

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2012		Folha: 1	
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV							
Unidade Gestora..... LEMEPREV							
Órgão..... 05 LEMEPREV							
Unidade Orçamentária: 05.01 LEMEPREV							
Unidade Executora...: 05.01.01 LEMEPREV							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
03	Essencial à Justiça						
03092	Representação Judicial e Extrajudicial						
030920047	ADMINISTRAÇÃO DO RPPS						
030920047.0.001000	Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00.0000	SENTENÇAS JUDICIAIS						
5404	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	19.300,00	
		0,00	0,00	0,00	17,40	34,80	
		700,00	208,80	0,00	174,00	526,00	
09	Previdência Social						
09122	Administração Geral						
091220047	ADMINISTRAÇÃO DO RPPS						
091220047.0.007000	Pagamento PASEP						
3.3.90.47.00.0000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
5638	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	37.939,54	
		17.721,69	17.721,69	0,00	17.721,69	0,00	
		82.060,46	82.060,46	0,00	82.060,46	0,00	
091220047.0.008000	Custeio de Inativos e Pensionistas						
3.1.90.01.00.0000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS						
3879	Fonte....: 01 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.850.000,00	0,00	0,00	0,00	5.850.000,00	760.653,48	
		535.875,47	535.875,47	0,00	535.875,47	0,00	
		5.089.346,52	5.089.346,52	0,00	5.089.346,52	0,00	
3.1.90.03.00.0000	PENSÕES						
3880	Fonte....: 01 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.370.000,00	0,00	0,00	0,00	1.370.000,00	242.122,87	
		113.867,15	113.867,15	0,00	113.867,15	0,00	
		1.127.877,13	1.127.877,13	0,00	1.127.877,13	0,00	
091220047.2.075000	Manutenção do RPPS						
3.1.90.11.00.0000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
5389	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	683.100,00	0,00	0,00	0,00	683.100,00	341.715,38	
		31.948,78	31.948,78	0,00	31.948,78	0,00	
		341.384,62	341.384,62	1.664,78	341.384,62	0,00	
3.1.90.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5390	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	30.000,00	0,00	0,00	35.000,00	22.204,47	
		351,45	351,45	0,00	351,45	0,00	
		12.795,53	12.795,53	0,00	12.795,53	0,00	
3.1.91.13.00.0000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
5391	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	131.000,00	0,00	50.000,00	0,00	81.000,00	54.031,91	
		3.627,00	3.627,00	0,00	3.627,00	0,00	
		26.968,09	26.968,09	0,00	26.968,09	0,00	
3.3.50.39.00.0000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
5645	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.591,56	
		0,00	716,97	0,00	716,97	0,00	
		7.408,44	5.804,56	7.500,00	5.804,56	1.603,88	
3.3.90.30.00.0000	MATERIAL DE CONSUMO						
3910	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	1.945,93	
		1.337,80	1.337,80	0,00	1.123,37	290,40	
		18.054,07	17.814,07	1,00	17.523,67	530,40	
3.3.90.33.00.0000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
3912	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Estado de Sao Paulo		Balancete da Despesa		Outubro de 2012		Folha: 2	
Fundo Previd.Serv.Publ. Leme - LEMEPREV							
Unidade Gestora..... LEMEPREV							
Órgão.....: 05 LEMEPREV							
Unidade Orçamentária: 05.01 LEMEPREV							
Unidade Executora...: 05.01.01 LEMEPREV							
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
3913	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	66.000,00	100.000,00	0,00	0,00	166.000,00	17.782,43	
		0,00	13.599,70	0,00	13.599,70	0,00	
		148.217,57	118.306,05	2.978,08	118.306,05	29.911,52	
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
3914	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	500.000,00	20.000,00	209.000,00	0,00	311.000,00	3.797,46	
		1.322,50	12.469,53	3.900,00	11.688,02	5.164,30	
		307.202,54	278.885,73	8.195,00	273.721,43	33.481,11	
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
5657	Fonte....: 01 TESOURO						
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
		0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	
		200.000,00	106.666,67	0,00	106.666,67	93.333,33	
3.3.90.93.00.0000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
5394	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
3915	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	52.309,78	
		110,00	110,00	0,00	2.740,00	110,00	
		32.690,22	32.690,22	0,00	32.580,22	110,00	
091220047.2.099001 ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							
3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO							
5387	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.785,42	
		84,58	84,58	115,42	84,58	0,00	
		214,58	214,58	135,42	214,58	0,00	
3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
5388	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
4448	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
99 Reserva de Contingência							
99997							
999970047 ADMINISTRAÇÃO DO RPPS							
999970047.0.002000 Reserva de Contingência							
9.9.99.99.99.0000 RESERVA DE CONTINGÊNCIA							
2470	Fonte....: 04 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO	INDIR					
	Aplicação: 110.0000 GERAL						
	15.759.000,00	0,00	0,00	0,00	15.759.000,00	15.759.000,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Executora							
	24.515.100,00	479.000,00	259.000,00	0,00	24.735.100,00	17.340.180,23	
		706.246,42	751.710,12	4.015,42	753.361,58	5.599,50	
		7.394.919,77	7.241.023,03	20.474,28	7.235.423,53	159.496,24	
Total Unidade Orçamentária							
	24.515.100,00	479.000,00	259.000,00	0,00	24.735.100,00	17.340.180,23	
		706.246,42	751.710,12	4.015,42	753.361,58	5.599,50	
		7.394.919,77	7.241.023,03	20.474,28	7.235.423,53	159.496,24	

Unidade Gestora.....: LEMEPREV
Órgão.....: 05 LEMEPREV
Unidade Orçamentária: 05.01 LEMEPREV
Unidade Executora...: 05.01.01 LEMEPREV

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Anulado no Mês Anulado no Ano	Pago no Mês Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Total do Órgão	24.515.100,00	479.000,00	259.000,00	0,00	24.735.100,00	17.340.180,23
		706.246,42	751.710,12	4.015,42	753.361,58	5.599,50
		7.394.919,77	7.241.023,03	20.474,28	7.235.423,53	159.496,24
Total Geral	24.515.100,00	479.000,00	259.000,00	0,00	24.735.100,00	17.340.180,23
		706.246,42	751.710,12	4.015,42	753.361,58	5.599,50
		7.394.919,77	7.241.023,03	20.474,28	7.235.423,53	159.496,24

Unidade Gestora.....: LEMEPREV

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
LEMEPREV	24.515.100,00	479.000,00	259.000,00	0,00	24.735.100,00	17.340.180,23
		706.246,42	751.710,12	4.015,42	753.361,58	5.599,50
		7.394.919,77	7.241.023,03	20.474,28	7.235.423,53	159.496,24
Total Geral	24.515.100,00	479.000,00	259.000,00	0,00	24.735.100,00	17.340.180,23
		706.246,42	751.710,12	4.015,42	753.361,58	5.599,50
		7.394.919,77	7.241.023,03	20.474,28	7.235.423,53	159.496,24