



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

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

Emitido em: 26/11/24 07:15
R\$ 1,00

		ACIMA DA LINHA	
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO	Até o Bimestre / 2024	
	ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	34.609.945.567,25	30.147.731.157,98	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.937.699.862,13	13.481.217.643,04	
ICMS	10.823.491.822,13	9.867.314.446,26	
IPVA	767.711.837,00	763.432.667,18	
ITCD	136.956.246,00	81.587.864,10	
IRRF	2.172.117.427,00	1.837.484.571,77	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.037.422.530,00	931.398.093,73	
Contribuições	689.688.000,00	505.341.650,67	
Receita Patrimonial	1.517.827.623,74	840.800.229,26	
Aplicações Financeiras (II)	824.417.034,74	767.508.725,21	
Outras Receitas Patrimoniais	693.410.589,00	73.291.554,05	
Transferências Correntes	15.904.019.801,05	14.007.633.529,15	
Cota-Parte do FPE	10.060.067.598,00	8.617.735.796,60	
Transferências da LC nº 61/1989	33.410.810,00	29.241.679,54	
Transferências do FUNDEB	2.994.009.903,00	2.606.624.616,10	
Outras Transferências Correntes	2.816.531.490,05	2.754.031.436,91	
Demais Receitas Correntes	1.560.710.280,33	1.312.738.055,86	
Outras Receitas Financeiras (III)	135.520.498,00	91.698.295,45	
Receitas Correntes Restantes	1.425.189.782,33	1.221.039.760,41	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - III + IIII)	33.650.008.034,51	29.288.524.137,32	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	3.240.544.185,26	2.483.990.284,92	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	6.982.058,00	85.180.190,47	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	5.065.146.669,70	816.718.134,72	
Operações de Crédito (VIII)	4.539.578.534,77	640.355.778,52	
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	43.024.967,90	
Alienação de Bens	663.730,00	6.245.777,39	
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	6.245.777,39	
Transferências de Capital	524.904.404,93	127.091.610,91	
Convênios	496.565.387,57	60.564.858,29	
Outras Transferências de Capital	28.339.017,36	66.526.752,62	
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)	525.568.134,93	133.337.388,30	
= (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))	0,00	0,00	
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 + XIII + XIV)	37.416.120.354,70	31.905.851.810,54	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)	34.175.576.169,44	29.421.861.525,62	
= (IV + XIII)			

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGO	RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	34.435.489.091,55	26.823.571.835,05	26.139.395.764,85	25.592.310.621,91	234.959.606,55	680.050.853,92	678.854.249,65
Pessoal e Encargos Sociais	18.410.463.300,26	14.625.726.833,46	14.583.320.785,78	14.098.757.510,25	176.351.082,24	4.194.150,32	4.190.986,78
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.241.389.480,00	1.028.302.938,73	1.028.302.938,73	1.028.302.938,73	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.783.636.311,25	11.169.542.062,86	10.527.772.040,34	10.465.250.172,93	58.608.524,31	675.856.703,60	674.663.262,87
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.783.636.311,25	11.169.542.062,86	10.527.772.040,34	10.465.250.172,93	58.608.524,31	675.856.703,60	674.663.262,87
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)	33.194.099.611,55	25.795.268.896,32	25.111.092.826,12	24.564.007.683,18	234.959.606,55	680.050.853,92	678.854.249,65
= (XVIII - XX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	3.356.894.674,77	2.397.094.369,85	2.397.021.449,70	2.301.719.014,55	31.897.168,94	666.449,75	666.449,74
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)	9.863.174.999,66	4.382.248.568,55	4.056.851.827,74	4.037.983.043,58	14.211.529,51	267.310.759,28	267.241.321,65
Investimentos	4.846.841.778,74	2.824.247.118,05	2.498.973.995,35	2.481.432.346,26	14.211.529,51	267.084.530,85	267.015.093,20
Inversões Financeiras	388.472.828,97	119.293.141,36	119.169.523,23	117.842.388,16	0,00	226.228,45	226.228,45
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	102.452.191,40	60.865.237,16	60.752.477,01	59.426.301,96	0,00	225.228,45	225.228,45
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	286.020.637,57	58.427.904,20	58.417.046,20	58.416.086,20	0,00	1.000,00	1.000,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.627.860.391,95	1.438.708.309,14	1.438.708.309,14	1.438.708.309,14	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	5.132.862.416,31	2.882.675.022,25	2.557.391.041,55	2.539.848.432,46	14.211.529,51	267.085.530,85	267.016.093,20
= (XXIII - XXVIII)							
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	1.294.308,72	433.175,76	406.148,96	406.148,96	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)	41.690.151.011,35	31.075.471.464,22	30.065.911.466,37	29.405.981.279,19	281.068.305,00	947.989.916,50	946.723.874,59
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	38.331.962.027,86	28.677.943.918,57	27.668.483.867,71	27.103.856.115,64	249.171.136,06	947.136.384,75	945.870.342,85
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = (XXIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc))							1.272.078.351,76
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = (XXIa - (XXXIIIA + XXXIIIB + XXXIIIC))							1.122.963.931,07
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
JUROS NOMINAIS				Até o Bimestre / 2024			
				VALOR INCORRIDO			
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							772.727.971,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							1.113.628.017,39
linha em branco 1							1.727.137.256.542,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)							782.063.884,68
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31/Dez/2023		SALDO	Até o Bimestre		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)			16.956.179.101,93				17.882.379.670,22
DEDUÇÕES (XL)			7.454.272.216,28				8.181.387.980,12
Disponibilidade de Caixa			7.111.157.872,28				7.383.466.929,55
Disponibilidade de Caixa Bruta			8.395.784.106,03				9.263.157.619,64
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)			274.133.384,23				25.221.898,72
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			1.010.492.849,53				1.854.468.791,37
Demais Haveres Financeiros			343.114.344,02				797.921.050,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)			9.501.906.885,65				9.700.991.690,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIa - XLIb)							-199.084.804,45
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							-4.152.970.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO				Até o Bimestre/2024			
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLib - XLIa)							-248.911.485,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)							0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)							-1.639.270.946,82
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XVII)							0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)							0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)							-409.210.772,18

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = (XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII+XLIX) +/- (XLI+XII))	782.063.884,68
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	1.122.963.931,07
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	4.594.187.041,75
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	4.594.187.041,75
	212.446.418,57

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE

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\$ 185.796.161,52 dos RPPS (010101 - FPP, 460401 - FUNAPREV, 460701 - PREVID E 460901 - CEARAPREV). A disponibilidade do PREVMILTAR não foi excluída por conta da Lei nº 13.954/2019.

Nota 4: Os Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados se referem a consignações, depósitos 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\$ 1.936.262.627,87

Nota 6: Do valor de Demais Haveres Financeiros, R\$ 390.716.543,86 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: Do valor de Demais Haveres Financeiros, um acréscimo de R\$ 252.918.141,85 resulta de alteração de critério contábil para atendimento do Manual de Demonstrativos Fiscais 14ª edição.

Nota 8: 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 9: Não considerados os valores de restos a pagar das fonte 800, 801 e 802 na linha de restos a pagar processados.

Nota 10: O Estado apresentou uma perda (despesa) de variação cambial no período.

Nota 11: 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

ROBERTO DANIEL FOLTZ
ORIENTADOR DE CÉLULA
CONTADOR CRC Nº 36.307/O-3