

## BALANÇO ORÇ. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. SOCIAL

(Período: 01 a 01/2012)

Horas: 14:20

Data: 20/06/2012

| Receita                         |              |              |               | Despesa                            |              |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|---------------|------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Títulos                         | Previsão     | Execução     | Diferença     | Títulos                            | Fixação      | Execução     | Diferença    |
| Receitas Correntes              | 2.752.000,00 | 198.871,65   | -2.553.128,35 | <b>Créditos Orç. Suplementares</b> |              |              |              |
| Receita de Contribuições        | 1.506.000,00 | 12.961,79    | -1.493.038,21 | Despesas Correntes                 | 5.305.500,00 | 5.011.040,00 | 294.460,00   |
| Receita Patrimonial             | 900.200,00   | 134.665,86   | -765.534,14   | Pessoal e Encargos Sociais         | 5.075.500,00 | 4.963.000,00 | 112.500,00   |
| Receita de Serviços             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Aplic. Diretas                     | 5.075.500,00 | 4.963.000,00 | 112.500,00   |
| Outras Receitas Correntes       | 345.800,00   | 51.244,00    | -294.556,00   | Aplic. Diretas - Op. Intra         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Receitas de Capital             | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Outras                             | 230.000,00   | 48.040,00    | 181.960,00   |
| Alienação de Bens               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Transf. a União                    | 1.000,00     | 0,00         | 1.000,00     |
| Amortização de Empréstimos      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Aplic. Diretas                     | 227.000,00   | 48.040,00    | 178.960,00   |
| Outras Receitas de Capital      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Aplic. Diretas - Op. Intra         | 2.000,00     | 0,00         | 2.000,00     |
| Operações Intra-Orç. Corrente   | 3.880.000,00 | 174.199,31   | -3.705.800,69 | Despesas de Capital                | 17.000,00    | 0,00         | 17.000,00    |
| Contribuições                   | 2.000.000,00 | 24.085,65    | -1.975.914,35 | Investimentos                      | 17.000,00    | 0,00         | 17.000,00    |
| Patrimonial                     | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Aplic. Diretas                     | 17.000,00    | 0,00         | 17.000,00    |
| Outras                          | 1.880.000,00 | 150.113,66   | -1.729.886,34 | Inversões Financeiras              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Operações Intra-Orç. de Capital | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Aplic. Diretas                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Alienação de Bens               | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Aplic. Diretas - Op. Intra         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Amortização de Empréstimos      | 0,00         | 0,00         | 0,00          | <b>Créditos Especiais</b>          |              |              |              |
| Outras                          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Despesas Correntes                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Deduções                        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Pessoal e Encargos Sociais         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Deduções                        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Aplic. Diretas                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Movimentações Financeiras       | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Aplic. Diretas - Op. Intra         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Repasse Plano Financeiro        | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Outras                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Repasse Plano Previdenciário    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Transf. a União                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Outros Aportes ao RPPS          | 0,00         | 0,00         | 0,00          | Aplic. Diretas                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Aplic. Diretas - Op. Intra         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Despesas de Capital                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Investimentos                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Aplic. Diretas                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Inversões Financeiras              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Aplic. Diretas                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Aplic. Diretas - Op. Intra         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | <b>Créditos Extraordinários</b>    |              |              |              |
|                                 |              |              |               | Despesas Correntes                 | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Pessoal e Encargos Sociais         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Aplic. Diretas                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Aplic. Diretas - Op. Intra         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Outras                             | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Transf. a União                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Aplic. Diretas                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Aplic. Diretas - Op. Intra         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Despesas de Capital                | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Investimentos                      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Aplic. Diretas                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Inversões Financeiras              | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Aplic. Diretas                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Aplic. Diretas - Op. Intra         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|                                 |              |              |               | Reserva de Contingência            | 1.309.500,00 | 0,00         | 1.309.500,00 |
| Subtotal                        | 6.632.000,00 | 373.070,96   | -6.258.929,04 | Subtotal                           | 6.632.000,00 | 5.011.040,00 | 1.620.960,00 |
| Déficit Total                   | 0,00         | 4.637.969,04 | -4.637.969,04 | Superávit Total                    | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Total                           | 6.632.000,00 | 5.011.040,00 | -1.620.960,00 | Total                              | 6.632.000,00 | 5.011.040,00 | 1.620.960,00 |

CLAUDIA ISABEL MAIA  
DIRETORA  
655.888.606-59

JOSE DIOVANI FIGUEIREDO  
CONTADOR  
474.098.516-00