

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2016 a 31/12/2016

Fundo: 1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES				
Contribuições Sociais	21.925.160,00	21.925.160,00	23.359.964,20	-1.434.804,20
RECEITA PATRIMONIAL				
Receitas Imobiliárias	60.000,00	60.000,00	23.513,68	36.486,32
Receitas de Valores Mobiliários	8.000.000,00	8.000.000,00	923.397,86	7.076.602,14
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
Multas e Juros de Mora	7.300,00	7.300,00	151.687,34	-144.387,34
Indenizações e Restituições	81.000,00	81.000,00	1.087.678,39	-1.006.678,39
Receita da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes Diversas	4.607.000,00	4.607.000,00	4.775.505,48	-168.505,48
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL				
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
SUBTOTAL DAS RECEITAS	34.680.460,00	34.680.460,00	30.321.746,95	4.358.713,05
REFINANCIAMENTO			0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	34.680.460,00	34.680.460,00	30.321.746,95	4.358.713,05
DÉFICIT			0,00	
TOTAL	34.680.460,00	34.680.460,00	30.321.746,95	4.358.713,05
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANT.				
Superávit Financeiro		138.441.478,10	0,00	138.441.478,10



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

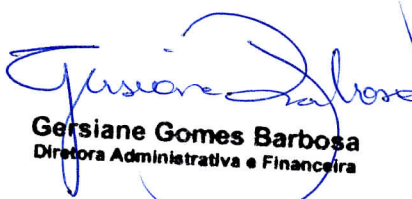
14/02/2017
15:17:03

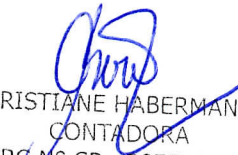
- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 01/01/2016 a 31/12/2016

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.279.400,00	17.535.400,00	16.863.311,65	16.863.311,65	16.863.311,65	672.088,35
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.000,00	708.000,00	552.090,38	547.678,78	547.678,78	155.909,62
DESPESAS DE CAPITAL						
INVESTIMENTOS	689.000,00	689.000,00	4.948,12	4.948,12	4.948,12	684.051,88
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	29.489.060,00	29.489.060,00	0,00	0,00	0,00	29.489.060,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	48.170.460,00	48.421.460,00	17.420.350,15	17.415.938,55	17.415.938,55	31.001.109,85
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	48.170.460,00	48.421.460,00	17.420.350,15	17.415.938,55	17.415.938,55	31.001.109,85
SUPERÁVIT			12.901.396,80			
TOTAL	48.170.460,00	48.421.460,00	30.321.746,95	17.415.938,55	17.415.938,55	18.099.713,05


José Carlos Martini Junior
Diretor Presidente


Gersiane Gomes Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira


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