



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

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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	26.159.991.152,00	27.715.029.699,41	5.276.645.027,20	19,04	24.794.546.382,93	89,46	2.920.483.316,48
RECEITAS CORRENTES	22.988.997.361,00	23.939.260.711,20	4.665.240.273,51	19,49	23.310.383.855,07	97,37	628.876.856,13
RECEITA TRIBUTÁRIA	12.658.948.074,00	12.969.243.127,81	2.303.447.454,28	17,76	12.944.468.915,02	99,81	24.774.212,79
IMPOSTOS	11.903.702.220,00	12.188.637.273,81	2.164.957.834,38	17,76	12.157.952.228,73	99,75	30.685.045,08
TAXAS	755.245.854,00	780.605.854,00	138.489.619,90	17,74	786.516.686,29	100,76	-5.910.832,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	693.054.574,00	798.974.574,00	182.870.348,98	22,89	730.755.180,81	91,46	68.219.393,19
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	693.054.574,00	798.974.574,00	182.870.348,98	22,89	730.755.180,81	91,46	68.219.393,19
RECEITA PATRIMONIAL	957.134.620,00	971.047.799,26	279.679.461,75	28,80	771.864.660,63	79,49	199.183.138,63
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	9.885.606,00	9.885.606,00	941.812,93	9,53	4.422.313,63	44,73	5.463.292,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	291.596.592,00	292.700.257,03	43.973.335,60	15,02	295.089.324,31	100,82	-2.389.067,28
RECEITA DE CONCESSÕES E PERMISSÕES	153.705.620,00	153.705.620,00	1.608.785,64	1,05	11.046.306,80	7,19	142.659.313,20
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	500.000.000,00	512.809.514,23	233.150.070,52	45,47	461.216.565,60	89,94	51.592.948,63
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.946.802,00	1.946.802,00	5.457,06	0,28	90.150,29	4,63	1.856.651,71
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	810,00	0,00	8.290,92	0,00	-8.290,92
RECEITA DA PRODUÇÃO ANIMAL E DERIVADOS	0,00	0,00	810,00	0,00	8.290,92	0,00	-8.290,92
RECEITA DE SERVIÇOS	81.598.569,00	101.012.716,35	22.943.707,54	22,71	85.443.577,16	84,59	15.569.139,19
RECEITA DE SERVIÇOS	81.598.569,00	101.012.716,35	22.943.707,54	22,71	85.443.577,16	84,59	15.569.139,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.007.725.787,00	8.089.910.039,10	1.553.581.581,55	19,20	7.930.162.233,41	98,03	159.747.805,69
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	7.834.176.863,00	7.879.657.744,42	1.542.343.578,02	19,57	7.838.657.824,48	99,48	40.999.919,94
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.440.710,00	22.440.710,00	1.057.771,61	4,71	6.212.184,87	27,68	16.228.525,13
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	1.770.000,00	1.770.000,00	706.846,33	39,93	1.373.613,20	77,61	396.386,80
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	149.338.214,00	186.041.584,68	9.473.385,59	5,09	83.918.610,86	45,11	102.122.973,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	590.535.737,00	1.009.072.454,68	322.716.909,41	31,98	847.680.997,12	84,01	161.391.457,56
MULTAS E JUROS DE MORA	275.578.812,00	275.578.812,00	52.762.976,29	19,15	282.697.291,02	102,58	-7.118.479,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	143.200.021,00	348.200.021,00	237.740.068,39	68,28	387.049.405,29	111,16	-38.849.384,29
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	44.026.080,00	44.026.080,00	14.321.214,65	32,53	61.929.411,04	140,67	-17.903.331,04
RECEITAS DIVERSAS	127.730.824,00	341.267.541,68	17.892.650,08	5,24	116.004.889,77	33,99	225.262.651,91
RECEITAS DE CAPITAL	3.170.993.791,00	3.775.768.988,21	611.404.753,69	16,19	1.484.162.527,86	39,31	2.291.606.460,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.124.808.976,00	2.606.226.411,49	325.224.869,15	12,48	908.064.839,15	34,84	1.698.161.572,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	939.464.863,00	1.359.118.896,30	21.098.247,87	1,55	95.284.451,01	7,01	1.263.834.445,29
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1.185.344.113,00	1.247.107.515,19	304.126.621,28	24,39	812.780.388,14	65,17	434.327.127,05
ALIENAÇÃO DE BENS	61.278,00	93.478,00	1.037.792,60	1.110,20	14.494.759,01	15.506,06	-14.401.281,01
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	61.278,00	93.478,00	1.015.650,00	1.086,51	1.015.675,97	1.086,54	-922.197,97



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO / 2018/ BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	22.142,60	0,00	13.479.083,04	0,00	-13.479.083,04
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.496.246,20	0,00	3.496.246,20	0,00	-3.496.246,20
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	3.496.246,20	0,00	3.496.246,20	0,00	-3.496.246,20
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.046.123.537,00	1.066.949.098,72	147.170.952,11	13,79	410.908.696,13	38,51	656.040.402,59
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	63.374.033,00	69.895.376,16	0,00	0,00	21.088.901,63	30,17	48.806.474,53
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	290.000,00	8.927.295,14	0,00	0,00	0,00	0,00	8.927.295,14
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	3.550.000,00	4.357.149,26	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357.149,26
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	978.909.504,00	983.769.278,16	147.170.952,11	14,96	389.819.794,50	39,63	593.949.483,66
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	102.500.000,00	134.474.893,63	131,20	147.197.987,37	143,61	-44.697.987,37
OUTRAS RECEITAS	0,00	102.500.000,00	134.474.893,63	131,20	147.197.987,37	143,61	-44.697.987,37
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	1.209.413.749,00	1.324.898.749,00	344.650.696,46	26,01	1.505.312.819,64	113,62	-180.414.070,64
RECEITAS CORRENTES	1.209.413.749,00	1.324.898.749,00	344.650.696,46	26,01	1.505.312.819,64	113,62	-180.414.070,64
RECEITA TRIBUTÁRIA	4.669.210,00	5.154.210,00	25.666,32	0,50	197.851,00	3,84	4.956.359,00
TAXAS	4.669.210,00	5.154.210,00	25.666,32	0,50	197.851,00	3,84	4.956.359,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.134.795.102,00	1.249.795.102,00	299.539.904,74	23,97	1.192.608.224,25	95,42	57.186.877,75
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.134.795.102,00	1.249.795.102,00	299.539.904,74	23,97	1.192.608.224,25	95,42	57.186.877,75
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	21.725,00	0,00	21.725,00	0,00	-21.725,00
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	21.725,00	0,00	21.725,00	0,00	-21.725,00
RECEITA DE SERVIÇOS	40.936.329,00	40.936.329,00	6.813.461,80	16,64	34.823.620,02	85,07	6.112.708,98
RECEITA DE SERVIÇOS	40.936.329,00	40.936.329,00	6.813.461,80	16,64	34.823.620,02	85,07	6.112.708,98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.013.108,00	29.013.108,00	38.249.938,60	131,84	277.661.399,37	957,02	-248.648.291,37
MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.336,62	0,00	1.336,62	0,00	-1.336,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.008.908,00	5.008.908,00	6.500.000,00	129,77	14.145.331,68	282,40	-9.136.423,68
RECEITAS DIVERSAS	24.004.200,00	24.004.200,00	31.748.601,98	132,26	263.514.731,07	1.097,79	-239.510.531,07
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I + II):	27.369.404.901,00	29.039.928.448,41	5.621.295.723,66		26.299.859.202,57		2.740.069.245,84



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

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
REFINANCIAMENTO(IV):	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V=III+IV):	27.369.404.901,00	29.039.928.448,41	5.621.295.723,66		26.299.859.202,57	2.740.069.245,84	
DÉFICIT (VI):		0,00			680.565.248,31		
Total (VII=V + VI):	27.369.404.901,00	29.039.928.448,41	5.621.295.723,66		26.980.424.450,88	2.740.069.245,84	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Superávit Financeiro utilizado para créditos adicionais			3.361.635.168,27		730.911.271,71		
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00		0,00		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESEMPENHAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESEMPENHAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	26.159.991.152,00	28.125.404.381,72	5.400.791.162,24	25.371.404.546,39	2.753.999.835,33	5.437.824.202,71	24.792.007.211,24	3.333.397.170,48	24.629.294.081,77	579.397.335,15
DESPESAS CORRENTES	21.401.930.059,00	22.490.106.401,60	4.460.755.452,27	21.480.337.807,55	1.009.768.594,05	4.479.051.752,37	21.088.894.215,32	1.401.212.186,28	20.945.104.513,06	391.443.592,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.361.132.628,00	11.505.761.042,55	2.270.229.250,58	10.978.017.110,01	527.743.932,54	2.276.551.558,70	10.977.851.719,19	527.909.323,36	10.960.737.135,44	165.390,82
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	562.754.611,00	567.521.311,53	96.725.771,20	562.907.752,50	4.613.559,03	96.725.771,20	562.907.752,50	4.613.559,03	562.907.752,50	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.478.042.820,00	10.416.824.047,52	2.093.800.430,49	9.939.412.945,04	477.411.102,48	2.105.774.422,47	9.548.134.743,63	868.689.303,89	9.421.459.625,12	391.278.201,41
TRANSF. A MUNICÍPIOS	3.271.568.722,00	3.400.894.722,00	530.796.888,13	3.341.737.179,10	59.157.542,90	624.195.270,24	3.341.737.179,10	59.157.542,90	3.267.101.237,96	0,00
DEMAIS DESP. CORRENTES	6.206.474.098,00	7.015.929.325,52	1.563.003.542,36	6.597.675.765,94	418.253.559,58	1.481.579.152,23	6.206.397.564,53	809.531.760,99	6.154.358.387,16	391.278.201,41
DESPESAS DE CAPITAL	4.704.121.143,00	5.635.297.980,12	940.035.709,97	3.891.066.738,84	1.744.231.241,28	958.772.450,34	3.703.112.995,92	1.932.184.984,20	3.684.189.568,71	187.953.742,92
INVESTIMENTOS	3.753.443.689,00	4.636.145.027,87	802.811.483,75	2.915.844.246,29	1.720.300.781,58	821.543.713,63	2.727.890.503,37	1.908.254.524,50	2.708.967.076,16	187.953.742,92



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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESEMPENHAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESEMPENHAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
INVERSÕES FINANCEIRAS	52.674.417,00	178.730.688,10	23.915.025,41	168.834.870,55	9.895.817,55	23.919.535,90	168.834.870,55	9.895.817,55	168.834.870,55	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	898.003.037,00	820.422.264,15	113.309.200,81	806.387.622,00	14.034.642,15	113.309.200,81	806.387.622,00	14.034.642,15	806.387.622,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.939.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	53.939.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.209.413.749,00	1.644.885.848,85	345.051.033,22	1.609.019.904,49	35.865.944,36	373.341.941,43	1.605.450.021,59	39.435.827,26	1.512.667.552,27	3.569.882,90
DESPESAS CORRENTES	1.206.675.623,00	1.638.373.870,81	343.920.100,31	1.603.540.040,37	34.833.830,44	372.221.151,52	1.600.046.964,80	38.326.906,01	1.507.264.991,43	3.493.075,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.136.497.190,00	1.276.135.565,11	294.829.770,27	1.260.278.894,42	15.856.670,69	322.450.133,44	1.260.185.456,62	15.950.108,49	1.168.707.666,87	93.437,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	70.178.433,00	362.238.305,70	49.090.330,04	343.261.145,95	18.977.159,75	49.771.018,08	339.861.508,18	22.376.797,52	338.557.324,56	3.399.637,77
DESPESAS DE CAPITAL	2.738.126,00	6.511.978,04	1.130.932,91	5.479.864,12	1.032.113,92	1.120.789,91	5.403.056,79	1.108.921,25	5.402.560,84	76.807,33
INVESTIMENTOS	2.738.126,00	6.511.978,04	1.130.932,91	5.479.864,12	1.032.113,92	1.120.789,91	5.403.056,79	1.108.921,25	5.402.560,84	76.807,33
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX):	27.369.404.901,00	29.770.290.230,57	5.745.842.195,46	26.980.424.450,88	2.789.865.779,69	5.811.166.144,14	26.397.457.232,83	3.372.832.997,74	26.141.961.634,04	582.967.218,05
AMORTIZ. DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI):	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria do Tesouro Estadual
Contadoria Direta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO / 2018/ BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 5 / 5

Exercício 2018

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

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI):	27.369.404.901,00	29.770.290.230,57	5.745.842.195,46	26.980.424.450,88	2.789.865.779,69	5.811.166.144,14	26.397.457.232,83	26.141.961.634,04	582.967.218,05
SUPERÁVIT (XIII):	0,00						0,00		
Total (XIV)=(XII+XIII):	27.369.404.901,00	29.770.290.230,57	5.745.842.195,46	26.980.424.450,88	2.789.865.779,69	5.811.166.144,14	26.397.457.232,83	26.141.961.634,04	582.967.218,05
FONTE: S2GPR, CECAD/COTES,	29/01/2019	16.23.44							

MARIA DOLORES PEREIRA
ORIENTADORA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
CONTADORA CRC-CE 5.806/O-5

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO