



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 ABRIL DE 2012 / BIMESTRE / MARÇO-ABRIL
RREO - ANEXO V (LRF ART 53, INCISO II)

(R\$ 1.000)

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	438.848.891,00	440.148.891,00	83.838.283,48	131.552.674,21	124.478.036,26
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	438.848.891,00	440.148.891,00	83.838.283,48	131.552.674,21	124.478.036,26
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	424.436.475,00	425.736.475,00	76.346.865,86	118.460.101,86	115.447.249,82
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	354.034.089,00	355.334.089,00	63.617.712,23	97.670.502,65	99.470.904,67
5	Ativo	354.034.089,00	355.334.089,00	54.707.525,94	83.040.982,20	86.196.496,42
6	Inativo	0,00	0,00	5.990.133,96	9.881.094,36	8.474.559,09
7	Pensionista	0,00	0,00	2.920.052,33	4.748.426,09	4.799.849,16
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	70.402.386,00	70.402.386,00	12.729.153,63	20.789.599,21	15.976.345,15
9	Ativo	70.402.386,00	70.402.386,00	11.540.545,53	18.865.535,26	14.552.391,75
10	Inativo	0,00	0,00	957.193,97	1.515.164,73	1.087.567,35
11	Pensionista	0,00	0,00	231.414,13	408.899,22	336.386,05
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	2.412.416,00	2.412.416,00	2.454.619,75	4.488.911,92	1.369.075,86
14	Recetas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Recetas de Valores Mobiliários	2.412.416,00	2.412.416,00	2.454.619,75	4.488.911,92	1.369.075,86
16	Outras Recetas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Receta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	12.000.000,00	12.000.000,00	5.036.797,87	8.603.660,43	7.661.710,58
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	12.000.000,00	12.000.000,00	5.023.851,04	8.588.072,12	7.628.282,39
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	12.946,83	15.588,31	33.428,19
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)	725.049.011,00	725.049.011,00	112.616.820,30	210.663.724,27	200.275.225,77
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	1.163.897.902,00	1.165.197.902,00	196.455.103,78	342.216.398,48	324.753.262,03

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	978.925.105,00	976.958.974,00	198.069.142,14	355.237.007,88	260.024.623,70
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)	978.925.105,00	976.958.974,00	198.069.142,14	355.237.007,88	260.024.623,70
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	862.176.816,00	906.556.588,00	139.120.963,71	274.395.458,65	224.595.432,17
34	Aposentadorias	414.371.678,17	462.070.303,17	114.021.758,71	219.833.882,65	170.005.386,86
35	Pensões	447.804.937,83	444.486.284,83	25.099.205,00	54.561.576,00	54.590.045,31
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	114.336.073,00	70.402.386,00	58.948.178,43	80.841.549,23	35.429.191,53
38	Reformas	82.864.808,00	38.931.121,00	25.748.586,23	45.508.137,57	14.643.601,60
39	Pensões	31.471.265,00	31.471.265,00	33.199.592,20	35.333.411,66	20.785.589,93
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	2.412.416,00	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	2.412.416,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	725.049.011,00	725.049.011,00	104.103.547,65	230.995.360,47	210.455.398,15
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (IV+V) = (28+44)	1.703.974.116,00	1.702.007.985,00	302.172.689,79	586.232.368,35	470.480.021,85
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-VI) = (27-45)	-540.076.214,00	-536.810.083,00	-105.717.586,01	-244.015.969,87	-145.726.759,82

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	540.076.214,00	540.076.214,00	109.044.482,35	168.337.523,81	132.147.074,59
48	PLANO FINANCEIRO = (49+50+51)	540.076.214,00	540.076.214,00	109.044.482,35	168.337.523,81	132.147.074,59
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	540.076.214,00	540.076.214,00	109.044.482,35	168.337.523,81	132.147.074,59
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
56	VALOR	0,00

CAMPO	BENS E DIREITOS DO RPPS	Em Março 2012	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Abril 2012	31/dez/11
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	99.141.306,65	108.370.876,87	84.191.296,01
60	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 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	725.049.011,00	725.049.011,00	112.616.820,30	210.663.724,27	200.275.225,77
62	Receita de Contribuição = (63+72+73)	725.049.011,00	725.049.011,00	112.616.820,30	210.663.724,27	200.275.225,77
63	Patronal = (64+68)	725.049.011,00	725.049.011,00	112.616.820,30	210.663.724,27	200.275.225,77
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	623.717.751,00	623.717.751,00	89.413.770,00	172.810.694,51	171.170.442,27
65	Ativo	623.717.751,00	623.717.751,00	89.413.770,00	172.810.694,51	171.170.442,27
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)	101.331.260,00	101.331.260,00	23.203.050,30	37.853.029,76	29.104.783,50
69	Ativo	101.331.260,00	101.331.260,00	23.203.050,30	37.853.029,76	29.104.783,50
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	Receta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	Receta 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)	725.049.011,00	725.049.011,00	112.616.820,30	210.663.724,27	200.275.225,77

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2012	ATÉ O BIMESTRE 2011
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84 + 85)	725.049.011,00	725.049.011,00	104.103.547,65	230.995.360,47	210.455.398,15
84	Despesas Correntes	725.049.011,00	725.049.011,00	104.103.547,65	230.995.360,47	210.455.398,15
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = XII = (83)	725.049.011,00	725.049.011,00	104.103.547,65	230.995.360,47	210.455.398,15

FONTE: SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE - SIC e SZGRP

NOTA: DADOS SUJEITOS A ALTERAÇÕES EM VIRTUDE DA IMPLANTAÇÃO DO NOVO SISTEMA FINANCEIRO E CONTÁBIL DO ESTADO, E DA ADOÇÃO DAS NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE DE APLICADAS AO SETOR PÚBLICO - NBCASP