

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.00	Receitas Correntes		85.324.808,07	9.258.508,15	16.384.087,00	68.940.721,07
1.2.0.0.00.00	Receitas de Contribuições		35.640.480,99	3.305.235,88	5.199.404,98	30.441.076,01
1.2.1.0.00.00	Contribuições Sociais		35.640.480,99	3.305.235,88	5.199.404,98	30.441.076,01
1.2.1.0.29.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público		35.640.480,99	3.305.235,88	5.199.404,98	30.441.076,01
1.2.1.0.29.01	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio		13.499.105,93	738.216,01	1.566.181,47	11.932.924,46
1.2.1.0.29.01.01	Contribuição Patronal - PMU - Cedidos - Financeiro	5981	1.391,00	0,00	0,00	1.391,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		97,37	0,00	0,00	97,37
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.293,63	0,00	0,00	1.293,63
1.2.1.0.29.01.02	Contribuição Patronal - CMU - Cedidos - Previdenciário	5982	24.783,02	0,00	5.890,09	18.892,93
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		1.734,81	0,00	412,31	1.322,51
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		23.048,21	0,00	5.477,78	17.570,42
1.2.1.0.29.01.05	Contribuição Patronal - FETI - Cedidos - Financeiro	5985	1.101.826,97	843,59	843,59	1.100.983,38
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		77.127,89	59,05	59,05	77.068,84
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.024.699,08	784,54	784,54	1.023.914,54
1.2.1.0.29.01.13	Contribuição Patronal - Cedidos PMU p/ COHAGRA -Financ	6077	13.257,00	0,00	0,00	13.257,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		13.257,00	0,00	0,00	13.257,00
1.2.1.0.29.01.15	Contribuição Patronal - TRT da 3ª Região - Financeiro	6078	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
1.2.1.0.29.01.16	Contribuição Patronal - TRT 10ª Região - Financeiro	6079	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
1.2.1.0.29.01.19	Contribuição Patronal - TRT 1º Grau - Financeiro	6081	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
1.2.1.0.29.01.20	Contribuição Patronal - Afastados da PMU - Financeiro	6082	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
1.2.1.0.29.01.21	Contribuição Patronal - Afastados do CODAU - Financeiro	6083	2.709,06	0,00	0,00	2.709,06
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		189,63	0,00	0,00	189,63
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.519,43	0,00	0,00	2.519,43
1.2.1.0.29.01.22	Contribuição Patronal - TRT 1º Grau/MG - Previdenciário	6084	4.994,38	375,92	751,84	4.242,54
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.994,38	375,92	751,84	4.242,54
1.2.1.0.29.01.23	Contribuição Patronal - TRT da 3ª Região - Previdenciário	6085	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
1.2.1.0.29.01.24	Contribuição Patronal - Afastados da FCU - Financeiro	6086	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
1.2.1.0.29.01.26	Contribuição Patronal - IPSERV - Previd	6088	42.068,00	5.805,84	5.805,84	36.262,16
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		42.068,00	5.805,84	5.805,84	36.262,16
1.2.1.0.29.01.27	Contribuição Patronal - IPSERV - Finan.	6089	36.118,93	2.171,16	2.171,16	33.947,77
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		36.118,93	2.171,16	2.171,16	33.947,77

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.01.28	Contribuição Patronal - Secretaria Estado Fazenda - Financ	6090	5.800,10	0,00	0,00	5.800,10
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.800,10	0,00	0,00	5.800,10
1.2.1.0.29.01.29	Contribuição Patronal - PMU - Previd (Folha Mensal)	6091	3.462.001,00	2.374,72	20.903,86	3.441.097,14
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		242.340,07	166,23	1.463,27	240.876,80
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.219.660,93	2.208,49	19.440,59	3.200.220,34
1.2.1.0.29.01.30	Contribuição Patronal - CMU - Previd (Folha Mensal)	6092	147.892,68	19.326,22	52.195,83	95.696,85
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		10.352,49	1.352,84	3.653,71	6.698,78
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		137.540,19	17.973,38	48.542,12	88.998,07
1.2.1.0.29.01.31	Contribuição Patronal - CODAU - Previd (Folha Mensal)	6093	1.078.633,80	90.611,10	267.662,64	810.971,16
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		75.504,37	6.342,78	18.736,38	56.767,98
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.003.129,43	84.268,32	248.926,26	754.203,18
1.2.1.0.29.01.32	Contribuição Patronal - FCU - Previd (Folha Mensal)	6094	82.746,60	10.953,95	10.953,95	71.792,65
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		82.746,60	10.953,95	10.953,95	71.792,65
1.2.1.0.29.01.33	Contribuição Patronal - FETI - Previd (Folha Mensal)	6095	16.236,70	507,34	507,34	15.729,36
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		16.236,70	507,34	507,34	15.729,36
1.2.1.0.29.01.34	Contribuição Patronal - AEM Engº João Guido - Previdenciário	6096	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.200,00	0,00	0,00	7.200,00
1.2.1.0.29.01.35	Contribuição Patronal - PMU - Financ (Folha Mensal)	6097	6.350.988,24	442.741,65	875.763,37	5.475.224,87
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		444.569,18	30.991,92	61.303,44	383.265,74
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.906.419,06	411.749,73	814.459,93	5.091.959,13
1.2.1.0.29.01.36	Contribuição Patronal - CMU - Financ (Folha Mensal)	6098	35.828,02	8.030,61	12.019,97	23.808,05
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		35.828,02	8.030,61	12.019,97	23.808,05
1.2.1.0.29.01.37	Contribuição Patronal - CODAU - Financ (Folha Mensal)	6099	803.087,55	79.317,20	162.309,63	640.777,92
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		803.087,55	79.317,20	162.309,63	640.777,92
1.2.1.0.29.01.38	Contribuição Patronal - FCU - Financ (Folha Mensal)	6100	1.210,67	2.945,64	2.945,64	-1.734,97
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		84,75	206,19	206,19	-121,45
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.125,92	2.739,45	2.739,45	-1.613,52
1.2.1.0.29.01.39	Contribuição Patronal - FETI - Financ (Folha Mensal)	6101	161.814,48	0,00	0,00	161.814,48
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		161.814,48	0,00	0,00	161.814,48
1.2.1.0.29.01.40	Contribuição Patrimonial - AEM Engº João Guido - Financ	6102	199,55	0,00	0,00	199,55
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		13,97	0,00	0,00	13,97
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		185,58	0,00	0,00	185,58
1.2.1.0.29.01.41	Contribuição Patronal - CMU Cedidos - Financeiro	6103	15.862,87	1.955,87	5.479,75	10.383,12
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		15.862,87	1.955,87	5.479,75	10.383,12
1.2.1.0.29.01.42	Contribuição Patronal - CODAU - Cedidos - Financeiro	6104	20.618,92	761,82	2.011,89	18.607,03
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20.618,92	761,82	2.011,89	18.607,03

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.01.43	Contribuição Patronal - CMU Afastados - Financeiros	6105	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
1.2.1.0.29.01.44	Contribuição Patronal - PMU - Folha Compl - Previd	6106	1.915,08	1.747,78	1.956,44	-41,36
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		134,06	122,34	136,95	-2,90
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.781,02	1.625,44	1.819,49	-38,46
1.2.1.0.29.01.45	Contribuição Patronal - PMU - Rescisão - Previd	6107	18.270,31	1.030,27	1.030,27	17.240,04
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18.270,31	1.030,27	1.030,27	17.240,04
1.2.1.0.29.01.46	Contribuição Patronal - CMU - Folha Compl - Previd	6108	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
1.2.1.0.29.01.47	Contribuição Patronal - CMU - Rescisão - Previd	6109	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
1.2.1.0.29.01.48	Contribuição Patronal - CODAU - Folha Compl - Previd	6110	616,42	0,00	0,00	616,42
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		616,42	0,00	0,00	616,42
1.2.1.0.29.01.49	Contribuição Patronal - CODAU - Rescisão - Previd	6111	316,04	0,00	0,00	316,04
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		316,04	0,00	0,00	316,04
1.2.1.0.29.01.50	Contribuição Patronal - FCU - Folha Compl - Previd	6112	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
1.2.1.0.29.01.51	Contribuição Patronal - FCU - Rescisão - Previd	6113	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
1.2.1.0.29.01.52	Contribuição Patronal - FETI - Folha Compl - Previd	6114	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
1.2.1.0.29.01.53	Contribuição Patronal - FETI - Rescisão - Previd	6115	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
1.2.1.0.29.01.54	Contribuição Patronal - PMU - Folha Compl - Financ	6116	500,00	0,00	0,00	500,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		35,00	0,00	0,00	35,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		465,00	0,00	0,00	465,00
1.2.1.0.29.01.55	Contribuição Patronal - PMU - Rescisão - Financ	6117	7.580,00	1.491,87	1.491,87	6.088,13
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.580,00	1.491,87	1.491,87	6.088,13
1.2.1.0.29.01.56	Contribuição Patronal - CMU - Folha Compl - Financ	6118	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
1.2.1.0.29.01.57	Contribuição Patronal - CMU - Rescisão Financ	6119	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
1.2.1.0.29.01.58	Contribuição Patronal - CODAU - Folha Compl - Financ	6120	70,24	0,00	0,00	70,24
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		4,92	0,00	0,00	4,92
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		65,32	0,00	0,00	65,32
1.2.1.0.29.01.59	Contribuição Patronal - CODAU - Rescisão - Financ	6121	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

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.01.60	Contribuição Patronal - FCU - Folha Compl - Financ	6122	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
1.2.1.0.29.01.61	Contribuição Patronal - FCU - Rescisão - Financ	6123	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
1.2.1.0.29.01.62	Contribuição Patronal - FETI - Folha Compl - Financ	6124	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
1.2.1.0.29.01.63	Contribuição Patronal - FETI - Rescisão - Financ	6125	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
1.2.1.0.29.01.64	Contribuição Patronal - PMU - AJUSTES FICHA - Financ - DIRF	6126	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		87,50	0,00	0,00	87,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.162,50	0,00	0,00	1.162,50
1.2.1.0.29.01.65	Contribuição Patronal - PMU - AJUSTES FICHA - Previd. - DIRF	6127	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
1.2.1.0.29.01.66	Contribuição Patronal - FETI - Afastados - Financeiro	6128	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
1.2.1.0.29.01.67	Contribuição Patronal - Câmara dos Deputados - Plano Financeiro	6129	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
1.2.1.0.29.01.68	Contribuição Patronal - SEAD - Secr. de Estado da Adm. Porto Velho RO - Plano Fin	6130	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
1.2.1.0.29.01.69	Contribuição Patronal - Outros - Financeiro	6131	1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.005,00	0,00	0,00	1.005,00
1.2.1.0.29.01.70	Contribuição Patronal - Outros - Previdenciário	6132	3.400,00	63.818,32	127.636,64	-124.236,64
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.400,00	63.818,32	127.636,64	-124.236,64
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 FCU - Previdenciário	6087	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
1.2.1.0.29.01.73	Contribuição Patronal - PMU - Afastados - Previdenciário	8931	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
1.2.1.0.29.01.74	Contribuição Patronal - Afastados FCU - 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	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
1.2.1.0.29.01.76	Contribuição Patronal - CMU - Afastados - Previdenciário	8934	10.192,43	0,00	821,94	9.370,49
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		10.192,43	0,00	821,94	9.370,49
1.2.1.0.29.01.77	Contribuição Patronal - Procon - Plano Financeiro	9983	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

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.01.78	Contribuição Patronal - Procon - Plano Previdenciário	9984	12.870,87	0,00	603,55	12.267,32
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.870,87	0,00	603,55	12.267,32
1.2.1.0.29.01.79	Contribuição Patronal - Funel - Plano Financeiro	9470	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
1.2.1.0.29.01.80	Contribuição Patronal - Funel - Plano Previdenciário	9471	18.100,00	1.405,14	4.424,37	13.675,63
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18.100,00	1.405,14	4.424,37	13.675,63
1.2.1.0.29.01.83	Contribuição Patronal - Cedidos de Frutal - Plano Financeiro	9157	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
1.2.1.0.29.03.00	Contribuição Patronal - Inativo Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.03.01	Contribuição Patronal - Aposentado PMU Financeiro	6133	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
1.2.1.0.29.03.02	Contribuição Patronal - Aposentado PMU Previdenciário	6134	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
1.2.1.0.29.03.03	Contribuição Patronal - Aposentado CMU Financeiro	6135	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
1.2.1.0.29.03.04	Contribuição Patronal - Aposentado CMU Previdenciário	6136	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
1.2.1.0.29.03.05	Contribuição Patronal - Aposentado CODAU Financeiro	6137	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
1.2.1.0.29.03.06	Contribuição Patronal - Aposentado CODAU Previdenciário	6138	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
1.2.1.0.29.03.07	Contribuição Patronal - Aposentado FCU Financeiro	6139	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
1.2.1.0.29.03.08	Contribuição Patronal - Aposentado FCU Previdenciário	6140	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
1.2.1.0.29.03.09	Contribuição Patronal - Aposentado FETI Financeiro	6141	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
1.2.1.0.29.03.10	Contribuição Patronal - Aposentado FETI Previdenciário	6142	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
1.2.1.0.29.05.00	Contribuição Patronal - Pensionista Civil		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.0.29.05.01	Contribuição Patronal - Pensionista PMU Financeiro	6144	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
1.2.1.0.29.05.02	Contribuição Patronal - Pensionista PMU Previdenciário	6145	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
1.2.1.0.29.05.03	Contribuição Patronal - Pensionista CMU Financeiro	6146	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

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.05.04	Contribuição Patronal - Pensionista CMU Previdenciário	6147	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
1.2.1.0.29.05.05	Contribuição Patronal - Pensionista CODAU Financeiro	6148	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
1.2.1.0.29.05.06	Contribuição Patronal - Pensionista CODAU Previdenciário	6149	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
1.2.1.0.29.05.07	Contribuição Patronal - Pensionista FCU Financeiro	6150	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
1.2.1.0.29.05.08	Contribuição Patronal - Pensionista FCU Previdenciário	6151	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
1.2.1.0.29.05.09	Contribuição Patronal - Pensionista FETI Financeiro	6152	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
1.2.1.0.29.05.10	Contribuição Patronal - Pensionista FETI Previdenciário	6153	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
1.2.1.0.29.07.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio		19.438.668,67	2.242.165,51	2.949.230,99	16.489.437,68
1.2.1.0.29.07.01	Contribuição Servidor - PMU - Previd (Folha Mensal)	6155	11.407.182,95	1.578.905,14	1.635.600,99	9.771.581,96
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		798.502,81	110.523,36	114.492,07	684.010,74
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		10.608.680,14	1.468.381,78	1.521.108,92	9.087.571,22
1.2.1.0.29.07.02	Contribuição do Servidor - CMU - Cedidos - Previdenciário	6156	26.400,00	0,00	5.890,09	20.509,91
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		26.400,00	0,00	5.890,09	20.509,91
1.2.1.0.29.07.04	Contribuição do Servidor - IPSERV - Direitos - Plano Previdenciário	6157	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
1.2.1.0.29.07.05	Contribuição Servidor - CODAU - Previd (Folha Mensal)	6158	1.132.925,63	92.283,81	186.989,13	945.936,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.132.925,63	92.283,81	186.989,13	945.936,50
1.2.1.0.29.07.07	Contribuição Servidor - FCU Previd (Folha Mensal)	6159	0,00	11.078,84	11.078,84	-11.078,84
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	11.078,84	11.078,84	-11.078,84
1.2.1.0.29.07.10	Contribuição Servidor - FETI Previd (Folha Mensal)	6160	16.236,70	507,34	507,34	15.729,36
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		16.236,70	507,34	507,34	15.729,36
1.2.1.0.29.07.12	Contribuição do Servidor - AEM Eng^o Jão Guido - Previdenciário	6161	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
1.2.1.0.29.07.13	Contribuição Servidor Cedidos PMU p/ COHAGRA - Financ.	6162	14.058,07	0,00	0,00	14.058,07
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.058,07	0,00	0,00	14.058,07
1.2.1.0.29.07.15	Contribuição do Servidor - TRT da 3^a Região - Financeiro	6163	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
1.2.1.0.29.07.16	Contribuição do Servidor - TRT 10^a Região - Financeiro	6164	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

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.19	Contribuição do Servidor - IPSERV Administrativo - Financeiro	6165	41.279,04	2.439,02	4.610,18	36.668,86
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		41.279,04	2.439,02	4.610,18	36.668,86
1.2.1.0.29.07.21	Contribuição do Servidor - TRT 1º Grau - Financeiro	6166	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
1.2.1.0.29.07.22	Contribuição Servidor - PMU Financ (Folha Mensal)	6167	5.845.501,13	444.484,45	889.387,87	4.956.113,26
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		409.185,08	31.113,91	62.257,15	346.927,93
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.436.316,05	413.370,54	827.130,72	4.609.185,33
1.2.1.0.29.07.23	Contribuição Servidor - CMU -Financ (Folha Mensal)	6168	104.674,47	4.041,25	12.019,97	92.654,50
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		104.674,47	4.041,25	12.019,97	92.654,50
1.2.1.0.29.07.24	Contribuição Servidor - CODAU - Financ (Folha Mensal)	6169	81.028,45	79.972,29	79.972,29	1.056,16
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		81.028,45	79.972,29	79.972,29	1.056,16
1.2.1.0.29.07.25	Contribuição Servidor - FCU - Financ (Folha Mensal)	6170	16.400,00	2.905,05	2.905,05	13.494,95
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		16.400,00	2.905,05	2.905,05	13.494,95
1.2.1.0.29.07.26	Contribuição Servidor - FETI - Financ (Folha Mensal)	6171	9.528,23	0,00	0,00	9.528,23
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		9.528,23	0,00	0,00	9.528,23
1.2.1.0.29.07.27	Contribuição Servidor - CMU Cedidos - Financeiro	6172	14.130,82	1.955,87	5.479,75	8.651,07
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.130,82	1.955,87	5.479,75	8.651,07
1.2.1.0.29.07.28	Contribuição do Servidor - FETI Cedidos - Financeiro	6173	20.569,20	843,59	843,59	19.725,61
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20.569,20	843,59	843,59	19.725,61
1.2.1.0.29.07.29	Contribuição do Servidor - PMU Cedidos - Financeiro	6174	19.487,02	0,00	0,00	19.487,02
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		19.487,02	0,00	0,00	19.487,02
1.2.1.0.29.07.31	Contribuição do Servidor - TRT 1º Grau/NG - Previdenciário	6175	4.992,38	375,92	751,84	4.240,54
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.992,38	375,92	751,84	4.240,54
1.2.1.0.29.07.32	Contribuição do Servidor - TRT da 3ª Região - Previdenciário	6176	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
1.2.1.0.29.07.33	Contribuição do Servidor - IPSERV Administrativo - Previdenciário	6177	45.000,00	6.194,52	12.000,36	32.999,64
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		45.000,00	6.194,52	12.000,36	32.999,64
1.2.1.0.29.07.34	Contribuição Servidor - CMU - Previd (Folha Mensal)	6178	147.000,00	19.442,86	52.429,11	94.570,89
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		147.000,00	19.442,86	52.429,11	94.570,89
1.2.1.0.29.07.35	Contribuição do Servidor - CODAU Cedidos - Financeiro	6179	12.000,00	761,82	2.011,89	9.988,11
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		12.000,00	761,82	2.011,89	9.988,11
1.2.1.0.29.07.36	Contribuição Servidor - PMU - Folha Compl - Previd	6180	1.711,98	743,61	743,61	968,37
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.711,98	743,61	743,61	968,37
1.2.1.0.29.07.37	Contribuição Servidor - PMU - Rescisão - Previd	6181	11.636,69	1.196,20	1.196,20	10.440,49
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.636,69	1.196,20	1.196,20	10.440,49
1.2.1.0.29.07.38	Contribuição Servidor - CODAU - Folha Compl - Previd	6182	616,42	0,00	0,00	616,42
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		616,42	0,00	0,00	616,42

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.39	Contribuição Servidor - CODAU - Rescisão - Previd	6183	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
1.2.1.0.29.07.40	Contribuição Servidor - FCU - Folha Compl - Previd	6184	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
1.2.1.0.29.07.41	Contribuição Servidor - FCU - Rescisão - Previd	6185	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
1.2.1.0.29.07.42	Contribuição Servidor - FETI - Folha Compl - Previd	6186	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
1.2.1.0.29.07.43	Contribuição Servidor - FETI - Rescisão - Previd	6187	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
1.2.1.0.29.07.44	Contribuição Servidor - PMU - Folha Compl - Financ	6188	0,00	50,26	50,26	-50,26
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	50,26	50,26	-50,26
1.2.1.0.29.07.45	Contribuição Servidor - PMU - Rescisão - Financ	6189	11.000,00	1.747,38	1.747,38	9.252,62
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		11.000,00	1.747,38	1.747,38	9.252,62
1.2.1.0.29.07.46	Contribuição Servidor - CMU - Folha Compl - Financ	6190	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
1.2.1.0.29.07.47	Contribuição Servidor - CMU - Rescisão - Financ	6191	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
1.2.1.0.29.07.48	Contribuição Servidor - CODAU - Folha Compl - Financ	6192	108,00	0,00	0,00	108,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		7,56	0,00	0,00	7,56
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		100,44	0,00	0,00	100,44
1.2.1.0.29.07.49	Contribuição Servidor - CODAU - Rescisão - Financ	6193	777,13	0,00	0,00	777,13
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		54,40	0,00	0,00	54,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		722,73	0,00	0,00	722,73
1.2.1.0.29.07.50	Contribuição Servidor - FCU - Folha Compl - Financ	6194	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
1.2.1.0.29.07.51	Contribuição Servidor - FCU - Rescisão - Financ	6195	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
1.2.1.0.29.07.52	Contribuição Servidor - FETI - Folha Compl - Financ	6196	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
1.2.1.0.29.07.53	Contribuição Servidor - FETI - Rescisão - Financ	6197	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
1.2.1.0.29.07.54	Contribuição Servidor - CMU - Folha Compl - Previd	6198	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
1.2.1.0.29.07.55	Contribuição Servidor - CMU - Rescisão - Previd	6199	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

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.56	Contribuição Servidor Secretaria Estado Fazenda - Financ	6200	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
1.2.1.0.29.07.57	Contribuição Servidor - PMU - AJUSTES FICHA - Financ - DIRF	6201	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.760,00	0,00	0,00	1.760,00
1.2.1.0.29.07.58	Contribuição Servidor - PMU - AJUSTES FICHA - Previd - DIRF	6202	1.458,00	0,00	0,00	1.458,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.458,00	0,00	0,00	1.458,00
1.2.1.0.29.07.59	Contribuição Servidor - Câmara dos Deputados - Plano Financeiro	6203	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
1.2.1.0.29.07.60	Contribuição Servidor - SEAD - Secr. de Estado da Adm. Porto Velho RO - Plano Fir	6204	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.090,00	0,00	0,00	1.090,00
1.2.1.0.29.07.61	Contribuição Servidor - Outros - Plano Previdenciário	6205	1.100,00	-24.560,84	2.007,90	-907,90
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.100,00	-24.560,84	2.007,90	-907,90
1.2.1.0.29.07.62	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - AFASTADOS - PL FINANCE	9049	689,00	0,00	0,00	689,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		48,23	0,00	0,00	48,23
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		640,77	0,00	0,00	640,77
1.2.1.0.29.07.63	CONTRIBUIÇÃO 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	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - RESCISÃO - PL. FINANCE	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	157.993,00	15.391,99	35.089,85	122.903,15
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		157.993,00	15.391,99	35.089,85	122.903,15
1.2.1.0.29.07.69	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCU AFASTADO - PL PREVIDENCIÁRI	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	3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.270,00	0,00	0,00	3.270,00
1.2.1.0.29.07.72	Contribuição do Servidor - Funel - Plano Previdenciário	9473	17.100,00	1.405,14	4.424,37	12.675,63
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		17.100,00	1.405,14	4.424,37	12.675,63
1.2.1.0.29.07.73	Contribuição do Servidor - Outros - Financeiro	9474	20.400,00	0,00	880,00	19.520,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20.400,00	0,00	880,00	19.520,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.07.74	Contribuição do Servidor - Procon - Plano Financeiro	9475	232.564,36	0,00	0,00	232.564,36
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		232.564,36	0,00	0,00	232.564,36
1.2.1.0.29.07.75	Contribuição do Servidor - Procon - Plano Previdenciário	9476	13.100,00	0,00	613,13	12.486,87
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		13.100,00	0,00	613,13	12.486,87
1.2.1.0.29.09.00	Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio		525.223,23	45.768,63	125.464,54	399.758,69
1.2.1.0.29.09.01	Contribuição do Servidor Inativo - Aposentados PMU - Financeiro	6206	331.608,72	28.632,36	86.706,16	244.902,56
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		331.608,72	28.632,36	86.706,16	244.902,56
1.2.1.0.29.09.02	Contrib. Serv. Afastados/A. Reclusão PMU - Financeiro	6207	87.368,77	9.099,22	21.219,30	66.149,47
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		87.368,77	9.099,22	21.219,30	66.149,47
1.2.1.0.29.09.03	Contribuição do Servidor Inativo FETI - Financeiro	6208	801,00	43,32	86,64	714,36
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		801,00	43,32	86,64	714,36
1.2.1.0.29.09.04	Contribuição do Servidor Inativo CMU - Financeiro	6209	9.800,00	856,77	1.713,54	8.086,46
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		9.800,00	856,77	1.713,54	8.086,46
1.2.1.0.29.09.05	Contribuição do Servidor Inativo CODAU - Financeiro	6210	33.742,90	2.152,32	4.540,91	29.201,99
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		2.362,00	150,66	317,86	2.044,14
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		31.380,90	2.001,66	4.223,05	27.157,85
1.2.1.0.29.09.06	Contribuição Servidor Inativo CMU - Previd.	6211	6.513,00	0,00	608,40	5.904,60
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		455,91	0,00	42,59	413,32
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.057,09	0,00	565,81	5.491,28
1.2.1.0.29.09.07	Contribuição Servidor Inativo/Afastados FCU - Fin	6212	0,00	0,00	144,02	-144,02
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		0,00	0,00	144,02	-144,02
1.2.1.0.29.09.14	Contribuição do Servidor Inativo/Auxílio Reclusão PMU - Previdenciário	6213	14.658,78	980,69	1.961,38	12.697,40
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		14.658,78	980,69	1.961,38	12.697,40
1.2.1.0.29.09.15	Contribuição do Servidor Inativo PROCESSOS - Fin	6214	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
1.2.1.0.29.09.16	Contribuição do Servidor Inativo/Afastados/Auxílio Reclusão - CODAU - Previdenciário	6215	39.100,00	3.792,16	8.155,47	30.944,53
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		2.737,00	265,45	570,88	2.166,12
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		36.363,00	3.526,71	7.584,59	28.778,41
1.2.1.0.29.09.17	Contribuição do Servidor Inativo/Afastados/Auxílio Reclusão - FCU - Previdenciário	6216	270,00	94,86	94,86	175,14
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		18,90	6,64	6,64	12,26
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		251,10	88,22	88,22	162,88
1.2.1.0.29.09.18	Contribuição do Servidor Inativo PROCESSOS - Prev	6593	1.340,00	116,93	233,86	1.106,14
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.340,00	116,93	233,86	1.106,14
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

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
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	20,06	0,00	0,00	20,06
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20,06	0,00	0,00	20,06
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		37.544,72	3.204,86	6.766,24	30.778,48
1.2.1.0.29.11.01	Contribuição Pensionista - PMU - Financeiro	6217	27.000,00	2.323,59	5.003,70	21.996,30
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		1.890,00	162,65	350,26	1.539,74
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		25.110,00	2.160,94	4.653,44	20.456,56
1.2.1.0.29.11.02	Contribuição Pensionista - FETI - Financeiro	6218	5.153,72	407,13	814,26	4.339,46
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		5.153,72	407,13	814,26	4.339,46
1.2.1.0.29.11.03	Contribuição Pensionista - CMU - Financeiro	6219	3.900,00	340,90	681,80	3.218,20
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		273,00	23,86	47,73	225,27
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.627,00	317,04	634,07	2.992,93
1.2.1.0.29.11.04	Contribuição Pensionista - CODAU - Financeiro	6220	1.491,00	133,24	266,48	1.224,52
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		104,37	9,33	18,65	85,72
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.386,63	123,91	247,83	1.138,80
1.2.1.0.29.15.00	Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS		2.139.938,44	275.880,87	551.761,74	1.588.176,70
1.2.1.0.29.15.11	Parcelamento de Débito Previdenciário 4ª PMU - Patronal e Reembolso 240 - Financ	9087	1.228.058,06	160.608,86	321.217,72	906.840,34
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		85.964,06	11.242,62	22.485,24	63.478,82
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.142.094,00	149.366,24	298.732,48	843.361,52
1.2.1.0.29.15.31	Parcelamento de Débito Previdenciário 1ª CMU - Reembolso 60 Parcelamento - Financ	9094	102.096,18	0,00	0,00	102.096,18
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		7.146,73	0,00	0,00	7.146,73
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		94.949,45	0,00	0,00	94.949,45
1.2.1.0.29.15.39	Parcelamento de Débitos Previdenciários de 30/09/2015 - Plano Previdenciário	9494	433.913,45	42.186,03	84.372,06	349.541,39
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		30.373,94	2.953,02	5.906,04	24.467,90
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		403.539,51	39.233,01	78.466,02	325.073,49
1.2.1.0.29.15.40	Parcelamento Débito CPatronal LC 411/2009 e 502/2015 de Set/2015 a Fev/2016 Plar	10248	375.870,75	73.085,98	146.171,96	229.698,79
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		349.559,80	67.969,96	135.939,92	213.619,87
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		26.310,95	5.116,02	10.232,04	16.078,92

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.0.29.15.41	Parcelamento Contribuição Patronal Processo 01/31181/2016 SET/2016 Plano Previ	10359	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		33.288.104,99	3.609.170,43	6.620.778,84	26.667.326,15
1.3.1.0.00.00.00	Receitas Imobiliárias		219.559,70	21.977,08	48.194,68	171.365,02
1.3.1.1.00.00.00	Aluguéis		219.559,70	21.977,08	48.194,68	171.365,02
1.3.1.1.01.00.00	Aluguéis de Imóveis Urbanos - Plano Previdenciário	6223	219.559,70	21.977,08	48.194,68	171.365,02
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		219.559,70	21.977,08	48.194,68	171.365,02
1.3.2.0.00.00.00	Receitas de Valores Mobiliários		33.068.545,29	3.587.193,35	6.572.584,16	26.495.961,13
1.3.2.8.00.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor		33.068.545,29	3.587.193,35	6.572.584,16	26.495.961,13
1.3.2.8.10.00.00	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em		31.889.400,16	3.361.066,64	6.025.306,55	25.864.093,61
1.3.2.8.10.01.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Plano Previdenciário	10282	20.135.493,94	3.322.157,41	5.939.437,71	14.196.056,23
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		1.409.484,58	232.551,02	415.760,64	993.723,94
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		18.726.009,36	3.089.606,39	5.523.677,07	13.202.332,29
1.3.2.8.10.02.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Plano Financeiro	10283	7.854.672,54	4.042,19	7.370,18	7.847.302,36
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		549.827,08	282,95	515,91	549.311,17
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.304.845,46	3.759,24	6.854,27	7.297.991,19
1.3.2.8.10.03.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Taxa Administrativa	10284	1.943.370,02	1.053,13	2.413,13	1.940.956,89
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		136.035,90	73,72	168,92	135.866,98
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.807.334,12	979,41	2.244,21	1.805.089,91
1.3.2.8.10.04.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Taxa Adm. Reserva	10285	1.850.766,32	33.813,87	76.085,44	1.774.680,88
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		129.553,64	2.366,97	5.325,98	124.227,66
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.721.212,68	31.446,90	70.759,46	1.650.453,22
1.3.2.8.10.05.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Convênios	10286	105.097,34	0,04	0,09	105.097,25
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		7.356,81	0,00	0,01	7.356,81
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		97.740,53	0,04	0,08	97.740,44
1.3.2.8.20.00.00	Rem dos Invest Regime Próprio de Previdência do Servidor Renda Variável - PI. Pre	6261	503.340,21	90.399,55	273.378,00	229.962,21
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		35.233,81	6.327,97	19.136,46	16.097,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		468.106,40	84.071,58	254.241,54	213.864,86
1.3.2.8.30.00.00	Remuneração dos Investimentos do RPP em Fundos Imobiliários - Plano Previden	6262	675.804,92	135.727,16	273.899,61	401.905,31
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		675.804,92	135.727,16	273.899,61	401.905,31
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		16.396.222,09	2.344.101,84	4.563.903,18	11.832.318,91
1.9.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora		1.313.216,93	144.951,66	285.887,52	1.027.329,41
1.9.1.2.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições		1.313.216,93	144.951,66	285.887,52	1.027.329,41
1.9.1.2.29.00.00	Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência d		1.281.308,41	144.951,66	285.887,52	995.420,89
1.9.1.2.29.01.00	Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdé		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.29.01.02	Multas e Juros de Mora Contribuições Patronais - CMU - Financeiro	6484	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 Previ		1.281.308,41	144.951,66	285.887,52	995.420,89

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.1.2.29.02.29	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 4ª PMU	6491	1.112.744,07	126.848,88	251.947,12	860.796,95
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		77.892,08	8.879,42	17.636,30	60.255,79
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		1.034.851,99	117.969,46	234.310,82	800.541,16
1.9.1.2.29.02.35	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 6ª PMU	6496	51.749,00	2.386,96	4.001,82	47.747,18
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		51.749,00	2.386,96	4.001,82	47.747,18
1.9.1.2.29.02.36	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 7ª PMU Reembolso	6497	66.668,00	0,00	0,00	66.668,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		66.668,00	0,00	0,00	66.668,00
1.9.1.2.29.02.39	MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - CMU - PL. PRE	9072	3.463,34	0,00	0,00	3.463,34
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		242,43	0,00	0,00	242,43
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.220,91	0,00	0,00	3.220,91
1.9.1.2.29.02.43	Atualização de Parcelamento de Débitos Previdenciários 30/09/2015 a 08/2015	9495	39.915,00	8.295,73	16.017,13	23.897,87
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		39.915,00	8.295,73	16.017,13	23.897,87
1.9.1.2.29.02.44	Atualização Parc. Contrib. Patronal LCM. nº 411/2009 e 502/2015 Set/2015 a Fev/2016	10247	6.769,00	7.420,09	13.921,45	-7.152,45
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		6.769,00	7.420,09	13.921,45	-7.152,45
1.9.1.2.29.02.45	Atualização Parc. Contrib. Patronal Processo 01/31181/2016 SET/2016 Plano Previd.0	10360	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.2.99.00.00	Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições		31.908,52	0,00	0,00	31.908,52
1.9.1.2.99.03.00	Multas e Juros de Outras Contribuições de aporte Financeiro/IPSERV	6502	31.908,52	0,00	0,00	31.908,52
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		31.908,52	0,00	0,00	31.908,52
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações e Restituições		3.911.234,59	496.231,76	848.224,59	3.063.010,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		3.911.234,59	496.231,76	848.224,59	3.063.010,00
1.9.2.2.10.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd		3.911.218,59	374.573,43	726.566,26	3.184.652,33
1.9.2.2.10.01.00	Compensações Financeiras - PMU - Plano Financeiro	9076	3.719.226,31	352.113,72	683.033,31	3.036.193,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		260.345,84	24.647,96	47.812,33	212.533,51
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		3.458.880,47	327.465,76	635.220,98	2.823.659,49
1.9.2.2.10.02.00	Compensações Financeiras - CODAU - Plano Financeiro	9077	141.391,00	14.465,73	28.038,49	113.352,51
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		141.391,00	14.465,73	28.038,49	113.352,51
1.9.2.2.10.03.00	Compensações Financeiras - CMU - Plano Financeiro	9078	17.719,89	4.489,71	8.702,25	9.017,64
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		17.719,89	4.489,71	8.702,25	9.017,64
1.9.2.2.10.04.00	Compensações Financeiras - FCU - Plano Financeiro	9079	9.108,60	998,56	1.935,48	7.173,12
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		9.108,60	998,56	1.935,48	7.173,12
1.9.2.2.10.05.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS/RPPS - FETI - Plano Financeiro	9084	20.972,69	2.210,52	4.284,57	16.688,12
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		20.972,69	2.210,52	4.284,57	16.688,12
1.9.2.2.10.06.00	Compensações Financeiras - AEM - Plano Financeiro	9083	2.800,10	295,19	572,16	2.227,94
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		2.800,10	295,19	572,16	2.227,94
1.9.2.2.10.07.00	Compensações Financeiras - PMU - Plano Previdenciário	10292	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.08.00	Compensações Financeiras - Codau - Plano Previdenciário	10293	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.09.00	Compensações Financeiras - CMU - Plano Previdenciário	10294	0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.2.2.10.10.00	Compensações Financeiras - FCU - Plano Previdenciário	10295	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.11.00	Compensações Financeiras - RGPS/RPPS - FETI - Plano Previdenciário	10296	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.10.12.00	Compensações Financeiras - AEM - Plano Previdenciário	10297	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.00.00	Outras Restituições		16,00	121.658,33	121.658,33	-121.642,33
1.9.2.2.99.12.00	Outras Restituições PMU - IPSERV - Plano Financeiro	8139	16,00	0,00	0,00	16,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		16,00	0,00	0,00	16,00
1.9.2.2.99.13.00	Outras Restituições - PMU - IPSERV - Plano Previdenciário	10298	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.26.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket PMU	8141	0,00	106.858,33	106.858,33	-106.858,33
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	106.858,33	106.858,33	-106.858,33
1.9.2.2.99.27.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket CODAU	8142	0,00	14.300,00	14.300,00	-14.300,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	14.300,00	14.300,00	-14.300,00
1.9.2.2.99.28.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket FCU	9085	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.29.00	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket FETI	9086	0,00	500,00	500,00	-500,00
	Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários		0,00	500,00	500,00	-500,00
1.9.4.0.00.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial		11.171.770,57	1.702.918,42	3.429.791,07	7.741.979,50
1.9.4.0.01.00.00	Receitas Decr. Aportes p/ Amor. Déficit Atuarial PMU	7104	10.927.421,12	1.688.312,39	3.390.312,39	7.537.108,73
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		764.919,48	118.181,87	237.321,87	527.597,61
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		10.162.501,64	1.570.130,52	3.152.990,52	7.009.511,12
1.9.4.0.02.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial CMU	7105	127.147,84	0,00	24.872,65	102.275,19
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		127.147,84	0,00	24.872,65	102.275,19
1.9.4.0.03.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial FCU	7106	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		350,00	0,00	0,00	350,00
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		4.650,00	0,00	0,00	4.650,00
1.9.4.0.04.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial FETI	7107	104.526,26	14.606,03	14.606,03	89.920,23
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		104.526,26	14.606,03	14.606,03	89.920,23
1.9.4.0.06.00.00	Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial AME - Engº João	7109	7.675,35	0,00	0,00	7.675,35
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		7.675,35	0,00	0,00	7.675,35
9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-251.795,16	-86,34	-3.119,58	-248.675,58
9.6.0.0.00.00.00	Compensações (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)		0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.1.0.00.00.00	Compensações Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.1.9.00.00.00	Compensações Outras Receitas Correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.1.9.20.00.00	Compensações Indenizações e Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.1.9.22.00.00	Compensações Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.1.9.22.10.00	Deduções da Receita - Compensações Previdenciária		0,00	0,00	0,00	0,00
9.6.1.9.22.10.00	Deduções da Receita - Compensações Previdenciárias	9298	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

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Janeiro até o Mês de Fevereiro/2017

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Fevereiro	Arrecadação no Período	Saldo
9.9.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)		-251.795,16	-86,34	-3.119,58	-248.675,58
9.9.1.0.00.00.00	Outras Deduções Receitas Correntes		-251.795,16	-86,34	-3.119,58	-248.675,58
9.9.1.3.00.00.00	Outras Deduções Receitas Patrimoniais		-251.795,16	-86,34	-3.119,58	-248.675,58
9.9.1.3.20.00.00	Outras Deduções Receitas de Valores Mobiliários		-251.795,16	-86,34	-3.119,58	-248.675,58
9.9.1.3.28.00.00	Outras Deduções Remuneração dos Investimento RPPS		-251.795,16	-86,34	-3.119,58	-248.675,58
9.9.1.3.28.10.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa (REDUTORA) - Taxa Adminis		-295,58	-86,34	-3.119,58	2.824,00
9.9.1.3.28.10.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa (REDUTORA) Plano Previder	10287	-200,00	-86,34	-3.119,58	2.919,58
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		-14,00	-6,04	-218,37	204,37
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-186,00	-80,30	-2.901,21	2.715,21
9.9.1.3.28.10.02	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa (REDUTORA) Plano Financei	10288	-80,00	0,00	0,00	-80,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		-5,60	0,00	0,00	-5,60
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-74,40	0,00	0,00	-74,40
9.9.1.3.28.10.04	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa (Redutora) Taxa Adm Reserv	10290	-10,00	0,00	0,00	-10,00
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		-0,70	0,00	0,00	-0,70
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-9,30	0,00	0,00	-9,30
9.9.1.3.28.10.05	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa (Redutora) Convênios	10291	-5,58	0,00	0,00	-5,58
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		-0,39	0,00	0,00	-0,39
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-5,19	0,00	0,00	-5,19
9.9.1.3.28.20.00	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável (REDUTORA)		-251.499,58	0,00	0,00	-251.499,58
9.9.1.3.28.20.01	Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável (REDUTORA)	11049	-251.499,58	0,00	0,00	-251.499,58
	Fonte: 0 100 51 Recursos Próprios Não Financeiros - Indiretas		-17.604,97	0,00	0,00	-17.604,97
	Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)		-233.894,61	0,00	0,00	-233.894,61
TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:			85.073.012,91	9.258.421,81	16.380.967,42	68.692.045,49

Wellington Gaia
Presidente do IPSERV
118.976.786-49

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