

PREVISCAM  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
 Exercício de 2011  
 PERÍODO.: JANEIRO A DEZEMBRO

Página: 1

21 PREVISCAM						
21.001 Dpto. Administrativo e Financeiro						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
<b>9</b>	<b>122 2 2312 Manter o Dpto. Administrativo e Financeiro da PREV</b>					
3000000000000	DESPESAS CORRENTES	410.590,80	950,00	411.540,80	338.924,18	72.616,62
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	329.590,80	950,00	330.540,80	300.161,92	30.378,88
3190000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	308.590,80	950,00	309.540,80	282.416,85	27.123,95
3190110000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA	274.540,80		274.540,80	260.805,92	13.734,88
3190130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.050,00		34.050,00	20.945,93	13.104,07
3190460000000	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	950,00	950,00	665,00	285,00
3191000000000	APLIC DIRETA DEC. DE OP ENTRE O	21.000,00		21.000,00	17.745,07	3.254,93
3191130000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	21.000,00		21.000,00	17.745,07	3.254,93
3300000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.000,00		81.000,00	38.762,26	42.237,74
3390000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	81.000,00		81.000,00	38.762,26	42.237,74
3390300000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	5.581,22	9.418,78
3390330000000	PASSAGENS E DESPESAS COM L	6.000,00		6.000,00	707,80	5.292,20
3390360000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	25.000,00		25.000,00	10.000,00	15.000,00
3390390000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	30.000,00		30.000,00	22.473,24	7.526,76
3390910000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
4000000000000	DESPESAS DE CAPITAL	69.000,00		69.000,00	4.675,00	64.325,00
4400000000000	INVESTIMENTOS	69.000,00		69.000,00	4.675,00	64.325,00
4490000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	69.000,00		69.000,00	4.675,00	64.325,00
4490510000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00		30.000,00		30.000,00
4490520000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERM	20.000,00		20.000,00	4.675,00	15.325,00
4490610000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	19.000,00		19.000,00		19.000,00
<b>Total do Projeto</b>		<b>479.590,80</b>	<b>950,00</b>	<b>480.540,80</b>	<b>343.599,18</b>	<b>136.941,62</b>
<b>Totais</b>		<b>479.590,80</b>	<b>950,00</b>	<b>480.540,80</b>	<b>343.599,18</b>	<b>136.941,62</b>

Itamar Agostinho Tagliari  
Superintendente

Josmar de Campos Gonçalves  
Gestor Financeiro

Floriano Chacorowski Junior  
Contador  
CRC / PR 030585/O-1

Edson José Staniszewski  
Coordenador Controle Interno

PREVISCAM  
**Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada**  
 Exercício de 2011  
 PERÍODO.: JANEIRO A DEZEMBRO

Página: 2

21 PREVISCAM						
21.002 Departamento de Previdência Social						
Elemento	Títulos	Autorizada			Realizada	Diferença
		Créditos Orçamen./Suplem.	Créditos Especiais	Total	Empenhada	R\$
<b>9</b>	<b>272 78 2313</b>	<b>Manter o Dpto. de Previdência - Fundo Financeiro</b>				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	9.949.000,00		9.949.000,00	9.362.446,00	586.554,00
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.949.000,00		9.949.000,00	9.362.446,00	586.554,00
33200000000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	100.000,00		100.000,00	91.173,18	8.826,82
33200100000000	APOSENTADORIAS E REFORMAS	90.000,00		90.000,00	90.000,00	0,00
33200300000000	PENSÕES	10.000,00		10.000,00	1.173,18	8.826,82
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	9.849.000,00		9.849.000,00	9.271.272,82	577.727,18
33900100000000	APOS, RESERVA REMUNERADA E	7.364.000,00		7.364.000,00	7.087.886,32	276.113,68
33900300000000	PENSÕES	1.600.000,00		1.600.000,00	1.585.192,08	14.807,92
33900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ	880.000,00		880.000,00	598.194,42	281.805,58
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	5.000,00		5.000,00		5.000,00
<b>Total do Projeto</b>		9.949.000,00	0,00	9.949.000,00	9.362.446,00	586.554,00
<b>9</b>	<b>272 78 2314</b>	<b>Manter o Dpto. de Previdência - Fundo Previdenciár</b>				
30000000000000	DESPESAS CORRENTES	430.000,00		430.000,00	300.473,64	129.526,36
33000000000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	430.000,00		430.000,00	300.473,64	129.526,36
33900000000000	APLICAÇÕES DIRETAS	430.000,00		430.000,00	300.473,64	129.526,36
33900100000000	APOS, RESERVA REMUNERADA E	40.000,00		40.000,00		40.000,00
33900300000000	PENSÕES	60.000,00		60.000,00	21.022,26	38.977,74
33900500000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁ	320.000,00		320.000,00	279.451,38	40.548,62
33903900000000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS	10.000,00		10.000,00		10.000,00
90000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.459,20		1.140.459,20		1.140.459,20
99000000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.459,20		1.140.459,20		1.140.459,20
99990000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.459,20		1.140.459,20		1.140.459,20
99999900000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.140.459,20		1.140.459,20		1.140.459,20
<b>Total do Projeto</b>		1.570.459,20	0,00	1.570.459,20	300.473,64	1.269.985,56
<b>Totais</b>		11.519.459,20	0,00	11.519.459,20	9.662.919,64	1.856.539,56
<b>Total Geral</b>		11.999.050,00	950,00	12.000.000,00	10.006.518,82	1.993.481,18

CAMPO MOURAO, 31 DE DEZEMBRO DE 2011.

Itamar Agostinho Tagliari  
Superintendente

Josmar de Campos Gonçalves  
Gestor Financeiro

Floriano Chacorowski Junior  
Contador  
CRC / PR 030585/O-1

Edson José Staniszewski  
Coordenador Controle Interno