



ESTADO DO TOCANTINS  
SECRETARIA DA FAZENDA  
Diretoria de Contabilidade

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/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>1.235.945</b>          | <b>1.004.660</b>              | <b>231.285</b> |
| Receita Tributária             | 429.345                   | 312.627                       | 116.718        |
| Receita de Contribuições       | 33.570                    | 24.522                        | 9.048          |
| Receita Patrimonial            | 11.965                    | 26.538                        | (14.573)       |
| Receita Agropecuária           | -                         | 12                            | (12)           |
| Receita de Serviços            | 3.262                     | 1.284                         | 1.978          |
| Transferências Correntes       | 744.626                   | 629.221                       | 115.405        |
| Outras Receitas Correntes      | 13.177                    | 10.456                        | 2.721          |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>     | <b>438.999</b>            | <b>145.648</b>                | <b>293.351</b> |
| Operação de Crédito            | 146.936                   | 48.546                        | 98.390         |
| Alienação de Bens              | 35.377                    | 2.215                         | 33.162         |
| Amortizações de empréstimos    | -                         | 9.286                         | (9.286)        |
| Transferências de Capital      | 255.543                   | 85.601                        | 169.942        |
| Outras Receitas de Capital     | 1.143                     | -                             | 1.143          |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>1.674.944</b>          | <b>1.150.308</b>              | <b>524.636</b> |
| DÉFICIT                        |                           |                               |                |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.674.944</b>          | <b>1.150.308</b>              | <b>524.636</b> |
| DESPESAS                       | DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO  | DESPESAS LÍQUIDADAS           | SALDO          |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>      | <b>828.850</b>            | <b>611.540</b>                | <b>217.310</b> |
| Pessoal e Encargos Social      | 420.676                   | 339.397                       | 81.279         |
| Juros e Encargos Dívida        | 30.450                    | 18.060                        | 12.390         |
| Outras Despesas Correntes      | 377.724                   | 254.083                       | 123.641        |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>     | <b>815.599</b>            | <b>380.833</b>                | <b>434.766</b> |
| Investimentos                  | 734.399                   | 338.490                       | 395.909        |
| Inversões Financeiras          | 27.650                    | 10.858                        | 16.792         |
| Amortização Dívida             | 53.550                    | 31.485                        | 22.065         |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b> | <b>30.495</b>             | -                             | <b>30.495</b>  |
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>1.674.944</b>          | <b>992.373</b>                | <b>682.571</b> |
| SUPERÁVIT                      |                           | 157.935                       | (157.935)      |
| <b>TOTAL</b>                   | <b>1.674.944</b>          | <b>1.150.308</b>              | <b>524.636</b> |

JOSÉ WILSON SIQUEIRA CAMPOS  
Governador

JOÃO CARLOS DA COSTA  
Secretário da Fazenda

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

MARCELO OLÍMPIO CARNEIRO  
TAVARES  
Diretor de Controle Interno