



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	%	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>791.907</b>	<b>813.766</b>	<b>127.632</b>	<b>541.944</b>	<b>122.892</b>	<b>57</b>	<b>341.898</b>	<b>62</b>	<b>471.868</b>
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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>637.640</b>	<b>694.114</b>	<b>63.001</b>	<b>320.329</b>	<b>91.400</b>	<b>43</b>	<b>212.342</b>	<b>38</b>	<b>481.772</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>139.220</b>	<b>91.288</b>	-	-	-	-	-	-	<b>91.288</b>
<b>SUBTOTAL</b>	<b>1.568.767</b>	<b>1.599.168</b>	<b>190.633</b>	<b>862.273</b>	<b>214.292</b>	<b>100</b>	<b>554.240</b>	<b>100</b>	<b>1.044.928</b>
<b>SUPERÁVIT</b>							<b>#REF!</b>		<b>#REF!</b>
<b>TOTAL DA DESPESA (2/2)</b>	<b>1.568.767</b>	<b>1.599.168</b>	<b>190.633</b>	<b>862.273</b>	<b>214.292</b>	<b>100</b>	<b>#REF!</b>	<b>100</b>	<b>#REF!</b>

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