



FORTALEZA - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO 2021

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	% (b/a)	% (c/a)	
RECEITAS [EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS] (I)	8.546.608.271,00	9.249.479.296,00	1.595.429.702,07	17,25	8.473.999.970,56	91,62	775.479.325,44
RECEITAS CORRENTES	7.895.150.367,00	8.461.017.822,00	1.518.738.180,49	17,95	7.579.042.765,76	94,30	481.975.056,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.078.476.551,00	2.268.982.882,00	399.681.378,98	17,62	2.311.145.256,86	101,86	- 42.162.374,86
Impostos	2.010.313.816,00	2.200.820.147,00	393.884.619,82	17,90	2.284.647.635,25	103,81	- 83.827.488,25
Taxas	68.162.735,00	68.162.735,00	5.796.759,16	8,50	26.497.621,61	38,87	41.665.113,39
CONTRIBUIÇÕES	515.091.545,00	515.091.545,00	124.524.812,36	24,18	499.527.818,23	96,98	15.563.726,77
Contribuições Sociais	260.979.064,00	260.979.064,00	88.778.844,30	34,02	274.803.485,81	105,30	- 13.824.421,81
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	254.112.481,00	254.112.481,00	35.745.968,06	14,07	224.724.332,42	88,43	29.388.148,58
RECEITA PATRIMONIAL	183.437.439,00	183.611.707,00	24.364.344,27	13,26	106.575.395,10	58,04	77.036.311,90
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	8.037.457,00	8.037.457,00	340.780,11	4,24	2.531.309,64	31,49	5.506.147,36
Valores Mobiliários	135.451.312,00	135.625.580,00	17.321.613,40	12,77	54.271.884,99	40,02	81.353.695,01
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	34.407.411,00	34.407.411,00	6.076.668,48	17,66	46.112.993,70	134,02	- 11.705.582,70
Demais Receitas Patrimoniais	5.541.259,00	5.541.259,00	607.282,28	10,96	3.659.206,77	66,04	1.882.052,23
RECEITA DE SERVIÇOS	104.115.529,00	104.882.798,00	23.011.625,46	21,94	96.361.133,02	91,88	8.521.664,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	6.515.647,00	7.282.916,00	716.548,99	9,84	6.760.507,91	92,83	522.408,09
Serviços e Atividades referentes à Saúde	94.769.882,00	94.769.882,00	22.295.076,47	23,53	89.600.625,11	94,55	5.169.256,89
Serviços e Atividades Financeiras	2.830.000,00	2.830.000,00	-	-	-	-	2.830.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.739.210.738,00	5.112.691.912,00	934.639.793,27	18,28	4.860.459.477,89	95,07	252.232.434,11
Transferências da União e de suas Entidades	2.620.242.343,00	2.793.074.785,80	506.243.188,75	18,12	2.591.057.048,57	92,77	202.017.737,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.308.351.341,00	1.342.274.072,20	248.897.709,78	18,54	1.369.074.146,13	102,00	- 26.800.073,93
Transferências de Instituições Privadas	14.582.519,00	14.582.519,00	5.538.318,21	37,98	8.737.293,65	59,92	5.845.225,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	795.198.383,00	961.924.383,00	173.904.526,53	18,08	890.415.274,65	92,57	71.509.108,35
Transferências do Exterior	193.591,00	193.591,00	25.200,00	13,02	25.200,00	13,02	168.391,00
Transferências de Pessoas Físicas	642.561,00	642.561,00	30.850,00	4,80	1.150.514,89	179,05	- 507.953,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	274.818.565,00	275.756.978,00	12.534.226,15	4,55	104.973.684,66	38,07	170.783.293,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	191.166.617,00	191.166.617,00	10.746.663,69	5,62	68.596.152,32	35,88	122.570.464,68
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	25.025.860,00	25.047.606,00	-	-	25.146.628,22	100,40	- 99.022,22
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	3.848.784,00	3.848.784,00	1.027.858,25	26,71	6.146.235,46	159,69	- 2.297.451,46
Demais Receitas Correntes	54.777.304,00	55.693.971,00	1.106.555,17	1,99	5.084.668,66	9,13	50.609.302,34
RECEITAS DE CAPITAL	651.457.904,00	788.461.474,00	76.691.521,58	9,73	494.957.204,80	62,78	293.504.269,20
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	521.614.447,00	649.254.090,00	69.076.273,84	10,64	444.392.334,90	86,45	204.861.755,10
Operações de Crédito - Mercado Interno	269.242.543,00	269.242.543,00	128.908,83	0,05	38.265.542,17	14,21	230.977.000,83
Operações de Crédito - Mercado Externo	252.371.904,00	380.011.547,00	68.947.365,01	18,14	406.126.792,73	106,87	- 26.115.225,73
ALIENAÇÃO DE BENS	4.137.174,00	4.137.174,00	2.081.908,08	50,32	3.823.401,44	92,42	313.772,56
Alienação de Bens Móveis	537.174,00	537.174,00	-	-	1.164.993,36	216,87	- 627.819,36
Alienação de Bens Imóveis	3.600.000,00	3.600.000,00	2.081.908,08	57,83	2.658.408,08	73,84	941.591,92
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	51.510,00	51.510,00	22.546,78	43,77	133.521,96	259,22	- 82.011,96
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	115.654.773,00	118.351.464,00	4.721.728,08	3,99	22.251.031,63	18,80	96.100.432,37
Transferências da União e de suas Entidades	86.124.777,00	88.821.468,00	4.721.728,08	5,32	17.831.364,63	20,08	70.990.103,37
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.529.996,00	29.529.996,00	-	-	4.419.667,00	14,97	25.110.329,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	10.000.000,00	16.667.236,00	789.064,80	4,73	24.356.914,87	146,14	- 7.689.678,87
Demais Receitas de Capital	10.000.000,00	16.667.236,00	789.064,80	4,73	24.356.914,87	146,14	- 7.689.678,87
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	553.370.548,00	553.370.548,00	156.959.404,23	28,36	539.888.830,63	97,56	13.481.717,37
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	9.099.978.819,00	9.802.849.844,00	1.752.389.106,30	17,88	9.013.888.801,19	91,95	788.961.042,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	9.099.978.819,00	9.802.849.844,00	1.752.389.106,30	17,88	9.013.888.801,19	91,95	788.961.042,81
DEFÍCIT (VI)¹	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFÍCIT (VII) = (V + VI)	9.099.978.819,00	9.802.849.844,00	1.752.389.106,30	17,88	9.207.122.884,12	93,92	595.726.959,88
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	247.549.638,00	-	-	247.549.638,00	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	247.549.638,00	-	-	247.549.638,00	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (I) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)	SALDO (g) = (e - f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS [EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS] (VIII)	8.508.435.000,00	9.482.265.578,00	1.927.286.448,77	8.667.740.236,83	814.525.341,17	1.747.232.159,27	8.169.758.846,88	1.312.506.731,12	8.090.314.605,71	497.981.389,95
DESPESAS CORRENTES	7.314.468.025,00	7.993.522.923,00	1.610.819.262,93	7.547.562.849,44	445.960.073,56	1.474.433.536,56	7.240.866.300,97	752.656.622,03	7.183.042.393,31	306.696.548,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.916.328.969,00	3.913.640.916,00	811.734.929,35	3.838.398.716,61	75.242.199,39	810.372.346,35	3.835.647.365,38	77.993.550,62	3.828.338.169,93	2.751.351,23
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	112.770.948,00	82.383.215,00	23.764.870,96	81.159.156,92	1.224.058,08	22.789.741,04	80.184.027,00	2.199.188,00	80.184.027,00	975.129,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.285.368.108,00	3.997.498.792,00	775.319.462,62	3.628.004.975,91	369.493.816,09	641.271.449,17	3.325.034.905,59	672.463.883,41	3.274.520.196,38	302.970.067,32
DESPESAS DE CAPITAL	1.189.025.975,00	1.488.740.718,00	316.467.185,84	1.120.177.387,39	368.563.330,61	272.798.622,71	928.892.545,91	559.848.172,09	907.272.212,40	191.284.841,48
INVESTIMENTOS	998.471.468,00	1.303.758.611,00	257.979.785,62	938.909.924,78	364.848.686,22	214.928.082,48	748.241.943,29	555.516.667,71	726.621.609,78	190.667.981,49
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.976.500,00	1.474.100,00	166.939,32	129.263,77	1.254.836,23	166.939,32	1.254.836,23	219.263,77	1.254.836,23	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	187.578.007,00	183.508.007,00	58.320.460,90	181.048.198,84	2.459.808,16	57.703.600,91	180.431.338,85	3.076.668,15	180.431.338,85	616.859,99
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.941.000,00	1.937,00	-	-	1.937,00	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	591.543.819,00	568.133.904,00	137.310.714,06	539.382.647,29	28.751.256,71	137.213.911,61	539.227.600,40	28.906.303,60	538.952.384,41	155.046,89
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	9.099.978.819,00	10.050.399.482,00	2.064.597.162,83	9.207.122.884,12	843.276.597,88	1.884.446.070,88	8.708.986.447,28	1.341.413.034,72	8.629.266.990,12	498.136.436,84
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	9.099.978.819,00	10.050.399.482,00	2.064.597.162,83	9.207.122.884,12	843.276.597,88	1.884.446.070,88	8.708.986.447,28	1.341.413.034,72	8.629.266.990,12	498.136.436,84
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	304.902.353,91	-	384.621.811,07	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	9.099.978.819,00	10.050.399.482,00	2.064.597.162,83	9.207.122.884,12	-	1.884.446.070,88	9.013.888.801,19	-	9.013.888.801,19	498.136.436,84
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Fonte: Sistema GRP/FC, Unidade Responsável: CONT-SEFIN, Data de Emissão: 10/01/2022 e hora da emissão: 09:03

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

NOTA:

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	553.370.548,00	553.370.548,00	156.959.404,23	28,36	539.888.830,63	97,56	13.481.717,37
RECEITAS CORRENTES	553.370.548,00	553.370.548,00	156.959.404,23	28,36	539.888.830,63	97,56	13.481.717,37
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	463.297.113,00	463.297.113,00	131.328.616,28	28,35	436.618.810,99	94,24	26.678.302,01
Contribuições Sociais	463.297.113,00	463.297.113,00	131.328.616,28	28,35	436.618.810,99	94,24	26.678.302,01
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	81.065.466,00	81.065.466,00	25.460.462,22	31,41	102.811.266,48	126,82	- 21.745.800,48
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	-	-	3.018.744,00	-	17.533.304,00	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	81.065.466,00	81.065.466,00	22.441.718,22	27,68	85.277.962,48	105,20	- 4.212.496,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	391.409,00	391.409,00	-	-	-	-	391.409,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	391.409,00	391.409,00	-	-	-	-	391.409,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	8.616.560,00	8.616.560,00	170.325,73	1,98	458.753,16	5,32	8.157.806,84
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	327.997,00	327.997,00	170.325,73	51,93	458.753,16	139,87	- 130.756,16
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	8.288.563,00	8.288.563,00	-	-	-	-	8.288.563,00
RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-