



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE RECEITAS E DESPESAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/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	845.194	95.097	808.027	195.650	60	807.190	61	38.004
Pessoal e Encargos Social	429.918	462.252	70.612	461.277	121.880	37	461.277	35	975
Juros e Encargos Dívida	34.100	25.438	(4.245)	25.438	7.378	2	25.438	2	-
Outras Despesas Correntes	327.889	357.504	28.730	321.312	66.392	20	320.475	24	37.029
DESPESAS DE CAPITAL	637.640	806.149	28.086	513.808	130.815	40	511.648	39	294.501
Investimentos	547.858	733.200	29.530	451.508	110.858	34	449.348	34	283.852
Inversões Financeiras	39.882	24.501	1.584	13.855	2.998	1	13.855	1	10.646
Amortização Dívida	49.900	48.448	(3.028)	48.445	16.959	5	48.445	4	3
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	139.220	30.495	-	-	-	-	-	-	30.495
SUBTOTAL	1.568.767	1.681.838	123.183	1.321.835	326.465	100	1.318.838	100	363.000
SUPERÁVIT							180.632		-180.632
TOTAL DA DESPESA (2/2)	1.568.767	1.681.838	123.183	1.321.835	326.465	100	1.499.470	100	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