



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

LRF, Art.52, inciso I - Anexo I

R\$ Mil

RECEITAS	PREVISÃO PARA O EXERCÍCIO	RECEITAS REALIZADAS ATÉ O MÊS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	1.242.695	1.231.649	11.046
Receita Tributária	429.344	380.746	48.598
Receita de Contribuições	33.570	31.341	2.229
Receita Patrimonial	11.965	33.469	(21.504)
Receita Agropecuária	-	14	(14)
Receita de Serviços	3.262	1.596	1.666
Transferências Correntes	751.347	771.484	(20.137)
Outras Receitas Correntes	13.207	12.999	208
RECEITAS DE CAPITAL	439.143	267.821	171.322
Operação de Crédito	146.936	51.191	95.745
Alienação de Bens	35.377	4.497	30.880
Amortizações de empréstimos	-	10.968	(10.968)
Transferências de Capital	255.687	201.165	54.522
Outras Receitas de Capital	1.143	-	1.143
SUBTOTAL	1.681.838	1.499.470	182.368
DÉFICIT			
TOTAL	1.681.838	1.499.470	182.368
DESPESAS	DOTAÇÃO PARA O EXERCÍCIO	DESPESAS LÍQUIDADAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES	845.194	807.190	38.004
Pessoal e Encargos Social	462.252	461.277	975
Juros e Encargos Dívida	25.438	25.438	-
Outras Despesas Correntes	357.504	320.475	37.029
DESPESAS DE CAPITAL	806.149	511.648	294.501
Investimentos	733.200	449.348	283.852
Inversões Financeiras	24.501	13.855	10.646
Amortização Dívida	48.448	48.445	3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	30.495	-	30.495
SUBTOTAL	1.681.838	1.318.838	363.000
SUPERÁVIT		180.632	(180.632)
TOTAL	1.681.838	1.499.470	182.368

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