



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