



FORTALEZA - CE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO 2024

Em Reais

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	12.347.891.667,00	12.347.891.667,00	2.454.956.602,48	19,88	2.454.956.602,48	19,88	9.892.935.064,52
RECEITAS CORRENTES	11.367.030.890,00	11.367.030.890,00	2.304.206.304,47	20,27	2.304.206.304,47	20,27	9.062.824.585,53
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.216.309.581,00	3.216.309.581,00	791.577.143,73	24,61	791.577.143,73	24,61	2.424.732.437,27
Impostos	3.127.691.667,00	3.127.691.667,00	713.604.414,33	22,82	713.604.414,33	22,82	2.414.087.252,67
Taxas	88.617.914,00	88.617.914,00	77.972.729,40	87,99	77.972.729,40	87,99	10.645.184,60
CONTRIBUIÇÕES	743.009.466,00	743.009.466,00	115.268.384,61	15,51	115.268.384,61	15,51	627.741.081,39
Contribuições Sociais	514.794.680,00	514.794.680,00	76.170.022,32	14,80	76.170.022,32	14,80	438.624.657,68
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	228.214.786,00	228.214.786,00	39.098.362,29	17,13	39.098.362,29	17,13	189.116.423,71
RECEITA PATRIMONIAL	433.317.976,00	433.317.976,00	51.812.213,31	11,96	51.812.213,31	11,96	381.505.762,69
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.091.845,00	12.091.845,00	1.854.529,61	15,34	1.854.529,61	15,34	10.237.315,39
Valores Mobiliários	192.115.830,00	192.115.830,00	37.413.114,96	19,47	37.413.114,96	19,47	154.702.715,04
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	75.534.824,00	75.534.824,00	12.389.244,60	16,40	12.389.244,60	16,40	63.145.579,40
Cessão de Direitos	151.507.000,00	151.507.000,00	-	-	-	-	151.507.000,00
Demais Receitas Patrimoniais	2.068.477,00	2.068.477,00	155.324,14	7,51	155.324,14	7,51	1.913.152,86
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	154.138.797,00	154.138.797,00	20.344.538,90	13,20	20.344.538,90	13,20	133.794.258,10
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	15.407.741,00	15.407.741,00	1.011.934,00	6,57	1.011.934,00	6,57	14.395.807,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	138.731.056,00	138.731.056,00	19.332.604,90	13,95	19.332.604,90	13,95	119.398.451,10
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	6.414.943.396,00	6.414.943.396,00	1.274.717.845,71	19,87	1.274.717.845,71	19,87	5.140.225.550,29
Transferências da União e de suas Entidades	3.509.640.853,00	3.509.640.853,00	706.141.578,45	20,12	706.141.578,45	20,12	2.803.499.274,55
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.551.758.936,00	1.551.758.936,00	323.774.778,46	20,86	323.774.778,46	20,86	1.227.984.157,54
Transferências de Instituições Privadas	7.076.357,00	7.076.357,00	1.985,01	0,18	1.985,01	0,18	7.064.384,99
Transferências de Outras Instituições Públicas	1.343.963.238,00	1.343.963.238,00	244.787.555,79	18,21	244.787.555,79	18,21	1.099.175.682,21
Transferências do Exterior	550,00	550,00	-	-	-	-	550,00
Outras Transferências	2.494.002,00	2.494.002,00	405,00	0,02	405,00	0,02	2.493.597,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	405.311.664,00	405.311.664,00	50.486.128,21	12,46	50.486.128,21	12,46	354.825.535,79
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	185.824.114,00	185.824.114,00	34.708.350,05	18,68	34.708.350,05	18,68	151.115.763,95
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	57.790.533,00	57.790.533,00	10.892.734,06	18,85	10.892.734,06	18,85	46.897.798,94
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	5.174.092,00	5.174.092,00	787,97	0,02	787,97	0,02	5.173.304,03
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	7.076.357,00	7.076.357,00	3.545,63	-	-	-	3.545,63
Demais Receitas Correntes	156.522.925,00	156.522.925,00	4.880.760,50	3,12	4.880.760,50	3,12	151.642.164,50
RECEITAS DE CAPITAL	980.860.787,00	980.860.787,00	150.750.298,01	15,37	150.750.298,01	15,37	830.110.488,99
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	919.176.557,00	919.176.557,00	149.170.608,92	16,23	149.170.608,92	16,23	770.005.948,08
Operações de Crédito - Mercado Interno	369.176.557,00	369.176.557,00	71.757.600,00	19,44	71.757.600,00	19,44	297.418.957,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	550.000.000,00	550.000.000,00	77.413.008,92	14,08	77.413.008,92	14,08	472.586.991,08
ALIEÇÃO DE BENS	4.287.208,00	4.287.208,00	145.558,53	3,40	145.558,53	3,40	4.141.649,47
Alienação de Bens Imóveis	4.287.208,00	4.287.208,00	145.558,53	3,40	145.558,53	3,40	4.141.649,47
AMORTIZACIONES DE EMPRÉSTIMOS	4.721.629.496,00	4.721.629.496,00	3.355.000,00	0,68	3.355.000,00	0,68	3.000.398,79
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	37.042.022,00	37.042.022,00	1.109.529,35	3,00	1.109.529,35	3,00	35.932.492,65
Transferências da União e de suas Entidades	34.244.765,00	34.244.765,00	1.109.529,35	3,24	1.109.529,35	3,24	33.135.235,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.797.257,00	2.797.257,00	-	-	-	-	2.797.257,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-	-	17.000.000,00
Demais Receitas de Capital	17.000.000,00	17.000.000,00	-	-	-	-	17.000.000,00
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	829.763.646,00	829.763.646,00	130.600.054,68	15,74	130.600.054,68	15,74	699.163.591,32
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	13.177.655.313,00	13.177.655.313,00	2.585.556.657,16	19,62	2.585.556.657,16	19,62	10.592.098.655,84
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	13.177.655.313,00	13.177.655.313,00	2.585.556.657,16	19,62	2.585.556.657,16	19,62	10.592.098.655,84
DEFEIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM DEFEIT (VII) = (V + VI)	13.177.655.313,00	13.177.655.313,00	2.585.556.657,16	19,62	2.585.556.657,16	19,62	10.592.098.655,84
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

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	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	12.385.125.313,00	12.518.710.428,00	2.321.600.284,82	2.321.600.284,82	10.197.110.143,18	1.844.191.255,99	1.844.191.255,99	10.674.519.172,01	1.717.353.946,23
DESPESAS CORRENTES	10.776.092.185,00	10.824.143.517,00	1.986.704.714,26	1.986.704.714,26	8.837.438.802,74	1.746.545.942,78	1.746.545.942,78	9.077.597.574,22	1.635.730.765,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.736.085.558,00	5.741.514.781,00	850.362.722,39	850.362.722,39	4.891.152.058,61	848.288.982,88	848.288.982,88	4.893.225.798,12	831.309.550,96
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	367.000.000,00	360.999.240,00	41.425.471,76	41.425.471,76	319.573.768,24	41.425.471,76	41.425.471,76	319.573.768,24	38.038.869,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.672.006.627,00	4.721.629.496,00	1.094.916.520,11	1.094.916.520,11	3.696.712.075,89	856.831.488,14	856.831.488,14	3.844.788.007,86	766.382.245,01
DESPESAS DE CAPITAL	1.609.733.647,00	1.691.265.430,00	334.895.570,56	334.895.570,56	97.645.313,21	97.645.313,21	97.645.313,21	1.593.620.116,79	81.623.180,46
INVESTIMENTOS	1.270.724.439,00	1.367.925.002,00	309.714.348,43	309.714.348,43	1.058.210.653,57	72.464.091,08	72.464.091,08	1.295.460.910,92	88.201.217,65
INVERSOES FINANÇEIRAS	10.007.208,00	12.343.208,00	6.392.615,18	6.392.615,18	5.950.592,82	6.392.615,18	6.392.615,18	5.950.592,82	6.392.615,18
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	325.000.000,00	310.997.220,00	18.788.606,95	18.788.606,95	292.208.613,25	18.788.606,95	18.788.606,95	292.208.613,25	17.029.347,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.301.481,00	3.301.481,00	-	-	3.301.481,00	-	-	3.301.481,00	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	792.530.000,00	789.186.000,00	130.592.357,64	130.592.357,64	658.593.642,36	129.850.762,52	129.850.762,52	659.335.237,48	129.850.762,52
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	13.177.655.313,00	13.307.896.428,00	2.452.192.642,46	2.452.192.642,46	10.855.703.785,54	1.974.042.018,51	1.974.042.018,51	11.333.854.405,49	1.847.204.708,75
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA (XII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (X + XII)	13.177.655.313,00	13.307.896.428,00	2.452.192.642,46	2.452.192.642,46	10.855.703.785,54	1.974.042.018,51	1.974.042.018,51	11.333.854.405,49	1.847.204.708,75
SUPERÁVIT (XIV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XV) = (XIII + XIV)	13.177.655.313,00	13.307.896.428,00	2.452.192.642,46	2.452.192.642,46	10.855.703.785,54	1.974.042.018,51	1.974.042.018,51	11.333.854.405,49	1.847.204.708,75
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema GRPPOR-FIC, Unidade Responsável: CCONT-SEFIN, Data de Emissão: 07/03/2024 e hora de emissão: 13:52:50

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)	829.763.646,00	829.763.646,00	130.600.054,68	15,74	130.600.054,68	15,74	699.163.591,32
RECEITAS CORRENTES	829.763.646,00	829.763.646,00	130.600.054,68	15,74	130.600.054,68	15,74	699.163.591,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	664.417.941,00	664.417.941,00	110.858.056,54	16,68	110.858.056,54	16,68	553.559.884,46
Contribuições Sociais	664.417.941,00	664.417.941,00	110.858.056,54	16,68	110.858.056,54	16,68	553.559.884,46
RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	161.591.005,00						