



CARMOPREV - FUNDO FINAN. ESP. DE CUSTEIO DA PREV . MUNICIP

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de fevereiro a fevereiro

| Reduz. Despesa | Descrição | Fonte | No Período | | No Exercício | | Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar |
|----------------------------------|--|-------|---|--|--|-------------------|--|
| | | | Valor Orçado Valor Suplementado Valor Reduzido Valor Atual | Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago | Vlr Empenhado Vlr Liquidado Vlr Pago | | |
| 15.000.04.272.0033.1.097. | REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO-PLANO I | 31 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 14.000,00 | | | | |
| 1 | 4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 14.000,00 | | | | |
| 15.000.04.272.0033.2.141. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANO I | 31 | 535.164,00 | 18.101,96 | 148.899,48 | 386.264,52 | |
| | | | 0,00 | 24.590,95 | 33.706,58 | 115.192,90 | |
| | | | 0,00 | 24.590,95 | 33.706,58 | 115.192,90 | |
| | | | 535.164,00 | | | | |
| 2 | 3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 31 | 1.269,00 | 0,00 | 0,00 | 1.269,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.269,00 | | | | |
| 3 | 3.1.90.11.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REC.PREVID | 31 | 196.443,00 | 7.061,96 | 15.693,92 | 180.749,08 | |
| | | | 0,00 | 7.061,96 | 15.693,92 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 7.061,96 | 15.693,92 | 0,00 | |
| | | | 196.443,00 | | | | |
| 4 | 3.1.90.13.03.00. ONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS - REC | 31 | 10.278,00 | 0,00 | 4.000,00 | 6.278,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 66,37 | 3.933,63 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 66,37 | 3.933,63 | |
| | | | 10.278,00 | | | | |
| 5 | 3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS | 31 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00 | 1.071,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.071,00 | | | | |
| 6 | 3.1.90.96.00.00. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | 31 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 200,00 | | | | |
| 7 | 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 31 | 10.178,00 | 0,00 | 162,72 | 10.015,28 | |
| | | | 0,00 | 108,48 | 162,72 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 108,48 | 162,72 | 0,00 | |
| | | | 10.178,00 | | | | |
| 8 | 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 18.575,00 | 0,00 | 0,00 | 18.575,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 18.575,00 | | | | |
| 9 | 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 31 | 5.090,00 | 0,00 | 0,00 | 5.090,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 5.090,00 | | | | |
| 10 | 3.3.90.34.02.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - REC.PREVID. | 31 | 6.048,00 | 0,00 | 0,00 | 6.048,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 6.048,00 | | | | |
| 11 | 3.3.90.34.03.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - REC.PREVID | 31 | 2.389,00 | 0,00 | 0,00 | 2.389,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.389,00 | | | | |

**CARMOPREV - FUNDO FINAN. ESP. DE CUSTEIO DA PREV. MUNICIPAL**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de fevereiro a fevereiro

| <u>Reduz. Despesa</u> | <u>Descrição</u> | <u>Fonte</u> | <u>No Período</u> | | <u>No Exercício</u> | | <u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u> |
|----------------------------------|--|--------------|---|--|--|--|---|
| | | | <u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u> | <u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u> | <u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u> | | |
| 12 | 3.3.90.34.06.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - REC.PREVID | 31 | 2.389,00 0,00 0,00 2.389,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.389,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 13 | 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 31 | 4.777,00 0,00 0,00 4.777,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 4.777,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 14 | 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 31 | 33.863,00 0,00 0,00 33.863,00 | 0,00 1.458,17 1.458,17 0,00 | 12.218,04 1.458,17 1.458,17 0,00 | 21.644,96 10.759,87 10.759,87 0,00 | |
| 15 | 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31 | 241.878,00 0,00 0,00 241.878,00 | 11.040,00 15.962,34 15.962,34 0,00 | 116.824,80 16.325,40 16.325,40 0,00 | 125.053,20 100.499,40 100.499,40 0,00 | |
| 16 | 3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31 | 716,00 0,00 0,00 716,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 716,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 15.000.04.272.0033.2.143. | AQUISICAO DE TERRENOS E OBRAS-PLANO I | 31 | 2.544,00 0,00 0,00 2.544,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.544,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 17 | 4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 31 | 1.272,00 0,00 0,00 1.272,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.272,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 18 | 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 31 | 1.272,00 0,00 0,00 1.272,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.272,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 15.000.09.272.0034.2.142. | INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I | 01000 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 15.000.09.272.0034.2.142. | INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I | 31 | 2.668.221,00 0,00 0,00 2.668.221,00 | 127.975,19 127.975,19 127.975,19 0,00 | 255.924,18 255.924,18 255.924,18 0,00 | 2.412.296,82 0,00 0,00 0,00 | |
| 20 | 3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS | 01000 | 500,00 0,00 0,00 500,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 500,00 0,00 0,00 0,00 | |
| 19 | 3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS | 31 | 1.750.384,00 0,00 0,00 1.750.384,00 | 91.833,47 91.833,47 91.833,47 0,00 | 183.640,74 183.640,74 183.640,74 0,00 | 1.566.743,26 0,00 0,00 0,00 | |
| 21 | 3.1.90.01.02.00. PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - REC.PREVID | 31 | 2.150,00 0,00 0,00 2.150,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 2.150,00 0,00 0,00 0,00 | |



CARMOPREV - FUNDO FINAN. ESP. DE CUSTEIO DA PREV. MUNICIPAL

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de fevereiro a fevereiro

| Reduz. Despesa | Descrição | Fonte | Valor Orçado | | No Período | | No Exercício | | Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar |
|----------------------------------|--|-----------|---------------------|----------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------|
| | | | Valor Suplementado | Valor Reduzido | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | |
| | | | Valor Atual | | Vlr Pago | | | | |
| 23 | 3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS | 01000 | 500,00 | | 0,00 | | 0,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 500,00 | | | | | | |
| 22 | 3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS | 31 | 790.560,00 | | 36.141,72 | | 72.283,44 | 718.276,56 | |
| | | | 0,00 | | 36.141,72 | | 72.283,44 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 36.141,72 | | 72.283,44 | 0,00 | |
| | | | 790.560,00 | | | | | | |
| 24 | 3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC.PREVID. | 31 | 2.150,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.150,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.150,00 | | | | | | |
| 25 | 3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS | 31 | 25.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 25.000,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 25.000,00 | | | | | | |
| 26 | 3.3.90.08.01.00. AUXÍLIO DOENÇA - REC.PREVID. | 31 | 85.840,00 | | 0,00 | | 0,00 | 85.840,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 85.840,00 | | | | | | |
| 27 | 3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC.PREVID. | 31 | 8.907,00 | | 0,00 | | 0,00 | 8.907,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 8.907,00 | | | | | | |
| 28 | 3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC. | 31 | 3.230,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.230,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.230,00 | | | | | | |
| 15.000.09.272.0034.2.183. | INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO II | 31 | 1.783.511,00 | | 137.800,86 | | 273.987,23 | 1.509.523,77 | |
| | | | 0,00 | | 137.800,86 | | 273.987,23 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 137.800,86 | | 273.987,23 | 0,00 | |
| | | | 1.783.511,00 | | | | | | |
| 29 | 3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS | 31 | 1.259.905,00 | | 118.996,11 | | 236.377,73 | 1.023.527,27 | |
| | | | 0,00 | | 118.996,11 | | 236.377,73 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 118.996,11 | | 236.377,73 | 0,00 | |
| | | | 1.259.905,00 | | | | | | |
| 30 | 3.1.90.01.02.00. PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - REC.PREVID | 31 | 239,00 | | 0,00 | | 0,00 | 239,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 239,00 | | | | | | |
| 31 | 3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS | 31 | 227.440,00 | | 18.804,75 | | 37.609,50 | 189.830,50 | |
| | | | 0,00 | | 18.804,75 | | 37.609,50 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 18.804,75 | | 37.609,50 | 0,00 | |
| | | | 227.440,00 | | | | | | |
| 32 | 3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC.PREVID. | 31 | 239,00 | | 0,00 | | 0,00 | 239,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 239,00 | | | | | | |
| 33 | 3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS | 31 | 30.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 30.000,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 30.000,00 | | | | | | |

**CARMOPREV - FUNDO FINAN. ESP. DE CUSTEIO DA PREV. MUNICIPAL**

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

Balancete da Despesa no Período de fevereiro a fevereiro

| <u>Reduz. Despesa</u> | <u>Descrição</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor Orçado</u> <u>Valor Suplementado</u> <u>Valor Reduzido</u> <u>Valor Atual</u> | <u>No Período</u> | | <u>No Exercício</u> | | <u>Saldos</u> <u>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u> |
|----------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | <u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u> | <u>Vlr Empenhado</u> <u>Vlr Liquidado</u> <u>Vlr Pago</u> | | | |
| 34 | 3.3.90.08.01.00. AUXÍLIO DOENÇA - REC.PREVID. | 31 | 253.800,00 0,00 0,00 253.800,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 253.800,00 0,00 0,00 | |
| 35 | 3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC.PREVID. | 31 | 8.907,00 0,00 0,00 8.907,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 8.907,00 0,00 0,00 | |
| 36 | 3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC. | 31 | 2.981,00 0,00 0,00 2.981,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2.981,00 0,00 0,00 | |
| 15.000.99.997.9999.2.777. | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS-PLANO I | 01000 | 600,00 0,00 0,00 600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 600,00 0,00 0,00 | |
| 37 | 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORDINÁRIOS | 01000 | 600,00 0,00 0,00 600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 600,00 0,00 0,00 | |
| 15.000.99.997.9999.2.778. | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS-PLANO II | 31 | 1.591.919,00 0,00 0,00 1.591.919,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.591.919,00 0,00 0,00 | |
| 38 | 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORDINÁRIOS | 31 | 1.591.919,00 0,00 0,00 1.591.919,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.591.919,00 0,00 0,00 | |
| Total Geral: | | | 6.596.959,00 0,00 0,00 6.596.959,00 | 283.878,01 290.367,00 290.367,00 | 678.810,89 563.617,99 563.617,99 | 5.918.148,11 115.192,90 115.192,90 | | |

Comentários

-