

**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de fevereiro a fevereiro

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		
12.001.04.122.0016.1.063.	OBRAS, INSTALAÇÕES, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE PARA O PRESERV.	01001	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00	
1	4.4.90.52.00.00. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01001	12.000,00 0,00 0,00 12.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	12.000,00 0,00 0,00 0,00	
12.001.04.122.0016.2.254.	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO PRESERV.	01001	542.000,00 0,00 0,00 542.000,00	42.930,07 42.930,07 11.070,08 42.930,07	89.054,20 88.454,20 50.337,75 89.054,20	452.945,80 600,00 38.716,45 452.945,80	
2	3.1.90.11.00.00. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01001	310.000,00 0,00 0,00 310.000,00	25.874,88 25.874,88 5.772,83 25.874,88	53.537,58 53.537,58 33.435,53 53.537,58	256.462,42 0,00 20.102,05 256.462,42	
3	3.1.90.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	17.000,00 0,00 0,00 17.000,00	1.372,80 1.372,80 1.372,80 1.372,80	2.288,11 2.288,11 1.372,80 2.288,11	14.711,89 0,00 915,31 14.711,89	
4	3.1.91.13.00.00. OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01001	26.000,00 0,00 0,00 26.000,00	1.871,33 1.871,33 0,00 1.871,33	3.421,20 3.421,20 0,00 3.421,20	22.578,80 0,00 3.421,20 22.578,80	
5	3.3.90.30.00.00. MATERIAL DE CONSUMO	01001	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	0,00 0,00 46,00 46,00	46,00 46,00 46,00 46,00	21.954,00 0,00 0,00 21.954,00	
6	3.3.90.33.00.00. PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01001	22.000,00 0,00 0,00 22.000,00	1.276,95 1.276,95 0,00 1.276,95	3.965,85 3.965,85 2.688,90 3.965,85	18.034,15 0,00 1.276,95 18.034,15	
7	3.3.90.36.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01001	25.000,00 0,00 0,00 25.000,00	1.900,00 1.900,00 0,00 1.900,00	4.189,87 4.189,87 2.289,87 4.189,87	20.810,13 0,00 1.900,00 20.810,13	
8	3.3.90.39.00.00. OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01001	120.000,00 0,00 0,00 120.000,00	10.634,11 10.634,11 3.878,45 10.634,11	21.605,59 21.005,59 10.504,65 21.605,59	98.394,41 600,00 11.100,94 98.394,41	
12.001.09.272.0014.1.061.	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER - PRESERV	01001	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
12.001.09.272.0014.1.062.	CONSTRUÇÃO DA SEDE FUNDO DOS SERVIDORES - PRESERV	01001	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
12.001.09.272.0014.2.151.	MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS - PRESERV	01001	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

**CAIXA DE APOS. E PENSÃO DOS SERV. MUN. SARANDI - PRESERV**

Estado do Paraná

Exercício: 2013

Balancete da Despesa no Período de fevereiro a fevereiro

<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>Vlr Empenhado</u>	<u>Vlr Empenhado</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>				
12.001.09.272.0014.2.252.	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - PRESERV	01551	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00				
12.001.09.272.0014.2.252.	PREVIDENCIA SOCIAL AOS SERVIDORES DO MUNICIPIO - PRESERV	02040	5.945.000,00	387.869,32	775.533,06	5.169.466,94	0,00
			0,00	387.869,32	775.533,06	0,00	0,00
			0,00	38.718,79	426.382,53	349.150,53	0,00
			5.945.000,00				
9	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	02040	4.500.000,00	325.559,03	649.512,48	3.850.487,52	0,00
			0,00	325.559,03	649.512,48	0,00	0,00
			0,00	34.268,80	358.222,25	291.290,23	0,00
			4.500.000,00				
10	3.1.90.03.00.00. PENSÕES	02040	730.000,00	62.310,29	126.020,58	603.979,42	0,00
			0,00	62.310,29	126.020,58	0,00	0,00
			0,00	4.449,99	68.160,28	57.860,30	0,00
			730.000,00				
11	3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	02040	670.000,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			670.000,00				
12	3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	02040	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			20.000,00				
13	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02040	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00				
14	3.3.90.98.00.00. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS.	01551	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			100.000,00				
12.001.09.272.0014.2.253.	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO - PRESERV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	01551	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00				
12.001.09.272.0014.2.253.	PREVIDÊNCIA SOCIAL AOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO - PRESERV - FUNDO PREVIDENCIÁRIO	02040	1.299.000,00	32.287,93	64.575,86	1.234.424,14	0,00
			0,00	32.287,93	64.575,86	0,00	0,00
			0,00	4.028,29	36.316,22	28.259,64	0,00
			1.299.000,00				
15	3.1.90.01.00.00. APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	02040	350.000,00	16.960,68	33.921,36	316.078,64	0,00
			0,00	16.960,68	33.921,36	0,00	0,00
			0,00	2.198,29	19.158,97	14.762,39	0,00
			350.000,00				
16	3.1.90.03.00.00. PENSÕES	02040	320.000,00	15.327,25	30.654,50	289.345,50	0,00
			0,00	15.327,25	30.654,50	0,00	0,00
			0,00	1.830,00	17.157,25	13.497,25	0,00
			320.000,00				
17	3.3.90.05.00.00. OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	02040	590.000,00	0,00	0,00	590.000,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			590.000,00				

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

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
18	3.3.90.91.00.00. SENTENÇAS JUDICIAIS	02040	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			14.000,00			
19	3.3.90.92.00.00. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	02040	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			25.000,00			
20	3.3.90.98.00.00. COMPENSAÇÃO ENTRE REGIMES PREVIDENCIÁRIOS.	01551	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			10.000,00			
99.099.99.999.9999.9.000.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01551	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
99.099.99.999.9999.9.000.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	02040	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
99.099.99.999.9999.9.000.	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.964.100,00	0,00	0,00	7.964.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.964.100,00			
21	9.9.99.99.00.00. RESERVA DE CONTINGÊNCIA		7.964.100,00	0,00	0,00	7.964.100,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			7.964.100,00			
Total Geral:			15.872.100,00	463.087,32	929.163,12	14.942.936,88
			0,00	463.087,32	928.563,12	600,00
			0,00	53.817,16	513.036,50	416.126,62
			15.872.100,00			

Comentários

-