



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL/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	803.362	79.125	414.313	114.425	63	219.006	64	584.356
Pessoal e Encargos Social	429.918	428.353	16.667	240.864	62.992	34	122.743	36	305.610
Juros e Encargos Dívida	34.100	34.100	-	28.304	2.989	2	5.757	2	28.343
Outras Despesas Correntes	327.889	340.909	62.458	145.145	48.444	27	90.506	27	250.403
DESPESAS DE CAPITAL	637.640	656.325	113.832	257.327	68.280	37	120.942	36	535.383
Investimentos	547.858	564.850	112.729	207.699	62.290	34	109.020	32	455.830
Inversões Financeiras	39.882	41.575	1.101	3.187	1.193	1	2.977	1	38.598
Amortização Dívida	49.900	49.900	2	46.441	4.797	3	8.945	3	40.955
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.220	111.724	-	-	-	-	-	-	111.724
SUBTOTAL	1.568.767	1.571.411	192.957	671.640	182.705	100	339.948	100	1.231.463
SUPERÁVIT							76.292		(76.292)
TOTAL DA DESPESA (2/2)	1.568.767	1.571.411	192.957	671.640	182.705	100	416.240	100	1.155.171

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