



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ESTADO DO CEARÁ

CNPJ : 07.954.480/0001-79

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE / JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF ART 53, INCISO II)

R\$ 1,00

CAMPO	RECEITAS	PLANO PREVIDENCIÁRIO				
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	943.821,00	943.821,00	688,13	688,13	0,00
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	943.821,00	943.821,00	688,13	688,13	0,00
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	943.821,00	943.821,00	688,13	688,13	0,00
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	943.821,00	943.821,00	688,13	688,13	0,00
5	Ativo	943.821,00	943.821,00	688,13	688,13	0,00
6	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	RECEITAS DE CAPITAL = (22+23+24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.509.960,00	1.509.960,00	1.376,26	1.376,26	0,00
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	2.453.781,00	2.453.781,00	2.064,39	2.064,39	0,00
CAMPO	DESPESAS	DESPESAS LIQUIDADAS				
		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	2.453.781,00	2.453.781,00	0,00	0,00	0,00
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	PREVIDÊNCIA SOCIAL = (33+37+41)	2.453.781,00	2.453.781,00	0,00	0,00	0,00
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	2.453.781,00	2.453.781,00	0,00	0,00	0,00
34	Aposentadorias	2.453.781,00	2.453.781,00	0,00	0,00	0,00
35	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (IV+V) = (28+44)	2.453.781,00	2.453.781,00	0,00	0,00	0,00
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) = (27-45)	0,00	0,00	2.064,39	2.064,39	0,00
CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
		47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	0,00	0,00	0,00
48	Plano Financeiro = (49+50+51)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Recursos para formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	Plano Previdenciário = (53+54+55)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
		VALOR			0,00	
CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Janeiro 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
			Em Fevereiro 2014	31/dez/13		
		57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
59	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
60	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
		61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	1.509.960,00	1.509.960,00	1.376,26
62	Receita de Contribuição = (63+72+73)	1.509.960,00	1.509.960,00	1.376,26	1.376,26	0,00
63	Patronal = (64+68)	1.509.960,00	1.509.960,00	1.376,26	1.376,26	0,00
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	1.509.960,00	1.509.960,00	1.376,26	1.376,26	0,00
65	Ativo	1.509.960,00	1.509.960,00	1.376,26	1.376,26	0,00
66	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
76	Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	RECEITAS DE CAPITAL (IX) = (78+79+80)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
79	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
81	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X) = 61+77-81)	1.509.960,00	1.509.960,00	1.376,26	1.376,26	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ESTADO DO CEARÁ

CNPJ : 07.954.480/0001-79

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE / JANEIRO-FEVEREIRO

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84 + 85)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = XII = (83)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
				PLANO FINANCEIRO		
87	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (88+107-111)	485.687.751,00	485.687.751,00	77.744.242,01	77.744.242,01	123.441.242,18
88	RECEITAS CORRENTES = (89+98+99+103+104)	485.687.751,00	485.687.751,00	77.744.242,01	77.744.242,01	123.441.242,18
89	Receita de Contribuições dos Segurados = (90+94)	456.852.671,00	456.852.671,00	70.759.392,32	70.759.392,32	119.959.979,00
90	Pessoal Civil = (91+92+93)	362.534.470,00	362.534.470,00	52.809.638,78	52.809.638,78	87.347.277,18
91	Ativo	292.512.481,00	292.512.481,00	41.879.002,25	41.879.002,25	70.743.916,48
92	Inativo	47.335.435,00	47.335.435,00	7.791.363,73	7.791.363,73	10.365.708,42
93	Pensionista	22.686.554,00	22.686.554,00	3.139.272,80	3.139.272,80	6.237.652,28
94	Pessoal Militar = (95+96+97)	94.318.201,00	94.318.201,00	17.949.753,54	17.949.753,54	32.612.701,82
95	Ativo	85.442.935,00	85.442.935,00	11.094.229,61	11.094.229,61	29.653.706,38
96	Inativo	7.516.356,00	7.516.356,00	2.768.912,72	2.768.912,72	2.845.372,52
97	Pensionista	1.358.910,00	1.358.910,00	4.086.611,21	4.086.611,21	113.622,92
98	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99	Receita Patrimonial = (100+101+102)	2.747.489,00	2.747.489,00	1.956.020,49	1.956.020,49	0,00
100	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101	Receitas de Valores Mobiliários	2.747.489,00	2.747.489,00	1.956.020,49	1.956.020,49	0,00
102	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Receita de Serviços	0,00	0,00	26.465,42	26.465,42	0,00
104	Outras Receitas Correntes = (105+106)	26.087.591,00	26.087.591,00	5.002.363,78	5.002.363,78	3.481.263,18
105	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	26.087.591,00	26.087.591,00	5.002.363,78	5.002.363,78	3.481.167,78
106	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	95,40
107	RECEITAS DE CAPITAL = (108+109+110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	776.298.208,00	776.298.208,00	113.589.577,48	113.589.577,48	196.708.484,20
113	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (87+112)	1.261.985.959,00	1.261.985.959,00	191.333.819,49	191.333.819,49	320.149.726,38

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
114	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (115+118)	2.254.982.283,00	2.254.982.283,00	365.202.033,78	365.202.033,78	329.710.662,86
115	ADMINISTRAÇÃO = (116+117)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
117	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
118	PREVIDÊNCIA SOCIAL = (119+123+127)	2.254.982.283,00	2.254.982.283,00	365.202.033,78	365.202.033,78	329.710.662,86
119	Pessoal Civil = (120+121+122)	1.716.444.928,00	1.716.444.928,00	294.609.412,32	294.609.412,32	264.016.048,22
120	Aposentadorias	1.195.590.135,80	1.195.590.135,80	222.064.189,34	222.064.189,34	207.080.428,94
121	Pensões	520.854.792,20	520.854.792,20	72.545.222,98	72.545.222,98	56.935.619,28
122	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123	Pessoal Militar = (124+125+126)	538.207.355,00	538.207.355,00	70.592.189,51	70.592.189,51	65.694.614,64
124	Reformas	408.525.886,00	408.525.886,00	46.363.764,01	46.363.764,01	42.702.371,00
125	Pensões	129.681.469,00	129.681.469,00	24.228.425,50	24.228.425,50	22.992.243,64
126	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
127	Outras Despesas Previdenciárias = (128+129)	330.000,00	330.000,00	431,95	431,95	0,00
128	Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
129	Demais Despesas Previdenciárias	330.000,00	330.000,00	431,95	431,95	0,00
130	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (IV+V) = (114+130)	2.254.982.283,00	2.254.982.283,00	365.202.033,78	365.202.033,78	329.710.662,86
132	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) = (113-131)	-992.996.324,00	-992.996.324,00	-173.868.214,29	-173.868.214,29	-9.560.936,48

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
133	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (134+138)	992.996.324,00	992.996.324,00	132.098.398,75	132.098.398,75	88.040.069,17
134	PLANO FINANCEIRO = (135+136+137)	992.996.324,00	992.996.324,00	132.098.398,75	132.098.398,75	88.040.069,17
135	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	992.996.324,00	992.996.324,00	132.098.398,75	132.098.398,75	88.040.069,17
136	Recursos para formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
137	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
138	PLANO PREVIDENCIÁRIO = (139+140+141)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
140	Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
141	Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
		Em Janeiro 2014	Em Fevereiro 2014
142	VALOR		0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Janeiro 2014	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Fevereiro 2014	31/dez/13
143	CAIXA	0,00	0,00	0,00
144	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
145	INVESTIMENTOS	103.237.867,31	75.251.435,45	133.945.066,73
146	OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

CAMPO	RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
147	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (148+160+161+162)	776.298.208,00	776.298.208,00	113.589.577,48	113.589.577,48	196.708.484,20
148	Receita de Contribuição = (149+158+159)	775.968.208,00	775.968.208,00	113.589.577,48	113.589.577,48	196.708.484,20
149	Patronal = (150+154)	775.968.208,00	775.968.208,00	113.589.577,48	113.589.577,48	196.708.484,20
150	Pessoal Civil = (151+152+153)	620.618.810,00	620.618.810,00	80.076.895,00	80.076.895,00	154.041.301,40
151	Ativo	619.025.550,00	619.025.550,00	80.076.895,00	80.076.895,00	154.041.301,40
152	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
153	Pensionistas	1.593.260,00	1.593.260,00	0,00	0,00	0,00
154	Pessoal Militar = (155+156+157)	155.349.398,00	155.349.398,00	33.512.682,48	33.512.682,48	42.667.182,80
155	Ativo	155.349.398,00	155.349.398,00	33.512.682,48	33.512.682,48	42.667.182,80
156	Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
157	Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
158	Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
160	Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
161	Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
162	Outras Receitas Correntes	330.000,00	330.000,00	0,00	0,00	0,00



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PÚBLICOS

ESTADO DO CEARÁ

CNPJ : 07.954.480/0001-79

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A FEVEREIRO DE 2014 / BIMESTRE / JANEIRO-FEVEREIRO

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
163	RECEITAS DE CAPITAL (IXI) = (164+165+166)					
164	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
165	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX + X) = (147+163-167)	776.298.208,00	776.298.208,00	113.589.577,48	113.589.577,48	196.708.484,20

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2014	ATÉ O BIMESTRE 2013
169	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (170+171)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = XII = (169)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE : S2GPR