



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2025/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Emitido em: 21/11/25 13:56  
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.219.866.854,00	44.900.538.448,69	6.582.669.627,08	14,66	36.065.669.553,92	80,32	8.834.868.894,77
RECEITAS CORRENTES	37.739.232.093,00	39.271.482.400,95	6.308.693.596,29	16,06	33.285.224.548,12	84,76	5.986.257.852,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	17.090.277.827,00	17.703.373.581,72	2.987.920.656,14	16,88	14.686.562.924,86	82,96	3.016.810.656,86
Impostos	16.002.885.538,00	16.618.681.292,72	2.760.814.875,83	16,61	13.652.118.218,09	82,15	2.966.563.074,63
Taxas	1.087.392.289,00	1.084.692.289,00	227.105.780,31	20,94	1.034.444.706,77	95,37	50.247.582,23
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.835.338.084,00	1.835.338.084,00	283.151.259,62	15,43	1.247.450.454,64	67,97	587.887.629,36
Contribuições Sociais	1.835.338.084,00	1.835.338.084,00	283.151.259,62	15,43	1.247.450.454,64	67,97	587.887.629,36
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	816.172.919,00	839.817.803,47	223.266.953,32	26,59	1.056.387.016,18	125,79	-216.569.212,71
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.165.731,00	12.165.731,00	2.981.901,75	24,51	12.576.793,44	103,38	-411.062,44
Valores Mobiliários	610.017.380,00	633.662.264,47	208.939.265,86	32,97	998.745.834,07	157,61	-365.083.569,60
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	6.170.405,00	6.170.405,00	830.656,51	13,46	4.570.582,15	74,07	1.599.822,85
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	407,52	0,00	-407,52
Cessão de Direitos	187.819.403,00	187.819.403,00	40.493.399,00	21,56	40.493.399,00	21,56	147.326.004,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	-29.978.269,80	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00	0,00	-1.300,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	609.727.968,00	622.131.947,74	-114.989.623,60	-18,48	499.324.148,46	80,26	122.807.799,28
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	208.694.317,00	221.098.296,74	-181.316.148,99	-82,01	148.859.038,30	67,33	72.239.258,44
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	160.983.651,00	160.983.651,00	24.503.310,02	15,22	120.571.336,71	74,90	40.412.314,29
Serviços e Atividades referentes à Saúde	240.000.000,00	240.000.000,00	39.752.323,74	16,56	176.616.062,02	73,59	63.383.937,98
Serviços e Atividades Financeiras	50.000,00	50.000,00	2.070.891,63	4.141,78	53.277.711,43	106.555,42	-53.227.711,43
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	16.517.152.864,00	17.381.987.226,68	2.439.659.624,30	14,04	14.542.838.134,86	83,67	2.839.149.091,82
Transferências da União e de suas Entidades	14.156.626.768,00	15.016.363.599,68	2.062.292.586,14	13,73	12.482.005.881,59	83,12	2.534.357.718,09
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	64.492.507,00	69.590.038,00	11.999.997,62	17,24	61.330.966,45	88,13	8.259.071,55
Transferências de Instituições Privadas	45.033.589,00	45.033.589,00	9.765.726,43	21,69	21.586.059,15	47,93	23.447.529,85
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.251.000.000,00	2.251.000.000,00	355.601.314,11	15,80	1.977.915.227,67	87,87	273.084.772,33
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	870.562.431,00	888.833.757,34	489.684.726,51	55,09	1.252.660.569,12	140,93	-363.826.811,78
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	206.833.084,00	207.705.689,58	45.014.756,17	21,67	195.284.342,30	94,02	12.421.347,28
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	144.428.573,00	144.827.293,76	298.431.355,28	206,06	460.691.953,08	318,10	-315.864.659,32
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	2.129,77	0,00	13.072,90	0,00	-13.072,90
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	519.300.774,00	536.300.774,00	146.236.485,29	27,27	596.671.200,84	111,26	-60.370.426,84
RECEITAS DE CAPITAL	3.480.634.761,00	5.629.056.047,74	273.976.030,79	4,87	2.780.445.005,80	49,39	2.848.611.041,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.446.260.857,00	4.607.514.634,96	162.665.913,97	3,53	2.497.850.917,51	54,21	2.109.663.717,45
Operações de Crédito - Mercado Interno	1.515.525.693,00	3.631.605.770,88	19.555.751,91	0,54	1.979.030.121,48	54,49	1.652.575.649,40
Operações de Crédito - Mercado Externo	930.735.164,00	975.908.864,08	143.110.162,06	14,66	518.820.796,03	53,16	457.088.068,05
ALIENAÇÃO DE BENS	70.722.911,00	70.722.911,00	0,00	0,00	15.912,51	0,02	70.706.998,49
Alienação de Bens Móveis	722.911,00	722.911,00	0,00	0,00	15.912,51	0,00	706.998,49
Alienação de Bens Imóveis	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000.000,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	50.000.000,00	50.000.000,00	8.308.002,86	16,62	44.746.109,48	89,49	5.253.890,52
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	913.650.993,00	900.818.501,78	103.002.113,96	11,43	237.832.066,30	26,40	662.986.435,48
Transferências da União e de suas Entidades	904.439.096,00	891.606.604,78	103.002.113,96	11,55	237.832.066,30	26,67	653.774.538,48
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.120.100,00	1.120.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120.100,00
Transferências de Instituições Privadas	2.091.797,00	2.091.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.091.797,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000.000,00
Demais Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA - ORÇAMENTÁRIAS) (II)	3.089.055.799,00	3.093.635.780,65	792.963.703,85	25,63	2.495.198.603,77	80,66	598.437.176,88
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.308.922.653,00	47.994.174.229,34	7.375.633.330,93	15,37	38.560.868.157,69	80,34	9.433.306.071,65
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/ REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00	2.728.240.500,00	97,44	71.759.500,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00	2.728.240.500,00	97,44	71.759.500,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	2.800.000.000,00	0,00	0,00	2.728.240.500,00	97,44	71.759.500,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	44.308.922.653,00	50.794.174.229,34	7.375.633.330,93	14,52	41.289.108.657,69	81,29	9.505.065.571,65
DÉFICIT (VI)					0,00		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	44.308.922.653,00	50.794.174.229,34	7.375.633.330,93	14,52	41.289.108.657,69	81,29	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.213.335.128,03	0,00	0,00	3.213.335.128,03	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	3.213.335.128,03	0,00	0,00	3.213.335.128,03	0,00	0,00



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2025/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Emitido em: 21/11/25 13:56  
R\$ 1,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.887.990.435,00	47.545.411.050,92	7.517.113.410,46	34.818.974.095,36	12.726.436.955,56	7.435.656.334,54	33.760.337.525,30	13.785.073.525,62	33.257.623.168,18	
DESPESAS CORRENTES	35.589.538.283,00	37.985.800.853,65	6.418.566.233,23	30.126.613.883,23	7.859.186.970,42	6.382.035.519,22	29.382.172.170,40	8.603.628.683,25	28.901.357.732,23	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	20.685.601.485,00	20.991.266.809,22	3.315.708.683,76	16.904.480.265,12	4.086.786.544,10	3.314.011.828,47	16.886.160.341,09	4.105.106.468,13	16.464.137.747,48	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.022.586.058,00	1.087.278.908,91	192.008.737,34	961.897.677,43	125.381.231,48	192.008.737,34	961.897.677,43	125.381.231,48	961.897.677,43	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.881.350.740,00	15.907.255.135,52	2.910.848.812,13	12.260.235.940,68	3.647.019.194,84	2.876.014.953,41	11.534.114.151,88	4.373.140.983,64	11.475.322.307,32	
Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	13.881.350.740,00	15.907.255.135,52	2.910.848.812,13	12.260.235.940,68	3.647.019.194,84	2.876.014.953,41	11.534.114.151,88	4.373.140.983,64	11.475.322.307,32	
DESPESAS DE CAPITAL	5.273.452.152,00	9.559.610.197,27	1.098.547.177,23	4.692.360.212,13	4.867.249.985,14	1.053.620.815,32	4.378.165.354,90	5.181.444.842,37	4.356.265.435,95	
INVESTIMENTOS	3.545.775.603,00	6.682.448.357,58	798.294.099,01	3.097.040.496,72	3.585.407.860,86	749.782.873,60	2.791.106.347,19	3.891.342.010,39	2.769.212.213,24	
INVERSÕES FINANCEIRAS	141.044.046,00	342.179.748,15	47.053.741,36	186.350.678,09	155.829.070,06	56.727.414,56	184.178.780,09	158.000.968,06	184.172.995,09	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.586.632.503,00	2.534.982.091,54	253.199.336,86	1.408.969.037,32	1.126.013.054,22	247.110.527,16	1.402.880.227,62	1.132.101.863,92	1.402.880.227,62	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	3.089.055.799,00	3.445.642.192,76	556.885.036,65	2.648.760.418,95	796.881.773,81	546.407.786,93	2.564.262.419,46	881.379.773,30	2.436.522.003,21	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	43.977.046.234,00	50.991.053.243,68	8.073.998.447,11	37.467.734.514,31	13.523.318.729,37	7.982.064.121,47	36.324.599.944,76	14.666.453.298,92	35.694.145.171,39	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	2.739.168.661,26	0,00	2.667.409.161,26	71.759.500,00	0,00	2.667.409.161,26	71.759.500,00	2.667.409.161,26	
Amortização da Dívida Interna	0,00	2.739.168.661,26	0,00	2.667.409.161,26	71.759.500,00	0,00	2.667.409.161,26	71.759.500,00	2.667.409.161,26	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	2.739.168.661,26	0,00	2.667.409.161,26	71.759.500,00	0,00	2.667.409.161,26	71.759.500,00	2.667.409.161,26	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	43.977.046.234,00	53.730.221.904,94	8.073.998.447,11	40.135.143.675,57	13.595.078.229,37	7.982.064.121,47	38.992.009.106,02	14.738.212.798,92	38.361.554.332,65	
SUPERÁVIT (XIII)				1.153.964.952,12			2.297.099.551,67		2.927.554.325,04	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	43.977.046.234,00	53.730.221.904,94	8.073.998.447,11	41.289.108.657,69		7.982.064.121,47	41.289.108.657,69		41.289.108.657,69	
RESERVA DO RPPS	331.876.419,00	331.876.419,00	0,00	0,00	331.876.419,00	0,00	0,00	331.876.419,00	0,00	



GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2025/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

Emitido em: 21/11/25 13:56  
R\$ 1,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
					No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
RECEITAS CORRENTES									
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA									
Impostos									
Taxas									
Contribuição de Melhoria									
CONTRIBUIÇÕES									
Contribuições Sociais									
Contribuições Econômicas									
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional									
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública									
RECEITA PATRIMONIAL									
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado									
Valores Mobiliários									
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença									
Exploração de Recursos Naturais									
Exploração do Patrimônio Intangível									
Cessão de Direitos									
Demais Receitas Patrimoniais									
RECEITA AGROPECUÁRIA									
RECEITA INDUSTRIAL									
RECEITA DE SERVIÇOS									
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais									
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte									
Serviços e Atividades referentes à Saúde									
Serviços e Atividades Financeiras									
Outros Serviços									
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências Correntes									
OUTRAS RECEITAS CORRENTES									
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais									
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos									
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público									
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital									
Demais Receitas Correntes									
RECEITAS DE CAPITAL									
OPERAÇÕES DE CRÉDITO									
Operações de Crédito - Mercado Interno									
Operações de Crédito - Mercado Externo									
ALIENAÇÃO DE BENS									
Alienação de Bens Móveis									
Alienação de Bens Imóveis									
Alienação de Bens Intangíveis									
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS									
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL									
Transferências da União e de suas Entidades									
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades									
Transferências dos Municípios e de suas Entidades									
Transferências de Instituições Privadas									
Transferências de Outras Instituições Públicas									
Transferências do Exterior									
Demais Transferências de Capital									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL									
Integralização do Capital Social									
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro									
Resgate de Títulos do Tesouro									
Demais Receitas de Capital									
DESPESAS EMPENHADAS									
DESPESAS LIQUIDADAS									
SALDO (i) = (e-h)									
DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)									
INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)									
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
DESPESAS CORRENTES									
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									

FONTE: Siafe-CE / SEFAZ-CE

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

ELMANO DE FREITAS DA COSTA  
CHEFE DO PODER EXECUTIVO  
GOVERNADOR DO ESTADO