Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

		Cod.Red.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ATUAL
1	**FUNDO PREVIDENCIÁRIO**												
Despesa Orçamentária													
3	**ESSENCIAL A JUSTIÇA**												
92	**REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL**												
47	**ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**												
1	**SENTENÇAS JUDICIAIS**												
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	1	2.000,00	0,00	1.071,05	928,95	0,00	0,00	928,95	0,00	0,00	0,00	928,95
			2.000,00	**0,00**	**1.071,05**	**928,95**	**0,00**	**0,00**	**928,95**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**928,95**
53	**ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO**												
1	**SENTENÇAS JUDICIAIS**												
31909100	SENTENÇAS JUDICIAIS	2	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			43.000,00	**0,00**	**43.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
9	**PREVIDENCIA SOCIAL**												
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**												
53	**ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA ADMINISTRAÇÃO**												
7	**PAGAMENTO PASEP**												
33904700	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3	170.000,00	0,00	122.548,72	40.486,28	6.965,00	0,00	47.451,28	0,00	6.965,00	6.965,00	47.451,28
			170.000,00	**0,00**	**122.548,72**	**40.486,28**	**6.965,00**	**0,00**	**47.451,28**	**0,00**	**6.965,00**	**6.965,00**	**47.451,28**
2.075	**MANUTENÇÃO DO RPPS**												
31901100	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4	652.000,00	230.000,00	567.249,82	248.868,34	65.881,84	0,00	314.750,18	0,00	65.881,84	65.881,84	314.750,18
31901300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5	29.400,00	0,00	17.746,99	9.004,57	2.648,44	0,00	11.653,01	2.648,44	2.672,96	2.672,96	9.004,57
31911300	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	6	63.000,00	21.000,00	55.910,69	22.069,90	6.019,41	0,00	28.089,31	6.019,41	6.019,41	6.019,41	22.069,90
33503900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -PESSOA JURÍDICA	7	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	8	50.000,00	0,00	42.466,78	7.322,62	210,60	0,00	7.533,22	1.140,60	210,60	0,00	6.392,62
33903300	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10	150.000,00	0,00	107.385,38	38.122,98	4.491,64	0,00	42.614,62	6.247,82	7.615,55	11.695,24	36.366,80
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	11	250.000,00	0,00	64.007,33	151.194,39	16.413,63	2.316,00	165.292,02	90.174,35	21.337,90	17.930,90	75.117,67
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	12	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33919700	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL	13	23.000,00	0,00	13.626,65	7.498,68	1.874,67	0,00	9.373,35	1.874,67	1.874,67	1.874,67	7.498,68
44905200	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14	89.000,00	0,00	13.508,80	2.412,00	0,00	0,00	2.412,00	0,00	0,00	780,00	2.412,00
			1.330.400,00	**251.000,00**	**905.902,44**	**486.493,48**	**97.540,23**	**2.316,00**	**581.717,71**	**108.105,29**	**105.612,93**	**106.855,02**	**473.612,42**
2.099	**ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES**												
33903000	MATERIAL DE CONSUMO	15	5.000,00	0,00	4.571,31	428,69	0,00	0,00	428,69	0,00	0,00	0,00	428,69

Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

		Cod.Red.	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
			INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
33903600	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	16	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	17	10.000,00	0,00	9.552,78	447,22	0,00	0,00	447,22	0,00	0,00	0,00	447,22
			20.000,00	**0,00**	**19.124,09**	**875,91**	**0,00**	**0,00**	**875,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**875,91**
55	**PLANO PREVIDENCIARIO E ATUARIAL**												
2.135	**CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	20	2.400.000,00	0,00	1.663.438,95	564.319,14	172.241,91	0,00	736.561,05	14.303,21	167.914,90	167.914,90	722.257,84
31900300	PENSÕES	21	600.000,00	0,00	503.695,16	76.846,51	19.458,33	0,00	96.304,84	0,00	19.458,33	19.458,33	96.304,84
			3.000.000,00	**0,00**	**2.167.134,11**	**641.165,65**	**191.700,24**	**0,00**	**832.865,89**	**14.303,21**	**187.373,23**	**187.373,23**	**818.562,68**
57	**PREDIO LEMEPREV**												
1.055	**PREDIO LEMEPREV**												
44905100	OBRAS E INSTALAÇÕES	22	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	23	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			600.000,00	**0,00**	**600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
28	**ENCARGOS ESPECIAIS**												
846	**OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS**												
47	**ADMINISTRAÇÃO DO RPPS**												
10	**INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES**												
33909300	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	26	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.000,00	**0,00**	**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**												
20	**RESERVA DECONTINGENCIA**												
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	27	29.489.060,00	0,00	29.489.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			29.489.060,00	**0,00**	**29.489.060,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		**34.655.460,00**	**251.000,00**	**33.348.840,41**	**1.169.950,27**	**296.205,47**	**2.316,00**	**1.463.839,74**	**122.408,50**	**299.951,16**	**301.193,25**	**1.341.431,24**
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.910,54
			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**	**8.910,54**
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	0,00	57.120,41	199.505,14
218810199001	LEMEPREV	9.002	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.362,60	51.202,39

Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

	Cod.Red.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ATUAL
218810113001 SINDICATO	9.003	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.411,84	335.940,01
218810199002 SANTA CASA	9.004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.504,99	30.185,94
218810199003 CPP	9.005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,24	556,96
218810199004 ITAÚ	9.006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.074,94	8.979,76
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	0,00	123,87	237,84
218810108001 I.S.S.	9.008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,92	149,89
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	0,00	776,80	3.188,52
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	0,00
218810199005 HONORÁRIOS	9.011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	1.752,75
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	1.324,15
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	115,50	115,50
218810199006 EMPRÉSTIMO CEF	9.014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.525,04	167.124,51
		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**	**0,00**	**205.813,15**	**800.263,36**
Investimentos dos RPPS												
Deságio de Aplicações Financeiras											68.963,63	213.156,28
Movimento de Fundos											0,00	0,00
		0,00	**0,00**	**0,00**								
TOTAL - Investimentos dos RPPS:		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**68.963,63**	**213.156,28**
TOTAL FUNDO - FUNDO PREVIDENCIÁRIO:		**34.655.460,00**	**251.000,00**	**33.348.840,41**	**1.169.950,27**	**296.205,47**	**2.316,00**	**1.463.839,74**	**122.408,50**	**299.951,16**	**575.970,03**	**2.363.761,42**

Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ATUAL

Conta	Banco	Saldo
111110603	INATIVOS PLANOS PREVIDENCIÁRIOS	40.558,45
111110604	MANUTENÇÃO LEMEPREV	108.130,24
111111900	BANCO DO BRASIL - TRIBUNAL JUST	4,43
111111900	LEMEPREV - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS/SERVIDORES	34.479,28
114110904	BB PREV RF IDKA 2	17.643.777,66
114110904	BB PREV RF IRF-M	4.872.840,15
114110904	BB PREV RF IRF-M1	4.715.188,31
114110904	BB PREVID RF TP IX	5.458.363,77
114110904	BRADESCO FI RF IRF-M1 TP	2.891.056,98
114110904	CX FI BRASIL IMA-B	8.047.684,08
114110904	FI CX BRASIL 2016	5.418.350,00
114110904	ITAÚ INST. INFLAÇÃO 5	793.866,70
114110904	ITAÚ SOBERANO RF IRFM-1	211.089,22
114110906	BB PREV RF PERFIL	2.573.815,70
114110906	CX FI BRASIL REF DI LP	18.077.160,52
114110906	FI RF MONTE CARLO INST. IMA-B	2.820.577,43
114110906	TMJ IMA B FI RF	1.663.710,77
114110907	FIDC BVA ITALIA	356.461,67
114110907	FIDC MULTISETORIAL BVA MASTER III	11.821,21
114110907	QUATÁ IPCA FIDC JUROS REAL	1.308.849,81
114110908	CX FI BRASIL IDKA IPCA 2 A RF LP	16.599.328,04
114110908	CX FI BRASIL IMA-B 5 TP RF LP	46.598.303,96
114110908	CX FI NOVO BRASIL	8.659.898,54
114111003	WESTERN ASSET LONG & SHORT FI MULTIMERCADO	1.011.031,04
114111005	ÁTICO FLORESTAL	1.274.408,57
114111006	CAIXA RIO BRAVO FII	930.000,00
114111401	CX FI BRASIL IRFM1 TP RF-TX.ADM.	2.549.689,87

Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ATUAL
Total Caixa e Bancos:				**154.670.446,40**							
Total Geral:				**157.034.207,82**							

Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

		Cod.Red.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ATUAL
2	**FUNDO FINANCEIRO**												
Despesa Orçamentária													
9	**PREVIDENCIA SOCIAL**												
122	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**												
54	**PLANO FINANCEIRO E ATUARIAL**												
2.135	**CUSTEIO DE INATIVOS E PENSIONISTAS**												
31900100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	18	11.120.000,00	0,00	6.760.766,32	3.435.681,18	1.847.104,60	923.552,10	4.359.233,68	0,00	1.012.767,37	1.012.767,37	4.359.233,68
31900300	PENSÕES	19	2.370.000,00	0,00	1.475.582,41	724.395,79	170.021,80	0,00	894.417,59	2.102,94	174.473,55	174.473,55	892.314,65
			13.490.000,00	**0,00**	**8.236.348,73**	**4.160.076,97**	**2.017.126,40**	**923.552,10**	**5.253.651,27**	**2.102,94**	**1.187.240,92**	**1.187.240,92**	**5.251.548,33**
272	**PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO**												
59	**COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA**												
9	**COMPREV - PLANO FINANCEIRO**												
33200100	APOSENTADORIAS E REFORMAS	24	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33200300	PENSÕES	25	10.000,00	0,00	9.484,70	515,30	0,00	0,00	515,30	0,00	0,00	103,06	515,30
			25.000,00	**0,00**	**24.484,70**	**515,30**	**0,00**	**0,00**	**515,30**	**0,00**	**0,00**	**103,06**	**515,30**
	TOTAL - Despesa Orçamentária:		**13.515.000,00**	**0,00**	**8.260.833,43**	**4.160.592,27**	**2.017.126,40**	**923.552,10**	**5.254.166,57**	**2.102,94**	**1.187.240,92**	**1.187.343,98**	**5.252.063,63**
Restos à Pagar													
213110101	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.974,42
			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**	**19.974,42**
Investimentos dos RPPS													
	Deságio de Aplicações Financeiras											0,00	0,00
	Movimento de Fundos											0,00	0,00
			0,00	**0,00**	**0,00**								
	TOTAL - Investimentos dos RPPS:		**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:		**13.515.000,00**	**0,00**	**8.260.833,43**	**4.160.592,27**	**2.017.126,40**	**923.552,10**	**5.254.166,57**	**2.102,94**	**1.187.240,92**	**1.187.343,98**	**5.272.038,05**

Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

Cod.Red.	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ALTERAÇÃO	DOTAÇÃO SALDO ATUAL	EMPENHADO ANTERIOR	EMPENHADO NO PERÍODO	EMPENHADO ANULAÇÕES	EMPENHADO ATUAL	EMPENHADO À PAGAR	LIQUIDADO NO PERÍODO	PAGO NO PERÍODO	PAGO ATUAL

Conta	Banco	Saldo
111111900	LEMEPREV - INATIVOS/PENSIONISTAS	173.783,40
	Total Caixa e Bancos:	**173.783,40**
	Total Geral:	**5.445.821,45**

Balancete da Despesa de: 01/05/2016 a 31/05/2016

	DOTAÇÃO			EMPENHADO					LIQUIDADO	PAGO	
Cod.Red.	INICIAL	ALTERAÇÃO	SALDO ATUAL	ANTERIOR	NO PERÍODO	ANULAÇÕES	ATUAL	À PAGAR	NO PERÍODO	NO PERÍODO	ATUAL
TOTAL ORÇAMENTÁRIO:	48.170.460,00	251.000,00	41.609.673,84	5.330.542,54	2.313.331,87	925.868,10	6.718.006,31	124.511,44	1.487.192,08	1.488.537,23	6.593.494,87
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO:										205.813,15	800.263,36
INVESTIMENTOS DO RPPS:										68.963,63	213.156,28
TOTAL GERAL:	**48.170.460,00**	**251.000,00**	**41.609.673,84**	**5.330.542,54**	**2.313.331,87**	**925.868,10**	**6.718.006,31**	**124.511,44**	**1.487.192,08**	**1.763.314,01**	**7.635.799,47**