



FORTALEZA - CE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO 2022

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)         | % (b/a)         | Até o Bimestre (c)      | % (c/a)         |                         |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                                      | <b>9.326.283.758,00</b> | <b>9.798.666.047,00</b>  | <b>1.432.007.907,23</b> | <b>14,61</b>    | <b>7.831.913.225,78</b> | <b>79,93</b>    | <b>1.966.752.821,22</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                                            | <b>8.685.219.864,00</b> | <b>9.156.661.949,00</b>  | <b>1.414.685.328,86</b> | <b>15,45</b>    | <b>7.616.996.075,07</b> | <b>83,19</b>    | <b>1.539.665.873,98</b> |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                                          | 2.616.652.015,00        | 2.802.547.345,00         | 400.004.295,42          | 14,63           | 2.205.877.700,17        | 78,71           | 596.669.644,83          |
| Impostos                                                                             | 2.590.002.008,00        | 2.775.897.338,00         | 404.145.064,73          | 14,56           | 2.182.275.687,53        | 78,62           | 593.621.650,47          |
| Taxas                                                                                | 26.650.007,00           | 26.650.007,00            | 5.859.230,69            | 21,99           | 23.602.012,64           | 88,56           | 3.047.994,36            |
| <b>CONTRIBUIÇÕES</b>                                                                 | <b>511.120.501,00</b>   | <b>586.028.163,00</b>    | <b>94.857.818,19</b>    | <b>16,19</b>    | <b>466.217.244,96</b>   | <b>79,56</b>    | <b>119.810.918,04</b>   |
| Contribuições Sociais                                                                | 267.325.458,00          | 342.233.120,00           | 62.918.226,85           | 18,38           | 292.052.669,86          | 85,34           | 50.180.450,14           |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                         | 243.795.043,00          | 243.795.043,00           | 31.939.591,34           | 13,10           | 174.164.575,10          | 71,44           | 69.630.467,90           |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                                                           | <b>135.155.987,00</b>   | <b>214.404.311,98</b>    | <b>39.490.617,77</b>    | <b>18,42</b>    | <b>189.162.886,54</b>   | <b>88,23</b>    | <b>25.241.425,44</b>    |
| Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado                                       | 5.251.194,00            | 5.251.194,00             | 1.682.178,93            | 32,03           | 8.087.967,90            | 154,02          | 2.836.773,90            |
| Valores Mobiliários                                                                  | 68.405.408,00           | 147.653.732,98           | 25.443.194,36           | 17,23           | 129.236.270,02          | 87,53           | 18.417.462,96           |
| Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença | 57.723.210,00           | 57.723.210,00            | 12.056.647,23           | 20,89           | 50.444.259,06           | 87,39           | 7.278.950,94            |
| Demais Receitas Patrimoniais                                                         | 3.776.175,00            | 3.776.175,00             | 308.597,25              | 8,17            | 1.394.389,56            | 36,93           | 2.381.785,44            |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>                                                          | -                       | -                        | -                       | -               | -                       | -               | -                       |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                                                            | -                       | -                        | -                       | -               | -                       | -               | -                       |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                                                           | <b>104.266.019,00</b>   | <b>105.912.125,00</b>    | <b>17.469.033,77</b>    | <b>16,49</b>    | <b>90.237.159,74</b>    | <b>85,20</b>    | <b>15.674.965,26</b>    |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais                                         | 6.634.508,00            | 8.280.614,00             | 502.446,28              | 6,07            | 10.562.175,38           | 127,55          | 2.281.561,38            |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde                                             | 97.631.511,00           | 97.631.511,00            | 16.966.587,49           | 17,38           | 79.674.984,36           | 81,61           | 17.956.526,64           |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                                                      | <b>5.067.126.550,00</b> | <b>5.196.022.212,00</b>  | <b>820.439.433,73</b>   | <b>15,79</b>    | <b>4.517.424.148,65</b> | <b>86,94</b>    | <b>678.598.063,35</b>   |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 2.848.432.277,00        | 2.907.425.074,00         | 477.069.726,29          | 16,41           | 2.425.686.277,53        | 83,43           | 481.738.796,47          |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 1.388.093.366,00        | 1.457.996.231,00         | 186.769.024,55          | 12,81           | 1.215.909.777,66        | 83,40           | 242.086.453,34          |
| Transferências de Instituições Privadas                                              | 14.275.891,00           | 14.275.891,00            | 160.513,34              | 1,12            | 664.500,12              | 4,65            | 13.611.390,88           |
| Transferências de Outras Instituições Públicas                                       | 812.819.284,00          | 812.819.284,00           | 156.439.661,35          | 19,25           | 873.938.953,57          | 107,52          | 61.119.669,57           |
| Transferências do Exterior                                                           | 2.212.374,00            | 2.212.374,00             | -                       | -               | 76.118,30               | 3,44            | 2.136.255,70            |
| Outras Transferências                                                                | 1.293.358,00            | 1.293.358,00             | 508,20                  | 0,04            | 1.148.521,47            | 88,80           | 144.836,53              |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                                                     | <b>250.898.792,00</b>   | <b>251.747.792,00</b>    | <b>32.424.129,98</b>    | <b>12,88</b>    | <b>148.076.934,96</b>   | <b>58,82</b>    | <b>103.670.857,06</b>   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais                                      | 155.641.829,00          | 155.641.829,00           | 27.919.882,25           | 17,94           | 119.737.257,56          | 76,93           | 35.904.571,44           |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos                                          | 76.578.947,00           | 76.602.947,00            | 3.006.497,45            | 3,92            | 21.743.718,75           | 28,38           | 54.859.228,25           |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público                          | 8.527.638,00            | 8.527.638,00             | 39.644,97               | 0,46            | 1.055.957,13            | 12,38           | 7.471.680,87            |
| Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital                                       | -                       | -                        | 221,00                  | -               | 2.104,56                | -               | 2.104,56                |
| Demais Receitas Correntes                                                            | 10.150.378,00           | 10.975.378,02            | 1.537.174,25            | 14,01           | 5.537.896,96            | 50,46           | 5.437.481,06            |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                           | <b>641.063.894,00</b>   | <b>642.004.088,00</b>    | <b>17.322.578,37</b>    | <b>2,70</b>     | <b>214.917.150,76</b>   | <b>33,48</b>    | <b>427.086.947,24</b>   |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                          | <b>529.706.894,00</b>   | <b>529.706.894,00</b>    | <b>13.805.008,07</b>    | <b>2,61</b>     | <b>193.461.959,35</b>   | <b>36,52</b>    | <b>336.244.934,65</b>   |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | 116.010.211,00          | 116.010.211,00           | 11.393,93               | 0,01            | 45.459.539,35           | 39,19           | 70.550.671,65           |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | 413.696.683,00          | 413.696.683,00           | 13.816.400,00           | 3,34            | 148.002.420,00          | 35,78           | 265.694.263,00          |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                                             | <b>158.861,00</b>       | <b>158.861,00</b>        | <b>2.560.622,51</b>     | <b>1.611,86</b> | <b>3.052.989,33</b>     | <b>1.921,80</b> | <b>2.894.128,33</b>     |
| Alienação de Bens Imóveis                                                            | 158.861,00              | 158.861,00               | 2.560.622,51            | 1.611,86        | 3.052.989,33            | 1.921,80        | 2.894.128,33            |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                                                   | <b>81.869,00</b>        | <b>81.869,00</b>         | <b>33.664,87</b>        | <b>41,08</b>    | <b>112.168,54</b>       | <b>136,88</b>   | <b>30.224,54</b>        |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                                                     | <b>101.116.270,00</b>   | <b>101.116.270,00</b>    | <b>838.347,95</b>       | <b>0,83</b>     | <b>7.184.300,75</b>     | <b>7,10</b>     | <b>93.931.969,25</b>    |
| Transferências da União e de suas Entidades                                          | 79.733.435,00           | 79.733.435,00            | 838.347,95              | 1,05            | 3.834.300,75            | 4,81            | 75.899.134,25           |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                 | 21.382.835,00           | 21.382.835,00            | -                       | -               | 3.350.000,00            | 15,67           | 18.032.835,00           |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                                                    | <b>10.000.000,00</b>    | <b>10.940.129,00</b>     | <b>84.936,97</b>        | <b>0,78</b>     | <b>11.105.732,79</b>    | <b>101,51</b>   | <b>165.603,79</b>       |
| Demais Receitas de Capital                                                           | 10.000.000,00           | 10.940.129,00            | 84.936,97               | 0,78            | 11.105.732,79           | 101,51          | 165.603,79              |
| <b>RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                                            | <b>613.258.736,00</b>   | <b>713.258.736,00</b>    | <b>115.019.656,27</b>   | <b>16,13</b>    | <b>512.246.533,29</b>   | <b>71,82</b>    | <b>201.012.202,71</b>   |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I) + (II)</b>                                      | <b>9.939.542.494,00</b> | <b>10.511.924.783,00</b> | <b>1.547.027.563,50</b> | <b>14,72</b>    | <b>8.344.159.759,07</b> | <b>79,38</b>    | <b>2.167.765.023,93</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>                                   | -                       | -                        | -                       | -               | -                       | -               | -                       |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                                               | -                       | -                        | -                       | -               | -                       | -               | -                       |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                                               | -                       | -                        | -                       | -               | -                       | -               | -                       |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III) + (IV)</b>                                         | <b>9.939.542.494,00</b> | <b>10.511.924.783,00</b> | <b>1.547.027.563,50</b> | <b>14,72</b>    | <b>8.344.159.759,07</b> | <b>79,38</b>    | <b>2.167.765.023,93</b> |
| <b>DEPÓSITO (VI)</b>                                                                 | -                       | -                        | -                       | -               | -                       | -               | -                       |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V) + (VI)</b>                                          | <b>9.939.542.494,00</b> | <b>10.511.924.783,00</b> | <b>1.547.027.563,50</b> | <b>14,72</b>    | <b>8.344.159.759,07</b> | <b>79,38</b>    | <b>2.167.765.023,93</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                                               | -                       | <b>283.080.669,00</b>    | -                       | -               | <b>283.080.669,00</b>   | -               | -                       |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                 | -                       | -                        | -                       | -               | -                       | -               | -                       |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais                              | -                       | 283.080.669,00           | -                       | -               | 283.080.669,00          | -               | -                       |

| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL (d)     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)   | DESPESAS EMPENHADAS     |                         | SALDO (g) = (e - f)     | DESPESAS LIQUIDADAS     |                         | SALDO (i) = (e - h)     | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                                     |                         |                          | No Bimestre (b)         | Até o Bimestre (f)      |                         | No Bimestre (g)         | Até o Bimestre (h)      |                         |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>  | <b>9.326.884.726,00</b> | <b>10.160.846.495,00</b> | <b>1.643.443.823,18</b> | <b>7.845.378.818,22</b> | <b>2.315.467.676,78</b> | <b>1.609.745.442,51</b> | <b>7.403.439.557,22</b> | <b>2.757.406.937,78</b> | <b>7.249.880.600,16</b>           |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>7.940.642.618,00</b> | <b>8.637.937.733,00</b>  | <b>1.489.009.593,93</b> | <b>7.017.103.598,83</b> | <b>1.620.834.134,17</b> | <b>1.450.033.937,44</b> | <b>6.808.024.734,50</b> | <b>1.829.912.998,50</b> | <b>6.706.747.779,03</b>           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 4.012.227.428,00        | 4.204.137.572,00         | 763.964.794,83          | 3.716.474.879,86        | 487.662.692,14          | 764.309.379,17          | 3.714.290.249,97        | 489.847.322,03          | 3.703.505.280,84                  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 80.602.000,00           | 111.511.000,00           | 18.609.984,43           | 78.349.262,33           | 33.161.737,67           | 18.609.984,43           | 78.349.262,33           | 33.161.737,67           | 77.085.697,92                     |
| <b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>                    | <b>3.847.313.190,00</b> | <b>4.322.289.161,00</b>  | <b>706.434.814,67</b>   | <b>3.222.279.456,64</b> | <b>1.100.009.704,36</b> | <b>667.114.573,84</b>   | <b>3.015.385.222,20</b> | <b>1.306.903.938,80</b> | <b>2.926.156.790,27</b>           |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>1.385.937.174,00</b> | <b>1.522.603.828,00</b>  | <b>154.434.229,25</b>   | <b>828.275.219,39</b>   | <b>694.238.608,61</b>   | <b>159.711.505,07</b>   | <b>595.414.822,72</b>   | <b>927.189.005,28</b>   | <b>543.132.821,13</b>             |
| INVESTIMENTOS                                       | 1.187.342.674,00        | 1.326.927.719,00         | 136.019.164,55          | 708.571.917,06          | 618.355.821,94          | 141.282.011,17          | 475.764.009,27          | 851.163.729,73          | 424.176.207,58                    |
| INVERSÕES FINANCEIRAS                               | 4.094.500,00            | 25.606.089,00            | 3.796.206,04            | 12.067.849,64           | 13.538.239,36           | 3.810.635,24            | 12.015.360,76           | 13.590.728,24           | 11.977.862,68                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 194.500.000,00          | 170.070.000,00           | 14.618.858,66           | 107.635.452,69          | 62.434.547,31           | 14.618.858,66           | 107.635.452,69          | 62.434.547,31           | 106.978.750,87                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>304.934,00</b>       | <b>304.934,00</b>        | -                       | -                       | <b>304.934,00</b>       | -                       | -                       | <b>304.934,00</b>       | -                                 |
| <b>DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>           | <b>612.657.768,00</b>   | <b>634.158.957,00</b>    | <b>109.880.028,14</b>   | <b>535.953.394,61</b>   | <b>98.205.562,39</b>    | <b>109.876.284,14</b>   | <b>535.918.423,16</b>   | <b>98.240.533,84</b>    | <b>512.708.022,65</b>             |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII) + (IX)</b>    | <b>9.939.542.494,00</b> | <b>10.795.005.452,00</b> | <b>1.753.323.851,32</b> | <b>8.381.332.212,83</b> | <b>2.413.673.239,17</b> | <b>1.719.621.726,65</b> | <b>7.939.357.980,38</b> | <b>2.855.647.471,62</b> | <b>7.762.588.622,81</b>           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)</b> | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                 |
| Amortização da Dívida Interna                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                 |
| Amortização da Dívida Externa                       | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X) + (XI)</b>        | <b>9.939.542.494,00</b> | <b>10.795.005.452,00</b> | <b>1.753.323.851,32</b> | <b>8.381.332.212,83</b> | <b>2.413.673.239,17</b> | <b>1.719.621.726,65</b> | <b>7.939.357.980,38</b> | <b>2.855.647.471,62</b> | <b>7.762.588.622,81</b>           |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | <b>404.801.778,69</b>   | -                       | <b>581.571.136,26</b>             |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII) + (XIII)</b>   | <b>9.939.542.494,00</b> | <b>10.795.005.452,00</b> | <b>1.753.323.851,32</b> | <b>8.381.332.212,83</b> | <b>2.413.673.239,17</b> | <b>1.719.621.726,65</b> | <b>8.344.159.759,07</b> | -                       | <b>8.344.159.759,07</b>           |
| <b>RESERVA DO RPPS</b>                              | -                       | -                        | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                       | -                                 |

FONTE: Sistema GRPFOR-FC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 03/11/2022 e hora da emissão: 09:46:19

Nota:

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.

| 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)              | 613.258.736,00   | 713.258.736,00          | 115.019.656,27      | 16,13   | 512.246.533,29     | 71,82   | 201.012.202,71 |
| RECEITAS CORRENTES                              | 613.258.736,00   | 713.258.736,00          | 115.019.656,27      | 16,13   | 512.246.533,29     | 71,82   | 201.012.202,71 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA     | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| CONTRIBUIÇÕES                                   | 493.830.923,00   | 593.830.923,00          | 93.605.779,81       | 15,76   | 419.107.944,22     | 70,58   | 174.722.978,78 |
| Contribuições Sociais                           | 493.830.923,00   | 593.830.923,00          | 93.605.779,81       | 15,76   | 419.107.944,22     | 70,58   | 174.722.978,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL                             | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| RECEITA AGROPECUÁRIA                            | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| RECEITA INDUSTRIAL                              | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| RECEITA DE SERVIÇOS                             | 113.077.813,00   | 113.077.813,00          | 21.385.131,03       | 18,91   | 92.493.174,86      | 81,80   | 20.584.638,14  |
| Serviços Administrativos e Comerciais Gerais    | 17.934.086,00    | 17.934.086,00           | 5.023.602,41        | 28,09   | 10.809.796,70      | 100,87  | 155.710,70     |
| Serviços e Atividades referentes à Saúde        | 95.143.727,00    | 95.143.727,00           | 16.361.528,62       | 17,20   | 74.403.378,16      | 78,20   | 20.740.348,84  |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                        | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                       | 6.350.000,00     | 6.350.000,00            | 28.745,43           | 0,45    | 645.414,21         | 10,16   | 5.704.585,79   |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 4.245.793,00     | 4.245.793,00            | 27.770,45           | 0,65    | 644.439,23         | 15,18   | 3.601.353,77   |
| Indenizações, Restituições e Ressarcimentos     | 2.104.207,00     | 2.104.207,00            | 974,98              | 0,05    | 974,98             | 0,05    | 2.103.232,02   |
| RECEITAS DE CAPITAL                             | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                            | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| ALIENAÇÃO DE BENS                               | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS                     | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                       | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL                      | -                | -                       | -                   | -       | -                  | -       | -              |