

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

FUNDO FINANCEIRO

RECEITA	R\$	DESPESA	R\$
RECEITAS CORRENTES:	44.000.000,00	DESPESAS CORRENTES:	44.000.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.930.000,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.000.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	8.980.000,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.020.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	
RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	30.070.000,00	DESPESAS DE CAPITAL:	
		INVESTIMENTOS	
		INVERSÕES FINANCEIRAS	
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	
		RESERVA DE CONTIGÊNCIA	-
RESUMO		GERAL	
RECEITAS CORRENTES	44.000.000,00	DESPESAS CORRENTES	44.000.000,00
		DESPESAS DE CAPITAL	-
TOTAL	44.000.000,00	TOTAL	44.000.000,00

RECEITA Exercício 2017

FUNDO FINANCEIRO

CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	DESDOBRAMENTO	FONTE	CAT. ECONÔMICA
1000.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES			44.000.000,00
1200.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.930.000,00	
1210.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.930.000,00		
1210.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO	1.930.000,00		
1210.29.07.00.00	02040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - ATIVO CIVIL	1.000.000,00		
1210.29.09.00.00	02040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO CIVIL	700.000,00		
1210.29.11.00.00	02040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSIONISTA CIVIL	160.000,00		
1210.29.18.00.00	02040	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - INATIVO CIVIL - SENTENÇA JUDICIAL	70.000,00		
1300.00.00.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		8.980.000,00	
1320.00.00.00.00		RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.980.000,00		
1328.00.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS	8.980.000,00		
1328.10.00.00.00		REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	8.980.000,00		
1328.10.01.00.00	02040	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	7.000.000,00		
1328.10.02.00.00	01551	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA FIXA	1.980.000,00		
1328.20.00.00.00	02040	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - RENDA VARIÁVEL			
1900.00.00.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.020.000,00	
1912.29.00.00.00	02040	MULTAS E JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PARA O RPPS	10.000,00		
1920.00.00.00.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.010.000,00		
1922.00.00.00.00		RESTITUIÇÕES	3.010.000,00		
1922.10.00.00.00	01551	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE RGPS E RPPS	3.000.000,00		
1922.99.00.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922.99.99.00.00	02040	RESTITUIÇÕES DIVERSAS	10.000,00		
7000.00.00.00.00		RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		30.070.000,00	
7200.00.00.00.00		RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	30.070.000,00		
7210.00.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	30.070.000,00		
7210.29.00.00.00		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO / OPERC INTRAORÇAMENTÁRIAS	30.070.000,00		
7210.29.01.00.00	02040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL/ OPERC INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00		
7210.29.03.00.00	02040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL/ OPERC INTRAORÇAMENTÁRIAS	4.500.000,00		
7210.29.05.00.00	02040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PENSIONISTA CIVIL/ OPERC INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.000.000,00		
7210.29.13.00.00	02040	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL	23.500.000,00		
7210.29.16.00.00	02040	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - INATIVO CIVIL/SENTENÇA JUDICIAL/OPERC INTRAORCAM	70.000,00		
TOTAL					44.000.000,00

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		FUNDO FINANCEIRO		NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	FONTE	ESPECIFICAÇÃO	ELEM. DE DESPESA	MOD. DE APLICAÇÃO	NAT. DA DESPESA	CAT. ECONÔMICA
3.0.00.00.00		DESPESAS CORRENTES				44.000.000,00
3.1.00.00.00		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			44.000.000,00	
3.1.90.00.00		APLICAÇÕES DIRETAS		44.000.000,00		
3.1.90.01.00	02040	APOSENTADORIAS E REFORMAS	34.000.000,00			
3.1.90.01.00	01551	APOSENTADORIAS E REFORMAS	2.500.000,00			
3.1.90.03.00	02040	PENSÕES	5.000.000,00			
3.1.90.03.00	01551	PENSÕES	1.200.000,00			
3.1.90.05.00	02040	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.90.05.00	01551	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIARIOS	5.000,00			
3.1.90.91.00	02040	SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00			
3.1.90.91.00	01551	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000.000,00			
3.1.90.94.00	01551	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	275.000,00			
9.0.00.00.00		RESERVA ORÇAMENTÁRIA				-
9.9.99.99.99	02040	RESERVA ORÇAMENTÁRIA				-
		TOTAL				44.000.000,00

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		FUNDO FINANCEIRO	PROGRAMA DE TRABALHO
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL	
092720022.184	PREVIDÊNCIA SOCIAL		44.000.000,00	44.000.000,00	
	PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO		44.000.000,00	44.000.000,00	
	PROGRAMA MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA		44.000.000,00	44.000.000,00	
	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		44.000.000,00	44.000.000,00	
	RESERVA DE CONTINGÊNCIA		-	-	
	TOTAL		44.000.000,00	44.000.000,00	

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		FUNDO FINANCEIRO		NATUREZA DA DESPESA
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	CORRENTES	CAPITAL	TOTAL
22000	PREV SÃO JOSÉ	44.000.000,00		44.000.000,00
	RESERVA ORÇAMENTÁRIA	-		-
	TOTAL	44.000.000,00	-	44.000.000,00