

-----		*-----*	
ESTADO DO CEARA		DEMONSTRACAO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO	PAGINA 1
SECRETARIA DA FAZENDA		AS CATEGORIAS ECONOMICAS	ANEXO 1
COORDENADORIA DO TESOIRO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA	31/12/2008
-----		*-----*	
*R E C E I T A	*	*D E S P E S A	*
-----		*-----*	
RECEITAS CORRENTES		DESPESAS CORRENTES	
RECEITA TRIBUTARIA	5.186.911.358,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.712.367.815,87
RECEITA DE CONTRIBUICOES	499.034,53	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	212.115.579,25
RECEITA PATRIMONIAL	211.709.781,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.532.626.478,36
RECEITA AGROPECUARIA	0,00		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00		
RECEITA DE SERVICOS	0,00		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.684.967.920,56		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	153.636.840,24		
	0,00		
TOTAL	9.237.724.936,02	SUPERAVIT	1.780.615.062,54
RECEITAS DE CAPITAL		TOTAL	9.237.724.936,02
OPERACOES DE CREDITO	135.949.791,66	DESPESAS DE CAPITAL	
ALIENACAO DE BENS	2.417.616,15	INVESTIMENTOS	987.369.065,42
AMORTIZACAO DE EMPRESTIMOS	0,00	INVERSOES FINANCEIRAS	108.880.399,26
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	136.595.024,00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	435.038.174,41
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	119.898.329,00		
DEFICIT	1.136.426.878,28		
TOTAL	1.531.287.639,09	TOTAL	0,00
-----		*-----*	
	R E S U M O		
RECEITAS CORRENTES	9.237.724.936,02	DESPESAS CORRENTES	7.457.109.873,48
RECEITAS DE CAPITAL	394.860.760,81	DESPESAS DE CAPITAL	1.531.287.639,09
	0,00	SUPERAVIT	644.188.184,26
TOTAL	9.632.585.696,83	TOTAL	9.632.585.696,83

-----						PAGINA 1*	
ESTADO DO CEARA						ANEXO 2	
SECRETARIA DA FAZENDA						31/12/2008	
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL						*-----*	
*CODIGO *						*CATEG./GRUPO DESPESA *	
* E S P E C I F I C A C A O *						*-----*	
* ELEMENTO *						MODALIDADE	
-----						*-----*	
30000000	DESPESAS CORRENTES						7457.109.873,48
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS					3712.367.815,87	
31700000	TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS	434.249.055,89					
31704100	CONTRIBUICOES	434.249.055,89					
31900000	APLICACOES DIRETAS	3278.118.759,98					
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	283.676.144,76					
31900300	PENSOES	167.246.749,91					
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	24.365.487,35					
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	0,00					
31900700	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.129.405,26					
31900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.380.744,17					
31900900	SALARIO FAMILIA	587.407,08					
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	1762.152.888,33					
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	350.614.889,69					
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	518.651.365,21					
31901600	OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	103.709,28					
31903400	OUT DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT TERCEIRIZACAO	75.551.151,76					
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS	45.980.815,74					
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.885.065,83					
31909300	INDENIZACOES	243.275,47					
31909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS	99.607,08					
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.450.053,06					
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA					212.115.579,25	
32900000	APLICACOES DIRETAS	212.115.579,25					
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	206.023.118,93					
32902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.092.460,32					
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES					3532.626.478,36	
33150000	TRANSF INT A ENT N INT ORC FISCAL E SEG SOCIAL	0,00					
33154100	CONTRIBUICOES	0,00					
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO	0,00					
33209200	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00					
33400000	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	1262.652.661,37					
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	1261.090.195,00					
33404200	AUXILIOS	1.562.466,37					
33500000	TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS	171.444.586,64					
33503900	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	65.580.702,98					
33504100	CONTRIBUICOES	101.076.621,25					
33504200	AUXILIOS	170.400,00					
33504300	SUBVENCOES SOCIAIS	4.578.855,41					
33509200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.007,00					
33600000	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS	0,00					
33604100	CONTRIBUICOES	0,00					

-----						PAGINA 2*	
ESTADO DO CEARA						ANEXO 2	
SECRETARIA DA FAZENDA						31/12/2008	
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL						*-----*	
*CODIGO *						*CATEG./GRUPO DESPESA *	
* E S P E C I F I C A C A O *						*-----*	
* ELEMENTO *						MODALIDADE	
-----						*-----*	
33700000	TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS				842.187.733,43		
33704100	CONTRIBUICOES				842.187.733,43		
33900000	APLICACOES DIRETAS				1256.341.496,92		
33900300	PENSOES				7.748.393,10		
33900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL				0,00		
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS				1.757.920,00		
33901300	OBRIGACOES PATRONAIS				8.327.316,31		
33901400	DIARIAS CIVIL				12.590.454,07		
33901500	DIARIAS MILITAR				8.144.372,04		
33901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL				0,00		
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES				11.425.301,11		
33902000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES				773.000,00		
33903000	MATERIAL DE CONSUMO				141.653.265,58		
33903100	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENT DESPORT E OUTROS				13.387.924,97		
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				112.500.444,39		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				11.481.396,85		
33903400	OUT DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT TERCEIRIZACAO				0,00		
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA				8.027.958,03		
33903600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA				91.572.492,44		
33903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA				149.069.924,73		
33903800	ARRENDAMENTO MERCANTIL				0,00		
33903900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				538.927.575,76		
33904100	CONTRIBUICOES				2.680.073,90		
33904200	AUXILIOS				6.460.803,25		
33904300	SUBVENCOES SOCIAIS				278.266,54		
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO				9.876.813,58		
33904700	OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS				64.701.724,21		
33904800	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS				216.040,00		
33904900	AUXILIO TRANSPORTE				0,00		
33909100	SENTENCAS JUDICIAIS				4.706,08		
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				35.975.659,55		
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES				18.753.619,75		
33909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS				6.050,68		
33909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO				0,00		
33910000	APLIC DIRETA DE OP ENTRE ORG FUNDOS E ENT INT ORCAMENTO				0,00		
33913000	MATERIAL DE CONSUMO				0,00		
33913300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOeõo				0,00		
33913600	OUTROS SERVIeõs DE TERCEIROS - PESSOA FãSICA				0,00		
33913900	OUTROS SERVIeõs DE TERCEIROS - PESSOA JURãDICA				0,00		
33919200	DESPESAS DE EXERCãCIOS ANTERIORES				0,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL						1531.287.639,09
44000000	INVESTIMENTOS					987.369.065,42	
44200000	TRANSF A UNIAO				0,00		
44204200	AUXILIOS				0,00		
44400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				91.832.847,44		
44403900	OUTROS SERV DE TERC P JURIDICA				0,00		

-----						PAGINA 3*	
ESTADO DO CEARA						ANEXO 2	
SECRETARIA DA FAZENDA						31/12/2008	
*COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL						*-----*	
*CODIGO *						ELEMENTO *	MODALIDADE *CATEG./GRUPO DESPESA *
* E S P E C I F I C A C A O *						*	*
-----						*-----*	
44404100	CONTRIBUICOES					0,00	
44404200	AUXILIOS					90.880.835,48	
44405100	OBRAS E INSTALACOES					500.000,00	
44405200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	
44409200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					452.011,96	
44500000	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS					44.098.813,34	
44503900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					6.900,00	
44504100	CONTRIBUICOES					911.496,88	
44504200	AUXILIOS					39.979.502,55	
44505100	OBRAS E INSTALACOES					3.200.913,91	
44505200	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE					0,00	
44600000	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS					17.543.526,32	
44603500	SERVICO DE CONSULTORIA					0,00	
44603900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					4.000,00	
44604100	CONTRIBUICOES					17.539.526,32	
44605100	OBRAS E INSTALACOES					0,00	
44700000	TRANSF A INSTIT MULTIG NACIONAIS					0,00	
44704100	CONTRIBUICOES					0,00	
44900000	APLICACOES DIRETAS					833.893.878,32	
44901400	DIARIA CIVIL					9.969,46	
44903000	MATERIAL DE CONSUMO					1.695.828,38	
44903100	PREMIACAO CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS DESP E OUTRA					0,00	
44903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA					19.250,00	
44903300	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO					25.582,79	
44903500	SERVICO DE CONSULTORIA					16.634.817,19	
44903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA					15.910,00	
44903900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA					13.683.025,68	
44904100	CONTRIBUICOES					16.358.172,82	
44904200	AUXILIOS					1.890.042,00	
44904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS					0,00	
44905100	OBRAS E INSTALACOES					537.868.870,02	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					189.532.441,44	
44906100	AQUISICAO DE IMOVEIS					13.298.672,11	
44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES					18.745.829,97	
44909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES					24.115.466,46	
44909900	A CLASSIFICAR					0,00	
44910000	APLIC DIRETA DE OP ENTRE ORG FUNDOS E ENT INT ORCAMENTO					0,00	
44913500	SERVICAO DE CONSULTORIA					0,00	
44915100	OBRAS E INSTALACOES					0,00	
44915200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					0,00	
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS						108.880.399,26
45400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					0,00	
45406600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS					0,00	
45900000	APLICACOES DIRETAS					108.880.399,26	
45905100	OBRAS E INSTALACOES					0,00	
45906100	AQUISICAO DE IMOVEIS					4.743.021,70	

-----										*-----*						
ESTADO DO CEARA										PAGINA	4					
SECRETARIA DA FAZENDA										ANEXO	2					
*COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL										31/12/2008	*					
-----										*-----*						
*CODIGO *	E S P E C I F I C A C A O									*	ELEMENTO	*	MODALIDADE	*CATEG./GRUPO DESPESA	*	
*	*									*	*	*	*	*	*	
-----															*-----*	
45906500	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS										18.990.389,06					
45906600	CONCESSAO DE EMPREST E FINANCIAMENTOS										85.146.988,50					
45909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES										0,00					
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA												435.038.174,41			
46900000	APLICACOES DIRETAS										435.038.174,41					
46907100	PRINC DA DIVIDA CONT RESGATADO										435.038.174,41					
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA														0,00	
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA												0,00			
99990000	RESERVA DE CONTINGENCIA										0,00					
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA										0,00					
*** T O T A L G E R A L														8988.397.512,57		

-----						*-----*	
ESTADO DO CEARA	COMPARATIVO DA RECEITA ORCADADA COM A ARRECADADA					PAGINA	1
SECRETARIA DA FAZENDA	ADMINISTRACAO DIRETA					ANEXO	10
*COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL						31/12/2008	*
-----						*-----*	
* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	* * * * *	DIFERENCAS		* * * * *
E S P E C I F I C A C A O		ORCADADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS		*
-----						*-----*	
RECEITAS CORRENTES	8.792.351.972,55	9.237.724.936,02	445.372.963,47	0,00			
RECEITA TRIBUTARIA	5.024.907.398,65	5.186.911.358,74	162.003.960,09	0,00			
IMPOSTOS	5.021.488.609,65	5.183.867.706,02	162.379.096,37	0,00			
IMPOSTO SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA	484.931.164,71	541.948.619,20	57.017.454,49	0,00			
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	243.009.862,00	288.989.737,32	45.979.875,32	0,00			
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEICULOS AUTOMOTORES	232.930.163,71	236.320.990,05	3.390.826,34	0,00			
IMPOSTO SOBRE TRANSMISSAO CAUSA MORTIS E DOACAO	8.991.139,00	16.637.891,83	7.646.752,83	0,00			
IMPOSTO SOBRE A PRODUCAO E A CIRCULACAO	4.536.557.444,94	4.641.919.086,82	105.361.641,88	0,00			
IMPOSTO SOBRE OPERACOES RELATIVAS CIRC. DE MERCADORIAS	4.536.557.444,94	4.641.919.086,82	105.361.641,88	0,00			
TAXAS	3.418.789,00	3.043.652,72	0,00	375.136,28			
TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0,00	47.602,73	47.602,73	0,00			
TAXA DA POLICIA CIVIL	0,00	47.602,73	47.602,73	0,00			
TAXAS P/PRESTACAO DE SERVICOS	3.418.789,00	2.996.049,99	0,00	422.739,01			
TAXAS DE FISC. E PRESTACAO DE SERVICOS	3.418.789,00	2.996.049,99	0,00	422.739,01			
TAXA DE ADM. FAZENDARIA	1.721.183,00	1.709.256,74	0,00	11.926,26			
TAXA ANUAL DE SEG. CONTRA INCENDIO	227.047,00	0,00	0,00	227.047,00			
TAXA DE APROVACAO DE PROJETOS DE CONSTRUCOES	415.559,00	232.975,01	0,00	182.583,99			
TAXA DE SAUDE	0,00	97.895,80	97.895,80	0,00			
TAXA DE EDUCACAO	3.000,00	13.988,36	10.988,36	0,00			
TAXA DE INSP. INDL. SANITARIA	196.000,00	12.885,27	0,00	183.114,73			
TAXA DA SEMACE	0,00	0,00	0,00	0,00			
TAXA DA LOTERIA ESTADUAL DO CEARA	856.000,00	929.048,81	73.048,81	0,00			
RECEITA DE CONTRIBUICOES	130.000,00	499.034,53	369.034,53	0,00			
CONTRIBUICOES SOCIAIS	130.000,00	121.211,71	0,00	8.788,29			
CONTRIBUICAO PARA O PLANO DE SEGURIDADE DO SERVIDOR	130.000,00	121.211,71	0,00	8.788,29			
CONTRIBUICOES ECONOMICAS	0,00	377.822,82	377.822,82	0,00			
COTA-PARTE DE COMPENSACOES FINANCEIRAS	0,00	377.822,82	377.822,82	0,00			
RECEITA PATRIMONIAL	184.189.624,44	211.709.781,95	27.520.157,51	0,00			
RECEITAS IMOBILIARIAS	16.000,00	2.583,86	0,00	13.416,14			
ALUGUEIS	4.000,00	2.471,07	0,00	1.528,93			
ARRENDAMENTOS	12.000,00	112,79	0,00	11.887,21			
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	184.173.624,44	211.707.198,09	27.533.573,65	0,00			
JUROS DE TITULOS DE RENDA	183.663.624,44	187.020.735,83	3.357.111,39	0,00			
DIVIDENDOS	10.000,00	1.593.558,96	1.583.558,96	0,00			
PARTICIPACOES	500.000,00	500.951,77	951,77	0,00			
JUROS DE TIT DE RENDA FECOP	0,00	17.391.951,53	17.391.951,53	0,00			
OUTRAS RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00			
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00			
TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.386.948.663,49	3.684.967.920,56	298.019.257,07	0,00			
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.252.115.732,00	3.608.303.662,46	356.187.930,46	0,00			
TRANSFERENCIAS DA UNIAO	3.252.115.732,00	3.608.303.662,46	356.187.930,46	0,00			
PARTICIPACAO NA RECEITA DA UNIAO	3.185.575.435,00	3.518.300.876,03	332.725.441,03	0,00			
COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS ESTADOS	3.096.266.783,00	3.445.251.959,63	348.985.176,63	0,00			
COTA-PARTE DO I.P.I. EXPORTACAO	31.645.536,00	31.556.184,67	0,00	89.351,33			
COTA-PARTE DA C.I.D.E.	57.663.116,00	41.473.198,99	0,00	16.189.917,01			

ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA RECEITA ORCADA COM A ARRECADADA				PAGINA	2
SECRETARIA DA FAZENDA		ADMINISTRACAO DIRETA				ANEXO	10
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL						31/12/2008	
-----*							
*	*	*	*	*	DIFERENCAS		*
*	*	*	*	*	-----*		*
*	E S P E C I F I C A C A O	*	ORCADA	*	ARRECADADA	*	PARA MAIS PARA MENOS
*		*		*		*	
-----*							
COTA-PARTE OP CRED. CAMBIO SEG TIT OU VALORES		0,00		19.532,74		19.532,74	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		50.832.551,27		50.832.551,27	0,00
TRANSF. FIN. AOS ESTADOS LEI COMP. 87/96		0,00		23.821.346,27		23.821.346,27	0,00
DEMAIS TRANSFERENCIAS DA UNIAO		0,00		27.011.205,00		27.011.205,00	0,00
TRANSF. COMP. FINANNC. P/ EXPLORACAO REC. NATURAIS		26.312.453,00		29.422.667,06		3.110.214,06	0,00
COTA PARTE DA COMPENSACAO FINANNC. REC. MINERIAS-CFEM		100.000,00		0,00		0,00	100.000,00
COTA PARTE ROYALTIES-COMP. FINANNC. PROD. PETROLEO		26.212.453,00		29.422.667,06		3.210.214,06	0,00
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE		40.227.844,00		9.747.568,10		0,00	30.480.275,90
COTA-PARTE DA CONTRIBUICAO DO SALARIO EDUCACAO		40.227.844,00		9.747.568,10		0,00	30.480.275,90
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		134.832.931,49		76.664.258,10		0,00	58.168.673,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		196.176.285,97		153.636.840,24		0,00	42.539.445,73
MULTAS E JUROS DE MORA		47.588.460,00		73.002.983,98		25.414.523,98	0,00
INDENIZACOES E RESTITUICOES		73.940.441,00		30.073.397,39		0,00	43.867.043,61
RECEITA DA DIVIDA ATIVA		28.766.056,00		25.059.583,12		0,00	3.706.472,88
RECEITA DA DIVIDA ATIVA TRIBUTARIA		28.763.056,00		25.059.583,12		0,00	3.703.472,88
RECEITA DA DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA		3.000,00		0,00		0,00	3.000,00
RECEITAS DIVERSAS		45.881.328,97		25.500.875,75		0,00	20.380.453,22
RECEITAS DE CAPITAL		1.706.822.424,79		394.860.760,81		0,00	1.311.961.663,98
OPERACOES DE CREDITO		973.931.994,48		135.949.791,66		0,00	837.982.202,82
OPERACOES DE CREDITOS INTERNAS		431.880.835,00		93.287.512,52		0,00	338.593.322,48
OPERACOES DE CREDITOS EXTERNAS		542.051.159,48		42.662.279,14		0,00	499.388.880,34
ALIENACAO DE BENS		10.500.000,00		2.417.616,15		0,00	8.082.383,85
ALIENACAO DE BENS MOVEIS		10.500.000,00		2.417.616,15		0,00	8.082.383,85
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		0,00		0,00		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		721.387.836,31		136.595.024,00		0,00	584.792.812,31
TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		0,00		0,00		0,00	0,00
TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS		721.387.836,31		136.595.024,00		0,00	584.792.812,31
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		1.002.594,00		119.898.329,00		118.895.735,00	0,00
OUTRAS RECEITAS		1.002.594,00		119.898.329,00		118.895.735,00	0,00
-----*							
T O T A I S		10.499.174.397,34		9.632.585.696,83		445.372.963,47	1.311.961.663,98*
-----*							

-----							*-----*	
ESTADO DO CEARA							PAGINA	1
SECRETARIA DA FAZENDA							ANEXO	11
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL							31/12/2008	
-----							*-----*	
* T I T U L O S		* DESPESAS AUTORIZADAS			* DESPESAS TOTAIS		*-----*	
*CODIGO	* ECONOMICOS	*-----*			* DIFERENCA		*-----*	
ORD	+ SUPL - ANUL	ESP	+ EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS	*-----*	*-----*	
-----							*-----*	
30000000	DESPESAS CORRENTES	7.980.255.455,79	72.281.171,81	8.052.536.627,60	7.457.109.873,48	595.426.754,12		
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.874.622.017,35	12.159.524,52	3.886.781.541,87	3.712.367.815,87	174.413.726,00		
31700000	TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS	440.158.504,00	0,00	440.158.504,00	434.249.055,89	5.909.448,11		
31704100	CONTRIBUICOES	440.158.504,00	0,00	440.158.504,00	434.249.055,89	5.909.448,11		
31900000	APLICACOES DIRETAS	3.434.463.513,35	12.159.524,52	3.446.623.037,87	3.278.118.759,98	168.504.277,89		
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	332.737.340,53	0,00	332.737.340,53	283.676.144,76	49.061.195,77		
31900300	PENSOES	184.911.590,47	0,00	184.911.590,47	167.246.749,91	17.664.840,56		
31900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	31.412.497,91	0,00	31.412.497,91	24.365.487,35	7.047.010,56		
31900500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00		
31900700	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE P	2.161.236,80	0,00	2.161.236,80	2.129.405,26	31.831,54		
31900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.266.628,52	5.332,81	2.271.961,33	1.380.744,17	891.217,16		
31900900	SALARIO FAMILIA	959.768,21	3.358,54	963.126,75	587.407,08	375.719,67		
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL	1.804.855.279,52	6.060.450,27	1.810.915.729,79	1.762.152.888,33	48.762.841,46		
31901200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	365.329.894,15	660.000,00	365.989.894,15	350.614.889,69	15.375.004,46		
31901300	OBRIGACOES PATRONAIS	521.480.359,98	117.623,58	521.597.983,56	518.651.365,21	2.946.618,35		

-----										*-----*	
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	
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL									31/12/2008		
-----										*-----*	
* T I T U L O S			* DESPESAS AUTORIZADAS			* DESPESAS TOTAIS			* DIFERENCA		
*CODIGO	* ECONOMICOS		*-----*			*-----*			*-----*		
*	*		*ORD + SUPL - ANUL*	ESP	+	EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS	*	*	
-----										*-----*	
31901600	OUTRAS DESP VARIABEIS PESSOAL CIVIL		202.516,48			0,00	202.516,48	103.709,28		98.807,20	
31903400	OUT DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CON		83.528.344,66			5.285.804,35	88.814.149,01	75.551.151,76		13.262.997,25	
31909100	SENTENCAS JUDICIAIS		52.604.630,62			0,00	52.604.630,62	45.980.815,74		6.623.814,88	
31909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		45.576.287,40			26.954,97	45.603.242,37	40.885.065,83		4.718.176,54	
31909300	INDENIZACOES		260.110,00			0,00	260.110,00	243.275,47		16.834,53	
31909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS		148.318,47			0,00	148.318,47	99.607,08		48.711,39	
31909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R		6.028.609,63			0,00	6.028.609,63	4.450.053,06		1.578.556,57	
32000000	JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA		242.286.452,34			0,00	242.286.452,34	212.115.579,25		30.170.873,09	
32900000	APLICACOES DIRETAS		242.286.452,34			0,00	242.286.452,34	212.115.579,25		30.170.873,09	
32902100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO		232.407.494,34			0,00	232.407.494,34	206.023.118,93		26.384.375,41	
32902200	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CON		9.878.958,00			0,00	9.878.958,00	6.092.460,32		3.786.497,68	
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3.863.346.986,10			60.121.647,29	3.923.468.633,39	3.532.626.478,36		390.842.155,03	
33150000	TRANSF INT A ENT N INT ORC FISCAL E SE		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
33154100	CONTRIBUICOES		0,00			0,00	0,00	0,00		0,00	
33200000	TRANSFERENCIAS A UNIAO		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	
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL										31/12/2008	
-----										*-----*	
* T I T U L O S		* DESPESAS AUTORIZADAS				* DESPESAS TOTAIS				* DIFERENCA	
*CODIGO	* ECONOMICOS	*-----*				*-----*				*-----*	
ORD + SUPL - ANUL		ESP	+	EXT	* AUTORIZADAS		* REALIZADAS		*-----*		
-----										*-----*	
33209200	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
33400000	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS	1.277.720.613,71		2.017.790,93		1.279.738.404,64		1.262.652.661,37		17.085.743,27	
33403000	MATERIAL DE CONSUMO	39.757,00		0,00		39.757,00		0,00		39.757,00	
33403500	SERVICO DE CONSULTORIA	5.850.000,00		0,00		5.850.000,00		0,00		5.850.000,00	
33403600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FI	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
33403900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	79.116,00		0,00		79.116,00		0,00		79.116,00	
33404100	CONTRIBUICOES	1.271.134.677,88		0,00		1.271.134.677,88		1.261.090.195,00		10.044.482,88	
33404200	AUXILIOS	617.062,83		2.017.790,93		2.634.853,76		1.562.466,37		1.072.387,39	
33500000	TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIV	178.129.672,56		1.612.156,00		179.741.828,56		171.444.586,64		8.297.241,92	
33503900	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDI	69.967.203,56		924.056,00		70.891.259,56		65.580.702,98		5.310.556,58	
33504100	CONTRIBUICOES	102.999.783,91		688.100,00		103.687.883,91		101.076.621,25		2.611.262,66	
33504200	AUXILIOS	191.700,50		0,00		191.700,50		170.400,00		21.300,50	
33504300	SUBVENCOES SOCIAIS	4.932.877,59		0,00		4.932.877,59		4.578.855,41		354.022,18	
33509200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.107,00		0,00		38.107,00		38.007,00		100,00	
33600000	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS	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	
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL									31/12/2008		
-----										*-----*	
* T I T U L O S			* DESPESAS AUTORIZADAS			* DESPESAS TOTAIS			* DIFERENCA		
*CODIGO	* ECONOMICOS		*-----*			*-----*			*-----*		
ORD	+ SUPL - ANUL	ESP	+ EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS				*-----*		
-----										*-----*	
33604100	CONTRIBUICOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
33700000	TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS	890.535.276,00	0,00	890.535.276,00	842.187.733,43	48.347.542,57					
33704100	CONTRIBUICOES	890.535.276,00	0,00	890.535.276,00	842.187.733,43	48.347.542,57					
33900000	APLICACOES DIRETAS	1.516.960.423,83	56.491.700,36	1.573.452.124,19	1.256.341.496,92	317.110.627,27					
33900300	PENSOES	7.814.000,00	0,00	7.814.000,00	7.748.393,10	65.606,90					
33900400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESS	10.064,00	0,00	10.064,00	0,00	10.064,00					
33900800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.770.100,00	0,00	1.770.100,00	1.757.920,00	12.180,00					
33901300	OBRIGACOES PATRONAIS	8.346.223,25	0,00	8.346.223,25	8.327.316,31	18.906,94					
33901400	DIARIAS CIVIL	15.231.169,71	322.035,86	15.553.205,57	12.590.454,07	2.962.751,50					
33901500	DIARIAS MILITAR	8.358.927,98	0,00	8.358.927,98	8.144.372,04	214.555,94					
33901600	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVI	30.700,00	0,00	30.700,00	0,00	30.700,00					
33901800	AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.957.598,00	0,00	11.957.598,00	11.425.301,11	532.296,89					
33902000	AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	1.894.000,00	0,00	1.894.000,00	773.000,00	1.121.000,00					
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	181.406.893,55	1.325.171,21	182.732.064,76	141.653.265,58	41.078.799,18					
33903100	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENT	13.827.020,40	0,00	13.827.020,40	13.387.924,97	439.095,43					

-----										*-----*	
ESTADO DO CEARA			COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						PAGINA	5	
SECRETARIA DA FAZENDA			RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO						ANEXO	11	
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL									31/12/2008		
-----										*-----*	
* T I T U L O S			* DESPESAS AUTORIZADAS			* DESPESAS TOTAIS			* DIFERENCA		
*CODIGO	* ECONOMICOS		*-----*			*-----*			*-----*		
ORD	+ SUPL	- ANUL	ESP	+	EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS		*-----*		
-----										*-----*	
33903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		121.385.155,92		10,00	121.385.165,92	112.500.444,39		8.884.721,53		
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		14.522.886,99		15.000,00	14.537.886,99	11.481.396,85		3.056.490,14		
33903400	OUT DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CON		1.344,00		0,00	1.344,00	0,00		1.344,00		
33903500	SERVICOS DE CONSULTORIA		21.885.008,47		0,00	21.885.008,47	8.027.958,03		13.857.050,44		
33903600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA		102.732.028,09		461.342,20	103.193.370,29	91.572.492,44		11.620.877,85		
33903700	LOCACAO DE MAO DE OBRA		167.468.551,13		1.301.138,99	168.769.690,12	149.069.924,73		19.699.765,39		
33903800	ARRENDAMENTO MERCANTIL		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
33903900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		675.072.769,85		52.288.415,94	727.361.185,79	538.927.575,76		188.433.610,03		
33904100	CONTRIBUICOES		2.770.086,90		25.000,00	2.795.086,90	2.680.073,90		115.013,00		
33904200	AUXILIOS		7.306.644,49		0,00	7.306.644,49	6.460.803,25		845.841,24		
33904300	SUBVENCOES SOCIAIS		392.766,44		0,00	392.766,44	278.266,54		114.499,90		
33904600	AUXILIO ALIMENTACAO		10.537.397,88		51.330,91	10.588.728,79	9.876.813,58		711.915,21		
33904700	OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS		82.193.689,28		21.122,83	82.214.812,11	64.701.724,21		17.513.087,90		
33904800	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS		291.340,00		0,00	291.340,00	216.040,00		75.300,00		
33904900	AUXILIO TRANSPORTE		5.150,00		0,00	5.150,00	0,00		5.150,00		

-----										*-----*	
ESTADO DO CEARA				COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA						PAGINA 6	
SECRETARIA DA FAZENDA				RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO						ANEXO 11	
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL										31/12/2008	
-----										*-----*	
* T I T U L O S		* DESPESAS AUTORIZADAS				* DESPESAS TOTAIS				*-----*	
*CODIGO	* ECONOMICOS	*-----*				*-----*				* DIFERENCA	
*	*	*ORD + SUPL - ANUL*	ESP	+	EXT	*	AUTORIZADAS	*	REALIZADAS	*	*

33909100	SENTENCAS JUDICIAIS	66.278,27			0,00		66.278,27		4.706,08		61.572,19
33909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	40.435.399,34	481.132,42				40.916.531,76	35.975.659,55			4.940.872,21
33909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	19.190.669,21	200.000,00				19.390.669,21	18.753.619,75			637.049,46
33909400	INDENIZACOES TRABALHISTAS	56.550,68			0,00		56.550,68	6.050,68			50.500,00
33909600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL R	10,00			0,00		10,00	0,00			10,00
33910000	APLIC DIRETA DE OP ENTRE ORG FUNDOS E	1.000,00			0,00		1.000,00	0,00			1.000,00
33913000	MATERIAL DE CONSUMO	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00
33913300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMO��O	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00
33913600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00
33913900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	1.000,00			0,00		1.000,00	0,00			1.000,00
33919200	DESPESAS DE EXERC��CIOS ANTERIORES	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	2.992.225.388,33	144.447.488,44	3.136.672.876,77			1.531.287.639,09	1.605.385.237,68			
44000000	INVESTIMENTOS	2.428.472.713,86	144.157.488,44	2.572.630.202,30			987.369.065,42	1.585.261.136,88			
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

-----										*-----*	
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							PAGINA	7	
SECRETARIA DA FAZENDA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO							ANEXO	11	
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL									31/12/2008		
-----										*-----*	
*CODIGO	* T I T U L O S	* DESPESAS AUTORIZADAS			* DESPESAS TOTAIS			* DIFERENCA	*		
*ORD	* ECONOMICOS	+ SUPL	- ANUL*	ESP	+ EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS	*	*		
-----										*-----*	
44400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	188.102.033,17		24.373.063,65		212.475.096,82	91.832.847,44	120.642.249,38			
44403900	OUTROS SERV DE TERC P JURIDICA	377.000,00			0,00	377.000,00	0,00	377.000,00			
44404100	CONTRIBUICOES	320.429,00		250.000,00		570.429,00	0,00	570.429,00			
44404200	AUXILIOS	182.310.537,88		24.123.063,65		206.433.601,53	90.880.835,48	115.552.766,05			
44405100	OBRAS E INSTALACOES	2.858.514,29			0,00	2.858.514,29	500.000,00	2.358.514,29			
44405200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.748.552,00			0,00	1.748.552,00	0,00	1.748.552,00			
44409200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	487.000,00			0,00	487.000,00	452.011,96	34.988,04			
44500000	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS	82.004.544,35		451.060,13		82.455.604,48	44.098.813,34	38.356.791,14			
44503900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	222.000,00			0,00	222.000,00	6.900,00	215.100,00			
44504100	CONTRIBUICOES	920.567,00			0,00	920.567,00	911.496,88	9.070,12			
44504200	AUXILIOS	74.335.923,47		451.060,13		74.786.983,60	39.979.502,55	34.807.481,05			
44505100	OBRAS E INSTALACOES	4.092.770,88			0,00	4.092.770,88	3.200.913,91	891.856,97			
44505200	EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	2.433.283,00			0,00	2.433.283,00	0,00	2.433.283,00			
44600000	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS	25.900.938,70		4.000.000,00		29.900.938,70	17.543.526,32	12.357.412,38			
44603500	SERVICO DE CONSULTORIA	272.304,00			0,00	272.304,00	0,00	272.304,00			

-----										*-----*	
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	
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL										31/12/2008	
-----										*-----*	
* T I T U L O S		* DESPESAS AUTORIZADAS				* DESPESAS TOTAIS				* DIFERENCA	
*CODIGO	* ECONOMICOS	*-----*				*-----*				*-----*	
		ORD + SUPL - ANUL	ESP	+	EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS				
-----										*-----*	
44603900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JU	262.080,00			0,00	262.080,00	4.000,00			258.080,00	
44604100	CONTRIBUICOES	13.886.700,00			4.000.000,00	17.886.700,00	17.539.526,32			347.173,68	
44605100	OBRAS E INSTALACOES	11.479.854,70			0,00	11.479.854,70	0,00			11.479.854,70	
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	2.132.344.997,64	115.333.364,66		2.247.678.362,30	833.893.878,32	1.413.784.483,98				
44901400	DIARIA CIVIL	19.300,00			0,00	19.300,00	9.969,46			9.330,54	
44903000	MATERIAL DE CONSUMO	3.525.347,14			0,00	3.525.347,14	1.695.828,38			1.829.518,76	
44903100	PREMIACAO CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIF	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	
44903200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	48.324,92			0,00	48.324,92	19.250,00			29.074,92	
44903300	PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO	67.050,00			0,00	67.050,00	25.582,79			41.467,21	
44903500	SERVICO DE CONSULTORIA	50.437.944,14	220.000,00		50.657.944,14	16.634.817,19	34.023.126,95				
44903600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FI	468.018,87			0,00	468.018,87	15.910,00			452.108,87	
44903900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	86.366.331,57	4.104.908,98		90.471.240,55	13.683.025,68	76.788.214,87				
44904100	CONTRIBUICOES	33.184.763,56	4.485.275,26		37.670.038,82	16.358.172,82	21.311.866,00				

-----		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						31/12/2008	*
*COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL							
-----		*-----*					
* T I T U L O S		* DESPESAS AUTORIZADAS		* DESPESAS TOTAIS			
*CODIGO	* ECONOMICOS	*-----*		*-----*		* DIFERENCA	*
*	*	*ORD + SUPL - ANUL*	ESP + EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS	*	*
-----		*-----*					
44904200	AUXILIOS	837.130,00	4.817.394,17	5.654.524,17	1.890.042,00	3.764.482,17	
44904800	OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00	
44905100	OBRAS E INSTALACOES	1.467.536.773,16	76.263.218,05	1.543.799.991,21	537.868.870,02	1.005.931.121,19	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	392.127.450,81	17.650.745,56	409.778.196,37	189.532.441,44	220.245.754,93	
44906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	19.120.541,76	0,00	19.120.541,76	13.298.672,11	5.821.869,65	
44909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	42.933.044,31	7.791.822,64	50.724.866,95	18.745.829,97	31.979.036,98	
44909300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	35.626.977,40	0,00	35.626.977,40	24.115.466,46	11.511.510,94	
44909900	A CLASSIFICAR	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	
44910000	APLIC DIRETA DE OP ENTRE ORG FUNDOS E	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00	
44913500	SERVIÇO DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44915100	OBRAS E INSTALAÇÕES	120.200,00	0,00	120.200,00	0,00	120.200,00	
44915200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45000000	INVERSOES FINANCEIRAS	115.524.817,87	290.000,00	115.814.817,87	108.880.399,26	6.934.418,61	
45400000	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45406600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

-----										*-----*	
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							PAGINA	10	
SECRETARIA DA FAZENDA		RESUMO SEGUNDO A CATEGORIA ECONOMICA, MODALIDADE E ELEMENTO							ANEXO	11	
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL									31/12/2008		
-----										*-----*	
* T I T U L O S		* DESPESAS AUTORIZADAS			* DESPESAS TOTAIS			* DIFERENCA		*	
*CODIGO	* ECONOMICOS	*-----*			*-----*			*-----*		*-----*	
		ORD + SUPL - ANUL	ESP	+	EXT	* AUTORIZADAS	* REALIZADAS				
-----										*-----*	
45900000	APLICACOES DIRETAS	115.524.817,87			290.000,00	115.814.817,87	108.880.399,26		6.934.418,61		
45905100	OBRAS E INSTALACOES	725.100,00			0,00	725.100,00	0,00		725.100,00		
45906100	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.462.389,66			290.000,00	4.752.389,66	4.743.021,70		9.367,96		
45906500	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESA	21.389.644,66			0,00	21.389.644,66	18.990.389,06		2.399.255,60		
45906600	CONCESSAO DE EMPREST E FINANCIAMENTOS	88.937.683,55			0,00	88.937.683,55	85.146.988,50		3.790.695,05		
45909200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	10.000,00			0,00	10.000,00	0,00		10.000,00		
46000000	AMORTIZACAO DA DIVIDA	448.227.856,60			0,00	448.227.856,60	435.038.174,41		13.189.682,19		
46900000	APLICACOES DIRETAS	448.227.856,60			0,00	448.227.856,60	435.038.174,41		13.189.682,19		
46907100	PRINC DA DIVIDA CONT RESGATADO	448.227.856,60			0,00	448.227.856,60	435.038.174,41		13.189.682,19		
90000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.476.640,00			0,00	14.476.640,00	0,00		14.476.640,00		
99000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.476.640,00			0,00	14.476.640,00	0,00		14.476.640,00		
99990000	RESERVA DE CONTIGENCIA	14.476.640,00			0,00	14.476.640,00	0,00		14.476.640,00		
99999900	RESERVA DE CONTINGENCIA	14.476.640,00			0,00	14.476.640,00	0,00		14.476.640,00		
***** T O T A L G E R A L		10.986.957.484,12			216.728.660,25	11.203.686.144,37	8.988.397.512,57		2.215.288.631,80		

-----										*-----*	
ESTADO DO CEARA		COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							PAGINA	1	
SECRETARIA DA FAZENDA									ANEXO	11	
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL		DISCRIMINACAO DAS DESPESAS POR SECRETARIAS							31/12/2008		
-----										*-----*	
* *		* DESPESAS AUTORIZADAS *			* DESPESAS TOTAIS *			* *			
*CODIGO	* T I T U L O S	*-----*			*-----*			* DIFERENCA	*		
* *		*ORD + SUPL - ANUL*	ESP + EXT	*	AUTORIZADAS	REALIZADAS	*		*		
-----										*-----*	
01	ASSEMBLEIA LEGISLATIVA	220.020.892,52		0,00	220.020.892,52	219.920.418,26		100.474,26			
02	TRIBUNAL DE CONTAS	23.169.422,01		25.000,00	23.194.422,01	22.352.517,60		841.904,41			
03	TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS	26.668.702,90		0,00	26.668.702,90	25.310.948,20		1.357.754,70			
04	TRIBUNAL DE JUSTICA	297.914.511,00		0,00	297.914.511,00	297.875.690,52		38.820,48			
06	DEFENSORIA PUBLICA GERAL DO ESTADO	31.828.409,92		0,00	31.828.409,92	28.550.748,27		3.277.661,65			
08	SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA	634.482.655,90	84.184.941,42		718.667.597,32	297.460.809,50		421.206.787,82			
10	SECRETARIA DA SEG PUB E DEFESA SOCIAL	689.653.797,64	12.097.308,84		701.751.106,48	609.381.818,23		92.369.288,25			
11	GABINETE DO GOVERNADOR	7.234.379,77	11.427.369,00		18.661.748,77	5.880.068,26		12.781.680,51			
12	GABINETE DO VICE GOVERNADOR	2.026.622,94	1.021.986,68		3.048.609,62	1.793.762,82		1.254.846,80			
13	PROCURADORIA GERAL DO ESTADO	38.333.216,09	2.500.000,00		40.833.216,09	29.924.811,58		10.908.404,51			
14	CASA MILITAR	6.920.921,76		0,00	6.920.921,76	6.569.801,63		351.120,13			
15	PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA	126.752.246,95	639.990,00		127.392.236,95	115.559.649,09		11.832.587,86			
17	CONSELHO ESTADUAL DE EDUCACAO	2.616.752,20		0,00	2.616.752,20	2.431.106,45		185.645,75			
18	SECRETARIA DA JUSTICA E CIDADANIA	144.891.173,68		0,00	144.891.173,68	97.822.018,25		47.069.155,43			

ESTADO DO CEARA			COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA					PAGINA	2
SECRETARIA DA FAZENDA								ANEXO	11
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL			DISCRIMINACAO DAS DESPESAS POR SECRETARIAS					31/12/2008	

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

19	SECRETARIA DA FAZENDA		436.644.981,61	28.949.500,00		465.594.481,61	320.514.710,69	145.079.770,92	
21	SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO		329.651.531,35	1.976.914,06		331.628.445,41	211.221.998,41	120.406.447,00	
22	SECRETARIA DA EDUCACAO		1.839.142.067,73	4.237.705,47	1.843.379.773,20	1.693.706.840,83		149.672.932,37	
24	SECRETARIA DA SAUDE		864.052.349,68	20.538.639,18		884.590.988,86	742.504.489,04	142.086.499,82	
27	SECRETARIA DA CULTURA		46.684.049,92	794.852,95		47.478.902,87	35.390.250,40	12.088.652,47	
29	SECRETARIA DOS RECURSOS HIDRICOS		458.472.663,89	1.117.846,00		459.590.509,89	179.784.668,30	279.805.841,59	
30	CASA CIVIL		107.187.386,50	7.497.137,57		114.684.524,07	96.206.162,69	18.478.361,38	
31	SEC DA CIENCIA TECNOLOGIA E EDUCACAO SUPERI		276.476.407,13	8.481.760,42		284.958.167,55	232.305.194,85	52.652.972,70	
36	SECRETARIA DE TURISMO		237.187.073,01	21.495.943,82		258.683.016,83	151.273.507,94	107.409.508,89	
39	RESERVA DE CONTINGENCIA		14.476.640,00	0,00		14.476.640,00	0,00	14.476.640,00	
40	ENCARGOS GERAIS DO ESTADO		2.627.716.378,60	0,00	2.627.716.378,60	2.546.986.060,58		80.730.318,02	
41	SEC DA CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL		7.895.938,80	96.600,00		7.992.538,80	6.334.878,25	1.657.660,55	
42	SECRETARIA DO ESPORTE		40.333.739,73	0,00		40.333.739,73	30.247.049,89	10.086.689,84	
43	SECRETARIA DAS CIDADES		435.582.840,34	2.792.402,53		438.375.242,87	117.178.246,55	321.196.996,32	

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA							PAGINA	3*
DISCRIMINACAO DAS DESPESAS POR SECRETARIAS							ANEXO	11*
							31/12/2008*	
*CODIGO	*TITULOS	*ORD + SUPL - ANUL*	ESP + EXT	*AUTORIZADAS	*REALIZADAS	*DIFERENCA		
46	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO	653.733.173,85	5.498.273,58	659.231.447,43	565.786.173,56	93.445.273,87		
47	SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SO	240.346.581,18	1.104.488,73	241.451.069,91	191.342.391,36	50.108.678,55		
48	CONSELHO ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOM	100.106.505,40	250.000,00	100.356.505,40	93.366.959,33	6.989.546,07		
49	CONSELHO DE POLITICAS E GESTAO MEIO AMBIENT	18.753.470,12	0,00	18.753.470,12	13.413.761,24	5.339.708,88		
***** T O T A L G E R A L		10.986.957.484,12	216.728.660,25	11.203.686.144,37	8.988.397.512,57	2.215.288.631,80		

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA	1*
ESTADO DO CEARA					ANEXO	15
*SECRETARIA DA FAZENDA					31/12/2008	*
*COORDENADORIA DO TESOURO 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						*
-----						*
00	RECURSOS ORDINARIOS					
	3170	TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS				
	4100	CONTRIBUICOES	228.758.402,48	214.734.347,26	14.024.055,22	
		TOTAL DA 3170	228.758.402,48	214.734.347,26	14.024.055,22	
	3190	APLICACOES DIRETAS				
	0100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	59.225.593,56	59.220.973,62	4.619,94	
	0300	PENSOES	19.345.240,12	19.340.751,37	4.488,75	
	0400	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	8.978.007,58	8.779.129,34	198.878,24	
	0500	OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS				
	0700	CONTRIBUICAO A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDENCIA	2.129.405,26	2.129.405,26		
	0800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.378.579,19	1.377.199,46	1.379,73	
	0900	SALARIO FAMILIA	572.664,04	526.563,38	46.100,66	
	1100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	982.280.964,63	897.378.776,76	84.902.187,87	
	1200	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILITAR	52.293.759,85	47.949.030,05	4.344.729,80	
	1300	OBRIGACOES PATRONAIS	30.126.805,18	30.096.572,55	30.232,63	
	1600	OUTRAS DESP VARIAVEIS PESSOAL CIVIL	103.709,28	103.709,28		
	3400	OUT DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATO DE PRECATORIO				
		EIRIZACAO	32.233.703,66	31.523.410,54	710.293,12	
	9100	SENTENCAS JUDICIAIS	18.924.760,86	18.761.623,55	163.137,31	
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	16.030.928,08	14.831.349,18	1.199.578,90	
	9300	INDENIZACOES	243.275,47	243.275,47		

-----					*
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			31/12/2008
-----					*
* 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	99.607,08	99.607,08	
	9600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	4.245.729,80	4.135.138,85	110.590,95
		TOTAL DA 3190	1.228.212.733,64	1.136.496.515,74	91.716.217,90
3290	APLICACOES DIRETAS				
	2100	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	16.400.000,00	16.400.000,00	
		TOTAL DA 3290	16.400.000,00	16.400.000,00	
3315	TRANSF INT A ENT N INT ORC FISCAL E SEG SOCIAL				
	4100	CONTRIBUICOES			
		TOTAL DA 3315			
3320	TRANSFERENCIAS A UNIAO				
	9200	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR			
		TOTAL DA 3320			
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			
	4100	CONTRIBUICOES	1.252.833.734,47	1.227.416.079,59	25.417.654,88
	4200	AUXILIOS			
		TOTAL DA 3340	1.252.833.734,47	1.227.416.079,59	25.417.654,88
3350	TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS				

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA	3*
ESTADO DO CEARA				ANEXO	15
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2008	
*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 PESSOA JURIDICA	34.645.324,23	34.645.324,23		
	4100 CONTRIBUICOES	36.049.552,87	36.049.552,87		
	4200 AUXILIOS	170.400,00	170.400,00		
	4300 SUBVENCOES SOCIAIS	575.048,08	575.048,08		
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	38.007,00	38.007,00		
	TOTAL DA 3350	71.478.332,18	71.478.332,18		
3370	TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS				
	4100 CONTRIBUICOES	416.163.702,99	416.163.702,99		
	TOTAL DA 3370	416.163.702,99	416.163.702,99		
3390	APLICACOES DIRETAS				
	0300 PENSOES	7.748.393,10	7.748.393,10		
	0400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CIVIL				
	0800 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	10.520,00	10.520,00		
	1300 OBRIGACOES PATRONAIS	7.267.316,50	7.265.756,50	1.560,00	
	1400 DIARIAS CIVIL	11.613.835,16	11.580.452,86	33.382,30	
	1500 DIARIAS MILITAR	7.142.313,09	7.104.357,26	37.955,83	
	1600 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL				
	1800 AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	11.425.301,11	11.425.301,11		
	2000 AUXILIO FINANCEIRO A PESQUISADORES	773.000,00	680.352,83	92.647,17	
	3000 MATERIAL DE CONSUMO	99.400.539,51	91.807.834,83	7.592.704,68	
	3100 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENT DESPOR T E OUTROS	11.223.594,97	9.523.594,97	1.700.000,00	

-----					*
ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 4
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOUREO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2008
-----					*
* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA PAGA	RESTOS A PAGAR *
* REC. DESPESA					*
-----					*
	3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	54.900.222,41	54.230.969,35	669.253,06
	3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	10.659.073,54	10.635.088,82	23.984,72
	3400	OUT DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT TERC EIRIZACAO			
	3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.059.027,44	1.361.586,80	697.440,64
	3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	68.468.239,20	68.050.889,32	417.349,88
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA	134.316.587,47	130.146.245,09	4.170.342,38
	3800	ARRENDAMENTO MERCANTIL			
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	392.604.725,71	362.603.534,41	30.001.191,30
	4100	CONTRIBUICOES	2.680.073,90	2.635.073,90	45.000,00
	4200	AUXILIOS	4.220.941,44	4.220.941,44	
	4300	SUBVENCOES SOCIAIS	278.266,54	237.466,54	40.800,00
	4600	AUXILIO ALIMENTACAO	9.775.619,42	9.342.583,11	433.036,31
	4700	OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS	64.677.628,45	62.077.628,45	2.600.000,00
	4800	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS	216.040,00	216.040,00	
	4900	AUXILIO TRANSPORTE			
	9100	SENTENCAS JUDICIAIS	4.706,08	4.706,08	
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	23.540.558,43	23.521.463,46	19.094,97
	9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	18.753.619,75	18.477.157,38	276.462,37
	9400	INDENIZACOES TRABALHISTAS	6.050,68	6.050,68	
	9600	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO			
		TADO			
		TOTAL DA 3390	943.766.193,90	894.913.988,29	48.852.205,61
3391	APLIC DIRETA DE OP ENTRE ORG FUNDOS E ENT INT ORCAMENTO				

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA	5*
ESTADO DO CEARA				ANEXO	15
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2008	
*COORDENADORIA DO TESOURO 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					*

	3000 MATERIAL DE CONSUMO				
	3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO				
	3600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA				
	3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÁDICA				
	9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	TOTAL DA 3391				
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
	3900 OUTROS SERV DE TERC P JURIDICA				
	4100 CONTRIBUICOES				
	4200 AUXILIOS	64.573.830,22	57.016.162,10	7.557.668,12	
	5100 OBRAS E INSTALACOES	500.000,00	500.000,00		
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	9200 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	452.011,96	452.011,96		
	TOTAL DA 4440	65.525.842,18	57.968.174,06	7.557.668,12	
4450	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS				
	3900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	517,50	517,50		
	4100 CONTRIBUICOES	274.000,00	274.000,00		
	4200 AUXILIOS	379.494,00	379.494,00		
	5100 OBRAS E INSTALACOES	2.364.837,77	2.364.837,77		
	5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE				
	TOTAL DA 4450	3.018.849,27	3.018.849,27		
4460	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS				

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA	6*
ESTADO DO CEARA				ANEXO	15
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2008	
*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					*

	3500 SERVICO DE CONSULTORIA				
	3900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	4.000,00	4.000,00		
	4100 CONTRIBUICOES	8.963.624,70	4.483.624,70	4.480.000,00	
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4460	8.967.624,70	4.487.624,70	4.480.000,00	
4470	TRANSF A INSTIT MULTIG NACIONAIS				
	4100 CONTRIBUICOES				
	TOTAL DA 4470				
4490	APLICACOES DIRETAS				
	1400 DIARIA CIVIL	747,69	747,69		
	3000 MATERIAL DE CONSUMO	852.227,52	671.069,07	181.158,45	
	3100 PREMIACAO CULTURAIS ARTISTICAS CIENTIFICAS D				
	ESP E OUTRA				
	3200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	19.250,00		19.250,00	
	3300 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO	1.918,81	1.918,81		
	3500 SERVICO DE CONSULTORIA	5.348.556,20	4.857.777,46	490.778,74	
	3600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA	7.950,00	7.950,00		
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	11.277.986,10	10.534.311,14	743.674,96	
	4100 CONTRIBUICOES	10.055.772,95	10.055.772,95		
	4200 AUXILIOS	1.770.042,00	1.770.042,00		
	4800 OUTROS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICA				
	S				

-----					*
ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA	7
SECRETARIA DA FAZENDA				ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/2008	
-----					*
* 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	163.794.746,74	147.204.915,37	16.589.831,37
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.071.450,72	81.742.329,60	41.329.121,12
	6100	AQUISICAO DE IMOVEIS	7.518.672,11	7.288.672,11	230.000,00
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	4.316.102,01	4.314.839,85	1.262,16
	9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	22.281.419,51	22.281.419,51	
	9900	A CLASSIFICAR			
		TOTAL DA 4490	350.316.842,36	290.731.765,56	59.585.076,80
4491	APLIC DIRETA DE OP ENTRE ORG FUNDOS E ENT INT ORCAMENTO				
	3500	SERVIÇO DE CONSULTORIA			
	5100	OBRAS E INSTALAÇÕES			
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		TOTAL DA 4491			
4540	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
	6600	CONCESSAO DE EMPRESTIMOS			
		TOTAL DA 4540			
4590	APLICACOES DIRETAS				
	5100	OBRAS E INSTALACOES			
	6100	AQUISICAO DE IMOVEIS	4.743.021,70	4.743.021,70	
	6500	CONST OU AUMENTO DE CAPITAL DE EMPRESAS	2.781.430,51	2.781.430,51	
	6600	CONCESSAO DE EMPREST E FINANCIAMENTOS	85.146.988,50	85.146.988,50	
		TOTAL DA 4590	92.671.440,71	92.671.440,71	
		TOTAL DA FONTE 00	4.678.113.698,88	4.426.480.820,35	251.632.878,53

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA	8*
ESTADO DO CEARA					ANEXO	15
SECRETARIA DA FAZENDA					31/12/2008	
*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	DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA PAGA	RESTOS A PAGAR		*
* REC.	DESPESA					*

01	COTA PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS ESTADO					
	3170 TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS					
	4100 CONTRIBUICOES	205.490.653,41	205.490.653,41			
	TOTAL DA 3170	205.490.653,41	205.490.653,41			
3190	APLICACOES DIRETAS					
	0100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	224.450.551,20	224.450.551,20			
	0300 PENSOES	147.901.509,79	147.650.897,97	250.611,82		
	0400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.387.479,77	15.387.479,77			
	0900 SALARIO FAMILIA	14.726,78	14.726,78			
	1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL	779.871.923,70	753.576.424,07	26.295.499,63		
	1200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILI TAR	298.321.129,84	273.665.453,83	24.655.676,01		
	1300 OBRIGACOES PATRONAIS	488.524.560,03	447.925.107,80	40.599.452,23		
	1600 OUTRAS DESP VARIABEIS PESSOAL CIVIL					
	3400 OUT DESP DE PESSOAL DECORRENTES DE CONT TERC EIRIZACAO	43.317.448,10	43.317.206,00	242,10		
	9100 SENTENCAS JUDICIAIS	27.056.054,88	27.056.054,88			
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	24.854.137,75	23.741.616,70	1.112.521,05		
	9600 RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISI TADO	204.323,26	204.323,26			
	TOTAL DA 3190	2.049.903.845,10	1.956.989.842,26	92.914.002,84		
3290	APLICACOES DIRETAS					
	2100 JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	189.623.118,93	189.623.118,93			

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA	9*
ESTADO DO CEARA				ANEXO	15
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2008	
*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					*

	2200 OUTROS ENCARGOS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	6.092.460,32	6.092.460,32		
	TOTAL DA 3290	195.715.579,25	195.715.579,25		
3340	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS				
4100	CONTRIBUICOES	449.950,38	449.950,38		
4200	AUXILIOS	45.000,00	43.231,50	1.768,50	
	TOTAL DA 3340	494.950,38	493.181,88	1.768,50	
3350	TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS				
3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	30.444.376,75	30.444.376,75		
4100	CONTRIBUICOES	300.000,00	300.000,00		
4300	SUBVENCOES SOCIAIS	511.200,00	448.800,00	62.400,00	
	TOTAL DA 3350	31.255.576,75	31.193.176,75	62.400,00	
3370	TRANSF A INST MULTIGOV NACIONAIS				
4100	CONTRIBUICOES	426.024.030,44	426.024.030,44		
	TOTAL DA 3370	426.024.030,44	426.024.030,44		
3390	APLICACOES DIRETAS				
1300	OBRIGACOES PATRONAIS	1.059.999,81	1.059.999,81		
1400	DIARIAS CIVIL	486.299,23	486.299,23		
1500	DIARIAS MILITAR	1.002.058,95	1.002.058,95		
3000	MATERIAL DE CONSUMO	22.983.945,66	21.482.698,98	1.501.246,68	
3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	11.436.093,70	11.358.021,40	78.072,30	
3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	227.141,63	227.141,63		

-----						*-----*	
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				31/12/2008	*

* 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							*

	3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	4.704.533,47		4.704.533,47		
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA	12.201.102,04		12.201.102,04		
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	65.937.467,37		65.902.926,13		34.541,24
	4600	AUXILIO ALIMENTACAO	76.706,33		58.868,66		17.837,67
	4800	OUTROS AUX FINANC A PESSOAS FISICAS					
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	7.511.443,89		7.496.243,89		15.200,00
		TOTAL DA 3390	127.626.792,08		125.979.894,19		1.646.897,89
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS						
	3900	OUTROS SERV DE TERC P JURIDICA					
	4200	AUXILIOS	10.941.450,85		8.964.067,65		1.977.383,20
	5100	OBRAS E INSTALACOES					
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
		TOTAL DA 4440	10.941.450,85		8.964.067,65		1.977.383,20
4450	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS						
	4200	AUXILIOS	4.086.186,92		4.086.186,92		
		TOTAL DA 4450	4.086.186,92		4.086.186,92		
4460	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS						
	4100	CONTRIBUICOES	4.000.000,00				4.000.000,00
	5100	OBRAS E INSTALACOES					
		TOTAL DA 4460	4.000.000,00				4.000.000,00
4490	APLICACOES DIRETAS						

---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

-----					*
ESTADO DO CEARA			EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA 12
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL			ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/2008
-----					*
* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA PAGA	RESTOS A PAGAR
* REC. DESPESA					*
-----					*
9900 RESERVA DE CONTIGENCIA					
TOTAL DA 9999					
TOTAL DA FONTE 01			3.561.288.573,74	3.451.962.188,37	109.326.385,37
07	COTA-PARTE DA CONTRIB DO SAL EDUCACAO				
3390	APLICACOES DIRETAS				
3000	MATERIAL DE CONSUMO		2.707.286,59	2.689.239,33	18.047,26
3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		29.757,38	29.757,38	
3500	SERVICOS DE CONSULTORIA		87.800,00	83.400,00	4.400,00
3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA		1.040.327,96	1.035.877,25	4.450,71
3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		12.493.052,04	11.738.501,87	754.550,17
9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		169.877,53	169.877,53	
TOTAL DA 3390			16.528.101,50	15.746.653,36	781.448,14
4490	APLICACOES DIRETAS				
5100	OBRAS E INSTALACOES		3.057.818,06	2.690.295,15	367.522,91
5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		781.699,95	558.891,57	222.808,38
6100	AQUISICAO DE IMOVEIS				
TOTAL DA 4490			3.839.518,01	3.249.186,72	590.331,29
TOTAL DA FONTE 07			20.367.619,51	18.995.840,08	1.371.779,43
10	REC PROVENIENTES DO FECOP				
3340	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS				
3500	SERVICO DE CONSULTORIA				

-----					*
ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 13
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2008
-----					*
* 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			
	4100	CONTRIBUICOES	524.400,00	477.600,00	46.800,00
	4200	AUXILIOS	1.517.466,37	1.497.422,33	20.044,04
		TOTAL DA 3340	2.041.866,37	1.975.022,33	66.844,04
3350	TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS				
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	491.002,00	491.002,00	
	4100	CONTRIBUICOES	64.377.068,38	62.686.505,77	1.690.562,61
	4300	SUBVENCOES SOCIAIS	3.492.607,33	3.492.607,33	
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		TOTAL DA 3350	68.360.677,71	66.670.115,10	1.690.562,61
3360	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS				
	4100	CONTRIBUICOES			
		TOTAL DA 3360			
3390	APLICACOES DIRETAS				
	0800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.747.400,00	1.747.400,00	
	1400	DIARIAS CIVIL	9.106,73	9.106,73	
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	4.173.633,56	3.429.250,67	744.382,89
	3100	PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENT DESPOR			
		T E OUTROS	2.164.330,00	2.164.330,00	
	3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	5.450.483,42	4.920.592,73	529.890,69
	3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	4.820,50	4.820,50	
	3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	15.953.461,62	15.952.513,62	948,00

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA 14*
ESTADO DO CEARA				ANEXO 15
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2008
*COORDENADORIA DO TESOURO 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				

	3700 LOCACAO DE MAO DE OBRA			
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	16.898.975,72	16.810.928,37	88.047,35
	4200 AUXILIOS	2.239.861,81	2.239.861,81	
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	254.802,92	254.677,28	125,64
	TOTAL DA 3390	48.896.876,28	47.533.481,71	1.363.394,57
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS			
	4200 AUXILIOS	3.820.203,46	3.791.703,46	28.500,00
	5100 OBRAS E INSTALACOES			
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA 4440	3.820.203,46	3.791.703,46	28.500,00
4450	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS			
	4200 AUXILIOS	17.951.383,68	17.951.383,68	
	5100 OBRAS E INSTALACOES			
	5200 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA 4450	17.951.383,68	17.951.383,68	
4490	APLICACOES DIRETAS			
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	1.370,55	1.370,55	
	4100 CONTRIBUICOES	1.232.648,45	1.232.648,45	
	5100 OBRAS E INSTALACOES	9.522.506,83	7.405.476,10	2.117.030,73
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.639.509,48	1.370.348,72	1.269.160,76
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	14.208,87	14.208,87	

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA 15
SECRETARIA DA FAZENDA				ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/2008

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

	9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.808.042,27	1.808.042,27
		TOTAL DA 4490	15.218.286,45	11.832.094,96
	4590	APLICACOES DIRETAS		3.386.191,49
	6600	CONCESSAO DE EMPREST E FINANCIAMENTOS		
		TOTAL DA 4590		
	9999	RESERVA DE CONTIGENCIA		
	9900	RESERVA DE CONTIGENCIA		
		TOTAL DA 9999		
		TOTAL DA FONTE 10	156.289.293,95	149.753.801,24
11	C P CONTR	INTERV NO DOMINIO ECONOMICO		6.535.492,71
	3390	APLICACOES DIRETAS		
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	1.047.534,14	709.877,97
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA		337.656,17
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	21.939.333,42	21.939.333,42
		TOTAL DA 3390	22.986.867,56	22.649.211,39
	4490	APLICACOES DIRETAS		337.656,17
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		
	5100	OBRAS E INSTALACOES	9.006.257,85	9.006.257,85
		TOTAL DA 4490	9.006.257,85	9.006.257,85
		TOTAL DA FONTE 11	31.993.125,41	31.655.469,24
18	RECURSOS	PROVENIENTES DO FDS		337.656,17
	3390	APLICACOES DIRETAS		

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA 16*	
ESTADO DO CEARA				ANEXO 15	
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2008	
*COORDENADORIA DO TESOURO 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				
	1500 DIARIAS MILITAR				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO				
	3100 PREMIACOES CULTURAIS ARTISTICAS CIENT DESPOR				
	T E OUTROS				
	3200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA				
	3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
	3600 OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA				
	3700 LOCACAO DE MAO DE OBRA				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	TOTAL DA 3390				
3391	APLIC DIRETA DE OP ENTRE ORG FUNDOS E ENT INT ORCAMENTO				
	3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÁDI				
	CA				
	TOTAL DA 3391				
4490	APLICACOES DIRETAS				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	TOTAL DA 4490				
4590	APLICACOES DIRETAS				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4590				
	TOTAL DA FONTE 18				

-----					PAGINA	17*
ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			ANEXO	15
*SECRETARIA DA FAZENDA					31/12/2008	*
*COORDENADORIA DO TESOURO 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						*

19	RECURSOS PROVENIENTES DO FEMA					
3190	APLICACOES DIRETAS					
	0800	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	2.164,98	2.164,98		
	0900	SALARIO FAMILIA	16,26	16,26		
		TOTAL DA 3190	2.181,24	2.181,24		
3340	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS					
	3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
		TOTAL DA 3340				
3390	APLICACOES DIRETAS					
	1400	DIARIAS CIVIL	159.939,78	159.939,78		
	3000	MATERIAL DE CONSUMO	243.583,50	243.583,50		
	3200	MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA	2.392,00	2.392,00		
	3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	17.203,19	17.203,19		
	3500	SERVICOS DE CONSULTORIA				
	3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA	100.390,90	100.390,90		
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA	841.990,30	841.990,30		
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	2.155.987,70	1.753.975,70	402.012,00	
	4600	AUXILIO ALIMENTACAO	24.487,83	24.487,83		
	4700	OBRIGACOES TRIBUT CONTRIBUTIVAS	24.095,76	24.095,76		
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	48.266,31	48.266,31		
	9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
		TOTAL DA 3390	3.618.337,27	3.216.325,27	402.012,00	
4490	APLICACOES DIRETAS					

-----					*
ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 18
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2008
-----					*
* 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			
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.013.019,92	803.019,92	210.000,00
		TOTAL DA 4490	1.013.019,92	803.019,92	210.000,00
4491	APLIC DIRETA DE OP ENTRE ORG FUNDOS E ENT INT ORCAMENTO				
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		TOTAL DA 4491			
		TOTAL DA FONTE 19	4.633.538,43	4.021.526,43	612.012,00
40	OPERACAO DE CREDITO NAO CONDICIONADA				
	3340	TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS			
	3000	MATERIAL DE CONSUMO			
	3500	SERVICO DE CONSULTORIA			
	3900	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA			
		TOTAL DA 3340			
	3390	APLICACOES DIRETAS			
	1400	DIARIAS CIVIL			
	3000	MATERIAL DE CONSUMO			
	3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO			
	3500	SERVICOS DE CONSULTORIA			
	3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA			
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA			
	9100	SENTENCAS JUDICIAIS			

-----					*
ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 19
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2008
-----					*
* 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					*
-----					*
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	TOTAL DA 3390				
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
	4100 CONTRIBUICOES				
	4200 AUXILIOS		7.351.204,40	6.148.679,29	1.202.525,11
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	TOTAL DA 4440		7.351.204,40	6.148.679,29	1.202.525,11
4450	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS				
	4100 CONTRIBUICOES		637.496,88	637.496,88	
	4200 AUXILIOS		1.773.093,65	1.449.234,76	323.858,89
	TOTAL DA 4450		2.410.590,53	2.086.731,64	323.858,89
4460	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS				
	3500 SERVICO DE CONSULTORIA				
	4100 CONTRIBUICOES		4.575.901,62	3.013.742,52	1.562.159,10
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4460		4.575.901,62	3.013.742,52	1.562.159,10
4490	APLICACOES DIRETAS				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO		843.600,86	746.010,72	97.590,14
	3500 SERVICO DE CONSULTORIA		7.388.238,47	7.052.369,40	335.869,07
	3600 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA		7.960,00	7.960,00	
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		895.420,29	815.035,94	80.384,35

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 20*
ESTADO DO CEARA					ANEXO 15
SECRETARIA DA FAZENDA					31/12/2008
*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	113.244.729,92	28.154.958,94	85.089.770,98	
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.320.073,09	773.490,04	546.583,05	
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	123.628,02	123.628,02		
	TOTAL DA 4490	123.823.650,65	37.673.453,06	86.150.197,59	
4590	APLICACOES DIRETAS				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4590				
	TOTAL DA FONTE 40	138.161.347,20	48.922.606,51	89.238.740,69	
44	INDENIZ PELA EXT DE PETROLEO XISTO E GAS				
	3340 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS				
	4100 CONTRIBUICOES	7.282.110,15	7.282.110,15		
	TOTAL DA 3340	7.282.110,15	7.282.110,15		
3390	APLICACOES DIRETAS				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO	2.129.083,53	1.734.903,14	394.180,39	
	3500 SERVICOS DE CONSULTORIA	735.338,75	735.338,75		
	3700 LOCACAO DE MAO DE OBRA				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	96.747,52	92.968,48	3.779,04	
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.495.419,75	3.495.419,75		
	TOTAL DA 3390	6.456.589,55	6.058.630,12	397.959,43	
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4440				
4450	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS				

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA 21*
ESTADO DO CEARA					ANEXO 15
SECRETARIA DA FAZENDA					31/12/2008
*COORDENADORIA DO TESOURO 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 4450				
4460	TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS				
	3500 SERVICO DE CONSULTORIA				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4460				
4490	APLICACOES DIRETAS				
	3500 SERVICO DE CONSULTORIA				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				
	5100 OBRAS E INSTALACOES	57.222,02	57.222,02		
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.489.449,33	3.489.449,33		
	TOTAL DA 4490	3.546.671,35	3.546.671,35		
4491	APLIC DIRETA DE OP ENTRE ORG FUNDOS E ENT INT ORCAMENTO				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4491				
4590	APLICACOES DIRETAS				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4590				
	TOTAL DA FONTE 44	17.285.371,05	16.887.411,62	397.959,43	
45	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS BNDES				
	3340 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS				

-----					*
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			31/12/2008
-----					*
* 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				
	3900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
	TOTAL DA 3340				
3390	APLICACOES DIRETAS				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA		767.478,88	767.478,88	
	TOTAL DA 3390		767.478,88	767.478,88	
4490	APLICACOES DIRETAS				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO				
	3500 SERVICO DE CONSULTORIA				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				
	4100 CONTRIBUICOES		3.273.097,08	3.273.097,08	
	5100 OBRAS E INSTALACOES		43.491.483,29	40.390.891,68	3.100.591,61
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		307.401,16	307.401,16	
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.581.588,58	2.581.588,58	
	TOTAL DA 4490		49.653.570,11	46.552.978,50	3.100.591,61
4590	APLICACOES DIRETAS				
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	TOTAL DA 4590				
	TOTAL DA FONTE 45		50.421.048,99	47.320.457,38	3.100.591,61
48	OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS				
	3340 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS				

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA 23*	
ESTADO DO CEARA				ANEXO 15	
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2008	
*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 SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA				
	TOTAL DA 3340				
3390	APLICACOES DIRETAS				
	1400 DIARIAS CIVIL				
	3500 SERVICOS DE CONSULTORIA				
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES				
	TOTAL DA 3390				
4490	APLICACOES DIRETAS				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO				
	3300 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO				
	3500 SERVICO DE CONSULTORIA	174.819,84	174.819,84		
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.827.000,00	5.827.000,00		
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	2.063,24	2.063,24		
	TOTAL DA 4490	6.003.883,08	6.003.883,08		
4590	APLICACOES DIRETAS				
	5100 OBRAS E INSTALACOES				
	TOTAL DA 4590				
	TOTAL DA FONTE 48	6.003.883,08	6.003.883,08		

-----					PAGINA	24*
*ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA				
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA				31/12/2008

* 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						*

54	OPERACAO DE CREDITO INTERNA TESOURO/BB					
	4490	APLICACOES DIRETAS				
		5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
		TOTAL DA 4490				
		TOTAL DA FONTE 54				
55	OPERACOES CREDITO INTERNAS BNB					
	3390	APLICACOES DIRETAS				
		3500 SERVICOS DE CONSULTORIA				
		3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	12.820,00	12.820,00		
		TOTAL DA 3390	12.820,00	12.820,00		
	4490	APLICACOES DIRETAS				
		3500 SERVICO DE CONSULTORIA				
		3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				
		5100 OBRAS E INSTALACOES	26.494.607,98	23.978.901,60	2.515.706,38	
		5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	722.295,53	406.211,27	316.084,26	
		9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.969.725,73	5.969.725,73		
		TOTAL DA 4490	33.186.629,24	30.354.838,60	2.831.790,64	
		TOTAL DA FONTE 55	33.199.449,24	30.367.658,60	2.831.790,64	
56	OPERACOES CREDITO INTERNAS CEF					
	3390	APLICACOES DIRETAS				
		3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				
		TOTAL DA 3390				
	4490	APLICACOES DIRETAS				

-----					*	
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		31/12/2008		
-----					*	
* 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	26.549,40	26.549,40		
	5100	OBRAS E INSTALACOES	9.816.344,64	9.381.084,31	435.260,33	
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	210.311,12	210.311,12		
	9300	INDENIZACOES E RESTITUICOES				
		TOTAL DA 4490	10.053.205,16	9.617.944,83	435.260,33	
		TOTAL DA FONTE 56	10.053.205,16	9.617.944,83	435.260,33	
57	OPERACOES CREDITO EXTERNAS KFW					
	4490	APLICACOES DIRETAS				
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	790.530,45	790.530,45		
	5100	OBRAS E INSTALACOES	495.624,09	495.624,09		
		TOTAL DA 4490	1.286.154,54	1.286.154,54		
		TOTAL DA FONTE 57	1.286.154,54	1.286.154,54		
58	OPERACOES CREDITO EXTERNAS BIRD					
	3390	APLICACOES DIRETAS				
	1400	DIARIAS CIVIL	129.875,69	129.875,69		
	3500	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.759.554,85	2.759.554,85		
	3600	OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA				
	3700	LOCACAO DE MAO DE OBRA				
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	1.042.806,70	1.042.806,70		
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	75.000,00	75.000,00		
		TOTAL DA 3390	4.007.237,24	4.007.237,24		
	4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA 26*	
ESTADO DO CEARA				ANEXO 15	
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2008	
*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					*

	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				
	TOTAL DA 4440				
4450	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS				
	3900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA	6.382,50	6.382,50		
	4100 CONTRIBUICOES				
	4200 AUXILIOS	14.293.725,01	14.293.725,01		
	5100 OBRAS E INSTALACOES	836.076,14	836.076,14		
	TOTAL DA 4450	15.136.183,65	15.136.183,65		
4490	APLICACOES DIRETAS				
	1400 DIARIA CIVIL	9.221,77	9.221,77		
	3000 MATERIAL DE CONSUMO				
	3300 PASSAGENS E DESPESAS DE LOCOMOCAO	23.663,98	23.663,98		
	3500 SERVICO DE CONSULTORIA	3.601.414,51	3.584.876,18	16.538,33	
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	646.168,89	449.229,41	196.939,48	
	4100 CONTRIBUICOES	218.247,28	218.247,28		
	5100 OBRAS E INSTALACOES	9.176.546,57	9.024.656,41	151.890,16	
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.429.196,02	2.295.247,89	1.133.948,13	
	9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.271.486,38	1.271.486,38		
	TOTAL DA 4490	18.375.945,40	16.876.629,30	1.499.316,10	
4491	APLIC DIRETA DE OP ENTRE ORG FUNDOS E ENT INT ORCAMENTO				
	3500 SERVIÇO DE CONSULTORIA				
	TOTAL DA 4491				
4590	APLICACOES DIRETAS				

ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA			PAGINA	27
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO	15
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL		ADMINISTRACAO DIRETA			31/12/2008	
-----						*
* 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 4590				
		TOTAL DA FONTE 58	37.519.366,29	36.020.050,19	1.499.316,10	
59	OPERACOES CREDITO EXTERNAS BID					
	3340 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS					
	3000 MATERIAL DE CONSUMO					
		TOTAL DA 3340				
	3390 APLICACOES DIRETAS					
	3000 MATERIAL DE CONSUMO					
	3600 OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA					
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA					
		TOTAL DA 3390				
	3391 APLIC DIRETA DE OP ENTRE ORG FUNDOS E ENT INT ORCAMENTO					
	3900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÁDI					
	CA					
		TOTAL DA 3391				
	4440 TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS					
	4100 CONTRIBUICOES					
	4200 AUXILIOS					
		TOTAL DA 4440				
	4450 TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS					
	3900 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA					
		TOTAL DA 4450				
	4490 APLICACOES DIRETAS					

-----						PAGINA	28*
ESTADO DO CEARA		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA				ANEXO	15
SECRETARIA DA FAZENDA						31/12/2008	
*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
* REC. DESPESA						RESTOS A PAGAR	*
-----						*-----*	
	3000	MATERIAL DE CONSUMO					
	3500	SERVICO DE CONSULTORIA					
	3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA					
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA					
	5100	OBRAS E INSTALACOES					
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					
		TOTAL DA 4490					
4590	APLICACOES DIRETAS						
	5100	OBRAS E INSTALACOES					
		TOTAL DA 4590					
		TOTAL DA FONTE 59					
80	CONV COM ORGAO INTERNACIONAL ADM DIRETA						
	3390	APLICACOES DIRETAS					
		1400	DIARIAS CIVIL				
		3300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO				
		3500	SERVICOS DE CONSULTORIA				
		3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				
		TOTAL DA 3390					
4490	APLICACOES DIRETAS						
		3500	SERVICO DE CONSULTORIA			121.788,17	121.788,17
		3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA				

-----					*
ESTADO DO CEARA			EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA 29
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL			ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/2008
-----					*
* 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				
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		55.148,08	11.290,52	43.857,56
	TOTAL DA 4490		176.936,25	133.078,69	43.857,56
	TOTAL DA FONTE 80		176.936,25	133.078,69	43.857,56
82	CONVENIOS COM ORGAOS FEDERAIS ADM DIRETA				
	3340 TRANSFERENCIA A MUNICIPIOS				
	3000 MATERIAL DE CONSUMO				
	3500 SERVICO DE CONSULTORIA				
	TOTAL DA 3340				
	3350 TRANSF A INSTIT PRIV SEM FINS LUCRATIVOS				
	4100 CONTRIBUICOES		350.000,00	350.000,00	
	TOTAL DA 3350		350.000,00	350.000,00	
	3390 APLICACOES DIRETAS				
	0400 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO PESSOAL CI				
	VIL				
	1400 DIARIAS CIVIL		191.397,48	188.073,16	3.324,32
	3000 MATERIAL DE CONSUMO		8.427.745,09	8.255.802,92	171.942,17
	3200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA		40.681.495,48	29.011.145,23	11.670.350,25
	3300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		573.157,99	573.157,99	
	3500 SERVICOS DE CONSULTORIA		2.386.236,99	2.386.236,99	
	3600 OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA		1.305.539,29	1.266.954,98	38.584,31
	3700 LOCACAO DE MAO DE OBRA		1.710.244,92	1.696.001,44	14.243,48

-----					*
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			31/12/2008
-----					*
* 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	20.094.955,54	19.759.414,96	335.540,58
	4100	CONTRIBUICOES			
	4200	AUXILIOS			
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	880.290,72	872.020,72	8.270,00
		TOTAL DA 3390	76.251.063,50	64.008.808,39	12.242.255,11
3391	APLIC DIRETA DE OP ENTRE ORG FUNDOS E ENT INT ORCAMENTO				
	3900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURADICA			
		TOTAL DA 3391			
4440	TRANSFERENCIAS A MUNICIPIOS				
	4200	AUXILIOS	4.194.146,55	4.194.146,55	
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
		TOTAL DA 4440	4.194.146,55	4.194.146,55	
4450	TRANSF A INST PRIV S FINS LUCRATIVOS				
	4200	AUXILIOS	1.495.619,29	1.340.693,83	154.925,46
	5100	OBRAS E INSTALACOES			
		TOTAL DA 4450	1.495.619,29	1.340.693,83	154.925,46
4490	APLICACOES DIRETAS				
	3000	MATERIAL DE CONSUMO			
	3500	SERVICO DE CONSULTORIA			
	3600	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PESSOA FISICA			
	3900	OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA			

-----					*
ESTADO DO CEARA			EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA 31
SECRETARIA DA FAZENDA					ANEXO 15
COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL			ADMINISTRACAO DIRETA		31/12/2008
-----					*
* FONTE	D E S C R I C A O				*
* NATUREZA	D E S C R I C A O		DESPEZA EMPENHADA	DESPEZA PAGA	RESTOS A PAGAR
* REC. DESPESA					
-----					*
	4100	CONTRIBUICOES	19.537,98	19.537,98	
	4200	AUXILIOS	120.000,00	120.000,00	
	5100	OBRAS E INSTALACOES	99.283.163,37	99.061.290,84	221.872,53
	5200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.065.324,92	14.685.341,14	12.379.983,78
	9200	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	767.266,69	765.787,99	1.478,70
		TOTAL DA 4490	127.255.292,96	114.651.957,95	12.603.335,01
4590	APLICACOES DIRETAS				
	5100	OBRAS E INSTALACOES			
		TOTAL DA 4590			
		TOTAL DA FONTE 82	209.546.122,30	184.545.606,72	25.000.515,58
86	CONVENIO COM ORG MUNICIPAL ADM DIRETA				
	3190	APLICACOES DIRETAS			
		1100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL			
		1200 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL MILI TAR			
		1300 OBRIGACOES PATRONAIS			
		TOTAL DA 3190			
	3390	APLICACOES DIRETAS			
		3000 MATERIAL DE CONSUMO			
		3600 OUTROS SERV DE TERCEIROS P FISICA			
		3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA			
		9200 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES			
		TOTAL DA 3390			
	4490	APLICACOES DIRETAS			

-----		EXECUCAO DA DESPESA POR FONTE, MODALIDADE E ELEMENTO DE DESPESA		PAGINA 32*
ESTADO DO CEARA				ANEXO 15
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2008
*COORDENADORIA DO TESOURO 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			
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			
	TOTAL DA 4490			
	TOTAL DA FONTE 86			
90	CONV COM ORGAO FEDERAL PROG PAHD			
	3390 APLICACOES DIRETAS			
	3000 MATERIAL DE CONSUMO	539.914,00	539.914,00	
	3200 MATERIAL DE DISTRIBUICAO GRATUITA			
	3900 OUTROS SERV DE TERCEIROS P JURIDICA	4.883.225,16	4.850.667,14	32.558,02
	TOTAL DA 3390	5.423.139,16	5.390.581,14	32.558,02
	4490 APLICACOES DIRETAS			
	5100 OBRAS E INSTALACOES	7.804.968,30	7.804.968,30	
	5200 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	18.830.671,09	13.517.226,71	5.313.444,38
	TOTAL DA 4490	26.635.639,39	21.322.195,01	5.313.444,38
	TOTAL DA FONTE 90	32.058.778,55	26.712.776,15	5.346.002,40
94	RECURSOS APLICADOS PELO SETOR PRIVADO			
	4420 TRANSF A UNIAO			
	4200 AUXILIOS			
	TOTAL DA 4420			
	4460 TRANSF A INST PRIV COM FINS LUCRATIVOS			
	5100 OBRAS E INSTALACOES			
	TOTAL DA 4460			
	TOTAL DA FONTE 94			
	**** TOTAL GERAL	8.988.397.512,57	8.490.687.274,02	497.710.238,55

CONDICOES DA OPERACAO															
MOVIMENTO DO EXERCICIO 2008															
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 2009
DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS															
1	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT- 96000101-001	04/01/96	21.00	4.33	US\$	12,602,000.00	14,052,096.75	0.00	4,311,886.40	738,561.60	1,307,877.88	799,745.38	16,994,921.49
2	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT- 96000101-002	04/01/96	22.42	4.33	US\$	30,000,000.00	30,800,384.00	0.00	9,805,575.03	1,624,102.89	2,811,712.47	1,907,179.14	37,511,170.31
3	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/0001 -1	13/01/98	21.50	4.33	US\$	9,100,000.00	9,592,923.29	0.00	2,937,079.40	504,043.44	893,326.90	546,198.05	11,594,521.18
4	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002- 3\$	19/01/98	20.67	4.33	US\$	6,011,131.36	6,784,271.86	0.00	2,089,682.27	456,922.20	631,006.83	494,818.80	8,205,050.70
5	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002- 2\$	19/01/98	20.00	4.33	US\$	839,018.79	979,237.75	0.00	300,858.01	65,951.88	90,234.81	71,500.80	1,184,312.03
6	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002- 4\$	19/01/98	21.17	4.33	US\$	6,187,250.66	4,228,966.24	0.00	1,302,562.49	284,821.83	392,966.87	308,776.88	5,114,606.81
7	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002- 5\$	26/03/98	20.00	4.33	US\$	74,688.20	87,249.56	0.00	26,874.45	5,876.29	8,115.02	6,363.70	105,521.58
8	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002 - 6	26/03/98	20.92	4.33	US\$	140,771.74	159,162.23	0.00	49,024.91	10,719.63	14,803.12	11,609.24	192,494.41
9	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002 - 7	24/04/98	20.92	4.33	US\$	293,201.10	328,045.33	0.00	101,044.05	22,093.94	30,509.73	23,928.11	396,745.48
10	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002 - 8	04/05/98	21.33	4.33	US\$	117,354.61	127,977.82	0.00	39,410.62	8,619.34	11,892.22	9,336.26	154,779.30
11	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002 - 9	06/05/98	20.00	4.33	US\$	823,156.21	956,574.59	0.00	294,642.74	64,425.53	88,971.24	69,768.70	1,156,902.92
12	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002 -10	18/06/98	21.33	4.33	US\$	46,860.11	51,331.97	0.00	15,811.14	3,457.25	4,773.93	3,744.42	62,082.01
13	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002 -11	18/06/98	20.42	4.33	US\$	579,800.15	547,128.99	0.00	168,525.65	36,849.26	50,868.08	39,925.77	661,710.05
14	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT- 98000101/002-12	01/09/98	20.00	4.33	US\$	9,461,580.27	12,806,716.11	0.00	3,944,503.23	862,535.26	1,191,431.72	933,592.68	15,488,730.20
15	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/002- 13	01/09/98	21.17	4.33	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	4.33	US\$	416,643.54	135,312.60	0.00	41,678.69	9,113.32	12,526.85	9,927.72	163,650.04
17	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/003 -15	23/03/99	20.00	4.33	US\$	1,215,666.45	547,742.46	0.00	168,714.74	36,890.59	50,802.12	40,093.53	662,452.14
18	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT- 98000101/003-16	22/03/99	20.00	4.33	US\$	1,123,000.00	1,038,429.55	0.00	319,855.19	69,938.48	96,540.24	75,782.97	1,255,900.01
19	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/003- 17	02/06/99	23.83	4.33	US\$	1,362,683.19	0.00	0.00	275.89	0.00	0.00	275.89	0.00
20	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/003- 18	11/06/99	20.00	4.33	US\$	1,310,663.57	1,697,093.44	0.00	522,736.14	114,299.64	157,875.97	123,750.33	2,052,502.92
21	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/003- 19	11/06/99	20.00	4.33	US\$	1,762,416.01	219,779.98	0.00	67,983.20	14,810.83	20,110.40	16,325.70	266,137.91
22	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-98000101/003 -20	17/11/99	19.33	4.33	US\$	4,576,279.56	5,549,626.98	0.00	1,709,386.18	373,768.65	517,091.97	403,846.36	6,711,843.48
23	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-2000101/001AD.01	04/07/02	15.92	4.33	US\$	7,000,000.00	7,482,427.50	0.00	2,324,002.13	504,519.73	695,846.39	543,452.64	9,071,650.33
24	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT- SUBC/01 PROD.II	25/08/05	20.33	5.72	US\$	21,900,000.00	19,340,292.16	10,440,611.46	7,567,319.29	1,680,376.28	1,121,986.98	1,124,878.09	36,781,734.12
25	BNB	GOVERNO DO ESTADO	CT-SUBC/02-PRODET.I	20/10/05	20.33	5.72	US\$	38,100,000.00	14,684,486.61	20,422,274.40	6,469,264.62	1,399,804.43	883,309.06	909,189.38	41,183,331.62
26	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-No.96.2.369.3.1	07/11/96	7.50	12.00	UTJ	38,372,970.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT- 96254831-A/B/C/	16/04/97	7.50	12.00	UTJ	47,263,014.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-96247921011/1046	28/01/97	8.00	12.00	UTJ	10,826,458.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-96247921020/1054	28/01/97	7.00	12.00	UTJ	10,188,171.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-96247921038/1062	28/01/97	6.50	12.00	UTJ	1,920,103.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-9820173/1011/102	22/06/98	6.00	11.00	UTJ	61,257,535.55	9,725,224.39	0.00	-8,747.73	356,763.58	9,732,065.20	341,175.04	0.00
32	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-01232931010/SC-A	30/04/02	7.00	9.50	TJL	26,107,351.76000	26,309,666.52	0.00	-12,153.01	2,166,572.41	7,709,687.68	2,100,106.69	18,654,291.55
33	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-01232931028/SC-B	30/04/02	7.00	9.50	TJL	49,688,185.59000	89,589,935.20	0.00	-41,429.39	7,912,302.07	13,978,931.63	7,671,067.65	75,810,808.60
34	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0520940.1	07/04/06	7.50	9.00	TJL	77,288,154.06000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUB-TOTAL A TRANSPORTAR								257,822,083.88	30,862,885.86	44,516,366.33	19,328,140.35	42,505,265.31	18,586,359.92	291,437,851.19	

SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA COORDENADORIA DO TESOUREI ESTADUAL-COTES				DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA CONTRATOS CELEBRADOS								FOLHA - 2 ANEXO-16			
				CONDICOES DA OPERACAO				MOVIMENTO DO EXERCICIO 2008							
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 2009
DÍVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS															
SALDO TRANSPORTADO								257,822,083.88		30,862,885.86	44,516,366.33	19,328,140.35	42,505,265.31	18,586,359.92	291,437,851.15
35	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0620202.1016	02/06/06	8.50	8.00	TJL	36,910,032.16000	52,277,806.05	20,343,206.79	-153,576.34	4,967,193.03	7,548,922.97	4,667,390.24	65,218,316.32
36	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-06200861017-SUB	02/06/06	8.00	8.00	TJL	887,412.71000	935,589.94	0.00	-935,920.14	18,719.22	0.00	18,389.02	0.00
37	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-06200861025-SUB	02/06/06	8.25	8.00	TJL	1,304,298.61000	339,950.75	0.00	-333,269.02	0.00	0.00	6,681.73	0.00
38	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-06200861033-SUB	02/06/06	8.00	8.00	TJL	1,938,160.55000	2,052,329.93	0.00	-2,053,054.27	41,062.88	0.00	40,338.54	0.00
39	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-06200861041-SUC	02/06/06	7.50	8.00	TJL	1,849,018.97000	1,446,354.84	0.00	-1,446,865.31	28,938.57	0.00	28,428.10	0.00
40	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-06200861000-SUB	02/06/06	7.50	8.00	TJL	6,686,069.56000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-06200861068-SUB	02/06/06	8.25	8.00	TJL	488,240.60000	545,240.47	0.00	-534,523.77	0.00	0.00	10,716.70	0.00
42	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-06200861000-SUB	02/06/06	7.00	8.00	TJL	1,104,965.56000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-06200861000-SUB	11/04/08	7.00	8.00	TJL	3,135,018.57000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-06200861092-SUB	02/06/06	7.00	8.00	TJL	2,749,051.53000	0.00	2,675,000.00	8,053.31	114,842.34	0.00	118,974.51	2,678,921.14
45	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-0620086.1106-SB	02/06/06	9.00	8.00	TJL	220,993.12000	286,082.96	0.00	125.27	21,677.93	33,697.47	21,151.94	253,036.75
46	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-0620085.1011	02/06/06	8.00	8.00	TJL	28,266,560.86000	21,159,178.64	2,200,014.51	27,917.92	1,742,934.82	883,409.63	1,719,908.81	22,526,727.45
47	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT - 0620086.1017-A	11/04/08	7.00	8.00	TJL	13,564,350.92000	0.00	1,460,004.81	5,441,119.78	249,759.51	0.00	357,113.64	6,793,770.46
48	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT-0620086.1000-SB	02/06/06	7.00	8.00	TJL	673,258.09000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
49	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0820155.1018	06/06/08	12.00	8.00	TJL	72,286,635.42000	0.00	25,000,186.79	1,905.20	82,985.97	0.00	80,039.97	25,005,037.99
50	BNDES	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0820512.1000	31/10/08	5.00	8.00	TJL	9,000,817.38000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CTN- 22785-80	06/06/91	10.00	6.00	UPR	272,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CTN - 23.187-01	10/09/91	18.00	6.00	UPR	679,361.55	609,660.79	0.00	9,348.78	32,966.49	141,095.20	32,546.58	478,334.28
53	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CTN - 23.224-95	30/08/91	18.00	6.00	UPR	5,255,630.00	13,742,352.84	0.00	192,317.55	746,965.01	3,006,822.02	749,371.23	10,925,442.15
54	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CTN-22786-04	06/06/91	25.00	6.00	UPR	159,204.00	1,742,675.85	0.00	27,415.32	102,406.25	99,840.16	102,486.67	1,670,170.59
55	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CTN-22793-41	06/06/91	25.00	6.00	UPR	194,985.00	2,779,128.48	0.00	43,720.70	163,312.19	159,219.54	163,440.04	2,663,501.79
56	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 31466-20/CEF	17/11/94	22.00	6.00	UPR	112,267.92	1,455,242.55	0.00	22,759.66	85,175.94	95,808.11	85,253.19	1,382,116.85
57	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT - 31.837-4	21/03/95	12.00	8.00	UPR	780,678.25	620,604.91	0.00	817.10	12,481.65	619,808.21	14,095.45	0.00
58	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 35176-16	29/12/96	18.00	5.00	UPR	381,401.02	3,593,071.60	0.00	70,239.99	204,847.96	435,717.50	221,331.07	3,211,110.98
59	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 34972-82	29/12/95	18.00	5.00	UPR	593,559.32	5,467,122.16	0.00	105,134.96	313,326.49	600,547.95	338,581.52	4,946,454.14
60	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 35076-92	29/12/95	18.00	5.10	UPR	291,834.70	2,661,799.35	0.00	53,396.67	154,186.78	326,301.28	167,803.01	2,375,278.51
61	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 35077-16	29/12/95	18.00	5.10	UPR	265,069.26	2,547,816.54	0.00	49,269.93	148,377.61	283,796.37	159,245.03	2,302,422.68
62	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 35073-24	29/12/95	18.00	5.10	UPR	98,599.40	578,017.46	0.00	11,507.36	33,563.40	67,954.23	36,398.98	518,735.01
63	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 35075-77	29/12/95	18.00	5.10	UPR	152,384.65	1,417,895.74	0.00	27,912.58	82,455.25	162,214.88	89,043.97	1,277,004.72
64	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 35068-27	29/12/95	18.00	5.10	UPR	84,560.00	764,131.33	0.00	15,295.75	44,370.11	89,833.52	48,200.76	685,762.91
65	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 35070-60	29/12/95	18.00	5.10	UPR	83,879.74	709,278.75	0.00	14,623.90	41,119.45	85,733.32	45,130.46	634,158.32
66	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 35071-85	29/12/95	18.00	5.10	UPR	15,034.95	136,201.49	0.00	2,747.65	7,896.04	16,462.79	8,605.14	121,777.25
67	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-35.072/119.841-7	29/12/95	18.00	5.10	UPR	72,422.59	502,882.63	0.00	10,425.27	29,154.83	60,755.13	32,051.50	449,656.10
SUB-TOTAL A TRANSPORTAR								376,192,499.93		82,541,298.76	45,195,212.13	28,798,860.07	57,223,205.59	27,949,077.72	447,555,587.58

				CONDICOES DA OPERACAO					MOVIMENTO DO EXERCICIO 2008							
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 2009
DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS																
SALDO TRANSPORTADO									376,192,499.93	82,541,298.76	45,195,212.13		28,798,860.07	57,223,205.59	27,949,077.72	447,555,587.58
68	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 35078-31	29/12/95	18.00	5.10	UPR	32,365.39	277,455.09	0.00	5,586.06		16,084.93	33,537.38	17,520.10	248,068.60
69	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 35074-49	29/12/95	18.00	5.10	UPR	118,444.81	879,122.46	0.00	20,376.74		51,301.92	94,158.00	58,383.88	798,259.24
70	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-59.862-56	17/06/98	15.00	5.00	UPR	232,533.59	264,691.23	0.00	5,552.53		15,114.07	33,838.13	14,081.41	237,438.29
71	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-59.863-71	17/06/98	15.00	5.00	UPR	232,774.05	1,731,132.09	0.00	46,175.91		98,773.82	230,235.87	95,810.58	1,550,035.37
72	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-59.864-96	17/06/98	18.00	5.10	UPR	94,004.48	773,496.05	0.00	17,070.65		45,793.59	65,114.44	45,039.16	726,206.69
73	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-59.865-22	17/06/98	18.00	5.10	UPR	135,931.89	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
74	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-59846/122702-51	17/06/98	18.00	5.10	UPR	99,268.69	966,474.15	0.00	18,253.51		57,261.06	76,575.54	56,482.94	908,930.24
75	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-59.847/122.704-8	17/06/98	15.00	5.00	UPR	131,298.52	1,352,679.30	0.00	26,418.66		77,469.85	159,583.69	75,105.46	1,221,878.66
76	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 59.855-18	17/06/98	18.00	5.10	UPR	214,431.30	2,796,387.02	0.00	44,605.84		168,008.04	126,154.85	168,224.49	2,714,621.56
77	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 59.856-33	17/06/98	15.00	5.00	UPR	288,665.51	288,828.52	2,669,538.79	34,149.85		110,384.86	29,831.26	109,527.50	2,963,543.26
78	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 59.857-59	17/06/98	15.00	5.00	UPR	364,579.75	1,387,234.60	2,509,377.74	62,673.83		179,666.46	40,399.49	189,966.69	3,908,587.45
79	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-59.860/122.485-2	17/06/98	15.00	5.00	UPR	62,463.64	564,701.32	0.00	11,672.68		32,221.25	72,020.45	30,916.49	505,658.31
80	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
81	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156663-07	30/04/04	15.00	5.00	UPR	293,151.71	4,476,935.01	75,099.34	70,393.03		398,414.28	256,544.18	397,401.52	4,366,895.96
82	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156665-26	30/04/04	15.00	5.00	UPR	124,200.27	804,805.95	460,943.81	19,330.89		93,615.42	57,311.76	89,977.90	1,231,406.41
83	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-0156666-30	30/04/04	15.00	5.00	UPR	1,017,091.41	5,677,680.59	1,166,498.74	119,729.56		563,504.21	354,778.26	542,927.93	6,629,706.91
84	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156669-63	30/06/04	15.00	5.00	UPR	390,907.38	3,349,787.86	2,658,501.80	64,679.36		388,375.19	227,480.75	368,709.45	5,865,154.01
85	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156670-91	30/12/03	15.00	8.00	UPR	55,967.20	443,363.36	0.00	10,039.78		52,422.55	22,826.03	52,320.46	430,679.20
86	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156671-04	30/12/03	15.00	8.00	UPR	13,904.93	159,246.75	0.00	3,901.66		18,828.85	8,746.50	18,540.63	154,690.13
87	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156672-18	30/12/03	15.00	8.00	UPR	63,125.26	627,449.74	0.00	13,884.09		74,188.07	32,205.09	73,818.59	609,498.22
88	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156674-36	30/12/03	15.00	8.00	UPR	27,140.89	121,439.32	0.00	2,978.15		14,359.17	6,564.61	14,233.43	117,978.60
89	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156675-41	30/12/03	15.00	8.00	UPR	35,262.75	363,180.03	0.00	8,250.98		42,942.11	18,990.03	42,577.00	352,806.09
90	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156677-60	30/12/03	15.00	8.00	UPR	74,506.34	348,151.71	0.00	7,333.41		41,166.71	17,479.52	40,952.30	338,220.01
91	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156679-88	29/12/03	15.00	8.00	UPR	863,155.18	4,199.45	0.00	-36.27		496.61	167.83	410.76	4,081.20
92	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
93	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156681-29	30/12/03	15.00	6.50	UPR	126,958.73	713,348.53	286,622.00	14,385.30		97,693.30	45,815.65	93,976.51	972,256.97
94	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156682-33	30/12/03	10.00	8.00	UPR	123,270.60	1,665,196.29	22,500.00	25,654.64		193,736.29	188,182.77	143,254.67	1,575,649.78
95	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156684-52	30/12/03	10.00	6.50	UPR	67,020.35	1,008,280.49	0.00	15,350.15		101,417.87	105,383.72	101,508.91	918,155.88
96	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-0156685-67	30/12/03	10.00	8.00	UPR	290,185.08	2,617,133.48	0.00	38,580.51		301,888.19	254,494.73	301,355.18	2,401,752.27
97	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156686-71	30/12/03	10.00	8.00	UPR	264,237.30	1,305,862.61	19,643.63	19,967.57		151,626.52	120,825.02	151,489.18	1,224,786.13
98	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156688-99	30/12/03	10.00	8.00	UPR	163,997.47	896,204.95	779,401.03	16,461.10		147,821.83	119,665.01	137,141.03	1,583,082.87
99	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156689-02	30/12/03	10.00	8.00	UPR	124,575.53	1,680,180.56	0.00	25,503.15		194,312.16	154,553.76	194,187.73	1,551,254.38
100	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT-0156691-44	30/12/03	15.00	6.50	UPR	113,725.27	1,906,956.23	71,037.72	30,121.65		200,387.33	89,375.48	199,189.60	1,919,937.85
SUB-TOTAL A TRANSPORTAR									415,644,104.67	93,260,463.36	45,994,257.10		32,728,136.58	60,266,044.39	31,774,109.20	495,586,808.12

				CONDICOES DA OPERACAO					MOVIMENTO DO EXERCICIO 2008									
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 2009			
DIVIDA FUNDADA INTERNA - CONTRATOS																		
SALDO TRANSPORTADO									415,644,104.67	93,260,463.36	45,994,257.10	32,728,136.58	60,266,044.39	31,774,109.20	495,586,808.12			
101	CEF	GOVERNO DO ESTADO	CT- 0156692-59	30/12/03	10.00	6.50	UPR	42,056.33	71,803.86	27,049.16	1,103.14	7,941.13	7,713.82	8,734.19	91,449.28			
102	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	AV.MF 030/83	29/06/90	14.58	0.81	US\$	268,721,118.93	64,715,570.13	0.00	10,586,515.80	1,914,417.68	33,001,939.00	2,347,814.43	41,866,750.18			
103	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	90/01057-4 VOTO 340	29/07/90	14.58	9.58	TR	836,531,412.1000	17,467,204.91	0.00	226,933.87	1,367,824.28	8,796,297.89	1,386,368.34	8,879,296.83			
104	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	90/01058-2 VOTO 548	29/07/90	14.58	11.39	TR	3,570,807,962.2900	75,999,545.56	0.00	995,860.90	7,028,360.27	38,272,559.61	7,117,525.08	38,633,682.04			
105	BB	GOVERNO DO ESTADO	CT- 20/00054-5	05/05/05	4.75	11.50	TJL	4,373,617.96	4,410,431.01	0.00	-110,337.79	411,455.93	1,740,384.49	379,485.53	2,591,679.13			
106	BB	GOVERNO DO ESTADO	CT- 20/00061-8	05/05/05	4.75	11.50	TJL	941,666.84	733,275.63	0.00	-6,037.87	68,408.40	300,139.10	64,616.03	430,891.03			
107	BB	GOVERNO DO ESTADO	CT-BB/PROARES	11/07/05	4.75	11.50	TJL	6,098,894.42	7,477,038.60	0.00	-13,180.63	708,082.83	2,900,722.59	677,431.72	4,593,786.49			
108	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-CDV-A	28/01/94	20.00	5.15	URP	206,316,583.9600	35,661,374.44	0.00	4,023,611.79	1,875,532.75	5,505,561.41	1,888,178.24	34,166,779.33			
109	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-CDV-B	28/01/94	20.00	5.15	URP	48,576,456.3000	8,396,341.41	0.00	947,344.65	441,587.39	1,296,264.33	444,564.71	8,044,444.41			
110	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-CDV-C	28/01/94	20.00	5.15	TR	556,503,924.6900	1,722,281.04	0.00	8,662.20	84,515.86	244,604.01	84,041.10	1,486,813.99			
111	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-CDV-D	28/01/94	20.00	5.15	TR	3,000,684,489.2600	222,670,674.07	0.00	1,893,472.17	10,926,906.48	32,202,030.17	11,061,465.44	192,227,557.11			
112	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-D.CONV.BOND/005	15/04/94	8.50	0.88	US\$	11,419,450.71	10,708,556.33	0.00	3,083,662.35	454,763.34	2,687,601.29	570,510.47	10,988,870.26			
113	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-N.MONEY BONDS/00	15/04/94	8.50	0.88	US\$	3,011,659.84	941,391.73	0.00	191,629.65	34,656.80	708,803.00	44,860.53	414,014.65			
114	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-FLIRB/003	15/04/94	6.50	6.11	US\$	2,337,316.13	955,404.93	0.00	176,064.97	53,035.96	719,353.99	44,974.34	420,177.53			
115	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT- C-BOND/004	15/04/94	10.50	8.00	US\$	9,962,850.60	13,809,855.16	0.00	4,055,478.11	1,173,618.94	2,399,508.01	1,222,260.53	15,417,183.67			
116	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-DISCOUNT BOND/00	15/04/94	0.08	0.81	US\$	9,846,305.74	17,440,761.36	0.00	5,757,794.84	777,952.75	0.00	965,692.44	23,010,816.51			
117	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT- PAR BOND/002	15/04/94	0.08	6.00	US\$	14,111,148.04	24,995,076.52	0.00	8,054,286.29	1,678,609.96	0.00	1,750,219.80	32,977,752.97			
118	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT- EI BOND/007	15/04/94	9.50	0.81	US\$	6,135,645.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
119	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-003/97-A	16/10/97	15.00	6.17	IGP	798,652.20	55,073,316.66	0.00	5,760,570.32	3,402,514.03	10,854,560.95	3,361,839.23	50,020,000.83			
120	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-FUNDEF	31/12/98	8.00	0.00	R\$	136,069,176.00	53,674,433.64	0.00	70,242.26	4,770,035.73	26,837,216.94	4,840,277.87	26,837,216.82			
121	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT-FEDERALIZACAO-BE	12/11/98	30.00	6.17	IGP	7,306,472.04	891,800,425.12	0.00	93,288,129.30	59,089,282.61	25,830,002.35	57,138,859.75	961,208,974.93			
122	TESOURO NACION	GOVERNO DO ESTADO	CT- BIRD/CEF-PNAFE	16/07/97	13.33	5.62	US\$	14,784,000.00	19,534,056.08	0.00	5,464,166.18	990,726.60	1,925,678.66	1,003,533.72	23,059,736.48			
SUB-TOTAL									1,943,902,922.86	93,287,512.52	190,450,229.60	129,988,366.30	256,496,986.00	128,177,362.69	1,972,954,682.59			
TOTAL GERAL									1,943,902,922.86	93,287,512.52	190,450,229.60	129,988,366.30	256,496,986.00	128,177,362.69	1,972,954,682.59			

CONDICOES DA OPERACAO								MOVIMENTO DO EXERCICIO 2008						
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	PASSA PARA 2009
DIVIDA FUNDADA INTERNA - GARANTIAS														
1	BNB	FUNDACAO UNIVERSI	CT-N\$ 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
2	CREDIT NATIONA	FUSEC	CTN- No.2 COMERCIAL	18/10/88	17.00	2.00	FF	5,220,000.00	512,094.18	0.00	134,045.48	20,123.69	161,990.63	24,262.30
3	TESOURO NACION	CAGECE	CT-CDV-01/CAGECE	28/01/94	20.00	4.41	TR	0,878,973,600.5700	54,936,371.02	0.00	440,884.06	2,309,285.65	8,096,580.40	2,324,815.20
4	TESOURO NACION	COELCE	CT-CDV-01/COELCE	01/03/94	20.00	10.03	TR	1,572,298,698.2100	1,373,260.22	0.00	18,932.11	132,279.96	167,447.73	132,290.96
5	TESOURO NACION	COELCE	CT-CDV-02/COELCE	01/03/94	20.00	10.03	URP	471,649,737.1500	40,174,613.56	0.00	4,534,673.12	4,120,977.28	5,219,452.67	4,108,899.96
6	TESOURO NACION	COHAB	CT-CDV-01/COHAB	28/01/94	20.00	3.17	TR	1,113,562,053.4700	3,519,477.69	0.00	28,365.87	107,130.98	536,261.40	107,968.18
7	TESOURO NACION	COHAB	CT-CDV-02/COHAB	28/01/94	25.00	3.17	UPR	58,052,672,993.55	570,868,867.46	0.00	19,327,353.59	12,780,258.80	0.00	15,745,816.23
SUB-TOTAL								671,384,684.13		0.00	24,484,254.23	19,470,056.36	14,181,732.83	22,444,052.83
TOTAL GERAL								671,384,684.13		0.00	24,484,254.23	19,470,056.36	14,181,732.83	22,444,052.83

				CONDICOES DA OPERACAO				MOVIMENTO DO EXERCICIO 2008									
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 2009		
DIVIDA FUNDADA EXTERNA - CONTRATOS																	
1	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CTE - 3789 - BR	16/12/94	10.00	6.82	US\$	140,000,000.00	49,967,618.32	0.00	8,871,618.39	2,889,762.16	26,898,169.15	3,138,259.23	31,692,570.49		
2	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CTE- No.3918-BR	27/02/96	10.00	6.82	US\$	70,000,000.00	43,298,703.33	0.00	9,505,375.54	2,634,074.89	14,933,531.83	2,450,184.32	38,054,437.61		
3	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CTE-4190-BR	12/12/97	11.50	6.44	US\$	9,600,000.00	8,343,532.94	0.00	2,303,911.43	555,598.06	1,860,371.21	518,134.82	8,824,536.40		
4	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CTE - 4531 - BR	10/02/00	10.00	7.07	US\$	136,000,000.00	147,191,861.04	10,469,343.37	43,731,273.79	12,663,548.10	30,305,440.52	12,752,566.90	170,998,018.88		
5	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CT-4626-BR	29/10/01	10.00	4.46	US\$	37,500,000.00	59,781,375.00	0.00	16,971,934.80	2,451,929.46	6,318,750.00	2,776,489.26	70,110,000.00		
6	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CTE-4591-BR	06/08/01	10.00	7.32	US\$	90,000,000.00	127,370,021.45	7,194,226.07	36,600,849.84	10,056,387.02	17,001,616.52	9,193,464.14	155,026,403.72		
7	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CT-N\$ 7321-BR	18/10/05	9.00	3.45	US\$	149,750,000.00	265,252,175.00	0.00	86,074,770.76	8,970,479.36	0.00	10,331,675.12	349,965,750.00		
8	BIRD	GOVERNO DO ESTADO	CT- N\$ 7387-BR	07/07/06	12.00	4.58	US\$	37,500,000.00	35,476,767.42	17,755,685.00	15,003,179.28	2,248,991.42	0.00	2,153,872.11	68,330,751.01		
9	BID	GOVERNO DO ESTADO	CTE - 587/OC-BR	06/07/90	14.50	7.24	US\$	69,000,000.00	23,169,298.31	0.00	11,476,211.59	1,614,524.14	9,929,024.54	2,008,351.67	24,322,657.83		
10	BID	GOVERNO DO ESTADO	CTE - 833/SF-BR	06/07/90	19.08	4.00	US\$	20,700,000.00	14,454,112.03	0.00	4,167,444.01	602,578.54	2,092,268.00	604,254.93	16,527,611.65		
11	BID	GOVERNO DO ESTADO	CTE-695/OC-BR	09/12/92	19.00	4.33	US\$	159,300,000.00	151,537,238.32	0.00	53,667,602.01	7,385,754.09	17,731,793.23	7,081,557.43	187,777,243.76		
12	BID	GOVERNO DO ESTADO	CTE-892/SF-BR	09/12/92	16.00	3.00	US\$	39,900,000.00	44,193,774.18	0.00	13,506,671.26	1,471,067.87	5,205,703.13	1,514,766.43	52,451,043.75		
13	BID	GOVERNO DO ESTADO	CTE-955/OC-BR	21/05/97	18.00	4.33	US\$	42,000,000.00	59,398,516.83	0.00	26,625,509.36	2,856,304.20	4,660,472.62	2,885,243.76	81,334,614.01		
14	BID	GOVERNO DO ESTADO	CTE- 1019/OC-BR	19/12/97	13.00	5.61	US\$	115,000,000.00	156,691,855.64	0.00	46,956,803.98	9,513,721.79	17,895,817.21	9,205,410.30	186,061,153.90		
15	KFW	GOVERNO DO ESTADO	CTE-198665093/KFW	21/01/90	15.50	4.50	MA	15,000,000.00	1,839,495.76	0.00	999,400.52	80,797.59	1,449,230.86	145,000.70	1,325,462.31		
16	KFW	GOVERNO DO ESTADO	CT-199966169/KFW	07/12/05	15.00	4.50	EUR	8,691,961.98	1,402,891.88	1,208,685.53	769,875.73	144,682.09	0.00	190,879.59	3,335,255.64		
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	2,754,504.00	0.00	1,549,750.24	59,421.55	176,838.70	61,933.09	4,124,904.00		
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 - MLW/06-SUBC 01	26/07/06	5.00	7.00	US\$	2,102,063.60	3,351,046.73	0.00	794,610.97	209,653.03	705,788.87	210,756.02	3,438,765.84		
24	MLW INTERMED G	GOVERNO DO ESTADO	MLW/06-SUBC- 02	26/07/06	5.00	7.00	US\$	802,995.84	1,280,111.89	0.00	371,538.98	92,705.75	331,958.44	98,777.28	1,313,620.90		
25	MLW INTERMED G	GOVERNO DO ESTADO	MLW/06-SUBC-03	26/07/06	5.00	7.00	US\$	910,435.85	1,612,655.02	0.00	401,183.61	91,257.01	301,691.18	101,253.59	1,702,150.87		
26	MLW INTERMED G	GOVERNO DO ESTADO	CT-MLW/06-SUBC 04	26/07/06	5.00	7.00	US\$	1,203,067.10	0.00	1,989,872.98	812,142.43	78,298.90	258,779.71	91,123.57	2,530,411.03		
27	MLW INTERMED G	GOVERNO DO ESTADO	CT-MLW-SUC 05	26/07/06	5.00	7.00	US\$	1,669,060.00	0.00	4,044,466.19	-143,872.97	0.00	0.00	0.00	3,900,593.22		
28	MLW INTERMED G	GOVERNO DO ESTADO	CT-MLW/06-SUBC 06	26/07/06	5.00	7.00	US\$	9,562,377.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
SUB-TOTAL									1,198,367,555.09	42,662,279.14	381,017,785.55	66,671,537.02	158,057,245.72	67,513,954.26	1,463,147,956.82		
TOTAL GERAL									1,198,367,555.09	42,662,279.14	381,017,785.55	66,671,537.02	158,057,245.72	67,513,954.26	1,463,147,956.82		

				CONDICOES DA OPERACAO					MOVIMENTO DO EXERCICIO 2008						
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 2009
DIVIDA FUNDADA EXTERNA - GARANTIAS															
1	BID	CAGECE	CTE-1502/OC-BR	22/10/04	20.00	4.16	US\$	100,000,000.00	29,475,696.23	29,586,997.86	17,884,526.27	3,066,292.20	0.00	2,473,503.81	77,540,008.75
SUB-TOTAL									29,475,696.23	29,586,997.86	17,884,526.27	3,066,292.20	0.00	2,473,503.81	77,540,008.75
TOTAL GERAL									29,475,696.23	29,586,997.86	17,884,526.27	3,066,292.20	0.00	2,473,503.81	77,540,008.75

AUTARQUIAS,
FUNDAÇÕES, EMPRESAS
DEPENDENTES E FUNDOS

-----				PAGINA	1*
ESTADO DO CEARA				ANEXO	17
SECRETARIA DA FAZENDA				31/12/2008	
*COORDENADORIA DO TESOURO ESTADUAL				*-----*	

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
1. EXERCICIO ANTERIOR-ADM DIRETA		264.872.762,01		264.483.297,32	389.464,69
2. EXERCICIO ANTERIOR-ADM DIRETA		1.648.270,37		1.648.270,37	
DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA			261.533.891,02		261.533.891,02
1. EXERCICIO ANTERIOR-ADM INDIRETA		29.706.005,96		28.210.189,31	1.495.816,65
2. EXERCICIO ANTERIOR-ADM INDIRETA		1.593.024,69		1.593.024,69	
DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA			12.042.633,41		12.042.633,41
SUBTOTAL		297.820.063,03	273.576.524,43	295.934.781,69	275.461.805,77
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS					
1. EXERCICIO ANTERIOR-ADM DIRETA		58.811.792,19		55.217.771,45	3.594.020,74
2. EXERCICIO ANTERIOR-ADM DIRETA		2.418.789,55		2.418.789,55	
DESTE EXERCICIO-ADM DIRETA			184.947.346,26		184.947.346,26
1. EXERCICIO ANTERIOR-ADM INDIRETA		7.948.545,79		7.703.640,73	244.905,06
2. EXERCICIO ANTERIOR-ADM INDIRETA		1.460.572,43		1.460.572,43	
DESTE EXERCICIO-ADM INDIRETA			39.186.367,86		39.186.367,86
SUBTOTAL		70.639.699,96	224.133.714,12	66.800.774,16	227.972.639,92
SERVICO DA DIVIDA A PAGAR					
SUBTOTAL					
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		99.620.561,11	3.239.676.274,11	3.204.855.910,12	134.440.925,10
SUBTOTAL		99.620.561,11	3.239.676.274,11	3.204.855.910,12	134.440.925,10
DEBITOS DE TESOURARIA					
SUBTOTAL					
TOTAL		468.080.324,10	3.737.386.512,66	3.567.591.465,97	637.875.370,79
-----				*-----*	

ADMINISTRAÇÃO INDIRETA