

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		59.431.743,45	8.056.302,60	79.835.041,96	-20.403.298,51
1.2.0.0.00.00.00	Receitas de Contribuições		30.771.379,64	3.194.427,42	30.914.387,33	-143.007,69
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		30.771.379,64	3.194.427,42	30.914.387,33	-143.007,69
1.2.1.0.29.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		30.771.379,64	3.194.427,42	30.914.387,33	-143.007,69
1.2.1.0.29.01.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio		14.420.161,66	1.398.114,25	12.393.578,88	2.026.582,78
1.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMU - Cedidos - Financeiro	5981	18.129,05	0,00	8.297,51	9.831,54
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18.129,05	0,00	8.297,51	9.831,54
1.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - CMU - Cedidos - Previdenciário	5982	25.571,12	0,00	34.459,67	-8.888,55
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		25.571,12	0,00	34.459,67	-8.888,55
1.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - FETI - Cedidos - Financeiro	5985	14.445,37	1.392,72	17.413,15	-2.967,78
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.445,37	1.392,72	17.413,15	-2.967,78
1.2.1.0.29.01.13	Contribuição Patronal - Cedidos PMU p/ COHAGRA -Financ	6077	6.565,58	1.335,02	11.899,43	-5.333,85
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.565,58	1.335,02	11.899,43	-5.333,85
1.2.1.0.29.01.15	Contribuição Patronal - TRT da 3ª Região - Financeiro	6078	316,64	0,00	0,00	316,64
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		316,64	0,00	0,00	316,64
1.2.1.0.29.01.16	Contribuição Patronal - TRT 10ª Região - Financeiro	6079	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.19	Contribuição Patronal - TRT 1º Grau - Financeiro	6081	3.362,42	0,00	375,92	2.986,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.362,42	0,00	375,92	2.986,50
1.2.1.0.29.01.20	Contribuição Patronal - Afastados da PMU - Financeiro	6082	93.753,73	0,00	89.675,14	4.078,59
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		93.753,73	0,00	89.675,14	4.078,59
1.2.1.0.29.01.21	Contribuição Patronal - Afastados do CODAU - Financeiro	6083	16.217,34	0,00	18.414,78	-2.197,44
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		16.217,34	0,00	18.414,78	-2.197,44
1.2.1.0.29.01.22	Contribuição Patronal - TRT 1º Grau/MG - Previdenciário	6084	5.816,75	375,92	3.992,76	1.823,99
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.816,75	375,92	3.992,76	1.823,99
1.2.1.0.29.01.23	Contribuição Patronal - TRT da 3ª Região - Previdenciário	6085	277,93	0,00	0,00	277,93
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		277,93	0,00	0,00	277,93
1.2.1.0.29.01.24	Contribuição Patronal - Afastados da FCU - Financeiro	6086	14,06	0,00	851,41	-837,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14,06	0,00	851,41	-837,35
1.2.1.0.29.01.26	Contribuição Patronal - IPSERV - Previd	6088	40.002,67	7.145,15	32.622,65	7.380,02
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		40.002,67	7.145,15	32.622,65	7.380,02
1.2.1.0.29.01.27	Contribuição Patronal - IPSERV - Finan.	6089	41.463,15	6.532,00	37.040,33	4.422,82
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		41.463,15	6.532,00	37.040,33	4.422,82
1.2.1.0.29.01.28	Contribuição Patronal - Secretaria Estado Fazenda - Financ	6090	4.448,13	0,00	5.799,92	-1.351,79
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.448,13	0,00	5.799,92	-1.351,79
1.2.1.0.29.01.29	Contribuição Patronal - PMU - Previd (Folha Mensal)	6091	6.862.094,05	6.255,74	4.398.934,80	2.463.159,25
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.862.094,05	6.255,74	4.398.934,80	2.463.159,25

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.01.30	Contribuição Patronal - CMU - Previd (Folha Mensal)	6092	31.174,41	0,00	154.256,19	-123.081,78
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		31.174,41	0,00	154.256,19	-123.081,78
1.2.1.0.29.01.31	Contribuição Patronal - CODAU - Previd (Folha Mensal)	6093	562.824,94	167.816,61	1.078.969,47	-516.144,53
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		562.824,94	167.816,61	1.078.969,47	-516.144,53
1.2.1.0.29.01.32	Contribuição Patronal - FCU - Previd (Folha Mensal)	6094	103.784,29	7.089,58	95.927,30	7.856,99
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		103.784,29	7.089,58	95.927,30	7.856,99
1.2.1.0.29.01.33	Contribuição Patronal - FETI - Previd (Folha Mensal)	6095	11.306,07	963,10	11.442,25	-136,18
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.306,07	963,10	11.442,25	-136,18
1.2.1.0.29.01.34	Contribuição Patronal - AEM Engº João Guido - Previdenciário	6096	1.825,56	0,00	0,00	1.825,56
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.825,56	0,00	0,00	1.825,56
1.2.1.0.29.01.35	Contribuição Patronal - PMU - Financ (Folha Mensal)	6097	4.285.853,70	955.424,98	4.936.220,33	-650.366,63
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.285.853,70	955.424,98	4.936.220,33	-650.366,63
1.2.1.0.29.01.36	Contribuição Patronal - CMU - Financ (Folha Mensal)	6098	46.722,61	0,00	37.628,34	9.094,27
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		46.722,61	0,00	37.628,34	9.094,27
1.2.1.0.29.01.37	Contribuição Patronal - CODAU - Financ (Folha Mensal)	6099	884.466,28	228.997,65	1.083.893,71	-199.427,43
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		884.466,28	228.997,65	1.083.893,71	-199.427,43
1.2.1.0.29.01.38	Contribuição Patronal - FCU - Financ (Folha Mensal)	6100	13.067,56	1.837,29	16.529,60	-3.462,04
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		13.067,56	1.837,29	16.529,60	-3.462,04
1.2.1.0.29.01.39	Contribuição Patronal - FETI - Financ (Folha Mensal)	6101	7.434,70	0,00	5.971,44	1.463,26
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.434,70	0,00	5.971,44	1.463,26
1.2.1.0.29.01.40	Contribuição Patrimonial - AEM Engº João Guido - Financ	6102	1.021,42	0,00	99,49	921,93
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.021,42	0,00	99,49	921,93
1.2.1.0.29.01.41	Contribuição Patronal - CMU Cedidos - Financeiro	6103	12.414,34	826,20	13.572,84	-1.158,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.414,34	826,20	13.572,84	-1.158,50
1.2.1.0.29.01.42	Contribuição Patronal - CODAU - Cedidos - Financeiro	6104	12.566,29	3.647,46	16.999,05	-4.432,76
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.566,29	3.647,46	16.999,05	-4.432,76
1.2.1.0.29.01.43	Contribuição Patronal - CMU Afastados - Financeiros	6105	1.885,09	0,00	0,00	1.885,09
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.885,09	0,00	0,00	1.885,09
1.2.1.0.29.01.44	Contribuição Patronal - PMU - Folha Compl - Previd	6106	156.417,04	0,00	3.287,78	153.129,26
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		156.417,04	0,00	3.287,78	153.129,26
1.2.1.0.29.01.45	Contribuição Patronal - PMU - Rescisão - Previd	6107	14.567,37	0,00	9.874,74	4.692,63
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.567,37	0,00	9.874,74	4.692,63
1.2.1.0.29.01.46	Contribuição Patronal - CMU - Folha Compl - Previd	6108	348,15	0,00	0,00	348,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		348,15	0,00	0,00	348,15
1.2.1.0.29.01.47	Contribuição Patronal - CMU - Rescisão - Previd	6109	352,17	0,00	0,00	352,17
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		352,17	0,00	0,00	352,17

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.01.48	Contribuição Patronal - CODAU - Folha Compl - Previd	6110	102,15	0,00	307,33	-205,18
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	307,33	-205,18
1.2.1.0.29.01.49	Contribuição Patronal - CODAU - Rescisão - Previd	6111	238,38	310,33	467,90	-229,52
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		238,38	310,33	467,90	-229,52
1.2.1.0.29.01.50	Contribuição Patronal - FCU - Folha Compl - Previd	6112	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.51	Contribuição Patronal - FCU - Rescisão - Previd	6113	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.52	Contribuição Patronal - FETI - Folha Compl - Previd	6114	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.53	Contribuição Patronal - FETI - Rescisão - Previd	6115	102,15	0,00	510,55	-408,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	510,55	-408,40
1.2.1.0.29.01.54	Contribuição Patronal - PMU - Folha Compl - Financ	6116	130.436,98	189,00	2.325,39	128.111,59
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		130.436,98	189,00	2.325,39	128.111,59
1.2.1.0.29.01.55	Contribuição Patronal - PMU - Rescisão - Financ	6117	15.359,10	66,20	9.445,50	5.913,60
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		15.359,10	66,20	9.445,50	5.913,60
1.2.1.0.29.01.56	Contribuição Patronal - CMU - Folha Compl - Financ	6118	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.57	Contribuição Patronal - CMU - Rescisão Financ	6119	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.58	Contribuição Patronal - CODAU - Folha Compl - Financ	6120	102,15	0,00	35,02	67,13
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	35,02	67,13
1.2.1.0.29.01.59	Contribuição Patronal - CODAU - Rescisão - Financ	6121	625,75	0,00	387,46	238,29
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		625,75	0,00	387,46	238,29
1.2.1.0.29.01.60	Contribuição Patronal - FCU - Folha Compl - Financ	6122	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.61	Contribuição Patronal - FCU - Rescisão - Financ	6123	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.62	Contribuição Patronal - FETI - Folha Compl - Financ	6124	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.01.63	Contribuição Patronal - FETI - Rescisão - Financ	6125	102,15	0,00	960,65	-858,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	960,65	-858,50
1.2.1.0.29.01.64	Contribuição Patronal - PMU - AJUSTES FICHA - Financ - DIRF	6126	1.641,96	0,00	57,68	1.584,28
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.641,96	0,00	57,68	1.584,28
1.2.1.0.29.01.65	Contribuição Patronal - PMU - AJUSTES FICHA - Previd. - DIRF	6127	420,40	0,00	353,60	66,80
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		420,40	0,00	353,60	66,80

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.01.66	Contribuição Patronal - FETI - Afastados - Financeiro	6128	990,88	0,00	0,00	990,88
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		990,88	0,00	0,00	990,88
1.2.1.0.29.01.67	Contribuição Patronal - Câmara dos Deputados	6129	1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
1.2.1.0.29.01.68	Contribuição Patronal - SEAD - Secr. de Estado da Adm. Porto Velho RO	6130	1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
1.2.1.0.29.01.69	Contribuição Patronal - Outros FINAN	6131	355.051,02	0,00	5.365,32	349.685,70
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		355.051,02	0,00	5.365,32	349.685,70
1.2.1.0.29.01.70	Contribuição Patronal - Outros PREV	6132	86.156,76	0,00	27.708,55	58.448,21
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		86.156,76	0,00	27.708,55	58.448,21
1.2.1.0.29.01.71	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FCU CEDIDOS - FINANCEIRO	5984	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01.72	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS DA FCU - PREVIDENCIÁRIO	6087	0,00	0,00	1.250,52	-1.250,52
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	1.250,52	-1.250,52
1.2.1.0.29.01.73	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMU - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO	8931	545.105,80	0,00	168.938,51	376.167,29
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		545.105,80	0,00	168.938,51	376.167,29
1.2.1.0.29.01.74	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FETI - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO	8932	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01.75	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CODAU - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO	8933	0,00	0,00	13.916,20	-13.916,20
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	13.916,20	-13.916,20
1.2.1.0.29.01.76	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMU - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO	8934	0,00	0,00	1.428,26	-1.428,26
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	1.428,26	-1.428,26
1.2.1.0.29.01.77	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS DE FRUTAL - PLANO FINANCEIRO	9157	0,00	1.393,90	8.843,63	-8.843,63
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	1.393,90	8.843,63	-8.843,63
1.2.1.0.29.01.78	Contribuição Servidor - Cedidos de Frutal Plano Financeiro	9158	0,00	1.393,90	8.895,11	-8.895,11
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	1.393,90	8.895,11	-8.895,11
1.2.1.0.29.01.79	Contribuição Patronal - FUNEL Plano Financeiro	9470	0,00	496,69	1.992,10	-1.992,10
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	496,69	1.992,10	-1.992,10
1.2.1.0.29.01.80	Contribuição Patronal - FUNEL - Plano Previdenciário	9471	0,00	2.384,17	9.573,59	-9.573,59
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	2.384,17	9.573,59	-9.573,59
1.2.1.0.29.01.81	Contribuição Patronal - Procon - Plano Financeiro	9479	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.01.82	Contribuição Patronal - Procon - Plano Previdenciário	9480	0,00	2.240,64	6.366,01	-6.366,01
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	2.240,64	6.366,01	-6.366,01
1.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.2.1.0.29.03.01	Contribuição Patronal - Aposentado PMU Financeiro	6133	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.03.02	Contribuição Patronal - Aposentado PMU Previdenciário	6134	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.03	Contribuição Patronal - Aposentado CMU Financeiro	6135	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.04	Contribuição Patronal - Aposentado CMU Previdenciário	6136	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.05	Contribuição Patronal - Aposentado CODAU Financeiro	6137	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.06	Contribuição Patronal - Aposentado CODAU Previdenciário	6138	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.07	Contribuição Patronal - Aposentado FCU Financeiro	6139	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.08	Contribuição Patronal - Aposentado FCU Previdenciário	6140	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.09	Contribuição Patronal - Aposentado FETI Financeiro	6141	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.10	Contribuição Patronal - Aposentado FETI Previdenciário	6142	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.03.11	Contribuição Patronal - Aposentado UBERABÃO Financeiro	6143	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil		11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
1.2.1.0.29.05.01	Contribuição Patronal - Pensionista PMU Financeiro	6144	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.02	Contribuição Patronal - Pensionista PMU Previdenciário	6145	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.03	Contribuição Patronal - Pensionista CMU Financeiro	6146	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.04	Contribuição Patronal - Pensionista CMU Previdenciário	6147	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.05	Contribuição Patronal - Pensionista CODAU Financeiro	6148	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.06	Contribuição Patronal - Pensionista CODAU Previdenciário	6149	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.07	Contribuição Patronal - Pensionista FCU Financeiro	6150	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.08	Contribuição Patronal - Pensionista FCU Previdenciário	6151	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.05.09	Contribuição Patronal - Pensionista FETI Financeiro	6152	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.10	Contribuição Patronal - Pensionista FETI Previdenciário	6153	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.05.11	Contribuição Patronal - Pensionista UBERABÃO Previdenciário	6154	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		12.264.221,34	1.371.765,62	15.567.588,66	-3.303.367,32
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição Servidor - PMU - Previd (Folha Mensal)	6155	5.869.773,21	354.077,86	7.651.834,96	-1.782.061,75
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.869.773,21	354.077,86	7.651.834,96	-1.782.061,75
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor - CMU - Cedidos - Previdenciário	6156	13.154,98	0,00	34.459,67	-21.304,69
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		13.154,98	0,00	34.459,67	-21.304,69
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor - IPSERV - Direitos	6157	179,45	0,00	0,00	179,45
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		179,45	0,00	0,00	179,45
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição Servidor - CODAU - Previd (Folha Mensal)	6158	500.982,59	84.348,57	989.622,57	-488.639,98
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		500.982,59	84.348,57	989.622,57	-488.639,98
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição Servidor - FCU Previd (Folha Mensal)	6159	90.267,35	8.113,78	99.721,79	-9.454,44
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		90.267,35	8.113,78	99.721,79	-9.454,44
1.2.1.0.29.07.10	Contribuição Servidor - FETI Previd (Folha Mensal)	6160	12.380,65	963,10	11.442,25	938,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.380,65	963,10	11.442,25	938,40
1.2.1.0.29.07.12	Contribuição do Servidor - AEM Engº Jão Guido - Previdenciário	6161	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.13	Contribuição Servidor Cedidos PMU p/ COHAGRA - Financ.	6162	6.565,58	1.335,02	11.899,43	-5.333,85
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.565,58	1.335,02	11.899,43	-5.333,85
1.2.1.0.29.07.15	Contribuição do Servidor - TRT da 3ª Região - Financeiro	6163	316,64	0,00	0,00	316,64
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		316,64	0,00	0,00	316,64
1.2.1.0.29.07.16	Contribuição do Servidor - TRT 10ª Região - Financeiro	6164	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.19	Contribuição do Servidor - IPSERV Administrativo - Financeiro	6165	58.315,04	6.388,33	40.201,80	18.113,24
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		58.315,04	6.388,33	40.201,80	18.113,24
1.2.1.0.29.07.21	Contribuição do Servidor - TRT 1º Grau - Financeiro	6166	3.362,42	0,00	375,92	2.986,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.362,42	0,00	375,92	2.986,50
1.2.1.0.29.07.22	Contribuição Servidor - PMU Financ (Folha Mensal)	6167	4.317.654,24	775.583,13	5.130.600,74	-812.946,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.317.654,24	775.583,13	5.130.600,74	-812.946,50
1.2.1.0.29.07.23	Contribuição Servidor - CMU -Financ (Folha Mensal)	6168	46.818,06	0,00	37.680,74	9.137,32
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		46.818,06	0,00	37.680,74	9.137,32
1.2.1.0.29.07.24	Contribuição Servidor - CODAU - Financ (Folha Mensal)	6169	883.360,83	76.963,73	929.455,34	-46.094,51
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		883.360,83	76.963,73	929.455,34	-46.094,51

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.25	Contribuição Servidor - FCU - Financ (Folha Mensal)	6170	13.744,43	1.663,18	16.203,35	-2.458,92
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		13.744,43	1.663,18	16.203,35	-2.458,92
1.2.1.0.29.07.26	Contribuição Servidor - FETI - Financ (Folha Mensal)	6171	7.434,70	0,00	5.971,44	1.463,26
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.434,70	0,00	5.971,44	1.463,26
1.2.1.0.29.07.27	Contribuição Servidor - CMU Cedidos - Financeiro	6172	12.414,34	826,20	13.572,84	-1.158,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.414,34	826,20	13.572,84	-1.158,50
1.2.1.0.29.07.28	Contribuição do Servidor - FETI Cedidos - Financeiro	6173	14.445,35	1.392,72	18.581,98	-4.136,63
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.445,35	1.392,72	18.581,98	-4.136,63
1.2.1.0.29.07.29	Contribuição do Servidor - PMU Cedidos - Financeiro	6174	19.082,05	0,00	10.701,04	8.381,01
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		19.082,05	0,00	10.701,04	8.381,01
1.2.1.0.29.07.31	Contribuição do Servidor - TRT 1º Grau/NG - Previdenciário	6175	5.816,75	375,92	3.992,76	1.823,99
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.816,75	375,92	3.992,76	1.823,99
1.2.1.0.29.07.32	Contribuição do Servidor - TRT da 3ª Região - Previdenciário	6176	277,93	0,00	0,00	277,93
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		277,93	0,00	0,00	277,93
1.2.1.0.29.07.33	Contribuição do Servidor - IPSERV Administrativo - Previdenciário	6177	36.365,62	8.899,56	38.585,47	-2.219,85
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		36.365,62	8.899,56	38.585,47	-2.219,85
1.2.1.0.29.07.34	Contribuição Servidor - CMU - Previd (Folha Mensal)	6178	31.174,41	0,00	153.890,73	-122.716,32
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		31.174,41	0,00	153.890,73	-122.716,32
1.2.1.0.29.07.35	Contribuição do Servidor - CODAU Cedidos - Financeiro	6179	12.566,23	86.852,94	101.698,55	-89.132,32
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.566,23	86.852,94	101.698,55	-89.132,32
1.2.1.0.29.07.36	Contribuição Servidor - PMU - Folha Compl - Previd	6180	145.520,32	262,88	3.549,73	141.970,59
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		145.520,32	262,88	3.549,73	141.970,59
1.2.1.0.29.07.37	Contribuição Servidor - PMU - Rescisão - Previd	6181	11.083,30	0,00	7.394,86	3.688,44
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.083,30	0,00	7.394,86	3.688,44
1.2.1.0.29.07.38	Contribuição Servidor - CODAU - Folha Compl - Previd	6182	102,15	0,00	307,33	-205,18
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	307,33	-205,18
1.2.1.0.29.07.39	Contribuição Servidor - CODAU - Rescisão - Previd	6183	238,38	310,33	467,90	-229,52
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		238,38	310,33	467,90	-229,52
1.2.1.0.29.07.40	Contribuição Servidor - FCU - Folha Compl - Previd	6184	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.41	Contribuição Servidor - FCU - Rescisão - Previd	6185	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.42	Contribuição Servidor - FETI - Folha Compl - Previd	6186	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.43	Contribuição Servidor - FETI - Rescisão - Previd	6187	102,15	0,00	510,55	-408,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	510,55	-408,40

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.44	Contribuição Servidor - PMU - Folha Compl - Financ	6188	129.028,55	189,00	3.511,92	125.516,63
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		129.028,55	189,00	3.511,92	125.516,63
1.2.1.0.29.07.45	Contribuição Servidor - PMU - Rescisão - Financ	6189	10.803,86	662,03	8.728,27	2.075,59
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		10.803,86	662,03	8.728,27	2.075,59
1.2.1.0.29.07.46	Contribuição Servidor - CMU - Folha Compl - Financ	6190	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.47	Contribuição Servidor - CMU - Rescisão - Financ	6191	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.48	Contribuição Servidor - CODAU - Folha Compl - Financ	6192	102,15	0,00	35,02	67,13
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	35,02	67,13
1.2.1.0.29.07.49	Contribuição Servidor - CODAU - Rescisão - Financ	6193	625,75	0,00	387,46	238,29
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		625,75	0,00	387,46	238,29
1.2.1.0.29.07.50	Contribuição Servidor - FCU - Folha Compl - Financ	6194	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.51	Contribuição Servidor - FCU - Rescisão - Financ	6195	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.52	Contribuição Servidor - FETI - Folha Compl - Financ	6196	102,15	0,00	0,00	102,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	0,00	102,15
1.2.1.0.29.07.53	Contribuição Servidor - FETI - Rescisão - Financ	6197	102,15	0,00	1.318,45	-1.216,30
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		102,15	0,00	1.318,45	-1.216,30
1.2.1.0.29.07.54	Contribuição Servidor - CMU - Folha Compl - Previd	6198	348,15	0,00	0,00	348,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		348,15	0,00	0,00	348,15
1.2.1.0.29.07.55	Contribuição Servidor - CMU - Rescisão - Previd	6199	352,17	0,00	0,00	352,17
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		352,17	0,00	0,00	352,17
1.2.1.0.29.07.56	Contribuição Servidor Secretaria Estado Fazenda - Financ	6200	3.072,88	0,00	4.116,92	-1.044,04
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.072,88	0,00	4.116,92	-1.044,04
1.2.1.0.29.07.57	Contribuição Servidor - PMU - AJUSTES FICHA - Financ - DIRF	6201	1.341,40	216,46	3.624,45	-2.283,05
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.341,40	216,46	3.624,45	-2.283,05
1.2.1.0.29.07.58	Contribuição Servidor - PMU - AJUSTES FICHA - Previd - DIRF	6202	478,58	0,00	0,00	478,58
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		478,58	0,00	0,00	478,58
1.2.1.0.29.07.59	Contribuição Servidor - Câmara dos Deputados	6203	1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
1.2.1.0.29.07.60	Contribuição Servidor - SEAD - Secr. de Estado da Adm. Porto Velho RO	6204	1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.148,35	0,00	0,00	1.148,35
1.2.1.0.29.07.61	Contribuição Servidor - Outros	6205	1.148,35	-88.186,90	12.784,69	-11.636,34
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.148,35	-88.186,90	12.784,69	-11.636,34

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.62	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - AFASTADOS - PL FINANCE	9049	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.63	VONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - AFASTADOS - PL PREVIDE	9050	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.64	CONSTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - RESCISÃO - PL. FINANCI	9051	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.65	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM RESCISÃO - PL. PREVIDEN	9052	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.66	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FETI AFASTADO - PL. PREVIDENCIÁF	9053	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.67	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMU AFASTADO - PL FINANCEIRO	9054	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.68	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMU AFASTADO - PL. PREVIDENCIÁF	9055	0,00	44.196,50	204.072,32	-204.072,32
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	44.196,50	204.072,32	-204.072,32
1.2.1.0.29.07.69	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCU AFASTADO - PL PREVIDENCIÁR	9056	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.70	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CODAU AFASTADO - PL PRVIDENCIÁ	9057	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.07.71	Contribuição do Servidor - Funel - Plano Financeiro	9472	0,00	810,39	1.992,10	-1.992,10
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	810,39	1.992,10	-1.992,10
1.2.1.0.29.07.72	Contribuição do Servidor - Funel - Plano Previdenciário	9473	0,00	4.103,39	9.573,59	-9.573,59
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	4.103,39	9.573,59	-9.573,59
1.2.1.0.29.07.74	Contribuição do Servidor - Procon - Plano Financeiro	9475	0,00	0,00	823,14	-823,14
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	823,14	-823,14
1.2.1.0.29.07.75	Contribuição do Servidor - Procon - Plano Previdenciário	9476	0,00	1.417,50	3.896,59	-3.896,59
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	1.417,50	3.896,59	-3.896,59
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio		206.792,11	101.375,69	519.730,84	-312.938,73
1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo - Aposentados PMU - Financeiro	6206	79.866,51	60.162,86	303.111,80	-223.245,29
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		79.866,51	60.162,86	303.111,80	-223.245,29
1.2.1.0.29.09.02	Contrib. Serv. Afastados/A. Reclusão PMU - Financeiro	6207	53.655,30	19.685,90	114.846,70	-61.191,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		53.655,30	19.685,90	114.846,70	-61.191,40
1.2.1.0.29.09.03	Contribuição do Servidor Inativo FETI - Financeiro	6208	1.346,84	248,77	1.402,91	-56,07
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.346,84	248,77	1.402,91	-56,07
1.2.1.0.29.09.04	Contribuição do Servidor Inativo CMU - Financeiro	6209	7.262,08	1.708,04	11.265,20	-4.003,12
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.262,08	1.708,04	11.265,20	-4.003,12
1.2.1.0.29.09.05	Contribuição do Servidor Inativo CODAU - Financeiro	6210	6.536,76	4.594,49	26.614,22	-20.077,46
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.536,76	4.594,49	26.614,22	-20.077,46

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.09.06	Contribuição Servidor Inativo CMU - Previd.	6211	155,10	200,25	2.762,76	-2.607,66
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		155,10	200,25	2.762,76	-2.607,66
1.2.1.0.29.09.07	Contribuição Servidor Inativo/Afastados FCU - Fin	6212	177,76	77,16	904,63	-726,87
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		177,76	77,16	904,63	-726,87
1.2.1.0.29.09.14	Contribuição do Servidor Inativo/Auxílio Reclusão PMU - Previdenciário	6213	52.048,42	6.575,42	20.162,55	31.885,87
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		52.048,42	6.575,42	20.162,55	31.885,87
1.2.1.0.29.09.15	Contribuição do Servidor Inativo PROCESSOS - Fin	6214	26,08	0,00	93,45	-67,37
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		26,08	0,00	93,45	-67,37
1.2.1.0.29.09.16	Contribuição do Servidor Inativo/Afastados/Auxílio Reclusão - CODAU - Previdenciário	6215	5.026,77	7.790,91	36.132,02	-31.105,25
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.026,77	7.790,91	36.132,02	-31.105,25
1.2.1.0.29.09.17	Contribuição do Servidor Inativo/Afastados/Auxílio Reclusão - FCU - Previdenciário	6216	665,49	98,03	1.116,48	-450,99
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		665,49	98,03	1.116,48	-450,99
1.2.1.0.29.09.18	Contribuição do Servidor Inativo PROCESSOS - Prev	6593	25,00	233,86	1.318,12	-1.293,12
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		25,00	233,86	1.318,12	-1.293,12
1.2.1.0.29.09.19	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - CMU APOSENTADO - PL FINANCEIRO	9058	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.20	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - AEM JOÃO GUIDO APOSENTADO -	9060	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.21	CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FETI APOSENTADO - PL FINANCEIRO	9059	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.22	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - PMU APOSENTADO - PL PREVIDEN	9061	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.23	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - CODAU APOSENTADO - PL PREVIC	9062	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.24	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FCU APOSENTADO - PL PREVIDEN	9063	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.25	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - AEM JOÃO GUIDO APOSENTADO - PL PF	9064	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.09.26	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - CODAU APOSENTADO - PL FINANCEIRO	9065	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.11.00	Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio		19.120,04	7.076,11	32.478,94	-13.358,90
1.2.1.0.29.11.01	Contribuição Pensionista - PMU - Financeiro	6217	6.665,53	5.221,17	20.416,72	-13.751,19
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.665,53	5.221,17	20.416,72	-13.751,19
1.2.1.0.29.11.02	Contribuição Pensionista - FETI - Financeiro	6218	5.777,20	947,30	6.042,20	-265,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.777,20	947,30	6.042,20	-265,00
1.2.1.0.29.11.03	Contribuição Pensionista - CMU - Financeiro	6219	5.244,73	682,96	4.499,42	745,31
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.244,73	682,96	4.499,42	745,31

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.11.04	Contribuição Pensionista - CODAU - Financeiro	6220	1.432,58	224,68	1.520,60	-88,02
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.432,58	224,68	1.520,60	-88,02
1.2.1.0.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS		3.839.084,49	316.095,75	2.401.010,01	1.438.074,48
1.2.1.0.29.15.11	Parcelamento de Débito Previdenciário 4ª PMU - Patronal e Reembolso 240 - Financeiro	9087	2.071.854,29	160.608,86	1.927.306,32	144.547,97
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.071.854,29	160.608,86	1.927.306,32	144.547,97
1.2.1.0.29.15.12	Parcelamento de Débito Previdenciário 4ª PMU - Segurado 60 - Financeiro	9088	126.278,94	0,00	0,00	126.278,94
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		126.278,94	0,00	0,00	126.278,94
1.2.1.0.29.15.13	Parcelamento de Débito Previdenciário 5ª PMU - Patronal 60 - Financeiro	9089	522.677,50	0,00	0,00	522.677,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		522.677,50	0,00	0,00	522.677,50
1.2.1.0.29.15.14	Parcelamento de Débito Previdenciário 5ª PMU - Reembolso 60 - Financeiro	9090	510.798,46	0,00	0,00	510.798,46
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		510.798,46	0,00	0,00	510.798,46
1.2.1.0.29.15.15	Parcelamento de Débito Previdenciário 6ª PMU - Patronal 60 - Financeiro	9091	166.781,47	12.634,96	151.619,52	15.161,95
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		166.781,47	12.634,96	151.619,52	15.161,95
1.2.1.0.29.15.16	Parcelamento de Débito Previdenciário 1ª CMU - Reembolso 60 Parcelamento - Financeiro	9092	38.097,24	0,00	0,00	38.097,24
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		38.097,24	0,00	0,00	38.097,24
1.2.1.0.29.15.18	Parcelamento de Débito Previdenciário 7ª PMU - Reembolso Terezinha - Financeiro	9093	215.078,69	16.293,84	195.526,08	19.552,61
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		215.078,69	16.293,84	195.526,08	19.552,61
1.2.1.0.29.15.31	Parcelamento de Débito Previdenciário 1ª CMU - Reembolso 60 Parcelamento - Financeiro	9094	56,91	0,00	0,00	56,91
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		56,91	0,00	0,00	56,91
1.2.1.0.29.15.38	Parcelamento de Débito Previdenciário 4ª PMU - Patronal 60 - Financeiro	9095	187.460,99	0,00	0,00	187.460,99
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		187.460,99	0,00	0,00	187.460,99
1.2.1.0.29.15.39	Parcelamento de Débitos Previdenciários de 30/09/2015-Período de apuração 03 a 09/10/2015 - Financeiro	9494	0,00	126.558,09	126.558,09	-126.558,09
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	126.558,09	126.558,09	-126.558,09
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		12.091.768,97	3.444.867,75	27.770.397,29	-15.678.628,32
1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias		76.477,60	17.404,88	262.801,24	-186.323,64
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis		76.477,60	17.404,88	262.801,24	-186.323,64
1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos	6223	76.477,60	17.404,88	262.801,24	-186.323,64
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		76.477,60	17.404,88	262.801,24	-186.323,64
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		12.015.291,37	3.427.462,87	27.507.596,05	-15.492.304,68
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor		12.015.291,37	3.427.462,87	27.507.596,05	-15.492.304,68
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Variável	6260	11.622.850,61	3.373.290,18	26.982.481,38	-15.359.630,77
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.622.850,61	3.373.290,18	26.982.481,38	-15.359.630,77
1.3.2.8.20.00.00	Rem dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa	6261	24.822,86	54.172,69	237.966,46	-213.143,60
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		24.822,86	54.172,69	237.966,46	-213.143,60
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda Fixa - Financeiro	6262	367.617,90	0,00	287.148,21	80.469,69
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		367.617,90	0,00	287.148,21	80.469,69
1.7.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.7.6.0.00.00.00	Transferências de Convênios		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1.7.6.1.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1.7.6.1.99.00.00	Outros Transferências de Convênio da União		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1.7.6.1.99.30.00	Convênio IPSERV- CEF - Evento	9485	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
	Fonte: 0 124 0 Transferências de convênios Não relac à educação, saúde ou Ass		0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.568.594,84	1.417.007,43	21.142.257,34	-4.573.662,50
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		262.884,99	117.545,62	1.247.472,43	-984.587,44
1.9.1.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		262.884,99	117.545,62	1.247.472,43	-984.587,44
1.9.1.2.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência d		262.658,15	117.545,62	1.247.472,43	-984.814,28
1.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdé		699,04	0,00	54,28	644,76
1.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de Mora Contribuições Patronais - CMU - Financeiro	6484	94,29	0,00	0,00	94,29
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		94,29	0,00	0,00	94,29
1.9.1.2.29.01.03	Multas e Juros de Mora Contribuições Patronais - CODAU - Financeiro	6485	5,49	0,00	0,00	5,49
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5,49	0,00	0,00	5,49
1.9.1.2.29.01.04	Multas e Juros de Mora Contribuições Patronais - FCU - Financeiro	6486	599,26	0,00	37,31	561,95
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		599,26	0,00	37,31	561,95
1.9.1.2.29.01.05	MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FETI - PL FINANCE	9067	0,00	0,00	12,80	-12,80
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	12,80	-12,80
1.9.1.2.29.01.06	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - CMU - PL. PREVI	9068	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.01.07	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - CODAU - PL. PRE	9069	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.01.08	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FCU - PL. PREVII	9070	0,00	0,00	4,17	-4,17
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	4,17	-4,17
1.9.1.2.29.01.09	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FETI - PL. PREVII	9071	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.02.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Prei		261.959,11	117.545,62	1.247.418,15	-985.459,04
1.9.1.2.29.02.02	Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - CMU - Financeiro	6487	94,29	0,00	0,00	94,29
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		94,29	0,00	0,00	94,29
1.9.1.2.29.02.23	Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - CODAU - Financeiro	6488	5,49	0,00	0,00	5,49
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5,49	0,00	0,00	5,49
1.9.1.2.29.02.24	Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - FCU - Financeiro	6489	599,26	0,00	0,00	599,26
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		599,26	0,00	0,00	599,26
1.9.1.2.29.02.25	Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - FETI - Financeiro	6490	188,57	0,00	0,00	188,57
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		188,57	0,00	0,00	188,57
1.9.1.2.29.02.29	Atualização de Parcelamento de Débitos Previdenciários 4ª - PMU	6491	0,00	102.034,81	397.683,60	-397.683,60
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	102.034,81	397.683,60	-397.683,60

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.1.2.29.02.31	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 4ª PMU Segurado 60	6493	91.816,94	0,00	713.087,28	-621.270,34
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		91.816,94	0,00	713.087,28	-621.270,34
1.9.1.2.29.02.32	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 5ª PMU Patronal 60	6494	39.365,20	2.637,49	2.637,49	36.727,71
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		39.365,20	2.637,49	2.637,49	36.727,71
1.9.1.2.29.02.34	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 5ª PMU Reembolso 60	6495	54.268,37	0,00	0,00	54.268,37
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		54.268,37	0,00	0,00	54.268,37
1.9.1.2.29.02.35	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 6ª PMU	6496	27.516,55	5.622,56	58.530,20	-31.013,65
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		27.516,55	5.622,56	58.530,20	-31.013,65
1.9.1.2.29.02.36	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 7ª PMU Reembolso	6497	35.484,92	7.250,76	75.479,58	-39.994,66
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		35.484,92	7.250,76	75.479,58	-39.994,66
1.9.1.2.29.02.37	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 1ª CMU Reembolso 60	6498	12.600,68	0,00	0,00	12.600,68
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.600,68	0,00	0,00	12.600,68
1.9.1.2.29.02.38	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 5ª PMU Reembolso 60	6499	18,84	0,00	0,00	18,84
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18,84	0,00	0,00	18,84
1.9.1.2.29.02.39	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - CMU - PL. PRE	9072	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.02.40	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - CODAU - PL. F	9073	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.02.41	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - FETI - PL. PRE	9075	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.02.42	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - FCU - PL. PRE	9074	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições		226,84	0,00	0,00	226,84
1.9.1.2.99.02.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contrib. e Aporte - Princ.	6501	132,55	0,00	0,00	132,55
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		132,55	0,00	0,00	132,55
1.9.1.2.99.03.00	Multas e Juros de Outras Contribuições de aporte Financeiro/IPSERV	6502	94,29	0,00	0,00	94,29
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		94,29	0,00	0,00	94,29
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições		5.465.189,28	956.609,82	10.266.268,48	-4.801.079,20
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		5.465.189,28	956.609,82	10.266.268,48	-4.801.079,20
1.9.2.2.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd		4.252.297,03	666.371,31	9.161.192,53	-4.908.895,50
1.9.2.2.10.01.00	Compensações Financeiras - PMU	9076	4.104.466,30	631.976,71	8.700.884,04	-4.596.417,74
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.104.466,30	631.976,71	8.700.884,04	-4.596.417,74
1.9.2.2.10.02.00	Compensações Financeiras - CODAU	9077	130.187,06	25.335,76	256.600,36	-126.413,30
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		130.187,06	25.335,76	256.600,36	-126.413,30
1.9.2.2.10.03.00	Compensações Financeiras - CMU	9078	7.052,01	3.149,50	49.449,66	-42.397,65
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.052,01	3.149,50	49.449,66	-42.397,65

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.2.2.10.04.00	Compensações Financeiras - FCU	9079	6.518,42	1.683,90	10.895,98	-4.377,56
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.518,42	1.683,90	10.895,98	-4.377,56
1.9.2.2.10.05.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS/RPPS - FETI	9084	0,00	3.727,64	140.873,49	-140.873,49
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	3.727,64	140.873,49	-140.873,49
1.9.2.2.10.06.00	Compensações Financeiras - AEM	9083	4.073,24	497,80	2.489,00	1.584,24
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.073,24	497,80	2.489,00	1.584,24
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		1.212.892,25	290.238,51	1.105.075,95	107.816,30
1.9.2.2.99.12.00	Outras Restituições PMU - IPSERV	8139	5.445,00	0,00	282,89	5.162,11
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.445,00	0,00	282,89	5.162,11
1.9.2.2.99.21.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket PMU	8141	1.126.176,91	271.712,51	1.018.080,06	108.096,85
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		1.126.176,91	271.712,51	1.018.080,06	108.096,85
1.9.2.2.99.23.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket CODAU	8142	69.553,58	17.766,00	74.253,00	-4.699,42
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		69.553,58	17.766,00	74.253,00	-4.699,42
1.9.2.2.99.24.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket FCU	9085	8.643,00	760,00	8.520,00	123,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		8.643,00	760,00	8.520,00	123,00
1.9.2.2.99.25.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket FETI	9086	3.073,76	0,00	3.940,00	-866,24
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		3.073,76	0,00	3.940,00	-866,24
1.9.4.0.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial		10.840.520,57	342.851,99	9.628.516,43	1.212.004,14
1.9.4.0.01.00.00	Receitas Decr. Aportes p/ Amor. Déficit Atuarial PMU	7104	10.418.747,60	342.851,99	9.232.172,82	1.186.574,78
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		10.418.747,60	342.851,99	9.232.172,82	1.186.574,78
1.9.4.0.02.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial CMU	7105	202.238,11	0,00	291.403,53	-89.165,42
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		202.238,11	0,00	291.403,53	-89.165,42
1.9.4.0.03.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial FCU	7106	31.942,10	0,00	6.883,34	25.058,76
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		31.942,10	0,00	6.883,34	25.058,76
1.9.4.0.04.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial FETI	7107	173.568,87	0,00	92.367,68	81.201,19
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		173.568,87	0,00	92.367,68	81.201,19
1.9.4.0.05.00.00	Receitas Dcr. Aportes p/ Amor. Déficit Atuarial CODAU	7108	9.428,57	0,00	0,00	9.428,57
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		9.428,57	0,00	0,00	9.428,57
1.9.4.0.06.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial AME - Engº Joãc	7109	4.595,32	0,00	5.689,06	-1.093,74
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.595,32	0,00	5.689,06	-1.093,74
9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-4.540.491,34	665.074,26	-1.112.217,85	-3.428.273,49
9.6.0.0.00.00.00	Compensações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)		-446.920,94	0,00	-103.796,48	-343.124,46
9.6.1.0.00.00.00	Compensações Receitas Correntes		-446.920,94	0,00	-103.796,48	-343.124,46
9.6.1.9.00.00.00	Compensações Outras Receitas Correntes		-446.920,94	0,00	-103.796,48	-343.124,46
9.6.1.9.20.00.00	Compensações Indenizações e Restituições		-446.920,94	0,00	-103.796,48	-343.124,46
9.6.1.9.22.00.00	Compensações Restituições		-446.920,94	0,00	-103.796,48	-343.124,46

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Dezembro/2015

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Dezembro	Arrecadação no Período	Saldo
9.6.1.9.22.10.00	Deduções da Receita - Compensações Previdenciária	9298	-446.920,94	0,00	-103.796,48	-343.124,46
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-446.920,94	0,00	-103.796,48	-343.124,46
9.9.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)		-4.093.570,40	665.074,26	-1.008.421,37	-3.085.149,03
9.9.1.0.00.00.00	Outras Deduções Receitas Correntes		-4.093.570,40	665.074,26	-1.008.421,37	-3.085.149,03
9.9.1.3.00.00.00	Outras Deduções Receitas Patrimoniais		-4.093.570,40	665.074,26	-1.008.421,37	-3.085.149,03
9.9.1.3.20.00.00	Outras Deduções Receitas de Valores Mobiliários		-4.093.570,40	665.074,26	-1.008.421,37	-3.085.149,03
9.9.1.3.28.00.00	Outras Deduções Remuneração dos Investimento RPPS		-4.093.570,40	665.074,26	-1.008.421,37	-3.085.149,03
9.9.1.3.28.10.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa (REDUTORA)	9103	-4.069.570,40	665.074,26	-624.487,50	-3.445.082,90
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-4.069.570,40	665.074,26	-624.487,50	-3.445.082,90
9.9.1.3.28.20.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável (REDUTORA)	9104	-24.000,00	0,00	-383.933,87	359.933,87
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-24.000,00	0,00	-383.933,87	359.933,87
TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:			54.891.252,11	8.721.376,86	78.722.824,11	-23.831.572,00

Ney Corrêa Filho
Presidente do IPSERV
517.392.916-20

João Batista Paranhos Júnior
Superintendente Adm.Financeiro
947.823.266-53

Pablo Luiz Alves
CONTADOR CRC-MG 112617/O-7
013.240.366-80

Cláudia Inácio de Freitas
Ass.em Controle Interno IPSERV
696.924.676-00