



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2014

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

| Reduz. Despesa | Descrição | Fonte | No Período | | No Exercício | | Saldo 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 | 12.957,00 | 0,00 | 9.115,50 | 3.841,50 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 625,00 | 9.115,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 625,00 | 9.115,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.957,00 | | | | |
| 1 | 4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31 | 12.957,00 | 0,00 | 9.115,50 | 3.841,50 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 625,00 | 9.115,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 625,00 | 9.115,50 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 12.957,00 | | | | |
| 15.00.04.272.0033.2.141. | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS-PLANO I | 31 | 470.425,00 | 8.110,43 | 297.114,00 | 175.667,00 | 67.012,48 |
| | | | 24.818,00 | 29.020,81 | 230.101,52 | 67.012,48 | 67.012,48 |
| | | | 22.462,00 | 29.020,81 | 230.101,52 | 67.012,48 | 67.012,48 |
| | | | 472.781,00 | | | | |
| 2 | 3.1.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 31 | 1.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.175,00 | 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 | 181.892,00 | 7.061,96 | 67.389,94 | 109.502,06 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 7.061,96 | 67.389,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.000,00 | 7.061,96 | 67.389,94 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 176.892,00 | | | | |
| 4 | 3.1.90.13.03.00. ONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA - INSS - REC | 31 | 9.517,00 | 0,00 | 2.500,00 | 7.017,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 129,38 | 2.370,62 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 129,38 | 2.370,62 | 0,00 |
| | | | 9.517,00 | | | | |
| 5 | 3.1.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS | 31 | 1.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 1.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 6 | 3.3.90.14.00.00. DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL | 31 | 9.424,00 | 0,00 | 1.833,88 | 7.590,12 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.833,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 1.833,88 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 9.424,00 | | | | |
| 7 | 3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO | 31 | 17.199,00 | 128,47 | 128,47 | 17.070,53 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,47 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,47 | 0,00 |
| | | | 17.199,00 | | | | |
| 8 | 3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 31 | 4.713,00 | 0,00 | 816,22 | 3.896,78 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 816,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 816,22 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.713,00 | | | | |
| 9 | 3.3.90.34.02.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA - REC.PREVID. | 31 | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 5.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 10 | 3.3.90.34.03.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA FÍSICA - REC.PREVID | 31 | 2.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | | | | |
| 11 | 3.3.90.34.06.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRIZAÇÃO - PESSOA JURÍDICA - REC.PREVID | 31 | 2.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 2.212,00 | 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: 2014

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 | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | Vlr Empenhado | Vlr Liquidado | |
| | | | Valor Reduzido | Vlr Pago | | | | |
| | | | Valor Atual | | | | | |
| 12 | 3.3.90.35.00.00. SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 31 | 4.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 4.423,00 | 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 | 31.355,00 | 640,00 | 17.166,16 | 14.188,84 | 14.188,84 | |
| | | | 0,00 | 2.189,68 | 12.727,44 | 4.438,72 | 4.438,72 | |
| | | | 0,00 | 2.189,68 | 12.727,44 | 4.438,72 | 4.438,72 | |
| | | | 31.355,00 | | | | | |
| 14 | 3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 31 | 198.863,00 | 280,00 | 207.279,33 | 16.401,67 | 16.401,67 | |
| | | | 24.818,00 | 19.769,17 | 147.204,66 | 60.074,67 | 60.074,67 | |
| | | | 0,00 | 19.769,17 | 147.204,66 | 60.074,67 | 60.074,67 | |
| | | | 223.681,00 | | | | | |
| 15 | 3.3.90.93.00.00. INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 31 | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| 15.00.04.272.0033.2.143. | AQUISICAO DE TERRENOS E OBRAS-PLANO I | 31 | 2.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| 16 | 4.4.90.51.00.00. OBRAS E INSTALAÇÕES | 31 | 1.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| 17 | 4.4.90.61.00.00. AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 31 | 1.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| 15.00.09.272.0034.2.142. | INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I | 00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.000,00 | | | | | |
| 15.00.09.272.0034.2.142. | INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO I | 31 | 2.875.220,00 | 121.446,34 | 1.161.357,07 | 995.137,07 | 995.137,07 | |
| | | | 0,00 | 121.446,34 | 1.161.357,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 718.725,86 | 121.446,34 | 1.161.357,07 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 2.156.494,14 | | | | | |
| 18 | 3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS | 00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 500,00 | | | | | |
| 19 | 3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS | 31 | 1.880.000,00 | 88.989,45 | 807.098,40 | 698.901,60 | 698.901,60 | |
| | | | 0,00 | 88.989,45 | 807.098,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 374.000,00 | 88.989,45 | 807.098,40 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.506.000,00 | | | | | |
| 20 | 3.1.90.01.02.00. PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - REC.PREVID | 31 | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 1.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | | | | | |
| 21 | 3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS | 00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | 500,00 | | | | | |



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2014

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> | | | |
| 22 | 3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS | 31 | 732.000,00 0,00 140.000,00 592.000,00 | 32.456,89 32.456,89 32.456,89 | 295.764,53 295.764,53 295.764,53 | 296.235,47 0,00 0,00 | | |
| 23 | 3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC.PREVID. | 31 | 1.991,00 0,00 1.991,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 24 | 3.3.90.08.01.00. AUXÍLIO DOENÇA - REC.PREVID. | 31 | 248.000,00 0,00 189.505,86 58.494,14 | 0,00 0,00 0,00 | 58.494,14 58.494,14 58.494,14 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 25 | 3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC.PREVID. | 31 | 8.247,00 0,00 8.247,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 26 | 3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC. | 31 | 2.991,00 0,00 2.991,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 15.00.09.272.0034.2.183. | INATIVOS E PENSIONISTAS-PLANO II | 31 | 1.244.449,00 940.642,39 221.916,53 1.963.174,86 | 123.005,27 123.005,27 123.005,27 | 980.274,56 980.274,56 980.274,56 | 982.900,30 0,00 0,00 | | |
| 27 | 3.1.90.01.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS-RPPS - ORDINÁRIOS | 31 | 880.000,00 800.642,39 0,00 1.680.642,39 | 109.151,72 109.151,72 109.151,72 | 840.754,48 840.754,48 840.754,48 | 839.887,91 0,00 0,00 | | |
| 28 | 3.1.90.01.02.00. PROVENTOS-PESSOAL CIVIL - REC.PREVID | 31 | 221,00 0,00 221,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 29 | 3.1.90.03.01.00. PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS - RPP-REC.PREVI - ORDINÁRIOS | 31 | 118.000,00 140.000,00 0,00 258.000,00 | 13.853,55 13.853,55 13.853,55 | 114.987,61 114.987,61 114.987,61 | 143.012,39 0,00 0,00 | | |
| 30 | 3.1.90.03.02.00. PENSÕES - REC.PREVID. | 31 | 221,00 0,00 221,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 31 | 3.3.90.08.01.00. AUXÍLIO DOENÇA - REC.PREVID. | 31 | 235.000,00 0,00 210.467,53 24.532,47 | 0,00 0,00 0,00 | 24.532,47 24.532,47 24.532,47 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 32 | 3.3.90.08.02.00. SALÁRIO FAMÍLIA DOS SEGURADOS - REC.PREVID. | 31 | 8.247,00 0,00 8.247,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |
| 33 | 3.3.90.08.99.00. OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR - REC. | 31 | 2.760,00 0,00 2.760,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | | |

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2014

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 ORCAMENTARIA DO RPPS-PLANO I | 00 | 600,00 0,00 0,00 600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 600,00 0,00 0,00 | |
| 34 | 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORDINÁRIOS | 00 | 600,00 0,00 0,00 600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 600,00 0,00 0,00 | |
| 15.00.99.997.9999.2.778. | RESERVA ORCAMENTARIA DO RPPS-PLANO II | 31 | 1.474.103,00 0,00 0,00 1.474.103,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.474.103,00 0,00 0,00 | |
| 35 | 9.9.99.99.99.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA - ORDINÁRIOS | 31 | 1.474.103,00 0,00 0,00 1.474.103,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 1.474.103,00 0,00 0,00 | |
| Total Geral: | | | 6.081.110,00 965.460,39 965.460,39 6.081.110,00 | 252.562,04 274.097,42 274.097,42 | 2.447.861,13 2.380.848,65 2.380.848,65 | 3.633.248,87 67.012,48 67.012,48 | | |

Comentários

-