



LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. Anexo 1

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	27.890.538.427,00	27.890.538.427,00	4.542.388.885,40	16,29	4.542.388.885,40	16,29	23.348.149.541,60
RECEITAS CORRENTES	25.428.651.226,00	25.428.651.226,00	4.499.784.263,66	17,70	4.499.784.263,66	17,70	20.928.866.962,34
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.649.710.101,00	14.649.710.101,00	2.518.297.300,65	17,19	2.518.297.300,65	17,19	12.131.412.800,35
IMPOSTOS	13.873.971.331,00	13.873.971.331,00	2.382.400.658,96	17,17	2.382.400.658,96	17,17	11.491.570.672,04
TAXAS	775.738.770,00	775.738.770,00	135.896.641,69	17,52	135.896.641,69	17,52	639.842.128,31
CONTRIBUIÇÕES	786.172.541,00	786.172.541,00	124.994.074,31	15,90	124.994.074,31	15,90	661.178.466,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	786.172.541,00	786.172.541,00	124.994.074,31	15,90	124.994.074,31	15,90	661.178.466,69
RECEITA PATRIMONIAL	725.059.505,00	725.059.505,00	102.943.748,70	14,20	102.943.748,70	14,20	622.115.756,30
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	385.568.285,00	385.568.285,00	1.556.994,29	0,40	1.556.994,29	0,40	384.011.290,71
VALORES MOBILIÁRIOS	338.186.424,00	338.186.424,00	51.111.237,11	15,11	51.111.237,11	15,11	287.075.186,89
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	1.271.404,50	0,00	1.271.404,50	0,00	-1.271.404,50
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	49.000.000,00	0,00	49.000.000,00	0,00	-49.000.000,00
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.304.796,00	1.304.796,00	4.112,80	0,32	4.112,80	0,32	1.300.683,20
RECEITA DE SERVIÇOS	231.951.057,00	231.951.057,00	26.506.768,54	11,43	26.506.768,54	11,43	205.444.288,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	109.503.519,00	109.503.519,00	11.445.786,44	10,45	11.445.786,44	10,45	98.057.732,56
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	497.647,55	0,00	497.647,55	0,00	-497.647,55
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	122.447.538,00	122.447.538,00	14.563.334,55	11,89	14.563.334,55	11,89	107.884.203,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.490.414.179,00	8.490.414.179,00	1.658.022.272,44	19,53	1.658.022.272,44	19,53	6.832.391.906,56
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	6.918.685.830,00	6.918.685.830,00	1.393.312.302,82	20,14	1.393.312.302,82	20,14	5.525.373.527,18
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	24.117.334,79	0,00	24.117.334,79	0,00	-24.117.334,79
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.555.591,00	23.555.591,00	5.198.866,81	22,07	5.198.866,81	22,07	18.356.724,19
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.543.162.758,00	1.543.162.758,00	235.387.732,78	15,25	235.387.732,78	15,25	1.307.775.025,22
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.960.000,00	4.960.000,00	6.035,24	0,12	6.035,24	0,12	4.953.964,76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	545.343.843,00	545.343.843,00	69.020.099,02	12,66	69.020.099,02	12,66	476.323.743,98
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	247.783.902,00	247.783.902,00	32.293.505,93	13,03	32.293.505,93	13,03	215.490.396,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	93.066.016,00	93.066.016,00	13.316.761,57	14,31	13.316.761,57	14,31	79.749.254,43
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	204.493.925,00	204.493.925,00	23.409.831,52	11,45	23.409.831,52	11,45	181.084.093,48
RECEITAS DE CAPITAL	2.461.887.201,00	2.461.887.201,00	42.604.621,74	1,73	42.604.621,74	1,73	2.419.282.579,26
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.623.990.615,00	1.623.990.615,00	30.753.056,67	1,89	30.753.056,67	1,89	1.593.237.558,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	698.721.019,00	698.721.019,00	10.300.825,08	1,47	10.300.825,08	1,47	688.420.193,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	925.269.596,00	925.269.596,00	20.452.231,59	2,21	20.452.231,59	2,21	904.817.364,41



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO A FEVEREIRO / 2019/ BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. Anexo 1

RECEITAS	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				Saldo a Realizar (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	350.000,00	11.320,28	3,23	11.320,28	3,23	338.679,72
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	350.000,00	350.000,00	248,98	0,07	248,98	0,07	349.751,02
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	11.071,30	0,00	11.071,30	0,00	-11.071,30
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	837.546.586,00	837.546.586,00	11.840.244,79	1,41	11.840.244,79	1,41	825.706.341,21
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	835.299.457,00	835.299.457,00	10.993.659,23	1,32	10.993.659,23	1,32	824.305.797,77
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	846.585,56	84,66	846.585,56	84,66	153.414,44
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.247.129,00	1.247.129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.247.129,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.429.957.610,00	1.429.957.610,00	205.167.885,71	14,35	205.167.885,71	14,35	1.224.789.724,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.305.910,00	3.305.910,00	4.882,62	0,15	4.882,62	0,15	3.301.027,38
TAXAS	3.305.910,00	3.305.910,00	4.882,62	0,15	4.882,62	0,15	3.301.027,38
CONTRIBUIÇÕES	1.335.116.961,00	1.335.116.961,00	202.149.633,98	15,14	202.149.633,98	15,14	1.132.967.327,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.335.116.961,00	1.335.116.961,00	202.149.633,98	15,14	202.149.633,98	15,14	1.132.967.327,02
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.073.660,00	48.073.660,00	3.009.354,83	6,26	3.009.354,83	6,26	45.064.305,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	36.073.660,00	36.073.660,00	3.009.354,83	8,34	3.009.354,83	8,34	33.064.305,17
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	12.000.000,00	12.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.461.079,00	43.461.079,00	4.014,28	0,01	4.014,28	0,01	43.457.064,72
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	4.014,28	0,00	4.014,28	0,00	-4.014,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.359.588,00	6.359.588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.359.588,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.101.491,00	37.101.491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.101.491,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I + II):	29.320.496.037,00	29.320.496.037,00	4.747.556.771,11		4.747.556.771,11		24.572.939.265,89
REFINANCIAMENTO(IV):	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V=III+IV):	29.320.496.037,00	29.320.496.037,00	4.747.556.771,11		4.747.556.771,11		24.572.939.265,89



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO A FEVEREIRO / 2019/ BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. Anexo 1

DÉFICIT (VI):		0,00		0,00
Total (VII=V + VI):		29.320.496.037,00	29.320.496.037,00	4.747.556.771,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
Superávit Financeiro utilizado para créditos adicionais			2.782.281.792,02	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais			0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESEMPENHAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESEMPENHAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	27.883.404.184,00	27.433.520.743,96	3.337.222.457,38	3.337.222.457,38	24.096.298.286,58	3.115.074.742,47	3.115.074.742,47	24.318.446.001,49	3.101.747.365,57	0,00
DESPESAS CORRENTES	23.269.914.817,18	23.014.347.566,28	3.089.866.174,12	3.089.866.174,12	19.924.481.392,16	2.880.143.315,74	2.880.143.315,74	20.134.204.250,54	2.868.637.508,25	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.300.815.036,00	12.258.688.164,91	1.722.337.985,34	1.722.337.985,34	10.536.350.179,57	1.712.825.950,61	1.712.825.950,61	10.545.862.214,30	1.710.496.610,78	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	625.907.746,00	625.907.746,00	116.725.698,47	116.725.698,47	509.182.047,53	116.725.698,47	116.725.698,47	509.182.047,53	116.725.698,47	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.343.192.035,18	10.129.751.655,37	1.250.802.490,31	1.250.802.490,31	8.878.949.165,06	1.050.591.666,66	1.050.591.666,66	9.079.159.988,71	1.041.415.199,00	0,00
TRANSF. A MUNICÍPIOS	3.797.562.524,00	3.797.562.524,00	718.892.659,45	718.892.659,45	3.078.669.864,55	631.653.800,41	631.653.800,41	3.165.908.723,59	631.653.800,41	0,00
DEMAIS DESP. CORRENTES	6.545.629.511,18	6.332.189.131,37	531.909.830,86	531.909.830,86	5.800.279.300,51	418.937.866,25	418.937.866,25	5.913.251.265,12	409.761.398,59	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.352.809.138,77	4.158.492.949,63	247.356.283,26	247.356.283,26	3.911.136.666,37	234.931.426,73	234.931.426,73	3.923.561.522,90	233.109.857,32	0,00
INVESTIMENTOS	3.282.460.308,77	3.088.144.119,63	69.567.451,20	69.567.451,20	3.018.576.668,43	57.142.594,67	57.142.594,67	3.031.001.524,96	55.321.025,26	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	92.986.000,00	92.986.000,00	23.495.892,48	23.495.892,48	69.490.107,52	23.495.892,48	23.495.892,48	69.490.107,52	23.495.892,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	977.362.830,00	977.362.830,00	154.292.939,58	154.292.939,58	823.069.890,42	154.292.939,58	154.292.939,58	823.069.890,42	154.292.939,58	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.680.228,05	260.680.228,05	0,00	0,00	260.680.228,05	0,00	0,00	260.680.228,05	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.680.228,05	260.680.228,05	0,00	0,00	260.680.228,05	0,00	0,00	260.680.228,05	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.437.091.853,00	1.436.230.195,00	221.848.239,87	221.848.239,87	1.214.381.955,13	153.713.302,53	153.713.302,53	1.282.516.892,47	112.959.383,37	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.429.569.309,00	1.428.847.651,00	220.923.883,13	220.923.883,13	1.207.923.767,87	152.788.945,79	152.788.945,79	1.276.058.705,21	112.035.026,63	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.338.439.009,00	1.338.439.009,00	218.701.044,45	218.701.044,45	1.119.737.964,55	151.823.126,56	151.823.126,56	1.186.615.882,44	111.083.400,64	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.130.300,00	90.408.642,00	2.222.838,68	2.222.838,68	88.185.803,32	965.819,23	965.819,23	89.442.822,77	951.625,99	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.522.544,00	7.382.544,00	924.356,74	924.356,74	6.458.187,26	924.356,74	924.356,74	6.458.187,26	924.356,74	0,00
INVESTIMENTOS	7.522.544,00	7.382.544,00	924.356,74	924.356,74	6.458.187,26	924.356,74	924.356,74	6.458.187,26	924.356,74	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX):	29.320.496.037,00	28.869.750.938,96	3.559.070.697,25	3.559.070.697,25	25.310.680.241,71	3.268.788.045,00	3.268.788.045,00	25.600.962.893,96	3.214.706.748,94	



LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. Anexo 1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZ. DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI):	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00



Governo do Estado do Ceará
Secretaria da Fazenda
Coordenadoria do Tesouro Estadual
Contadoria Direta

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO A FEVEREIRO / 2019/ BIMESTRE: JANEIRO - FEVEREIRO

Página 5 / 5

Exercício 2019

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º. Anexo 1

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI):	29.320.496.037,00	28.869.750.938,96	3.559.070.697,25	3.559.070.697,25	25.310.680.241,71	3.268.788.045,00	3.268.788.045,00	3.214.706.748,94	0,00
SUPERÁVIT (XIII):		0,00					1.478.768.726,11		
Total (XIV)=(XII+XIII):	29.320.496.037,00	28.869.750.938,96	3.559.070.697,25	3.559.070.697,25	25.310.680.241,71	3.268.788.045,00	4.747.556.771,11	3.214.706.748,94	0,00
FONTE: S2GPR, CECAD/COTES,	14/05/2019	14.09.10							

TALVANI RABELO AGUIAR
ORIENTADOR DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA
CONTADOR CRC-CE 21.950/O-8

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO