

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: BIMESTRE 4º
EXERCÍCIO DE 2001

Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000 - Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" - Anexo I

R\$

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
	INICIAL	P/ EXERCÍCIO		
RECEITAS CORRENTES	748.156.966,00	748.156.966,00	557.965.676,50	190.191.289,50
Receita Tributária	122.043.502,00	122.043.502,00	95.700.677,03	26.342.824,97
Receita de Contribuições	25.931.457,00	25.931.457,00	18.433.298,26	7.498.158,74
Receita Patrimonial	1.500.002,00	1.500.002,00	1.363.134,06	136.867,94
Receita Agropecuária	1.201,00	1.201,00	-	1.201,00
Receita Industrial	-	-	-	-
Receita de Serviços	30.386.769,00	30.386.769,00	14.280.148,60	16.106.620,40
Transferências Correntes	563.827.633,00	563.827.633,00	426.100.538,70	137.727.094,30
Outras Receitas Correntes	4.466.402,00	4.466.402,00	2.087.879,85	2.378.522,15
RECEITAS DE CAPITAL	60.839.447,00	60.839.447,00	22.317.456,19	38.521.990,81
Operações de Crédito	41.723.941,00	41.723.941,00	-	41.723.941,00
Alienação de Bens	1,00	1,00	-	1,00
Amortizações de Empréstimos	-	-	221.543,45	(221.543,45)
Transferências de Capital	19.115.505,00	19.115.505,00	22.095.912,74	(2.980.407,74)
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
SUBTOTAL	808.996.413,00	808.996.413,00	580.283.132,69	228.713.280,31
DEFICIT	-	128.867.052,84	-	158.123.801,60
TOTAL	808.996.413,00	937.863.465,84	580.283.132,69	386.837.081,91
DESPESAS	PREVISÃO		DESPESAS LIQUIDADAS ATÉ O MÊS	SALDO
	INICIAL	P/ EXERCÍCIO		
DESPESAS CORRENTES	646.169.884,00	684.846.133,00	442.889.438,34	241.956.694,66
DESPESAS DE CUSTEIO	503.951.685,00	540.343.199,97	348.458.212,75	191.884.987,22
Pessoal e Encargos Sociais	391.855.541,00	371.886.743,73	258.616.471,11	113.270.272,62
Material de Consumo	36.068.888,00	46.948.201,94	24.880.407,83	22.067.794,11
Serviços de Terceiros e Encargos	71.127.373,00	108.092.907,92	57.849.369,91	50.243.538,01
Diversas Despesas de Custeio	4.899.883,00	13.415.346,38	7.111.963,90	6.303.382,48
TRANSFERENCIAS CORRENTES	142.218.199,00	144.502.933,03	94.431.225,59	50.071.707,44
Transferências Intergovernamentais	49.865.215,00	50.040.225,00	37.224.155,98	12.816.069,02
Transferências a Instituições Privadas	5.682.965,00	10.084.989,18	3.649.401,90	6.435.587,28
Transferências a Pessoas	39.475.478,00	43.028.588,00	31.731.802,51	11.296.785,49
Encargos da Dívida Interna	41.623.940,00	36.237.462,00	18.123.430,25	18.114.031,75
Encargos da Dívida Externa	41,00	41,00	-	41,00
Contribuição para Formação do Pasep	5.160.000,00	5.100.067,85	3.691.616,15	1.408.451,70
Diversas Transferências Correntes	410.560,00	11.560,00	10.818,80	741,20
DESPESAS DE CAPITAL	158.917.529,00	252.250.332,84	108.136.945,59	144.113.387,25
INVESTIMENTOS	102.309.994,00	197.059.393,84	72.064.622,70	124.994.771,14
Obras e Instalações	80.345.340,00	157.157.341,27	56.060.300,38	101.097.040,89
Equipamentos e Material Permanente	21.556.182,00	30.378.593,45	7.967.759,03	22.410.834,42
Diversos Investimentos	408.472,00	9.523.459,12	8.036.563,29	1.486.895,83
INVERSOES FINANCEIRAS	1.724.408,00	926.812,00	351.902,23	574.909,77
Aquisição de Imóveis	1.328.000,00	530.404,00	151.902,23	378.501,77
Aquisição de Bens para Revenda	390.375,00	390.375,00	200.000,00	190.375,00
Aquisição de Títulos Representativos	6.033,00	6.033,00	-	6.033,00
Constituição ou Aumento de Capital	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	54.883.127,00	54.264.127,00	35.720.420,66	18.543.706,34
Transferências Intergovernamentais	1.727.000,00	1.027.000,00	156.524,57	870.475,43
Transferências a Instituições Privadas	599.085,00	590.085,00	186.356,00	403.729,00
Amortização da Dívida Interna	52.556.982,00	52.646.982,00	35.377.540,09	17.269.441,91
Amortização da Dívida Externa	60,00	60,00	-	60,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.909.000,00	767.000,00	-	767.000,00
SUBTOTAL	808.996.413,00	937.863.465,84	551.026.383,93	386.837.081,91
SUPERAVIT	-	-	29.256.748,76	-
TOTAL	808.996.413,00	937.863.465,84	580.283.132,69	386.837.081,91

FONTE: SAFICO

Nota: É parte integrante desta demonstração o Anexo II, onde se detalha a Receita por Categoria, Subcategoria e Fonte.

OBS: A atualização da dotação da receita está sendo providenciada pela Secretaria de Planejamento e Coordenação.

Mâncio Lima Cordeiro
Secretário de Estado da Fazenda

Raimundo Nonato de Oliveira
Ch. do Deptº da Contadoria Geral do Estado
Dec. 769/99 - CRC Ac 00040/D-4