

Estado de São Paulo		Balancete da Despesa		Janeiro de 2015		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						
030920053	ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
030920053.0.001000	Sentenças Judiciais						
3.1.90.91.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS						
7497	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
	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	
09	Previdência Social						
09122	Administração Geral						
091220053	ADMINISTRAÇÃO DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO						
091220053.0.007000	Pagamento PASEP						
3.3.90.47.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
7522	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
	140.000,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	51.023,46	
		88.976,54	88.976,54	0,00	88.976,54	0,00	
		88.976,54	88.976,54	0,00	88.976,54	0,00	
091220053.2.075000	Manutenção do RPPS						
3.1.90.11.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL						
7523	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
	658.000,00	0,00	0,00	0,00	658.000,00	601.856,77	
		56.143,23	56.143,23	0,00	56.143,23	0,00	
		56.143,23	56.143,23	0,00	56.143,23	0,00	
3.1.90.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
7534	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
	30.200,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	27.953,75	
		2.246,25	2.246,25	0,00	2.246,25	0,00	
		2.246,25	2.246,25	0,00	2.246,25	0,00	
3.1.91.13.00.00.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS						
7538	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	64.483,31	
		5.516,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
		5.516,69	0,00	0,00	0,00	5.516,69	
3.3.50.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
7543	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
	18.800,00	0,00	0,00	0,00	18.800,00	9.864,92	
		8.935,08	1.276,44	0,00	0,00	1.276,44	
		8.935,08	1.276,44	0,00	0,00	8.935,08	
3.3.90.30.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO						
7544	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.626,56	
		2.373,44	1.363,59	0,00	1.259,59	104,00	
		2.373,44	1.363,59	0,00	1.259,59	1.113,85	
3.3.90.33.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO						
7554	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
	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	
3.3.90.36.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.						
7558	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	129.484,53	
		20.515,47	2.876,00	0,00	2.876,00	0,00	
		20.515,47	2.876,00	0,00	2.876,00	17.639,47	
3.3.90.39.00.00.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA						
7564	Fonte.....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
	Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
	300.000,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	230.630,25	
		69.369,75	8.803,78	0,00	5.547,23	3.256,55	
		69.369,75	8.803,78	0,00	5.547,23	63.822,52	

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	Pagos a Efetuar
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES							
7572	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		INDIR			
	Aplicação:	610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		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
4.4.90.52.00.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE							
7576	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		INDIR			
	Aplicação:	610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091220053.2.099001 ADIANTAMENTOS - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES							
3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO							
7581	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		INDIR			
	Aplicação:	610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		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
3.3.90.36.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍS.							
7591	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		INDIR			
	Aplicação:	610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		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
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
7597	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		INDIR			
	Aplicação:	610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES					
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.700,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
			300,00	300,00	0,00	300,00	0,00
091220054 PLANO FINANCEIRO ATUARIAL							
091220054.2.135000 Custeio de Inativos e Pensionistas							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS							
7605	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		10.482.000,00	0,00	0,00	0,00	10.482.000,00	9.675.638,49
			806.361,51	0,00	0,00	0,00	0,00
			806.361,51	0,00	0,00	0,00	806.361,51
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES							
7615	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		2.188.500,00	0,00	0,00	0,00	2.188.500,00	2.017.933,89
			170.566,11	0,00	0,00	0,00	0,00
			170.566,11	0,00	0,00	0,00	170.566,11
091220055 PLANO PREVIDENCIÁRIO ATUARIAL							
3.1.90.01.00.00.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUN. REFORMAS							
7610	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		INDIR			
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		614.025,65	0,00	0,00	0,00	614.025,65	614.025,65
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00.00.00 PENSÕES							
7620	Fonte....:	4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO		INDIR			
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		153.500,00	0,00	0,00	0,00	153.500,00	153.500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
091220056 TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA - PERÍCIA MÉDICA							
091220056.2.136000 Perícia Médica							
3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA							
7625	Fonte....:	1 TESOURO					
	Aplicação:	110.0000 GERAL					
		120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	60.000,00
			60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
			60.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	50.000,00
091220057 PRÉDIO SEDE 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		Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
				Anulado no Ano		
091220057.1.055000 Prédio LEMEPREV						
4.5.90.61.00.00.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS						
7633 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
	552.000,00	0,00	0,00	0,00	552.000,00	552.000,00
		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						
9.9.99.99.00.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA						
7636 Fonte....: 4 RECURSOS PRÓPRIOS DA ADMINISTRAÇÃO INDIR						
Aplicação: 610.0000 RPPS-CONTRIBUIÇÕES						
	34.713.025,85	0,00	0,00	0,00	34.713.025,85	34.713.025,85
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Unidade Executora						
	50.347.051,50	0,00	0,00	0,00	50.347.051,50	49.055.747,43
		1.291.304,07	171.985,83	0,00	167.348,84	4.636,99
		1.291.304,07	171.985,83	0,00	167.348,84	1.123.955,23
Total Unidade Orçamentária						
	50.347.051,50	0,00	0,00	0,00	50.347.051,50	49.055.747,43
		1.291.304,07	171.985,83	0,00	167.348,84	4.636,99
		1.291.304,07	171.985,83	0,00	167.348,84	1.123.955,23
Total do Órgão						
	50.347.051,50	0,00	0,00	0,00	50.347.051,50	49.055.747,43
		1.291.304,07	171.985,83	0,00	167.348,84	4.636,99
		1.291.304,07	171.985,83	0,00	167.348,84	1.123.955,23
Total Geral						
	50.347.051,50	0,00	0,00	0,00	50.347.051,50	49.055.747,43
		1.291.304,07	171.985,83	0,00	167.348,84	4.636,99
		1.291.304,07	171.985,83	0,00	167.348,84	1.123.955,23

Unidade Gestora.....: LEMEPREV

Resumo Final

Unidade Orçamentária	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
LEMEPREV	50.347.051,50	0,00 1.291.304,07 1.291.304,07	0,00 171.985,83 171.985,83	0,00 0,00 0,00	50.347.051,50 167.348,84 167.348,84	49.055.747,43 4.636,99 1.123.955,23
Total Geral	50.347.051,50	0,00 1.291.304,07 1.291.304,07	0,00 171.985,83 171.985,83	0,00 0,00 0,00	50.347.051,50 167.348,84 167.348,84	49.055.747,43 4.636,99 1.123.955,23