



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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)</b>	<b>27.891.608.132,00</b>	<b>29.146.809.520,96</b>	<b>6.275.914.831,27</b>	<b>21,53</b>	<b>27.477.331.066,05</b>	<b>94,27</b>	<b>1.669.478.454,91</b>
RECEITAS CORRENTES	25.429.720.931,00	26.078.375.133,53	5.023.929.471,12	19,26	25.714.573.259,00	98,60	363.801.874,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.649.710.101,00	14.985.422.947,94	2.542.452.508,86	16,97	14.731.816.910,91	98,31	253.606.037,03
IMPOSTOS	13.873.971.331,00	14.208.189.544,99	2.384.180.609,48	16,78	13.842.103.273,69	97,42	366.086.271,30
TAXAS	775.738.770,00	777.233.402,95	158.271.899,38	20,36	889.713.637,22	114,47	-112.480.234,27
CONTRIBUIÇÕES	786.172.541,00	827.172.541,00	217.965.091,85	26,35	878.931.434,26	106,26	-51.758.893,26
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	786.172.541,00	827.172.541,00	217.965.091,85	26,35	878.931.434,26	106,26	-51.758.893,26
RECEITA PATRIMONIAL	725.059.505,00	767.000.811,02	37.462.976,80	4,88	468.639.602,44	61,10	298.361.208,58
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	385.568.285,00	385.568.285,00	1.850.701,93	0,48	13.255.301,72	3,44	372.312.983,28
VALORES MOBILIÁRIOS	338.186.424,00	380.127.730,02	33.358.502,34	8,78	393.386.421,95	103,49	-13.258.691,93
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	0,00	0,00	1.448.010,83	0,00	7.791.592,96	0,00	-7.791.592,96
CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	409.667,47	0,00	53.663.676,32	0,00	-53.663.676,32
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.304.796,00	1.304.796,00	396.094,23	30,36	542.609,49	41,59	762.186,51
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	-1.075,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	-1.075,00
RECEITA DE SERVIÇOS	231.951.057,00	230.568.512,14	31.846.211,88	13,81	174.942.185,27	75,87	55.626.326,87
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	109.503.519,00	109.820.974,14	16.044.891,91	14,61	80.268.768,97	73,09	29.552.205,17
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	0,00	0,00	382.055,87	0,00	2.534.466,46	0,00	-2.534.466,46
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	122.447.538,00	120.747.538,00	15.380.396,42	12,74	91.795.050,18	76,02	28.952.487,82
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,00	38.867,68	0,00	343.899,66	0,00	-343.899,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.490.414.179,00	8.657.868.065,57	1.862.591.819,59	21,51	8.735.141.489,80	100,89	-77.273.424,23
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.253.981.672,00	7.408.286.540,79	1.613.265.544,40	21,78	7.341.703.964,13	99,10	66.582.576,66
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	9.739.715,39	23.498.995,63	241,27	124.438.161,46	1.277,64	-114.698.446,07
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	23.555.591,00	26.797.433,39	2.463.783,07	9,19	14.101.846,72	52,62	12.695.586,67
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.207.866.916,00	1.207.866.916,00	222.832.978,37	18,45	1.253.798.535,16	103,80	-45.931.619,16
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	50.000,00	217.460,00	484.020,02	222,58	484.020,02	222,58	-266.560,02
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	4.960.000,00	4.960.000,00	46.498,10	0,94	614.962,31	12,40	4.345.037,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	546.413.548,00	610.342.255,86	331.609.787,14	54,33	725.100.561,32	118,80	-114.758.305,46
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	248.853.607,00	250.863.233,86	31.713.460,60	12,64	180.805.357,00	72,07	70.057.876,86
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	93.066.016,00	94.171.600,41	16.593.152,52	17,62	102.830.267,43	109,19	-8.658.667,02
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	204.493.925,00	265.307.421,59	283.303.174,02	106,78	441.464.936,89	166,40	-176.157.515,30
RECEITAS DE CAPITAL	2.461.887.201,00	3.068.434.387,43	1.251.985.360,15	40,80	1.762.757.807,05	57,45	1.305.676.580,38



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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.623.990.615,00	2.226.164.510,63	1.008.956.608,28	45,32	1.379.111.845,92	61,95	847.052.664,71
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	698.721.019,00	1.257.659.289,63	819.105.047,60	65,13	929.473.665,70	73,91	328.185.623,93
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	925.269.596,00	968.505.221,00	189.851.560,68	19,60	449.638.180,22	46,43	518.867.040,78
ALIENAÇÃO DE BENS	350.000,00	455.800,00	91.081,97	19,98	10.109.014,45	2.217,86	-9.653.214,45
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	350.000,00	455.800,00	91.081,97	19,98	10.075.443,15	2.210,50	-9.619.643,15
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00		33.571,30	0,00	-33.571,30
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	465.042,51	0,00	465.042,51	0,00	-465.042,51
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	465.042,51	0,00	465.042,51	0,00	-465.042,51
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	837.546.586,00	841.814.076,80	241.662.676,08	28,71	371.913.577,25	44,18	469.900.499,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	835.299.457,00	834.319.947,80	239.465.517,45	28,70	360.276.957,64	43,18	474.042.990,16
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	6.120.000,00	627.901,12	10,26	4.585.160,18	74,92	1.534.839,82
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.247.129,00	1.374.129,00	0,00	0,00	5.482.201,92	398,96	-4.108.072,92
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	1.569.257,51	0,00	1.569.257,51	0,00	-1.569.257,51
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	809.951,31	0,00	1.158.326,92	0,00	-1.158.326,92
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	809.951,31	0,00	1.158.326,92	0,00	-1.158.326,92
<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)</b>	<b>1.429.957.610,00</b>	<b>1.431.657.610,00</b>	<b>390.350.358,20</b>	<b>27,27</b>	<b>1.565.155.664,46</b>	<b>109,32</b>	<b>-133.498.054,46</b>
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.429.957.610,00	1.431.657.610,00	390.350.358,20	27,27	1.565.155.664,46	109,32	-133.498.054,46
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.305.910,00	3.305.910,00	15.700,38	0,47	80.964,45	2,45	3.224.945,55
TAXAS	3.305.910,00	3.305.910,00	15.700,38	0,47	80.964,45	2,45	3.224.945,55
CONTRIBUIÇÕES	1.335.116.961,00	1.335.116.961,00	347.414.175,62	26,02	1.419.454.697,72	106,32	-84.337.736,72
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.335.116.961,00	1.335.116.961,00	347.414.175,62	26,02	1.419.454.697,72	106,32	-84.337.736,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	48.073.660,00	49.773.660,00	7.022.304,27	14,11	30.292.087,41	60,86	19.481.572,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	36.073.660,00	36.073.660,00	7.022.304,27	19,47	30.292.087,41	83,97	5.781.572,59
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	12.000.000,00	13.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.700.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	43.461.079,00	43.461.079,00	35.898.177,93	82,60	115.327.914,88	265,36	-71.866.835,88
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00		5.350,90	0,00	-5.350,90
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	6.359.588,00	6.359.588,00	421.723,86	6,63	4.124.926,58	64,86	2.234.661,42
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	37.101.491,00	37.101.491,00	35.476.454,07	95,62	111.197.637,40	299,71	-74.096.146,40
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I + II):</b>	<b>29.321.565.742,00</b>	<b>30.578.467.130,96</b>	<b>6.666.265.189,47</b>		<b>29.042.486.730,51</b>		<b>1.535.980.400,45</b>



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)	
<b>REFINANCIAMENTO(IV):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V=III+IV):</b>	<b>29.321.565.742,00</b>	<b>30.578.467.130,96</b>	<b>6.666.265.189,47</b>		<b>29.042.486.730,51</b>	<b>1.535.980.400,45</b>	

**DÉFICIT (VI):** **0,00** **0,00**

**Total (VII=V + VI):** **29.321.565.742,00** **30.578.467.130,96** **6.666.265.189,47** **29.042.486.730,51** **1.535.980.400,45**

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

2.782.281.792,02

547.118.329,03

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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)</b>	<b>27.884.473.889,00</b>	<b>29.501.436.656,26</b>	<b>5.903.137.184,89</b>	<b>26.165.036.113,56</b>	<b>3.336.400.542,70</b>	<b>5.574.063.942,24</b>	<b>25.316.752.985,95</b>	<b>4.184.683.670,31</b>	<b>25.119.909.658,65</b>	<b>848.283.127,61</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.270.216.805,18</b>	<b>23.686.648.446,60</b>	<b>4.753.232.819,98</b>	<b>22.833.739.844,36</b>	<b>852.908.602,24</b>	<b>4.683.755.653,98</b>	<b>22.365.242.503,22</b>	<b>1.321.405.943,38</b>	<b>22.207.761.131,26</b>	<b>468.497.341,14</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.300.815.036,00	11.859.751.475,90	2.273.540.601,20	11.632.264.801,05	227.486.674,85	2.277.792.210,44	11.631.194.704,80	228.556.771,10	11.616.779.568,81	1.070.096,25
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	625.907.746,00	626.907.746,00	89.455.934,40	617.927.775,94	8.979.970,06	89.455.934,40	617.927.775,94	8.979.970,06	617.927.775,94	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.343.494.023,18	11.199.989.224,70	2.390.236.284,38	10.583.547.267,37	616.441.957,33	2.316.507.509,14	10.116.120.022,48	1.083.869.202,22	9.973.053.786,51	467.427.244,89
TRANSF. A MUNICÍPIOS	3.797.562.524,00	3.810.822.524,00	584.094.755,77	3.658.217.130,54	152.605.393,46	671.857.539,02	3.658.217.130,54	152.605.393,46	3.592.099.235,98	0,00
DEMAIS DESP. CORRENTES	6.545.931.499,18	7.389.166.700,70	1.806.141.528,61	6.925.330.136,83	463.836.563,87	1.644.649.970,12	6.457.902.891,94	931.263.808,76	6.380.954.550,53	467.427.244,89
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.353.576.855,77</b>	<b>5.643.367.968,66</b>	<b>1.149.904.364,91</b>	<b>3.331.296.269,20</b>	<b>2.312.071.699,46</b>	<b>890.308.288,26</b>	<b>2.951.510.482,73</b>	<b>2.691.857.485,93</b>	<b>2.912.148.527,39</b>	<b>379.785.786,47</b>
INVESTIMENTOS	3.283.228.025,77	3.923.645.547,11	957.730.364,84	2.210.589.766,46	1.713.055.780,65	698.240.881,47	1.830.910.573,27	2.092.734.973,84	1.791.549.345,93	379.679.193,19
INVERSÕES FINANCEIRAS	92.986.000,00	164.288.250,31	26.487.230,71	151.687.313,16	12.600.937,15	26.380.637,43	151.580.719,88	12.707.530,43	151.579.991,88	106.593,28



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

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)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	977.362.830,00	1.555.434.171,24	165.686.769,36	969.019.189,58	586.414.981,66	165.686.769,36	969.019.189,58	586.414.981,66	969.019.189,58	0,00
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>260.680.228,05</b>	<b>171.420.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.420.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.420.241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	260.680.228,05	171.420.241,00	0,00	0,00	171.420.241,00	0,00	0,00	171.420.241,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)</b>	<b>1.437.091.853,00</b>	<b>1.632.898.803,69</b>	<b>383.008.598,33</b>	<b>1.597.567.308,63</b>	<b>35.331.495,06</b>	<b>400.555.303,20</b>	<b>1.592.224.088,11</b>	<b>40.674.715,58</b>	<b>1.504.341.723,61</b>	<b>5.343.220,52</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.429.569.309,00</b>	<b>1.617.515.659,54</b>	<b>379.450.943,30</b>	<b>1.584.445.511,25</b>	<b>33.070.148,29</b>	<b>397.853.945,93</b>	<b>1.579.958.588,49</b>	<b>37.557.071,05</b>	<b>1.492.076.223,99</b>	<b>4.486.922,76</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.338.439.009,00	1.441.663.998,54	327.331.610,71	1.424.006.214,64	17.657.783,90	349.002.850,32	1.423.850.699,52	17.813.299,02	1.336.210.061,63	155.515,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	91.130.300,00	175.851.661,00	52.119.332,59	160.439.296,61	15.412.364,39	48.851.095,61	156.107.888,97	19.743.772,03	155.866.162,36	4.331.407,64
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.522.544,00</b>	<b>15.383.144,15</b>	<b>3.557.655,03</b>	<b>13.121.797,38</b>	<b>2.261.346,77</b>	<b>2.701.357,27</b>	<b>12.265.499,62</b>	<b>3.117.644,53</b>	<b>12.265.499,62</b>	<b>856.297,76</b>
INVESTIMENTOS	7.522.544,00	15.383.144,15	3.557.655,03	13.121.797,38	2.261.346,77	2.701.357,27	12.265.499,62	3.117.644,53	12.265.499,62	856.297,76
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX):</b>	<b>29.321.565.742,00</b>	<b>31.134.335.459,95</b>	<b>6.286.145.783,22</b>	<b>27.762.603.422,19</b>	<b>3.371.732.037,76</b>	<b>5.974.619.245,44</b>	<b>26.908.977.074,06</b>	<b>4.225.358.385,89</b>	<b>26.624.251.382,26</b>	<b>853.626.348,13</b>
<b>AMORTIZ. DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI):</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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  
Secretaria Executiva do Tesouro Estadual e de Metas Fiscais  
Coordenadoria de Gestão da Execução Orçamentária, Patrimonial e Contábil

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período de Referência: JANEIRO A DEZEMBRO / 2019/ BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

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):	29.321.565.742,00	31.134.335.459,95	6.286.145.783,22	27.762.603.422,19	3.371.732.037,76	5.974.619.245,44	26.908.977.074,06	26.624.251.382,26	853.626.348,13
SUPERÁVIT (XIII):	0,00						2.133.509.656,45		
<b>Total (XIV)=(XII+XIII):</b>	<b>29.321.565.742,00</b>	<b>31.134.335.459,95</b>	<b>6.286.145.783,22</b>	<b>27.762.603.422,19</b>	<b>3.371.732.037,76</b>	<b>5.974.619.245,44</b>	<b>29.042.486.730,51</b>	<b>26.624.251.382,26</b>	<b>853.626.348,13</b>
FONTE: S2GPR, CECAD/COTES,	30/01/2020	17.27.56							

---

**TALVANI RABELO AGUIAR**  
ORIENTADOR DE CÉLULA  
CONTADOR CRC-CE 21.950/O-8

---

**CAMILO SOBREIRA DE SANTANA**  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO