

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS - Exercício 2017
 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES:		DESPESAS CORRENTES:	
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.414.000,00
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
RECEITA PATRIMONIAL	500.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	444.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL:	
		INVESTIMENTOS	21.000,00
		INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	
RESUMO		GERAL	
RECEITAS CORRENTES	500.000,00	DESPESAS CORRENTES	1.858.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	22.000,00
TOTAL	500.000,00	TOTAL	1.880.000,00

RECEITA Exercício 2017 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			500.000,00
1300.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		500.000,00	
1320.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	500.000,00		
1328.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	500.000,00		
1328.10.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	500.000,00		
1328.10.01.00.00	01001	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	500.000,00		
		TOTAL			500.000,00

Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985						
Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964						
R\$ 1,00						
ÓRGÃO:		22000 - PREV SÃO JOSÉ		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEM. DE DESPESA	MOD. DE APLICAÇÃO	NAT. DA DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				1.858.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.414.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.414.000,00		
3.1.90.05.00	01001	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	1.000,00			
3.1.90.11.00	01001	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXA - P CIVIL	550.000,00			
3.1.90.13.00	01001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00			
3.1.90.16.00	01001	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	5.000,00			
3.1.90.46.00	01001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.000,00			
3.1.90.49.00	01001	AUXÍLIO TRANSPORTE	1.000,00			
3.1.91.13.00	01001	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	51.000,00			
3.1.91.92.00	01001	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-			
3.1.91.96.00	01001	RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO	800.000,00			
3.3.00.00.00		OUTRAS DESPESAS CORRENTES			444.000,00	
3.3.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		444.000,00		
3.3.90.30.00	01001	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00			
3.3.90.33.00	01001	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00			
3.3.90.35.00	01001	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00			
3.3.90.36.00	01001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00			
3.3.90.39.00	01001	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	286.000,00			
3.3.90.46.00	01001	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	35.000,00			
3.3.90.47.00	01001	CONTRIBUIÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00			
3.3.90.49.00	01001	AUXÍLIO TRANSPORTE	13.000,00			
4.0.00.00.00		DESPESAS DE CAPITAL				22.000,00
4.4.00.00.00		INVESTIMENTOS			21.000,00	
4.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00		
4.4.90.51.00	01001	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00			
4.4.90.52.00	01001	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00			
4.5.00.00.00		INVERSÕES FINANCEIRAS			1.000,00	
4.5.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00		
4.5.90.61.00	01001	AQUISIÇÃO DE IMOVEIS	1.000,00			
9.0.00.00.00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA				-
9.9.00.00.00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA				-
9.9.99.00.00		RESERVA DE CONTIGÊNCIA				-
9.9.99.99.99	01001	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-			-
TOTAL						1.880.000,00

Adendo V - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985					
Anexo 6 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964					
R\$ 1,00					
ÓRGÃO:		22000 - PREV SÃO JOSÉ		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
092720022.182	PREVIDÊNCIA SOCIAL		1.880.000,00	1.880.000,00	
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		1.880.000,00	1.880.000,00	
	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		1.880.000,00	1.880.000,00	
	SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO		1.880.000,00	1.880.000,00	
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA		-	-	
TOTAL				1.880.000,00	1.880.000,00

Adendo III - Portaria SOF nº 08 de 04 de fevereiro de 1985				
Anexo 2 - DESPESA, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964				
R\$ 1,00				
PREV SÃO JOSÉ		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
22000	PREV SÃO JOSÉ	1.858.000,00	22.000,00	1.880.000,00
	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-	-	-
TOTAL		1.858.000,00	22.000,00	1.880.000,00