

CAPÍTULO I

1. DO ORÇAMENTO

1.1. Orçamento Geral

O Orçamento Geral do Estado para o exercício de 2013, aprovado pela Lei nº 15.268 de 28/12/2012, foi elaborado em conformidade com o disposto no Artigo 203, § 3º, da Constituição Estadual, observados os objetivos e prioridades da Administração Públicas Estadual, constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2013, de nº 15.203, de 19/07/2012.

Além da Legislação Estadual, o Orçamento foi elaborado obedecendo aos ditames da Legislação Federal, destacando-se a Portaria Interministerial nº 163, de 4/05/2001 e suas alterações, Portaria nº 42, de 14.04.1999, alterada pela Portaria nº 37, de 16 de agosto de 2007 todas da Secretaria do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda e da Secretaria de Orçamento Federal, do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão que dispõe sobre normas gerais de consolidação das Contas Públicas no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios e das funções e subfunções de Governo.

A Lei Orçamentária para o exercício de 2013 compreende os Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e de Investimentos das Empresas controladas pelo Estado e estima os seus valores, conforme segue abaixo:

- Orçamento Fiscal.....	R\$ 15.029.872.791,86;
- Orçamento da Seguridade Social.....	R\$ 4.358.099.448,25;
- Orçamento de Investimentos das Empresas.....	R\$ 216.370.949,74.

A despesa está discriminada por ordem de função, subfunção, programa de governo, projeto e atividade, região, modalidade de aplicação, elemento de despesa e fonte de recursos.

Destarte, a Receita Total para o exercício de 2013 foi estimada no mesmo valor da Despesa Total, em R\$ 19.604.343.189,85, cabendo aos poderes estaduais os seguintes valores:



TABELA 1
DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR PODER

(R\$ 100)

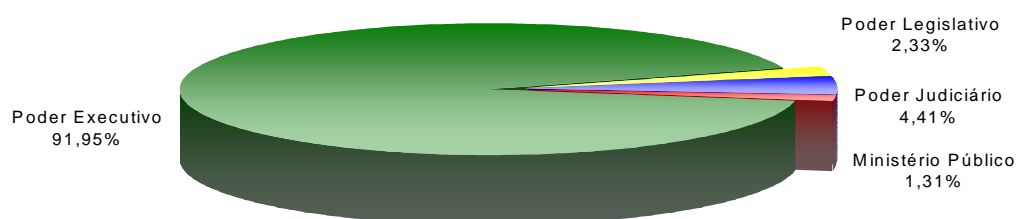
PODERES	FONTE		TOTAL	PARTICIPAÇÃO %
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
Poder Executivo	13.232.441.075,14	5.261.473.427,75	18.493.914.502,89	91,95
Poder Legislativo	459.311.743,26	9.630.962,00	468.942.705,26	2,33
Poder Judiciário	684.033.611,24	202.219.051,18	886.252.662,42	4,41
Ministério Público	256.596.845,00	7.685.000,00	264.281.845,00	1,31
TO TAL	14.632.383.274,64	5.481.008.440,93	20.113.391.715,57	100,00

Fonte: SEPLAG

Nota 1: Inclui Modalidade 91;

Nota 2: Exclui as empresas independentes.

GRÁFICO I
CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR PODER



Fonte: S2GPR/SEFAZ

As fontes previstas na Lei Orçamentária são constituídas com recursos:

- Do tesouro, compreendendo os recursos ordinários (Fonte 00), Cota Parte do Fundo de Participação dos Estados - FPE (Fonte 01), Recursos Provenientes da Contribuição Social do Servidor (Fonte 03), Recursos Provenientes do FECOP (Fonte 10), Cota Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Fonte 11) e Indenização pela Extração do Petróleo, Xisto e Gás (Fonte 44);

- De outras fontes, compreendendo as demais não previstas no item anterior, como operações de crédito, receitas diretamente arrecadadas pelos órgãos da Administração Indireta, convênios e outras.



Os grupos de despesas utilizados estão estruturados conforme demonstrativo a seguir, sendo que o valor de R\$ 45.169.987,50, se refere à Reserva de Contingência.

TABELA 2
DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR GRUPO DE DESPESAS

(R\$ 1,00)

GRUPO	FONTE		TOTAL	PARTICIPAÇÃO %
	TESOURO	OUTRAS FONTES		
Pessoal e Encargos Sociais	7.185.191.884,38	885.303.599,11	8.070.495.483,49	40,12
Juros e Encargos da Dívida	296.342.790,00	0,00	296.342.790,00	1,47
Outras Despesas Correntes	5.439.555.983,73	1.088.012.047,32	6.527.568.031,05	32,45
Investimentos	1.001.722.296,03	3.442.800.404,50	4.444.522.700,53	22,10
Inversões Financeiras	132.405.912,00	64.892.390,00	197.298.302,00	0,98
Amortização da Dívida	531.994.421,00	0,00	531.994.421,00	2,64
Reserva de Contingência	45.169.987,50	0,00	45.169.987,50	0,22
TO TAL	14.632.383.274,64	5.481.008.440,93	20.113.391.715,57	100,00

Fonte: SEPLAG

Nota 1: Inclui Modalidade 91;

Nota 2: Exclui as empresas independentes.

Das 28 funções de governo, de acordo com a Portaria nº 42, de 14.04.1999, alterada pela Portaria nº 37, de 16 de agosto de 2007, do Ministério do Orçamento e Gestão, a Lei de Orçamento alocou recursos em 26, cabendo à Função Educação a maior parte 12,97%, exceto a função Encargos Especiais. O Tesouro representa a parcela mais expressiva, 72,75%, conforme está demonstrado a seguir:



TABELA 3
DEMONSTRATIVO DA CONSOLIDAÇÃO DO ORÇAMENTO POR FUNÇÃO

(R\$ 1,00)

CÓDIGO	FUNÇÕES	FONTE		TOTAL	PARTICIPAÇÃO %
		TESOURO	OUTRAS FONTES		
01	Legislativa	455.920.557,26	467.092,00	456.387.649,26	2,27
02	Judiciária	683.876.111,24	202.219.051,18	886.095.162,42	4,41
03	Essencial à Justiça	320.465.301,00	12.377.556,00	332.842.857,00	1,65
04	Administração	1.127.777.204,01	95.189.248,84	1.222.966.452,85	6,08
06	Segurança Pública	1.517.055.392,52	97.083.432,04	1.614.138.824,56	8,03
08	Assistência Social	183.033.631,24	44.844.699,24	227.878.330,48	1,13
09	Previdência Social	1.161.469.012,10	721.526.752,00	1.882.995.764,10	9,36
10	Saúde	1.773.186.615,98	663.177.301,07	2.436.363.917,05	12,11
11	Trabalho	57.824.562,49	23.784.164,00	81.608.726,49	0,41
12	Educação	2.333.658.103,68	274.956.053,90	2.608.614.157,58	12,97
13	Cultura	38.268.803,38	24.250.000,00	62.518.803,38	0,31
14	Direitos da Cidadania	280.419.294,34	57.499.282,08	337.918.576,42	1,68
15	Urbanismo	126.718.918,53	227.924.700,10	354.643.618,63	1,76
16	Habitação	45.505.008,08	137.566.000,00	183.071.008,08	0,91
17	Saneamento	36.700.477,98	750.817.483,47	787.517.961,45	3,92
18	Gestão Ambiental	76.918.399,50	34.107.300,00	111.025.699,50	0,55
19	Ciência e Tecnologia	84.488.056,94	108.912.389,74	193.400.446,68	0,96
20	Agricultura	348.585.928,66	331.305.397,94	679.891.326,60	3,38
21	Organização Agrária	10.420.561,48	11.421.864,60	21.842.426,08	0,11
22	Indústria	116.552.248,00	1.718.856,76	118.271.104,76	0,59
23	Comércio e Serviços	106.018.531,15	99.601.288,76	205.619.819,91	1,02
24	Comunicações	13.408.556,16	9.880.000,00	23.288.556,16	0,12
25	Energia	830.000,00	1.766.066,72	2.596.066,72	0,01
26	Transporte	328.101.704,75	1.356.460.984,87	1.684.562.689,62	8,38
27	Desporto e Lazer	91.179.273,34	132.141.475,62	223.320.748,96	1,11
28	Encargos Especiais	3.268.831.033,33	60.010.000,00	3.328.841.033,33	16,55
29	Reserva de Contingência	45.169.987,50	0,00	45.169.987,50	0,22
TO TAL		14.632.383.274,64	5.481.008.440,93	20.113.391.715,57	100,00

Fonte: SEPLAG

Nota 1: Inclui Modalidade 91;

Nota 2: Exclui as empresas independentes.

O Orçamento inicial por fonte, categoria e tipo, para o exercício de 2013, foi aprovado com os valores demonstrados a seguir:

TABELA 4
DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO POR CATEGORIA ECONÔMICA E TIPO DE ADMINISTRAÇÃO

(R\$ 1,00)

ESPECIFICAÇÃO	ADMINISTRAÇÃO DIRETA	ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	TO TAL
RECEITAS CORRENTES	16.702.854.817,76	1.871.446.297,84	18.574.301.115,60
Receita Tributária	9.233.630.187,01	375.098.165,38	9.608.728.352,39
Receita de Contribuições	0,00	452.973.091,00	452.973.091,00
Receita Patrimonial	241.900.000,00	26.900.419,03	268.800.419,03
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	20.638.528,69	20.638.528,69
Transferências Correntes	6.983.159.207,80	739.088.166,65	7.722.247.374,45
Outras Receitas Correntes	244.165.422,95	256.747.927,09	500.913.350,04
RECEITAS DE CAPITAL	3.123.197.930,37	190.523.742,75	4.099.384.732,95
Operações de Crédito Internas	1.206.924.214,09	0,00	1.206.924.214,09
Operações de Crédito Externas	813.569.998,89	0,00	813.569.998,89
Alienação de Bens	17.413,76	35.943,20	53.356,96
Transferências de Capital	1.099.569.564,15	190.487.799,55	1.290.057.363,70
Outras Receitas de Capital	3.116.739,48	0,00	3.116.739,48
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	785.663.059,83	785.663.059,83
TO TAL	19.826.052.748,13	2.847.633.100,42	22.673.685.848,55
DESPESAS CORRENTES	9.401.373.357,57	5.493.032.946,97	14.894.406.304,54
Pessoal e Encargos Sociais	4.832.940.481,35	3.237.555.002,14	8.070.495.483,49
Juros e Encargos da Dívida	276.580.495,00	19.762.295,00	296.342.790,00
Outras Despesas Correntes	4.291.852.381,22	2.235.715.649,83	6.527.568.031,05
DESPESAS DE CAPITAL	4.147.845.776,87	1.025.969.646,66	5.173.815.423,53
Investimentos	3.500.322.049,87	944.200.650,66	4.444.522.700,53
Inversões	115.805.912,00	81.492.390,00	197.298.302,00
Amortização da Dívida	531.717.815,00	276.606,00	531.994.421,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	45.169.987,50	0,00	45.169.987,50
TO TAL	13.594.389.121,94	6.519.002.593,63	20.113.391.715,57

Fonte: SEPLAG (Nota: Exclusive a Modalidade 91)

Nota 1: Inclui Modalidade 91;

Nota 2: Exclui as empresas independentes.

O orçamento por tipo de Administração totalizou em 2013, no valor R\$ 20.113.391.715,57.



Na seqüência, demonstra-se o orçamento inicial de 2013, por órgão, com e sem a modalidade 91.

TABELA 5
DEMONSTRATIVO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

(R\$ 1,00)				
ORGAO	ABREVIATURA	LOA (A)	MOD 91 (B)	VR LÍQUIDO (A-B)
010001	ASSEMBLÉIA	347.407.125,00	17.765.757,00	329.641.368,00
020001	T CONTAS	51.630.132,00	4.081.138,00	47.548.994,00
030001	TCM	60.741.578,26	5.154.460,21	55.587.118,05
040001	T JUSTICA	683.987.984,99	69.545.573,00	614.442.411,99
060001	DPGE	89.585.809,00	15.470.377,00	74.115.432,00
080001	SEINFRA	839.517.169,31	1.068.106,00	838.449.063,31
100001	SSPDC	100.517.024,05	348.895,00	100.168.129,05
101021	POL CIVIL	257.670.716,40	30.022.318,00	227.648.398,40
101031	P M CE	957.713.345,54	135.219.759,00	822.493.586,54
101041	BOMBEIRO	139.950.410,88	19.348.481,00	120.601.929,88
101071	P FORENSE	50.524.675,84	4.997.084,00	45.527.591,84
101081	AESSP	10.392.148,24	0,00	10.392.148,24
110001	GAB GOV	29.313.319,28	0,00	29.313.319,28
120001	VICE GOV	5.300.368,00	10.667,84	5.289.700,16
130001	PGE	64.981.012,00	7.501.297,00	57.479.715,00
140001	C MILITAR	9.578.691,00	50.685,00	9.528.006,00
150001	PGJ	258.781.845,00	35.126.475,00	223.655.370,00
170001	CONS EDUC	5.624.574,00	52.304,00	5.572.270,00
180001	JUSTICA	224.481.503,01	8.920.360,00	215.561.143,01
190001	SEFAZ	685.244.665,06	92.324.658,00	592.920.007,06
191011	ENCARGOS	3.410.192.958,33	534.775,00	3.409.658.183,33
210001	SDR	515.786.034,02	2.277.049,51	513.508.984,51
220001	SEDUC	2.149.971.111,71	99.625.532,00	2.050.345.579,71
270001	CULTURA	42.268.803,38	619.027,00	41.649.776,38
290001	SRH	636.788.450,73	645.884,00	636.142.566,73
300001	SEGOV	181.614.146,57	127.034,00	181.487.112,57
310001	SECITECE	135.455.754,67	389.707,00	135.066.047,67
360001	SETUR	356.134.402,78	1.272.849,00	354.861.553,78
410001	SECON	10.490.221,00	678.461,00	9.811.760,00
420001	SEJUV	40.026.600,34	168.452,00	39.858.148,34
430001	SDLR	645.592.847,63	831.857,53	644.760.990,10
460001	SEPLAG	128.737.000,80	5.848.399,00	122.888.601,80
461031	EGPCE	3.720.030,21	10.000,00	3.710.030,21
470001	STDS	182.201.228,83	8.666.099,00	173.535.129,83
480001	CEDE	38.910.704,00	560,00	38.910.144,00
490001	CONPAM	25.084.555,04	0,00	25.084.555,04
510001	SPA	36.424.925,69	5.000,00	36.419.925,69
520001	SECOPA	173.480.773,35	5.400,00	173.475.373,35
530001	CGD	8.564.476,00	5.000,00	8.559.476,00
TOTAL		13.594.389.121,94	568.719.481,09	13.025.669.640,85

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR



TABELA 6
DEMONSTRATIVO ADMINISTRAÇÃO INDIRETA

(R\$ 1,00)				
ORGAO	ABREVIATURA	LOA (A)	MOD 91 (B)	VR LÍQUIDO (A-B)
010101	FUNDO ASS	9.163.870,00		9.163.870,00
040101	FERMOJU	200.467.517,50	150.000,00	200.317.517,50
040301	FUNSEG	1.797.159,93	0,00	1.797.159,93
060101	FAADEP	8.640.000,00	0,00	8.640.000,00
080101	DER	617.974.397,43	6.337.005,00	611.637.392,43
080301	DETRAN	252.025.312,28	12.568.000,00	239.457.312,28
081201	DAE	29.314.756,19	965.092,00	28.349.664,19
100601	FDS	605.000,00	0,00	605.000,00
100607	FDS PC	652.000,00		652.000,00
100608	FDS PM	1.158.000,00		1.158.000,00
100609	FDS CB	1.070.000,00		1.070.000,00
100610	FDS C PM	1.254.000,00		1.254.000,00
100611	FDS C BOM	1.234.000,00		1.234.000,00
100612	FDS SEJUS	600.000,00		600.000,00
105001	FDC	3.000.000,00		3.000.000,00
130101	ARCE	19.206.837,01	1.664.546,00	17.542.291,01
130201	FUNPECEPGE	4.330.000,00		4.330.000,00
150201	FDID	5.500.000,00		5.500.000,00
190401	JUCEC	5.962.598,88	243.031,53	5.719.567,35
210101	EMATERCE	93.184.499,30	100.000,00	93.084.499,30
210301	IDACE	29.748.572,70	1.437.193,00	28.311.379,70
211101	ADAGRI	23.070.707,15	1.264.671,00	21.806.036,15
211301	FEDAF	3.524.013,82		3.524.013,82
240301	E S P	2.878.496,58		2.878.496,58
240401	FUNDES	1.622.561.669,88	83.618.530,84	1.538.943.139,04
240401	DESCENTRALIZADAS/FUNDES	713.923.231,03		713.923.231,03
270401	F E C	20.015.000,00		20.015.000,00
290101	SOHIDRA	10.289.535,49	449.781,00	9.839.754,49
300101	FUNTELC	9.619.410,01		9.619.410,01
310101	FUNECE	206.604.919,64	573.355,00	206.031.564,64
310201	UVA	69.729.164,17	21.966.862,00	47.762.302,17
310301	URCA	85.508.312,78	8.367.008,00	77.141.304,78
310401	FUNCEME	12.098.023,35	10.050.202,00	2.047.821,35
310501	FUNCAP	100.599.409,07	835.438,00	99.763.971,07
310601	NUTEC	15.133.340,52	8.126,00	15.125.214,52
310801	FIT	13.305.305,38	1.341.415,00	11.963.890,38
420101	FDEJ	9.813.375,27	0,00	9.813.375,27
430301	FEHIS	1.016.000,00		1.016.000,00
430401	IDECE	7.115.100,53		7.115.100,53
460101	ISSEC	111.033.654,92	2.355.583,00	108.678.071,92
460201	ETICE	39.788.610,47	0,00	39.788.610,47
460301	IPECE	6.301.709,05	450,00	6.301.259,05
460401	SUPSEC	1.870.694.363,10		1.870.694.363,10
460601	COHAB	23.072.104,03	5.500,00	23.066.604,03
470101	FECA	3.078.965,90		3.078.965,90
470201	FEAS	124.304.284,55		124.304.284,55
470301	FUNDART	1.776.840,00	1.050,00	1.775.790,00
470401	FCE	100.000,00		100.000,00
480101	CODECE	4.016.104,76	18.000,00	3.998.104,76
480201	FDI	76.020.000,00		76.020.000,00
480401	FIES	500.000,00		500.000,00
490101	SEMACE	44.622.420,96	2.579.155,00	42.043.265,96
TOTAL		6.519.002.593,63	156.899.994,37	6.362.102.599,26

Fonte: Sistema de Gestão Governamental por Resultados - S2GPR