

Unidade Gestora: Previd.Soc.Serv.Pub.Mun.C.Mourao

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total	Realizada	Diferenca
01						
	PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDO	9.686.013,75	0,00	9.686.013,75	7.817.128,10	1.868.885,65
0101						
	DEPT. ADMINISTRATIVO E FINANCE	381.400,00	0,00	381.400,00	320.379,91	61.020,09
0101.09						
	Previdencia Social	381.400,00	0,00	381.400,00	320.379,91	61.020,09
0101.09122						
	Administracao Geral	381.400,00	0,00	381.400,00	320.379,91	61.020,09
0101.091220002						
	Manutencao da Previdencia Social	381.400,00	0,00	381.400,00	320.379,91	61.020,09
0101.0912200022.001						
	MANUTENCAO DO DEPT. ADMINIST. E FIANANCEIRO	381.400,00	0,00	381.400,00	320.379,91	61.020,09
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	370.900,00	0,00	370.900,00	316.873,91	54.026,09
310000.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	286.500,00	0,00	286.500,00	269.125,27	17.374,73
319000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	271.800,00	0,00	271.800,00	255.200,13	16.599,87
319011.00.00.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS	228.500,00	0,00	228.500,00	218.786,50	9.713,50
319011.01.01.00	VENC. E VANTAGENS FIXAS P				33.115,87	
319011.31.00.00	GRATIFICACAO POR EXERCICI				162.527,34	
319011.31.01.00	GRAT.EXERC.CARGOS NAO OCU				162.527,34	
319011.42.00.00	FERIAS INDENIZADAS				6.125,00	
319011.43.00.00	13o SALARIO				16.335,75	
319011.45.00.00	FERIAS - ABONO CONSTITUCI				682,54	
319013.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	43.300,00	0,00	43.300,00	36.413,63	6.886,37
319013.10.00.00	CONTRIB.INSS-COMISS.NAO D				36.413,63	
319100.00.00.00	APL.DIR.DEC.OP.ORGaos FUN	14.700,00	0,00	14.700,00	13.925,14	774,86
319113.00.00.00	OBRIGACOES PATRONAIS	14.700,00	0,00	14.700,00	13.925,14	774,86
319113.03.01.00	CONTRIBUICOES PREVIDENC.R				13.925,14	
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.400,00	0,00	84.400,00	47.748,64	36.651,36
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	84.400,00	0,00	84.400,00	47.748,64	36.651,36
339030.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	10.500,00	0,00	10.500,00	5.168,50	5.331,50
339030.01.00.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICAN				646,49	
339030.07.00.00	GENEROS DE ALIMENTACAO				485,78	
339030.07.12.00	GENEROS ALIMENTICIOS PARA				485,78	
339030.16.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE				1.744,04	
339030.17.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO				822,00	
339030.22.00.00	MATERIAL LIMPEZA E PROD D				356,39	
339030.24.00.00	MATERIAL PARA MANUTENCAO				148,00	
339030.30.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAOE				781,00	
339030.47.00.00	AQUISICAO DE SOFTWARES DE				184,80	
339033.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM	3.150,00	0,00	3.150,00	520,52	2.629,48
339033.01.00.00	PASSAGENS PARA O PAIS				429,52	
339033.05.00.00	LOCOMOCAO URBANA				91,00	
339036.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	21.000,00	0,00	21.000,00	18.706,26	2.293,74
339036.01.00.00	CONDOMINIOS				5.711,58	

Unidade Gestora: Previd.Soc.Serv.Pub.Mun.C.Mourao

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extraordinarios	Total		
339036.06.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISS				2.000,00	
339036.15.00.00	LOCACAO DE IMOVEIS				10.849,68	
339036.22.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO				145,00	
339039.00.00.00	OUTROS SERVICOS DE TERCEI	42.000,00	0,00	42.000,00	23.353,36	18.646,64
339039.01.00.00	ASSINATURAS DE PERIODICOS				406,16	
339039.05.00.00	SERVICOS TECNICOS PROFISS				4.171,63	
339039.08.00.00	MANUTENCAO DE SOFTWARE				60,00	
339039.11.00.00	LOCACAO DE SOFTWARES				6.816,18	
339039.16.00.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO				2.801,31	
339039.43.00.00	SERVICOS DE ENERGIA ELETR				1.372,21	
339039.43.20.00	ENERGIA ELETRICA				1.372,21	
339039.44.00.00	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO				135,27	
339039.47.00.00	SERVICOS DE COMUNICACAO E				597,50	
339039.47.01.00	SERVICOS POSTAIS				597,50	
339039.48.00.00	SERVICO DE SELECAO E TREI				1.730,00	
339039.58.00.00	SERVICOS DE TELECOMUNICAC				1.806,79	
339039.63.00.00	SERVICOS GRAFICOS E EDITO				60,00	
339039.63.01.00	IMPRESSOS EM GERAL DE US				60,00	
339039.77.00.00	VIGILANCIA OSTENSIVA/MONI				940,00	
339039.80.00.00	HOSPEDAGENS				2.436,31	
339039.83.00.00	SERVICOS DE COPIAS E REPR				20,00	
339047.00.00.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339091.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
400000.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	10.500,00	0,00	10.500,00	3.506,00	6.994,00
440000.00.00.00	INVESTIMENTOS	10.500,00	0,00	10.500,00	3.506,00	6.994,00
449000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	10.500,00	0,00	10.500,00	3.506,00	6.994,00
449052.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL P	10.500,00	0,00	10.500,00	3.506,00	6.994,00
449052.12.00.00	APARELHOS E UTENSILIOS DO				289,00	
449052.35.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAM				2.038,00	
449052.42.00.00	MOBILIARIO EM GERAL				1.179,00	
Total Unidade Orcamentaria.....		381.400,00	0,00	381.400,00	320.379,91	61.020,09

Unidade Gestora: Previd.Soc.Serv.Pub.Mun.C.Mourao

Identificacao		----- A u t o r i z a d a -----				
Codigos	Titulos	Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Especiais e Extra-Ordinarios	Total	Realizada	Diferenca
0102						
	DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SO	9.304.613,75	0,00	9.304.613,75	7.496.748,19	1.807.865,56
0102.09						
	Previdencia Social	9.304.613,75	0,00	9.304.613,75	7.496.748,19	1.807.865,56
0102.09122						
	Administracao Geral	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75
0102.091220002						
	Manutencao da Previdencia Social	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75
0102.0912200022.002						
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75
700000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAO	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75
770000.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75
779900.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75
779999.00.00.00	RESERVA ORCAMENTARIA	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75	0,00	1.177.863,75
0102.09272						
	Previdencia do Regime Estatuta	8.126.750,00	0,00	8.126.750,00	7.496.748,19	630.001,81
0102.092720002						
	Manutencao da Previdencia Social	8.126.750,00	0,00	8.126.750,00	7.496.748,19	630.001,81
0102.0927200022.002						
	MANUTENCAO DO DEPARTAMENTO DE PREVIDENCIA SOCIAL	8.126.750,00	0,00	8.126.750,00	7.496.748,19	630.001,81
300000.00.00.00	DESPESAS CORRENTES	8.126.750,00	0,00	8.126.750,00	7.496.748,19	630.001,81
330000.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.126.750,00	0,00	8.126.750,00	7.496.748,19	630.001,81
332000.00.00.00	TRANSFERENCIAS A UNIAO	57.750,00	0,00	57.750,00	41.035,74	16.714,26
332001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	52.500,00	0,00	52.500,00	41.035,74	11.464,26
332001.01.00.00	COMPENS.PREVID.APOSENT.EN				41.035,74	
332003.00.00.00	PENSOES	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
339000.00.00.00	APLICACOES DIRETAS	8.069.000,00	0,00	8.069.000,00	7.455.712,45	613.287,55
339001.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	6.064.000,00	0,00	6.064.000,00	5.505.761,47	558.238,53
339001.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL				5.088.962,17	
339001.06.00.00	13o PROVENTO - PESSOAL CI				416.799,30	
339003.00.00.00	PENSOES	1.270.000,00	0,00	1.270.000,00	1.219.852,61	50.147,39
339003.01.00.00	PENSOES - CIVIS				1.127.743,43	
339003.03.00.00	13o SALARIO - PENSIONISTA				92.109,18	
339005.00.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE	735.000,00	0,00	735.000,00	730.098,37	4.901,63
339005.51.01.00	AUXILIO DOENCA - PESSOAL				397.151,75	
339005.55.00.00	SALARIO FAMILIA DE SEGURA				78.865,11	
339005.55.01.00	SAL. FAMILIA SEGURADOS -				77.083,63	
339005.55.02.00	SAL. FAM.- PESSOAL INATIV				1.781,48	
339005.56.00.00	SALARIO MATERNIDADE				176.611,51	
339005.56.01.00	SALARIO MATERNIDADE - PES				176.611,51	
339005.99.00.00	OUTROS BENEFICIOS PREVIDE				77.470,00	
339005.99.01.00	AUXILIO ALIMENTACAO				77.470,00	

Unidade Gestora: Previd.Soc.Serv.Pub.Mun.C.Mourao

Identificacao Codigos	Titulos	----- A u t o r i z a d a -----			Realizada	Diferenca
		Creditos Orcamentarios e Suplementares	Creditos Espe- ciais e Extra- Ordinarios	Total		
	Total Unidade Orcamentaria.....	9.304.613,75	0,00	9.304.613,75	7.496.748,19	1.807.865,56
	Total Orgao.....	9.686.013,75	0,00	9.686.013,75	7.817.128,10	1.868.885,65
	Total Geral.....	9.686.013,75	0,00	9.686.013,75	7.817.128,10	1.868.885,65

FLORIANO CHACOROWSKI JUNIOR  
CONTADOR CRC-PR 030.585/0-1

ITAMAR AGUSTINHO TAGLIARI  
SUPERINTENDENTE DA PREVICAM