



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2024/BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

Emitido em: 26/03/24 08:29

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	33.987.608.786,00	6.140.455.169,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.982.685.347,00	2.651.848.386,24
ICMS	10.863.677.307,00	1.885.425.872,53
IPVA	767.711.837,00	300.055.420,60
ITCD	136.956.246,00	16.661.535,50
IRRF	2.172.117.427,00	284.446.687,33
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.042.222.530,00	165.258.870,28
Contribuições	689.688.000,00	58.725.172,51
Receita Patrimonial	1.510.798.674,00	162.901.371,91
Aplicações Financeiras (II)	817.388.085,00	156.479.289,67
Outras Receitas Patrimoniais	693.410.589,00	6.422.082,24
Transferências Correntes	15.276.342.128,00	3.069.930.397,94
Cota-Parte do FPE	10.060.067.598,00	2.146.052.844,59
Transferências da LC nº 61/1989	33.410.810,00	4.660.764,51
Transferências do FUNDEB	2.994.009.903,00	659.704.592,58
Outras Transferências Correntes	2.188.853.817,00	259.512.196,26
Demais Receitas Correntes	1.528.094.637,00	197.049.840,65
Outras Receitas Financeiras (III)	135.520.498,00	20.507.655,49
Receitas Correntes Restantes	1.392.574.139,00	176.542.185,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))	33.034.700.203,00	5.963.468.224,09
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.327.051.042,00	316.471.549,58
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	14.982.058,00	10.615.936,49
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.792.298.200,00	251.243.496,61
Operações de Crédito (VIII)	1.272.561.231,00	241.813.185,10
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	198.181,19
Alienação de Bens	663.730,00	990.657,39
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	663.730,00	990.657,39
Transferências de Capital	519.073.239,00	8.241.472,93
Convênios	510.878.791,00	3.715.743,29
Outras Transferências de Capital	8.194.448,00	4.525.729,64
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII)	519.736.969,00	9.232.130,32
= (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XII + XIV)	36.881.488.214,00	6.289.171.903,99
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	33.554.437.172,00	5.972.700.354,41

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	32.480.165.353,26	3.988.065.261,41	3.692.833.481,19	3.251.638.292,03	221.219.595,23	478.972.087,12	469.008.287,39
Pessoal e Encargos Sociais	18.414.941.544,39	2.563.321.133,62	2.526.688.939,89	2.129.430.406,73	173.287.970,39	3.909.010,31	3.870.714,01
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.156.089.480,00	218.838.584,44	218.838.584,44	218.165.930,99	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.909.134.328,87	1.205.905.543,35	947.305.956,86	904.041.954,31	47.931.624,84	475.063.076,81	465.137.573,38
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.909.134.328,87	1.205.905.543,35	947.305.956,86	904.041.954,31	47.931.624,84	475.063.076,81	465.137.573,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	31.324.075.873,26	3.769.226.676,97	3.473.994.896,75	3.033.472.361,04	221.219.595,23	478.972.087,12	469.008.287,39
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.096.881.208,00	358.174.154,41	358.174.154,41	269.845.278,86	29.301.532,52	663.083,15	663.045,95
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	7.493.783.894,71	371.706.885,25	321.358.711,06	277.792.857,80	11.115.102,93	90.731.477,91	87.361.109,89
Investimentos	2.768.356.335,93	84.736.820,38	34.388.646,19	19.541.554,26	11.115.102,93	90.611.130,74	87.240.762,72
Inversões Financeiras	174.199.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	120.347,17	120.347,17
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	40.759.019,83	0,00	0,00	0,00	0,00	119.347,17	119.347,17
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	658.980,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	132.781.519,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.551.228.039,64	286.970.064,87	286.970.064,87	258.251.303,54	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))	2.901.137.855,07	84.736.820,38	34.388.646,19	19.541.554,26	11.115.102,93	90.612.130,74	87.241.762,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	383.821.892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.330.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.082,00	187.082,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	37.707.246.828,33	4.212.137.651,76	3.866.557.697,35	3.322.859.194,16	261.636.230,68	570.434.383,01	557.100.178,06
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	34.609.035.620,33	3.853.963.497,35	3.508.383.542,94	3.053.013.915,30	232.334.698,16	569.584.217,86	556.250.050,11
Linha em branco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XXVIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)]							2.147.576.301,09
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XXVIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIIc)]							2.131.101.690,84
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-634.143.000,00
Linha em Branco							0,00
JUROS NOMINAIS					Até o Bimestre / 2024		
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)					VALOR INCORRIDO		157.587.445,71
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							235.998.309,60
linha em branco 1							969.753.267.542,47
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							2.052.690.826,95

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2023(a)		Até o Bimestre(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	16.956.179.101,93		17.045.107.666,51
DEDUÇÕES (XL)	7.454.272.216,28		9.719.235.796,05
Disponibilidade de Caixa	7.111.157.872,26		9.376.200.286,05
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.395.784.106,02		11.158.061.091,37
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	274.133.384,23		54.897.954,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.010.492.849,53		1.726.962.850,82
Demais Haveres Financeiros	343.114.344,02		343.035.510,00
DÉVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	9.501.906.885,65		7.325.871.870,46
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			2.176.035.015,19
VALOR CORRENTE			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL			-4.152.970.000,00
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			
AJUSTE METODOLÓGICO			
Até o Bimestre/2024			
VARIACÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)			-219.235.429,73
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIACÃO CAMBIAL (XLVI)			-248.837.581,59
VARIACÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			0,00
VARIACÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)			344.728.823,08
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX))			2.052.690.826,95
linha em branco 1			969.753.267.542,47
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			2.131.101.690,84
PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
INFORMAÇÕES ADICIONAIS			
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			
FONTE: SIAFE, COPAC/CEPLA.			

Nota 1: Metas de Resultados primário e Nominal estabelecidas pela Lei nº 18.430, de 21 de julho de 2023, alterada pela Lei nº 18.657, de 27 de dezembro de 2023.

Nota 2: A disponibilidade de caixa abrange os órgãos da Administração Direta, Autarquias, Fundações, Fundos, Empresas Dependentes e os Poderes;

Nota 3: Excluído da disponibilidade de caixa o valor de R\$ 465.860.917,94 dos RPPS (010101 - FPP, 460401 - FUNAPREV, 460701 - PREVID E 460901 - CEARAPREV). A disponibilidade do PREVMILITAR não foi excluída por conta da Lei nº 13.954/2019.

Nota 4: Os valores restituíveis e Valores vinculados se referem a consignações, depósitos, consignações e outros valores de terceiros sob a responsabilidade do estado.

Nota 5: Não considerado na disponibilidade o valor de aplicações financeiras de curto e longo prazo dos RPPS's no total de R\$ 1.404.383.562,09

Nota 6: Do valor de Demais Haveres Financeiros, R\$ 204.421.686,16 correspondem a valores repassados pelo Poder Executivo e que estão sob administração Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e Tribunal Regional do Trabalho para pagamento de precatórios, conforme repasses e informações de valores pagos.

Nota 7: A estrutura do demonstrativo procura compatibilizar as metodologias "acima da linha" e "abaixo" da linha", sendo registrado na linha "Outros Ajustes" os valores não destacados em linhas específicas na metodologias abaixo da linha.

Nota 8: Não considerados os valores de restos a pagar das fonte 800, 801 e 802 na linha de restos a pagar processados.

Nota 9: O Estado apresentou uma perda (despesa) de variação cambial no período.

Nota 10: Dados sujeitos a alteração devido a implantação do Sistema Integrado de Planejamento e Administração Financeira do Estado do Ceará - SIAFE/CE.

ELMANO DE FREITAS DA COSTA
CHEFE DO PODER EXECUTIVO
GOVERNADOR DO ESTADO

SAULO MOREIRA BRAGA
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC-CE 015129/O-5