



Estado do Rio de Janeiro

CARMOPREV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 1 de 3

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS

| | Previsão Inicial(a) | Previsão Atualizada(b) | Receitas Realizadas(c) | Saldo(d)=(c- b) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTES (I) | 9.643.288,85 | 9.643.288,85 | 6.757.061,97 | -2.886.226,88 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 2.872.652,00 | 2.872.652,00 | 3.407.114,78 | 534.462,78 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.165.797,00 | 1.165.797,00 | 2.200.695,60 | 1.034.898,60 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 5.604.839,85 | 5.604.839,85 | 1.149.251,59 | -4.455.588,26 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III) | 9.643.288,85 | 9.643.288,85 | 6.757.061,97 | -2.886.226,88 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI) = (IV + V) | 9.643.288,85 | 9.643.288,85 | 6.757.061,97 | -2.886.226,88 |
| DÉFICIT (VII) | | | 227.841,74 | |
| TOTAL (VIII)=(VI + VII) | 9.643.288,85 | 9.643.288,85 | 6.984.903,71 | -2.886.226,88 |

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

| | Dotação Inicial(e) | Dotação Atualizada(f) | Despesas Empenhadas(g) | Despesas Liquidadas(h) | Despesas Pagas(i) | Saldo da Dotação(j)=(f- g) |
|---|-----------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Despesas Correntes | 7.404.608,85 | 8.604.608,85 | 6.982.507,71 | 6.966.189,05 | 6.966.189,05 | 1.622.101,14 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 7.013.194,00 | 8.213.194,00 | 6.759.499,35 | 6.759.499,35 | 6.759.499,35 | 1.453.694,65 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 391.414,85 | 391.414,85 | 223.008,36 | 206.689,70 | 206.689,70 | 168.406,49 |
| Despesas de Capital | 11.200,00 | 11.200,00 | 2.396,00 | 2.396,00 | 2.396,00 | 8.804,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.200,00 | 11.200,00 | 2.396,00 | 2.396,00 | 2.396,00 | 8.804,00 |
| Reserva de Contingência | 2.227.480,00 | 1.027.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.480,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.227.480,00 | 1.027.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.027.480,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII) | 9.643.288,85 | 9.643.288,85 | 6.984.903,71 | 6.968.585,05 | 6.968.585,05 | 2.658.385,14 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



Estado do Rio de Janeiro

CARMOPREV

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 2 de 3

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | Dotação Inicial (e) | Dotação Atualizada (f) | Despesas Empenhadas (g) | Despesas Liquidadas (h) | Despesas Pagas (i) | Saldo da Dotação (j) = (f -g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA MOBILIÁRIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XV) = (XIII + XIV) | 9.643.288,85 | 9.643.288,85 | 6.984.903,71 | 6.968.585,05 | 6.968.585,05 | 2.658.385,14 |
| SUPERÁVIT (XVI) | | | 0,00 | | | |
| TOTAL (XVII)=(XV + XVI) | 9.643.288,85 | 9.643.288,85 | 6.984.903,71 | 6.968.585,05 | 6.968.585,05 | 2.658.385,14 |

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| | Inscritos | | Liquidados (c) | Pagos (d) | Cancelados (e) | Saldo (f) = (a+b -c-e) |
|--------------------------------|---------------------------------|---|------------------|------------------|----------------|---------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | | |
| Despesas Correntes | 198,00 | 15.943,22 | 15.943,22 | 15.943,22 | 0,00 | 198,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 198,00 | 15.943,22 | 15.943,22 | 15.943,22 | 0,00 | 198,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| | Inscritos | | Pagos (c) | Cancelados (d) | Saldo (e) = (a+b -c-d) |
|--|---------------------------------|---|-----------|----------------|---------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |



Estado do Rio de Janeiro
CARMOPREV
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Pág. 3 de 3

Exercício: 2018 - Período: Dezembro

QUADRO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

| | Inscritos | | Pagos(c) | Cancelados(d) | Saldo(e)=(a+b -c-d) |
|--------------------------------|--------------------------------|---|----------|---------------|------------------------|
| | Em Exercícios Anteriores(a) | Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior (b) | | | |
| Despesas Correntes | 0,00 | 1.899,19 | 1.899,19 | 0,00 | 0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.899,19 | 1.899,19 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MARIA DO CARMO RAMOS GOMES
DIRETORA EXECUTIVA
Mat.:

RAFAEL HORÁCIO MACHARETTE DA
SILVA
CONTADOR
Mat.:002622