

Anexos

Administração Direta

ESTADO DO CEARA		B A L A N C O O R C A M E N T A R I O				PAGINA	1
*SECRETARIA DA FAZENDA							*
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2006	*
							*
		R E C E I T A					*
							*
T I T U L O S		*	PREVISAO	*	EXECUCAO	*	DIFERENCAS
							*
							*
RECEITAS CORRENTES			7.195.606.599,99		7.099.547.548,40		-96.059.051,59*
							*
RECEITA TRIBUTARIA			4.075.593.079,62		4.072.356.613,52		-3.236.466,10*
							*
RECEITA DE CONTRIBUICOES			400.000,00		1.249.478,92		849.478,92*
							*
RECEITA PATRIMONIAL			75.191.919,74		75.761.508,92		569.589,18*
							*
TRANSFERENCIAS CORRENTES			2.781.621.600,63		2.718.644.776,59		-62.976.824,04*
							*
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			262.800.000,00		231.535.170,45		-31.264.829,55*
							*
RECEITAS DE CAPITAL			2.122.445.810,81		1.153.529.779,42		-968.916.031,39*
							*
							*
S O M A			9.318.052.410,80		8.253.077.327,82		-1.064.975.082,98*
							*
D E F I C I T			168.920.110,30		0,00		168.920.110,30*
							*
T O T A L			9.486.972.521,10		8.253.077.327,82		-1.233.895.193,28*
							*
							*
		D E S P E S A					*
							*
							*
T I T U L O S		*	FIXACAO	*	EXECUCAO	*	DIFERENCAS
							*
							*
CREDITOS ORDINARIOS E SUPLEMENTARES			8.931.827.750,84		7.632.974.775,14		-1.298.852.975,70*
							*
CREDITOS ESPECIAIS			555.144.770,26		522.980.087,99		-32.164.682,27*
							*
CREDITOS EXTRAORDINARIOS			0,00		0,00		0,00*
							*
							*
S O M A			9.486.972.521,10		8.155.954.863,13		-1.331.017.657,97*
							*
S U P E R A V I T			0,00		97.122.464,69		97.122.464,69*
							*
T O T A L			9.486.972.521,10		8.253.077.327,82		-1.233.895.193,28*
							*

ESTADO DO CEARA	B A L A N C O		F I N A N C E I R O					PAGINA	1
*SECRETARIA DA FAZENDA	*								
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL	ADMINISTRACAO DIRETA					31/12/2006		*	

*	R E C E I T A		*						
*	T I T U L O S	*	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL	*	

O R C A M E N T A R I A

RECEITAS CORRENTES		
RECEITA TRIBUTARIA	4.072.356.613,52	
RECEITA DE CONTRIBUICOES	1.249.478,92	
RECEITA PATRIMONIAL	75.761.508,92	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.718.644.776,59	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	231.535.170,45	
		7.099.547.548,40
RECEITAS DE CAPITAL		1.153.529.779,42
		8.253.077.327,82

EXTRA - O R C A M E N T A R I A

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA	126.193.596,38
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA	32.011.248,73
RESTOS A PAGAR PROCESSADO DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA	42.920.212,43
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADO DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA	4.958.648,55
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.694.757.828,81
AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES	4.419.358.591,16
	7.320.200.126,06

SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR

BANCOS E CORRESPONDENTES		
ORGAOS ARRECADADORES	84.712.198,58	84.712.198,58
		15.657.989.652,46

-----		B A L A N C O F I N A N C E I R O				PAGINA	2*
*ESTADO DO CEARA							*
*SECRETARIA DA FAZENDA							
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2006	*
-----							*
*		D E S P E S A					*
*	T I T U L O S	*	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL
-----							*
O R C A M E N T A R I A							
FUNCAO LEGISLATIVA						184.868.692,94	
FUNCAO JUDICIARIA						272.866.274,37	
FUNCAO ESSENCIAL A JUSTICA						102.349.059,23	
FUNCAO ADMINISTRACAO						398.441.204,75	
FUNCAO SEGURANCA PUBLICA						450.389.925,06	
FUNCAO ASSISTENCIA SOCIAL						132.072.198,36	
FUNCAO PREVIDENCIA SOCIAL						786.744.787,51	
FUNCAO SAUDE						577.878.758,98	
FUNCAO TRABALHO						30.599.880,19	
FUNCAO EDUCACAO						1.607.154.336,26	
FUNCAO CULTURA						28.161.958,34	
FUNCAO DIREITOS DA CIDADANIA						91.024.789,25	
FUNCAO URBANISMO						81.374.049,53	
FUNCAO HABITACAO						54.370.008,05	
FUNCAO SANEAMENTO						447.814.577,47	
FUNCAO GESTAO AMBIENTAL						71.738.879,76	
FUNCAO CIENCIA E TECNOLOGIA						41.730.068,07	
FUNCAO AGRICULTURA						171.000.959,66	
FUNCAO ORGANIZACAO AGRARIA						5.274.063,34	
FUNCAO INDUSTRIA						127.183.535,77	
FUNCAO COMERCIO E SERVICOS						21.956.401,56	
FUNCAO COMUNICACOES						3.020.238,72	
FUNCAO ENERGIA						310.495,00	
FUNCAO TRANSPORTE						187.635.401,70	
FUNCAO DESPORTO E LAZER						25.157.489,06	
FUNCAO ENCARGOS ESPECIAIS						2.254.836.830,20	
E X T R A - O R C A M E N T A R I A							8.155.954.863,13
RESTOS A PAGAR PROC 1.EXERC ANT ADM DIRETA						98.115.008,35	
RESTOS A PAGAR PROC 2.EXERC ANT ADM DIRETA						35.063,43	
RESTOS A PAGAR N/PROC 1.EXERC ANT ADM DIRETA						40.834.856,89	
RESTOS A PAGAR N/PROC 2.EXERC ANT ADM DIRETA						378.602,52	
RESTOS A PAGAR PROC 1.EXERC ANT ADM INDIRETA						29.544.694,12	
RESTOS A PAGAR PROC 2.EXERC ANT ADM INDIRETA						1.053,50	
RESTOS A PAGAR N/PROC 1.EXERC ANT ADM INDIRETA						4.527.823,13	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS						2.768.669.271,74	
AGENTES FINANCEIROS DEVEDORES						4.435.283.002,69	
S A L D O P A R A E X E R C I C I O S E G U I N T E							7.377.389.376,37
BANCOS E CORRESPONDENTES						116.705.730,20	
ORGAOS ARRECADADORES						7.939.682,76	
							124.645.412,96
							15.657.989.652,46

-----*					
ESTADO DO CEARA	BALANCO PATRIMONIAL	PAGINA	1		
*SECRETARIA DA FAZENDA			*		
*COORDENADORIA DO TESOUREIRO ESTADUAL	ADMINISTRACAO DIRETA	31/12/2006	*		
-----*					
*	A T I V O				*
TITULOS	*	PARCIAL	*	PARCIAL	* TOTAL *
-----*					

-----		B A L A N C O P A T R I M O N I A L				PAGINA	2*
*ESTADO DO CEARA							*
*SECRETARIA DA FAZENDA							*
*COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2006	*
-----							*
* T I T U L O S		A T I V O					*
		*	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL
-----							*
A T I V O C O M P E N S A D O							
VALORES EM PODER DE TERCEIROS							
VALORES DE TERCEIROS							
BENS DE TERCEIROS EM UTILIZACAO PELO ESTADO			1.462.479,16		1.462.479,16		
VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS							
AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS			685.665.216,24				
OBRIG.DE TERCEIROS POR CONV. C/ESTADO			29.011,50				
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS			136.236,64				
OUTROS VALORES E OBRIG DIVERSAS			265.888.715,70				
					951.719.180,08		953.181.659,24
** TOTAL GERAL							8.099.440.077,54

ESTADO DO CEARA	B A L A N C O P A T R I M O N I A L			PAGINA 3
*SECRETARIA DA FAZENDA				*
COORDENADORIA DO TESOUREIRO ESTADUAL	ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2006

*	P A S S I V O			*
*	T I T U L O S	*	PARCIAL	*
*			PARCIAL	*
*			TOTAL	*

-----		B A L A N C O P A T R I M O N I A L				PAGINA	4*
*ESTADO DO CEARA							*
*SECRETARIA DA FAZENDA							*
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2006	*
-----							*
* T I T U L O S		P A S S I V O					*
		*	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL
-----							*
P A S S I V O C O M P E N S A D O							
CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS							
CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS							
CREDITORES POR BENS EM PODER DO ESTADO			1.462.479,16		1.462.479,16		
CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS							
CREDITORES POR AVAIS, FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS			685.665.216,24				
CONVENIOS DO ESTADO EM EXECUCAO POR TERCEIROS			29.011,50				
SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS			136.236,64				
RESP POR OUTROS VALORES E OBRIG DIVERSAS			265.888.715,70				
					951.719.180,08		953.181.659,24
** TOTAL GERAL							8.099.440.077,54

-----		V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S				PAGINA	2*
*SECRETARIA DA FAZENDA							*
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2006	*
-----		VARIACOES PASSIVAS					*
-----							*
* T I T U L O S		*	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL
-----							*
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DESPESA ORCAMENTARIA							
DESPESAS CORRENTES							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			2.894.784.995,84				
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA			229.244.149,73				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.907.300.717,22		6.031.329.862,79		
DESPESAS DE CAPITAL							
INVESTIMENTOS			1.170.228.256,87				
INVERSOES FINANCEIRAS			145.759.861,41				
AMORTIZACAO DA DIVIDA			808.636.882,06		2.124.625.000,34		8.155.954.863,13
MUTACOES PATRIMONIAIS							
COBRANCA DA DIVIDA ATIVA					39.724.680,81		
EMPRESTIMOS TOMADOS					576.650.428,76		616.375.109,57
TOTAL							8.772.329.972,70
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA							
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA							
CANCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA					154.315.219,66		
ANISTIA DE CREDITOS			139.380.543,56				
ANULACAO DE CREDITOS			14.934.676,10				
ENCAMPACAO OU RESTABELECIMENTO DE DIVIDAS PASSIVAS					192.104.332,48		
ENCAMPACAO_DE DIVIDAS PASSIVAS			192.104.332,48				
SAIDA DE MATERIAIS					125.042.951,10		
CORRECAO MONETARIA DA DIVIDA PUBLICA					322.215.014,07		
DIVERSAS					212.543.123,45		
BAIXA DE RESTOS A PAGAR ADM DIRETA			139.363.531,19				
BAIXA DE RESTOS A PAGAR ADM INDIRETA			34.073.570,75				
BAIXA DE TITULOS E VALORES			39.106.021,51				
DESINCORPORACAO DE BENS					156.309.172,62		
DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS			918.939,47				
DESINCORPORACAO DE BENS IMOVEIS			155.390.233,15				
INSCRICAO DE PRECATORIOS					32.129.408,04		1.194.659.221,42
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS							9.966.989.194,12
SUPERAVIT							814.472.270,45
TOTAL GERAL							10.781.461.464,57

ESTADO DO CEARA	DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO	PAGINA	1
SECRETARIA DA FAZENDA	AS CATEGORIAS ECONOMICAS	ANEXO	1
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL	ADMINISTRACAO DIRETA	31/12/2006	

-----																	PAGINA	1*			
ESTADO DO CEARA																	ANEXO	2			
SECRETARIA DA FAZENDA																	CONSOLIDACAO GERAL POR CATEGORIA, GRUPO, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		31/12/2006		
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL																					

*CODIGO	*	E	S	P	E	C	I	F	I	C	A	C	A	O	*	ELEMENTO	*	MODALIDADE	*CATEG./GRUPO	DESPESA	*
*	*														*		*			*	

30000000		DESPESAS CORRENTES																	6031.329.862,79		
31000000		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS																2894.784.995,84			
31150000		TRANSF INTRAG A ENT NAO INT DOS ORC FISCAL E SEG															1.327.836,01				
31154100		CONTRIBUICOES															1.327.836,01				
31700000		TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS															140.982.772,35				
31704100		CONTRIBUICOES															140.982.772,35				
31900000		APLICACOES DIRETAS															2752.474.387,48				
31900100		APOSENTADORIAS E REFORMAS															281.021.165,52				
31900300		PENSOES															111.320.496,91				
31900400		CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO															53.394.444,46				
31900500		OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS															0,00				
31900700		CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA															1.927.636,97				
31900800		OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS															1.072.756,14				
31900900		SALARIO FAMILIA															699.294,66				
31901100		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL															1502.439.923,48				
31901200		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR															271.157.872,50				
31901300		OBRIGACOES PATRONAIS															419.298.832,16				
31901600		OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL															232.640,29				
31903400		OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE T															57.218.958,46				
31909100		SENTENCAS JUDICIAIS															9.471.300,27				
31909200		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															36.364.830,18				
31909300		INDENIZACOES															44.350,00				
31909400		INDENIZACOES TRABALHISTAS															26.104,99				
31909600		RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO															6.783.780,49				
32000000		JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA																229.244.149,73			
32900000		APLICACOES DIRETAS															229.244.149,73				
32902100		JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO															221.977.558,11				
32902200		OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO															7.266.591,62				
33000000		OUTRAS DESPESAS CORRENTES																2907.300.717,22			
33150000		TRANSF INT A ENT N INT ORC FISCAL E SEG SOCIAL															1.162.775,36				
33154100		CONTRIBUICOES															1.162.775,36				
33300000		TRANSF A ESTADOS E AO DIST FEDERAL															0,00				
33304300		SUBVENCOES SOCIAIS															0,00				
33400000		TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS															986.762.612,93				
33403000		MATERIAL DE CONSUMO															0,00				
33403500		SERVICO DE CONSULTORIA															0,00				
33403600		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA															0,00				
33403900		OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA															0,00				
33404100		CONTRIBUICOES															985.764.832,82				
33404200		AUXILIOS															997.780,11				
33500000		TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS															107.374.423,85				
33503900		OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA															36.231.735,60				
33504100		CONTRIBUICOES															67.417.349,30				
33504200		AUXILIOS															0,00				
33504300		SUBVENCOES SOCIAIS															3.693.425,04				
33509200		DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES															31.913,91				

-----				PAGINA 2*	
ESTADO DO CEARA				ANEXO 2	
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2006	
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL				*-----*	
*CODIGO *	E S P E C I F I C A C A O *	ELEMENTO *	MODALIDADE	*CATEG./GRUPO	DESPESA *
* *	* *	* *			* *

33700000	TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS	630.671.894,56			
33704100	CONTRIBUICOES	630.671.894,56			
33900000	APLICACOES DIRETAS	1181.329.010,52			
33900300	PENSOES	6.737.656,69			
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.564.600,00			
33901000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00			
33901300	OBRIGACOES PATRONAIS	4.981.015,49			
33901400	DIARIAS CIVIL	9.650.360,86			
33901500	DIARIAS MILITAR	8.758.943,29			
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.359.608,00			
33902000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00			
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	120.548.348,48			
33903100	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENT DESPORT E OUTROS	2.423.820,10			
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	59.146.885,78			
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	13.096.332,69			
33903400	OUT DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT TERCEIRIZACAO	0,00			
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.136.658,21			
33903600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	62.394.727,61			
33903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA	149.135.364,38			
33903800	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00			
33903900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	585.404.216,78			
33904100	CONTRIBUICOES	2.153.911,40			
33904200	AUXILIOS	7.554.946,42			
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO	9.502.274,67			
33904700	OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS	60.821.911,38			
33904800	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	117.300,00			
33904900	AUXILIO TRANSPORTE	0,00			
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	20.609,61			
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.434.428,54			
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.262.997,19			
33909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS	122.092,95			
33909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	0,00			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2124.625.000,34	
44000000	INVESTIMENTOS		1170.228.256,87		
44150000	TRANSF INT A ENT NAO INT DOS ORC FISC E SEG SOCIAL	2.401.907,35			
44154100	CONTRIBUICOES	2.401.907,35			
44200000	TRANSF A UNIAO	0,00			
44204200	AUXILIOS	0,00			
44400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	124.982.768,53			
44404100	CONTRIBUICOES	1.212.047,94			
44404200	AUXILIOS	123.674.047,05			
44405100	OBRAS E INSTALACOES	12.393,50			
44405200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00			
44409200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.280,04			
44500000	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS	56.392.028,75			
44503900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	670.146,00			

-----								PAGINA	3*	
ESTADO DO CEARA								ANEXO	2	
SECRETARIA DA FAZENDA								31/12/2006		
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL										
-----								*-----*		
*CODIGO *	E S P E C I F I C A C A O							*ELEMENTO *	MODALIDADE	*CATEG./GRUPO DESPESA *
* *								* *		*

44504200	AUXILIOS							55.431.616,02		
44505100	OBRAS E INSTALACOES							290.266,73		
44600000	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS							120.236.587,87		
44604100	CONTRIBUICOES							120.236.587,87		
44605100	OBRAS E INSTALACOES							0,00		
44700000	TRANSF A INSTIT MULTIG NACIONAIS							0,00		
44704100	CONTRIBUICOES							0,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS							866.214.964,37		
44901400	DIARIA CIVIL							25.870,55		
44902000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADORES							335.000,00		
44903000	MATERIAL DE CONSUMO							21.319.572,35		
44903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA							133.176,40		
44903300	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO							6.806,48		
44903500	SERVICO DE CONSULTORIA							6.484.747,06		
44903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA							55.000,00		
44903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA							843.669,84		
44903900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA							81.714.123,41		
44904100	CONTRIBUICOES							360.324.729,53		
44904200	AUXILIOS							5.796.884,27		
44905100	OBRAS E INSTALACOES							260.071.999,27		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							74.175.443,51		
44906100	AQUISICAO DE IMOVEIS							7.492.526,72		
44906500	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS							0,00		
44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							28.525.043,70		
44909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES							18.910.371,28		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS								145.759.861,41	
45900000	APLICACOES DIRETAS							145.759.861,41		
45905100	OBRAS E INSTALACOES							0,00		
45906100	AQUISICAO DE IMOVEIS							248.210,26		
45906400	AQUIS DE TIT REP DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO							0,00		
45906500	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS							27.270.972,25		
45906600	CONCESSAO DE EMPREST E FINANCIAMENTOS							118.240.678,90		
45909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES							0,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA								808.636.882,06	
46900000	APLICACOES DIRETAS							808.636.882,06		
46907100	PRINC DA DIVIDA CONT RESGATADO							808.636.882,06		
46907700	PRINC CORRIG DA DIV CONT REFINANCIADO							0,00		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA									0,00
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA								0,00	
99990000	RESERVA DE CONTIGENCIA							0,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA							0,00		

*** T O T A L G E R A L

8155.954.863,13

ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA				PAGINA	2
SECRETARIA DA FAZENDA		ADMINISTRACAO DIRETA				ANEXO	10
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL						31/12/2006	

*	*	*	*	DIFERENCAS		*	*
*	E S P E C I F I C A C A O	*	ORCADA	*	ARRECADADA	*-----*	
*		*		*		PARA MAIS	PARA MENOS

	TRANSF. FIN. AOS ESTADOS LEI COMP. 87/96	45.700.000,00	23.821.346,27	0,00	21.878.653,73		
	DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO	28.621.893,55	33.235.256,26	4.613.362,71	0,00		
	TRANSF. COMP. FINANC. P/ EXPLORACAO REC. NATURAIS	22.723.800,00	22.974.527,44	250.727,44	0,00		
	COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANC. REC. MINERIAS-CFEM	0,00	159.700,65	159.700,65	0,00		
	COTA PARTE ROYALTIES-COMP. FINANC. PROD. PETROLEO	22.723.800,00	22.814.826,79	91.026,79	0,00		
	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	30.003.077,71	24.657.180,96	0,00	5.345.896,75		
	COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DO SALARIO EDUCACAO	30.003.077,71	24.657.180,96	0,00	5.345.896,75		
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	202.389.580,75	105.430.291,04	0,00	96.959.289,71		
	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.800.000,00	231.535.170,45	0,00	31.264.829,55		
	MULTAS E JUROS DE MORA	53.400.000,00	55.446.792,82	2.046.792,82	0,00		
	INDENIZACOES E RESTITUICOES	68.900.000,00	60.745.028,96	0,00	8.154.971,04		
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA	11.300.000,00	39.724.680,81	28.424.680,81	0,00		
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA	11.000.000,00	39.724.680,81	28.724.680,81	0,00		
	RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		
	RECEITAS DIVERSAS	129.200.000,00	75.618.667,86	0,00	53.581.332,14		
	RECEITAS DE CAPITAL	2.122.445.810,81	1.153.529.779,42	0,00	968.916.031,39		
	OPERACOES DE CREDITO	1.197.741.261,98	576.650.428,76	0,00	621.090.833,22		
	OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	741.450.190,98	268.371.193,02	0,00	473.078.997,96		
	OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS	456.291.071,00	308.279.235,74	0,00	148.011.835,26		
	ALIENACAO DE BENS	473.894.437,57	399.150.213,36	0,00	74.744.224,21		
	ALIENACAO DE BENS MOVEIS	473.894.437,57	399.090.213,36	0,00	74.804.224,21		
	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00		
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	445.033.911,26	111.228.948,41	0,00	333.804.962,85		
	TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	445.033.911,26	111.228.948,41	0,00	333.804.962,85		
	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.776.200,00	66.500.188,89	60.723.988,89	0,00		
	OUTRAS RECEITAS	5.776.200,00	66.500.188,89	60.723.988,89	0,00		

*							*
*	T O T A I S	9.318.052.410,80	8.253.077.327,82	0,00	1.064.975.082,98*		*

ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						PAGINA	1
SECRETARIA DA FAZENDA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO						ANEXO	11
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL								31/12/2006	
-----		*-----*						*-----*	
* CODIGO	* TITULOS ECONOMICOS	* DESPESAS AUTORIZADAS			* DESPESAS TOTAIS			* DIFERENCA	*-----*
* *	* *	*ORD + SUPL - ANUL*	ESP + EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS	* *		* *	
-----		*-----*						*-----*	
30000000	DESPESAS CORRENTES	6.361.029.070,29	15.123.497,13	6.376.152.567,42	6.031.329.862,79		344.822.704,63		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.942.299.984,40	324.000,00	2.942.623.984,40	2.894.784.995,84		47.838.988,56		
31150000	TRANSF INTRAG A ENT NAO INT DOS ORC FI	1.362.209,00	0,00	1.362.209,00	1.327.836,01		34.372,99		
31154100	CONTRIBUICOES	1.362.209,00	0,00	1.362.209,00	1.327.836,01		34.372,99		
31700000	TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS	141.019.019,31	0,00	141.019.019,31	140.982.772,35		36.246,96		
31704100	CONTRIBUICOES	141.019.019,31	0,00	141.019.019,31	140.982.772,35		36.246,96		
31900000	APLICACOES DIRETAS	2.799.918.756,09	324.000,00	2.800.242.756,09	2.752.474.387,48		47.768.368,61		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	281.729.191,79	0,00	281.729.191,79	281.021.165,52		708.026,27		
31900300	PENSOES	112.087.463,33	0,00	112.087.463,33	111.320.496,91		766.966,42		
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	56.720.531,57	0,00	56.720.531,57	53.394.444,46		3.326.087,11		
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
31900700	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE P	1.931.200,00	0,00	1.931.200,00	1.927.636,97		3.563,03		
31900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.059.699,55	0,00	2.059.699,55	1.072.756,14		986.943,41		
31900900	SALARIO FAMILIA	2.086.980,60	0,00	2.086.980,60	699.294,66		1.387.685,94		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	1.512.781.303,83	0,00	1.512.781.303,83	1.502.439.923,48		10.341.380,35		

-----		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					PAGINA 2*
ESTADO DO CEARA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO					ANEXO 11
SECRETARIA DA FAZENDA							31/12/2006
*COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL							
-----		*-----*					
* CODIGO	* T I T U L O S	* DESPESAS AUTORIZADAS *		* DESPESAS TOTAIS *			
	* ECONOMICOS	*-----*		*-----*		DIFERENCA	*
		ORD + SUPL - ANUL	ESP + EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS		*
-----		*-----*					
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	271.572.814,71	0,00	271.572.814,71	271.157.872,50	414.942,21	
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	424.950.058,63	0,00	424.950.058,63	419.298.832,16	5.651.226,47	
31901600	OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	464.694,06	0,00	464.694,06	232.640,29	232.053,77	
31903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	59.392.376,34	324.000,00	59.716.376,34	57.218.958,46	2.497.417,88	
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	26.536.541,25	0,00	26.536.541,25	9.471.300,27	17.065.240,98	
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	39.489.102,14	0,00	39.489.102,14	36.364.830,18	3.124.271,96	
31909300	INDENIZACOES	675.518,81	0,00	675.518,81	44.350,00	631.168,81	
31909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS	49.050,00	0,00	49.050,00	26.104,99	22.945,01	
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	7.392.229,48	0,00	7.392.229,48	6.783.780,49	608.448,99	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	253.144.783,86	0,00	253.144.783,86	229.244.149,73	23.900.634,13	
32900000	APLICACOES DIRETAS	253.144.783,86	0,00	253.144.783,86	229.244.149,73	23.900.634,13	
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	238.502.563,86	0,00	238.502.563,86	221.977.558,11	16.525.005,75	
32902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CON	14.642.220,00	0,00	14.642.220,00	7.266.591,62	7.375.628,38	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.165.584.302,03	14.799.497,13	3.180.383.799,16	2.907.300.717,22	273.083.081,94	
33150000	TRANSF INT A ENT N INT ORC FISCAL E SE	1.208.711,70	0,00	1.208.711,70	1.162.775,36	45.936,34	

-----							PAGINA	3*
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					ANEXO	11
*SECRETARIA DA FAZENDA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO						
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL							31/12/2006	

* CODIGO	* T I T U L O S	* DESPESAS AUTORIZADAS		* DESPESAS TOTAIS				*
-----	*-----*	*-----*		*-----*				*
* *	* ECONOMICOS	*ORD + SUPL - ANUL*	ESP + EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS		DIFERENCA	*

33154100	CONTRIBUICOES	1.208.711,70	0,00	1.208.711,70	1.162.775,36		45.936,34	
33300000	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
33304300	SUBVENCOES SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
33400000	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	990.992.061,40	1.200.000,00	992.192.061,40	986.762.612,93		5.429.448,47	
33403000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00		20.000,00	
33403500	SERVICO DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		1.000,00	
33403600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FI	500,00	0,00	500,00	0,00		500,00	
33403900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
33404100	CONTRIBUICOES	990.805.788,04	0,00	990.805.788,04	985.764.832,82		5.040.955,22	
33404200	AUXILIOS	164.773,36	1.200.000,00	1.364.773,36	997.780,11		366.993,25	
33500000	TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIV	108.241.111,02	0,00	108.241.111,02	107.374.423,85		866.687,17	
33503900	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	36.232.740,00	0,00	36.232.740,00	36.231.735,60		1.004,40	
33504100	CONTRIBUICOES	68.256.542,81	0,00	68.256.542,81	67.417.349,30		839.193,51	
33504200	AUXILIOS	10,00	0,00	10,00	0,00		10,00	
33504300	SUBVENCOES SOCIAIS	3.713.320,61	0,00	3.713.320,61	3.693.425,04		19.895,57	

-----		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					PAGINA 4*
ESTADO DO CEARA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO					ANEXO 11
SECRETARIA DA FAZENDA							31/12/2006
*COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL							
-----		*-----*					
* CODIGOS	* TITULOS	* DESPESAS AUTORIZADAS *		* DESPESAS TOTAIS *			
* CODIGO	* ECONOMICOS	*-----*		*-----*		DIFERENCA	*
* *	* *	*ORD + SUPL - ANUL*	ESP + EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS	*	*
-----		*-----*					
33509200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.497,60	0,00	38.497,60	31.913,91	6.583,69	
33700000	TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS	656.540.605,69	0,00	656.540.605,69	630.671.894,56	25.868.711,13	
33704100	CONTRIBUICOES	656.540.605,69	0,00	656.540.605,69	630.671.894,56	25.868.711,13	
33900000	APLICACOES DIRETAS	1.408.601.812,22	13.599.497,13	1.422.201.309,35	1.181.329.010,52	240.872.298,83	
33900300	PENSOES	6.796.140,75	0,00	6.796.140,75	6.737.656,69	58.484,06	
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.645.480,00	0,00	1.645.480,00	1.564.600,00	80.880,00	
33901000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33901300	OBRIGACOES PATRONAIS	5.561.016,07	0,00	5.561.016,07	4.981.015,49	580.000,58	
33901400	DIARIAS CIVIL	11.588.395,78	0,00	11.588.395,78	9.650.360,86	1.938.034,92	
33901500	DIARIAS MILITAR	9.269.961,24	0,00	9.269.961,24	8.758.943,29	511.017,95	
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.370.500,00	0,00	7.370.500,00	7.359.608,00	10.892,00	
33902000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	160.809.918,63	2.126.515,47	162.936.434,10	120.548.348,48	42.388.085,62	
33903100	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENT	2.476.923,24	0,00	2.476.923,24	2.423.820,10	53.103,14	
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	65.457.583,67	4.440.000,00	69.897.583,67	59.146.885,78	10.750.697,89	

-----							PAGINA	5*
ESTADO DO CEARA			COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA				ANEXO	11
*SECRETARIA DA FAZENDA			RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO					
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL							31/12/2006	

* CODIGO	* T I T U L O S	* DESPESAS AUTORIZADAS		* DESPESAS TOTAIS		* DIFERENCA	*	
* CODIGO	* ECONOMICOS	*-----*		*-----*			*	
* *	*	*ORD + SUPL - ANUL*	ESP + EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS	*	*	

33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	15.084.953,90	0,00	15.084.953,90	13.096.332,69	1.988.621,21		
33903400	OUT DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	61.000,54	0,00	61.000,54	0,00	61.000,54		
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	25.396.438,11	0,00	25.396.438,11	3.136.658,21	22.259.779,90		
33903600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	68.822.605,82	0,00	68.822.605,82	62.394.727,61	6.427.878,21		
33903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA	162.587.710,29	0,00	162.587.710,29	149.135.364,38	13.452.345,91		
33903800	ARRENDAMENTO MERCANTIL	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00		
33903900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	706.280.954,09	7.032.981,66	713.313.935,75	585.404.216,78	127.909.718,97		
33904100	CONTRIBUICOES	6.163.590,00	0,00	6.163.590,00	2.153.911,40	4.009.678,60		
33904200	AUXILIOS	8.184.512,91	0,00	8.184.512,91	7.554.946,42	629.566,49		
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO	9.869.043,87	0,00	9.869.043,87	9.502.274,67	366.769,20		
33904700	OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS	63.619.082,89	0,00	63.619.082,89	60.821.911,38	2.797.171,51		
33904800	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	133.850,00	0,00	133.850,00	117.300,00	16.550,00		
33904900	AUXILIO TRANSPORTE	2.943,00	0,00	2.943,00	0,00	2.943,00		
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	1.021.611,36	0,00	1.021.611,36	20.609,61	1.001.001,75		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	29.359.873,17	0,00	29.359.873,17	26.434.428,54	2.925.444,63		

-----		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					PAGINA 6*
ESTADO DO CEARA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO					ANEXO 11
SECRETARIA DA FAZENDA							31/12/2006
*COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL							
-----		*-----*					
* CODIGO	* T I T U L O S	* DESPESAS AUTORIZADAS *		* DESPESAS TOTAIS *			
	* ECONOMICOS	*-----*		*-----*		DIFERENCA	*
		ORD + SUPL - ANUL	ESP + EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS		*
-----		*-----*					
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	40.832.651,03	0,00	40.832.651,03	40.262.997,19	569.653,84	
33909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS	145.071,86	0,00	145.071,86	122.092,95	22.978,91	
33909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.565.148.055,51	540.021.273,13	3.105.169.328,64	2.124.625.000,34	980.544.328,30	
44000000	INVESTIMENTOS	2.001.285.387,67	139.246.835,56	2.140.532.223,23	1.170.228.256,87	970.303.966,36	
44150000	TRANSF INT A ENT NAO INT DOS ORC FISC	2.514.071,24	0,00	2.514.071,24	2.401.907,35	112.163,89	
44154100	CONTRIBUICOES	2.514.071,24	0,00	2.514.071,24	2.401.907,35	112.163,89	
44200000	TRANSF A UNIAO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44204200	AUXILIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	168.510.938,06	137.676,64	168.648.614,70	124.982.768,53	43.665.846,17	
44404100	CONTRIBUICOES	1.076.250,00	137.676,64	1.213.926,64	1.212.047,94	1.878,70	
44404200	AUXILIOS	166.849.507,67	0,00	166.849.507,67	123.674.047,05	43.175.460,62	
44405100	OBRAS E INSTALACOES	405.134,00	0,00	405.134,00	12.393,50	392.740,50	
44405200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.724,05	0,00	95.724,05	0,00	95.724,05	
44409200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	84.322,34	0,00	84.322,34	84.280,04	42,30	

-----							PAGINA	7*
ESTADO DO CEARA							ANEXO	11
SECRETARIA DA FAZENDA							31/12/2006	
*COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL							*-----*	
-----							*-----*	
* CODIGOS	* TITULOS	* DESPESAS AUTORIZADAS			* DESPESAS TOTAIS		* DIFERENCA	*-----*
* CODIGO	* ECONOMICOS	*-----*			*-----*		* DIFERENCA	*-----*
* *	* *	*ORD + SUPL - ANUL*	ESP + EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS	* *	* *	*-----*

44500000	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS	66.644.052,64	0,00	66.644.052,64	56.392.028,75	10.252.023,89		
44503900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	670.146,00	0,00	670.146,00	670.146,00	0,00		
44504200	AUXILIOS	64.723.869,64	0,00	64.723.869,64	55.431.616,02	9.292.253,62		
44505100	OBRAS E INSTALACOES	1.250.037,00	0,00	1.250.037,00	290.266,73	959.770,27		
44600000	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS	3.110.139,50	134.344.949,13	137.455.088,63	120.236.587,87	17.218.500,76		
44604100	CONTRIBUICOES	3.080.436,26	134.344.949,13	137.425.385,39	120.236.587,87	17.188.797,52		
44605100	OBRAS E INSTALACOES	29.703,24	0,00	29.703,24	0,00	29.703,24		
44700000	TRANSF A INSTIT MULTIG NACIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44704100	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS	1.760.506.186,23	4.764.209,79	1.765.270.396,02	866.214.964,37	899.055.431,65		
44901400	DIARIA CIVIL	41.000,00	0,00	41.000,00	25.870,55	15.129,45		
44902000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADORES	400.000,00	0,00	400.000,00	335.000,00	65.000,00		
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.249.978,54	0,00	25.249.978,54	21.319.572,35	3.930.406,19		
44903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	158.176,40	0,00	158.176,40	133.176,40	25.000,00		
44903300	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO	16.743,00	0,00	16.743,00	6.806,48	9.936,52		

-----		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					PAGINA 8*
ESTADO DO CEARA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO					ANEXO 11
SECRETARIA DA FAZENDA							31/12/2006
*COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL							
-----		*-----*					
* CODIGOS	* TITULOS	* DESPESAS AUTORIZADAS *		* DESPESAS TOTAIS *			
* CODIGO	* ECONOMICOS	*-----*		*-----*		DIFERENCA	*
* *	* *	*ORD + SUPL - ANUL*	ESP + EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS	*	*
-----		*-----*					
44903500	SERVICO DE CONSULTORIA	19.882.204,94	0,00	19.882.204,94	6.484.747,06	13.397.457,88	
44903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FI	613.140,00	0,00	613.140,00	55.000,00	558.140,00	
44903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.318.177,23	0,00	1.318.177,23	843.669,84	474.507,39	
44903900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	106.981.270,90	0,00	106.981.270,90	81.714.123,41	25.267.147,49	
44904100	CONTRIBUICOES	439.131.955,51	0,00	439.131.955,51	360.324.729,53	78.807.225,98	
44904200	AUXILIOS	7.154.501,24	0,00	7.154.501,24	5.796.884,27	1.357.616,97	
44905100	OBRAS E INSTALACOES	901.920.201,29	3.588.704,07	905.508.905,36	260.071.999,27	645.436.906,09	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	187.107.128,68	926.130,24	188.033.258,92	74.175.443,51	113.857.815,41	
44906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	9.612.096,42	0,00	9.612.096,42	7.492.526,72	2.119.569,70	
44906500	CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	
44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	41.197.762,15	249.375,48	41.447.137,63	28.525.043,70	12.922.093,93	
44909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.701.849,93	0,00	19.701.849,93	18.910.371,28	791.478,65	
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	144.556.363,84	1.880.000,00	146.436.363,84	145.759.861,41	676.502,43	
45900000	APLICACOES DIRETAS	144.556.363,84	1.880.000,00	146.436.363,84	145.759.861,41	676.502,43	
45905100	OBRAS E INSTALACOES	19.460,48	0,00	19.460,48	0,00	19.460,48	

-----		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					PAGINA 9*
ESTADO DO CEARA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO					ANEXO 11
SECRETARIA DA FAZENDA							31/12/2006
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL							
-----		*-----*					
* CODIGO	* TITULOS ECONOMICOS	* DESPESAS AUTORIZADAS	* DESPESAS TOTAIS	* DIFERENCA			
-----	*-----*	*-----*	*-----*	*-----*			
-----	*-----*	*ORD + SUPL - ANUL*	ESP + EXT	* AUTORIZADAS * REALIZADAS	*-----*		
-----		*-----*					
45906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	267.208,28	0,00	267.208,28	248.210,26	18.998,02	
45906400	AQUIS DE TIT REP DE CAPITAL JA INTEGRA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	
45906500	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA	27.315.595,08	0,00	27.315.595,08	27.270.972,25	44.622,83	
45906600	CONCESSAO DE EMPREST E FINANCIAMENTOS	116.938.000,00	1.880.000,00	118.818.000,00	118.240.678,90	577.321,10	
45909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.100,00	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00	
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	419.306.304,00	398.894.437,57	818.200.741,57	808.636.882,06	9.563.859,51	
46900000	APLICACOES DIRETAS	419.306.304,00	398.894.437,57	818.200.741,57	808.636.882,06	9.563.859,51	
46907100	PRINC DA DIVIDA CONT RESGATADO	419.242.350,00	398.894.437,57	818.136.787,57	808.636.882,06	9.499.905,51	
46907700	PRINC CORRIG DA DIV CONT REFINANCIADO	63.954,00	0,00	63.954,00	0,00	63.954,00	
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.650.625,04	0,00	5.650.625,04	0,00	5.650.625,04	
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.650.625,04	0,00	5.650.625,04	0,00	5.650.625,04	
99990000	RESERVA DE CONTIGENCIA	5.650.625,04	0,00	5.650.625,04	0,00	5.650.625,04	
99999900	RESERVA DE CONTIGENCIA	5.650.625,04	0,00	5.650.625,04	0,00	5.650.625,04	
***** T O T A L G E R A L		8.931.827.750,84	555.144.770,26	9.486.972.521,10	8.155.954.863,13	1.331.017.657,97	

-----										PAGINA		1*
ESTADO DO CEARA										ANEXO		11
SECRETARIA DA FAZENDA										31/12/2006		
*COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL												
DISCRIMINACAO DAS DESPESAS POR SECRETARIAS												

-----		* DESPESAS AUTORIZADAS			* DESPESAS TOTAIS		* DIFERENCA		*-----*			
*CODIGO	* T I T U L O S	*ORD + SUPL - ANUL*			ESP + EXT	AUTORIZADAS	REALIZADAS					
-----		*-----*			*-----*	*-----*	*-----*	*-----*				
01	ASSEMBLEIA	151.232.861,03			0,00	151.232.861,03	150.496.206,56	736.654,47				
02	T CONTAS	15.892.124,00			0,00	15.892.124,00	14.627.671,20	1.264.452,80				
03	TCM	21.518.596,88			0,00	21.518.596,88	20.707.298,48	811.298,40				
04	T JUSTICA	256.598.713,00			0,00	256.598.713,00	254.888.092,00	1.710.621,00				
06	DPGE	17.167.804,48			87.572,16	17.255.376,64	16.034.222,70	1.221.153,94				
08	SEINFRA	593.722.093,78			1.584.540,15	595.306.633,93	301.790.936,23	293.515.697,70				
09	OUVIDORIA	22.635.466,12			11.064.400,00	33.699.866,12	18.360.569,98	15.339.296,14				
10	SSPDC	502.391.451,19			0,00	502.391.451,19	444.138.366,71	58.253.084,48				
11	GAB GOV	10.469.443,32			0,00	10.469.443,32	9.318.397,26	1.151.046,06				
12	VICE GOV	909.997,00			0,00	909.997,00	741.222,22	168.774,78				
13	PGE	19.128.022,00			0,00	19.128.022,00	18.009.472,82	1.118.549,18				
14	C MILITAR	5.436.407,65			0,00	5.436.407,65	5.335.785,89	100.621,76				
15	PGJ	104.729.369,75			60.000,00	104.789.369,75	102.385.926,36	2.403.443,39				
17	CONS EDUC	2.162.989,00			0,00	2.162.989,00	1.682.656,28	480.332,72				

-----		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					PAGINA 2*
ESTADO DO CEARA							ANEXO 11
SECRETARIA DA FAZENDA							31/12/2006
*COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		DISCRIMINACAO DAS DESPESAS POR SECRETARIAS					
-----		*-----*					
* * * * *		* DESPESAS AUTORIZADAS *		* DESPESAS TOTAIS *			
*CODIGO	* T I T U L O S	*-----*		*-----*		DIFERENCA	*
* * * * *		*ORD + SUPL - ANUL*	ESP + EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS		*
-----		*-----*					
18	JUSTICA	97.687.749,99	0,00	97.687.749,99	70.312.325,24	27.375.424,75	
19	SEFAZ	631.884.677,81	0,00	631.884.677,81	623.654.769,79	8.229.908,02	
21	SEAGRI	195.621.691,14	1.926.671,70	197.548.362,84	131.589.628,97	65.958.733,87	
22	SEDUC	1.640.550.634,96	3.330.968,44	1.643.881.603,40	1.475.562.232,14	168.319.371,26	
24	SAUDE	578.603.851,75	828.242,85	579.432.094,60	550.579.768,57	28.852.326,03	
25	SDE	127.772.436,44	196.583,63	127.969.020,07	127.594.620,19	374.399,88	
26	SEPLAN	17.692.200,60	0,00	17.692.200,60	14.339.325,01	3.352.875,59	
27	CULTURA	39.859.575,16	37.031,80	39.896.606,96	28.127.230,56	11.769.376,40	
28	SEAD	82.087.085,26	0,00	82.087.085,26	72.163.886,59	9.923.198,67	
29	SRH	780.679.693,54	2.598.232,90	783.277.926,44	446.096.950,34	337.180.976,10	
30	SEGOV	42.687.566,90	0,00	42.687.566,90	41.557.314,64	1.130.252,26	
31	SECITECE	213.991.627,21	0,00	213.991.627,21	178.104.842,06	35.886.785,15	
33	SAS	170.408.312,95	0,00	170.408.312,95	132.078.344,39	38.329.968,56	
36	SETUR	66.632.398,51	0,00	66.632.398,51	22.330.709,22	44.301.689,29	

-----		*-----*				*-----*	
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA				PAGINA 3	
SECRETARIA DA FAZENDA						ANEXO 11	
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		DISCRIMINACAO DAS DESPESAS POR SECRETARIAS				31/12/2006	
-----		*-----*				*-----*	
* * * * *		* DESPESAS AUTORIZADAS *		* DESPESAS TOTAIS *		* * * * *	
*CODIGO	* T I T U L O S	*-----*		*-----*		DIFERENCA	
* * * * *	* * * * *	*ORD + SUPL - ANUL*	ESP + EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS	* * * * *	* * * * *
-----		*-----*				*-----*	
39	RESERVA DE CONTINGENCIA	5.650.625,04	0,00	5.650.625,04	0,00	5.650.625,04	
40	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO	2.186.960.561,35	533.239.386,70	2.720.199.948,05	2.637.997.693,96	82.202.254,09	
41	SECON	5.601.555,00	0,00	5.601.555,00	4.539.894,96	1.061.660,04	
42	SEJUV	33.175.598,86	22.000,00	33.197.598,86	25.157.489,06	8.040.109,80	
43	SDLR	251.215.310,44	0,00	251.215.310,44	180.345.814,63	70.869.495,81	
44	SETE	39.069.258,73	169.139,93	39.238.398,66	35.305.198,12	3.933.200,54	
***** T O T A L G E R A L		8.931.827.750,84	555.144.770,26	9.486.972.521,10	8.155.954.863,13	1.331.017.657,97	

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA	1
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O					*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA						*

00	RECURSOS ORDINARIOS					
	3115 TRANSF INTRAG A ENT NAO INT DOS ORC FISCAL E SEG					
	4100	CONTRIBUICOES	1.327.836,01	1.181.991,10	145.844,91	
		TOTAL DA 3115	1.327.836,01	1.181.991,10	145.844,91	
	3170 TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS					
	4100	CONTRIBUICOES	140.982.772,35	134.536.514,74	6.446.257,61	
		TOTAL DA 3170	140.982.772,35	134.536.514,74	6.446.257,61	
	3190 APLICACOES DIRETAS					
	0100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	125.429.455,96	121.303.786,93	4.125.669,03	
	0300	PENSOES	87.891.470,92	84.347.982,09	3.543.488,83	
	0400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	43.428.420,53	43.191.420,50	237.000,03	
	0500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				
	0700	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	1.927.636,97	1.927.636,97		
	0800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.054.092,76	1.053.033,63	1.059,13	
	0900	SALARIO FAMILIA	681.104,37	655.587,43	25.516,94	
	1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	767.929.903,64	747.436.863,83	20.493.039,81	
	1200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	65.136.246,99	55.286.750,11	9.849.496,88	
	1300	OBRIGACOES PATRONAIS	125.642.380,12	125.612.402,51	29.977,61	
	1600	OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	174.558,98	174.558,98		
	3400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO	55.026.235,98	54.939.257,82	86.978,16	

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA	2
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O					*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA						*

	9100	SENTENCAS JUDICIAIS	9.471.300,27	7.471.300,27	2.000.000,00	
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	30.669.545,86	28.987.834,67	1.681.711,19	
	9300	INDENIZACOES	44.350,00	44.350,00		
	9400	INDENIZACOES TRABALHISTAS	26.104,99	26.104,99		
	9600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI TADO	6.783.780,49	6.712.728,77	71.051,72	
		TOTAL DA 3190	1.321.316.588,83	1.279.171.599,50	42.144.989,33	
3290	APLICACOES DIRETAS					
	2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	195.337.023,75	195.337.023,75		
	2200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	7.266.591,62	7.266.591,62		
		TOTAL DA 3290	202.603.615,37	202.603.615,37		
3315	TRANSF INT A ENT N INT ORC FISCAL E SEG SOCIAL					
	4100	CONTRIBUICOES	1.162.775,36	1.128.479,98	34.295,38	
		TOTAL DA 3315	1.162.775,36	1.128.479,98	34.295,38	
3330	TRANSF A ESTADOS E AO DIST FEDERAL					
	4300	SUBVENCOES SOCIAIS				
		TOTAL DA 3330				
3340	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS					
	3000	MATERIAL DE CONSUMO				
	3500	SERVICO DE CONSULTORIA				
	3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				
	3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA	3
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O					*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA						*

	4100	CONTRIBUICOES	978.727.774,07	959.909.835,91	18.817.938,16	
	4200	AUXILIOS	2.450,00	2.450,00		
		TOTAL DA 3340	978.730.224,07	959.912.285,91	18.817.938,16	
3350	TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS					
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	8.408.440,60	8.408.440,60		
	4100	CONTRIBUICOES	21.987.889,69	21.987.889,69		
	4200	AUXILIOS				
	4300	SUBVENCOES SOCIAIS	1.136.365,55	1.136.365,55		
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.913,91	31.913,91		
		TOTAL DA 3350	31.564.609,75	31.564.609,75		
3370	TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS					
	4100	CONTRIBUICOES	265.800.384,84	265.800.384,84		
		TOTAL DA 3370	265.800.384,84	265.800.384,84		
3390	APLICACOES DIRETAS					
	0300	PENSOES	2.448.515,75	2.442.965,75	5.550,00	
	0800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				
	1000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL				
	1300	OBRIGACOES PATRONAIS	4.981.015,49	4.981.015,49		
	1400	DIARIAS CIVIL	8.314.524,87	8.282.466,22	32.058,65	
	1500	DIARIAS MILITAR	5.402.595,25	5.402.595,25		
	1800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	7.359.608,00	7.359.608,00		

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 4*
ESTADO DO CEARA					ANEXO 15
SECRETARIA DA FAZENDA					31/12/2006
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA					*

	2000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO	79.831.901,53	76.635.760,84	3.196.140,69	
	3100 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENT DESPOR T E OUTROS	138.900,10	138.900,10		
	3200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	30.348.084,65	27.653.368,59	2.694.716,06	
	3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	11.480.850,08	11.391.469,68	89.380,40	
	3400 OUT DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT TERC EIRIZACAO				
	3500 SERVICOS DE CONSULTORIA	662.702,13	662.702,13		
	3600 OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	53.159.767,16	52.958.249,21	201.517,95	
	3700 LOCACAO DE MAO DE OBRA	126.981.312,49	126.676.146,25	305.166,24	
	3800 ARRENDAMENTO MERCANTIL				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	372.427.630,13	364.832.694,80	7.594.935,33	
	4100 CONTRIBUICOES	1.997.690,00	1.997.690,00		
	4200 AUXILIOS	6.011.232,42	6.011.232,42		
	4600 AUXILIO ALIMENTACAO	9.366.521,65	8.799.577,57	566.944,08	
	4700 OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS	50.427.462,04	50.427.462,04		
	4800 OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	117.300,00	117.300,00		
	4900 AUXILIO TRANSPORTE				
	9100 SENTENCAS JUDICIAIS	20.609,61	20.609,61		
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	22.232.474,55	22.106.415,94	126.058,61	
	9300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	8.254.903,07	8.230.952,48	23.950,59	

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA	5
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O					*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA						*

	9400	INDENIZACOES TRABALHISTAS	122.092,95	122.092,95		
	9600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI TADO				
		TOTAL DA 3390	802.087.693,92	787.251.275,32	14.836.418,60	
4415	TRANSF INT A ENT NAO INT DOS ORC FISC E SEG SOCIAL					
	4100	CONTRIBUICOES	2.401.907,35	1.922.478,15	479.429,20	
		TOTAL DA 4415	2.401.907,35	1.922.478,15	479.429,20	
4420	TRANSF A UNIAO					
	4200	AUXILIOS				
		TOTAL DA 4420				
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					
	4100	CONTRIBUICOES	1.074.371,31	1.074.371,31		
	4200	AUXILIOS	37.239.412,19	37.239.412,19		
	5100	OBRAS E INSTALACOES	12.393,50	12.393,50		
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	52.322,34	52.322,34		
		TOTAL DA 4440	38.378.499,34	38.378.499,34		
4450	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS					
	5100	OBRAS E INSTALACOES	9.573,52	9.573,52		
		TOTAL DA 4450	9.573,52	9.573,52		
4460	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS					
	5100	OBRAS E INSTALACOES				
		TOTAL DA 4460				
4470	TRANSF A INSTIT MULTIG NACIONAIS					

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA		6	
SECRETARIA DA FAZENDA				ANEXO		15	
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/2006			

* FONTE	D E S C R I C A O						*
* NATUREZA	D E S C R I C A O	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR			*
* REC. DESPESA							*

4100 CONTRIBUICOES

TOTAL DA 4470

4490 APLICACOES DIRETAS

1400 DIARIA CIVIL	1.275,91	1.275,91	
2000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADORES	335.000,00	335.000,00	
3000 MATERIAL DE CONSUMO	922.009,05	895.913,45	26.095,60
3200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
3300 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO	2.102,58	2.102,58	
3500 SERVICO DE CONSULTORIA	2.417.309,80	2.396.183,86	21.125,94
3600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	17.299,18	17.299,18	
3700 LOCACAO DE MAO DE OBRA	83.247,55	57.326,16	25.921,39
3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	12.647.007,81	12.647.007,81	
4100 CONTRIBUICOES	70.873.700,60	70.473.700,60	400.000,00
4200 AUXILIOS	5.796.884,27	5.796.884,27	
5100 OBRAS E INSTALACOES	43.807.782,42	42.572.866,59	1.234.915,83
5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.654.951,55	12.901.846,96	4.753.104,59
6100 AQUISICAO DE IMOVEIS	921.599,90	921.599,90	
6500 CONSTITUICAO OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS			
9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.640.198,73	8.082.411,10	557.787,63
9300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	240.309,70	240.309,70	
TOTAL DA 4490	164.360.679,05	157.341.728,07	7.018.950,98

4590 APLICACOES DIRETAS

ESTADO DO CEARA			EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA 7
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL			ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/2006

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR
* REC. DESPESA					

	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	6100 AQUISICAO DE IMOVEIS		66.030,75	66.030,75	
	6400 AQUIS DE TIT REP DE CAPITAL JA INTEGRALIZADO				
	6500 CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS		23.770.972,25	23.770.972,25	
	6600 CONCESSAO DE EMPREST E FINANCIAMENTOS		117.970.642,90	117.970.642,90	
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	TOTAL DA 4590		141.807.645,90	141.807.645,90	
	4690 APLICACOES DIRETAS				
	7100 PRINC DA DIVIDA CONT RESGATADO		86.378.000,16	86.378.000,16	
	TOTAL DA 4690		86.378.000,16	86.378.000,16	
	9999 RESERVA DE CONTIGENCIA				
	9900 RESERVA DE CONTIGENCIA				
	TOTAL DA 9999				
	TOTAL DA FONTE 00		4.178.912.805,82	4.088.988.681,65	89.924.124,17
01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADO				
	3190 APLICACOES DIRETAS				
	0100 APOSENTADORIAS E REFORMAS		155.591.709,56	150.579.036,16	5.012.673,40
	0300 PENSOES		23.429.025,99	23.086.411,65	342.614,34
	0400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		9.966.023,93	4.980.457,89	4.985.566,04
	0800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS		17.463,38	17.463,38	
	0900 SALARIO FAMILIA		18.190,29	18.190,29	

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA				PAGINA 8
SECRETARIA DA FAZENDA						ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2006

* FONTE	D E S C R I C A O					*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA						*

	1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL				
		L	734.510.019,84	712.938.658,20	21.571.361,64	
	1200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR				
			206.021.625,51	193.938.239,93	12.083.385,58	
	1300	OBRIGACOES PATRONAIS				
			293.656.452,04	263.643.058,34	30.013.393,70	
	1600	OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL				
			58.081,31	58.081,31		
	3400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZACAO				
			2.192.722,48	2.192.722,48		
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
			5.695.284,32	5.695.284,32		
	9300	INDENIZACOES				
		TOTAL DA 3190	1.431.156.598,65	1.357.147.603,95	74.008.994,70	
	3290	APLICACOES DIRETAS				
		2100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO				
			26.640.534,36	26.640.534,36		
		TOTAL DA 3290	26.640.534,36	26.640.534,36		
	3315	TRANSF INT A ENT N INT ORC FISCAL E SEG SOCIAL				
		4100 CONTRIBUICOES				
		TOTAL DA 3315				
	3350	TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS				
		3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
			26.862.817,00	26.862.817,00		
		4100 CONTRIBUICOES				
			2.633.785,86	2.633.785,86		
		TOTAL DA 3350	29.496.602,86	29.496.602,86		
	3370	TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS				
		4100 CONTRIBUICOES				
			364.871.509,72	364.871.509,72		
		TOTAL DA 3370	364.871.509,72	364.871.509,72		
	3390	APLICACOES DIRETAS				

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 9*
ESTADO DO CEARA					ANEXO 15
SECRETARIA DA FAZENDA					31/12/2006
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			
-----					*
* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA					*
-----					*
	0300 PENSOES	4.289.140,94	4.289.140,94		
	1400 DIARIAS CIVIL	259.533,52	259.533,52		
	1500 DIARIAS MILITAR	117.374,47	117.374,47		
	3000 MATERIAL DE CONSUMO	10.993.596,81	8.530.004,30	2.463.592,51	
	3200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	8.498.127,99	2.454.203,62	6.043.924,37	
	3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	575.778,34	575.778,24	,10	
	3400 OUT DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT TERC EIRIZACAO				
	3500 SERVICOS DE CONSULTORIA	191.683,00	191.683,00		
	3600 OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	315.942,97	315.942,97		
	3700 LOCACAO DE MAO DE OBRA	16.127.243,56	15.986.372,09	140.871,47	
	3800 ARRENDAMENTO MERCANTIL				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	41.496.843,29	36.768.848,25	4.727.995,04	
	4200 AUXILIOS	431.066,00	431.066,00		
	4600 AUXILIO ALIMENTACAO	98.423,51	48.423,51	50.000,00	
	4700 OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS	9.569.212,43	8.068.880,80	1.500.331,63	
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.570.254,03	1.479.107,29	91.146,74	
	9300 INDENIZACOES E RESTITUICOES	31.910.071,16	31.910.071,16		
	TOTAL DA 3390	126.444.292,02	111.426.430,16	15.017.861,86	
	4440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
	4200 AUXILIOS	31.442.541,11	31.393.907,02	48.634,09	
	TOTAL DA 4440	31.442.541,11	31.393.907,02	48.634,09	
	4450 TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS				

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA	10
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O					*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA						*

	3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	670.146,00	670.146,00		
	4200	AUXILIOS	522.646,11	522.646,11		
		TOTAL DA 4450	1.192.792,11	1.192.792,11		
4490	APLICACOES DIRETAS					
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	7.557.978,63	7.165.849,87	392.128,76	
	3500	SERVICO DE CONSULTORIA	432.731,06	432.731,06		
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA	144.148,82	144.148,82		
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	17.130.432,68	12.583.946,63	4.546.486,05	
	4100	CONTRIBUICOES	27.792.301,62	27.792.301,62		
	5100	OBRAS E INSTALACOES	29.814.773,39	28.044.587,03	1.770.186,36	
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.132.483,79	3.436.467,11	2.696.016,68	
	6100	AQUISICAO DE IMOVEIS	420.246,08	420.246,08		
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	325.441,80	325.441,80		
	9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	16.087.969,98	16.087.969,98		
		TOTAL DA 4490	105.838.507,85	96.433.690,00	9.404.817,85	
4590	APLICACOES DIRETAS					
	6100	AQUISICAO DE IMOVEIS	182.179,51	182.179,51		
	6500	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	3.500.000,00	3.500.000,00		
	6600	CONCESSAO DE EMPREST E FINANCIAMENTOS	270.036,00	270.036,00		
		TOTAL DA 4590	3.952.215,51	3.952.215,51		
4690	APLICACOES DIRETAS					

-----					PAGINA	11*
*ESTADO DO CEARA					EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA	
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO	15
*COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL					ADMINISTRACAO DIRETA	
-----					31/12/2006*	
-----					*-----*	
* FONTE	D E S C R I C A O					*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA						*

	7100	PRINC DA DIVIDA CONT RESGATADO	323.364.444,33	323.364.444,33		
	7700	PRINC CORRIG DA DIV CONT REFINANCIADO				
		TOTAL DA 4690	323.364.444,33	323.364.444,33		
		TOTAL DA FONTE 01	2.444.400.038,52	2.345.919.730,02	98.480.308,50	
07	COTA-PARTE DA CONTRIB DO SALARIO EDUCACA					
	3390	APLICACOES DIRETAS				
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.817.160,76	1.817.160,76		
	3500	SERVICOS DE CONSULTORIA				
	3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	75.503,22	75.503,22		
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	13.098.571,29	13.035.268,52	63.302,77	
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	47.249,87	47.249,87		
		TOTAL DA 3390	15.038.485,14	14.975.182,37	63.302,77	
	4490	APLICACOES DIRETAS				
	5100	OBRAS E INSTALACOES	7.265.502,69	7.143.187,66	122.315,03	
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	542.848,70	539.621,44	3.227,26	
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		TOTAL DA 4490	7.808.351,39	7.682.809,10	125.542,29	
		TOTAL DA FONTE 07	22.846.836,53	22.657.991,47	188.845,06	
08	RECURSOS DE PRIVATIZACAO					
	4690	APLICACOES DIRETAS				
	7100	PRINC DA DIVIDA CONT RESGATADO	398.894.437,57	398.894.437,57		
		TOTAL DA 4690	398.894.437,57	398.894.437,57		
		TOTAL DA FONTE 08	398.894.437,57	398.894.437,57		

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 12*
ESTADO DO CEARA					ANEXO 15
SECRETARIA DA FAZENDA					31/12/2006
*COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR
* REC. DESPESA					

10	REC PROVENIENTES DO FECOP				
	3340 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS				
	4100	CONTRIBUICOES	1.412.139,08	1.412.139,08	
	4200	AUXILIOS	995.330,11	995.330,11	
		TOTAL DA 3340	2.407.469,19	2.407.469,19	
	3350 TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS				
	4100	CONTRIBUICOES	42.295.673,75	42.243.374,65	52.299,10
	4200	AUXILIOS			
	4300	SUBVENCOES SOCIAIS	2.557.059,49	2.557.059,49	
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		TOTAL DA 3350	44.852.733,24	44.800.434,14	52.299,10
	3390 APLICACOES DIRETAS				
	0800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.564.600,00	1.564.600,00	
	1400	DIARIAS CIVIL			
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	3.403.161,62	3.399.120,42	4.041,20
	3100	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENT DESPOR T E OUTROS	2.284.920,00	2.284.920,00	
	3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.121.465,02	5.121.465,02	
	3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	138.769,33	138.769,33	
	3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	3.080.122,98	3.080.122,98	
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	35.816.607,93	35.766.187,00	50.420,93

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA				PAGINA	13
SECRETARIA DA FAZENDA						ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O						*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR		*
* REC. DESPESA							*

	4200	AUXILIOS	1.112.648,00	1.112.648,00			
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	101.749,75	101.749,75			
		TOTAL DA 3390	52.624.044,63	52.569.582,50	54.462,13		
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS						
	4100	CONTRIBUICOES	137.676,63	137.676,63			
	4200	AUXILIOS	27.369.153,59	26.181.726,94	1.187.426,65		
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.957,70	31.957,70			
		TOTAL DA 4440	27.538.787,92	26.351.361,27	1.187.426,65		
4450	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS						
	4200	AUXILIOS	20.217.810,39	20.217.810,39			
	5100	OBRAS E INSTALACOES					
		TOTAL DA 4450	20.217.810,39	20.217.810,39			
4460	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS						
	5100	OBRAS E INSTALACOES					
		TOTAL DA 4460					
4490	APLICACOES DIRETAS						
	3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	133.176,40	133.176,40			
	3500	SERVICO DE CONSULTORIA	39.708,00	39.708,00			
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	88.607,90	30.769,82	57.838,08		
	4100	CONTRIBUICOES	1.002.722,00	981.722,00	21.000,00		
	4200	AUXILIOS					

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 14
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2006
-----					*
* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR
* REC. DESPESA					
-----					*
	5100	OBRAS E INSTALACOES	24.839.376,44	24.839.376,44	
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.714.944,86	2.441.578,59	273.366,27
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	6.606,10	6.606,10	
	9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	879.529,75	879.529,75	
		TOTAL DA 4490	29.704.671,45	29.352.467,10	352.204,35
	4590	APLICACOES DIRETAS			
	5100	OBRAS E INSTALACOES			
		TOTAL DA 4590			
		TOTAL DA FONTE 10	177.345.516,82	175.699.124,59	1.646.392,23
11	COTA P CONTR INTERV NO DOMINIO ECON				
	4490	APLICACOES DIRETAS			
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	4.078.610,22	4.078.610,22	
	3500	SERVICO DE CONSULTORIA			
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	38.088.595,63	38.088.595,63	
	5100	OBRAS E INSTALACOES	4.020.883,54	4.020.883,54	
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.231.032,95	1.231.032,95	
		TOTAL DA 4490	47.419.122,34	47.419.122,34	
		TOTAL DA FONTE 11	47.419.122,34	47.419.122,34	
14	RECURSOS PROVENIENTES DE DEP JUDICIAIS				
	3390	APLICACOES DIRETAS			
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	174.005,02	174.005,02	

-----					PAGINA	15*
ESTADO DO CEARA			EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		ANEXO	15
SECRETARIA DA FAZENDA					31/12/2006	
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL			ADMINISTRACAO DIRETA			

* FONTE	D E S C R I C A O					*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA						*

	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	381.241,18	381.241,18		
		TOTAL DA 3390	555.246,20	555.246,20		
	4490	APLICACOES DIRETAS				
	3000	MATERIAL DE CONSUMO				
	3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				
	5100	OBRAS E INSTALACOES	17.035.685,66	17.035.685,66		
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	290.533,75	280.689,45	9.844,30	
	6100	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.047.247,40	4.047.247,40		
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		TOTAL DA 4490	21.373.466,81	21.363.622,51	9.844,30	
		TOTAL DA FONTE 14	21.928.713,01	21.918.868,71	9.844,30	
17	RECURSOS PROVENIENTES DO FET					
	3390	APLICACOES DIRETAS				
	1400	DIARIAS CIVIL	431.159,72	431.159,72		
	1500	DIARIAS MILITAR	1.618.432,23	1.618.432,23		
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	239.642,63	239.642,63		
	3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
	3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	697.964,52	697.964,52		
	3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	257.569,57	257.569,57		
	3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	14.684,25	14.684,25		

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 16
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2006

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR
* REC. DESPESA					

	3700 LOCACAO DE MAO DE OBRA				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		15.647.391,95	15.646.780,16	611,79
	4600 AUXILIO ALIMENTACAO				
	4700 OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS		825.236,91	825.236,91	
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.568.564,36	1.568.564,36	
	9300 INDENIZACOES E RESTITUICOES		3.291,89	3.291,89	
	TOTAL DA 3390		21.303.938,03	21.303.326,24	611,79
	4490 APLICACOES DIRETAS				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO				
	3500 SERVICO DE CONSULTORIA		369.113,32	369.113,32	
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		41.347,98	41.347,98	
	5100 OBRAS E INSTALACOES		23.075,80	23.075,80	
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		138.954,17	120.621,92	18.332,25
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	9300 INDENIZACOES E RESTITUICOES				
	TOTAL DA 4490		572.491,27	554.159,02	18.332,25
	TOTAL DA FONTE 17		21.876.429,30	21.857.485,26	18.944,04
18	RECURSOS PROVENIENTES DO FDS				
	3340 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO				
	3900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
	TOTAL DA 3340				
	3390 APLICACOES DIRETAS				

-----					PAGINA	17*
ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			ANEXO	15
SECRETARIA DA FAZENDA					31/12/2006	
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				

* FONTE	D E S C R I C A O					*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA						*

	1400	DIARIAS CIVIL	8.673,49	8.673,49		
	1500	DIARIAS MILITAR	79.676,01	79.376,49	299,52	
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	544.845,95	470.457,34	74.388,61	
	3100	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENT DESPOR T E OUTROS				
	3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	35.616,08	24.409,98	11.206,10	
	3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	23.180,17	23.180,17		
	3500	SERVICOS DE CONSULTORIA				
	3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	48.375,20	48.375,20		
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA	240.963,79	240.963,79		
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	410.833,23	198.606,02	212.227,21	
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
		TOTAL DA 3390	1.392.163,92	1.094.042,48	298.121,44	
	4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		TOTAL DA 4440				
	4490	APLICACOES DIRETAS				
	3000	MATERIAL DE CONSUMO				
	3300	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO				
	3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA				
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA				
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 18
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2006

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR *
* REC. DESPESA					*

	5100	OBRAS E INSTALACOES	418.712,66	418.712,66	
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.033.034,64	549.235,57	483.799,07
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
	9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		TOTAL DA 4490	1.451.747,30	967.948,23	483.799,07
4590	APLICACOES DIRETAS				
	5100	OBRAS E INSTALACOES			
		TOTAL DA 4590			
		TOTAL DA FONTE 18	2.843.911,22	2.061.990,71	781.920,51
19	RECURSOS PROVENIENTES DO FEMA				
	3190	APLICACOES DIRETAS			
	0800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.200,00	1.200,00	
		TOTAL DA 3190	1.200,00	1.200,00	
	3390	APLICACOES DIRETAS			
	1400	DIARIAS CIVIL	325.994,49	325.994,49	
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	981.386,61	981.386,61	
	3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	12.400,00	12.400,00	
	3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	50.115,00	50.115,00	
	3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.200,00	1.200,00	
	3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	247.367,06	247.367,06	
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA	1.019.034,05	1.019.034,05	

-----						PAGINA 19*	
*ESTADO DO CEARA						EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA	
SECRETARIA DA FAZENDA						ANEXO 15	
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL						ADMINISTRACAO DIRETA	
-----						31/12/2006*	
-----						*	
* FONTE	D E S C R I C A O					*	
* NATUREZA	D E S C R I C A O					*	
* REC. DESPESA						*	
-----						*	
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA			4.623.884,13	4.620.751,92	3.132,21
	4600	AUXILIO ALIMENTACAO			37.329,51	37.329,51	
	4700	OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS					
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			31.888,25	31.888,25	
	9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES			94.731,07	87.264,62	7.466,45
		TOTAL DA 3390			7.425.330,17	7.414.731,51	10.598,66
4490	APLICACOES DIRETAS						
	5100	OBRAS E INSTALACOES			47.879,86	47.879,86	
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			1.339.775,89	1.339.775,89	
		TOTAL DA 4490			1.387.655,75	1.387.655,75	
4590	APLICACOES DIRETAS						
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					
		TOTAL DA 4590					
		TOTAL DA FONTE 19			8.814.185,92	8.803.587,26	10.598,66
40	OPERACAO DE CREDITO NAO CONDICIONADA						
	3350	TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS					
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			960.478,00	960.478,00	
	4100	CONTRIBUICOES					
		TOTAL DA 3350			960.478,00	960.478,00	
	3390	APLICACOES DIRETAS					
	1400	DIARIAS CIVIL					

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA				PAGINA	20
SECRETARIA DA FAZENDA						ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O						*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR		*
* REC. DESPESA							*

	3000	MATERIAL DE CONSUMO	87.934,21	28.494,76	59.439,45		
	3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	51.837,84	51.837,84			
	3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO					
	3500	SERVICOS DE CONSULTORIA					
	3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	49.392,21	49.392,21			
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA					
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	7.454.162,39	7.361.612,39	92.550,00		
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	11.127,42	11.127,42			
	9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES					
		TOTAL DA 3390	7.654.454,07	7.502.464,62	151.989,45		
	4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					
	4200	AUXILIOS	19.400.029,55	19.400.029,55			
		TOTAL DA 4440	19.400.029,55	19.400.029,55			
	4450	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS					
	4200	AUXILIOS	192.000,00	192.000,00			
	5100	OBRAS E INSTALACOES					
		TOTAL DA 4450	192.000,00	192.000,00			
	4460	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS					
	4100	CONTRIBUICOES	3.020.238,72	2.872.859,37	147.379,35		
	5100	OBRAS E INSTALACOES					
		TOTAL DA 4460	3.020.238,72	2.872.859,37	147.379,35		
	4490	APLICACOES DIRETAS					

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 21
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2006

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR
* REC. DESPESA					

	3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.332.615,68	1.332.615,68	
	3500	SERVICO DE CONSULTORIA	1.418.900,19	1.418.900,19	
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA			
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	10.726.767,31	10.726.767,31	
	4100	CONTRIBUICOES	76.465.756,48	76.465.756,48	
	4200	AUXILIOS			
	5100	OBRAS E INSTALACOES	28.504.799,90	28.504.799,90	
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.798.503,54	9.634.157,98	1.164.345,56
	6100	AQUISICAO DE IMOVEIS	2.103.433,34	2.103.433,34	
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.398.515,50	4.398.515,50	
	9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES			
		TOTAL DA 4490	135.749.291,94	134.584.946,38	1.164.345,56
		TOTAL DA FONTE 40	166.976.492,28	165.512.777,92	1.463.714,36
42	RECURSOS PROV DO PROGERIRH				
	3390	APLICACOES DIRETAS			
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA			
		TOTAL DA 3390			
	4490	APLICACOES DIRETAS			
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		TOTAL DA 4490			
		TOTAL DA FONTE 42			

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA	22
SECRETARIA DA FAZENDA				ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR *
* REC. DESPESA					*

44	INDENIZ PELA EXT DE PETROLEO XISTO E GAS				
	3340 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS				
	4100	CONTRIBUICOES	5.624.919,67	5.624.919,67	
		TOTAL DA 3340	5.624.919,67	5.624.919,67	
	4490 APLICACOES DIRETAS				
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	7.385.584,11	6.325.636,58	1.059.947,53
	3500	SERVICO DE CONSULTORIA	57.830,12	56.269,15	1.560,97
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA	419.782,57	419.782,57	
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	1.444.438,94	1.437.214,10	7.224,84
	5100	OBRAS E INSTALACOES	3.795.894,22	3.795.894,22	
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.318.905,44	1.273.607,01	45.298,43
		TOTAL DA 4490	14.422.435,40	13.308.403,63	1.114.031,77
		TOTAL DA FONTE 44	20.047.355,07	18.933.323,30	1.114.031,77
45	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS BNDES				
	3390 APLICACOES DIRETAS				
	3000	MATERIAL DE CONSUMO			
	3500	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	760.775,76	760.775,76	
	4100	CONTRIBUICOES	3.089,40	3.089,40	
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		TOTAL DA 3390	763.865,16	763.865,16	
	4440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA	23
SECRETARIA DA FAZENDA				ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR *
* REC. DESPESA					*

	4200 AUXILIOS				
	TOTAL DA 4440				
	4450 TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS				
	4200 AUXILIOS				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4450				
	4490 APLICACOES DIRETAS				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO		8.442,00		8.442,00
	3500 SERVICO DE CONSULTORIA				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		343.239,91		343.239,91
	4100 CONTRIBUICOES		97.572.663,35	97.572.663,35	
	5100 OBRAS E INSTALACOES		6.056.151,39	2.757.366,58	3.298.784,81
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.279.739,65	1.182.776,67	96.962,98
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	TOTAL DA 4490		105.260.236,30	101.512.806,60	3.747.429,70
	4590 APLICACOES DIRETAS				
	6100 AQUISICAO DE IMOVEIS				
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	TOTAL DA 4590				
	TOTAL DA FONTE 45		106.024.101,46	102.276.671,76	3.747.429,70
46	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS				
	3390 APLICACOES DIRETAS				

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA	24
SECRETARIA DA FAZENDA				ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR *
* REC. DESPESA					*

	3000 MATERIAL DE CONSUMO				
	3500 SERVICOS DE CONSULTORIA				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		5.293,90	5.293,90	
	4100 CONTRIBUICOES		39.900,00	39.900,00	
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.294,20	1.294,20	
	TOTAL DA 3390		46.488,10	46.488,10	
4420 TRANSF A UNIAO					
	4200 AUXILIOS				
	TOTAL DA 4420				
4440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					
	4200 AUXILIOS		7.729.658,87	7.729.658,87	
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4440		7.729.658,87	7.729.658,87	
4460 TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS					
	4100 CONTRIBUICOES		117.216.349,15	117.216.349,15	
	TOTAL DA 4460		117.216.349,15	117.216.349,15	
4490 APLICACOES DIRETAS					
	3500 SERVICO DE CONSULTORIA				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		285.366,31	276.829,21	8.537,10
	4100 CONTRIBUICOES		4.918.457,99	4.918.457,99	
	5100 OBRAS E INSTALACOES		10.729.546,14	9.639.368,78	1.090.177,36

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA	25
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O					*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA						*

	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.268.104,87	3.268.104,87		
	9300 INDENIZACOES E RESTITUICOES		430.968,47	422.929,12	8.039,35	
	TOTAL DA 4490		19.632.443,78	18.525.689,97	1.106.753,81	
	TOTAL DA FONTE 46		144.624.939,90	143.518.186,09	1.106.753,81	
48	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS					
	3350 TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS					
	4200 AUXILIOS					
	TOTAL DA 3350					
	3390 APLICACOES DIRETAS					
	1400 DIARIAS CIVIL		7.944,57	7.944,57		
	3000 MATERIAL DE CONSUMO		452.083,27	423.663,89	28.419,38	
	3500 SERVICOS DE CONSULTORIA		1.815.777,01	1.803.777,01	12.000,00	
	3600 OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA		3.031.279,30	3.031.279,30		
	3700 LOCACAO DE MAO DE OBRA		58.367,29	58.367,29		
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		36.699.248,05	33.878.399,93	2.820.848,12	
	4100 CONTRIBUICOES		113.232,00	113.232,00		
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		486.332,86	486.332,86		
	TOTAL DA 3390		42.664.264,35	39.802.996,85	2.861.267,50	
	4440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					
	4200 AUXILIOS					

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA	26
SECRETARIA DA FAZENDA				ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA					*

5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
TOTAL DA 4440					
4450 TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS					
4200 AUXILIOS		34.312.585,92	34.312.585,92		
5100 OBRAS E INSTALACOES		280.693,21	280.693,21		
TOTAL DA 4450		34.593.279,13	34.593.279,13		
4490 APLICACOES DIRETAS					
1400 DIARIA CIVIL		15.727,08	15.727,08		
3000 MATERIAL DE CONSUMO		13.581,66	13.581,66		
3200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					
3500 SERVICO DE CONSULTORIA		1.204.895,77	1.204.895,77		
3600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		1.942,50	1.942,50		
3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		227.350,49	227.350,49		
4100 CONTRIBUICOES		79.362.211,35	79.362.211,35		
5100 OBRAS E INSTALACOES		16.572.738,41	16.572.738,41		
5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		4.523.805,23	4.520.337,23	3.468,00	
9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		623.140,36	623.140,36		
9300 INDENIZACOES E RESTITUICOES					
TOTAL DA 4490		102.545.392,85	102.541.924,85	3.468,00	
4590 APLICACOES DIRETAS					
5100 OBRAS E INSTALACOES					
TOTAL DA 4590					
TOTAL DA FONTE 48		179.802.936,33	176.938.200,83	2.864.735,50	

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA	27
SECRETARIA DA FAZENDA				ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR
* REC. DESPESA					*

80	CONV COM ORGAO INTERNACIONAL ADM DIRETA				
	3390 APLICACOES DIRETAS				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				
	TOTAL DA 3390				
	4490 APLICACOES DIRETAS				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4490				
	4590 APLICACOES DIRETAS				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4590				
	TOTAL DA FONTE 80				
82	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS ADM DIRETA				
	3340 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO				
	TOTAL DA 3340				
	3350 TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
	4100 CONTRIBUICOES		500.000,00	500.000,00	
	TOTAL DA 3350		500.000,00	500.000,00	
	3390 APLICACOES DIRETAS				

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 28
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2006

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR *
* REC. DESPESA					*

	1400	DIARIAS CIVIL	302.530,20	302.440,20	90,00
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	15.297.325,87	15.200.783,16	96.542,71
	3100	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENT DESPOR T E OUTROS			
	3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	15.062.469,20	14.224.536,50	837.932,70
	3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	38.259,97	37.365,30	894,67
	3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.726,50	155.067,92	10.658,58
	3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	1.029.085,78	1.028.685,78	400,00
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA	4.707.384,46	4.707.384,46	
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	53.314.721,65	51.906.255,20	1.408.466,45
	4100	CONTRIBUICOES			
	4200	AUXILIOS			
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	369.765,59	369.765,59	
		TOTAL DA 3390	90.287.269,22	87.932.284,11	2.354.985,11
	4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
	4200	AUXILIOS	493.251,74	493.251,74	
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		TOTAL DA 4440	493.251,74	493.251,74	
	4450	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS			
	4200	AUXILIOS	186.573,60	186.573,60	
		TOTAL DA 4450	186.573,60	186.573,60	
	4460	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS			

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 29*
ESTADO DO CEARA					ANEXO 15
SECRETARIA DA FAZENDA					31/12/2006
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA					*

	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4460				
	4490 APLICACOES DIRETAS				
	1400 DIARIA CIVIL	8.867,56	8.867,56		
	3000 MATERIAL DE CONSUMO	20.751,00	20.751,00		
	3300 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO	4.703,90	4.703,90		
	3500 SERVICO DE CONSULTORIA	544.258,80	544.258,80		
	3600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	35.758,32	35.758,32		
	3700 LOCACAO DE MAO DE OBRA	196.490,90	196.490,90		
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	664.899,85	664.899,85		
	4100 CONTRIBUICOES	2.336.916,14	2.310.916,14	26.000,00	
	5100 OBRAS E INSTALACOES	40.196.489,58	40.152.720,53	43.769,05	
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200.006,43	6.846.907,49	353.098,94	
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	8.708.286,32	8.708.286,32		
	TOTAL DA 4490	59.917.428,80	59.494.560,81	422.867,99	
	4590 APLICACOES DIRETAS				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4590				
	TOTAL DA FONTE 82	151.384.523,36	148.606.670,26	2.777.853,10	
84	CONV COM ORGAOS ESTADUAIS ADM DIRETA				
	3390 APLICACOES DIRETAS				

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 30
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2006

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR *
* REC. DESPESA					*

	1400 DIARIAS CIVIL				
	1500 DIARIAS MILITAR		1.540.865,33	1.540.865,33	
	3000 MATERIAL DE CONSUMO		13.667,51	13.667,51	
	3200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		16.885,00	3.655,00	13.230,00
	3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		91.415,28	91.415,28	
	3500 SERVICOS DE CONSULTORIA		42.000,00	42.000,00	
	3600 OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA				
	3700 LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.058,74	1.058,74	
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		163.669,66	163.669,66	
	4100 CONTRIBUICOES				
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		13.727,66	13.727,66	
	TOTAL DA 3390		1.883.289,18	1.870.059,18	13.230,00
4490 APLICACOES DIRETAS					
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		26.068,60	26.068,60	
	4100 CONTRIBUICOES				
	5100 OBRAS E INSTALACOES		863.951,18	863.951,18	
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		972.200,00	972.200,00	
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	1.000,00	
	9300 INDENIZACOES E RESTITUICOES		1.271.593,38	1.271.593,38	
	TOTAL DA 4490		3.134.813,16	3.134.813,16	
	TOTAL DA FONTE 84		5.018.102,34	5.004.872,34	13.230,00

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 31*
ESTADO DO CEARA					ANEXO 15
SECRETARIA DA FAZENDA					31/12/2006
*COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O	DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR	*
* REC. DESPESA					*

86	CONVENIO COM ORG MUNICIPAL ADM DIRETA				
	3390 APLICACOES DIRETAS				
	1400 DIARIAS CIVIL				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO				
	3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
	TOTAL DA 3390				
	4490 APLICACOES DIRETAS				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	TOTAL DA 4490				
	TOTAL DA FONTE 86				
88	CONVENIO COM ORGAO PRIVADO ADM DIRETA				
	3390 APLICACOES DIRETAS				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO				
	3600 OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	4.530,00	4.530,00		
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	906,00	906,00		
	TOTAL DA 3390	5.436,00	5.436,00		
	TOTAL DA FONTE 88	5.436,00	5.436,00		
90	CONV COM ORGAO FEDERAL PROG PAHD				
	3390 APLICACOES DIRETAS				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO	6.711.636,69	5.588.751,43	1.122.885,26	

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA	32
SECRETARIA DA FAZENDA				ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/2006	

* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPESA EMPENHADA	DESPESA PAGA	RESTOS A PAGAR *
* REC. DESPESA					*

	3500 SERVICOS DE CONSULTORIA				
	3600 OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA		1.338.677,48	1.338.677,48	
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		3.102.436,24	3.102.436,24	
	TOTAL DA 3390		11.152.750,41	10.029.865,15	1.122.885,26
	4490 APLICACOES DIRETAS				
	5100 OBRAS E INSTALACOES		26.078.755,99	26.078.755,99	
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		19.553.661,31	18.741.566,19	812.095,12
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.811,63	3.811,63	
	TOTAL DA 4490		45.636.228,93	44.824.133,81	812.095,12
	4590 APLICACOES DIRETAS				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4590				
	TOTAL DA FONTE 90		56.788.979,34	54.853.998,96	1.934.980,38
93	CONVENIO COM ORGAOS ESTADUAIS - SANEAR 2				
	3390 APLICACOES DIRETAS				
	3200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
	TOTAL DA 3390				
	TOTAL DA FONTE 93				
	**** TOTAL GERAL		8.155.954.863,13	7.949.871.157,04	206.083.706,09

				CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO				MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2006							
No.				PRAZO	JR			SALDO DO				ENCARGOS		ENCARGOS	SALDO QUE
OR.	CREDOR	BENEFICIÁRIO	COD. CONTRAT.	DATA	ANOS	a.a	MOEDA	VALOR CONTRATADO	EXERCÍCIO ANTERIOR	LIBERAÇÃO	REAJUSTE	DEBITOS	AMORTIZAÇÃO	CREDITOS	PASSA PARA 2007
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS															
1	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT- 96000101-001	04/01/96	21.00	4.16	US\$	12,602,000.00	19,531,364.60	0.00	-1,359,681.60	846,229.45	1,432,558.82	1,019,651.42	16,565,702.21
2	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT- 96000101-002	04/01/96	22.42	4.16	US\$	30,000,000.00	46,963,198.89	0.00	-3,614,709.34	2,039,333.20	3,090,539.91	2,260,756.22	40,036,526.62
3	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/0001 -1	13/01/98	21.50	4.16	US\$	9,100,000.00	13,778,366.89	0.00	-1,023,508.19	596,673.14	978,488.41	696,392.58	11,676,650.85
4	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002- 35	19/01/98	20.67	4.16	US\$	6,011,131.36	9,619,320.50	0.00	-554,096.50	416,773.40	691,161.16	632,123.14	8,158,713.10
5	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002- 25	19/01/98	20.00	4.16	US\$	839,018.79	1,371,546.44	0.00	-77,602.78	59,424.68	98,836.95	91,241.93	1,163,289.46
6	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002- 45	19/01/98	21.17	4.16	US\$	6,187,250.66	6,351,921.05	0.00	-415,221.78	275,207.70	429,907.40	394,560.63	5,387,438.94
7	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002- 55	26/03/98	20.00	4.16	US\$	74,688.20	123,334.36	0.00	-7,049.02	5,343.64	8,888.64	8,133.24	104,607.10
8	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002 - 6	26/03/98	20.92	4.16	US\$	140,771.74	224,469.55	0.00	-12,757.31	9,725.51	16,214.30	14,837.48	190,385.97
9	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002 - 7	24/04/98	20.92	4.16	US\$	293,201.10	467,557.33	0.00	-27,251.96	20,257.70	33,418.25	30,581.76	396,563.06
10	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002 - 8	04/05/98	21.33	4.16	US\$	117,354.61	180,531.71	0.00	-10,277.33	7,821.76	13,025.92	11,930.62	153,119.60
11	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002 - 9	06/05/98	20.00	4.16	US\$	823,156.21	1,357,396.62	0.00	-78,297.02	58,811.49	97,452.94	89,170.06	1,151,288.09
12	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002 -10	18/06/98	21.33	4.16	US\$	46,860.11	69,707.66	0.00	-3,590.23	3,020.20	5,229.04	4,785.51	59,123.08
13	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002 -11	18/06/98	20.42	4.16	US\$	579,800.15	963,524.84	0.00	-80,666.51	41,748.99	55,717.35	51,024.69	817,865.28
14	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT- 98000101/002-12	01/09/98	20.00	4.16	US\$	9,461,580.27	17,602,032.63	0.00	-937,042.14	762,637.90	1,305,011.79	1,193,294.63	14,929,321.97
15	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002- 13	01/09/98	21.17	4.16	US\$	54,560.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT- 98000101/002-14	10/11/98	20.00	4.16	US\$	416,643.54	608,746.90	0.00	-66,831.23	26,962.05	13,721.05	12,677.72	542,478.95
17	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/003 -15	23/03/99	20.00	4.16	US\$	1,215,666.45	2,542,290.70	0.00	-280,891.06	112,637.36	55,645.11	51,216.60	2,267,175.29
18	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT- 98000101/003-16	22/03/99	20.00	4.16	US\$	1,123,000.00	1,740,796.85	0.00	-137,155.02	75,422.95	105,743.48	96,848.77	1,476,472.53
19	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/003- 17	02/06/99	23.83	4.16	US\$	1,362,683.19	0.00	0.00	324.72	0.00	0.00	324.72	0.00
20	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/003- 18	11/06/99	20.00	4.16	US\$	1,310,663.57	2,466,802.24	0.00	-150,345.56	106,878.36	172,926.36	158,168.27	2,092,240.41
21	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/003- 19	11/06/99	20.00	4.16	US\$	1,762,416.01	744,061.55	0.00	-76,563.85	32,992.44	18,326.37	20,712.17	661,451.60
22	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/003 -20	17/11/99	19.33	4.16	US\$	4,576,279.56	7,939,129.10	0.00	-466,758.09	343,976.13	566,386.74	516,316.79	6,733,643.61
23	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-2000101/001AD.01	04/07/02	15.92	4.16	US\$	7,000,000.00	12,008,269.60	0.00	-1,054,410.15	706,267.25	762,181.96	694,803.19	10,203,141.55
24	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT- SUBC/01 PROD.II	25/08/05	20.33	4.16	US\$	21,900,000.00	0.00	4,998,257.99	-41,633.22	0.00	0.00	920.34	4,955,704.43
25	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-SUBC/02-PRODET.I	20/10/05	20.33	4.16	US\$	38,100,000.00	0.00	0.00	13,625.43	0.00	0.00	13,625.43	0.00
26	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-No.96.2.369.3.1	07/11/96	7.50	12.00	UTJ	38,372,970.37	7,540,782.30	0.00	62,782.30	455,767.77	7,619,406.50	439,925.87	0.00
27	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT- 96254831-A/B/C/	16/04/97	7.50	12.00	UTJ	47,263,014.14	15,048,846.75	0.00	151,584.67	1,232,680.97	10,739,758.85	1,188,064.62	4,505,288.92
28	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-96247921011/1046	28/01/97	8.00	12.00	UTJ	10,826,458.43	3,191,542.49	0.00	29,916.59	234,504.05	2,765,749.41	226,125.10	464,088.62
29	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-96247921020/1054	28/01/97	7.00	12.00	UTJ	10,188,171.65	5,815,146.34	0.00	57,504.64	427,277.86	5,039,330.49	415,006.19	845,592.16
30	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-96247921038/1062	28/01/97	6.50	12.00	UTJ	1,920,103.13	543,372.12	0.00	5,093.46	39,925.17	470,879.29	38,498.63	79,012.83
31	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-9820173/1011/102	22/06/98	6.00	11.00	UTJ	61,257,535.55	42,158,801.22	0.00	515,228.07	3,852,559.48	16,499,348.23	3,725,862.45	26,301,378.09
32	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-01232931010/SC-A	30/04/02	7.00	9.50	TJL	26,107,351.76	35,589,212.99	4,348,122.11	507,724.66	3,126,866.08	6,642,692.43	3,042,317.46	33,886,915.95
33	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-01232931028/SC-B	30/04/02	7.00	9.50	TJL	49,688,185.59	20,622,708.01	75,880,308.69	-1,078,465.91	6,612,649.26	0.00	4,656,902.66	97,380,297.39
34	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0520940.1	07/04/06	7.50	9.00	TJL	77,288,154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL A TRANSPORTAR								277,164,782.23	85,226,688.79	-10,211,021.26	22,530,375.94	59,728,547.15	21,796,800.89	293,185,477.66	

213

				CONDICOES DA OPERACAO				MOVIMENTO DO EXERCICIO 2006								
No.				FAZO	JR			SALDO DO				ENCARGOS			ENCARGOS	SALDO QUE
OR.	CREDOR	BENEFICIARIO	COD. CONTRAT.	DATA	ANOS	a.a	MOEDA	VALOR CONTRATADO	EXERCICIO ANTERIOR	LIBERACAO	REAJUSTE	DEBITOS	AMORTIZACAO	CREDITOS	PASSA PARA 2007	
DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS																
SALDO TRANSPORTADO								332,887,935.72	108,895,568.65	-10,779,080.28	26,349,726.33	66,224,681.54	25,388,873.25	365,740,595.63		
68	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-59.864-96	17/06/98	18.00	5.10	UPR	94,004.48	1,517,535.55	0.00	-643,161.72	51,371.52	57,075.76	50,947.45	817,722.14	
69	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-59.865-22	17/06/98	18.00	5.10	UPR	135,931.89	1,523,207.46	0.00	-20,313.95	23,155.88	1,497,417.18	28,632.21	0.00	
70	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-59846/122702-51	17/06/98	18.00	5.10	UPR	99,268.69	1,062,904.06	0.00	24,192.48	63,674.75	68,934.50	61,525.63	1,020,311.16	
71	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-59.847/122.704-8	17/06/98	15.00	5.00	UPR	131,298.52	1,444,673.60	131,198.60	35,610.22	91,333.21	139,805.23	88,510.28	1,474,500.12	
72	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 59.855-18	17/06/98	18.00	5.10	UPR	214,431.30	2,648,012.03	274,145.69	53,988.50	165,035.11	103,533.86	163,767.29	2,873,880.18	
73	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 59.856-33	17/06/98	15.00	5.00	UPR	288,665.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
74	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 59.857-59	17/06/98	15.00	5.00	UPR	364,579.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
75	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-59.860/122.485-2	17/06/98	15.00	5.00	UPR	62,463.64	666,011.21	0.00	16,082.30	38,711.79	63,254.23	37,898.66	619,652.41	
76	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 59.861-30	17/06/98	15.00	5.00	UPR	177,586.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
77	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156663-07	30/04/04	15.00	5.00	UPR	293,151.71	1,283,377.72	2,210,623.64	24,556.97	176,110.80	102,356.28	148,048.49	3,444,264.36	
78	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156665-26	30/04/04	15.00	5.00	UPR	124,200.27	0.00	742,570.17	-127.83	631.67	3,348.78	0.00	739,725.23	
79	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-0156666-30	30/04/04	15.00	5.00	UPR	1,017,091.41	0.00	118,300.00	18.19	0.00	0.00	0.00	118,318.19	
80	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156669-63	30/06/04	15.00	5.00	UPR	390,907.38	0.00	1,445,712.34	-934.01	13,542.50	12,817.59	4,440.46	1,441,062.78	
81	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156670-91	30/12/03	15.00	8.00	UPR	55,967.20	0.00	462,311.85	-12,317.75	31,804.06	10,994.21	15,906.35	454,897.60	
82	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156671-04	30/12/03	15.00	8.00	UPR	13,904.93	0.00	163,964.33	-927.85	4,018.61	2,383.94	1,281.26	163,389.89	
83	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156672-18	30/12/03	15.00	8.00	UPR	63,125.26	0.00	652,748.11	-3,910.26	35,717.09	16,554.23	24,227.06	643,773.65	
84	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156674-36	30/12/03	15.00	8.00	UPR	27,140.89	0.00	126,586.12	-690.45	7,457.03	3,518.41	5,248.12	124,586.17	
85	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156675-41	30/12/03	15.00	8.00	UPR	35,262.75	0.00	376,845.27	-3,462.39	19,874.47	8,962.72	11,680.77	372,613.86	
86	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156677-60	30/12/03	15.00	8.00	UPR	74,506.34	0.00	361,259.79	-3,989.22	19,862.07	8,840.15	11,108.56	357,183.93	
87	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156679-88	29/12/03	15.00	8.00	UPR	863,155.18	0.00	4,350.49	44.39	400.10	133.48	354.39	4,307.11	
88	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156680-15	29/12/03	10.00	8.00	UPR	1,104,390.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
89	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156681-29	30/12/03	15.00	6.50	UPR	126,958.73	0.00	282,167.82	15.35	411.47	1,757.65	0.00	280,836.99	
90	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156682-33	30/12/03	10.00	8.00	UPR	123,270.60	1,759,923.32	0.00	35,774.39	212,864.70	45,462.31	196,959.11	1,766,140.99	
91	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156684-52	30/12/03	10.00	6.50	UPR	67,020.35	1,158,052.45	0.00	22,623.82	118,440.34	89,813.17	118,479.04	1,090,824.40	
92	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-0156685-67	30/12/03	10.00	8.00	UPR	290,185.08	1,120,305.25	1,793,298.18	44,385.84	236,368.41	164,027.47	219,278.03	2,811,052.18	
93	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156686-71	30/12/03	10.00	8.00	UPR	264,237.30	1,224,758.07	183,137.40	24,034.14	152,311.05	82,571.32	149,420.84	1,352,248.50	
94	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156688-99	30/12/03	10.00	8.00	UPR	163,997.47	42,065.54	436,746.87	1,736.08	35,491.55	20,300.81	29,497.78	466,241.45	
95	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156689-02	30/12/03	10.00	8.00	UPR	124,575.53	322,357.97	741,226.82	5,440.50	60,591.02	37,760.68	50,145.55	1,041,710.08	
96	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-0156691-44	30/12/03	15.00	6.50	UPR	113,725.27	0.00	1,313,708.41	-8,883.42	29,457.56	6,838.61	13,072.68	1,314,371.26	
97	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156692-59	30/12/03	10.00	6.50	UPR	42,056.33	83,095.72	0.00	1,627.69	8,486.36	5,473.48	9,724.53	78,011.76	
98	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	AV.MF 030/83	29/06/90	15.00	0.81	US\$	268,721,118.93	170,505,487.53	0.00	-17,087,761.74	8,903,213.94	38,919,775.17	8,481,015.02	114,920,149.54	
99	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	90/01057-4 VOTO 340	29/07/90	15.00	9.58	TR	836,531,412.1000	33,832,140.45	0.00	470,745.65	3,104,637.07	8,532,584.62	3,083,876.64	25,791,061.91	
100	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	90/01058-2 VOTO 548	29/07/90	15.00	11.39	TR	3,570,807,962.2900	147,204,194.47	0.00	2,027,133.04	15,942,894.55	37,125,147.17	15,832,550.85	112,216,524.04	
SUB-TOTAL A TRANSPORTAR								700,286,038.12	120,716,470.55	-25,777,551.32	55,897,595.01	153,356,124.55	54,226,470.30	643,539,957.51		

CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO										MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2006					
No.				PRAZO	JR				SALDO DO			ENCARGOS		ENCARGOS	SALDO QUE
OR.	CREDOR	BENEFICIÁRIO	COD. CONTRAT.	DATA	ANOS	a.a	MOEDA	VALOR CONTRATADO	EXERCÍCIO ANTERIOR	LIBERAÇÃO	REAJUSTE	DEBITOS	AMORTIZAÇÃO	CREDITOS	PASSA PARA 2007
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS															
									700,286,038.12	120,716,470.55	-25,777,551.32	55,897,595.01	153,356,124.55	54,226,470.30	643,539,957.51
101	BB	GOVERNO DO ESTADO	CT- 20/00054-5	05/05/05	4.75	11.50	TJL	4,373,617.96	4,109,875.12	3,633,937.50	243,805.67	766,373.99	1,782,704.14	758,447.73	6,212,840.41
102	BB	GOVERNO DO ESTADO	CT- 20/00061-8	05/05/05	4.75	11.50	TJL	941,666.84	262,692.19	935,665.84	21,110.89	68,137.77	181,432.73	73,230.79	1,032,943.17
103	BB	GOVERNO DO ESTADO	CT-BB/PROARES	11/07/05	4.75	11.50	TJL	6,098,894.42	2,868,507.37	8,661,170.00	481,462.12	500,608.26	1,224,132.97	517,677.14	10,769,937.64
104	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-CDV-A	28/01/94	20.00	5.15	URP	206,316,583.9600	41,066,528.47	0.00	1,357,740.19	2,085,450.41	4,262,396.92	2,093,013.20	38,154,308.95
105	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-CDV-B	28/01/94	20.00	5.15	URP	48,576,456.3000	9,668,965.35	0.00	319,674.59	491,011.74	1,003,565.75	492,792.12	8,983,293.81
106	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-CDV-C	28/01/94	20.00	5.15	TR	556,503,924.6900	2,086,440.20	0.00	60,132.33	106,410.78	218,119.94	107,126.68	1,927,736.69
107	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-CDV-D	28/01/94	20.00	5.15	TR	3,000,684,489.2600	271,914,606.56	0.00	5,561,628.77	13,776,582.79	28,179,593.16	13,839,554.57	249,233,670.39
108	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-D.CONV.BOND/005	15/04/94	8.50	0.88	US\$	11,419,450.71	20,440,212.23	0.00	-1,743,775.24	1,070,850.32	2,893,151.41	1,076,333.42	15,797,802.48
109	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-N.MONEY BONDS/00	15/04/94	8.50	0.88	US\$	3,011,659.84	2,902,690.93	0.00	-245,540.10	146,842.93	763,012.87	147,178.29	1,893,802.60
110	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-FLIRB/003	15/04/94	6.50	6.11	US\$	2,337,316.13	2,945,899.29	0.00	-259,616.85	157,856.29	774,370.82	147,774.90	1,921,993.01
111	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT- C-BOND/004	15/04/94	10.50	8.00	US\$	9,962,850.60	23,864,279.46	0.00	-2,038,974.03	1,738,296.06	2,583,024.49	1,747,329.99	19,233,247.01
112	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-DISCOUNT BOND/00	15/04/94	0.08	0.81	US\$	9,846,305.74	23,047,247.85	0.00	-1,985,628.29	1,242,487.02	0.00	1,252,704.91	21,051,401.67
113	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT- PAR BOND/002	15/04/94	0.08	6.00	US\$	14,111,148.04	33,029,964.22	0.00	-2,850,487.18	1,874,235.63	0.00	1,884,078.16	30,169,634.51
114	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT- EI BOND/007	15/04/94	9.50	0.81	US\$	6,135,645.46	1,148,791.15	0.00	-95,742.17	30,889.01	1,055,197.77	28,740.22	0.00
115	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-003/97-A	16/10/97	15.00	6.17	IGP	798,652.20	85,882,656.36	9,741,462.37	2,158,359.88	4,189,504.46	37,401,580.34	4,011,693.43	60,558,709.30
116	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-FUNDEF	31/12/98	8.00	0.00	R\$	136,069,176.00	107,348,867.28	0.00	-1,053,034.60	14,688,444.85	26,837,216.94	13,635,410.13	80,511,650.46
117	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-FEDERALIZAÇÃO-BE	12/11/98	30.00	6.17	IGP	7,306,472.04	1,089,680,789.91	124,603,486.76	28,054,146.06	55,241,093.10	390,545,349.91	52,419,710.90	854,614,455.02
118	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT- BIRD/CEF-PNAFE	16/07/97	13.33	4.42	US\$	14,784,000.00	31,156,933.97	79,000.00	-2,764,731.39	1,452,056.78	2,477,307.19	1,385,994.72	26,059,957.45
SUB-TOTAL									2,453,711,986.03	268,371,193.02	-557,020.67	155,524,727.20	655,538,281.90	149,845,261.60	2,071,667,342.08
TOTAL GERAL									2,453,711,986.03	268,371,193.02	-557,020.67	155,524,727.20	655,538,281.90	149,845,261.60	2,071,667,342.08

CONDIÇÕES DA OPERAÇÃO										MOVIMENTO DO EXERCÍCIO 2006					
No.				PRAZO	JR				SALDO DO			ENCARGOS		ENCARGOS	SALDO QUE
OR.	CREDOR	BENEFICIÁRIO	COD. CONTRAT.	DATA	ANOS	a.a	MOEDA	VALOR CONTRATADO	EXERCÍCIO ANTERIOR	LIBERAÇÃO	REAJUSTE	DEBITOS	AMORTIZAÇÃO	CREDITOS	PASSA PARA 2007
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GARANTIAS															
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - GARANTIAS															
1	BNB	FUNDAÇÃO UNIVERSI	CT-NS 990000701	12/02/99	5.08	11.00	UTJ	1,730,969.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	CREDIT NATIONA	FUSEC	CTN- No.2 COMERCIAL	18/10/88	17.00	2.00	FF	5,220,000.00	690,782.40	0.00	2,059.19	24,365.59	155,161.86	35,876.82	526,168.50
3	TESOURO NACION	CAGECE	CT-CDV-01/CAGECE	28/01/94	20.00	4.41	TR	0,878,973,600.5700	67,529,937.48	0.00	1,360,450.87	2,930,929.89	7,195,176.02	2,931,168.44	61,694,973.78
4	TESOURO NACION	COELCE	CT-CDV-01/COELCE	01/03/94	20.00	10.03	TR	1,572,298,698.2100	1,601,198.54	0.00	32,717.65	157,968.74	133,219.57	157,843.15	1,500,822.21
5	TESOURO NACION	COELCE	CT-CDV-02/COELCE	01/03/94	20.00	10.03	URP	471,649,737.1500	44,173,775.32	0.00	1,460,986.50	4,368,191.60	3,677,409.48	4,356,432.03	41,969,111.91
6	TESOURO NACION	COHAB	CT-CDV-01/COHAB	28/01/94	20.00	3.17	TR	1,113,562,053.4700	4,375,066.92	0.00	87,862.84	137,509.40	488,134.16	137,463.56	3,974,841.44
7	TESOURO NACION	COHAB	CT-CDV-02/COHAB	28/01/94	25.00	1.85	UPR	58,052,672,993.55	532,855,130.10	0.00	24,481,895.32	8,378,402.99	0.00	12,374,380.65	553,341,047.76
SUB-TOTAL									651,225,890.76	0.00	27,425,972.37	15,997,368.21	11,649,101.09	19,993,164.65	663,006,965.60
TOTAL GERAL									651,225,890.76	0.00	27,425,972.37	15,997,368.21	11,649,101.09	19,993,164.65	663,006,965.60

CONDICOES DA OPERACAO														MOVIMENTO DO EXERCICIO 2006			
No.				PRazo	JR				SALDO DO					ENCARGOS		ENCARGOS	SALDO QUE
OR.	CREDOR	BENEFICIARIO	COO. CONTRAT.	DATA	ANOS	a.a	MOEDA	VALOR CONTRATADO	EXERCICIO ANTERIOR	LIBERACAO	REAJUSTE	DEBITOS	AMORTIZACAO	CREDITOS	PASSA PARA 2007		
DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS																	
DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS																	
1	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CTE - 3789 - BR	16/12/94	10.00	5.43	US\$	140,000,000.00	127,421,834.22	0.00	-8,581,240.87	5,829,119.37	29,951,994.11	5,540,458.59	89,177,260.02		
2	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CTE- No.3918-BR	27/02/96	10.00	5.43	US\$	70,000,000.00	85,861,821.52	0.00	-5,815,569.32	3,985,387.57	16,101,761.63	3,702,559.44	64,227,318.70		
3	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CTE-4190-BR	12/12/97	11.50	5.43	US\$	9,600,000.00	15,377,284.19	0.00	-1,287,660.50	735,536.77	1,961,028.81	795,568.15	12,068,563.50		
4	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CTE - 4531 - BR	10/02/00	10.00	5.68	US\$	136,000,000.00	155,300,626.15	84,231,116.94	-18,627,755.18	12,791,803.26	31,052,542.77	8,597,419.26	194,045,829.14		
5	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CT-4626-BR	29/10/01	10.00	5.07	US\$	37,500,000.00	79,064,005.10	9,866,454.01	-9,580,611.13	4,594,553.07	0.00	3,769,401.05	80,175,000.00		
6	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CTE-4591-BR	06/08/01	10.00	5.68	US\$	90,000,000.00	83,277,620.56	72,302,380.14	-9,979,538.03	7,259,817.84	10,038,517.84	5,031,213.76	137,790,548.91		
7	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CT-N\$ 7321-BR	18/10/05	7.00	5.68	US\$	149,750,000.00	150,681,099.56	108,783,643.34	-16,305,686.62	8,866,801.45	0.00	6,880,162.70	245,145,695.03		
8	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CT- N\$ 7387-BR	07/07/06	12.00	5.68	US\$	37,500,000.00	0.00	32,534,448.78	-79,495.78	0.00	0.00	202,687.50	32,252,265.50		
9	BID	GOVERNO DO ESTADO	CTE - 587/OC-BR	06/07/90	14.50	7.24	US\$	69,000,000.00	53,916,934.74	0.00	-4,491,072.65	3,342,333.28	10,456,740.34	3,597,292.92	38,714,162.11		
10	BID	GOVERNO DO ESTADO	CTE - 833/SF-BR	06/07/90	19.08	4.00	US\$	20,700,000.00	24,193,984.07	0.00	-2,055,343.57	852,194.49	2,349,041.40	869,153.71	19,772,639.88		
11	BID	GOVERNO DO ESTADO	CTE-695/OC-BR	09/12/92	19.00	4.16	US\$	159,300,000.00	239,756,445.88	0.00	-19,639,813.31	9,198,900.63	18,664,391.24	9,285,876.96	201,365,265.00		
12	BID	GOVERNO DO ESTADO	CTE-892/SF-BR	09/12/92	18.00	3.00	US\$	39,900,000.00	70,045,447.50	0.00	-5,846,794.08	1,910,964.19	5,516,175.01	1,945,430.10	58,648,012.50		
13	BID	GOVERNO DO ESTADO	CTE-955/OC-BR	21/05/97	18.00	4.16	US\$	42,000,000.00	89,709,064.35	0.00	-7,148,327.85	3,389,776.05	5,157,800.42	3,724,426.44	77,068,285.69		
14	BID	GOVERNO DO ESTADO	CTE- 1019/OC-BR	19/12/97	13.00	5.15	US\$	115,000,000.00	248,474,307.73	0.00	-20,805,670.42	11,706,217.53	19,527,884.61	11,803,124.03	208,043,846.20		
15	KFW	GOVERNO DO ESTADO	CTE-8665093/KFW	31/01/90	15.50	4.50	MA	15,000,000.00	4,430,972.85	0.00	202,635.29	174,118.73	1,397,485.87	269,158.52	3,141,082.48		
16	KFW	GOVERNO DO ESTADO	CT-S/N - KFW	07/12/05	15.00	4.50	EUR	8,691,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
17	THE OVERSEAS E	GOVERNO DO ESTADO	CTE-BZ-P12/A	01/08/97	18.50	0.20	Y	5,242,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
18	THE OVERSEAS E	GOVERNO DO ESTADO	CTE-BZ-P12/B	01/08/97	18.50	2.30	Y	778,000,000.00	4,146,372.86	561,192.53	-381,211.72	86,378.61	768,074.25	89,078.18	3,555,579.85		
19	MLW INTERMED G	GOVERNO DO ESTADO	CTE- 002/98-1o.EMB.	09/02/98	6.00	7.50	US\$	1,428,672.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
20	MLW INTERMED G	GOVERNO DO ESTADO	CTE-002/98-2o. EMB.	09/02/99	6.00	7.50	US\$	3,619,169.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21	MLW INTERMED G	GOVERNO DO ESTADO	CTE-No.002/98-3o.EM	09/02/98	6.00	7.50	US\$	509,047.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22	MLW INTERMED G	GOVERNO DO ESTADO	CTE- 002/98-4o.EMB.	09/02/98	6.00	7.50	US\$	2,943,110.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23	MLW INTERMED G	GOVERNO DO ESTADO	CT - MLM/06	26/07/06	5.00	7.00	US\$	16,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUB-TOTAL									1,431,657,821.28	308,279,235.74	-130,423,155.74	74,723,902.84	152,943,438.30	66,103,011.31	1,465,191,354.51		
TOTAL GERAL									1,431,657,821.28	308,279,235.74	-130,423,155.74	74,723,902.84	152,943,438.30	66,103,011.31	1,465,191,354.51		

CONDICOES DA OPERACAO																	MOVIMENTO DO EXERCICIO 2006					
No.				PRAZO	JR				SALDO DO				ENCARGOS			ENCARGOS	SALDO QUE					
OR.	CREDOR	BENEFICIARIO	COD. CONTRAT.	DATA	ANOS	a.a	MOEDA	VALOR CONTRATADO	EXERCICIO ANTERIOR	LIBERACAO	REAJUSTE		DEBITOS	AMORTIZACAO		CREDITOS	PASSA PARA 2007					
DIVIDA FUNDADA EXTERNA - GARANTIAS																						
1	BID	CAGECE	CTE-1502/OC-BR	22/10/04	20.00	4.16	US\$	100,000,000.00	0.00	22,910,261.71	217,027.61		102,092.11	0.00		571,130.79	22,658,250.64					
SUB-TOTAL									0.00	22,910,261.71	217,027.61		102,092.11	0.00		571,130.79	22,658,250.64					
TOTAL GERAL									0.00	22,910,261.71	217,027.61		102,092.11	0.00		571,130.79	22,658,250.64					

-----				PAGINA 1*
ESTADO DO CEARA				ANEXO 17
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2006
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL				-----
DEMONSTRACAO DA DIVIDA FLUTUANTE				

* T I T U L O S	SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO EXERCICIO R\$		SALDO PARA O EXERCICIO SEGUINTE*
	R\$	INSCRICAO	BAIXA	R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
1. EXERCICIO ANTERIOR-ADM DIRETA	99.852.476,02		99.668.463,29	184.012,73
2. EXERCICIO ANTERIOR-ADM DIRETA	808.314,36		808.314,36	
DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA		126.193.596,38		126.193.596,38
1. EXERCICIO ANTERIOR-ADM INDIRETA	29.855.255,40		29.687.183,09	168.072,31
2. EXERCICIO ANTERIOR-ADM INDIRETA	237.656,19		237.656,19	
DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA		42.920.212,43		42.920.212,43
SUBTOTAL	130.753.701,97	169.113.808,81	130.401.616,93	169.465.893,85
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
1. EXERCICIO ANTERIOR-ADM DIRETA	41.940.698,80		41.464.851,16	475.847,64
2. EXERCICIO ANTERIOR-ADM DIRETA	608.139,91		608.139,91	
DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA		32.011.248,73		32.011.248,73
1. EXERCICIO ANTERIOR-ADM INDIRETA	5.489.351,88		5.276.726,79	212.625,09
2. EXERCICIO ANTERIOR-ADM INDIRETA	68.566,54		68.566,54	
DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA		4.958.648,55		4.958.648,55
SUBTOTAL	48.106.757,13	36.969.897,28	47.418.284,40	37.658.370,01
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SUBTOTAL				
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	123.106.579,43	2.694.757.828,81	2.768.669.315,61	49.195.092,63
SUBTOTAL	123.106.579,43	2.694.757.828,81	2.768.669.315,61	49.195.092,63
DEBITOS DE TESOURARIA				
SUBTOTAL				
TOTAL	301.967.038,53	2.900.841.534,90	2.946.489.216,94	256.319.356,49

Administração Indireta

Autarquias, Fundações, Empresas Dependentes e Fundos

ESTADO DO CEARA		B A L A N C O O R C A M E N T A R I O				PAGINA	1
*SECRETARIA DA FAZENDA							*
*AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS						31/12/2006	*
-----							*
		R E C E I T A					*
-----							*
T I T U L O S	*	PREVISAO	*	EXECUCAO	*	DIFERENCAS	*
-----							*
* RECEITAS CORRENTES		3.393.556.513,53		2.382.580.910,16		-1.010.975.603,37	*
* RECEITA TRIBUTARIA		88.102.816,79		78.247.761,16		-9.855.055,63	*
* RECEITA DE CONTRIBUICOES		671.787.036,58		558.379.726,16		-113.407.310,42	*
* RECEITA PATRIMONIAL		5.834.100,00		20.766.373,59		14.932.273,59	*
* RECEITA DE SERVICOS		21.472.481,52		17.934.738,26		-3.537.743,26	*
* TRANSFERENCIAS CORRENTES		2.509.832.960,05		1.653.407.219,07		-856.425.740,98	*
* OUTRAS RECEITAS CORRENTES		96.527.118,59		53.845.091,92		-42.682.026,67	*
* RECEITAS DE CAPITAL		919.170.450,49		731.333.974,08		-187.836.476,41	*
* S O M A		4.312.726.964,02		3.113.914.884,24		-1.198.812.079,78	*
* D E F I C I T		46.387.769,01		77.908.813,33		31.521.044,32	*
* T O T A L		4.359.114.733,03		3.191.823.697,57		-1.167.291.035,46	*
-----							*
-----							*
		D E S P E S A					*
-----							*
T I T U L O S	*	FIXACAO	*	EXECUCAO	*	DIFERENCAS	*
-----							*
* CREDITOS ORDINARIOS E SUPLEMENTARES		4.343.747.249,25		3.187.669.664,43		-1.156.077.584,82	*
* CREDITOS ESPECIAIS		15.367.483,78		4.154.033,14		-11.213.450,64	*
* S O M A		4.359.114.733,03		3.191.823.697,57		-1.167.291.035,46	*
* T O T A L		4.359.114.733,03		3.191.823.697,57		-1.167.291.035,46	*
-----							*

-----		B A L A N C O F I N A N C E I R O				PAGINA 1*	
*ESTADO DO CEARA						*	
SECRETARIA DA FAZENDA						31/12/2006	
*AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS						*	
-----						*	
* R E C E I T A						*	
* T I T U L O S		* PARCIAL		* PARCIAL		* TOTAL	
-----						*	
O R C A M E N T A R I A							
RECEITAS CORRENTES							
RECEITA TRIBUTARIA		78.247.761,16					
RECEITA DE CONTRIBUICOES		558.379.726,16					
RECEITA PATRIMONIAL		20.558.240,34					
RECEITA DE SERVICOS		17.934.738,26					
TRANSFERENCIAS CORRENTES		1.576.522.119,65					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		48.027.141,62					
				2.299.669.727,19			
RECEITAS DE CAPITAL				731.314.099,08			
						3.030.983.826,27	
E X T R A - O R C A M E N T A R I A							
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DESTE EXERCICIO				101.227.280,10			
RESTOS A PAGAR-NAO PROCESSADOS-DESTE EXERCICIO				8.183.796,89			
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS				183.177.701,95			
						292.588.778,94	
S A L D O D O E X E R C I C I O A N T E R I O R							
BANCOS E CORRESPONDENTES							
BANCOS E CORRESPONDENTES				225.598.030,67			
ORGAOS ARRECADADORES				201.406,94			
						225.799.437,61	
				TOTAL		3.549.372.042,82	

ESTADO DO CEARA	B A L A N C O P A T R I M O N I A L							PAGINA	1
*SECRETARIA DA FAZENDA									*
*AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS								31/12/2006	*

*	A T I V O								*
*									*
*	T I T U L O S	*	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL	*	

-----		B A L A N C O P A T R I M O N I A L				PAGINA	2*
*ESTADO DO CEARA							*
*SECRETARIA DA FAZENDA						31/12/2006	*
*AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS							*
-----							*
* T I T U L O S		A T I V O					*
		*	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL
-----							*
A T I V O C O M P E N S A D O							
VALORES EM PODER DE TERCEIROS							
VALORES DE TERCEIROS							
BENS DE TERC.EM UTILIZ.P/ESTADO			2.569.262,23		2.569.262,23		2.569.262,23
VALORES NOMINAIS EMITIDOS							
VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS							
AVAIS FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS CONCEDIDAS			60.490.827,31				
RESPONSAVEIS POR SUPRIMENTOS DE FUNDOS			157.960,57		60.648.787,88		60.648.787,88
** TOTAL GERAL							
						636.233.859,41	

*ESTADO DO CEARA	BALANCO PATRIMONIAL
SECRETARIA DA FAZENDA	PAGINA 3
AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS	31/12/2006

* T I T U L O S	P A S S I V O
* * * * *	PARCIAL * PARCIAL * TOTAL *

P A S S I V O F I N A N C E I R O

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	101.470.472,94		
RESTOS A PAGAR-NAO PROCESSADOS	8.420.012,50		
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	11.101.611,25		
ENTIDADES AUTARQUICAS CREDORAS	156,48		
		120.992.253,17	120.992.253,17

P A S S I V O P E R M A N E N T E

DIVIDA FUNDADA INTERNA

DIVIDA FUNDADA EXTERNA

S O M A D O P A S S I V O R E A L		120.992.253,17
-----------------------------------	--	----------------

S A L D O P A T R I M O N I A L

ATIVO REAL LIQUIDO		452.023.556,13
--------------------	--	----------------

SOMA		573.015.809,30
------	--	----------------

ESTADO DO CEARA		B A L A N C O P A T R I M O N I A L						PAGINA	4	
*SECRETARIA DA FAZENDA									*	
AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS								31/12/2006		

*		P A S S I V O							*	
*	T I T U L O S	*	PARCIAL	*	PARCIAL	*	TOTAL		*	

P A S S I V O C O M P E N S A D O

CONTRAPARTIDA DE VALORES EM PODER DE TERCEIROS

CONTRAPARTIDA DE VALORES DE TERCEIROS
CREDORES P/BENS EM PODER DO ORGAO

2.569.262,23

2.569.262,23

2.569.262,23

CONTRAPARTIDA DE VALORES NOMINAIS EMITIDOS

CONTRAPARTIDA DE VALORES E OBRIGACOES DIVERSAS
CREDORES POR AVAIS FIANCAS E OUTRAS GARANTIAS
SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDOS

60.490.827,31
157.960,57

60.648.787,88

60.648.787,88

** TOTAL GERAL

636.233.859,41

-----					*-----*				
*ESTADO DO CEARA					V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S				
SECRETARIA DA FAZENDA					PAGINA 1				
AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS					31/12/2006				
-----					*-----*				
*					VARIACOES ATIVAS				
-----					*-----*				
*					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				
-----					*-----*				

-----					*-----*	
ESTADO DO CEARA		V A R I A C O E S P A T R I M O N I A I S			PAGINA	2
*SECRETARIA DA FAZENDA						*
*AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS					31/12/2006	*
-----					*-----*	
*		VARIACOES PASSIVAS			*	
-----					*-----*	
* T I T U L O S		* PARCIAL	* PARCIAL	* TOTAL	*	
-----					*-----*	
RESULTANTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
DESPESA ORCAMENTARIA						
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.401.126.649,58				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		924.572.070,93	2.325.698.720,51			
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS		664.995.316,72				
INVERSOES FINANCEIRAS		119.123.315,05	784.118.631,77	3.109.817.352,28		
MUTACOES PATRIMONIAIS						
RECEBIMENTO DE CREDITOS			102.056,35			
BAIXA DE BENS						
BAIXA DE OUTROS BENS		1.141.002,37	1.141.002,37	1.243.058,72		
TOTAL				3.111.060.411,00		
INDEPENDENTES DA EXECUCAO ORCAMENTARIA						
DESPESA EXTRA-ORCAMENTARIA						
SAIDA DE MATERIAIS		120.899.917,09	120.899.917,09	120.899.917,09		
DIVERSAS						
BAIXA DE RESTOS A PAGAR		72.296.630,42	72.296.630,42	72.296.630,42		
DESINCORPORACAO DE BENS						
DESINCORPORACAO DE BENS MOVEIS		1.086.771,76				
DESINCORPORACAO DE BENS IMOVEIS		506.092.605,77	507.179.377,53	507.179.377,53		
DESINCORPORACAO DE ATIVOS						
TRANSFERENCIA DE ATIVOS		10.579.228,54	10.579.228,54	10.579.228,54		
TOTAL DAS VARIACOES PASSIVAS				3.822.015.564,58		
TOTAL GERAL				3.822.015.564,58		

-----		*-----*	
*ESTADO DO CEARA		DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO	
*SECRETARIA DA FAZENDA		AS CATEGORIAS ECONOMICAS	
AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS		PAGINA 1	
-----		ANEXO 1*	
-----		31/12/2006*	
-----		*-----*	
* R E C E I T A *		D E S P E S A *	
-----		*-----*	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	78.247.761,16	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.447.800.937,75
RECEITA DE CONTRIBUICOES	558.379.726,16	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.260.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	20.766.373,59	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	944.312.081,42
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	17.934.738,26		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.653.407.219,07		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.845.091,92		
DEFICIT	22.792.109,01		0,00
TOTAL	2.405.373.019,17	TOTAL	2.405.373.019,17
RECEITAS DE CAPITAL		DESPESAS DE CAPITAL	
OPERACOES DE CREDITO	0,00	INVESTIMENTOS	667.327.363,35
ALIENACAO DE BENS	140.557,19	INVERSOES FINANCEIRAS	119.123.315,05
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	102.056,35	AMORTIZACAO DA DIVIDA	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	731.091.360,54	OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
DEFICIT	55.116.704,32		0,00
TOTAL	786.450.678,40	TOTAL	786.450.678,40
-----		*-----*	
R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES	2.382.580.910,16	DESPESAS CORRENTES	2.405.373.019,17
RECEITAS DE CAPITAL	731.333.974,08	DESPESAS DE CAPITAL	786.450.678,40
DEFICIT	77.908.813,33		0,00
TOTAL	3.191.823.697,57	TOTAL	3.191.823.697,57

-----				PAGINA 1*	
ESTADO DO CEARA				ANEXO 2	
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2006	
*AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS				*-----*	
-----				*-----*	
*CODIGO *	E S P E C I F I C A C A O			*ELEMENTO *	*MODALIDADE *CATEG./GRUPO DESPESA *
* *	* *			* *	* *

30000000	DESPESAS CORRENTES				2.405.373.019,17
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				1.447.800.937,75
31900000	APLICACOES DIRETAS			1.447.800.937,75	
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS			710.339.181,30	
31900300	PENSOES			290.392.485,91	
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			24.299.554,05	
31900700	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA			1.927.636,97	
31900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			580.727,71	
31900900	SALARIO FAMILIA			165.384,23	
31901100	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL			332.247.892,59	
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS			17.506.626,14	
31901600	OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL			11.496.364,03	
31903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE			51.591.458,97	
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS			372.365,25	
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			5.598.355,76	
31909300	INDENIZACOES			311.235,31	
31909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS			22.054,99	
31909600	RESSARC DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			949.614,54	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA				13.260.000,00
32900000	APLICACOES DIRETAS			13.260.000,00	
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO			13.260.000,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES				944.312.081,42
33100000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			9.106.571,64	
33104100	CONTRIBUICOES			7.821.483,89	
33109200	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR			1.285.087,75	
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO			2.272.823,72	
33204100	CONTRIBUICOES			249.089,60	
33209200	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR			2.023.734,12	
33400000	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS			12.384.901,55	
33404100	CONTRIBUICOES			10.833.477,00	
33404200	AUXILIOS			315.774,36	
33409200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			1.235.650,19	
33500000	TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS			85.688.353,89	
33503900	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			28.509.217,00	
33504100	CONTRIBUICOES			54.237.048,04	
33504300	SUBVENCOES SOCIAIS			2.910.174,94	
33509200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			31.913,91	
33900000	APLICACOES DIRETAS			834.859.430,62	
33900300	PENSOES			63.375,00	
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS			1.887.950,00	
33901300	OBRIGACOES PATRONAIS			210.693,41	
33901400	DIARIAS CIVIL			7.253.834,92	
33901500	DIARIAS MILITAR			1.618.432,23	
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES			9.481.864,80	
33902000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES			183.098,19	
33903000	MATERIAL DE CONSUMO			97.933.270,55	
33903100	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENT DESPORT E OUTROS			31.454,00	

-----				PAGINA 2*	
ESTADO DO CEARA				ANEXO 2	
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2006	
*AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS				*-----*	
*CODIGO *	E S P E C I F I C A C A O	*	ELEMENTO	MODALIDADE	*CATEG./GRUPO DESPESA *
* *		*			

33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		101.256.289,90		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		8.989.620,26		
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		2.778.838,97		
33903600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA		41.519.417,67		
33903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA		58.554.943,46		
33903900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		423.220.210,89		
33904100	CONTRIBUICOES		4.482.686,65		
33904200	AUXILIOS		147.000,00		
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO		2.704.678,37		
33904700	OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS		3.737.774,16		
33904800	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS		308.000,00		
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS		20.609,61		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		60.983.702,69		
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES		7.472.753,93		
33909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		18.930,96		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL				786.450.678,40
44000000	INVESTIMENTOS				667.327.363,35
44400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			6.245.645,08	
44404100	CONTRIBUICOES		1.212.047,94		
44404200	AUXILIOS		5.033.597,14		
44500000	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS			793.686,00	
44503900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA		670.146,00		
44504200	AUXILIOS		123.540,00		
44900000	APLICACOES DIRETAS			660.288.032,27	
44901400	DIARIA CIVIL		217.190,71		
44902000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADORES		727.771,98		
44903000	MATERIAL DE CONSUMO		21.266.241,29		
44903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		133.176,40		
44903500	SERVICO DE CONSULTORIA		1.505.425,70		
44903600	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		5.500,00		
44903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA		563.931,39		
44903900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		72.253.776,34		
44904100	CONTRIBUICOES		3.751.464,19		
44904200	AUXILIOS		6.453.484,27		
44905100	OBRAS E INSTALACOES		499.250.375,48		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		25.621.075,34		
44906100	AQUISICAO DE IMOVEIS		705.246,08		
44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		27.833.373,10		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS				119.123.315,05
45900000	APLICACOES DIRETAS			119.123.315,05	
45906200	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA		813.736,74		
45906600	CONCESSAO DE EMPREST E FINANCIAMENTOS		118.309.578,31		
*** T O T A L G E R A L ***					3.191.823.697,57

-----					PAGINA	2*
*ESTADO DO CEARA					COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA	
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO	10
AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS					31/12/2006	
-----					*-----*	
					DIFERENCAS	
E S P E C I F I C A C A O					PARA MAIS	PARA MENOS
-----					*-----*	
PODER EXECUTIVO PESSOAL CIVIL					40.858.088,70	
PODER EXECUTIVO PESSOAL MILITAR					47.978.136,86	
CONTRIBUICOES PATRONAL PARA O FPP					78.704,71	
COMPENSACAO PREV. ENTRE REGIME GERAL/PREVIDENCIARIO					2.700.180,04	
RECEITA PATRIMONIAL					14.932.273,59	
RECEITAS IMOBILIARIAS					3.089.589,12	
ALUGUEIS					20.598,43	
FOROS					3.139.666,20	
LAUDEMIOS					6.072,07	
OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS					23.406,58	
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS					18.021.862,71	
JUROS DE TITULOS DE RENDA					18.016.513,05	
DIVIDENDOS					5.349,66	
RECEITAS DE SERVICOS					3.537.743,26	
CUSTAS PROCESSUAIS					5.399.476,46	
SERVICOS DE COMUNICACAO					120.348,95	
OUTRAS RECEITAS DE SERVICOS					1.741.384,25	
TRANSFERENCIAS CORRENTES					856.425.740,98	
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS					49.810.242,75	
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS					49.810.242,75	
DA SECRETARIA DA FAZENDA					7.812.940,48	
DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO					909.347,10	
DA SECRETARIA DE JUSTICA					422.034,97	
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL					5.104.706,15	
DA SECRETARIA DE SAUDE					34.688.306,14	
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO					1.447.152,79	
DA SECRETARIA DE CULTURA					1.631.395,56	
DA SEC DO TRABALHO E Acao SOCIAL					2.729.867,50	
DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS					170.255,64	
DA SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA					3.039.793,87	
DA SEC DA INFRA ESTRUTURA					2.159.687,86	
DO PROG. DE GERENC. DE INTERG. DE BACIAS					250.000,00	
DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE					3.652.838,28	
DE ESPORTE E JUVENTUDE					1.297,37	
DO TRABALHO E EMPREENDEDORISMO					1.416.500,00	
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS					622.603.888,27	
TRANSFERENCIAS DOS RECURSOS DO FUNDEF					622.603.888,27	
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS					184.011.609,96	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					42.682.026,67	
MULTAS E JUROS DE MORA					7.437.657,52	
MULTAS SOBRE PRESTACAO DE SERVICOS E ARRECADACAO					7.437.657,52	
INDENIZACOES E RESTITUICOES					1.605.054,74	
INDENIZACOES					743.492,14	
RESTITUICOES					861.562,60	
RECEITAS DIVERSAS					36.849.423,89	
RECEITAS SOBRE EMOLUMENTOS EXTRAJUDICIAIS					6.148.855,80	

ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA			PAGINA 3
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 10
AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS					31/12/2006

*	*	*	*	DIFERENCAS	
*	*	*	*	*-----*	
*	*	*	*	PARA MAIS	PARA MENOS

OUTRAS RECEITAS DIVERSAS	2.835.820,00	1.316.489,02			1.519.330,98
RECEITAS EVENTUAIS	2.835.820,00	1.303.824,25			1.531.995,75
FIANCAS CRIMINAIS REVERTIDAS		12.664,77		12.664,77	
RECEITAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	698.439,44				698.439,44
SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	698.439,44				698.439,44
RECEITAS DE MULTAS CONVENIADAS		19.181.485,38		19.181.485,38	
OUTRAS RECEITAS	84.559.368,15	24.597.373,50			59.961.994,65
RECEITAS DE CAPITAL	919.170.450,49	731.333.974,08			187.836.476,41
OPERACOES DE CREDITO	22.396.379,40				22.396.379,40
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS	22.316.379,40				22.316.379,40
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS	80.000,00				80.000,00
ALIENACAO DE BENS		140.557,19		140.557,19	
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		140.557,19		140.557,19	
ALIENACAO DE OUTROS BENS MOVEIS		140.557,19		140.557,19	
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS		102.056,35		102.056,35	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	880.031.221,09	731.091.360,54			148.939.860,55
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	649.651.181,28	292.398.076,62			357.253.104,66
TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	649.651.181,28	292.398.076,62			357.253.104,66
DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	964.000,00	733.916,33			230.083,67
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO RURAL	2.344.033,24	1.622.784,05			721.249,19
DA SECRETARIA DE SAUDE	32.657.372,47	26.601.026,79			6.056.345,68
DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO ECONOMICO	90.000.000,00	116.938.000,00		26.938.000,00	
DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	86.000,00	54.391,52			31.608,48
DA SECRETARIA DE CULTURA	605.979,87	231.465,28			374.514,59
DA SEC DO TRABALHO E ACAO SOCIAL	3.399.603,82	3.233.424,71			166.179,11
DA SEC DE RECURSOS HIDRICOS	113.820.052,01	16.339.080,30			97.480.971,71
DA SEC DE CIENCIA E TECNOLOGIA	19.777.354,81	10.855.696,46			8.921.658,35
DA SECR. DA INFRA ESTRUTURA	118.706.137,18	114.400.635,43			4.305.501,75
DO PROG. DE GERENC. DE INT DE BACIAS	264.774.373,09				264.774.373,09
DA OUVIDORIA GERAL E MEIO AMBIENTE	1.478.381,44	1.387.655,75			90.725,69
DA DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO	219.460,48				219.460,48
DE ESPORTE E JUVENTUDE	8.432,87				8.432,87
DO TRABALHO E EMPREEMDEDORISMO	810.000,00				810.000,00
TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS	4.993.000,00				4.993.000,00
TRANSFERENCIAS RECURSOS DO FUNDEF	4.993.000,00				4.993.000,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS	225.387.039,81	438.693.283,92		213.306.244,11	
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	16.742.850,00				16.742.850,00
INDENIZACAO PELA EXTRACAO DE PETROLEO, XISTO E GAS	16.742.850,00				16.742.850,00

T O T A I S	4312.726.964,02	3113.914.884,24			1198.812.079,78*

-----							PAGINA	1*
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					ANEXO	11
*SECRETARIA DA FAZENDA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO						
AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS							31/12/2006	

* CODIGO	T I T U L O S	* DESPESAS AUTORIZADAS *		* DESPESAS TOTAIS *				
	ECONOMICOS	*-----*		*-----*		DIFERENCA		
		ORD + SUPL - ANUL	ESP + EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS			

30000000	DESPESAS CORRENTES	3.360.321.319,86	11.899.774,36	3.372.221.094,22	2.405.373.019,17	966.848.075,05		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.548.796.198,44	434.000,00	1.549.230.198,44	1.447.800.937,75	101.429.260,69		
31150000	TRANSF INTRAG A ENT NAO INT DOS ORC FI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31154100	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31900000	APLICACOES DIRETAS	1.548.796.198,44	434.000,00	1.549.230.198,44	1.447.800.937,75	101.429.260,69		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	757.089.116,36	0,00	757.089.116,36	710.339.181,30	46.749.935,06		
31900300	PENSOES	301.728.098,67	0,00	301.728.098,67	290.392.485,91	11.335.612,76		
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	29.573.706,54	0,00	29.573.706,54	24.299.554,05	5.274.152,49		
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
31900700	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE P	1.931.200,00	0,00	1.931.200,00	1.927.636,97	3.563,03		
31900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	654.339,39	0,00	654.339,39	580.727,71	73.611,68		
31900900	SALARIO FAMILIA	1.328.868,31	0,00	1.328.868,31	165.384,23	1.163.484,08		
31901100	VENCIMENTOS E VANT FIXAS PESSOAL CIVIL	355.604.638,44	90.000,00	355.694.638,44	332.247.892,59	23.446.745,85		
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	18.671.412,59	0,00	18.671.412,59	17.506.626,14	1.164.786,45		
31901600	OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	13.607.930,90	20.000,00	13.627.930,90	11.496.364,03	2.131.566,87		

-----										*-----*	
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							PAGINA	2	
SECRETARIA DA FAZENDA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO							ANEXO	11	
AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS									31/12/2006		
-----										*-----*	
*	T I T U L O S	*	DESPESAS AUTORIZADAS			*	DESPESAS TOTAIS		*	*	
*CODIGO	ECONOMICOS	*	-----*			*	-----*		*	DIFERENCA	
*		*ORD + SUPL - ANUL*	ESP	+	EXT	*	AUTORIZADAS	*	REALIZADAS	*	
-----										*-----*	
31903400	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES	54.807.719,82			324.000,00		55.131.719,82		51.591.458,97	3.540.260,85	
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	624.796,58			0,00		624.796,58		372.365,25	252.431,33	
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.363.562,59			0,00		10.363.562,59		5.598.355,76	4.765.206,83	
31909300	INDENIZACOES	1.595.706,53			0,00		1.595.706,53		311.235,31	1.284.471,22	
31909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS	45.000,00			0,00		45.000,00		22.054,99	22.945,01	
31909600	RESSARC DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI	1.170.101,72			0,00		1.170.101,72		949.614,54	220.487,18	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	13.900.000,00			0,00		13.900.000,00		13.260.000,00	640.000,00	
32900000	APLICACOES DIRETAS	13.900.000,00			0,00		13.900.000,00		13.260.000,00	640.000,00	
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	13.900.000,00			0,00		13.900.000,00		13.260.000,00	640.000,00	
32902200	OUTROS ENC SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.797.625.121,42	11.465.774,36		1.809.090.895,78		944.312.081,42		864.778.814,36		
33100000	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	9.441.800,00			0,00		9.441.800,00		9.106.571,64	335.228,36	
33104100	CONTRIBUICOES	8.155.800,00			0,00		8.155.800,00		7.821.483,89	334.316,11	
33109200	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	1.286.000,00			0,00		1.286.000,00		1.285.087,75	912,25	
33150000	TRANSF INT A ENT N INT ORC FISCAL E SE	0,00			0,00		0,00		0,00	0,00	

-----										*-----*	
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							PAGINA	3	
SECRETARIA DA FAZENDA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO							ANEXO	11	
AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS									31/12/2006		
-----										*-----*	
*	T I T U L O S	*	DESPESAS AUTORIZADAS			*	DESPESAS TOTAIS		*	*	
*CODIGO	ECONOMICOS	*	*-----*			*	*-----*		*	DIFERENCA	*
*		*	ORD + SUPL - ANUL*	ESP	+	EXT	*	AUTORIZADAS	*	REALIZADAS	*
-----										*-----*	
33154100	CONTRIBUICOES		0,00			0,00		0,00		0,00	
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		2.420.000,00			0,00		2.420.000,00		2.272.823,72	147.176,28
33204100	CONTRIBUICOES		395.000,00			0,00		395.000,00		249.089,60	145.910,40
33209200	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR		2.025.000,00			0,00		2.025.000,00		2.023.734,12	1.265,88
33400000	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS		556.008.161,00			313.774,36		556.321.935,36		12.384.901,55	543.937.033,81
33403500	SERVICO DE CONSULTORIA		1.000,00			0,00		1.000,00		0,00	1.000,00
33403600	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA		50.000,00			0,00		50.000,00		0,00	50.000,00
33403900	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDI		25.000,00			0,00		25.000,00		0,00	25.000,00
33404100	CONTRIBUICOES		554.676.161,00			0,00		554.676.161,00		10.833.477,00	543.842.684,00
33404200	AUXILIOS		20.000,00			313.774,36		333.774,36		315.774,36	18.000,00
33409200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.236.000,00			0,00		1.236.000,00		1.235.650,19	349,81
33500000	TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIV		86.982.705,50			0,00		86.982.705,50		85.688.353,89	1.294.351,61
33503900	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDI		28.509.217,00			0,00		28.509.217,00		28.509.217,00	0,00
33504100	CONTRIBUICOES		55.513.504,29			0,00		55.513.504,29		54.237.048,04	1.276.456,25
33504200	AUXILIOS		0,00			0,00		0,00		0,00	0,00

-----										*-----*	
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							PAGINA	4	
SECRETARIA DA FAZENDA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO							ANEXO	11	
AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS									31/12/2006		
-----										*-----*	
*	T I T U L O S	* DESPESAS AUTORIZADAS			* DESPESAS TOTAIS			*		*	
*CODIGO	ECONOMICOS	*-----*			*-----*			* DIFERENCA	*		
*		*ORD + SUPL - ANUL*	ESP	+	EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS	*		*	
-----										*-----*	
33504300	SUBVENCOES SOCIAIS	2.928.069,61			0,00	2.928.069,61	2.910.174,94		17.894,67		
33509200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	31.914,60			0,00	31.914,60	31.913,91		0,69		
33900000	APLICACOES DIRETAS	1.142.772.454,92	11.152.000,00			1.153.924.454,92	834.859.430,62		319.065.024,30		
33900300	PENSOES	64.000,00			0,00	64.000,00	63.375,00		625,00		
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.785.490,00			0,00	2.785.490,00	1.887.950,00		897.540,00		
33901000	OUTROS BENEFICIOS DE NATUREZA SOCIAL	0,00			0,00	0,00	0,00		0,00		
33901300	OBRIGACOES PATRONAIS	240.693,41			0,00	240.693,41	210.693,41		30.000,00		
33901400	DIARIAS CIVIL	13.396.907,39			5.000,00	13.401.907,39	7.253.834,92		6.148.072,47		
33901500	DIARIAS MILITAR	1.618.432,23			0,00	1.618.432,23	1.618.432,23		0,00		
33901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI	100.000,00			0,00	100.000,00	0,00		100.000,00		
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	12.855.176,00			0,00	12.855.176,00	9.481.864,80		3.373.311,20		
33902000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	414.673,60			0,00	414.673,60	183.098,19		231.575,41		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	158.589.825,67			20.000,00	158.609.825,67	97.933.270,55		60.676.555,12		
33903100	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENT	31.454,00			0,00	31.454,00	31.454,00		0,00		
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	124.915.386,03			0,00	124.915.386,03	101.256.289,90		23.659.096,13		

-----							PAGINA	5*
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					ANEXO	11
*SECRETARIA DA FAZENDA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO						
AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS							31/12/2006	

*CODIGO	T I T U L O S ECONOMICOS	* DESPESAS AUTORIZADAS *			* DESPESAS TOTAIS *		DIFERENCA	*
		-----			*-----*			*
		ORD + SUPL - ANUL	ESP + EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS	*		*

33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	14.831.169,24	8.000,00	14.839.169,24	8.989.620,26	5.849.548,98		
33903400	OUT DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CON	30.800,00	0,00	30.800,00	0,00	30.800,00		
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA	6.283.159,83	0,00	6.283.159,83	2.778.838,97	3.504.320,86		
33903600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	75.460.371,43	0,00	75.460.371,43	41.519.417,67	33.940.953,76		
33903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA	110.147.461,57	0,00	110.147.461,57	58.554.943,46	51.592.518,11		
33903800	ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
33903900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	525.409.160,48	11.119.000,00	536.528.160,48	423.220.210,89	113.307.949,59		
33904100	CONTRIBUICOES	5.104.757,45	0,00	5.104.757,45	4.482.686,65	622.070,80		
33904200	AUXILIOS	277.069,76	0,00	277.069,76	147.000,00	130.069,76		
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO	4.012.746,82	0,00	4.012.746,82	2.704.678,37	1.308.068,45		
33904700	OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS	4.387.134,81	0,00	4.387.134,81	3.737.774,16	649.360,65		
33904800	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	308.000,00	0,00	308.000,00	308.000,00	0,00		
33904900	AUXILIO TRANSPORTE	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00		
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	23.610,36	0,00	23.610,36	20.609,61	3.000,75		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	73.621.207,66	0,00	73.621.207,66	60.983.702,69	12.637.504,97		

-----							PAGINA	6*
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					ANEXO	11
*SECRETARIA DA FAZENDA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO						
*AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS							31/12/2006	*

*	T I T U L O S	*	DESPESAS AUTORIZADAS		*	DESPESAS TOTAIS		*
*CODIGO	ECONOMICOS	*			*			*
*		*ORD + SUPL - ANUL*	ESP	+	EXT	*AUTORIZADAS	*REALIZADAS	*
-----							DIFERENCA	*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
								*
							</	

-----							PAGINA	7*
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					ANEXO	11
*SECRETARIA DA FAZENDA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO						
AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS							31/12/2006	

*	T I T U L O S	*	DESPESAS AUTORIZADAS		*	DESPESAS TOTAIS		*
*CODIGO	ECONOMICOS	*	*-----*		*	DIFERENCA		*
*		*ORD + SUPL - ANUL*	ESP	+	EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS	*

44500000	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS	939.756,00			0,00	939.756,00	793.686,00	146.070,00
44503900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	670.146,00			0,00	670.146,00	670.146,00	0,00
44504200	AUXILIOS	269.610,00			0,00	269.610,00	123.540,00	146.070,00
44505100	OBRAS E INSTALACOES	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
44600000	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
44605100	OBRAS E INSTALACOES	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICACOES DIRETAS	854.608.455,57	1.150.032,78		855.758.488,35	660.288.032,27		195.470.456,08
44901400	DIARIA CIVIL	503.868,00			0,00	503.868,00	217.190,71	286.677,29
44902000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUIZADORES	5.400.000,00			0,00	5.400.000,00	727.771,98	4.672.228,02
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	25.780.820,90			0,00	25.780.820,90	21.266.241,29	4.514.579,61
44903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	267.176,40			0,00	267.176,40	133.176,40	134.000,00
44903500	SERVICO DE CONSULTORIA	3.273.983,00			0,00	3.273.983,00	1.505.425,70	1.768.557,30
44903600	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA FISICA	2.005.500,00			0,00	2.005.500,00	5.500,00	2.000.000,00
44903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA	634.747,23			0,00	634.747,23	563.931,39	70.815,84
44903900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	78.658.486,98			0,00	78.658.486,98	72.253.776,34	6.404.710,64

-----							*-----*	
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					PAGINA	8
SECRETARIA DA FAZENDA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO					ANEXO	11
AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS							31/12/2006	
-----							*-----*	
*CODIGO	T I T U L O S ECONOMICOS	* DESPESAS AUTORIZADAS *			* DESPESAS TOTAIS *		DIFERENCA	*
		ORD + SUPL - ANUL	ESP + EXT	* AUTORIZADAS *	* REALIZADAS *	*		
-----							*-----*	
44904100	CONTRIBUICOES	8.297.177,22	0,00	8.297.177,22	3.751.464,19	4.545.713,03		
44904200	AUXILIOS	8.874.501,24	0,00	8.874.501,24	6.453.484,27	2.421.016,97		
44904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00	0,00	1.880.000,00		
44905100	OBRAS E INSTALACOES	611.688.561,28	980.740,93	612.669.302,21	499.250.375,48	113.418.926,73		
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	73.222.693,34	116.500,00	73.339.193,34	25.621.075,34	47.718.118,00		
44906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	968.805,08	0,00	968.805,08	705.246,08	263.559,00		
44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	33.152.134,90	52.791,85	33.204.926,75	27.833.373,10	5.371.553,65		
44909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	120.616.050,00	2.180.000,00	122.796.050,00	119.123.315,05	3.672.734,95		
45400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
45406600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00		
45900000	APLICACOES DIRETAS	118.616.050,00	2.180.000,00	120.796.050,00	119.123.315,05	1.672.734,95		
45905100	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
45906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	80.050,00	0,00	80.050,00	0,00	80.050,00		
45906200	AQUISICAO DE PRODUTOS PARA REVENDA	1.453.000,00	0,00	1.453.000,00	813.736,74	639.263,26		

-----							PAGINA	9*
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					ANEXO	11
SECRETARIA DA FAZENDA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO					31/12/2006	
*AUTARQ., FUNDACOES, EMP. DEP. E FUNDOS								

*CODIGO	T I T U L O S ECONOMICOS	*ORD + SUPL - ANUL*	ESP + EXT	*AUTORIZADAS	*REALIZADAS	*DIFERENCA		

45906600 CONCESSAO DE EMPREST E FINANCIAMENTOS		117.077.000,00	2.180.000,00	119.257.000,00	118.309.578,31	947.421,69		
45909200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00		
46000000 AMORTIZACAO DA DIVIDA		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
46900000 APLICACOES DIRETAS		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
46907100 PRINC DA DIVIDA CONT RESGATADO		500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00		
***** T O T A L G E R A L		4.343.747.249,25	15.367.483,78	4.359.114.733,03	3.191.823.697,57	1.167.291.035,46		

ESTADO DO CEARA				PAGINA 1
SECRETARIA DA FAZENDA				ANEXO 17
AUTARQUIAS, FUNDACOES E FUNDOS				31/12/2006

	SALDO DO EXERCICIO	MOVIMENTO DO EXERCICIO R\$		SALDO PARA O
T I T U L O S	ANTERIOR	-----		EXERCICIO SEGUINTE*
	R\$	INSCRICAO	BAIXA	R\$

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
1. EXERCICIO ANTERIOR	65.620.091,90		65.376.899,06	243.192,84
2. EXERCICIO ANTERIOR	276.061,29		276.061,29	
DESTE EXERCICIO		101.227.280,10		101.227.280,10
SUBTOTAL	65.896.153,19	101.227.280,10	65.652.960,35	101.470.472,94
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS				
1. EXERCICIO ANTERIOR	8.781.897,84		8.545.682,23	236.215,61
2. EXERCICIO ANTERIOR	116.361,59		116.361,59	
DESTE EXERCICIO		8.183.796,89		8.183.796,89
SUBTOTAL	8.898.259,43	8.183.796,89	8.662.043,82	8.420.012,50
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR				
SUBTOTAL				
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.238.811,94	183.177.701,95	178.314.902,64	11.101.611,25
SUBTOTAL	6.238.811,94	183.177.701,95	178.314.902,64	11.101.611,25
DEBITOS DE TESOURARIA				
SUBTOTAL				
TOTAL	81.033.224,56	292.588.778,94	252.629.906,81	120.992.096,69

Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista

**Demonstrações
Financeiras
(Lei 6.404, de 15.12.76)**



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL

BALANÇO PATRIMONIAL
EXERCÍCIO 2006

(R\$ 1.000)

ATIVO	CAGECE	CEGÁS	METROFOR	CEARÁPORTOS	COHAB	CEASA	CODECE	ETICE	COGERH	EMATERCE	TOTAL
ATIVO FINANCEIRO	165.968	83.158	46.052	3.964	199	789	1.705	66	16.132	2.056	320.089
DISPONÍVEL	30.923	83.158	46.052	2.421	199	789	1.705	1	10.563	2	175.813
CRÉD. EM CIRCULAÇÃO	100.014			1.437				65	5.393	2.054	108.963
ESTOQUES	35.031			97					157		35.285
DESP. ANTECIPADAS				9					19		28
ATIVO NÃO-FINANCEIRO	1.270.228	131.005	582.202	5.533	402.328	3.802	36.236	93	54.007	6.615	2.492.049
REALIZ. A CURTO PRAZO	152.286	108.590	146	0	1.563	1.092	32.356		1.997	2.115	300.145
VAL. PEND. A C. PRAZO				0	603						603
REALIZ. A LONGO PRAZO		128		0	400.056		2.602		9.977	2.061	414.824
PERMANENTE	1.117.942	22.287	582.056	5.533	106	2.710	1.278	93	42.033	2.439	1.776.477
Investimentos	498	7	1	54	41	43	34		28	32	738
Imobilizado	1.107.098	22.280	483.934	1.716	65	2.667	1.189	93	41.835	2.407	1.663.284
Diferido	10.346		98.121	3.763			55		170		112.455
ATIVO REAL	1.436.196	214.163	628.254	9.497	402.527	4.591	37.941	159	70.139	8.671	2.812.138
TOTAL	1.436.196	214.163	628.254	9.497	402.527	4.591	37.941	159	70.139	8.671	2.812.138
PASSIVO	CAGECE	CEGÁS	METROFOR	CEARÁPORTOS	COHAB	CEASA	CODECE	ETICE	COGERH	EMATERCE	TOTAL
PASSIVO FINANCEIRO	86.097	0	5.868	805	8.263	1.062	0	0	7.341	0	109.436
DEPÓSITOS				22					2.935		2.957
OBRIG. EM CIRCULAÇÃO	86.097		5.868	783	8.263			0			101.011
VAL. PEND. A C. PRAZO				0		552					552
EXIGÍVEL A L. PRAZO				0		510			4.406		4.916
PASSIVO NÃO-FINANCEIRO	367.433	141.123	536	0	556.481	0	23.354	0	0	57.699	1.146.626
OBRIG. EM CIRCULAÇÃO		125.574		0			1.193			6.304	133.071
VAL. PEND. A C. PRAZO				0							0
EXIGÍVEL A L. PRAZO	367.433	15.549	536	0	556.481		22.161			51.395	1.013.555
RESULTADO EXERC.FUTUROS		11.346		0				0			11.346
PASSIVO REAL	453.530	152.469	6.404	805	564.744	1.062	23.354	0	7.341	57.699	1.267.408
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	982.666	61.694	621.850	8.692	(162.217)	3.529	14.587	159	62.798	(49.028)	1.544.730
PATRIMÔNIO/CAPITAL	899.967	45.348	336.929	17.408	29.404	824	15.062	50	66.891	2.512	1.414.395
RESERVAS	27.809	16.346	296.427	6.250	0	602	4.623		9.786		361.843
RESULTADO ACUMULADO	54.890		(11.506)	(12.895)	(168.470)	2.103	(5.098)	109	(13.879)	(51.540)	(206.286)
AJUSTES PATR./CAPITAL				0	(4.114)						(4.114)
RESULTADO DO PERÍODO				(2.071)	(19.037)			(0)			(21.108)
TOTAL	1.436.196	214.163	628.254	9.497	402.527	4.591	37.941	159	70.139	8.671	2.812.138

NOTA: DADOS PREENCHIDOS PELA PRÓPRIA EMPRESA



DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS DO EXERCÍCIO
EXERCÍCIO 2006

-16.623,00

(R\$ 1.000)

ENTIDADES ESPECIF.	CAGECE	CEGÁS	METROFOR	CEARÁPORTOS	COHAB	CEASA	CODECE	ETICE	COGERH	EMATERCE	TOTAL
RECEITA OPER. LÍQUIDA	390.675	120.554	20.106	9.379	18.537	5.184	11.580	9.273	26.076	45.779	657.143
CUSTO OPERACIONAL	(200.001)	(84.987)	(13.573)	(7.707)			(11.795)		(11.718)		(329.781)
DESPESAS OPERACIONAIS	(115.643)	(10.578)	(10.470)	(3.754)	(35.160)	(4.996)	(2.846)	(9.298)	(14.274)	(50.893)	(257.912)
RESULT. OPERAC. LÍQUIDO	75.031	24.989	(3.937)	(2.082)	(16.623)	188	(3.061)	(25)	84	(5.114)	69.450
RESULT. NÃO OPERACIONAL	480		(1.993)	11	(17)	3	16	25	178		(1.297)
OUTROS	(23.763)	(6.220)			(2.397)	(46)	2.549		848		(29.029)
RESULT. LÍQ. DO EXERCÍCIO	51.748	18.769	(5.930)	(2.071)	(19.037)	145	(496)	0	1.110	(5.114)	39.124

NOTA: DADOS PREENCHIDOS PELA PRÓPRIA EMPRESA



DEMONSTRATIVO DE LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS
EXERCÍCIO 2006

(R\$ 1.000)											
ENTIDADES ESPECIF.	CAGECE	CEGÁS	METROFOR	CEARÁPORTOS	COHAB	CEASA	CODECE	ETICE	COGERH	EMATERCE	TOTAL
SALDO NO INÍCIO DO EXERCÍCIO	18.020	0	(6.651)	(12.603)	(168.478)	3.413	(2.245)	109	(16.300)	(45.782)	(230.517)
AJUSTE DE EXERC. ANTERIOR		(3.319)	(1.076)	(292)	9	(30)	(2.357)		1.311	(590)	(6.344)
COR. MONET. DO SALDO INICIAL				0							0
SALDO AJUST. E CORRIGIDO	18.020	(3.319)	(7.727)	(12.895)	(168.469)	3.383	(4.602)	109	(14.989)	(46.372)	(236.861)
REVERSÃO DE RESERVAS				0							0
LUCRO(PREJ.) LÍQ. EXERCÍCIO	51.748	18.769	(5.930)	(2.071)	(19.037)	145	(496)	0	1.110	(5.114)	39.124
FORMAÇÃO DE RESERVAS	(2.587)	(8.783)		0						2.458	(8.912)
DIVIDENDOS	(12.291)	(3.769)		0							(16.060)
OUTROS		(2.898)		0							(2.898)
SALDO NO FINAL DO EXERCÍCIO	54.890	0	(13.657)	(14.966)	(187.506)	3.528	(5.098)	109	(13.879)	(49.028)	(225.607)

NOTA: DADOS PREENCHIDOS PELA PRÓPRIA EMPRESA



DEMONSTRATIVO DAS ORIGENS DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2006

(R\$ 1.000)

ENTIDADES ESPECIF.	CAGECE	CEGÁS	METROFOR	CEARÁPORTOS	COHAB	CEASA	CODECE	ETICE	COGERH	EMATERCE	TOTAL
LUCRO LÍQ. DO EXERCÍCIO	51.748	18.769				145			1.110		71.772
DEPREC. E AMORTIZAÇÃO	32.642	3.857	2.616	1.183	39	179	85		3.418	232	44.251
AUMENTO DE CAPITAL	12.213		115.638	2.934							130.785
RED. DO ATIVO R. A L. PRAZO		17	1.131		285		9				1.442
RED. DO ATIVO PERMANENTE			0			4	1.897				1.901
ACRESC. DO P. E. A L. PRAZO	44.641		46		54.241		362		2.138	5.503	106.931
OUTROS	51.267	5.574	1.076	216	8		(1.400)			2.458	59.199
TOTAL	192.511	28.217	120.507	4.333	54.573	328	953	0	6.666	8.193	416.281

NOTA: DADOS PREENCHIDOS PELA PRÓPRIA EMPRESA



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL

DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2006

(R\$ 1.000)											
ENTIDADES ESPECIF.	CAGECE	CEGÁS	METROFOR	CEARÁPORTOS	COHAB	CEASA	CODECE	ETICE	COGERH	EMATERCE	TOTAL
PREJUÍZO LÍQ. DO EXERCÍCIO			5.930	2.071	19.037		496			5.114	32.648
DIVIDENDOS	12.291	3.769									16.060
ACRESC. NO AT. PERMANENTE	112.085	7.117	72.082	769	8	132		20	1.635	2.288	196.136
ACRESC. NO AT. REAL A L. PRAZO	3.520				2.271		390		2.040	436	8.657
RED. PAS. EXIG. A L. PRAZO	7.872	4.846		210	32.030		104				45.062
OUTROS	39.400	6.217		292	3.032	30				590	49.561
VAR. DO CAP. CIRC. LÍQUIDO	17.343	6.268	42.495	991	(1.805)	166	(37)	(20)	2.991	(235)	68.157
TOTAL	192.511	28.217	120.507	4.333	54.573	328	953	0	6.666	8.193	416.281

NOTA: DADOS PREENCHIDOS PELA PRÓPRIA EMPRESA



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL
Av. Alberto Nepomuceno, nº 2 – Centro – CEP: 60055-000 – Fortaleza-Ce
Telefone: 31 01-9000 – www.sefaz.ce.gov.br

Relação dos órgãos integrantes da Administração Direta:

01. Assembleia Legislativa
02. Tribunal de Contas do Estado
03. Tribunal de Contas dos Municípios
04. Tribunal de Justiça
05. Defensoria Pública do Estado - DPGE
06. Secretaria da Infra-Estrutura - SEINFRA
07. Secretaria da Ouvidoria Geral e Meio Ambiente - SOMA
08. Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social - SSPDS
09. Gabinete do Governador
10. Gabinete do Vice-Governador
11. Procuradoria Geral do Estado - PGE
12. Casa Militar
13. Procuradoria Geral da Justiça
14. Conselho de Educação
15. Secretaria da Justiça e Cidadania - SEJUS
16. Secretaria da Fazenda - SEFAZ
17. Secretaria da Agricultura e Pecuária - SEAGRI
18. Secretaria da Educação Básica - SEDUC



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL
Av. Alberto Nepomuceno, nº 2 – Centro – CEP: 60055-000 – Fortaleza-Ce
Telefone: 31 01-9000 – www.sefaz.ce.gov.br

- 19. Secretaria da Saúde - SESA
- 20. Secretaria do Desenvolvimento Econômico - SDE
- 21. Secretaria do Planejamento e Coordenação - SEPLAN
- 22. Secretaria da Cultura - SECULT
- 23. Secretaria da Administração - SEAD
- 24. Secretaria dos Recursos Hídricos - SRH
- 25. Secretaria do Governo - SEGOV
- 26. Secretaria da Ciência e Tecnologia - SECITECE
- 27. Secretaria da Ação Social - SAS
- 28. Secretaria Estadual do Turismo - SETUR
- 29. Secretaria da Controladoria - SECON
- 30. Secretaria do Esporte e Juventude - SEJUV
- 31. Secretaria do Desenvolvimento Local e Regional - SDLR
- 32. Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo - SETE



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Fazenda

O VOLUME II é formado pelos demonstrativos contábeis das entidades integrantes da Administração Indireta, a saber:

AUTARQUIAS

01. Departamento de Edificações, Rodovias e Transportes –DERT
02. Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN
03. Superintendência Estadual do Meio Ambiente –SEMACE
04. Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará – ARCE
05. Instituto de Desenvolvimento Agrário do Ceará –IDACE
06. Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará - ADAGRI
07. Escola de Saúde Pública –ESP
08. Junta Comercial do Estado do Ceará –JUCEC
09. Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE
10. Instituto de Previdência do Estado do Ceará –IPEC
11. Superintendência de Obras Hidráulicas –SOHIDRA

FUNDAÇÕES

01. Fundação Instituto de Planejamento do Ceará - IPLANCE
02. Fundação de Teleducação do Ceará –FUNTELC
03. Fundação Universidade Estadual do Ceará –FUNECE
04. Fundação Universidade Vale do Acaraú –UVA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Fazenda

- 05. Fundação Universidade Regional do Cariri –URCA
- 06. Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos –FUNCEME
- 07. Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico –FUNCAP
- 08. Fundação Núcleo de Tecnologia Industrial –NUTEC

FUNDOS

- 01. Fundo de Previdência Parlamentar –FPP
- 02. Fundo Especial de Reaparelhamento e Modernização do Poder Judiciário - FERMOJU
- 03. Fundo Estadual para o Registro Civil –FERC
- 04. Fundo de Apoio e Aparelhamento da Defensoria Pública Geral do Estado do Ceará – FAADEP
- 05. Fundo Estadual de Transporte –FET
- 06. Fundo Estadual do Meio Ambiente - FEMA
- 07. Fundo de Defesa Social –FDS
- 08. Fundo de Defesa dos Direitos Difusos do Estado do Ceará –FDID
- 09. Fundo Especial dos Direitos da Mulher –FEDM
- 10. Fundo Especial do Sistema Único de Previdência Social dos Servidores Públicos Cíveis e Militares, dos Agentes Públicos e dos Membros de Poder do Estado do Ceará - SUPSEC
- 11. Fundo Rotativo de Terras –FRT
- 12. Fundo de Desenvolvimento do Agronegócio - FDA



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Fazenda

13. Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e Valorização do Magistério - FUNDEF
14. Fundo Estadual de Saúde –FUNDES
15. Fundo de Desenvolvimento Industrial –FDI
16. Fundo Estadual da Cultura –FEC
17. Fundo Estadual de Desenvolvimento Institucional do Ceará –FUNEDINS
18. Fundo de Inovação Tecnológica - FIT
19. Fundo Estadual para a Criança e o Adolescente –FCA
20. Fundo Estadual de Assistência Social –FEAS
21. Fundo de Desenvolvimento do Esporte e Juventude –FDEJ
22. Fundo Especial do Desenvolvimento e Comercialização do Artesanato – FUNDART
23. Fundo de Financiamento às Micro, Pequenas e Médias Empresas - FCE

EMPRESAS PÚBLICAS

01. Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Ceará –EMATERCE
02. Empresa de Tecnologia da Informação do Ceará - ETICE



GOVERNO DO
ESTADO DO CEARÁ
Secretaria da Fazenda

SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA

01. Companhia de Água e Esgoto do Ceará –CAGECE
02. Companhia de Gás do Ceará –CEGÁS
03. Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos –METROFOR
04. Companhia de Integração Portuária do Ceará –CEARAPORTOS
05. Companhia de Habitação do Ceará –COHAB
06. Centrais de Abastecimento do Ceará S/A –CEASA
07. Companhia de Desenvolvimento do Ceará –CODECE
08. Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará –COGERH



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL
Av. Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro - CEP: 60055-000 - Fortaleza-Ce
Telefone: 3101-9000 - www.sefaz.ce.gov.br

RELAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA

CÓDIGO FONTE	ESPECIFICAÇÃO	SIT.
00	RECURSOS ORDINÁRIOS	1
01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1
02	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1
07	COTA-PARTE DA CONTRIB DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0
08	RECURSOS DE PRIVATIZAÇÕES	1
10	REC PROVENIENTES DO FECOP	1
11	COTA P CONTR INTERV NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	1
14	RECURSOS PROVENIENTES DE DEP JUDICIAIS	1
17	RECURSOS PROVENIENTES DO FET	1
18	RECURSOS PROVENIENTES DO FDS	1
19	RECURSOS PROVENIENTES DO FEM	1
40	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO CONDICIONADA - SWAP	1
41	OPERAÇÕES DE CRED LEI 9.846 DE 26.10.99 FUNDEF	1
44	INDENIZ PELA EXT DE PETRÓLEO, XISTO E GÁS	1
45	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS BNDES	1
46	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	1
48	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	1
80	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS ADM DIRETA	0
82	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS ADM DIRETA	0
84	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS ADM DIRETA	0
86	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS ADM DIRETA	0
88	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS ADM DIRETA	0
90	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS PROG PAID ADM DIRETA	0

Fonte: SIC/SEFAZ

Obs: Situação 0 = Administração Direta

Situação 1 = Administração Direta e Indireta



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL
Av. Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro - CEP: 60055-000 - Fortaleza-Ce
Telefone: 3101-9000 - www.sefaz.ce.gov.br

**RELAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS DO TESOIRO
ADMINISTRAÇÃO DIRETA**

CÓDIGO FONTE	ESPECIFICAÇÃO	SIT.
00	RECURSOS ORDINARIOS	1
01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS	1
02	SALDOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1
08	RECURSOS DE PRIVATIZAÇÕES	1
10	REC PROVENIENTES DO FECOP	1
11	COTA P CONTR INTERV NO DOMINIO ECON	1
14	RECURSOS PROVENIENTES DE DEP JUDICIAIS	1
17	RECURSOS PROVENIENTES DO FET	1
18	RECURSOS PROVENIENTES DO FDS	1
19	RECURSOS PROVENIENTES DO FEMF	1

Fonte: SIC/SEFAZ

Obs: Situação 1 = Administração Direta e Indireta



ESTADO DO CEARÁ
SECRETARIA DA FAZENDA
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL
Av. Alberto Nepomuceno, nº 2 - Centro - CEP: 60055-000 - Fortaleza-Ce
Telefone: 3101-9000 - www.sefaz.ce.gov.br

RELAÇÃO DE FONTES DE RECURSOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

CÓDIGO FONTE	ESPECIFICAÇÃO	SIT.
03	CONT DO SIST ÚNICO DE PREV DO EST DO CE	2
04	RECURSOS PROVINIENTES DA CONTRIB PATRONAL	2
05	REC PROV CONTRIBUIÇÃO PARLAMENTAR	2
06	REC PROV CONTRIB PARLAMENTAR PATRONAL	2
09	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNDEF	2
42	RECURSOS PROV DO PROGERIRH	2
47	RECURSOS PROVENIENTES DO FDU	2
49	RECURSOS PROVENIENTES DO FUNORH	2
70	RECURSOS DIRETAMENTE ARRECADADOS	2
71	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS OUTRAS FONTES	2
72	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - OUTRAS FONTES	2
75	MEDIDA COMPENSATÓRIA AMBIENTAL	2
77	RECURSOS PROVENIENTES DO FDC	2
78	RECURSOS PROVENIENTES DO EGE	2
81	CONV COM ÓRGÃOS INTERNACIONAIS ADM INDIRETA	2
83	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS FEDERAIS ADM INDIRETA	2
85	CONV COM ÓRGÃOS ESTADUAIS ADM INDIRETA	2
87	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS MUNICIPAIS ADM INDIRETA	2
89	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS PRIVADOS ADM INDIRETA	2
91	RECURSOS PROVENIENTES DO SUS	2
93	CONVÊNIOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS SANEAR 2	2

Fonte: SIC/SEFAZ

Obs: Situação 2 = Administração Indireta