

Unidade Gestora: LEMEPREV

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO (c=b-a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	14.314.700,00	14.314.700,00	17.067.336,28	-2.752.636,28
RECEITAS CORRENTES	14.314.700,00	14.314.700,00	17.067.336,28	2.752.636,28
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	12.234.400,00	12.234.400,00	8.175.424,39	-4.058.975,61
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	12.234.400,00	12.234.400,00	8.175.424,39	-4.058.975,61
RECEITA PATRIMONIAL	2.000.000,00	2.000.000,00	7.870.015,81	5.870.015,81
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	-	-	74.784,24	74.784,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.000.000,00	2.000.000,00	7.795.231,57	5.795.231,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	80.300,00	80.300,00	1.021.896,08	941.596,08
MULTAS E JUROS DE MORA	7.300,00	7.300,00	128.629,10	121.329,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	73.000,00	73.000,00	893.266,98	820.266,98
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(II)	24.861.000,00	24.861.000,00	15.362.771,62	9.498.228,38
SUBTOTAL DAS RECEITAS(I)	39.175.700,00	39.175.700,00	32.430.107,90	6.745.592,10
REFINANCIAMENTO(II)	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Mobilidade	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO(III)=(I+II)	39.175.700,00	39.175.700,00	32.430.107,90	6.745.592,10
DEFICIT(IV)	-	-	-	-
TOTAL(V)=(III+IV)	39.175.700,00	39.175.700,00	32.430.107,90	6.745.592,10
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DA DOTAÇÃO
------------------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	------------------

amr.
do
1/3

Estado de São Paulo
Fundo Previd. Serv. Publ. Leme - LEMEPREV

Balanco Orçamentário
Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: LEMEPREV

	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i=e-f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)	50.123.796,00	50.467.146,11	12.357.473,51	11.528.731,21	11.528.731,21	38.109.672,60
DESPESAS CORRENTES	12.411.747,00	12.755.097,11	12.355.548,51	11.526.806,21	11.526.806,21	399.548,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.582.600,00	11.955.950,11	11.917.878,55	11.090.416,25	11.090.416,25	38.071,56
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	829.147,00	799.147,00	437.669,96	436.389,96	436.389,96	361.477,04
DESPESAS DE CAPITAL	396.349,00	396.349,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	394.424,00
INVESTIMENTOS	96.349,00	96.349,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00	94.424,00
INVERSOES FINANCEIRAS	300.000,00	300.000,00	-	-	-	300.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.315.700,00	37.315.700,00	-	-	-	37.315.700,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)	101.904,00	101.904,00	66.625,81	66.625,81	66.625,81	35.278,19
SUBTOTAL DAS DESPESAS(VI)	50.225.700,00	50.569.050,11	12.424.099,32	11.595.357,02	11.595.357,02	38.144.950,79
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA COM REFINANCIAMENTO(VII)	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO(VIII)=(VI+VII)	50.225.700,00	50.569.050,11	12.424.099,32	11.595.357,02	11.595.357,02	38.144.950,79
SUPERÁVIT(X)	-	-	20.006.008,58	-	-	-
TOTAL(X)=(VIII+X)	50.225.700,00	50.569.050,11	32.430.107,90	11.595.357,02	11.595.357,02	18.138.942,21

amr. 2/3

Estado de São Paulo
Fundo Previd.Serv.Públ. Leme - LEMEPREV

Balanco Orçamentário
Exercício de 2014 - Anexo 12, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora: LEMEPREV

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)				F=(a+b-c-e)
DESPESAS CORRENTES						
Pessoal e Encargos Sociais	-	723.734,59	723.734,59	723.734,59	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	1.068,38	1.068,38	1.068,38	-	-
DESPESAS DE CAPITAL						
Investimentos	-	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	724.802,97	724.802,97	724.802,97	-	-

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DE 2013 (b)			F=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES					
Pessoal e Encargos Sociais	-	-	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL					
Investimentos	-	-	-	-	-
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-
TOTAL(I)	-	-	-	-	-

As Receitas e Despesas Intra-Orçamentárias foram consideradas para computo dos valores deste anexo
NOTA EXPLICATIVA:

Cláudia D. Tambolim
Cláudia Darnetto Tambolim
Diretora de Previdência

Gertiane Gomes Barbosa
Gertiane Gomes Barbosa
Diretora Administrativa e Financeira

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