



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)	28.848.257.002,00	29.991.055.183,64	5.046.464.272,87	16,83	26.137.401.763,59	87,15	3.853.653.420,05
RECEITAS CORRENTES	26.219.400.975,00	26.434.069.721,13	4.977.565.992,91	18,83	24.612.999.411,49	93,11	1.821.070.309,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.889.949.252,00	14.890.549.554,51	2.863.481.021,23	19,23	13.738.379.039,26	92,26	1.152.170.515,25
IMPOSTOS	14.183.764.076,00	14.183.764.076,00	2.730.821.923,54	19,25	13.100.873.300,98	92,37	1.082.890.775,02
TAXAS	706.185.176,00	706.785.478,51	132.659.097,69	18,77	637.505.738,28	90,20	69.279.740,23
CONTRIBUIÇÕES	1.022.643.416,00	1.022.643.416,00	168.920.161,25	16,52	826.146.550,99	80,79	196.496.865,01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.022.643.416,00	1.022.643.416,00	168.920.161,25	16,52	826.146.550,99	80,79	196.496.865,01
RECEITA PATRIMONIAL	279.599.643,00	282.440.350,83	95.830.176,53	33,93	343.673.577,93	121,68	-61.233.227,10
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	22.392.165,00	22.392.165,00	1.406.789,17	6,28	7.885.000,35	35,21	14.507.164,65
VALORES MOBILIÁRIOS	247.057.794,00	249.898.501,83	92.857.204,20	37,16	328.075.377,30	131,28	-78.176.875,47
DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA	10.149.684,00	10.149.684,00	1.566.183,16	15,43	7.710.276,24	75,97	2.439.407,76
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00		2.924,04	0,00	-2.924,04
RECEITA DE SERVIÇOS	262.893.289,00	262.893.289,00	51.867.762,60	19,73	212.325.527,54	80,76	50.567.761,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	139.038.372,00	139.038.372,00	30.400.037,29	21,86	107.941.677,74	77,63	31.096.694,26
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À NAVEGAÇÃO E AO TRANSPORTE	2.086.780,00	2.086.780,00	560.559,00	26,86	2.454.418,68	117,62	-367.638,68
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	121.618.137,00	121.618.137,00	20.907.166,31	17,19	101.854.017,70	83,75	19.764.119,30
SERVIÇOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	75.413,42	50,28	74.586,58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.120.722.555,00	9.331.936.626,79	1.691.919.040,14	18,13	9.019.149.762,89	96,65	312.786.863,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	7.662.186.965,00	7.856.997.790,81	1.407.368.246,13	17,91	7.559.740.068,23	96,22	297.257.722,58
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	141.782.119,00	149.044.482,98	7.503.376,82	5,03	69.907.761,28	46,90	79.136.721,70
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	27.723.260,00	36.864.142,00	1.896.590,36	5,14	18.844.287,54	51,12	18.019.854,46
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	1.289.030.211,00	1.289.030.211,00	275.150.826,83	21,35	1.370.657.645,84	106,33	-81.627.434,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	643.592.820,00	643.606.484,00	105.547.831,16	16,40	473.324.952,88	73,54	170.281.531,12
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	143.073.659,00	143.087.323,00	22.177.945,04	15,50	101.536.593,78	70,96	41.550.729,22
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	68.405.445,00	68.405.445,00	13.349.538,48	19,52	76.374.802,87	111,65	-7.969.357,87
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	432.113.716,00	432.113.716,00	70.020.347,64	16,20	295.413.556,23	68,36	136.700.159,77
RECEITAS DE CAPITAL	2.628.856.027,00	3.556.985.462,51	68.898.279,96	1,94	1.524.402.352,10	42,86	2.032.583.110,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.594.377.177,00	2.534.377.177,00	55.431.740,82	2,19	1.327.782.922,10	52,39	1.206.594.254,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	786.697.603,00	1.726.697.603,00	2.185.091,97	0,13	1.041.966.950,21	60,34	684.730.652,79
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	807.679.574,00	807.679.574,00	53.246.648,85	6,59	285.815.971,89	35,39	521.863.602,11
ALIENAÇÃO DE BENS	35.752,00	180.652,00	4.161.079,00	2.303,37	36.554.062,42	20.234,52	-36.373.410,42
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	35.752,00	180.652,00	4.161.079,00	2.303,37	7.090.191,64	3.924,78	-6.909.539,64



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 IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00		29.463.870,78	0,00	-29.463.870,78
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.034.443.098,00	1.022.427.633,51	9.276.051,87	0,91	159.979.009,84	15,65	862.448.623,67
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.024.437.348,00	1.011.768.845,55	6.329.145,56	0,63	153.740.756,77	15,20	858.028.088,78
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	4.010.000,00	4.360.000,00	566.731,17	13,00	3.858.077,93	88,49	501.922,07
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.983.750,00	2.286.787,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2.286.787,96
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	4.012.000,00	4.012.000,00	2.380.175,14	59,33	2.380.175,14	59,33	1.631.824,86
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.408,27	0,00	86.357,74	0,00	-86.357,74
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.408,27	0,00	86.357,74	0,00	-86.357,74
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS(II)	1.498.411.724,00	1.498.411.724,00	230.812.753,97	15,40	1.289.623.107,17	86,07	208.788.616,83
RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.498.411.724,00	1.498.411.724,00	230.812.753,97	15,40	1.289.623.107,17	86,07	208.788.616,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.233.707,00	10.233.707,00	13.500,32	0,13	29.072,62	0,28	10.204.634,38
TAXAS	10.233.707,00	10.233.707,00	13.500,32	0,13	29.072,62	0,28	10.204.634,38
CONTRIBUIÇÕES	1.374.818.033,00	1.374.818.033,00	218.092.862,82	15,86	1.053.302.939,34	76,61	321.515.093,66
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.374.818.033,00	1.374.818.033,00	218.092.862,82	15,86	1.053.302.939,34	76,61	321.515.093,66
RECEITA PATRIMONIAL	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	74.528.771,00	74.528.771,00	10.362.167,26	13,90	36.074.623,16	48,40	38.454.147,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	74.528.771,00	74.528.771,00	10.362.167,26	13,90	36.074.623,16	48,40	38.454.147,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	38.351.213,00	38.351.213,00	2.344.223,57	6,11	200.216.472,05	522,06	-161.865.259,05
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	13.368.264,00	13.368.264,00	316.840,44	2,37	2.142.145,04	16,02	11.226.118,96
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	24.982.949,00	24.982.949,00	2.027.383,13	8,12	198.074.327,01	792,84	-173.091.378,01
SUBTOTAL DAS RECEITAS(III) = (I + II):	30.346.668.726,00	31.489.466.907,64	5.277.277.026,84		27.427.024.870,76		4.062.442.036,88
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



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

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V=III+IV): 30.346.668.726,00 31.489.466.907,64 5.277.277.026,84 27.427.024.870,76 4.062.442.036,88

DÉFICIT (VI): 0,00 0,00

Total (VII=V + VI): 30.346.668.726,00 31.489.466.907,64 5.277.277.026,84 27.427.024.870,76 4.062.442.036,88

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

5.508.459.408,43

2.256.060.908,74

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)	28.848.257.002,00	31.992.519.806,32	4.993.643.612,57	23.020.344.454,26	8.972.175.352,06	4.877.926.059,02	22.315.345.969,27	9.677.173.837,05	22.226.592.356,87	0,00
DESPESAS CORRENTES	24.296.670.075,00	25.838.807.751,08	4.269.995.387,13	20.326.978.531,96	5.511.829.219,12	4.160.705.108,14	19.819.997.940,94	6.018.809.810,14	19.754.569.777,02	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.748.905.802,00	12.652.993.265,73	1.905.953.637,14	9.860.364.382,95	2.792.628.882,78	1.905.852.938,31	9.847.676.488,65	2.805.316.777,08	9.843.094.298,24	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	594.874.783,00	574.874.783,00	75.079.720,39	389.971.890,05	184.902.892,95	75.079.720,39	389.971.890,05	184.902.892,95	389.971.890,05	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.952.889.490,00	12.610.939.702,35	2.288.962.029,60	10.076.642.258,96	2.534.297.443,39	2.179.772.449,44	9.582.349.562,24	3.028.590.140,11	9.521.503.588,73	0,00
TRANSF. A MUNICÍPIOS	3.869.778.270,00	3.881.278.270,00	748.464.494,56	3.584.040.878,19	297.237.391,81	748.464.493,95	3.584.040.877,55	297.237.392,45	3.577.566.677,04	0,00
DEMAIS DESP. CORRENTES	7.083.111.220,00	8.729.661.432,35	1.540.497.535,04	6.492.601.380,77	2.237.060.051,58	1.431.307.955,49	5.998.308.684,69	2.731.352.747,66	5.943.936.911,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.388.352.147,00	5.990.777.275,24	723.648.225,44	2.693.365.922,30	3.297.411.352,94	717.220.950,88	2.495.348.028,33	3.495.429.246,91	2.472.022.579,85	0,00
INVESTIMENTOS	2.925.600.766,00	4.129.023.953,43	517.396.250,35	1.508.678.109,77	2.620.345.843,66	471.308.961,68	1.310.694.200,30	2.818.329.753,13	1.287.368.751,82	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	165.716.069,00	284.478.009,81	32.917.082,05	214.513.945,73	69.964.064,08	72.577.096,16	214.479.961,23	69.998.048,58	214.479.961,23	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.297.035.312,00	1.577.275.312,00	173.334.893,04	970.173.866,80	607.101.445,20	173.334.893,04	970.173.866,80	607.101.445,20	970.173.866,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.234.780,00	162.934.780,00	0,00	0,00	162.934.780,00	0,00	0,00	162.934.780,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	163.234.780,00	162.934.780,00	0,00	0,00	162.934.780,00	0,00	0,00	162.934.780,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	1.498.411.724,00	1.731.232.908,07	243.958.803,48	1.348.884.706,36	382.348.201,71	240.733.554,56	1.302.613.305,85	428.619.602,22	1.235.151.059,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	1.487.295.724,00	1.708.459.107,81	240.140.682,47	1.333.664.612,51	374.794.495,30	237.014.272,00	1.287.492.051,35	420.967.056,46	1.220.141.845,88	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.383.470.747,00	1.387.900.248,22	221.966.860,52	1.074.217.461,57	313.682.786,65	218.683.438,97	1.031.214.491,22	356.685.757,00	964.731.309,36	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	103.824.977,00	320.558.859,59	18.173.821,95	259.447.150,94	61.111.708,65	18.330.833,03	256.277.560,13	64.281.299,46	255.410.536,52	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.116.000,00	22.773.800,26	3.818.121,01	15.220.093,85	7.553.706,41	3.719.282,56	15.121.254,50	7.652.545,76	15.009.213,59	0,00



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)			
INVESTIMENTOS	11.116.000,00	22.773.800,26	3.818.121,01	15.220.093,85	7.553.706,41	3.719.282,56	15.121.254,50	7.652.545,76	15.009.213,59	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX):	30.346.668.726,00	33.723.752.714,39	5.237.602.416,05	24.369.229.160,62	9.354.523.553,77	5.118.659.613,58	23.617.959.275,12	10.105.793.439,27	23.461.743.416,34	
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 OUTUBRO / 2021/ BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO

Página 5 / 5

Exercício 2021

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

TOTAL DAS DESPESAS (XII)=(X+XI):	30.346.668.726,00	33.723.752.714,39	5.237.602.416,05	24.369.229.160,62	9.354.523.553,77	5.118.659.613,58	23.617.959.275,12	23.461.743.416,34	0,00
SUPERÁVIT (XIII):	0,00			3.057.795.710,14			3.809.065.595,64	3.965.281.454,42	
Total com Superávit (XIV)=(XII+XIII):	30.346.668.726,00	33.723.752.714,39	5.237.602.416,05	27.427.024.870,76	9.354.523.553,77	5.118.659.613,58	27.427.024.870,76	27.427.024.870,76	0,00
RESERVA DO RPPS	103.148.485,00	102.848.485,00			102.848.485,00			102.848.485,00	

FONTE: S2GPR, CECAD/COTES, 26/11/2021 11.54.40

SAULO MOREIRA BRAGA
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC-CE 15.129/0-5

CAMILO SOBREIRA DE SANTANA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO