



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2012

Balancete da Despesa no Período de setembro a setembro

Reduz. Despesa	Descrição	Fonte	Valor Orçado	No Período	No Exercício	Saldos
			Valor Suplementado	Vlr Empenhado	Vlr Empenhado	a Empenhar
			Valor Reduzido	Vlr Liquidado	Vlr Liquidado	a Liquidar
			Valor Atual	Vlr Pago	Vlr Pago	a Pagar
15.00.04.272.0033.1.097.	REEQUIPAMENTO DO INSTITUTO - PLANO I	31	9.535,00	0,00	0,00	9.535,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.535,00			
1	4.4.90.52.00.00. Equipamentos e Material Permanente	31	9.535,00	0,00	0,00	9.535,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			9.535,00			
15.00.04.272.0033.2.141.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS - PLANO I	31	348.193,00	11.939,70	232.702,12	117.224,88
			21.000,00	24.073,20	186.067,78	46.634,34
			19.266,00	24.073,20	186.067,78	46.634,34
			349.927,00			
2	3.1.90.09.00.00. Salário Família	31	865,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			865,00	0,00	0,00	0,00
			0,00			
3	3.1.90.11.01.00. Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	31	134.640,00	7.779,70	68.872,00	65.768,00
			0,00	7.779,70	68.872,00	0,00
			0,00	7.779,70	68.872,00	0,00
			134.640,00			
4	3.1.90.13.03.00. Contribuição para o Regime Geral de Previdência - INSS	31	7.439,00	0,00	500,00	1.939,00
			0,00	0,00	94,40	405,60
			5.000,00	0,00	94,40	405,60
			2.439,00			
5	3.1.90.91.00.00. Sentenças Judiciais	31	866,00	0,00	0,00	866,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			866,00			
6	3.3.90.14.00.00. Diárias - Civil	31	6.936,00	0,00	1.410,50	5.525,50
			0,00	0,00	1.410,50	0,00
			0,00	0,00	1.410,50	0,00
			6.936,00			
7	3.3.90.30.00.00. Material de Consumo	31	13.444,00	0,00	1.104,50	9.339,50
			0,00	0,00	1.104,50	0,00
			3.000,00	0,00	1.104,50	0,00
			10.444,00			
8	3.3.90.33.00.00. Passagens e Despesas com Locomoção	31	3.468,00	0,00	1.687,00	1.781,00
			0,00	0,00	1.687,00	0,00
			0,00	0,00	1.687,00	0,00
			3.468,00			
9	3.3.90.34.02.00. Serviços de Consultoria	31	4.121,00	0,00	0,00	121,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			4.000,00	0,00	0,00	0,00
			121,00			
10	3.3.90.34.03.00. Outros Serviços de Terceirização - Pessoa Física	31	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.628,00			
11	3.3.90.34.06.00. Outros Serviços de Terceirização - Pessoa Jurídica	31	1.628,00	0,00	0,00	1.628,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			1.628,00			

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2012

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>		
12	3.3.90.35.00.00. Serviços de Consultoria - Rec. Previd.	31	3.255,00 0,00 3.000,00 255,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	255,00 0,00 0,00	
13	3.3.90.36.00.00. Outros serviços de Terceiros - Pessoa Física	31	23.074,00 0,00 2.913,00 20.161,00	0,00 1.280,42 1.280,42	12.125,04 9.083,36 9.083,36	8.035,96 3.041,68 3.041,68	
14	3.3.90.39.00.00. Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	31	146.341,00 21.000,00 0,00 167.341,00	4.160,00 15.013,08 15.013,08	147.003,08 103.816,02 103.816,02	20.337,92 43.187,06 43.187,06	
15	3.3.90.93.00.00. Indenizações e Restituições	31	488,00 0,00 488,00 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	1.734,00 0,00 1.734,00 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	867,00 0,00 867,00 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	867,00 0,00 867,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
15.00.09.272.0034.2.142.	INATIVAS E PENSIONISTAS - PLANO I	00	2.000,00 0,00 0,00 2.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	2.000,00 0,00 0,00	
15.00.09.272.0034.2.142.	INATIVAS E PENSIONISTAS - PLANO I	31	2.098.224,66 0,00 0,00 2.098.224,66	126.525,21 126.525,21 126.525,21	1.121.631,76 1.121.631,76 1.121.631,76	976.592,90 0,00 0,00	
18	3.1.90.01.01.00. Pagos com Recursos Vinculados - RPPS	00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
19	3.1.90.01.01.00. Pagos com Recursos Vinculados - RPPS	31	1.365.883,00 0,00 0,00 1.365.883,00	86.191,46 86.191,46 86.191,46	767.476,93 767.476,93 767.476,93	598.406,07 0,00 0,00	
20	3.1.90.03.01.00. Pagos com Recursos Vinculados - RPPS	00	1.000,00 0,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	
21	3.1.90.03.01.00. Pagos com Recursos Vinculados - RPPS	31	538.651,66 0,00 0,00 538.651,66	28.791,49 28.791,49 28.791,49	259.432,89 259.432,89 259.432,89	279.218,77 0,00 0,00	

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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2012

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>		
			<u>Valor Atual</u>						
22	3.3.90.01.01.00. Proventos - Pessoal Civil	31	1.465,00		0,00		0,00		1.465,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			1.465,00						
23	3.3.90.03.01.00. Pensões	31	1.465,00		0,00		0,00		1.465,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			1.465,00						
24	3.3.90.05.51.00. Auxílio Doença	31	182.490,00		11.542,26		94.721,94		87.768,06
			0,00		11.542,26		94.721,94		0,00
			0,00		11.542,26		94.721,94		0,00
			182.490,00						
25	3.3.90.05.55.00. Salário Família dos Segurados	31	6.069,00		0,00		0,00		6.069,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			6.069,00						
26	3.3.90.05.99.00. Outros Benefícios Previdenciários	31	2.201,00		0,00		0,00		2.201,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			2.201,00						
15.00.09.272.0034.2.183.	INATIVOS E PENSIONISTAS - PLANO II	31	435.763,00		53.340,41		383.035,19		306.727,81
			254.000,00		53.340,41		383.035,19		0,00
			0,00		53.340,41		383.035,19		0,00
			689.763,00						
27	3.1.90.01.01.00. Pagos com Recursos Vinculados - RPPS	31	175.835,00		38.025,89		278.084,51		151.750,49
			254.000,00		38.025,89		278.084,51		0,00
			0,00		38.025,89		278.084,51		0,00
			429.835,00						
28	3.1.90.03.01.00. Pagos com Recursos Vinculados - RPPS	31	69.012,00		4.008,77		21.288,47		47.723,53
			0,00		4.008,77		21.288,47		0,00
			0,00		4.008,77		21.288,47		0,00
			69.012,00						
29	3.3.90.01.01.00. Proventos - Pessoal Civil	31	163,00		0,00		0,00		163,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			163,00						
30	3.3.90.03.01.00. Pensões	31	163,00		0,00		0,00		163,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			163,00						
31	3.3.90.05.51.00. Auxílio Doença	31	182.490,00		11.305,75		83.662,21		98.827,79
			0,00		11.305,75		83.662,21		0,00
			0,00		11.305,75		83.662,21		0,00
			182.490,00						
32	3.3.90.05.55.00. Salário Família dos Segurados	31	6.069,00		0,00		0,00		6.069,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			6.069,00						
33	3.3.90.05.99.00. Outros Benefícios Previdenciários	31	2.031,00		0,00		0,00		2.031,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00		0,00		0,00		0,00
			2.031,00						



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

Estado do Rio de Janeiro

Exercício: 2012

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>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>	
15.00.99.997.9999.2.777.	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO I	00	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.000,00						
34	9.9.99.99.99.00. Reserva de Contingência	00	1.000,00		0,00		0,00	1.000,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			1.000,00						
15.00.99.997.9999.2.778.	RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS - PLANO II	31	1.591.179,34		0,00		0,00	1.337.179,34	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			254.000,00		0,00		0,00	0,00	
			1.337.179,34						
35	9.9.99.99.99.00. Reserva de Contingência	31	1.591.179,34		0,00		0,00	1.337.179,34	
			0,00		0,00		0,00	0,00	
			254.000,00		0,00		0,00	0,00	
			1.337.179,34						
Total Geral:			4.487.629,00		191.805,32		1.737.369,07	2.750.259,93	
			275.000,00		203.938,82		1.690.734,73	46.634,34	
			275.000,00		203.938,82		1.690.734,73	46.634,34	
			4.487.629,00						

Comentários

-