



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A OUTUBRO/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	828.850	81.468	712.930	137.618	56	611.540	62	217.310
Pessoal e Encargos Social	429.918	420.676	30.761	390.665	75.846	31	339.397	34	81.279
Juros e Encargos Dívida	34.100	30.450	88	29.683	3.185	1	18.060	2	12.390
Outras Despesas Correntes	327.889	377.724	50.619	292.582	58.587	24	254.083	26	123.641
DESPESAS DE CAPITAL	637.640	815.599	83.023	485.722	109.691	44	380.833	38	434.766
Investimentos	547.858	734.399	79.528	421.978	100.932	41	338.490	34	395.909
Inversões Financeiras	39.882	27.650	3.113	12.271	3.113	1	10.858	1	16.792
Amortização Dívida	49.900	53.550	382	51.473	5.646	2	31.485	3	22.065
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.220	30.495	-	-	-	-	-	-	30.495
SUBTOTAL	1.568.767	1.674.944	164.491	1.198.652	247.309	100	992.373	100	682.571
SUPERÁVIT							157.935		(157.935)
TOTAL DA DESPESA (2/2)	1.568.767	1.674.944	164.491	1.198.652	247.309	100	1.150.308	100	524.636

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