

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

**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>		
15.000.04.272.0033.1.097.	REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO-PLANO I	31	14.000,00 0,00 10.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	
1	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	14.000,00 0,00 10.000,00 4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	
15.000.04.272.0033.2.141.	MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANO I	31	535.164,00 22.859,00 22.859,00 535.164,00	6.983,91 25.140,63 25.140,63	317.395,98 237.802,48 237.802,48	217.768,02 79.593,50 79.593,50	
2	3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	31	1.269,00 0,00 1.269,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
3	3.1.90.11.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REC.PREVID	31	196.443,00 0,00 0,00 196.443,00	6.433,47 6.433,47 6.433,47	63.595,15 63.595,15 63.595,15	132.847,85 0,00 0,00	
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 0,00	4.000,00 85,57 85,57	2.278,00 3.914,43 3.914,43	
5	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	1.071,00 0,00 1.071,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
6	3.1.90.96.00.00. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	31	200,00 0,00 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
7	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31	10.178,00 0,00 0,00 10.178,00	325,44 325,44 325,44	813,59 813,59 813,59	9.364,41 0,00 0,00	
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	1.968,90 1.862,35 1.862,35	16.606,10 106,55 106,55	
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	5.090,00 0,00 0,00	
10	3.3.90.34.02.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - REC.PREVID.	31	6.048,00 0,00 6.048,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
11	3.3.90.34.03.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - REC.PREVID	31	2.389,00 0,00 2.389,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 setembro a setembro**

<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>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</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>	<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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31	4.777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	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	13.398,04	20.464,96	0,00	20.464,96
			0,00	0,00	0,00	9.485,36	3.912,68	0,00	3.912,68
			0,00	0,00	0,00	9.485,36	3.912,68	0,00	3.912,68
			33.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31	241.878,00	0,00	225,00	233.620,30	31.116,70	0,00	31.116,70
			22.859,00	0,00	18.381,72	161.960,46	71.659,84	0,00	71.659,84
			0,00	0,00	18.381,72	161.960,46	71.659,84	0,00	71.659,84
			264.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.000.04.272.0033.2.143.</b>	<b>AQUISICAO DE TERRENOS E OBRAS-PLANO I</b>	<b>31</b>	<b>2.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.544,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
17	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31	1.272,00	0,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	1.272,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>15.000.09.272.0034.2.142.</b>	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I</b>	<b>01000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15.000.09.272.0034.2.142.</b>	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I</b>	<b>31</b>	<b>2.668.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.557,96</b>	<b>1.161.031,99</b>	<b>1.211.189,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.211.189,01</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.557,96</b>	<b>1.161.031,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>296.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.557,96</b>	<b>1.161.031,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			<b>2.372.221,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS	01000	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			500,00	0,00	0,00	0,00	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	93.449,72	841.549,04	808.834,96	0,00	808.834,96
			0,00	0,00	93.449,72	841.549,04	0,00	0,00	0,00
			100.000,00	0,00	93.449,72	841.549,04	0,00	0,00	0,00
			1.650.384,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2.150,00	0,00	0,00	0,00	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 setembro a setembro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado		No Período		No Exercício		Saldo 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	500,00 0,00 0,00	
22	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS	31	790.560,00 0,00 100.000,00 690.560,00		34.108,24 34.108,24 34.108,24		319.482,95 319.482,95 319.482,95	371.077,05 0,00 0,00	
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	2.150,00 0,00 0,00	
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	25.000,00 0,00 0,00	
26	3.3.90.08.01.00. AUXÍLIO DOENÇA - REC.PREVID.	31	85.840,00 0,00 85.000,00 840,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	840,00 0,00 0,00	
27	3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC.PREVID.	31	8.907,00 0,00 8.000,00 907,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	907,00 0,00 0,00	
28	3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC.	31	3.230,00 0,00 3.000,00 230,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	230,00 0,00 0,00	
<b>15.000.09.272.0034.2.183.</b>	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO II</b>	31	<b>1.783.511,00</b> <b>629.000,00</b> <b>285.000,00</b> <b>2.127.511,00</b>		<b>162.251,79</b> <b>162.251,79</b> <b>162.251,79</b>		<b>1.357.021,40</b> <b>1.357.021,40</b> <b>1.357.021,40</b>	<b>770.489,60</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	
29	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS	31	1.259.905,00 577.000,00 0,00 1.836.905,00		139.988,52 139.988,52 139.988,52		1.176.292,62 1.176.292,62 1.176.292,62	660.612,38 0,00 0,00	
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	239,00 0,00 0,00	
31	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS	31	227.440,00 52.000,00 0,00 279.440,00		22.263,27 22.263,27 22.263,27		180.728,78 180.728,78 180.728,78	98.711,22 0,00 0,00	
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	239,00 0,00 0,00	
33	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	30.000,00 0,00 24.000,00 6.000,00		0,00 0,00 0,00		0,00 0,00 0,00	6.000,00 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 setembro a setembro**

<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>a Empenhar</u> <u>a Liquidar</u> <u>a Pagar</u>
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Valor Reduzido</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>	<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	800,00	
			0,00			0,00	0,00	0,00	
			253.000,00			0,00	0,00	0,00	
			800,00						
35	3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC.PREVID.	31	8.907,00			0,00	0,00	907,00	
			0,00			0,00	0,00	0,00	
			8.000,00			0,00	0,00	0,00	
			907,00						
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	
			2.981,00						
<b>15.000.99.997.9999.2.777.</b>	<b>RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS-PLANO I</b>	01000	<b>600,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>600,00</b>						
37	9.9.99.99.00.00. 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	
			600,00						
<b>15.000.99.997.9999.2.778.</b>	<b>RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS-PLANO II</b>	31	<b>1.591.919,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.553.919,00</b>	
			<b>0,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>38.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
			<b>1.553.919,00</b>						
38	9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORDINÁRIOS	31	1.591.919,00			0,00	0,00	1.553.919,00	
			0,00			0,00	0,00	0,00	
			38.000,00			0,00	0,00	0,00	
			1.553.919,00						
<b>Total Geral:</b>			<b>6.596.959,00</b>			<b>296.793,66</b>	<b>2.835.449,37</b>	<b>3.761.509,63</b>	
			<b>651.859,00</b>			<b>314.950,38</b>	<b>2.755.855,87</b>	<b>79.593,50</b>	
			<b>651.859,00</b>			<b>314.950,38</b>	<b>2.755.855,87</b>	<b>79.593,50</b>	
			<b>6.596.959,00</b>						

**Comentários**

-