



ORÇAMENTO ANUAL 2004

GRANDES NÚMEROS

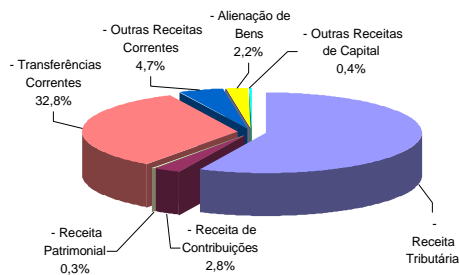
Orçamento Anual - 2004 - Receitas

(a Preços Correntes)

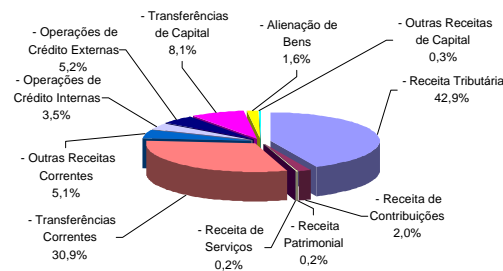
R\$ Milhões

ESPECIFICAÇÃO	TESOURO		OUTRAS FONTES		TOTAL	
	Valor	%	Valor	%	Valor	%
1 – RECEITAS CORRENTES	5.895,88	97,5	928,68	39,7	6.824,56	81,4
- Receita Tributária	3.439,21	56,9	160,55	6,9	3.599,75	42,9
- Receita de Contribuições	167,70	2,8	1,99	0,1	169,69	2,0
- Receita Patrimonial	15,90	0,3	1,46	0,1	17,36	0,2
- Receita Agropecuária	-		0,30	0,0	0,30	0,0
- Receita de Serviços	-		19,88	0,9	19,88	0,2
- Transferências Correntes	1.986,86	32,8	605,13	25,9	2.591,99	30,9
- Outras Receitas Correntes	286,22	4,7	139,38	6,0	425,60	5,1
2 – RECEITAS DE CAPITAL	153,64	2,5	1.408,70	60,3	1.562,34	18,6
- Operações de Crédito Internas	-		294,72	12,6	294,72	3,5
- Operações de Crédito Externas	-		438,18	18,7	438,18	5,2
- Transferências de Capital	-		675,55	28,9	675,55	8,1
- Alienação de Bens	130,70	2,2	0,25	0,0	130,95	1,6
- Outras Receitas de Capital	22,94	0,4	-	-	22,94	0,3
TOTAL	6.049,52	100,0	2.337,38	100,0	8.386,90	100,0

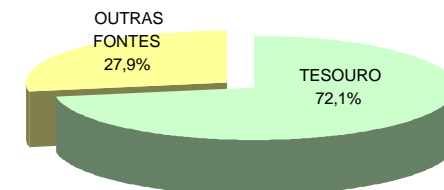
Receita Orçamentária do Tesouro por Categoria Econômica



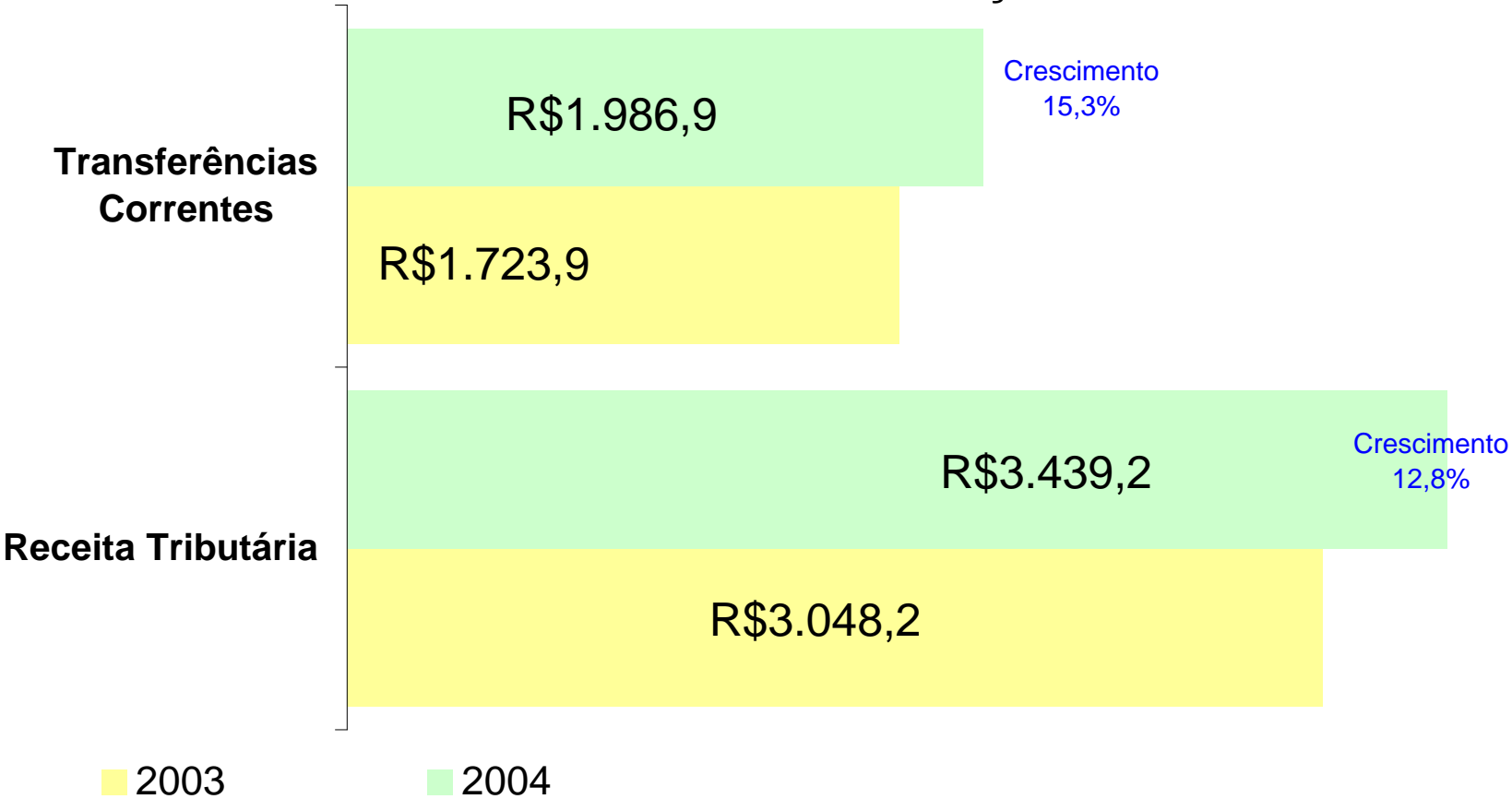
Receita Orçamentária Total por Categoria Econômica



Participação na Receita Tesouro x Outras Fontes



VARIAÇÃO % DAS PRINCIPAIS RECEITAS FONTE DO TESOURO - a Preços Correntes

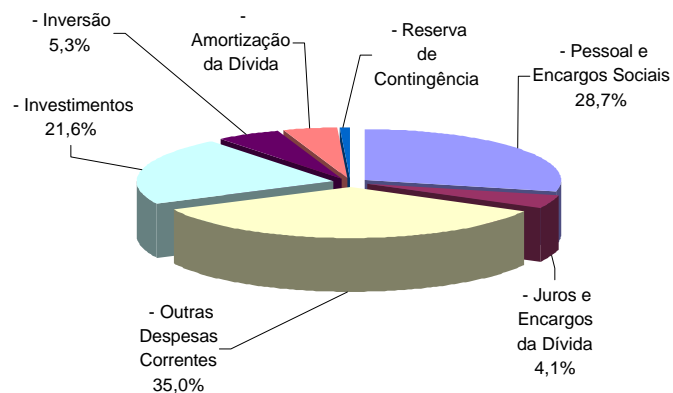


Orçamento Anual - 2004 - Despesas

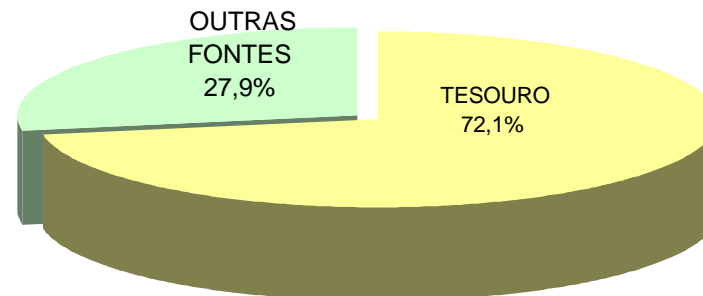
R\$ MILHÕES

GRUPO DE DESPESA	FONTE					
	TESOURO	%	OUTRAS FONTES	%	TOTAL	%
DESPESA CORRENTE	4.758,64	78,7	926,19	39,6	5.684,84	67,8
- Pessoal e Encargos Sociais	2.333,13	38,6	72,93	3,1	2.406,06	28,7
- Juros e Encargos da Dívida	347,28	5,7	0,08	0,0	347,36	4,1
- Outras Despesas Correntes	2.078,23	34,4	853,18	36,5	2.931,42	35,0
DESPESA DE CAPITAL	1.231,07	20,3	1.411,18	60,4	2.642,24	31,5
- Investimentos	409,43	6,8	1.403,97	60,1	1.813,40	21,6
- Inversão	434,12	7,2	6,70	0,3	440,83	5,3
- Amortização da Dívida	387,51	6,4	0,51	0,0	388,02	4,6
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	59,81	1,0		-	59,81	0,7
TOTAL	6.049,52	100,0	2.337,37	100,0	8.386,89	100,0

Despesa Total segundo a sua Natureza



Participação na Despesa Tesouro x Outras Fontes



ESTADO DO CEARÁ
ORÇAMENTO ANUAL 2004 - PROJETO DE LEI
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS DO TESOURO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
(a preços correntes)

(em milhões de R\$)

RECEITAS	2000	2001	2002	2003	2004	VAR % 2003 / 2004
1. Receitas Correntes	3.468,1	3.898,9	4.502,8	5.021,3	5.961,3	18,7%
1.1. Receita Tributária	2.012,3	2.296,2	2.580,7	3.048,2	3.439,2	12,8%
1.1.1. ICMS	1.838,4	2.089,2	2.368,0	2.809,0	3.170,2	12,9%
1.1.2. IPVA	76,0	84,7	93,4	107,6	121,5	12,9%
1.1.3. IR Fonte	89,0	113,1	109,6	115,0	128,8	12,0%
1.1.4. Outras Receitas Tributárias	8,9	9,1	9,7	16,6	18,7	12,7%
1.2. Receita Patrimonial	153,5	124,3	67,1	35,0	15,9	-54,6%
1.3. Contribuição Previdenciária	35,3					
1.4. Transferências Correntes	1.174,8	1.403,9	1.675,7	1.808,7	2.220,0	22,7%
1.4.1. FPE	1.051,5	1.237,5	1.531,5	1.660,0	1.853,1	11,6%
1.4.2. LC 87/96 - Lei Kandir	44,9	43,8	48,3	39,5	44,1	11,6%
1.4.3. IPI -Exportação	16,8	21,0	22,2	24,4	27,2	11,5%
1.4.4. Outras Trans. Correntes	61,6	101,7	73,7	84,8	295,6	248,6%
1.5. Outras Rec. Correntes	92,2	74,4	179,3	129,4	286,2	121,2%
2. Receitas de Capital	330,0	237,7	344,4	449,0	1.086,2	141,9%
2.1. Op. De Crédito Interna	108,6	31,2	24,4	48,5	216,4	346,2%
2.2. Op. De Crédito Externa	84,7	85,3	193,5	194,4	388,7	99,9%
2.3. Alienações de bens	0,6	1,1	0,6	94,0	130,7	39,0%
2.4. Transferências de Capital	123,5	104,2	83,0	91,6	327,5	257,5%
2.5. Outras Receitas de Capital	12,6	16,0	42,9	20,5	22,9	11,7%
TOTAL	3.798,2	4.136,5	4.847,2	5.470,3	7.047,5	28,8%

Nota: De 2000 a 2002, dados de Balanço do Estado - Fonte SEFAZ..

2003, dados estimados a partir da execução orçamentária, até 08/2003.

ORÇAMENTO ANUAL 2004 - PROJETO DE LEI
EVOLUÇÃO DAS RECEITAS - Autarquias, Fundos e Fundações
(a preços correntes)

(em milhões de R\$)

RECEITAS	2000	2001	2002	2003	2004	VAR % 2003 / 2004
1. RECEITAS CORRENTES	284,4	509,0	487,0	735,1	863,3	17,4%
1.1. RECEITA TRIBUTÁRIA	38,8	41,5	43,9	140,2	160,5	14,5%
1.2. RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	55,1	109,7	121,1	120,9	169,7	40,4%
1.3. RECEITA PATRIMONIAL	9,0	2,1	2,0	2,9	1,4	-49,8%
1.4. RECEITA AGROPECUÁRIA	0,0	0,0	0,0	0,1	0,3	200,0%
1.5. RECEITA INDUSTRIAL	0,0	0,0	0,1			
1.6. RECEITA DE SERVIÇOS	12,9	21,0	18,0	18,7	19,9	6,4%
1.7. TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143,0	311,9	251,6	388,0	372,0	-4,1%
1.8. OUTRAS RECEITAS CORRENTES	25,6	22,8	50,4	64,4	139,4	116,5%
2. RECEITAS DE CAPITAL	49,4	135,1	179,7	126,1	476,1	277,6%
2.1. OPERAÇÕES DE CRÉDITO		1,0		2,5	127,8	4985,3%
2.2. ALIENAÇÕES DE BENS	0,6	0,3	0,5	0,0	0,2	937,3%
2.3. AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,1	0,1	0,3			
2.4. TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	48,8	133,7	179,0	123,5	348,0	181,7%
TOTAL GERAL	333,8	644,1	666,8	861,2	1.339,4	55,5%

Nota: De 2000 a 2002, dados de Balanço do Estado - Fonte SEFAZ..

2003, dados estimados a partir da execução orçamentária, até 08/2003.

ESTADO DO CEARÁ
ORÇAMENTO ANUAL 2004 - PROJETO DE LEI
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS DO TESOIRO - ADMINISTRAÇÃO DIRETA
(a preços correntes)

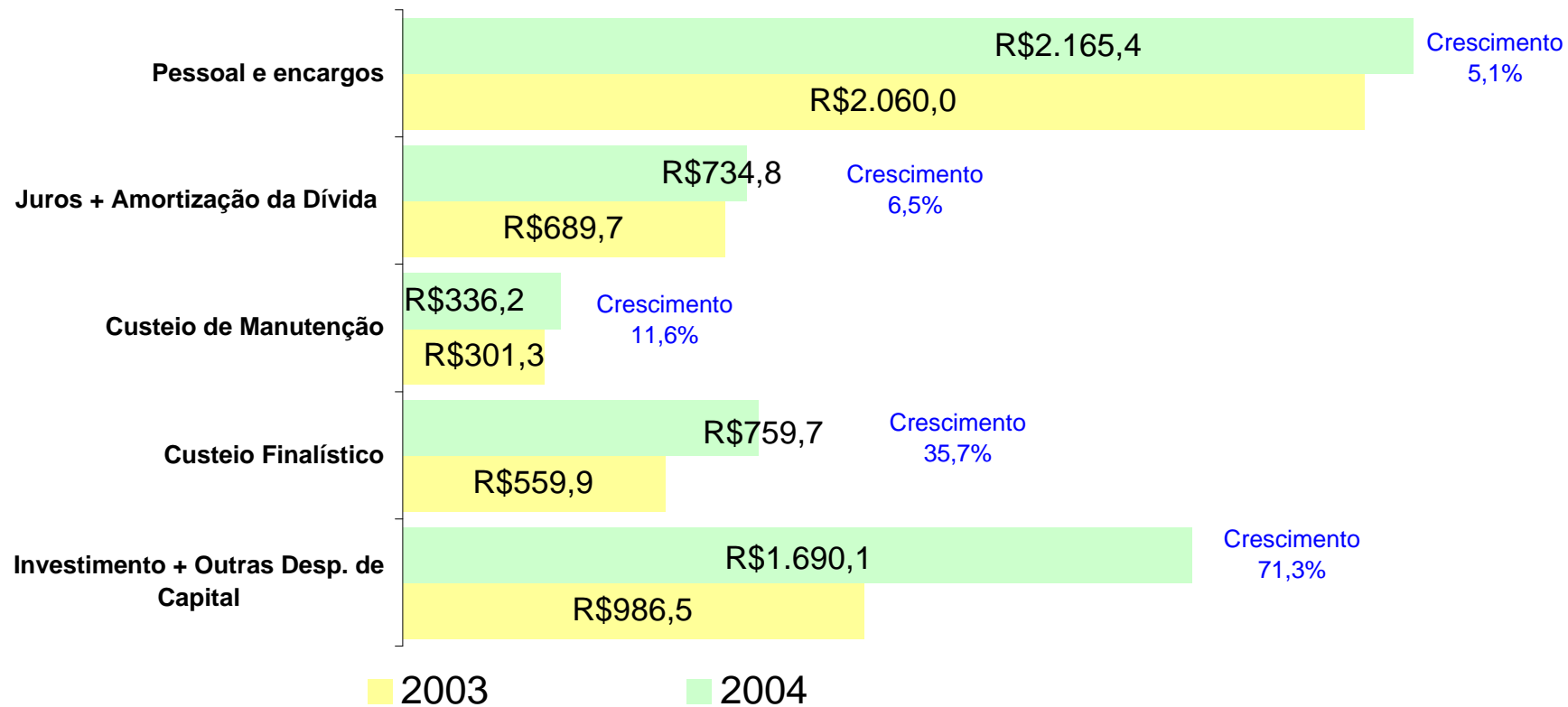
(em milhões de R\$)

DESPESA	2000	2001	2002	2003	2004	VAR % 2003 / 2004
1. Despesa Corrente	2.959,7	3.397,3	3.874,8	4.387,6	4.910,1	11,9
1.1. Pessoal e encargos	1.469,8	1.690,7	1.923,7	2.060,0	2.165,4	5,1
1.2. Transferência à Municípios	521,0	591,5	657,5	765,9	864,2	12,8
1.3. Transferência para Municípios - FUNDEF	213,9	261,9	340,9	400,4	437,3	9,2
1.4. Juros da Dívida	217,1	250,3	295,1	300,1	347,3	15,7
1.5. Outras Despesas Correntes	537,9	602,9	657,6	861,2	1.095,9	27,3
2. Despesa de Capital	982,2	1.063,0	1.303,0	1.376,1	2.077,6	51,0
2.1. Investimento + Outras Desp. de Capital	774,0	807,3	934,6	986,5	1.690,1	71,3
2.2. Amortização da Dívida	208,2	255,6	368,4	389,6	387,5	(0,5)
3. Reserva de Contingência					59,8	
TOTAL	3.941,9	4.460,2	5.177,9	5.763,7	7.047,5	22,3

Nota: De 2000 a 2002, dados de Balanço do Estado - Fonte SEFAZ..

2003, dados estimados a partir da execução orçamentária, até 08/2003.

VARIAÇÃO % DAS PRINCIPAIS DESPESAS DO TESOURO ADMINISTRAÇÃO DIRETA - a Preços Correntes



ESTADO DO CEARÁ
ORÇAMENTO ANUAL 2004 - PROJETO DE LEI
EVOLUÇÃO DAS DESPESAS - Autarquias, Fundos e Fundações
(a preços correntes)

(em milhões de R\$)

DESPESAS - (a preços correntes)	2000	2001	2002	2003	2004	VAR % 2003 / 2004
1. DESPESA CORRENTE	314,90	493,59	477,85	665,5	774,7	16,4
1.1. PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	121,46	151,35	166,20	198,4	240,6	21,3
1.2. JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,12	0,07	0,26	1,0	0,1	(92,1)
1.3. OUTRAS DESPESAS CORRENTES	193,32	342,16	311,38	466,1	534,0	14,6
2. DESPESA DE CAPITAL	34,09	32,85	31,49	204,6	564,7	176,0
2.1. Investimento + Outras Desp. de Capital	34,09	32,85	31,49	204,6	564,7	176,0
TOTAL	349,0	526,4	509,3	870,1	1.339,4	53,9

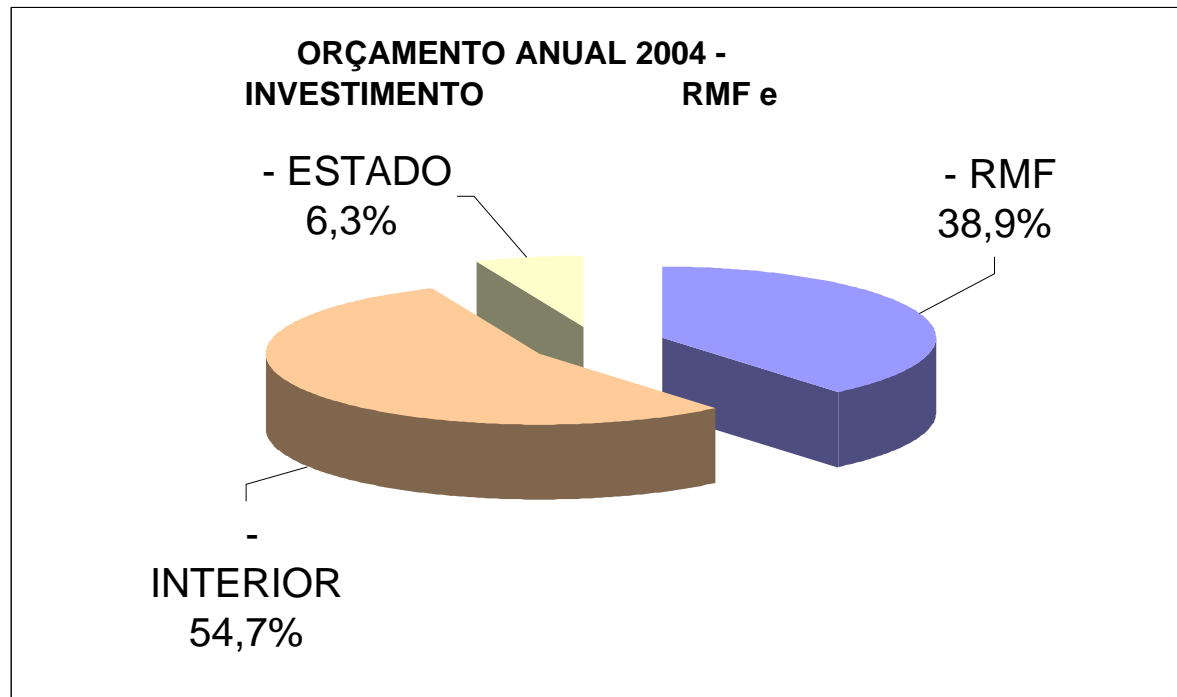
Nota: De 2000 a 2002, dados de Balanço do Estado - Fonte SEFAZ.

2003, dados estimados a partir da execução orçamentária, até 08/2003.

Excluídas as transferências intragovernamentais.

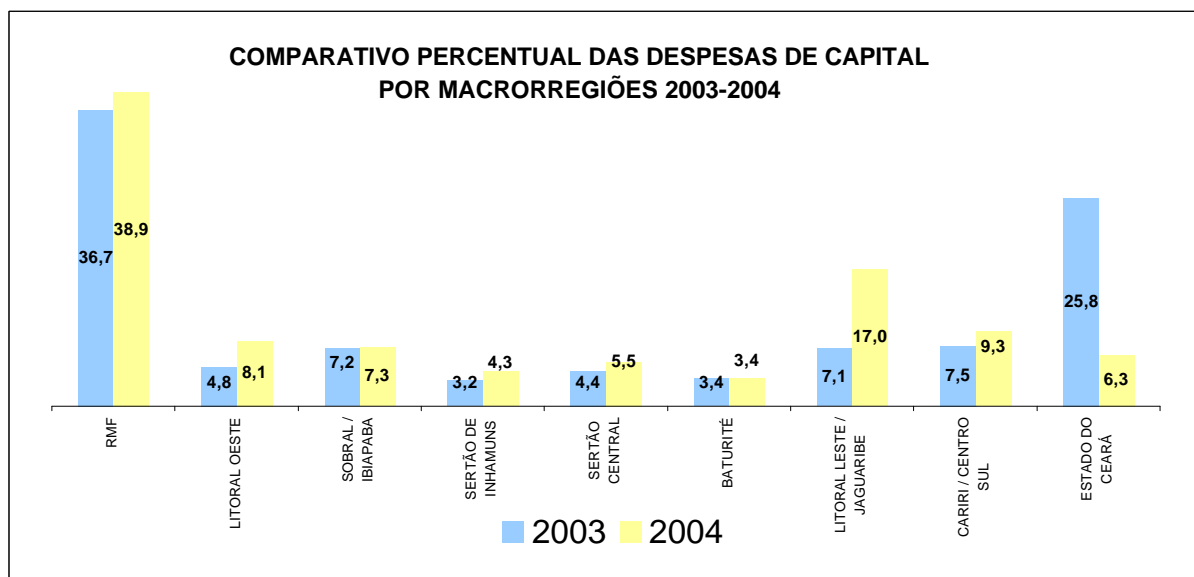
ORÇAMENTO ANUAL 2004
DESPESA DE CAPITAL - RMF e INTERIOR
(R\$ milhões)

DISCRIMINAÇÃO	VALOR	%
- RMF	868,9	38,9%
- INTERIOR	1.221,8	54,7%
- ESTADO	141,4	6,3%
TOTAL	2.232,0	100,0%

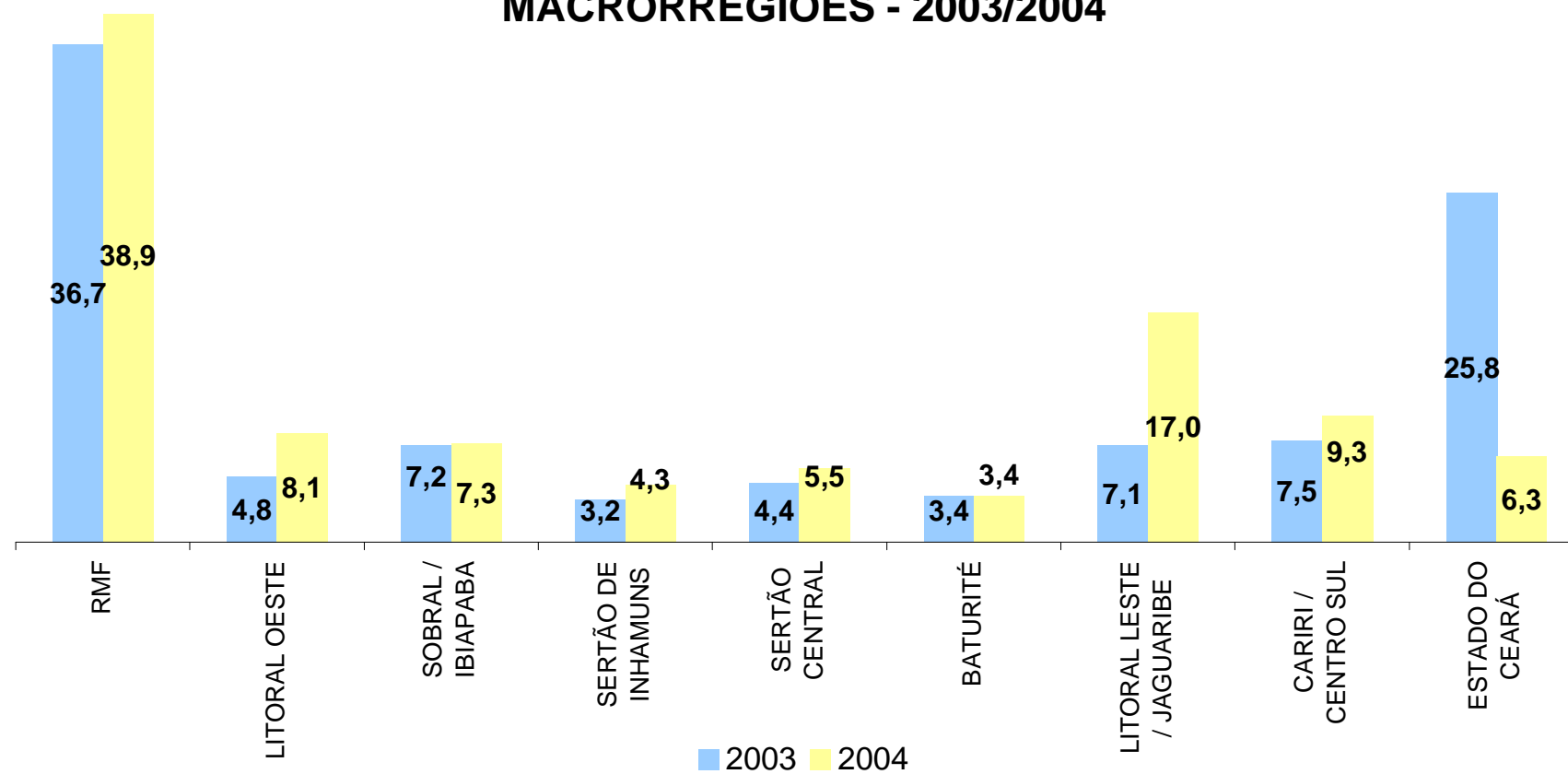


DESPESA DE CAPITAL POR MACRORREGIÃO - R\$ milhões

MACRORREGIÕES	2003	%	2004	%
RMF	464,2	36,7	868,9	38,9
LITORAL OESTE	61,0	4,8	179,8	8,1
SOBRAL / IBIAPABA	90,6	7,2	161,9	7,3
SERTÃO DE INHAMUNS	40,0	3,2	95,5	4,3
SERTÃO CENTRAL	55,5	4,4	121,9	5,5
BATURITÉ	42,8	3,4	76,8	3,4
LITORAL LESTE / JAGUARIBE	90,1	7,1	378,6	17,0
CARIRI / CENTRO SUL	94,7	7,5	207,3	9,3
ESTADO DO CEARÁ	325,7	25,8	141,4	6,3
TOTAL	1.264,5	100,0	2.232,0	100,0



COMPARATIVO PERCENTUAL DAS DESPESAS DE CAPITAL POR MACRORREGIÕES - 2003/2004



ORÇAMENTO ANUAL 2004
CONSOLIDAÇÃO DAS DESPESAS SEGUNDO OS SETORES DE ATIVIDADES
COMPARATIVO - 2003 / 2004

Em R\$ milhões correntes

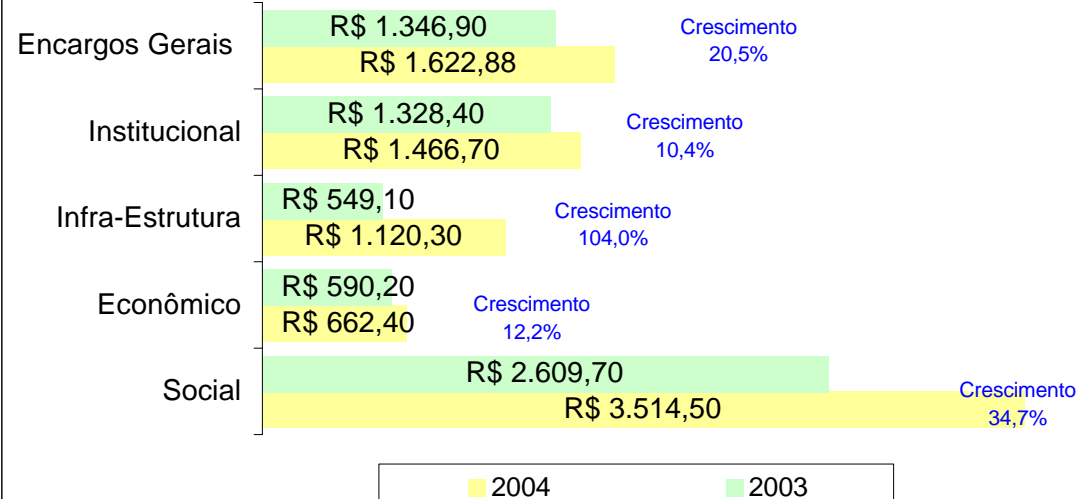
SETORES DE ATIVIDADES	2003	% 2003	2004	% 2004	VAR. %
Social	2.609,7	69,6%	3.514,5	66,3%	34,7%
Econômico	590,2	15,7%	662,4	12,5%	12,2%
Infra-Estrutura	549,1	14,6%	1.120,3	21,1%	104,0%
SUBTOTAL - 1	3.749,0	100,0%	5.297,2	100,0%	41,3%
Institucional	1.328,4	49,7%	1.466,7	47,5%	10,4%
Encargos Gerais	1.346,9	50,3%	1.622,9	52,5%	20,5%
SUBTOTAL - 2	2.675,3	100,0%	3.089,6	100,0%	15,5%
TOTAL (1+2)	6.424,3	100,0%	8.386,8	100,0%	30,5%

Encargos Gerais do Estado

- Transferências à Municípios
- Pagamento da Dívida
- PASEP
- Outros Encargos

Institucional

- Poder Legislativo
- Poder Judiciário
- ministério Público
- Previdência Social
- Órgãos Instrumentais:
 - SEFAZ, SEPLAN, SEGOV,
 - SECON, SEAD, GABGOV,
 - GABVICE, PGE,
 - Casa Militar, Defensoria



ESTADO DO CEARÁ
GASTOS COM EDUCAÇÃO x RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

R\$ milhões

ANO	DESPESA COM EDUCAÇÃO	RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSF.	% do Gasto
1998	588,1	1.948,5	30,2
1999	636,8	2.179,6	29,2
2000	771,4	2.610,4	29,6
2001	914,7	3.015,9	30,3
2002	1.043,0	3.521,0	29,6
2003	1.176,9	3.983,5	29,5
2004 (1)	1.278,9	4.554,4	28,1

(1) LOA 2004

ESTADO DO CEARÁ
TRANSFERÊNCIAS PARA MUNICÍPIOS - PERDAS PARA O FUNDEF
EXECUÇÃO 1998 a 2004

R\$ 1.000,00

1998 (a)	1999 (b)	2000 (c)	2001 (d)	2002 (e)	2003 (f)	2004⁽¹⁾ (g)
112.225,61	143.801,08	213.873,14	261.902,63	340.851,60	400.250,10	437.340,80
VAR. ANUAL	(b) / (a)	(c) / (b)	(d) / (c)	(e) / (d)	(f) / (e)	(f) / (e)
% VARIAÇÃO ANUAL	28%	49%	22%	30%	17%	9%
% VARIAÇÃO NO PERÍODO	28%	91%	133%	204%	257%	290%
TOTALIZAÇÃO	256.026,69	469.899,83	731.802,46	1.072.654,06	1.472.904,16	1.910.244,96

(1) LOA 2004

ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEF
BALANÇO FINANCEIRO : Aporte do ESTADO, Retorno e Transferências para Municípios

R\$ 1.000,0

ESPECIFICAÇÃO	ANO						
	1998	1999	2000	2001	2002	2003 (1)	2004 (2)
APORTE (A)	279.281,8	315.723,2	375.383,2	431.614,3	509.543,5	573.113,3	642.640,5
RETORNO (B)	167.056,2	171.922,2	161.510,0	169.711,6	168.692,0	172.673,3	205.299,8
TRANSFERÊNCIAS (A) - (B)	112.225,6	143.801,1	213.873,1	261.902,6	340.851,6	400.440,0	437.340,8
% Perdas / Aporte	40,2%	45,5%	57,0%	60,7%	66,9%	69,9%	68,1%

(1) Valores estimados com base nas metas de receitas previstas para 2003.

(2) Projeto de Lei Orçamentária de 2004 - Custo Aluno: R\$ 750,00

ESTADO DO CEARÁ
GASTOS COM SAÚDE x RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

(R\$1,00)

ANO	DESPESA	RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSF.	% do Gasto
1998	149,0	1.948,5	7,6
1999	156,4	2.179,6	7,2
2000	218,9	2.610,4	8,4
2001	248,8	3.015,9	8,2
2002	322,2	3.521,0	9,2
2003	398,3	3.983,5	10,0
2004 (1)	556,9	4.554,4	12,2

(1) LOA 2004

ESTADO DO CEARÁ
GASTOS COM SEGURANÇA PÚBLICA x RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS

(R\$ milhões)

ANO	DESPESA (*)	RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSF.	% do Gasto
1998	165,0	1.948,5	8,5
1999	170,4	2.179,6	7,8
2000	212,9	2.610,4	8,2
2001 (1)	301,8	3.015,9	10,0
2002	308,2	3.521,0	8,8
2003 (2)	301,5	3.983,5	7,6
2004 (3)	351,4	4.554,4	7,7

(1) As despesas em 2001 com segurança pública foram intensivas em investimentos com aquisição de Viaturas Policiais, Helicópteros (3), e Implantação dos Distritos Modelo.

(2) 1996 a 2002 - Fonte: Balanço Geral do Estado. Para 2003 foi estimado pela média jan/set

(3) LOA 2004