Município: LEME

UF:SP

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 7 - LEMEPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	Previsão Inicial (a)	Previsão Atualizada (b)	Receitas Realizadas (c)	Saldo (d) = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**13.936.976,50**	**13.936.976,50**	**10.028.846,40**	**(3.908.130,10)**
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	35.323.638,00	35.323.638,00	25.790.310,88	(9.533.327,12)
RECEITA PATRIMONIAL	2.149.000,00	2.149.000,00	207.428,62	(1.941.571,38)
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	83.913,50	83.913,50	3.239.833,04	3.155.919,54
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores (II)	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (+ I + II)	**37.556.551,50**	**37.556.551,50**	**29.237.572,54**	**(8.318.978,96)**
Operações de Crédito / Refinanciamento (IV)	**-**	**-**	**-**	**-**
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**37.556.551,50**	**37.556.551,50**	**29.237.572,54**	**(8.318.978,96)**
Déficit (VI)	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	**37.556.551,50**	**37.556.551,50**	**29.237.572,54**	**(8.318.978,96)**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)	**-**	**-**	**370.000,00**	**370.000,00**
Superávit Financeiro	-	-	370.000,00	370.000,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 7 - LEMEPREV

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	Dotação Inicial (e)	Dotação Atualizada (f)	Despesas Empenhadas (g)	Despesas Liquidadas (h)	Despesas Pagas (i)	Saldo da Dotação (j) = (f-g)
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**34.713.025,85**	**34.713.025,85**	**-**	**-**	**-**	**34.713.025,85**
Reserva do RPPS (XI)	**34.713.025,85**	**34.713.025,85**	**-**	**-**	**-**	**34.713.025,85**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XII) = (VIII + IX + X + XI)	**50.347.051,50**	**50.682.051,50**	**14.764.074,02**	**14.747.258,88**	**14.738.973,34**	**35.917.977,48**
Amortização da Dívida / Refinanciamento (XIII)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XIV) = (XII + XIII)	**50.347.051,50**	**50.682.051,50**	**14.764.074,02**	**14.747.258,88**	**14.738.973,34**	**35.917.977,48**
Superávit (XV)	**-**	**-**	**-**	**14.490.313,66**	**-**	**(14.490.313,66)**
TOTAL (XVI) = (XIV + XV)	**50.347.051,50**	**50.682.051,50**	**14.764.074,02**	**29.237.572,54**	**14.738.973,34**	**21.427.663,82**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 7 - LEMEPREV

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a+b-d-e)
Despesas Correntes (I)	**-**	**828.742,30**	**828.462,30**	**824.678,02**	**280,00**	**3.784,28**
Pessoal e Encargos Sociais	-	827.462,30	827.462,30	823.678,02	-	3.784,28
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.280,00	1.000,00	1.000,00	280,00	-
Despesas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**-**	**828.742,30**	**828.462,30**	**824.678,02**	**280,00**	**3.784,28**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2014 (b)	(c)	(d)	(f) = (a+b-c-d)
Despesas Correntes (I)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
Despesas de Capital (II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: Janeiro de 2015

Unidade Gestora: 7 - LEMEPREV

As Receitas e Despesas Intraorçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo

NOTA EXPLICATIVA:

A receita orçamentária efetivamente arrecadada foi da ordem de R$ 29.237.572,54 verificou-se, uma arrecadação menor, em relação ao estimado, no montante de R$ 37.556.551,50 representando uma arrecadação menor de 22%. Paro o saldo de R$ 8.318.978,96 arrecadado a menor temos as seguintes considerações:

Na Receita Patrimonial foi estimada uma arrecadação no valor de R$ 2.149.000,00 que é relativo aos rendimentos das contas de investimento, porém os valores foram contabilizados como variação patrimonial aumentativa e não como receita orçamentária conforme comunicado do AUDESP: Os "ganhos" auferidos com a carteira serão contabilizados como Variações Patrimoniais Aumentativas, afetando positivamente o resultado do exercício, e não mais como receitas orçamentárias, que serão reconhecidas na efetiva alienação (resgate) do ativo.

Nas Receitas Orçamentárias de Contribuições Previdenciárias dos servidores e Patronal foi estimado um valor de R$ 34.176.638,00 e foi arrecadado o valor de R$ 27.508.001,11 ocasionando uma arrecadação menor de R$ 6.668.636,89.No cálculo para estimar a receita foi aplicado um reajuste que não foi efetivado no exercício, por esta razão a arrecadação ficou menor que o valor estimado.

José Carlos Martini Junior
Diretor Presidente
LEMEPREV

Gersiane Gomes Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira

CRISTIANE HABERMANN
CONTADORA
CRC Nº SP - 287519/0-0