



ESTADO DO TOCANTINS
SECRETARIA DO TESOURO
Diretoria de Contabilidade

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
RECEITAS CORRENTES	1.233.745	389.470	844.275
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
RECEITAS DE CAPITAL	337.666	26.770	310.896
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
SUBTOTAL	1.571.411	416.240	1.155.171
DÉFICIT			
TOTAL	1.571.411	416.240	1.155.171
DESPESAS	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS LÍQUIDADAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	803.362	219.006	584.356
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
DESPESAS DE CAPITAL	656.325	120.942	535.383
Investimentos	564.850	109.020	455.830
Inversões Financeiras	41.575	2.977	38.598
Amortização Dívida	49.900	8.945	40.955
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	111.724	-	111.724
SUBTOTAL	1.571.411	339.948	1.231.463
SUPERÁVIT		76.292	(76.292)
TOTAL	1.571.411	416.240	1.155.171

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