



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-OUTUBRO /2009 / BIMESTRE / SETEMBRO-OUTUBRO
RREO - ANEXO V (LRF ART 53, INCISO II)

(R\$ 1.000)

CAMPO	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2009	ATÉ O BIMESTRE 2008
1	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) = (2+21-25)	288.475.900,00	382.694.022,00	55.004.723,76	245.678.819,80	210.772.431,16
2	RECEITAS CORRENTES = (3+12+13+17+18)	288.475.900,00	382.694.022,00	55.004.723,76	245.678.819,80	210.772.431,16
3	Receita de Contribuições dos Segurados = (4+8)	276.149.286,00	370.367.408,00	50.535.303,76	231.620.898,92	202.361.196,93
4	Pessoal Civil = (5+6+7)	223.777.665,00	259.590.067,00	43.252.152,96	199.868.704,54	174.067.869,28
5	Ativo	223.777.665,00	259.590.067,00	36.966.002,34	169.934.080,52	146.615.760,08
6	Inativo	0,00	0,00	4.198.737,75	19.767.802,72	17.734.217,46
7	Pensionista	0,00	0,00	2.087.412,87	10.166.821,30	9.717.891,74
8	Pessoal Militar = (9+10+11)	52.371.621,00	110.777.341,00	7.283.150,80	31.752.194,38	28.293.327,65
9	Ativo	52.371.621,00	110.777.341,00	6.587.954,87	28.531.587,45	25.441.356,00
10	Inativo	0,00	0,00	529.337,43	2.450.280,23	2.140.914,44
11	Pensionista	0,00	0,00	165.858,50	770.326,70	711.057,21
12	Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Receita Patrimonial = (14+15+16)	2.326.614,00	2.326.614,00	450.640,47	2.911.195,57	3.413.838,02
14	Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Receitas de Valores Mobiliários	2.326.614,00	2.326.614,00	450.640,47	2.911.195,57	3.413.838,02
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)	10.000.000,00	10.000.000,00	4.018.779,53	11.146.725,31	4.997.396,21
19	Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	10.000.000,00	10.000.000,00	4.010.859,82	11.133.100,99	4.986.936,04
20	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	7.919,71	13.624,32	10.460,17
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)	481.495.127,00	481.495.127,00	85.041.827,86	391.573.720,75	336.343.574,32
27	TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I+II) = (1+26)	769.971.027,00	864.189.149,00	140.046.551,62	637.252.540,55	547.116.005,48

CAMPO	DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2009	ATÉ O BIMESTRE 2008
28	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) = (29+32)	778.605.785,00	879.870.907,00	119.621.913,15	630.574.209,79	578.035.603,10
29	ADMINISTRAÇÃO = (30+31)	2.326.614,00	2.326.614,00	0,00	0,00	0,00
30	Despesas Correntes	2.326.614,00	2.326.614,00	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)	776.279.171,00	877.544.293,00	119.621.913,15	630.574.209,79	578.035.603,10
33	Pessoal Civil = (34+35+36)	647.313.223,00	720.261.056,70	86.399.335,46	508.877.899,33	465.885.980,06
34	Aposentadorias	445.783.349,00	495.650.612,70	66.749.344,70	357.842.946,90	327.558.866,91
35	Pensões	201.529.874,00	224.610.444,00	19.649.990,76	151.034.952,43	138.327.113,15
36	Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Pessoal Militar = (38+39+40)	128.965.948,00	157.283.236,30	33.222.577,69	121.696.310,46	112.149.623,04
38	Reformas	68.105.865,00	105.105.865,00	20.366.195,55	78.777.847,92	65.653.121,12
39	Pensões	60.860.083,00	52.177.371,30	12.856.382,14	42.918.462,54	46.496.501,92
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)	481.495.127,00	481.495.127,00	84.136.117,44	390.868.856,33	348.893.119,03
45	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (X) = (IV+V) = (28+44)	1.260.100.912,00	1.361.366.034,00	203.758.030,59	1.021.443.066,12	926.928.722,13
46	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III-V) = (27-45)	-490.129.885,00	-497.176.885,00	-63.711.478,97	-384.190.525,57	-379.812.716,65

CAMPO	APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2009	ATÉ O BIMESTRE 2008
47	TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS = (48+52)	490.129.885,00	497.176.885,00	64.562.061,36	367.473.883,03	360.737.831,35
48	PLANO FINANCEIRO = (49+50+51)	490.129.885,00	497.176.885,00	64.562.061,36	367.473.883,03	360.737.831,35
49	Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	490.129.885,00	497.176.885,00	64.562.061,36	367.473.883,03	360.737.831,35
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 Setembro 2009	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
			Em Outubro 2009	31/dezembro/2008
57	CAIXA	0,00	0,00	0,00
58	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
59	INVESTIMENTOS	34.366.082,86	34.533.418,04	53.704.784,17
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 2009	ATÉ O BIMESTRE 2008
61	RECEITAS CORRENTES (VIII) = (62+74+75+76)	481.495.127,00	481.495.127,00	85.041.827,86	391.573.720,75	336.343.574,32
62	Receita de Contribuição = (63+72+73)	481.495.127,00	481.495.127,00	85.041.827,86	391.573.720,75	336.343.574,32
63	Patronal = (64+68)	481.495.127,00	481.495.127,00	85.041.827,86	391.573.720,75	336.343.574,32
64	Pessoal Civil = (65+66+67)	427.996.143,00	427.996.143,00	71.869.062,08	334.496.755,87	285.563.508,08
65	Ativo	427.996.143,00	427.996.143,00	71.869.062,08	334.496.755,87	285.563.508,08
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)	53.498.984,00	53.498.984,00	13.172.765,78	57.076.964,88	50.780.066,24
69	Ativo	53.498.984,00	53.498.984,00	13.172.765,78	57.076.964,88	50.780.066,24
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	481.495.127,00	481.495.127,00	85.041.827,86	391.573.720,75	336.343.574,32

CAMPO	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
				NO BIMESTRE	ATÉ O BIMESTRE 2009	ATÉ O BIMESTRE 2008
83	ADMINISTRAÇÃO (XII) = (84 + 85)	481.495.127,00	481.495.127,00	84.136.117,44	390.868.856,33	348.893.119,03
84	Despesas Correntes	481.495.127,00	481.495.127,00	84.136.117,44	390.868.856,33	348.893.119,03
85	Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86	TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = XII = (83)	481.495.127,00	481.495.127,00	84.136.117,44	390.868.856,33	348.893.119,03