

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 28/02/2018

Fundo: 1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	33.475.790,81	33.475.790,81	7.088.565,51	-26.387.225,30
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	25.044.200,00	25.044.200,00	5.914.993,61	-19.129.206,39
Receita Patrimonial	2.416.000,00	2.416.000,00	15.700,00	-2.400.300,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	6.015.590,81	6.015.590,81	1.157.871,90	-4.857.718,91
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS</b>	33.475.790,81	33.475.790,81	7.088.565,51	-26.387.225,30
<b>Operações de Crédito / Refinanciamento</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	33.475.790,81	33.475.790,81	7.088.565,51	-26.387.225,30
Déficit	14.628.000,00	14.653.000,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	48.103.790,81	48.128.790,81	7.088.565,51	-26.387.225,30
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para créditos adicionais)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	0,00

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 28/02/2018

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	25.337.325,29	25.362.325,29	3.660.457,44	3.507.224,22	3.488.142,34	21.701.867,85
Pessoal e Encargos Sociais	24.677.000,00	24.697.000,00	3.429.460,57	3.428.869,08	3.419.418,74	21.267.539,43
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	660.325,29	665.325,29	230.996,87	78.355,14	68.723,60	434.328,42
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	204.674,71	204.674,71	0,00	0,00	0,00	204.674,71
Investimentos	154.674,71	154.674,71	0,00	0,00	0,00	154.674,71
Inversões Financeiras	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Reserva de Contingência</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS</b>	22.561.790,81	22.561.790,81	0,00	0,00	0,00	22.561.790,81
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS</b>	48.103.790,81	48.128.790,81	3.660.457,44	3.507.224,22	3.488.142,34	44.468.333,37
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO</b>	48.103.790,81	48.128.790,81	3.660.457,44	3.507.224,22	3.488.142,34	44.468.333,37
<b>SUPERÁVIT</b>	0,00	0,00	3.428.108,07			-3.428.108,07
<b>TOTAL</b>	48.103.790,81	48.128.790,81	7.088.565,51	3.507.224,22	3.488.142,34	41.040.225,30



# REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

18/10/2018  
16:34:03

- Leme/SP  
CNPJ:11.639.339/0001-59

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 28/02/2018

### ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

EXERCÍCIO: 2018

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
<b>DESPESAS CORRENTES</b>						
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>						
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL	0,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00



# REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

18/10/2018  
16:34:03

- Leme/SP  
CNPJ:11.639.339/0001-59

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2018 a 28/02/2018

### ANEXO 12 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

EXERCÍCIO: 2018

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>					
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>					
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00