



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)	28.378.490.159,00	30.463.083.906,63	5.179.851.790,04	17,00	28.426.250.513,20	93,31	2.036.833.393,43
RECEITAS CORRENTES	26.121.427.447,00	27.815.216.878,48	5.013.335.479,96	18,02	26.752.847.989,77	96,18	1.062.368.888,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	15.172.266.514,00	15.177.756.958,18	2.896.539.206,03	19,08	14.232.658.859,05	93,77	945.098.099,13
IMPOSTOS	14.485.866.863,00	14.486.566.863,00	2.765.418.170,43	19,09	13.589.817.504,48	93,81	896.749.358,52
TAXAS	686.399.651,00	691.190.095,18	131.121.035,60	18,97	642.841.354,57	93,01	48.348.740,61
CONTRIBUIÇÕES	846.161.017,00	901.161.017,00	240.912.845,45	26,73	965.728.327,58	107,16	-64.567.310,58
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	846.161.017,00	901.161.017,00	240.912.845,45	26,73	965.728.327,58	107,16	-64.567.310,58
RECEITA PATRIMONIAL	400.469.135,00	398.911.078,94	80.358.152,21	20,14	299.741.914,07	75,14	99.169.164,87
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	20.287.261,00	20.287.261,00	3.097.991,42	15,27	12.276.294,30	60,51	8.010.966,70
VALORES MOBILIÁRIOS	369.158.081,00	367.600.024,94	75.756.517,10	20,61	245.397.105,05	66,76	122.202.919,89
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	7.566.805,00	7.566.805,00	1.503.643,69	19,87	6.774.912,99	89,53	791.892,01
CESSÃO DE DIREITOS	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	35.293.601,73	1.680,65	-33.193.601,73
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	1.356.988,00	1.356.988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.356.988,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	-805,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	805,00	0,00	-805,00
RECEITA DE SERVIÇOS	234.507.393,00	237.017.116,79	41.952.852,43	17,70	220.044.968,96	92,84	16.972.147,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	99.847.393,00	102.357.116,79	21.760.379,90	21,26	104.260.526,62	101,86	-1.903.409,83
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	2.000.000,00	2.000.000,00	7.247,22	0,36	1.375.380,97	68,77	624.619,03
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	120.660.000,00	120.660.000,00	20.164.143,29	16,71	114.283.606,96	94,72	6.376.393,04
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	12.000.000,00	12.000.000,00	21.082,02	0,18	125.454,41	1,05	11.874.545,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.772.547.452,00	10.404.894.771,57	1.632.938.760,70	15,69	10.313.601.301,47	99,12	91.293.470,10
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.464.874.594,00	9.077.453.466,29	1.381.485.054,53	15,22	9.008.118.665,80	99,24	69.334.800,49
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	11.974.920,00	26.689.580,96	12.719.805,27	47,66	129.415.970,75	484,89	-102.726.389,79
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	31.876.539,00	36.930.325,32	3.267.418,17	8,85	14.874.454,73	40,28	22.055.870,59
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.263.821.399,00	1.263.821.399,00	235.466.482,73	18,63	1.161.174.707,15	91,88	102.646.691,85
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00	17.503,04	0,00	-17.503,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	695.475.936,00	695.475.936,00	120.633.663,14	17,35	721.071.813,64	103,68	-25.595.877,64
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	149.611.829,00	149.611.829,00	20.495.198,35	13,70	115.425.925,62	77,15	34.185.903,38
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	120.730.839,00	120.730.839,00	24.989.501,19	20,70	259.169.070,28	214,67	-138.438.231,28
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	425.133.268,00	425.133.268,00	75.148.963,60	17,68	346.476.817,74	81,50	78.656.450,26
RECEITAS DE CAPITAL	2.257.062.712,00	2.647.867.028,15	166.516.310,08	6,29	1.673.402.523,43	63,20	974.464.504,72
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.543.113.198,00	1.934.287.028,30	121.035.271,64	6,26	1.464.765.387,29	75,73	469.521.641,01



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 - MERCADO INTERNO	859.944.668,00	1.114.156.360,96	9.227.143,87	0,83	838.737.465,74	75,28	275.418.895,22
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	683.168.530,00	820.130.667,34	111.808.127,77	13,63	626.027.921,55	76,33	194.102.745,79
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	810.608,00	0,00	1.128.985,82	0,00	-1.128.985,82
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	4.608,00	0,00	322.063,50	0,00	-322.063,50
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	806.000,00	0,00	806.922,32	0,00	-806.922,32
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	201.973,55	0,00	201.973,55	0,00	-201.973,55
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	201.973,55	0,00	201.973,55	0,00	-201.973,55
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	713.949.514,00	713.579.999,85	44.390.932,63	6,22	204.770.066,14	28,70	508.809.933,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	705.712.219,00	705.656.105,85	44.102.889,67	6,25	201.466.827,65	28,55	504.189.278,20
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	3.300.000,00	3.600.000,00	288.042,96	8,00	3.303.238,49	91,76	296.761,51
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	4.937.295,00	4.323.894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.323.894,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	77.524,26	0,00	2.536.110,63	0,00	-2.536.110,63
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	77.524,26	0,00	2.536.110,63	0,00	-2.536.110,63
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	1.514.183.139,00	1.514.183.139,00	337.674.453,31	22,30	1.578.700.187,63	104,26	-64.517.048,63
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.514.183.139,00	1.514.183.139,00	337.674.453,31	22,30	1.578.700.187,63	104,26	-64.517.048,63
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	22.005.959,00	22.005.959,00	8.982,13	0,04	21.831,14	0,10	21.984.127,86
TAXAS	22.005.959,00	22.005.959,00	8.982,13	0,04	21.831,14	0,10	21.984.127,86
CONTRIBUIÇÕES	1.420.584.116,00	1.420.584.116,00	316.137.731,15	22,25	1.328.277.867,02	93,50	92.306.248,98
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.420.584.116,00	1.420.584.116,00	316.137.731,15	22,25	1.328.277.867,02	93,50	92.306.248,98
RECEITA PATRIMONIAL	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	56.551.658,00	56.551.658,00	13.264.500,48	23,46	37.815.775,60	66,87	18.735.882,40
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	56.551.658,00	56.551.658,00	13.264.500,48	23,46	37.815.775,60	66,87	18.735.882,40
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	14.641.406,00	14.641.406,00	8.263.239,55	56,44	212.584.713,87	1.451,94	-197.943.307,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	2.626.834,00	2.626.834,00	801.773,19	30,52	3.562.716,96	135,63	-935.882,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	12.014.572,00	12.014.572,00	7.461.466,36	62,10	209.021.996,91	1.739,74	-197.007.424,91
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I + II):	29.892.673.298,00	31.977.267.045,63	5.517.526.243,35		30.004.950.700,83		1.972.316.344,80



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)	
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):	29.892.673.298,00	31.977.267.045,63	5.517.526.243,35		30.004.950.700,83	1.972.316.344,80	

DÉFICIT (VI):	0,00				0,00	
Total (VII=V + VI):	29.892.673.298,00	31.977.267.045,63	5.517.526.243,35		30.004.950.700,83	1.972.316.344,80

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

3.902.661.416,51

1.463.284.425,66

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESEMPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESEMPESAS 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)	28.378.490.159,00	31.751.850.800,16	6.414.518.763,77	26.914.520.532,28	4.837.330.267,88	5.747.178.836,40	25.740.898.099,23	6.010.952.700,93	25.619.269.312,71	1.173.622.433,05
DESPESAS CORRENTES	24.237.547.560,00	25.854.716.638,44	5.055.653.602,41	23.172.065.404,94	2.682.651.233,50	4.967.630.157,85	22.673.380.197,97	3.181.336.440,47	22.563.498.051,11	498.685.206,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.629.737.353,00	13.199.248.675,76	2.369.914.365,31	11.916.257.956,12	1.282.990.719,64	2.376.585.112,59	11.914.130.467,86	1.285.118.207,90	11.897.367.150,58	2.127.488,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	696.582.584,00	705.157.584,00	17.108.560,31	434.543.048,39	270.614.535,61	17.108.560,31	434.543.048,39	270.614.535,61	434.543.048,39	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.911.227.623,00	11.950.310.378,68	2.668.630.676,79	10.821.264.400,43	1.129.045.978,25	2.573.936.484,95	10.324.706.681,72	1.625.603.696,96	10.231.587.852,14	496.557.718,71
TRANSF. A MUNICÍPIOS	3.967.486.623,00	3.986.086.623,00	701.496.215,07	3.709.717.093,48	276.369.529,52	774.643.309,42	3.709.717.093,48	276.369.529,52	3.632.838.639,28	0,00
DEMAIS DESP. CORRENTES	6.943.741.000,00	7.964.223.755,68	1.967.134.461,72	7.111.547.306,95	852.676.448,73	1.799.293.175,53	6.614.989.588,24	1.349.234.167,44	6.598.749.212,86	496.557.718,71
DESPESAS DE CAPITAL	3.814.905.913,00	5.624.140.605,20	1.358.865.161,36	3.742.455.127,34	1.881.685.477,86	779.548.678,55	3.067.517.901,26	2.556.622.703,94	3.055.771.261,60	674.937.226,08
INVESTIMENTOS	2.612.825.123,00	3.596.548.613,24	1.187.429.732,10	2.483.081.527,50	1.113.467.085,74	609.118.727,81	1.809.160.492,56	1.787.388.120,68	1.797.413.852,90	673.921.034,94



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)			
INVERSÕES FINANCEIRAS	177.382.717,00	227.666.240,32	93.126.187,11	223.838.660,70	3.827.579,62	92.120.708,59	222.822.469,56	4.843.770,76	222.822.469,56	1.016.191,14
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.024.698.073,00	1.799.925.751,64	78.309.242,15	1.035.534.939,14	764.390.812,50	78.309.242,15	1.035.534.939,14	764.390.812,50	1.035.534.939,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	326.036.686,00	272.993.556,52	0,00	0,00	272.993.556,52	0,00	0,00	272.993.556,52	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	326.036.686,00	272.993.556,52	0,00	0,00	272.993.556,52	0,00	0,00	272.993.556,52	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.514.183.139,00	1.697.070.470,69	341.949.403,46	1.620.349.858,71	76.720.611,98	363.269.085,67	1.616.141.746,14	80.928.724,55	1.524.242.184,91	4.208.112,57
DESPESAS CORRENTES	1.512.188.741,00	1.683.042.811,46	335.964.339,74	1.608.057.524,35	74.985.287,11	358.055.024,18	1.604.629.456,86	78.413.354,60	1.512.729.895,63	3.428.067,49
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.426.222.613,00	1.386.560.692,76	308.518.563,45	1.337.959.230,70	48.601.462,06	330.171.607,06	1.336.856.503,76	49.704.189,00	1.244.997.036,33	1.102.726,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.966.128,00	296.482.118,70	27.445.776,29	270.098.293,65	26.383.825,05	27.883.417,12	267.772.953,10	28.709.165,60	267.732.859,30	2.325.340,55
DESPESAS DE CAPITAL	1.994.398,00	14.027.659,23	5.985.063,72	12.292.334,36	1.735.324,87	5.214.061,49	11.512.289,28	2.515.369,95	11.512.289,28	780.045,08
INVESTIMENTOS	1.994.398,00	14.027.659,23	5.985.063,72	12.292.334,36	1.735.324,87	5.214.061,49	11.512.289,28	2.515.369,95	11.512.289,28	780.045,08
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX):	29.892.673.298,00	33.448.921.270,85	6.756.468.167,23	28.534.870.390,99	4.914.050.879,86	6.110.447.922,07	27.357.039.845,37	6.091.881.425,48	27.143.511.497,62	1.177.830.545,62
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
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 / 2020/ BIMESTRE: NOVEMBRO - DEZEMBRO

Página 5 / 5

Exercício 2020

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

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII)=(X+XI):	29.892.673.298,00	33.448.921.270,85	6.756.468.167,23	28.534.870.390,99	4.914.050.879,86	6.110.447.922,07	27.357.039.845,37	27.143.511.497,62	1.177.830.545,62
SUPERÁVIT (XIII):	0,00			1.470.080.309,84			2.647.910.855,46	2.861.439.203,21	
Total (XIV)=(XII+XIII):	29.892.673.298,00	33.448.921.270,85	6.756.468.167,23	30.004.950.700,83	4.914.050.879,86	6.110.447.922,07	30.004.950.700,83	30.004.950.700,83	1.177.830.545,62
RESERVA DO RPPS	267.317.646,00	264.417.646,00			264.417.646,00			264.417.646,00	

FONTE: S2GPR, CECAD/COTES, 28/01/2021 21.47.23

TALVANI RABELO AGUIAR

ORIENTADOR DE CÉLULA

CONTADOR CRC-CE 21.950/O-8

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA

CHEFE DO PODER EXECUTIVO