



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 A FEVEREIRO/2015
BIMESTRE: JANEIRO E FEVEREIRO

| | | | | | (R\$ 1,00) | | | | |
|---|--|--|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|--|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | No Bimestre | | Até o Bimestre | | |
| RECEITAS | | | | | | | | | |
| Previsão Inicial da Receita | | | | | - | - | 24.097.079.517 | | |
| Previsão Atualizada da Receita | | | | | - | - | 24.097.079.517 | | |
| Receitas Realizadas | | | | | 3.446.600.223 | - | 3.446.600.223 | | |
| Déficit Orçamentário | | | | | - | - | - | | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (utilizados para Créditos Adicionais) | | | | | - | - | - | | |
| DESPESAS | | | | | | | | | |
| Dotação Inicial | | | | | - | - | 24.097.073.517 | | |
| Créditos Adicionais | | | | | - | - | -219.956.691 | | |
| Dotação Atualizada | | | | | - | - | 23.877.116.826 | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 2.598.794.931 | - | 2.598.794.931 | | |
| Despesas Liquidadas | | | | | 2.389.058.545 | - | 2.389.058.545 | | |
| Superávit Orçamentário | | | | | - | - | 1.057.541.678 | | |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | | | | | | |
| Despesas Empenhadas | | | | | 2.598.794.931 | - | 2.598.794.931 | | |
| Despesas Liquidadas | | | | | 2.389.058.545 | - | 2.389.058.545 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | | | | | | | |
| Receita Corrente Líquida | | | | | - | - | 14.445.583.553 | | |
| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | | | | | | | | |
| 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) | | | | | 138.263.669 | - | 138.263.669 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | | | | 407.067.853 | - | 407.067.853 | | |
| Resultado Previdenciário (VI)= (IV - V) | | | | | (268.804.184) | - | (268.804.184) | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | | | | | | | | |
| | | | | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta | | |
| | | | | | (a) | (b) | (b/a) | | |
| Resultado Nominal | | | | | 556.710.000 | (86.733.738) | -0,16 | | |
| Resultado Primário | | | | | 452.740.000 | 1.205.697.795 | 2,66 | | |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | | | | | | | | |
| | | | | | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar | |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | 133.535.378 | 0 | 48.269.668 | 85.265.710 | |
| Poder Executivo | | | | | 120.136.893 | 0 | 45.794.895 | 74.341.998 | |
| Poder Legislativo | | | | | 498.211 | 0 | 25.845 | 472.366 | |
| Poder Judiciário | | | | | 4.318.785 | 0 | 1.299.113 | 3.019.672 | |
| Ministério Público | | | | | 8.581.489 | 0 | 1.149.815 | 7.431.674 | |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | | | 510.611.073 | 0 | 68.898.320 | 441.712.753 | |
| Poder Executivo | | | | | 487.627.395 | 0 | 64.636.633 | 422.990.762 | |
| Poder Legislativo | | | | | 11.848.089 | 0 | 2.683.403 | 9.164.686 | |
| Poder Judiciário | | | | | 10.189.910 | 0 | 1.354.581 | 8.835.329 | |
| Ministério Público | | | | | 945.679 | 0 | 223.703 | 721.976 | |
| TOTAL | | | | | 644.146.451 | 0 | 117.167.988 | 526.978.463 | |
| 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 de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | | | | | 566.419.765 | <18% / 25%> | 21,25 | | |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio e Outros | | | | | 152.780.668 | 60% | 55,70 | | |
| 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 | 35º 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) | | | | | - | - | - | - | |
| Despesas Previdenciárias (V) | | | | | - | - | - | - | |
| Resultado Previdenciário (IV - V) | | | | | - | - | - | - | |
| 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 | | | | | 226.639.844 | 12% | 8,63 | | |
| DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS | | | | | | | | | |
| | | | | | VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE | | | | |
| Total das Despesas/RCL (%) | | | | | 249.512.571 | 1,68 | | | |

FONTE: S2GPR: COTES/CECAD: : 27/04/2015 15:08