



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro**

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período		No Exercício		Saldo a Empenhar a Liquidar a Pagar
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	Vlr Empenhado	Vlr Liquidado	
			Valor Reduzido	Vlr Pago				
			Valor Atual					
<b>15.000.04.271.0033.2.785.</b>	<b>CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL E DE GESTÃO</b>	31	<b>20.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.020,00</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>20.020,00</b>					
1	3.3.90.34.02.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - REC. PREVID.	31	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.900,00					
2	3.3.90.34.03.00. OUTROS SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO - PF - REC. PREVID.	31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00					
3	3.3.90.34.06.00. OUTROS SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO - PJ - REC. PREVID.	31	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			9.900,00					
4	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			110,00					
<b>15.000.04.272.0033.1.097.</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O CARMOPREV</b>	31	<b>15.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.400,00</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>15.400,00</b>					
5	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	31	15.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			15.400,00					
<b>15.000.04.272.0033.1.177.</b>	<b>AQUISIÇÃO DE TERRENOS E REALIZAÇÃO DE OBRAS - RPPS - RESERVA TÉCNICA - SOBRA DA TX ADMINISTRAÇÃO</b>	31	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.800,00</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>2.800,00</b>					
6	4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES	31	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.400,00					
7	4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	31	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1.400,00					
<b>15.000.04.272.0033.2.141.</b>	<b>MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CARMOPREV</b>	31	<b>594.406,00</b>	<b>125.824,82</b>	<b>125.824,82</b>	<b>125.824,82</b>	<b>468.581,18</b>	
			<b>0,00</b>	<b>9.576,95</b>	<b>9.576,95</b>	<b>9.576,95</b>	<b>116.247,87</b>	
			<b>0,00</b>	<b>7.412,95</b>	<b>7.412,95</b>	<b>7.412,95</b>	<b>118.411,87</b>	
			<b>594.406,00</b>					
8	3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	31	1.269,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			1.269,00					
9	3.1.90.11.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REC. PREVID.	31	216.100,00	7.061,02	7.061,02	7.061,02	209.038,98	
			0,00	7.061,02	7.061,02	7.061,02	0,00	
			0,00	7.061,02	7.061,02	7.061,02	0,00	
			216.100,00					

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro**

<u>Reduz. Despesa</u>	<u>Descrição</u>	<u>Fonte</u>	<u>No Período</u>		<u>No Exercício</u>		<u>Saldos a Empenhar a Liquidar a Pagar</u>
			<u>Valor Orçado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	
			<u>Valor Suplementado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>	<u>Vlr Liquidado</u>		
			<u>Valor Reduzido</u>	<u>Vlr Pago</u>	<u>Vlr Pago</u>		
			<u>Valor Atual</u>				
10	3.1.90.13.03.00. CONTRIB. PARA O REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL - INSS - REC. PREVID.	31	11.300,00 0,00 0,00 11.300,00	2.000,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	9.300,00 2.000,00 2.000,00	
11	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	1.170,00 0,00 0,00 1.170,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.170,00 0,00 0,00	
12	3.1.90.96.00.00. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	31	220,00 0,00 0,00 220,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	220,00 0,00 0,00	
13	3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	31	11.200,00 0,00 0,00 11.200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	11.200,00 0,00 0,00	
14	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	31	20.500,00 0,00 0,00 20.500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	20.500,00 0,00 0,00	
15	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31	5.600,00 0,00 0,00 5.600,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.600,00 0,00 0,00	
16	3.3.90.34.02.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - REC. PREVID.	31	9.300,00 0,00 0,00 9.300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9.300,00 0,00 0,00	
17	3.3.90.34.03.00. OUTROS SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO - PF - REC. PREVID.	31	2.630,00 0,00 0,00 2.630,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.630,00 0,00 0,00	
18	3.3.90.34.06.00. OUTROS SERV. DE TERCEIRIZAÇÃO - PJ - REC. PREVID.	31	2.630,00 0,00 0,00 2.630,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.630,00 0,00 0,00	
19	3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA	31	8.350,00 0,00 0,00 8.350,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.350,00 0,00 0,00	
20	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31	37.250,00 0,00 0,00 37.250,00	12.975,72 0,00 0,00	12.975,72 0,00 0,00	24.274,28 12.975,72 12.975,72	
21	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	31	266.100,00 0,00 0,00 266.100,00	103.788,08 2.515,93 351,93	103.788,08 2.515,93 351,93	162.311,92 101.272,15 103.436,15	
22	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	787,00 0,00 0,00 787,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	787,00 0,00 0,00	



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro**

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				
<b>15.000.09.272.0034.2.142.</b>	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO I</b>	31	<b>2.858.863,00</b>		<b>133.158,11</b>		<b>133.158,11</b>	<b>2.725.704,89</b>	
			<b>0,00</b>		<b>133.158,11</b>		<b>133.158,11</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>		<b>133.158,11</b>		<b>133.158,11</b>	<b>0,00</b>	
			<b>2.858.863,00</b>						
23	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS - REC. PREVID.	31	1.925.422,00		97.273,63		97.273,63	1.828.148,37	
			0,00		97.273,63		97.273,63	0,00	
			0,00		97.273,63		97.273,63	0,00	
			1.925.422,00						
24	3.1.90.01.02.00. PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - REC. PREVID.	31	2.365,00		0,00		0,00	2.365,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.365,00						
25	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS - REC. PREVID.	31	2.365,00		0,00		0,00	2.365,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			2.365,00						
26	3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC. PREVID.	31	869.616,00		35.884,48		35.884,48	833.731,52	
			0,00		35.884,48		35.884,48	0,00	
			0,00		35.884,48		35.884,48	0,00	
			869.616,00						
27	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	27.500,00		0,00		0,00	27.500,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			27.500,00						
28	3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC. PREVID.	31	9.780,00		0,00		0,00	9.780,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			9.780,00						
29	3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC. PREVID.	31	3.550,00		0,00		0,00	3.550,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			3.550,00						
30	3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	5.000,00		0,00		0,00	5.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			5.000,00						
31	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	13.265,00		0,00		0,00	13.265,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			13.265,00						
<b>15.000.09.272.0034.2.183.</b>	<b>INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO II</b>	31	<b>1.725.016,00</b>		<b>179.161,27</b>		<b>179.161,27</b>	<b>1.545.854,73</b>	
			<b>0,00</b>		<b>179.161,27</b>		<b>179.161,27</b>	<b>0,00</b>	
			<b>0,00</b>		<b>179.161,27</b>		<b>179.161,27</b>	<b>0,00</b>	
			<b>1.725.016,00</b>						
32	3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS - REC. PREVID.	31	1.385.800,00		151.516,43		151.516,43	1.234.283,57	
			0,00		151.516,43		151.516,43	0,00	
			0,00		151.516,43		151.516,43	0,00	
			1.385.800,00						
33	3.1.90.01.02.00. PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - REC. PREVID.	31	263,00		0,00		0,00	263,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			263,00						

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2016

**Balancete da Despesa no Período de janeiro a janeiro**

<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	3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPPS - REC. PREVID.	31	263,00 0,00 0,00 263,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	263,00 0,00 0,00	
35	3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC. PREVID.	31	277.763,00 0,00 0,00 277.763,00	27.644,84 27.644,84 27.644,84	27.644,84 27.644,84 27.644,84	27.644,84 27.644,84 27.644,84	250.118,16 0,00 0,00	
36	3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	31	33.000,00 0,00 0,00 33.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	33.000,00 0,00 0,00	
37	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	
38	3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC. PREVID.	31	3.279,00 0,00 0,00 3.279,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3.279,00 0,00 0,00	
39	3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	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	
40	3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	31	12.760,00 0,00 0,00 12.760,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12.760,00 0,00 0,00	
<b>15.000.99.997.9999.2.777.</b>	<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RRPS</b>	31	<b>2.227.480,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>2.227.480,00</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>2.227.480,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b>	
41	9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - REC. PREVID.	31	2.227.480,00 0,00 0,00 2.227.480,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.227.480,00 0,00 0,00	
<b>Total Geral:</b>			<b>7.443.985,00</b> <b>0,00</b> <b>0,00</b> <b>7.443.985,00</b>	<b>438.144,20</b> <b>321.896,33</b> <b>319.732,33</b>	<b>438.144,20</b> <b>321.896,33</b> <b>319.732,33</b>	<b>438.144,20</b> <b>321.896,33</b> <b>319.732,33</b>	<b>7.005.840,80</b> <b>116.247,87</b> <b>118.411,87</b>	

**Comentários**