

| DESPESAS                                                                      | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA    | DESPESAS EXECUTADAS   |                     |                                 |                |                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------------------|----------------|---------------------------------|
|                                                                               |                  |                       | Em 2012               |                     |                                 | Em 2011        |                                 |
|                                                                               |                  |                       | LIQUIDADAS            |                     | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS     | INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS |
|                                                                               |                  |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre      |                                 | Até o Bimestre |                                 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IV)              | 1.488.061        | 2.064.455             | 523.690               | 2.029.859           | 8                               | 1.617.620      | 5                               |
| ADMINISTRAÇÃO                                                                 | 32.736           | 23.193                | 4.451                 | 19.516              | 8                               | 15.992         | 5                               |
| Despesas Correntes                                                            | 27.226           | 22.006                | 4.183                 | 18.918              | 8                               | 15.063         | 5                               |
| Despesas de Capital                                                           | 5.510            | 1.187                 | 268                   | 599                 |                                 | 929            |                                 |
| PREVIDÊNCIA                                                                   | 1.455.325        | 2.041.262             | 519.240               | 2.010.343           |                                 | 1.601.628      |                                 |
| Pessoal Civil                                                                 | 1.090.728        | 1.567.891             | 404.232               | 1.537.001           |                                 | 1.257.487      |                                 |
| Aposentadorias                                                                | 845.023          | 1.254.378             | 331.412               | 1.236.257           |                                 | 974.033        |                                 |
| Pensões                                                                       | 233.171          | 279.941               | 63.355                | 269.278             |                                 | 232.736        |                                 |
| Aposentadorias e Pensões - DEA                                                | 12.220           | 33.145                | 9.410                 | 31.221              |                                 | 50.479         |                                 |
| Outros Benefícios Previdenciários                                             | 313              | 427                   | 56                    | 245                 |                                 | 239            |                                 |
| Pessoal Militar                                                               | 364.398          | 473.233               | 114.929               | 473.233             |                                 | 344.141        |                                 |
| Reformas                                                                      | 287.315          | 373.441               | 92.072                | 373.441             |                                 | 270.762        |                                 |
| Pensões                                                                       | 77.083           | 99.792                | 22.857                | 99.792              |                                 | 73.376         |                                 |
| Reformas e Pensões - DEA                                                      |                  |                       |                       |                     |                                 | 4              |                                 |
| Outros Benefícios Previdenciários                                             |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| Outras Despesas Previdenciárias                                               | 200              | 138                   | 78                    | 109                 |                                 |                |                                 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS                                | 200              | 138                   | 78                    | 109                 |                                 |                |                                 |
| Demais Despesas Previdenciárias                                               |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)                     | -                | 672                   | 149                   | 598                 | -                               | 620            | -                               |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+V)                       | 1.488.061        | 2.065.127             | 523.839               | 2.030.464           |                                 | 1.618.245      |                                 |
|                                                                               |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (VII) = (III -VI)                             | (475.438)        | (1.000.963)           | (228.494)             | (701.950)           |                                 | (639.001)      |                                 |
|                                                                               |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| 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             |                |                                 |
| TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS                                                 |                  |                       | 419.554               | 1.543.506           | 1.157.749                       |                |                                 |
| Plano Financeiro                                                              |                  |                       | 419.554               | 1.543.506           | 1.157.749                       |                |                                 |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                         |                  |                       | 342.372               | 1.337.740           | 1.039.449                       |                |                                 |
| Recursos para Formação de Reserva                                             |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| Outros Aportes para o RPPS                                                    |                  |                       | 77.181                | 205.767             | 118.300                         |                |                                 |
| Plano Previdenciário                                                          |                  |                       | -                     | -                   | -                               |                |                                 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                                 |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial                                   |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| Outros Aportes para o RPPS                                                    |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                  |                  |                       | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                     |                                 |                |                                 |
| VALOR                                                                         |                  |                       | 351.783               |                     |                                 |                |                                 |
|                                                                               |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                                                       | Em novembro 2012 | PERÍODO DE REFERÊNCIA |                       |                     |                                 |                |                                 |
|                                                                               |                  | 31/dez/2012           | 31/dez/2011           |                     |                                 |                |                                 |
| CAIXA                                                                         |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO                                                        | 21.165           | 103.213               | 20.650                |                     |                                 |                |                                 |
| INVESTIMENTOS                                                                 | 1.835.829        | 1.838.629             | 1.281.219             |                     |                                 |                |                                 |
| OUTROS BENS E DIREITOS                                                        |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
|                                                                               |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS                                           | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA   | RECEITAS REALIZADAS   |                     |                                 |                |                                 |
|                                                                               |                  |                       | No Bimestre           | Até o Bimestre 2012 | Até o Bimestre 2011             |                |                                 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII)                                                     | 539.186          | 573.591               | 137.452               | 571.172             | 467.564                         |                |                                 |
| Receita de Contribuições                                                      | 539.095          | 573.499               | 137.452               | 571.161             | 467.564                         |                |                                 |
| Patronal                                                                      | 539.095          | 573.499               | 137.452               | 571.161             | 467.564                         |                |                                 |
| Pessoal Civil                                                                 | 466.111          | 500.516               | 121.538               | 503.262             | 411.730                         |                |                                 |
| Ativo                                                                         | 335.459          | 335.459               | 102.215               | 422.812             | 351.452                         |                |                                 |
| Inativo                                                                       | 65.944           | 100.349               | 15.371                | 63.030              | 45.771                          |                |                                 |
| Pensionista                                                                   | 64.709           | 64.709                | 3.951                 | 17.420              | 14.507                          |                |                                 |
| Pessoal Militar                                                               | 72.983           | 72.983                | 15.915                | 67.898              | 55.833                          |                |                                 |
| Ativo                                                                         | 72.983           | 72.983                | 15.915                | 67.898              | 55.833                          |                |                                 |
| Inativo                                                                       |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| Pensionista                                                                   |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| Outras Receitas Correntes                                                     | 92               | 92                    |                       | 11                  |                                 |                |                                 |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX)                                                      |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| Alienação de Bens                                                             |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| Amortização de Empréstimos                                                    |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| Outras Receitas de Capital                                                    |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| DEDUÇÕES DA RECEITA (X)                                                       |                  |                       |                       |                     |                                 |                |                                 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X) | 539.186          | 573.591               | 137.452               | 571.172             | 467.564                         |                |                                 |