

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

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

| <u>Reduz. Despesa</u>     | <u>Descrição</u>   | <u>Fonte</u> | <u>No Período</u>   |   | <u>No Exercício</u>   |                                      | <u>Saldos</u><br><u>a Empenhar</u><br><u>a Liquidar</u><br><u>a Pagar</u> |
|---------------------------|--|--------------|---|---|---|--------------------------------------|---|
|                           |  |              | <u>Valor Orçado</u><br><u>Valor Suplementado</u><br><u>Valor Reduzido</u><br><u>Valor Atual</u> | <u>Vlr Empenhado</u><br><u>Vlr Liquidado</u><br><u>Vlr Pago</u> | <u>Vlr Empenhado</u><br><u>Vlr Liquidado</u><br><u>Vlr Pago</u> |                                      |   |
| 15.000.04.272.0033.1.097. | REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO-PLANO I   | 31           | 14.000,00<br>0,00<br>10.000,00<br>4.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 4.000,00<br>0,00<br>0,00             |   |
| 1                         | 4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                            | 31           | 14.000,00<br>0,00<br>10.000,00<br>4.000,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 4.000,00<br>0,00<br>0,00             |   |
| 15.000.04.272.0033.2.141. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANO I                              | 31           | 535.164,00<br>22.859,00<br>22.859,00<br>535.164,00  | 7.541,02<br>7.671,02<br>7.671,02                                | 332.928,74<br>289.414,34<br>289.414,34                          | 202.235,26<br>43.514,40<br>43.514,40 |   |
| 2                         | 3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS                             | 31           | 1.269,00<br>0,00<br>1.269,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |   |
| 3                         | 3.1.90.11.01.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - REC.PREVID    | 31           | 196.443,00<br>0,00<br>0,00<br>196.443,00  | 7.061,02<br>7.061,02<br>7.061,02                                | 77.717,19<br>77.717,19<br>77.717,19                             | 118.725,81<br>0,00<br>0,00           |   |
| 4                         | 3.1.90.13.03.00. ONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS - REC   | 31           | 10.278,00<br>0,00<br>4.000,00<br>6.278,00   | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 4.000,00<br>184,13<br>184,13                                    | 2.278,00<br>3.815,87<br>3.815,87     |   |
| 5                         | 3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS   | 31           | 1.071,00<br>0,00<br>1.071,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |   |
| 6                         | 3.1.90.96.00.00. RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO              | 31           | 200,00<br>0,00<br>200,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |   |
| 7                         | 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                                       | 31           | 10.178,00<br>0,00<br>0,00<br>10.178,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 813,59<br>813,59<br>813,59                                      | 9.364,41<br>0,00<br>0,00             |   |
| 8                         | 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO   | 31           | 18.575,00<br>0,00<br>0,00<br>18.575,00  | 0,00<br>82,72<br>82,72  | 2.701,62<br>2.701,62<br>2.701,62                                | 15.873,38<br>0,00<br>0,00            |   |
| 9                         | 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                            | 31           | 5.090,00<br>0,00<br>0,00<br>5.090,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 5.090,00<br>0,00<br>0,00             |   |
| 10                        | 3.3.90.34.02.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - REC.PREVID.                         | 31           | 6.048,00<br>0,00<br>6.048,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |   |
| 11                        | 3.3.90.34.03.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - REC.PREVID | 31           | 2.389,00<br>0,00<br>2.389,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                 |   |

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

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

| <u>Reduz. Despesa</u>            | <u>Descrição</u>   | <u>Fonte</u> | <u>Valor Orçado</u><br><u>Valor Suplementado</u><br><u>Valor Reduzido</u><br><u>Valor Atual</u> | <u>No Período</u>   |   | <u>No Exercício</u>                             |                      | <u>Saldos</u><br><u>a Empenhar</u><br><u>a Liquidar</u><br><u>a Pagar</u> |
|----------------------------------|--|--------------|---|---|---|---|----------------------|---|
|                                  |  |              |   | <u>Vlr Empenhado</u><br><u>Vlr Liquidado</u><br><u>Vlr Pago</u> | <u>Vlr Empenhado</u><br><u>Vlr Liquidado</u><br><u>Vlr Pago</u>   |   |                      |   |
| 12                               | 3.3.90.34.06.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - REC.PREVID | 31           | 2.389,00<br>0,00<br>2.389,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00 |   |
| 13                               | 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA   | 31           | 4.777,00<br>0,00<br>4.777,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            | 0,00<br>0,00<br>0,00 |   |
| 14                               | 3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                    | 31           | 33.863,00<br>0,00<br>0,00<br>33.863,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 13.398,04<br>11.441,70<br>11.441,70                               | 20.464,96<br>1.956,34<br>1.956,34               |                      |   |
| 15                               | 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA                  | 31           | 241.878,00<br>22.859,00<br>0,00<br>264.737,00   | 480,00<br>527,28<br>527,28                                      | 234.298,30<br>196.556,11<br>196.556,11                            | 30.438,70<br>37.742,19<br>37.742,19             |                      |   |
| 16                               | 3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                                     | 31           | 716,00<br>0,00<br>716,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00                            |                      |   |
| <b>15.000.04.272.0033.2.143.</b> | <b>AQUISICAO DE TERRENOS E OBRAS-PLANO I</b>                                     | 31           | <b>2.544,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>2.544,00</b>                                | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                         | <b>2.544,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>   |                      |   |
| 17                               | 4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES   | 31           | 1.272,00<br>0,00<br>0,00<br>1.272,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 1.272,00<br>0,00<br>0,00                        |                      |   |
| 18                               | 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS  | 31           | 1.272,00<br>0,00<br>0,00<br>1.272,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 1.272,00<br>0,00<br>0,00                        |                      |   |
| <b>15.000.09.272.0034.2.142.</b> | <b>INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I</b>   | 01000        | <b>1.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>1.000,00</b>                                | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                       | <b>0,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>                         | <b>1.000,00</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b>   |                      |   |
| <b>15.000.09.272.0034.2.142.</b> | <b>INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I</b>   | 31           | <b>2.668.221,00</b><br><b>0,00</b><br><b>296.000,00</b><br><b>2.372.221,00</b>                  | <b>126.551,29</b><br><b>126.551,29</b><br><b>126.551,29</b>     | <b>1.414.134,57</b><br><b>1.414.134,57</b><br><b>1.414.134,57</b> | <b>958.086,43</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |                      |   |
| 20                               | 3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS                 | 01000        | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 500,00<br>0,00<br>0,00                          |                      |   |
| 19                               | 3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS                 | 31           | 1.750.384,00<br>0,00<br>100.000,00<br>1.650.384,00  | 92.443,05<br>92.443,05<br>92.443,05                             | 1.026.435,14<br>1.026.435,14<br>1.026.435,14                      | 623.948,86<br>0,00<br>0,00                      |                      |   |
| 21                               | 3.1.90.01.02.00. PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - REC.PREVID                            | 31           | 2.150,00<br>0,00<br>0,00<br>2.150,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 2.150,00<br>0,00<br>0,00                        |                      |   |



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

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

| Reduz. Despesa                   | Descrição  | Fonte     | Valor Orçado   |                | No Período  |               | No Exercício  |   | Saldo<br>a Empenhar<br>a Liquidar<br>a Pagar |
|----------------------------------|--|-----------|--|----------------|---|---------------|---|---|--|
|                                  |  |           | Valor Suplementado   | Valor Reduzido | Vlr Empenhado   | Vlr Liquidado | Vlr Empenhado   | Vlr Liquidado                                   |  |
|                                  |  |           | Valor Atual  |                | Vlr Pago  |               | Vlr Pago  |   |  |
| 23                               | 3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS      | 01000     | 500,00<br>0,00<br>0,00<br>500,00   |                | 0,00<br>0,00<br>0,00  |               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 500,00<br>0,00<br>0,00                          |  |
| 22                               | 3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS      | 31        | 790.560,00<br>0,00<br>100.000,00<br>690.560,00                                       |                | 34.108,24<br>34.108,24<br>34.108,24                         |               | 387.699,43<br>387.699,43<br>387.699,43                            | 302.860,57<br>0,00<br>0,00                      |  |
| 24                               | 3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC.PREVID.   | 31        | 2.150,00<br>0,00<br>0,00<br>2.150,00   |                | 0,00<br>0,00<br>0,00  |               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 2.150,00<br>0,00<br>0,00                        |  |
| 25                               | 3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS   | 31        | 25.000,00<br>0,00<br>0,00<br>25.000,00   |                | 0,00<br>0,00<br>0,00  |               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 25.000,00<br>0,00<br>0,00                       |  |
| 26                               | 3.3.90.08.01.00. AUXÍLIO DOENÇA - REC.PREVID.                                    | 31        | 85.840,00<br>0,00<br>85.000,00<br>840,00   |                | 0,00<br>0,00<br>0,00  |               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 840,00<br>0,00<br>0,00                          |  |
| 27                               | 3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC.PREVID.                     | 31        | 8.907,00<br>0,00<br>8.000,00<br>907,00   |                | 0,00<br>0,00<br>0,00  |               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 907,00<br>0,00<br>0,00                          |  |
| 28                               | 3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC. | 31        | 3.230,00<br>0,00<br>3.000,00<br>230,00   |                | 0,00<br>0,00<br>0,00  |               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 230,00<br>0,00<br>0,00                          |  |
| <b>15.000.09.272.0034.2.183.</b> | <b>INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO II</b>  | <b>31</b> | <b>1.783.511,00</b><br><b>629.000,00</b><br><b>285.000,00</b><br><b>2.127.511,00</b> |                | <b>171.813,24</b><br><b>171.813,24</b><br><b>171.813,24</b> |               | <b>1.696.878,38</b><br><b>1.696.878,38</b><br><b>1.696.878,38</b> | <b>430.632,62</b><br><b>0,00</b><br><b>0,00</b> |  |
| 29                               | 3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS                 | 31        | 1.259.905,00<br>577.000,00<br>0,00<br>1.836.905,00                                   |                | 145.378,65<br>145.378,65<br>145.378,65                      |               | 1.466.202,69<br>1.466.202,69<br>1.466.202,69                      | 370.702,31<br>0,00<br>0,00                      |  |
| 30                               | 3.1.90.01.02.00. PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - REC.PREVID                            | 31        | 239,00<br>0,00<br>0,00<br>239,00   |                | 0,00<br>0,00<br>0,00  |               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 239,00<br>0,00<br>0,00                          |  |
| 31                               | 3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS      | 31        | 227.440,00<br>52.000,00<br>0,00<br>279.440,00  |                | 26.434,59<br>26.434,59<br>26.434,59                         |               | 230.675,69<br>230.675,69<br>230.675,69                            | 48.764,31<br>0,00<br>0,00                       |  |
| 32                               | 3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC.PREVID.   | 31        | 239,00<br>0,00<br>0,00<br>239,00   |                | 0,00<br>0,00<br>0,00  |               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 239,00<br>0,00<br>0,00                          |  |
| 33                               | 3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS   | 31        | 30.000,00<br>0,00<br>24.000,00<br>6.000,00   |                | 0,00<br>0,00<br>0,00  |               | 0,00<br>0,00<br>0,00  | 6.000,00<br>0,00<br>0,00                        |  |



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2015

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

| <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>       |                   |
| 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. 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. 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>305.905,55</b>    |                      | <b>3.443.941,69</b>  | <b>3.153.017,31</b>  |                   |
|                                  |  |              | <b>651.859,00</b>         |                       | <b>306.035,55</b>    |                      | <b>3.400.427,29</b>  | <b>43.514,40</b>     |                   |
|                                  |  |              | <b>651.859,00</b>         |                       | <b>306.035,55</b>    |                      | <b>3.400.427,29</b>  | <b>43.514,40</b>     |                   |
|                                  |  |              | <b>6.596.959,00</b>       |                       |                      |                      |                      |                      |                   |

**Comentários**

-