
<b>TOTAL</b>	<b>1.571.411</b>	<b>416.240</b>	<b>1.155.171</b>

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS  
Governador

JOÃO CARLOS DA COSTA  
Secretário do Tesouro

SÔNIA LIMA DA COSTA  
Diretora de Contabilidade  
Contadora CRC 4001 SE/TO

MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO TAVARES  
Diretor de Controle Interno