



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 AGOSTO DE 2013 / BIMESTRE / JULHO-AGOSTO
RREO - ANEXO V (LRF ART 53, INCISO II)

(R\$ 1.000)

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	455.859.945,00	455.859.945,00	82.118.534,08	285.473.512,72	274.136.716,81
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	455.859.945,00	455.859.945,00	82.118.534,08	285.473.512,72	274.136.716,81
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	438.546.498,00	439.546.498,00	73.034.169,68	263.764.584,04	247.706.596,98
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	408.436.640,00	405.436.640,00	60.755.083,25	209.978.370,98	208.072.767,87
5	Ativo	406.516.178,00	402.516.178,00	50.414.082,09	170.613.534,14	173.267.158,01
6	Inativo	1.810.212,00	2.810.212,00	7.228.089,53	26.960.371,75	23.073.978,02
7	Pensionista	110.250,00	110.250,00	3.112.911,63	12.404.465,09	11.731.631,84
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	30.109.858,00	34.109.858,00	12.279.086,43	53.786.213,06	39.633.829,11
9	Ativo	30.109.858,00	34.109.858,00	11.079.732,77	48.840.162,40	35.691.620,16
10	Inativo	0,00	0,00	848.960,90	4.021.993,44	3.042.857,41
11	Pensionista	0,00	0,00	350.392,76	924.057,22	899.351,54
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	4.313.447,00	2.985.410,00	1.097.881,55	2.778.127,17	7.424.560,24
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	4.313.447,00	2.985.410,00	1.097.881,55	2.778.127,17	7.397.625,11
16	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	26.935,13
17	Receita de Serviços	0,00	328.037,00	0,00	0,00	0,00
18	Outras Receitas Correntes = (19+20)	13.000.000,00	13.000.000,00	7.986.462,85	18.930.801,51	19.005.559,59
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	13.000.000,00	13.000.000,00	7.985.619,61	18.922.754,64	18.987.645,83
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	863,24	8.046,87	17.913,76
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)	715.292.843,00	705.292.843,00	105.520.479,73	424.536.722,67	430.926.709,93
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	1.171.152.788,00	1.161.152.788,00	187.639.013,81	710.010.235,39	705.063.426,74

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	1.879.858.233,10	1.927.858.233,10	344.755.645,83	1.419.601.480,47	788.611.471,36
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)	1.879.858.233,10	1.927.858.233,10	344.755.645,83	1.419.601.480,47	788.611.471,36
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	1.534.039.772,40	1.534.054.362,40	268.830.381,61	1.134.929.437,04	626.950.513,24
34	Aposentadorias	945.881.059,40	1.114.040.623,55	209.853.193,09	865.433.094,74	479.904.423,68
35	Pensões	588.158.713,00	420.013.738,85	58.977.188,52	269.496.342,30	147.046.089,56
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	344.490.423,70	390.490.423,70	75.925.139,47	284.671.447,18	161.660.958,12
38	Reformas	167.461.405,70	245.461.405,70	43.026.676,34	182.419.347,71	97.496.548,88
39	Pensões	177.029.018,00	145.029.018,00	32.898.463,13	102.252.099,47	64.164.159,39
40	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	249,85
41	Outras Despesas Previdenciárias = (42+43)	1.328.037,00	3.313.447,00	124,75	596,25	0,00
42	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Demais Despesas Previdenciárias	1.328.037,00	3.313.447,00	124,75	596,25	0,00
44	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	469.913.350,99
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (IV+V) = (28+44)	1.879.858.233,10	1.927.858.233,10	344.755.645,83	1.419.601.480,47	1.258.524.822,35
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-V) = (27-45)	-708.705.445,10	-766.705.445,10	-157.116.632,02	-709.591.245,08	-553.461.395,61

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	708.705.445,10	766.705.445,10	152.205.938,33	658.919.027,38	514.646.531,52
48	PLANO FINANCEIRO = (49+50+51)	708.705.445,10	766.705.445,10	152.205.938,33	658.919.027,38	514.646.531,52
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	708.705.445,10	766.705.445,10	152.205.938,33	658.919.027,38	514.646.531,52
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 Julho 2013	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Agosto 2013	31/dez/12
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.259,72	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	73.525.872,21	75.513.089,28	84.215.363,23
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 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	715.292.843,00	705.292.843,00	105.520.479,73	424.536.722,67	430.926.709,93
62	Receita de Contribuição = (63+72+73)	715.292.843,00	705.292.843,00	105.520.479,73	424.536.722,67	430.926.709,93
63	Patronal = (64+68)	715.292.843,00	705.292.843,00	105.520.479,73	424.536.722,67	430.926.709,93
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	570.922.586,00	570.922.586,00	83.548.833,67	335.647.301,35	341.137.708,61
65	Ativo	567.992.625,00	567.992.625,00	83.548.833,67	335.647.301,35	341.137.705,61
66	Inativo	2.819.711,00	2.819.711,00	0,00	0,00	0,00
67	Pensionistas	110.250,00	110.250,00	0,00	0,00	0,00
68	Pessoal Militar = (69+70+71)	144.370.257,00	134.370.257,00	21.971.646,06	88.889.421,32	89.789.004,32
69	Ativo	144.370.257,00	134.370.257,00	21.971.646,06	88.889.421,32	89.789.004,32
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)	715.292.843,00	705.292.843,00	105.520.479,73	424.536.722,67	430.926.709,93

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2013	ATÉ O BIMESTRE 2012
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84 + 85)	0,00	0,00	0,00	0,00	469.913.350,99
84	Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	469.913.350,99
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	469.913.350,99

FONTE: S2GPR, CECIA/COTES, 21/09/2013, 16:00