

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

	Cod.Red.	DOTAÇÃO			ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
1 FUNDO PREVIDENCIÁRIO													
Despesa Orçamentária													
3 ESSENCIAL A JUSTIÇA													
92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL													
40 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
4 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	2	29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		29.000,00	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS													
4 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	1	1.000,00	1.000,00	78,94	0,00	921,06	0,00	921,06	0,00	921,06	921,06	921,06	921,06
		1.000,00	1.000,00	78,94	0,00	921,06	0,00	921,06	0,00	921,06	921,06	921,06	921,06
9 PREVIDENCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
40 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS-TAXA DE ADMINISTRAÇÃO													
7 PAGAMENTO PASEP													
33904700 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	120.000,00	120.000,00	45.822,95	65.288,22	8.888,83	0,00	74.177,05	0,00	8.888,83	8.888,83	8.888,83	74.177,05
		120.000,00	120.000,00	45.822,95	65.288,22	8.888,83	0,00	74.177,05	0,00	8.888,83	8.888,83	8.888,83	74.177,05
2.004 ADIANTAMENTOS-MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES													
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	15	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	5.000,00	5.000,00	904,95	4.095,05	0,00	0,00	4.095,05	0,00	0,00	0,00	0,00	4.095,05
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	10.000,00	10.000,00	1.750,09	8.249,91	0,00	0,00	8.249,91	0,00	0,00	0,00	0,00	8.249,91
		20.000,00	20.000,00	7.655,04	12.344,96	0,00	0,00	12.344,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12.344,96
2.149 MANUTENÇÃO DO RPPS													
31901100 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	1.200.000,00	1.200.000,00	592.237,48	537.937,99	73.489,66	3.665,13	607.762,52	0,00	69.824,53	69.824,53	69.824,53	607.762,52
31901300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	42.000,00	42.000,00	19.232,55	19.927,98	2.839,47	0,00	22.767,45	2.839,47	5.678,94	2.839,47	19.927,98	
31911300 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	92.000,00	92.000,00	34.512,29	50.639,20	6.848,51	0,00	57.487,71	6.848,51	6.848,51	6.976,12	50.639,20	
33903000 MATERIAL DE CONSUMO	8	30.000,00	30.000,00	17.961,40	11.682,70	355,90	0,00	12.038,60	784,90	770,30	414,40	11.253,70	
33903300 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	10.000,00	10.000,00	2.478,72	7.521,28	0,00	0,00	7.521,28	0,00	0,00	0,00	7.521,28	
33903600 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10	120.000,00	120.000,00	38.468,91	76.274,13	5.256,96	0,00	81.531,09	13.375,04	8.600,72	8.600,72	68.156,05	
33903900 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	240.000,00	320.000,00	29.611,50	163.859,06	28.969,44	0,00	192.828,50	68.663,78	15.578,90	15.708,11	124.164,72	
33909300 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33904000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - P	13	200.000,00	120.000,00	30.419,63	85.916,89	1.831,74	0,00	87.748,63	33.618,73	7.196,92	7.386,33	54.129,90	

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		DISPONÍVEL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA	ATUALIZADA			NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	70.000,00	70.000,00	67.924,00	2.076,00	0,00	0,00	2.076,00	0,00	0,00	0,00	2.076,00
			2.005.000,00	2.005.000,00	833.846,48	955.835,23	119.591,68	3.665,13	1.071.761,78	126.130,43	114.498,82	111.749,68	945.631,35
46 PLANO PREVIDENCIÁRIO E ATUARIAL													
2.148 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20	6.800.000,00	6.800.000,00	1.961.375,91	4.318.679,36	519.944,73	0,00	4.838.624,09	538,37	519.944,73	519.406,36	4.838.085,72
31900300	PENSÕES	21	236.000,00	236.000,00	124.481,14	103.051,76	8.467,10	0,00	111.518,86	0,00	8.467,10	8.467,10	111.518,86
			7.036.000,00	7.036.000,00	2.085.857,05	4.421.731,12	528.411,83	0,00	4.950.142,95	538,37	528.411,83	527.873,46	4.949.604,58
48 PRÉDIO LEMEPREV													
1.030 PRÉDIO LEMEPREV													
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23	100.000,00	1.600.000,00	100.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
			400.000,00	1.900.000,00	400.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
49 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
11 COMPREV-PLANO PREVIDENCIÁRIO													
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	28	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200300	PENSÕES	29	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 ENCARGOS ESPECIAIS													
92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL													
47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS													
10 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 RESERVA DECONTINGENCIA													
997 RESERVA DE CONTIGÊNCIA PARA O RPPS													
47 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS													
2 RESERVA DE CONTINGÊNCIA													
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27	9.589.100,00	9.589.100,00	9.589.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.589.100,00	9.589.100,00	9.589.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Despesa Orçamentária:			19.203.100,00	20.703.100,00	12.994.360,46	6.955.199,53	657.813,40	3.665,13	7.609.347,80	126.668,80	652.720,54	649.433,03	7.482.679,00
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

17/09/2019

11:51:55

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO			LIQUIDADO		PAGO			
	INICIAL	ATUALIZADA	DISPONÍVEL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
TOTAL - Restos à Pagar:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	
Despesa Extra-Orçamentária												
218810104001 I.R.R.F.	9.001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.341,02	116.740,72	
218810199001 LEMEPREV	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.751,43	53.822,67	
218810113001 SINDICATO	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.065,35	142.457,83	
218810199002 SANTA CASA	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199003 CPP	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	266,00	
218810199004 ITAÚ	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810104002 I.R.R.F (PESSOA JURÍDICA)	9.007	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,75	315,75	
218810108001 I.S.S.	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	216,28	
218810102001 I.N.S.S. (VENCIMENTOS RPPS)	9.009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	863,10	6.156,12	
218810102002 I.N.S.S. (PF AUTÔNOMOS)	9.010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199005 HONORÁRIOS	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113002 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	9.012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810102003 I.N.S.S. (PESSOA JURÍDICA)	9.013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199006 EMPRÉSTIMO CEF	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.654,21	55.026,06	
218810199008 RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO PREVIDENCIÁRIO	9.019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810199009 TAXA INSCRIÇÃO CONCURSO PÚBLICO LEMEPREV	9.020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810113004 SINDICATO- PP	9.026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.478,79	175.591,68	
218810115001 EMPRÉSTIMO CEF - PP	9.027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.036,27	67.183,22	
218810104004 I.R.R.F. (PF) PP	9.028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.413,36	95.979,87	
218810111001 LEMEPREV - PP	9.029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.349,32	27.159,78	
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.067,68	740.915,98	
Deságio Financeiro												
114910100 Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.559,37	1.132.316,79	
351220700 Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354.987,08	354.987,08	
		0,00	0,00	0,00								
TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.546,45	1.487.303,87	
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO:		19.203.100,00	20.703.100,00	12.994.360,46	6.955.199,53	657.813,40	3.665,13	7.609.347,80	126.668,80	652.720,54	1.431.047,16	9.711.037,85

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

	Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
			ATUALIZADA	DISPONÍVEL		NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
2 FUNDO FINANCEIRO													
Despesa Orçamentária													
3 ESSENCIAL A JUSTIÇA													
92 REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL													
45 PLANO FINANCEIRO E ATUARIAL													
4 SENTENÇAS JUDICIAIS													
31909100 SENTENÇAS JUDICIAIS	30	1.000,00	101.000,00	11.003,77	88.958,44	1.037,79	0,00	89.996,23	0,00	1.037,79	1.037,79	89.996,23	
		1.000,00	101.000,00	11.003,77	88.958,44	1.037,79	0,00	89.996,23	0,00	1.037,79	1.037,79	89.996,23	
9 PREVIDENCIA SOCIAL													
122 ADMINISTRAÇÃO GERAL													
45 PLANO FINANCEIRO E ATUARIAL													
2.148 CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS													
31900100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	18	13.974.000,00	13.874.000,00	5.866.891,94	6.861.280,89	1.145.827,17	0,00	8.007.108,06	0,00	1.145.827,17	1.146.080,76	8.007.108,06	
31900300 PENSÕES	19	3.304.000,00	3.304.000,00	1.479.665,66	1.597.396,35	226.937,99	0,00	1.824.334,34	0,00	226.937,99	226.937,99	1.824.334,34	
		17.278.000,00	17.178.000,00	7.346.557,60	8.458.677,24	1.372.765,16	0,00	9.831.442,40	0,00	1.372.765,16	1.373.018,75	9.831.442,40	
272 PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO													
49 COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA													
9 COMPREV - PLANO FINANCEIRO													
33200100 APOSENTADORIAS E REFORMAS	24	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
33200300 PENSÕES	25	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Despesa Orçamentária:		17.280.000,00	17.280.000,00	7.358.561,37	8.547.635,68	1.373.802,95	0,00	9.921.438,63	0,00	1.373.802,95	1.374.056,54	9.921.438,63	
Restos à Pagar													
213110101 FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL - Restos à Pagar:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesa Extra-Orçamentária													
218810199007 RESTITUIÇÕES DESCONTOS INDEVIDOS-FUNDO FINANCEIRO	9.018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
218810104003 I.R.R.F (PF) - PF	9.021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.890,79	434.558,70	
218810199010 LEMEPREV - PF	9.022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.620,74	46.433,68	
218810113003 SINDICATO - PF	9.023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.350,33	766.517,20	
218810199011 CPP - PF	9.024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152,00	1.064,00	
218810199012 EMPRÉSTIMO CEF - PF	9.025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.971,55	368.266,79	

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		DISPONÍVEL	ANTERIOR	EMPENHADO			À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA				NO PERÍODO	ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
218810110001 PENSÃO ALIMENTÍCIA -PF	9.030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518,96	1.037,92
TOTAL - Despesa Extra-Orçamentária:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261.504,37	1.617.878,29
Deságio Financeiro													
114910100 Deságio de Aplicações Financeiras	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
351220700 Movimento de Fundos	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL - Deságio Financeiro:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL FUNDO - FUNDO FINANCEIRO:		17.280.000,00	17.280.000,00	7.358.561,37	8.547.635,68	1.373.802,95	0,00	9.921.438,63	0,00	1.373.802,95	1.635.560,91	11.539.316,92	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:		36.483.100,00	37.983.100,00	20.352.921,83	15.502.835,21	2.031.616,35	3.665,13	17.530.786,43	126.668,80	2.026.523,49	2.023.489,57	17.404.117,63	
TOTAL GERAL:		36.483.100,00	37.983.100,00	20.352.921,83	15.502.835,21	2.031.616,35	3.665,13	17.530.786,43	126.668,80	2.026.523,49	3.066.608,07	21.250.354,77	

- Leme/SP

CNPJ:11.639.339/0001-59

Balancete da Despesa de: 01/08/2019 a 31/08/2019

Cod.Red.	INICIAL	DOTAÇÃO		ANTERIOR	NO PERÍODO	EMPENHADO		À PAGAR	LIQUIDADO		PAGO	
		ATUALIZADA	DISPONÍVEL			ANULACÕES	ATUAL		NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL	
114111004				4.155.521,33								
114111004				2.754.190,07								
114111004				2.000.000,00								
114111004				1.452.237,19								
114111004				4.571.015,20								
114111004				7.935.688,07								
114111004				2.057.593,60								
114111004				2.071.203,30								
114111005				743.744,14								
114111006				1.097.000,00								
114111401				5.414.794,72								
				Total Caixa e Bancos:								
				Total Geral:								