

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLADORIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO /2004/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

CONTADORIA DIRETA

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	R\$ 1,00
			NO BIMESTRE (b)	(b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)		
RECEITAS CORRENTES	7.741.455.945,23	7.829.089.522,32	1.005.359.225,97	12,84	3.006.972.495,03	38,41	4.822.117.027,29
RECEITA TRIBUTARIA	3.560.203.926,71	3.604.152.060,19	483.266.406,90	13,41	1.526.412.050,39	42,35	2.077.740.009,80
IMPOSTOS	3.427.585.000,00	3.470.910.958,00	473.348.368,55	13,64	1.498.935.255,95	43,19	1.971.975.702,05
TAXAS	132.618.926,71	133.241.102,19	9.918.038,35	7,44	27.476.794,44	20,62	105.764.307,75
RECEITA DE CONTRIBUICOES	505.091.762,00	505.091.762,00	73.186.762,00	14,49	173.036.660,25	34,26	332.055.101,75
CONTRIBUICOES SOCIAIS	505.091.762,00	505.091.762,00	73.152.769,45	14,48	173.002.667,70	34,25	332.089.094,30
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	0,00	33.992,55	0,00	33.992,55	0,00	-33.992,55
RECEITA PATRIMONIAL	17.345.569,00	17.345.569,00	5.558.592,21	32,05	11.032.913,91	63,61	6.312.655,09
RECEITAS IMOBILIARIAS	990.616,30	990.616,30	22.239,25	2,24	48.945,14	4,94	941.671,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	16.354.952,70	16.354.952,70	5.536.352,96	33,85	10.983.968,77	67,16	5.370.983,93
RECEITA AGROPECUARIA	300.000,00	300.000,00	6.307,50	2,10	25.300,90	8,43	274.699,10
RECEITA DA PRODUCAO ANIMAL E DERIVADOS	300.000,00	300.000,00	6.307,50	2,10	25.300,90	8,43	274.699,10
OUTRAS RECEITAS AGROPECUARIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	10.287,50	0,00	41.602,00	0,00	-41.602,00
RECEITA DA INDUSTRIA DE TRANSFORMACAO	0,00	0,00	10.287,50	0,00	41.602,00	0,00	-41.602,00
RECEITA DE SERVICOS	14.498.582,00	20.306.582,00	2.203.438,65	10,85	7.239.941,64	35,65	13.066.640,36
CUSTAS PROCESSUAIS	9.055.815,00	9.055.815,00	1.479.672,97	16,34	4.021.403,21	44,41	5.034.411,79
RECEITA DE SERVICOS EDUCACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICOS DE COMUNICACAO	527.567,00	527.567,00	26.394,57	5,00	68.329,73	12,95	459.237,27
OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS	4.915.200,00	10.723.200,00	697.371,11	6,50	3.150.208,70	29,38	7.572.991,30
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.246.924.692,57	3.272.619.406,31	390.005.126,24	11,92	1.182.049.042,08	36,12	2.090.570.364,23
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.051.945.887,00	2.098.282.637,00	315.380.359,54	15,03	951.780.003,13	45,36	1.146.502.633,87
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	631.409.411,71	631.409.412,15	24.109.047,08	3,82	77.145.975,04	12,22	554.263.437,11
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	563.569.393,86	542.927.357,16	50.515.719,62	9,30	153.123.063,91	28,20	389.804.293,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	397.091.412,95	409.274.142,82	51.122.304,97	12,49	107.134.983,86	26,18	302.139.158,96
MULTAS E JUROS DE MORA	34.766.768,10	34.766.768,10	9.157.706,37	26,34	25.347.179,52	72,91	9.419.588,58
IND E RESTITUICOES	226.638.573,06	226.638.573,06	22.116.278,77	9,76	31.831.909,90	14,05	194.806.663,16
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	18.347.020,91	18.347.020,91	3.095.142,24	16,87	8.857.750,62	48,28	9.489.270,29
RECEITA DIVERSAS	117.339.050,88	129.521.780,75	16.753.177,59	12,93	41.098.143,82	31,73	88.423.636,93
RECEITAS DE CAPITAL	1.298.438.433,15	1.416.374.075,37	64.497.473,96	4,55	171.465.135,08	12,11	1.244.908.940,29
OPERACOES DE CREDITO	658.759.718,41	664.570.415,43	39.304.883,16	5,91	107.361.580,84	16,16	557.208.834,59
OPERACAO DE CREDITOS INTERNAS	216.856.015,17	222.666.712,19	6.226.055,92	2,80	19.571.667,34	8,79	203.095.044,85
OPERACAO DE CREDITOS EXTERNAS	441.903.703,24	441.903.703,24	33.078.827,24	7,49	87.789.913,50	19,87	354.113.789,74
ALIENACAO DE BENS	130.948.940,01	130.948.940,01	174.438,40	0,13	841.544,66	0,64	130.107.395,35
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	130.948.940,01	130.948.940,01	174.438,40	0,13	841.544,66	0,64	130.107.395,35
ALIENACOES DE BENS IMOVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	43.423,19	0,00	-43.423,19
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	473.384.774,73	585.509.719,93	20.872.188,89	3,56	50.908.143,36	8,69	534.601.576,57
TRANSF INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF MULTIGOVERNAMENTAIS	11.231.087,85	11.231.087,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.231.087,85
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	462.153.686,88	574.278.632,08	20.872.188,89	3,63	50.908.143,36	8,86	523.370.488,72
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	35.345.000,00	35.345.000,00	4.145.963,51	11,73	12.310.443,03	34,83	23.034.556,97
INDENIZACAO PELA EXTRACAO DE PETROLEO XISTO	28.945.000,00	28.945.000,00	3.001.235,21	10,37	8.515.759,28	29,42	20.429.240,72
OUTRAS RECEITAS	6.400.000,00	6.400.000,00	1.144.728,30	17,89	3.794.683,75	59,29	2.605.316,25

ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLADORIA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A JUNHO /2004/ BIMESTRE MAIO - JUNHO

CONTADORIA DIRETA

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

RECEITAS	PREVISÃO		RECEITAS			RS 1,00		SALDO A REALIZAR (a-c)	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	NO BIMESTRE (b)	(b/a)	ATÉ O BIMESTRE (c)	(c/a)			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	9.039.894.378,38	9.245.463.597,69	1.069.856.699,93		3.178.437.630,11		6.067.025.967,58		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (II)					0,00				
SUBTOTAL (III) = (I + II)	9.039.894.378,38	9.245.463.597,69	1.069.856.699,93		3.178.437.630,11		6.067.025.967,58		
DÉFICIT (IV)		339.887.907,92			0,00		339.887.907,92		
TOTAL (III + IV)		9.585.351.505,61			3.178.437.630,11		6.406.913.875,50		
DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (a)	CRÉDITOS ADICIONAIS (b)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c=a+b)	DESPEAS EMPENHADAS NO BIMESTRE (d)	ATE O BIMESTRE (e)	DESPEAS NO BIMESTRE (f)	ATE O (g)	% (g/c)	SALDO (c-g)
DESPEAS CORRENTES									
1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.893.941.739,36	-2.208.964,70	2.891.732.774,66	476.093.895,21	1.314.161.413,04	475.954.738,27	1.287.436.227,06	44,52	1.604.296.547,60
2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	347.355.344,00	169.000,00	347.524.344,00	57.582.745,59	141.096.782,58	57.367.709,01	134.779.818,03	38,78	212.744.525,97
3 OUTRAS DESPEAS CORRENTES	3.388.300.834,64	193.968.941,98	3.582.269.776,62	408.133.988,89	1.142.764.954,81	408.988.142,37	1.131.972.014,69	31,60	2.450.297.761,93
Total da Categoria	6.629.597.918,00	191.928.977,28	6.821.526.895,28	941.810.629,69	2.598.023.150,43	942.310.589,65	2.554.188.059,78	37,44	4.267.338.835,50
DESPEAS DE CAPITAL									
4 INVESTIMENTOS	1.755.784.795,60	167.128.146,11	1.922.912.941,71	98.976.975,70	196.388.138,17	91.712.403,11	183.508.332,16	9,54	1.739.404.609,55
5 INVERSÕES FINANCEIRAS	445.853.637,31	-46.794.042,26	399.059.595,05	13.765.544,90	39.568.056,21	13.777.136,27	39.559.447,78	9,91	359.500.147,27
6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	404.969.386,59	-16.953.068,19	388.016.318,40	57.504.179,67	183.405.904,67	57.454.711,48	173.203.802,12	44,64	214.812.516,28
Total da Categoria	2.606.607.819,50	103.381.035,66	2.709.988.855,16	170.246.700,27	419.362.099,05	162.944.250,86	396.271.582,06	14,62	2.313.717.273,10
DIVERSOS									
9 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.835.755,17	0,00	53.835.755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.835.755,17
Total da Categoria	53.835.755,17	0,00	53.835.755,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.835.755,17
SUBTOTAL (I)	9.290.041.492,67	295.310.012,94	9.585.351.505,61	1.112.057.329,96	3.017.385.249,48	1.105.254.840,51	2.950.459.641,84		6.634.891.863,77
SUPERÁVIT (II)			0,00				227.977.988,27		-227.977.988,27
TOTAL (I + II)			9.585.351.505,61				3.178.437.630,11		6.406.913.875,50

FORNE: SIC/CECAD/COTES
 R_BAL_ORC_PRE_REC_BIM