



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

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO/2012
BIMESTRE: JANEIROS E FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

(R\$ 1,00)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial da Receita		-		20.769.305.738
Previsão Atualizada da Receita		-		20.770.121.533
Receitas Realizadas		2.822.719.720		2.822.719.720
Déficit Orçamentário		-		-
Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais)		-		-
DESPESAS				
Dotação Inicial		-		18.727.170.355
Créditos Adicionais		-		-280.018.367
Dotação Atualizada		-		18.447.151.988
Despesas Empenhadas		1.401.801.174		1.401.801.174
Despesas Liquidadas		1.241.190.947		1.241.190.947
Superávit Orçamentário		-		1.369.850.840
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		1.401.801.174		1.401.801.174
Despesas Liquidadas		1.241.190.947		1.241.190.947
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		-		-
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		-		-
Resultado Previdenciário (III)=(I - II)		-		-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		145.761.295		145.761.295
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		284.059.679		284.059.679
Resultado Previdenciário (VI)= (IV - V)		(138.298.384)		(138.298.384)
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		(152.483.000)	541.603.198	(355,19)
Resultado Primário		262.000.000	1.602.564.105	611,67
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		Saldo a Pagar		
		39.925.699	0	5.910.278
Poder Executivo		37.285.876	0	4.313.429
Poder Legislativo		674.472	0	1.541.059
Poder Judiciário		1.920.942	0	55.790
Ministério Público		44.409	0	0
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		31.294.482	0	10.927.806
Poder Executivo		30.636.138	0	10.573.678
Poder Legislativo		419.432	0	354.128
Poder Judiciário		215.278	0	0
Ministério Público		23.634	0	0
TOTAL		71.220.181	0	16.838.084
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE		369.894.397	<18% / 25%>	18,71
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério e com educ. Básica com Ensino Fund. e Médio		100.291.041	60%	47,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		-	60%	-
complemento da União ao FUNDEB-Mínimo Anual de 10% do total de Recursos do FUNDEB		-	10%	-
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado	Saldo não Realizado	
Receita de Operação de Crédito		-		-
Despesa de Capital Líquida		-		-
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)		-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)		-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)		-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos				
Receitas Previdenciárias (IV)		819.558.662	490.078.435	254.953.623
Despesas Previdenciárias (V)		2.224.564.299	2.871.636.844	2.797.888.290
Resultado Previdenciário (IV - V)		(1.405.005.637)	(2.381.558.409)	(2.542.934.667)
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-		-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-		-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde			12%	
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS		VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE		
Total das Despesas/RCL (%)		247.057.999		

FONTE: SIC/S2GPR/CECAD/CECAI/COTES.

Nota: Dados sujeitos a alterações em virtude da implantação do novo Sistema Financeiro e Contábil do Estado, e da adoção das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP.