

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2012

Balancete da Despesa no Período de maio a maio

| <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> | | |
| 15.00.04.272.0033.1.097. | REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO | 31 | 9.535,00 | 0,00 | 0,00 | 9.535,00 | |
| | - PLANO I | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 9.535,00 | | | | |
| 1 | 4.4.90.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente | 31 | 9.535,00 | 0,00 | 0,00 | 9.535,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 9.535,00 | | | | |
| 15.00.04.272.0033.2.141. | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES | 31 | 348.193,00 | 11.026,70 | 187.963,88 | 160.229,12 | |
| | ADMINISTRATIVAS - PLANO I | | 0,00 | 33.344,11 | 100.992,45 | 86.971,43 | |
| | | | 0,00 | 33.344,11 | 100.992,45 | 86.971,43 | |
| | | | 348.193,00 | | | | |
| 2 | 3.1.90.09.00.00. Salário Família | 31 | 865,00 | 0,00 | 0,00 | 865,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 865,00 | | | | |
| 3 | 3.1.90.11.01.00. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 31 | 134.640,00 | 7.779,70 | 37.753,20 | 96.886,80 | |
| | | | 0,00 | 7.779,70 | 37.753,20 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 7.779,70 | 37.753,20 | 0,00 | |
| | | | 134.640,00 | | | | |
| 4 | 3.1.90.13.03.00. Contribuição para o Regime Geral de Previdência - INSS | 31 | 7.439,00 | 0,00 | 0,00 | 7.439,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 7.439,00 | | | | |
| 5 | 3.1.90.91.00.00. Sentenças Judiciais | 31 | 866,00 | 0,00 | 0,00 | 866,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 866,00 | | | | |
| 6 | 3.3.90.14.00.00. Diárias - Civil | 31 | 6.936,00 | 0,00 | 182,00 | 6.754,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 182,00 | 0,00 | |
| | | | 6.936,00 | | | | |
| 7 | 3.3.90.30.00.00. Material de Consumo | 31 | 13.444,00 | 0,00 | 1.104,50 | 12.339,50 | |
| | | | 0,00 | 1.104,50 | 1.104,50 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 1.104,50 | 1.104,50 | 0,00 | |
| | | | 13.444,00 | | | | |
| 8 | 3.3.90.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção | 31 | 3.468,00 | 1.687,00 | 1.687,00 | 1.781,00 | |
| | | | 0,00 | 1.687,00 | 1.687,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 1.687,00 | 1.687,00 | 0,00 | |
| | | | 3.468,00 | | | | |
| 9 | 3.3.90.34.02.00. Serviços de Consultoria | 31 | 4.121,00 | 0,00 | 0,00 | 4.121,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 4.121,00 | | | | |
| 10 | 3.3.90.34.03.00. Outros Serviços de Terceirização - Pessoa Física | 31 | 1.628,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.628,00 | | | | |
| 11 | 3.3.90.34.06.00. Outros Serviços de Terceirização - Pessoa Jurídica | 31 | 1.628,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.628,00 | | | | |



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2012

Balancete da Despesa no Período de maio a maio

| <u>Reduz. Despesa</u> | <u>Descrição</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor Orçado</u> | | <u>No Período</u> | | <u>No Exercício</u> | | <u>Saldos</u> |
|---------------------------------|---|--------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| | | | <u>Valor Reduzido</u> | <u>Valor Suplementado</u> | <u>Vlr Empenhado</u> | <u>Vlr Liquidado</u> | <u>Vlr Empenhado</u> | <u>Vlr Liquidado</u> | |
| | | | <u>Valor Atual</u> | | <u>Vlr Pago</u> | | <u>Vlr Pago</u> | <u>a Empenhar</u> | |
| | | | | | | | | <u>a Liquidar</u> | |
| | | | | | | | | <u>a Pagar</u> | |
| 12 | 3.3.90.35.00.00. Serviços de Consultoria - Rec. Previd. | 31 | 3.255,00 | | 0,00 | | 0,00 | 3.255,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 3.255,00 | | | | | | |
| 13 | 3.3.90.36.00.00. Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | 23.074,00 | | 0,00 | | 10.105,04 | 12.968,96 | |
| | | | 0,00 | | 880,42 | | 4.021,68 | 6.083,36 | |
| | | | 0,00 | | 880,42 | | 4.021,68 | 6.083,36 | |
| | | | 23.074,00 | | | | | | |
| 14 | 3.3.90.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | 146.341,00 | | 1.560,00 | | 137.132,14 | 9.208,86 | |
| | | | 0,00 | | 21.892,49 | | 56.244,07 | 80.888,07 | |
| | | | 0,00 | | 21.892,49 | | 56.244,07 | 80.888,07 | |
| | | | 146.341,00 | | | | | | |
| 15 | 3.3.90.93.00.00. Indenizações e Restituições | 31 | 488,00 | | 0,00 | | 0,00 | 488,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 488,00 | | | | | | |
| 15.00.04.272.0033.2.143. | AQUISIÇÃO DE TERRENOS E OBRAS - PLANO I | 31 | 1.734,00 | | 0,00 | | 0,00 | 1.734,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.734,00 | | | | | | |
| 16 | 4.4.90.51.00.00. Obras e Instalações | 31 | 867,00 | | 0,00 | | 0,00 | 867,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 867,00 | | | | | | |
| 17 | 4.4.90.61.00.00. Aquisição de Imóveis | 31 | 867,00 | | 0,00 | | 0,00 | 867,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 867,00 | | | | | | |
| 15.00.09.272.0034.2.142. | INATIVAS E PENSIONISTAS - PLANO I | 00 | 2.000,00 | | 0,00 | | 0,00 | 2.000,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.000,00 | | | | | | |
| 15.00.09.272.0034.2.142. | INATIVAS E PENSIONISTAS - PLANO I | 31 | 2.098.224,66 | | 124.433,10 | | 612.453,54 | 1.485.771,12 | |
| | | | 0,00 | | 124.433,10 | | 612.453,54 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 124.433,10 | | 612.453,54 | 0,00 | |
| | | | 2.098.224,66 | | | | | | |
| 18 | 3.1.90.01.01.00. Pagos com Recursos Vinculados - RPPS | 00 | 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 | | | | | | |
| 19 | 3.1.90.01.01.00. Pagos com Recursos Vinculados - RPPS | 31 | 1.365.883,00 | | 86.530,53 | | 422.425,49 | 943.457,51 | |
| | | | 0,00 | | 86.530,53 | | 422.425,49 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 86.530,53 | | 422.425,49 | 0,00 | |
| | | | 1.365.883,00 | | | | | | |
| 20 | 3.1.90.03.01.00. Pagos com Recursos Vinculados - RPPS | 00 | 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 | | | | | | |
| 21 | 3.1.90.03.01.00. Pagos com Recursos Vinculados - RPPS | 31 | 538.651,66 | | 28.791,49 | | 144.266,93 | 394.384,73 | |
| | | | 0,00 | | 28.791,49 | | 144.266,93 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | 28.791,49 | | 144.266,93 | 0,00 | |
| | | | 538.651,66 | | | | | | |



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2012

Balancete da Despesa no Período de maio a maio

| <u>Reduz. Despesa</u> | <u>Descrição</u> | <u>Fonte</u> | <u>Valor Orçado</u> | | <u>No Período</u> | | <u>No Exercício</u> | | <u>Saldos</u> |
|---------------------------------|---|--------------|---------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | <u>Valor Suplementado</u> | <u>Valor Reduzido</u> | <u>Vlr Empenhado</u> | <u>Vlr Liquidado</u> | <u>Vlr Empenhado</u> | <u>Vlr Liquidado</u> | |
| | | | <u>Valor Atual</u> | | <u>Vlr Pago</u> | | <u>Vlr Pago</u> | <u>a Empenhar</u> | <u>a Liquidar</u> |
| | | | | | | | | <u>a Pagar</u> | |
| 22 | 3.3.90.01.01.00. Proventos - Pessoal Civil | 31 | 1.465,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.465,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 1.465,00 | | | | | | |
| 23 | 3.3.90.03.01.00. Pensões | 31 | 1.465,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 1.465,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 1.465,00 | | | | | | |
| 24 | 3.3.90.05.51.00. Auxílio Doença | 31 | 182.490,00 | | 9.111,08 | | 45.761,12 | | 136.728,88 |
| | | | 0,00 | | 9.111,08 | | 45.761,12 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 9.111,08 | | 45.761,12 | | 0,00 |
| | | | 182.490,00 | | | | | | |
| 25 | 3.3.90.05.55.00. Salário Família dos Segurados | 31 | 6.069,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.069,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 6.069,00 | | | | | | |
| 26 | 3.3.90.05.99.00. Outros Benefícios Previdenciários | 31 | 2.201,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.201,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 2.201,00 | | | | | | |
| 15.00.09.272.0034.2.183. | INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO II | 31 | 435.763,00 | | 40.655,43 | | 186.790,96 | | 248.972,04 |
| | | | 0,00 | | 40.655,43 | | 186.790,96 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 40.655,43 | | 186.790,96 | | 0,00 |
| | | | 435.763,00 | | | | | | |
| 27 | 3.1.90.01.01.00. Pagos com Recursos Vinculados - RPPS | 31 | 175.835,00 | | 30.736,65 | | 136.760,30 | | 39.074,70 |
| | | | 0,00 | | 30.736,65 | | 136.760,30 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 30.736,65 | | 136.760,30 | | 0,00 |
| | | | 175.835,00 | | | | | | |
| 28 | 3.1.90.03.01.00. Pagos com Recursos Vinculados - RPPS | 31 | 69.012,00 | | 2.259,39 | | 8.661,45 | | 60.350,55 |
| | | | 0,00 | | 2.259,39 | | 8.661,45 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 2.259,39 | | 8.661,45 | | 0,00 |
| | | | 69.012,00 | | | | | | |
| 29 | 3.3.90.01.01.00. Proventos - Pessoal Civil | 31 | 163,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 163,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 163,00 | | | | | | |
| 30 | 3.3.90.03.01.00. Pensões | 31 | 163,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 163,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 163,00 | | | | | | |
| 31 | 3.3.90.05.51.00. Auxílio Doença | 31 | 182.490,00 | | 7.659,39 | | 41.369,21 | | 141.120,79 |
| | | | 0,00 | | 7.659,39 | | 41.369,21 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 7.659,39 | | 41.369,21 | | 0,00 |
| | | | 182.490,00 | | | | | | |
| 32 | 3.3.90.05.55.00. Salário Família dos Segurados | 31 | 6.069,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 6.069,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 6.069,00 | | | | | | |
| 33 | 3.3.90.05.99.00. Outros Benefícios Previdenciários | 31 | 2.031,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 2.031,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 |
| | | | 2.031,00 | | | | | | |



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2012

Balancete da Despesa no Período de maio a maio

| <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> | | |
| 15.00.99.997.9999.2.777. | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I | 00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | |
| 34 | 9.9.99.99.99.00. Reserva de Contingência | 00 | 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.000,00 0,00 0,00 | |
| 15.00.99.997.9999.2.778. | RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II | 31 | 1.591.179,34 0,00 0,00 1.591.179,34 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.591.179,34 0,00 0,00 | |
| 35 | 9.9.99.99.99.00. Reserva de Contingência | 31 | 1.591.179,34 0,00 0,00 1.591.179,34 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.591.179,34 0,00 0,00 | |
| Total Geral: | | | 4.487.629,00 0,00 0,00 4.487.629,00 | 176.115,23 198.432,64 198.432,64 | 987.208,38 900.236,95 900.236,95 | 3.500.420,62 86.971,43 86.971,43 | |

Comentários

-