

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 28/02/2019

Fundo: 1 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTES	26.102.600,00	26.102.600,00	6.705.631,25	-19.396.968,75
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	25.504.600,00	25.504.600,00	6.617.746,02	-18.886.853,98
Receita Patrimonial	126.000,00	126.000,00	17.061,20	-108.938,80
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	472.000,00	472.000,00	70.824,03	-401.175,97
RECEITAS DE CAPITAL	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
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	26.102.600,00	26.102.600,00	6.705.631,25	-19.396.968,75
Operações de Crédito / Refinanciamento	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	26.102.600,00	26.102.600,00	6.705.631,25	-19.396.968,75
Déficit	10.380.500,00	10.380.500,00	0,00	
TOTAL	36.483.100,00	36.483.100,00	6.705.631,25	-19.396.968,75
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

01/01/2019 a 28/02/2019

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
DESPESAS CORRENTES	26.424.000,00	26.424.000,00	4.145.951,66	3.968.158,32	3.950.580,97	22.278.048,34
Pessoal e Encargos Sociais	25.679.000,00	25.679.000,00	3.883.495,41	3.880.658,01	3.873.281,41	21.795.504,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	745.000,00	745.000,00	262.456,25	87.500,31	77.299,56	482.543,75
DESPESAS DE CAPITAL	470.000,00	470.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00
Investimentos	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00
Inversões Financeiras	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	9.589.100,00	9.589.100,00	0,00	0,00	0,00	9.589.100,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	36.483.100,00	36.483.100,00	4.145.951,66	3.968.158,32	3.950.580,97	32.337.148,34
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	36.483.100,00	36.483.100,00	4.145.951,66	3.968.158,32	3.950.580,97	32.337.148,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.559.679,59			-2.559.679,59
TOTAL	36.483.100,00	36.483.100,00	6.705.631,25	3.968.158,32	3.950.580,97	29.777.468,75



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

22/05/2019
09:29:49

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 28/02/2019

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

EXERCÍCIO: 2019

	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.				
DESPESAS CORRENTES						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



REGIME PRÓPRIO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE LEME - LEMEPREV

22/05/2019
09:29:49

- Leme/SP
CNPJ:11.639.339/0001-59

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/01/2019 a 28/02/2019

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

EXERCÍCIO: 2019

	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO EXERCÍCIO ANT.			
DESPESAS CORRENTES					
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	139,00	139,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL					
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	139,00	139,00	0,00	0,00