



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO/2001

LRF, Art.52, inciso II, b - Anexo II

R\$ Mil

| DESPESA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO PARA EXERCÍCIO | DESPESAS | | | | | | SALDO |
|--------------------------------|--------------------|------------------------------|----------------|-------------------|----------------|------------|-------------------|------------|------------------|
| | | | EMPENHADAS | | LIQUIDADAS | | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | % | Até o Bimestre | % | |
| DESPESAS CORRENTES | 791.907 | 813.766 | 127.632 | 541.944 | 122.892 | 57 | 341.898 | 62 | 471.868 |
| Pessoal e Encargos Social | 429.918 | 430.691 | 85.609 | 326.473 | 67.635 | 32 | 190.378 | 34 | 240.313 |
| Juros e Encargos Dívida | 34.100 | 33.600 | 1.542 | 29.845 | 7.243 | 3 | 13.000 | 2 | 20.600 |
| Outras Despesas Correntes | 327.889 | 349.475 | 40.481 | 185.626 | 48.014 | 22 | 138.520 | 25 | 210.955 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 637.640 | 694.114 | 63.001 | 320.329 | 91.400 | 43 | 212.342 | 38 | 481.772 |
| Investimentos | 547.858 | 601.357 | 59.761 | 267.460 | 73.314 | 34 | 182.334 | 33 | 419.023 |
| Inversões Financeiras | 39.882 | 42.357 | 2.731 | 5.918 | 2.731 | 1 | 5.708 | 1 | 36.649 |
| Amortização Dívida | 49.900 | 50.400 | 509 | 46.951 | 15.355 | 7 | 24.300 | 4 | 26.100 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 139.220 | 91.288 | - | - | - | - | - | - | 91.288 |
| SUBTOTAL | 1.568.767 | 1.599.168 | 190.633 | 862.273 | 214.292 | 100 | 554.240 | 100 | 1.044.928 |
| SUPERÁVIT | | | | | | | #REF! | | #REF! |
| TOTAL DA DESPESA (2/2) | 1.568.767 | 1.599.168 | 190.633 | 862.273 | 214.292 | 100 | #REF! | 100 | #REF! |

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