



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL /2013/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. - Anexo I

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)	
Receitas Correntes	16.030.923.856,65	16.032.121.627,26	2.641.008.958,44	16,47	5.324.193.403,45	33,21	10.707.928.223,81
Receita Tributária	8.330.295.486,42	8.330.295.486,42	1.394.826.153,93	16,74	2.857.694.233,41	34,30	5.472.601.253,01
Impostos	7.982.063.300,25	7.982.063.300,25	1.311.829.280,43	16,43	2.762.753.221,81	34,61	5.219.310.078,44
Taxas	348.232.186,17	348.232.186,17	82.996.873,50	23,83	94.941.011,60	27,26	253.291.174,57
Receitas de Contribuições	414.273.091,00	414.273.091,00	63.582.521,41	15,35	123.844.707,39	29,89	290.428.383,61
Contribuições Sociais	414.273.091,00	414.273.091,00	63.582.521,41	15,35	123.844.707,39	29,89	290.428.383,61
Receita Patrimonial	269.407.692,22	268.353.472,20	230.901.587,16	86,04	254.253.276,10	94,75	14.100.196,10
Receitas Imobiliárias	4.291.921,65	2.598.064,89	722.904,06	27,82	923.634,07	35,55	1.674.430,82
Receitas de Valores Mobiliários	265.115.770,57	265.579.407,31	35.160.100,67	13,24	58.311.059,60	21,96	207.268.347,71
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	24.432,43	0,00	24.432,43	0,00	-24.432,43
Receita da Cessão de Direitos	0,00	176.000,00	194.994.150,00	0792,13	194.994.150,00	10792,13	-194.818.150,00
Receita de Serviços	16.202.399,81	16.202.399,81	9.183.095,92	56,68	11.798.356,03	72,82	4.404.043,78
Transferências Correntes	6.514.247.077,33	6.516.499.067,96	879.323.792,29	13,49	1.970.593.897,40	30,24	4.545.905.170,56
Transferências Inter governamentais	6.276.275.612,14	6.276.275.612,14	867.459.812,17	13,82	1.956.034.781,34	31,17	4.320.240.830,80
Transferências de Instituições Privadas	20.000.000,00	20.000.000,00	1.073.839,75	5,37	3.026.530,04	15,13	16.973.469,96
Transferências de Pessoas	0,00	1.884.204,54	84.130,58	4,47	84.401,54	4,48	1.799.803,00
Transferências de Convênios	217.971.465,19	218.339.251,28	10.706.009,79	4,90	11.448.184,48	5,24	206.891.066,80
Outras Receitas Correntes	486.498.109,87	486.498.109,87	63.191.807,73	12,99	106.008.933,12	21,79	380.489.176,75
Multas e Juros de Mora	189.819.053,71	189.819.053,71	41.053.283,39	21,63	57.768.005,24	30,43	132.051.048,47
Indenizações e Restituições	85.778.718,23	85.778.718,23	11.007.385,54	12,83	21.981.542,20	25,63	63.797.176,03
Receita da Dívida Ativa	29.920.254,75	29.920.254,75	6.156.771,86	20,58	13.911.525,33	46,50	16.008.729,42
Receitas Diversas	180.980.083,18	180.980.083,18	4.974.366,94	2,75	12.347.860,35	6,82	168.632.222,83
Receitas de Capital	3.319.025.209,27	3.483.963.946,60	343.885.705,29	9,87	373.795.611,67	10,73	3.110.168.334,93
Operações de Crédito	2.020.614.950,97	2.098.379.262,27	323.465.746,73	15,42	342.660.902,32	16,33	1.755.718.359,95
Operações de Crédito Internas	1.206.924.214,09	1.278.204.999,75	310.277.875,13	24,27	311.345.430,31	24,36	966.859.569,44
Operações de Crédito Externas	813.690.736,88	820.174.262,52	13.187.871,60	1,61	31.315.472,01	3,82	788.858.790,51
Alienação de Bens	53.356,96	115.569,08	293.857,21	254,27	494.676,00	428,03	-379.106,92
Alienação de Bens Móveis	53.356,96	115.569,08	10.650,00	9,22	10.650,00	9,22	104.919,08
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	283.207,21	0,00	484.026,00	0,00	-484.026,00
Transferências de Capital	1.295.240.161,86	1.382.352.375,77	20.126.101,35	1,46	30.640.033,35	2,22	1.351.712.342,42
Transferências Inter governamentais	0,00	0,00	2.977.188,80	0,00	11.992.670,80	0,00	-11.992.670,80
Transferências de Convênios	1.295.240.161,86	1.382.352.375,77	17.148.912,55	1,24	18.647.362,55	1,35	1.363.705.013,22
Outras Receitas de Capital	3.116.739,48	3.116.739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.739,48
Outras Receitas	3.116.739,48	3.116.739,48	0,00	0,00	0,00	0,00	3.116.739,48
Receita Intraorçamentária	722.266.152,07	721.651.652,07	116.911.074,40	16,20	217.354.011,32	30,12	504.297.640,75
Receita Tributária	2.848.651,93	2.848.651,93	4.621,87	0,16	11.043,63	0,39	2.837.608,30
Taxas	2.848.651,93	2.848.651,93	4.621,87	0,16	11.043,63	0,39	2.837.608,30
Contribuição Patronal	715.292.843,00	715.292.843,00	116.010.328,53	16,22	214.446.843,69	29,98	500.845.999,31
Contribuições Sociais	715.292.843,00	715.292.843,00	116.010.328,53	16,22	214.446.843,69	29,98	500.845.999,31
Receita Patrimonial	142.857,14	142.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.857,14
	142.857,14	142.857,14	0,00	0,00	0,00	0,00	142.857,14
Receita de Serviços	3.367.300,00	3.367.300,00	896.124,00	26,61	896.124,00	26,61	2.471.176,00
Outras Receitas Correntes	614.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00
Receitas Diversas	614.500,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	-2.000.000,00



LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. - Anexo I

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)		
			NO BIMESTRE (b)	% (b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	% (c/a)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	20.072.215.217,99	20.237.737.225,93	3.101.805.738,13		5.915.343.026,44		14.322.394.199,49		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (II)									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS									
MOBILIÁRIA									
CONTRATUAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS									
MOBILIÁRIA									
CONTRATUAL									
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	20.072.215.217,99	20.237.737.225,93	3.101.805.738,13		5.915.343.026,44		14.322.394.199,49		
DÉFICIT (IV)	-	-	-	-	0,00	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	20.072.215.217,99	20.237.737.225,93	3.101.805.738,13		5.915.343.026,44		14.322.394.199,49		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	0,00	-	-		
DESPESAS									
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				NO BIMESTRE (g)	ATE O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE (i)	ATE O BIMESTRE (j)		
DESPESAS CORRENTES	14.894.406.304,54	30.865.916,50	14.925.272.221,04	2.385.138.528,54	4.364.766.793,48	2.266.691.553,46	4.074.087.853,65	27,30	10.851.184.367,39
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.070.495.483,49	1.160.867,50	8.071.656.350,99	1.275.380.118,59	2.498.309.367,30	1.269.655.255,41	2.464.638.325,29	30,53	5.607.018.025,70
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	296.342.790,00	0,00	296.342.790,00	47.165.428,08	75.218.521,37	47.165.428,08	75.218.521,37	25,38	221.124.268,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.527.568.031,05	29.705.049,00	6.557.273.080,05	1.062.592.981,87	1.791.238.904,81	949.870.869,97	1.534.231.006,99	23,40	5.023.042.073,06
DESPESAS DE CAPITAL	5.110.334.516,53	452.845.826,32	5.563.180.342,85	585.066.698,79	778.624.279,54	465.972.351,12	615.251.219,31	11,06	4.947.929.123,54
INVESTIMENTOS	4.444.522.700,53	462.362.176,52	4.906.884.877,05	413.473.558,21	528.094.367,54	294.379.210,54	364.721.307,31	7,43	4.542.163.569,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	197.298.302,00	29.873.339,18	227.171.641,18	87.065.485,53	111.750.363,36	87.065.485,53	111.750.363,36	49,19	115.421.277,82
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	468.513.514,00	-39.389.689,38	429.123.824,62	84.527.655,05	138.779.548,64	84.527.655,05	138.779.548,64	32,34	290.344.275,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.169.987,50	-6.856.121,57	38.313.865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.313.865,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.169.987,50	-6.856.121,57	38.313.865,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.313.865,93
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X)	20.049.910.808,57	476.855.621,25	20.526.766.429,82	2.970.205.227,33	5.143.391.073,02	2.732.663.904,58	4.689.339.072,96		15.837.427.356,86
AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	63.480.907,00	0,00	63.480.907,00	13.550.274,47	18.023.919,70	13.550.274,47	18.023.919,70	28,39	45.456.987,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS	63.480.907,00	0,00	63.480.907,00	13.550.274,47	18.023.919,70	13.550.274,47	18.023.919,70	28,39	45.456.987,30
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA									
DÍVIDA MOBILIÁRIA									
OUTRAS DÍVIDAS									



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL
CONTADORIA DIRETA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A ABRIL /2013/ BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. - Anexo I

R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%	SALDO A LIQUIDAR (f-j)
				NO BIMESTRE (g)	ATE O BIMESTRE (h)	NO BIMESTRE (i)	ATE O BIMESTRE (j)		
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	20.113.391.715,57	476.855.621,25	20.590.247.336,82	2.983.755.501,80	5.161.414.992,72	2.746.214.179,05	4.707.362.992,66		15.882.884.344,16
SUPERÁVIT (IX)	-	-	-	-	-	-	1.207.980.033,78		
TOTAL (X) = (VIII + IX)	20.113.391.715,57	476.855.621,25	20.590.247.336,82	2.983.755.501,80	5.161.414.992,72	2.746.214.179,05	5.915.343.026,44		15.882.884.344,16

FONTE: S2GPR, CECAD/COTES, 18/6/2013 10:18:12

NOTA: A Receita para formação do FUNDEB foi deduzida das Receitas de Impostos, de Transferências Correntes e de Outras Receitas Correntes.

R_BAL_ORC_PRE_REC_BIM