



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos 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		
15.00.04.272.0033.1.097.	REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO - PLANO I	31	12.109,45	0,00	3.438,00	8.671,45	
			0,00	0,00	3.438,00	0,00	
			0,00	0,00	3.438,00	0,00	
			12.109,45				
1	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	12.109,45	0,00	3.438,00	8.671,45	
			0,00	0,00	3.438,00	0,00	
			0,00	0,00	3.438,00	0,00	
			12.109,45				
15.00.04.272.0033.2.141.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PLANO I	31	439.652,28	12.650,67	265.012,91	176.841,55	
			21.522,95	26.036,39	207.968,76	57.044,15	
			19.320,77	26.036,39	207.968,76	57.044,15	
			441.854,46				
2	3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	31	1.098,55	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.098,55	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
3	3.1.90.11.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REC. PREVID.	31	169.992,80	6.667,91	65.158,84	104.833,96	
			0,00	6.667,91	65.158,84	0,00	
			0,00	6.667,91	65.158,84	0,00	
			169.992,80				
4	3.1.90.13.03.00. CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA - INSS - REC. PREVID.	31	8.894,70	3.000,00	3.000,00	2.894,70	
			0,00	0,00	0,00	3.000,00	
			3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	
			5.894,70				
5	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	1.099,82	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			1.099,82	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
6	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31	8.808,72	962,76	3.032,25	5.776,47	
			0,00	962,76	3.032,25	0,00	
			0,00	962,76	3.032,25	0,00	
			8.808,72				
7	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31	16.073,88	0,00	1.891,28	14.182,60	
			0,00	1.611,00	1.891,28	0,00	
			0,00	1.611,00	1.891,28	0,00	
			16.073,88				
8	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31	4.404,36	0,00	745,58	3.658,78	
			0,00	0,00	745,58	0,00	
			0,00	0,00	745,58	0,00	
			4.404,36				
9	3.3.90.34.02.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - REC. PREVID.	31	5.233,67	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			5.233,67	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
10	3.3.90.34.03.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FISICA - REC. PREVID.	31	2.067,56	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.067,56	0,00	0,00	0,00	
			0,00				
11	3.3.90.34.06.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURIDICA - REC. PREVID.	31	2.067,56	0,00	0,00	0,00	
			0,00	0,00	0,00	0,00	
			2.067,56	0,00	0,00	0,00	
			0,00				



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	No Período		No Exercício		Saldos 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		
12	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31	4.133,85 0,00 4.133,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
13	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31	29.303,98 0,00 0,00 29.303,98	1.180,00 1.760,00 1.760,00	16.239,28 12.319,28 12.319,28	13.064,70 3.920,00 3.920,00	
14	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31	185.853,07 21.522,95 0,00 207.376,02	840,00 15.034,72 15.034,72	174.945,68 124.821,53 124.821,53	32.430,34 50.124,15 50.124,15	
15	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	619,76 0,00 619,76 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
15.00.04.272.0033.2.143.	AQUISIÇÃO DE TERRENOS E OBRAS - PLANO I	31	2.202,18 0,00 2.202,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
16	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31	1.101,09 0,00 1.101,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
17	4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31	1.101,09 0,00 1.101,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
15.00.09.272.0034.2.142.	INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO I	00	2.180,00 0,00 0,00 2.180,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.180,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
15.00.09.272.0034.2.142.	INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO I	31	2.664.745,32 0,00 0,00 2.664.745,32	134.847,43 134.847,43 134.847,43	1.222.211,86 1.222.211,86 1.222.211,86	1.442.533,46 0,00 0,00	
18	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS RPPS	00	1.090,00 0,00 0,00 1.090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.090,00 0,00 0,00	
19	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS RPPS	31	1.734.671,41 0,00 0,00 1.734.671,41	86.475,06 86.475,06 86.475,06	787.809,79 787.809,79 787.809,79	946.861,62 0,00 0,00	
20	3.1.90.01.02.00. PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - REC. PREVID.	31	1.860,55 0,00 0,00 1.860,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.860,55 0,00 0,00	
21	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC. PREVID.	00	1.090,00 0,00 0,00 1.090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.090,00 0,00 0,00	

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<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>		
22	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC. PREVID.	31	684.087,61 0,00 0,00 684.087,61	31.319,32 31.319,32 31.319,32	281.534,97 281.534,97 281.534,97	402.552,64 0,00 0,00	
23	3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC. PREVID.	31	1.860,55 0,00 0,00 1.860,55	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.860,55 0,00 0,00	
24	3.3.90.08.01.00. AUXÍLIO DOENÇA - REC. PREVID.	31	231.762,30 0,00 0,00 231.762,30	17.053,05 17.053,05 17.053,05	152.867,10 152.867,10 152.867,10	78.895,20 0,00 0,00	
25	3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC. PREVID.	31	7.707,63 0,00 0,00 7.707,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.707,63 0,00 0,00	
26	3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC. PREVID.	31	2.795,27 0,00 0,00 2.795,27	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.795,27 0,00 0,00	
15.00.09.272.0034.2.183.	INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO II	31	553.419,01 910.000,00 0,00 1.463.419,01	75.892,93 75.892,93 75.892,93	638.629,38 638.629,38 638.629,38	824.789,63 0,00 0,00	
27	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS RPPS	31	223.310,45 750.000,00 0,00 973.310,45	57.522,09 57.522,09 57.522,09	471.035,95 471.035,95 471.035,95	502.274,50 0,00 0,00	
28	3.1.90.01.02.00. PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - REC. PREVID.	31	207,01 0,00 0,00 207,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207,01 0,00 0,00	
29	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC. PREVID.	31	87.645,24 150.000,00 0,00 237.645,24	7.429,40 7.429,40 7.429,40	63.283,16 63.283,16 63.283,16	174.362,08 0,00 0,00	
30	3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC. PREVID.	31	207,01 0,00 0,00 207,01	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207,01 0,00 0,00	
31	3.3.90.08.01.00. AUXÍLIO DOENÇA - REC. PREVID.	31	231.762,30 0,00 0,00 231.762,30	10.060,04 10.060,04 10.060,04	99.021,87 99.021,87 99.021,87	132.740,43 0,00 0,00	
32	3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC. PREVID.	31	7.707,63 0,00 0,00 7.707,63	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7.707,63 0,00 0,00	
33	3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC. PREVID.	31	2.579,37 10.000,00 0,00 12.579,37	881,40 881,40 881,40	5.288,40 5.288,40 5.288,40	7.290,97 0,00 0,00	

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

<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>	
15.00.99.997.9999.2.777.	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I	00	1.090,00 0,00 0,00 1.090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.090,00 0,00 0,00
34	9.9.99.99.99.00. RESERVA ED CONTINGÊNCIA	00	1.090,00 0,00 0,00 1.090,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.090,00 0,00 0,00
15.00.99.997.9999.2.778.	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II	31	2.020.797,76 0,00 910.000,00 1.110.797,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.110.797,76 0,00 0,00
35	9.9.99.99.99.00. RESERVA ED CONTINGÊNCIA	31	2.020.797,76 0,00 910.000,00 1.110.797,76	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.110.797,76 0,00 0,00
Total Geral:			5.696.196,00 931.522,95 931.522,95 5.696.196,00	223.391,03 236.776,75 236.776,75	2.129.292,15 2.072.248,00 2.072.248,00	3.566.903,85 57.044,15 57.044,15

Comentários

-