

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita          | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado    | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo         |
|------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| 1.0.0.0.00.00    | Receitas Correntes  |                 | 89.638.785,77 | 5.598.987,75                  | 5.598.987,75           | 84.039.798,02 |
| 1.2.0.0.00.00    | Receitas de Contribuições   |                 | 33.897.042,11 | 2.497.005,54                  | 2.497.005,54           | 31.400.036,57 |
| 1.2.1.0.00.00    | Contribuições Sociais   |                 | 33.897.042,11 | 2.497.005,54                  | 2.497.005,54           | 31.400.036,57 |
| 1.2.1.0.29.00    | Contribuições para o Regime Próprio de Previdência do Servidor Público                |                 | 33.897.042,11 | 2.497.005,54                  | 2.497.005,54           | 31.400.036,57 |
| 1.2.1.0.29.01    | Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para Regime Próprio                     |                 | 12.022.908,70 | 434.409,65                    | 434.409,65             | 11.588.499,05 |
| 1.2.1.0.29.01.01 | Contribuição Patronal - PMU - Cedidos - Financeiro                                    | 5981            | 14.666,22     | 0,00                          | 0,00                   | 14.666,22     |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 14.666,22     | 0,00                          | 0,00                   | 14.666,22     |
| 1.2.1.0.29.01.02 | Contribuição Patronal - CMU - Cedidos - Previdenciário                                | 5982            | 52.159,30     | 0,00                          | 0,00                   | 52.159,30     |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 52.159,30     | 0,00                          | 0,00                   | 52.159,30     |
| 1.2.1.0.29.01.05 | Contribuição Patronal - FETI - Cedidos - Financeiro                                   | 5985            | 20.569,20     | 0,00                          | 0,00                   | 20.569,20     |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20.569,20     | 0,00                          | 0,00                   | 20.569,20     |
| 1.2.1.0.29.01.13 | Contribuição Patronal - Cedidos PMU p/ COHAGRA -Financ                                | 6077            | 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     |
| 1.2.1.0.29.01.15 | Contribuição Patronal - TRT da 3ª Região - Financeiro                                 | 6078            | 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         |
| 1.2.1.0.29.01.16 | Contribuição Patronal - TRT 10ª Região - Financeiro                                   | 6079            | 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         |
| 1.2.1.0.29.01.19 | Contribuição Patronal - TRT 1º Grau - Financeiro                                      | 6081            | 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         |
| 1.2.1.0.29.01.20 | Contribuição Patronal - Afastados da PMU - Financeiro                                 | 6082            | 128.802,50    | 0,00                          | 0,00                   | 128.802,50    |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 128.802,50    | 0,00                          | 0,00                   | 128.802,50    |
| 1.2.1.0.29.01.21 | Contribuição Patronal - Afastados do CODAU - Financeiro                               | 6083            | 24.371,25     | 0,00                          | 0,00                   | 24.371,25     |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 24.371,25     | 0,00                          | 0,00                   | 24.371,25     |
| 1.2.1.0.29.01.22 | Contribuição Patronal - TRT 1º Grau/MG - Previdenciário                               | 6084            | 4.992,38      | 419,37                        | 419,37                 | 4.573,01      |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 4.992,38      | 419,37                        | 419,37                 | 4.573,01      |
| 1.2.1.0.29.01.23 | Contribuição Patronal - TRT da 3ª Região - Previdenciário                             | 6085            | 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         |
| 1.2.1.0.29.01.24 | Contribuição Patronal - Afastados da FCU - Financeiro                                 | 6086            | 1.707,69      | 0,00                          | 0,00                   | 1.707,69      |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.707,69      | 0,00                          | 0,00                   | 1.707,69      |
| 1.2.1.0.29.01.26 | Contribuição Patronal - IPSERV - Previd   | 6088            | 29.079,09     | 5.970,26                      | 5.970,26               | 23.108,83     |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 29.079,09     | 5.970,26                      | 5.970,26               | 23.108,83     |
| 1.2.1.0.29.01.27 | Contribuição Patronal - IPSERV - Finan.   | 6089            | 36.118,98     | 3.914,40                      | 3.914,40               | 32.204,58     |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 36.118,98     | 3.914,40                      | 3.914,40               | 32.204,58     |
| 1.2.1.0.29.01.28 | Contribuição Patronal - Secretaria Estado Fazenda - Financ                            | 6090            | 6.873,98      | 489,60                        | 489,60                 | 6.384,38      |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 6.873,98      | 489,60                        | 489,60                 | 6.384,38      |
| 1.2.1.0.29.01.29 | Contribuição Patronal - PMU - Previd (Folha Mensal)                                   | 6091            | 5.272.000,83  | -32,27                        | -32,27                 | 5.272.033,10  |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 5.272.000,83  | -32,27                        | -32,27                 | 5.272.033,10  |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                 | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado          | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo               |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1.2.1.0.29.01.30</b> | <b>Contribuição Patronal - CMU - Previd (Folha Mensal)</b>                            | <b>6092</b>     | <b>194.995,94</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>194.995,94</b>   |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 194.995,94          | 0,00                          | 0,00                   | 194.995,94          |
| <b>1.2.1.0.29.01.31</b> | <b>Contribuição Patronal - CODAU - Previd (Folha Mensal)</b>                          | <b>6093</b>     | <b>1.127.630,78</b> | <b>92.887,42</b>              | <b>92.887,42</b>       | <b>1.034.743,36</b> |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.127.630,78        | 92.887,42                     | 92.887,42              | 1.034.743,36        |
| <b>1.2.1.0.29.01.32</b> | <b>Contribuição Patronal - FCU - Previd (Folha Mensal)</b>                            | <b>6094</b>     | <b>120.271,17</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>120.271,17</b>   |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 120.271,17          | 0,00                          | 0,00                   | 120.271,17          |
| <b>1.2.1.0.29.01.33</b> | <b>Contribuição Patronal - FETI - Previd (Folha Mensal)</b>                           | <b>6095</b>     | <b>16.236,70</b>    | <b>624,27</b>                 | <b>624,27</b>          | <b>15.612,43</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 16.236,70           | 624,27                        | 624,27                 | 15.612,43           |
| <b>1.2.1.0.29.01.34</b> | <b>Contribuição Patronal - AEM Engº João Guido - Previdenciário</b>                   | <b>6096</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.2.1.0.29.01.35</b> | <b>Contribuição Patronal - PMU - Financ (Folha Mensal)</b>                            | <b>6097</b>     | <b>3.426.592,98</b> | <b>244.756,56</b>             | <b>244.756,56</b>      | <b>3.181.836,42</b> |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 3.426.592,98        | 244.756,56                    | 244.756,56             | 3.181.836,42        |
| <b>1.2.1.0.29.01.36</b> | <b>Contribuição Patronal - CMU - Financ (Folha Mensal)</b>                            | <b>6098</b>     | <b>49.431,47</b>    | <b>-2.345,38</b>              | <b>-2.345,38</b>       | <b>51.776,85</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 49.431,47           | -2.345,38                     | -2.345,38              | 51.776,85           |
| <b>1.2.1.0.29.01.37</b> | <b>Contribuição Patronal - CODAU - Financ (Folha Mensal)</b>                          | <b>6099</b>     | <b>1.085.333,98</b> | <b>80.960,40</b>              | <b>80.960,40</b>       | <b>1.004.373,58</b> |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.085.333,98        | 80.960,40                     | 80.960,40              | 1.004.373,58        |
| <b>1.2.1.0.29.01.38</b> | <b>Contribuição Patronal - FCU - Financ (Folha Mensal)</b>                            | <b>6100</b>     | <b>16.254,81</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>16.254,81</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 16.254,81           | 0,00                          | 0,00                   | 16.254,81           |
| <b>1.2.1.0.29.01.39</b> | <b>Contribuição Patronal - FETI - Financ (Folha Mensal)</b>                           | <b>6101</b>     | <b>9.528,23</b>     | <b>843,59</b>                 | <b>843,59</b>          | <b>8.684,64</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 9.528,23            | 843,59                        | 843,59                 | 8.684,64            |
| <b>1.2.1.0.29.01.40</b> | <b>Contribuição Patrimonial - AEM Engº João Guido - Financ</b>                        | <b>6102</b>     | <b>199,55</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>199,55</b>       |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 199,55              | 0,00                          | 0,00                   | 199,55              |
| <b>1.2.1.0.29.01.41</b> | <b>Contribuição Patronal - CMU Cedidos - Financeiro</b>                               | <b>6103</b>     | <b>14.130,82</b>    | <b>2.719,72</b>               | <b>2.719,72</b>        | <b>11.411,10</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 14.130,82           | 2.719,72                      | 2.719,72               | 11.411,10           |
| <b>1.2.1.0.29.01.42</b> | <b>Contribuição Patronal - CODAU - Cedidos - Financeiro</b>                           | <b>6104</b>     | <b>20.618,92</b>    | <b>1.042,89</b>               | <b>1.042,89</b>        | <b>19.576,03</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20.618,92           | 1.042,89                      | 1.042,89               | 19.576,03           |
| <b>1.2.1.0.29.01.43</b> | <b>Contribuição Patronal - CMU Afastados - Financeiros</b>                            | <b>6105</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.2.1.0.29.01.44</b> | <b>Contribuição Patronal - PMU - Folha Compl - Previd</b>                             | <b>6106</b>     | <b>1.915,08</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.915,08</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.915,08            | 0,00                          | 0,00                   | 1.915,08            |
| <b>1.2.1.0.29.01.45</b> | <b>Contribuição Patronal - PMU - Rescisão - Previd</b>                                | <b>6107</b>     | <b>18.270,31</b>    | <b>32,27</b>                  | <b>32,27</b>           | <b>18.238,04</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 18.270,31           | 32,27                         | 32,27                  | 18.238,04           |
| <b>1.2.1.0.29.01.46</b> | <b>Contribuição Patronal - CMU - Folha Compl - Previd</b>                             | <b>6108</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.2.1.0.29.01.47</b> | <b>Contribuição Patronal - CMU - Rescisão - Previd</b>                                | <b>6109</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                 | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado       | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo            |
|-------------------------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.2.1.0.29.01.48</b> | <b>Contribuição Patronal - CODAU - Folha Compl - Previd</b>                           | <b>6110</b>     | <b>616,42</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>616,42</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 616,42           | 0,00                          | 0,00                   | 616,42           |
| <b>1.2.1.0.29.01.49</b> | <b>Contribuição Patronal - CODAU - Rescisão - Previd</b>                              | <b>6111</b>     | <b>316,04</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>316,04</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 316,04           | 0,00                          | 0,00                   | 316,04           |
| <b>1.2.1.0.29.01.50</b> | <b>Contribuição Patronal - FCU - Folha Compl - Previd</b>                             | <b>6112</b>     | <b>20,06</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06            | 0,00                          | 0,00                   | 20,06            |
| <b>1.2.1.0.29.01.51</b> | <b>Contribuição Patronal - FCU - Rescisão - Previd</b>                                | <b>6113</b>     | <b>20,06</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06            | 0,00                          | 0,00                   | 20,06            |
| <b>1.2.1.0.29.01.52</b> | <b>Contribuição Patronal - FETI - Folha Compl - Previd</b>                            | <b>6114</b>     | <b>20,06</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06            | 0,00                          | 0,00                   | 20,06            |
| <b>1.2.1.0.29.01.53</b> | <b>Contribuição Patronal - FETI - Rescisão - Previd</b>                               | <b>6115</b>     | <b>1.024,02</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.024,02</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.024,02         | 0,00                          | 0,00                   | 1.024,02         |
| <b>1.2.1.0.29.01.54</b> | <b>Contribuição Patronal - PMU - Folha Compl - Financ</b>                             | <b>6116</b>     | <b>1.923,74</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.923,74</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.923,74         | 0,00                          | 0,00                   | 1.923,74         |
| <b>1.2.1.0.29.01.55</b> | <b>Contribuição Patronal - PMU - Rescisão - Financ</b>                                | <b>6117</b>     | <b>11.524,73</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>11.524,73</b> |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 11.524,73        | 0,00                          | 0,00                   | 11.524,73        |
| <b>1.2.1.0.29.01.56</b> | <b>Contribuição Patronal - CMU - Folha Compl - Financ</b>                             | <b>6118</b>     | <b>20,06</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06            | 0,00                          | 0,00                   | 20,06            |
| <b>1.2.1.0.29.01.57</b> | <b>Contribuição Patronal - CMU - Rescisão Financ</b>                                  | <b>6119</b>     | <b>20,06</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06            | 0,00                          | 0,00                   | 20,06            |
| <b>1.2.1.0.29.01.58</b> | <b>Contribuição Patronal - CODAU - Folha Compl - Financ</b>                           | <b>6120</b>     | <b>70,24</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>70,24</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 70,24            | 0,00                          | 0,00                   | 70,24            |
| <b>1.2.1.0.29.01.59</b> | <b>Contribuição Patronal - CODAU - Rescisão - Financ</b>                              | <b>6121</b>     | <b>777,13</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>777,13</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 777,13           | 0,00                          | 0,00                   | 777,13           |
| <b>1.2.1.0.29.01.60</b> | <b>Contribuição Patronal - FCU - Folha Compl - Financ</b>                             | <b>6122</b>     | <b>20,06</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06            | 0,00                          | 0,00                   | 20,06            |
| <b>1.2.1.0.29.01.61</b> | <b>Contribuição Patronal - FCU - Rescisão - Financ</b>                                | <b>6123</b>     | <b>20,06</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06            | 0,00                          | 0,00                   | 20,06            |
| <b>1.2.1.0.29.01.62</b> | <b>Contribuição Patronal - FETI - Folha Compl - Financ</b>                            | <b>6124</b>     | <b>20,06</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06            | 0,00                          | 0,00                   | 20,06            |
| <b>1.2.1.0.29.01.63</b> | <b>Contribuição Patronal - FETI - Rescisão - Financ</b>                               | <b>6125</b>     | <b>1.731,81</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.731,81</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.731,81         | 0,00                          | 0,00                   | 1.731,81         |
| <b>1.2.1.0.29.01.64</b> | <b>Contribuição Patronal - PMU - AJUSTES FICHA - Financ - DIRF</b>                    | <b>6126</b>     | <b>115,69</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>115,69</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 115,69           | 0,00                          | 0,00                   | 115,69           |
| <b>1.2.1.0.29.01.65</b> | <b>Contribuição Patronal - PMU - AJUSTES FICHA - Previd. - DIRF</b>                   | <b>6127</b>     | <b>203,10</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>203,10</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 203,10           | 0,00                          | 0,00                   | 203,10           |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                 | Especificação  | Código Reduzido | Autorizado        | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo             |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>1.2.1.0.29.01.66</b> | <b>Contribuição Patronal - FETI - Afastados - Financeiro</b>                             | <b>6128</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.01.67</b> | <b>Contribuição Patronal - Câmara dos Deputados - Plano Financeiro</b>                   | <b>6129</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.01.68</b> | <b>Contribuição Patronal - SEAD - Secr. de Estado da Adm. Porto Velho RO - Plano Fin</b> | <b>6130</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.01.69</b> | <b>Contribuição Patronal - Outros FINAN</b>  | <b>6131</b>     | <b>6.708,73</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>6.708,73</b>   |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 6.708,73          | 0,00                          | 0,00                   | 6.708,73          |
| <b>1.2.1.0.29.01.70</b> | <b>Contribuição Patronal - Outros PREV</b>   | <b>6132</b>     | <b>55.499,62</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>55.499,62</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 55.499,62         | 0,00                          | 0,00                   | 55.499,62         |
| <b>1.2.1.0.29.01.71</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FCU CEDIDOS - FINANCEIRO</b>                                  | <b>5984</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.01.72</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - AFASTADOS DA FCU - PREVIDENCIÁRIO</b>                         | <b>6087</b>     | <b>2.226,72</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>2.226,72</b>   |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 2.226,72          | 0,00                          | 0,00                   | 2.226,72          |
| <b>1.2.1.0.29.01.73</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PMU - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO</b>                          | <b>8931</b>     | <b>203.244,04</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>203.244,04</b> |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 203.244,04        | 0,00                          | 0,00                   | 203.244,04        |
| <b>1.2.1.0.29.01.74</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FETI - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO</b>                         | <b>8932</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.01.75</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CODAU - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO</b>                        | <b>8933</b>     | <b>19.302,75</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>19.302,75</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 19.302,75         | 0,00                          | 0,00                   | 19.302,75         |
| <b>1.2.1.0.29.01.76</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CMU - AFASTADOS - PREVIDENCIÁRIO</b>                          | <b>8934</b>     | <b>10.192,43</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>10.192,43</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 10.192,43         | 0,00                          | 0,00                   | 10.192,43         |
| <b>1.2.1.0.29.01.77</b> | <b>Contribuição Patronal - Procon - Plano Financeiro</b>                                 | <b>9983</b>     | <b>100,00</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>100,00</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 100,00            | 0,00                          | 0,00                   | 100,00            |
| <b>1.2.1.0.29.01.78</b> | <b>Contribuição Patronal - Procon - Plano Previdenciário</b>                             | <b>9984</b>     | <b>100,00</b>     | <b>613,13</b>                 | <b>613,13</b>          | <b>-513,13</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 100,00            | 613,13                        | 613,13                 | -513,13           |
| <b>1.2.1.0.29.01.79</b> | <b>Contribuição Patronal - Funel - Plano Financeiro</b>                                  | <b>9470</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>       |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 0,00              | 0,00                          | 0,00                   | 0,00              |
| <b>1.2.1.0.29.01.80</b> | <b>Contribuição Patronal - Funel - Plano Previdenciário</b>                              | <b>9471</b>     | <b>0,00</b>       | <b>1.513,42</b>               | <b>1.513,42</b>        | <b>-1.513,42</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 0,00              | 1.513,42                      | 1.513,42               | -1.513,42         |
| <b>1.2.1.0.29.03.00</b> | <b>Contribuição Patronal - Inativo Civil</b>   |                 | <b>10.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>10.000,00</b>  |
| <b>1.2.1.0.29.03.01</b> | <b>Contribuição Patronal - Aposentado PMU Financeiro</b>                                 | <b>6133</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>   |
|                         | 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          |
| <b>1.2.1.0.29.03.02</b> | <b>Contribuição Patronal - Aposentado PMU Previdenciário</b>                             | <b>6134</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>   |
|                         | 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          |
| <b>1.2.1.0.29.03.03</b> | <b>Contribuição Patronal - Aposentado CMU Financeiro</b>                                 | <b>6135</b>     | <b>1.000,00</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>   |
|                         | 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 Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                 | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado       | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo            |
|-------------------------|---|-----------------|------------------|-------------------------------|------------------------|------------------|
| <b>1.2.1.0.29.03.04</b> | <b>Contribuição Patronal - Aposentado CMU Previdenciário</b>                          | <b>6136</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.03.05</b> | <b>Contribuição Patronal - Aposentado CODAU Financeiro</b>                            | <b>6137</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.03.06</b> | <b>Contribuição Patronal - Aposentado CODAU Previdenciário</b>                        | <b>6138</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.03.07</b> | <b>Contribuição Patronal - Aposentado FCU Financeiro</b>                              | <b>6139</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.03.08</b> | <b>Contribuição Patronal - Aposentado FCU Previdenciário</b>                          | <b>6140</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.03.09</b> | <b>Contribuição Patronal - Aposentado FETI Financeiro</b>                             | <b>6141</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.03.10</b> | <b>Contribuição Patronal - Aposentado FETI Previdenciário</b>                         | <b>6142</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.03.11</b> | <b>Contribuição Patronal - Aposentado UBERABÃO Financeiro</b>                         | <b>6143</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      |
| <b>1.2.1.0.29.05.00</b> | <b>Contribuição Patronal - Pensionista Civil</b>                                      |                 | <b>11.000,00</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>11.000,00</b> |
| <b>1.2.1.0.29.05.01</b> | <b>Contribuição Patronal - Pensionista PMU Financeiro</b>                             | <b>6144</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.05.02</b> | <b>Contribuição Patronal - Pensionista PMU Previdenciário</b>                         | <b>6145</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.05.03</b> | <b>Contribuição Patronal - Pensionista CMU Financeiro</b>                             | <b>6146</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.05.04</b> | <b>Contribuição Patronal - Pensionista CMU Previdenciário</b>                         | <b>6147</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.05.05</b> | <b>Contribuição Patronal - Pensionista CODAU Financeiro</b>                           | <b>6148</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.05.06</b> | <b>Contribuição Patronal - Pensionista CODAU Previdenciário</b>                       | <b>6149</b>     | <b>2.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>2.000,00</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 2.000,00         | 0,00                          | 0,00                   | 2.000,00         |
| <b>1.2.1.0.29.05.07</b> | <b>Contribuição Patronal - Pensionista FCU Financeiro</b>                             | <b>6150</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.05.08</b> | <b>Contribuição Patronal - Pensionista FCU Previdenciário</b>                         | <b>6151</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.05.09</b> | <b>Contribuição Patronal - Pensionista FETI Financeiro</b>                            | <b>6152</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.05.10</b> | <b>Contribuição Patronal - Pensionista FETI Previdenciário</b>                        | <b>6153</b>     | <b>1.000,00</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.000,00</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.05.11</b> | <b>Contribuição Patronal - Pensionista UBERABÃO Previdenciário</b>                    | <b>6154</b>     | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>      |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                 | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado           | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo                |
|-------------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>1.2.1.0.29.07.00</b> | <b>Contribuição do Servidor Ativo Civil para o Regime Próprio</b>                     |                 | <b>18.705.756,85</b> | <b>1.391.954,48</b>           | <b>1.391.954,48</b>    | <b>17.313.802,37</b> |
| <b>1.2.1.0.29.07.01</b> | <b>Contribuição Servidor - PMU - Previd (Folha Mensal)</b>                            | <b>6155</b>     | <b>5.036.665,57</b>  | <b>738.668,65</b>             | <b>738.668,65</b>      | <b>4.297.996,92</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 5.036.665,57         | 738.668,65                    | 738.668,65             | 4.297.996,92         |
| <b>1.2.1.0.29.07.02</b> | <b>Contribuição do Servidor - CMU - Cedidos - Previdenciário</b>                      | <b>6156</b>     | <b>52.159,30</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>52.159,30</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 52.159,30            | 0,00                          | 0,00                   | 52.159,30            |
| <b>1.2.1.0.29.07.04</b> | <b>Contribuição do Servidor - IPSERV - Direitos - Plano Previdenciário</b>            | <b>6157</b>     | <b>20,06</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>         |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06                | 0,00                          | 0,00                   | 20,06                |
| <b>1.2.1.0.29.07.05</b> | <b>Contribuição Servidor - CODAU - Previd (Folha Mensal)</b>                          | <b>6158</b>     | <b>1.132.925,63</b>  | <b>94.028,37</b>              | <b>94.028,37</b>       | <b>1.038.897,26</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.132.925,63         | 94.028,37                     | 94.028,37              | 1.038.897,26         |
| <b>1.2.1.0.29.07.07</b> | <b>Contribuição Servidor - FCU Previd (Folha Mensal)</b>                              | <b>6159</b>     | <b>120.411,57</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>120.411,57</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 120.411,57           | 0,00                          | 0,00                   | 120.411,57           |
| <b>1.2.1.0.29.07.10</b> | <b>Contribuição Servidor - FETI Previd (Folha Mensal)</b>                             | <b>6160</b>     | <b>16.236,70</b>     | <b>624,27</b>                 | <b>624,27</b>          | <b>15.612,43</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 16.236,70            | 624,27                        | 624,27                 | 15.612,43            |
| <b>1.2.1.0.29.07.12</b> | <b>Contribuição do Servidor - AEM Engº João Guido - Previdenciário</b>                | <b>6161</b>     | <b>20,06</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>         |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06                | 0,00                          | 0,00                   | 20,06                |
| <b>1.2.1.0.29.07.13</b> | <b>Contribuição Servidor Cedidos PMU p/ COHAGRA - Financ.</b>                         | <b>6162</b>     | <b>14.058,07</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>14.058,07</b>     |
|                         | 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            |
| <b>1.2.1.0.29.07.15</b> | <b>Contribuição do Servidor - TRT da 3ª Região - Financeiro</b>                       | <b>6163</b>     | <b>20,06</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>         |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06                | 0,00                          | 0,00                   | 20,06                |
| <b>1.2.1.0.29.07.16</b> | <b>Contribuição do Servidor - TRT 10ª Região - Financeiro</b>                         | <b>6164</b>     | <b>20,06</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>         |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06                | 0,00                          | 0,00                   | 20,06                |
| <b>1.2.1.0.29.07.19</b> | <b>Contribuição do Servidor - IPSERV Administrativo - Financeiro</b>                  | <b>6165</b>     | <b>42.087,85</b>     | <b>3.940,24</b>               | <b>3.940,24</b>        | <b>38.147,61</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 42.087,85            | 3.940,24                      | 3.940,24               | 38.147,61            |
| <b>1.2.1.0.29.07.21</b> | <b>Contribuição do Servidor - TRT 1ª Grau - Financeiro</b>                            | <b>6166</b>     | <b>20,06</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>         |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06                | 0,00                          | 0,00                   | 20,06                |
| <b>1.2.1.0.29.07.22</b> | <b>Contribuição Servidor - PMU Financ (Folha Mensal)</b>                              | <b>6167</b>     | <b>10.375.340,79</b> | <b>445.789,85</b>             | <b>445.789,85</b>      | <b>9.929.550,94</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 10.375.340,79        | 445.789,85                    | 445.789,85             | 9.929.550,94         |
| <b>1.2.1.0.29.07.23</b> | <b>Contribuição Servidor - CMU -Financ (Folha Mensal)</b>                             | <b>6168</b>     | <b>49.536,57</b>     | <b>2.345,38</b>               | <b>2.345,38</b>        | <b>47.191,19</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 49.536,57            | 2.345,38                      | 2.345,38               | 47.191,19            |
| <b>1.2.1.0.29.07.24</b> | <b>Contribuição Servidor - CODAU - Financ (Folha Mensal)</b>                          | <b>6169</b>     | <b>1.085.333,98</b>  | <b>82.094,16</b>              | <b>82.094,16</b>       | <b>1.003.239,82</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.085.333,98         | 82.094,16                     | 82.094,16              | 1.003.239,82         |
| <b>1.2.1.0.29.07.25</b> | <b>Contribuição Servidor - FCU - Financ (Folha Mensal)</b>                            | <b>6170</b>     | <b>15.949,66</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>15.949,66</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 15.949,66            | 0,00                          | 0,00                   | 15.949,66            |
| <b>1.2.1.0.29.07.26</b> | <b>Contribuição Servidor - FETI - Financ (Folha Mensal)</b>                           | <b>6171</b>     | <b>9.528,23</b>      | <b>843,59</b>                 | <b>843,59</b>          | <b>8.684,64</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 9.528,23             | 843,59                        | 843,59                 | 8.684,64             |
| <b>1.2.1.0.29.07.27</b> | <b>Contribuição Servidor - CMU Cedidos - Financeiro</b>                               | <b>6172</b>     | <b>14.130,82</b>     | <b>-1.971,04</b>              | <b>-1.971,04</b>       | <b>16.101,86</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 14.130,82            | -1.971,04                     | -1.971,04              | 16.101,86            |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                 | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado        | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo             |
|-------------------------|---|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>1.2.1.0.29.07.28</b> | <b>Contribuição do Servidor - FETI Cedidos - Financeiro</b>                           | <b>6173</b>     | <b>20.569,20</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20.569,20</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20.569,20         | 0,00                          | 0,00                   | 20.569,20         |
| <b>1.2.1.0.29.07.29</b> | <b>Contribuição do Servidor - PMU Cedidos - Financeiro</b>                            | <b>6174</b>     | <b>19.487,02</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>19.487,02</b>  |
|                         | 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         |
| <b>1.2.1.0.29.07.31</b> | <b>Contribuição do Servidor - TRT 1º Grau/NG - Previdenciário</b>                     | <b>6175</b>     | <b>4.992,38</b>   | <b>419,37</b>                 | <b>419,37</b>          | <b>4.573,01</b>   |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 4.992,38          | 419,37                        | 419,37                 | 4.573,01          |
| <b>1.2.1.0.29.07.32</b> | <b>Contribuição do Servidor - TRT da 3ª Região - Previdenciário</b>                   | <b>6176</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.33</b> | <b>Contribuição do Servidor - IPSERV Administrativo - Previdenciário</b>              | <b>6177</b>     | <b>33.884,54</b>  | <b>6.186,59</b>               | <b>6.186,59</b>        | <b>27.697,95</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 33.884,54         | 6.186,59                      | 6.186,59               | 27.697,95         |
| <b>1.2.1.0.29.07.34</b> | <b>Contribuição Servidor - CMU - Previd (Folha Mensal)</b>                            | <b>6178</b>     | <b>195.048,49</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>195.048,49</b> |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 195.048,49        | 0,00                          | 0,00                   | 195.048,49        |
| <b>1.2.1.0.29.07.35</b> | <b>Contribuição do Servidor - CODAU Cedidos - Financeiro</b>                          | <b>6179</b>     | <b>23.615,50</b>  | <b>1.042,89</b>               | <b>1.042,89</b>        | <b>22.572,61</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 23.615,50         | 1.042,89                      | 1.042,89               | 22.572,61         |
| <b>1.2.1.0.29.07.36</b> | <b>Contribuição Servidor - PMU - Folha Compl - Previd</b>                             | <b>6180</b>     | <b>1.711,98</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.711,98</b>   |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.711,98          | 0,00                          | 0,00                   | 1.711,98          |
| <b>1.2.1.0.29.07.37</b> | <b>Contribuição Servidor - PMU - Rescisão - Previd</b>                                | <b>6181</b>     | <b>11.636,69</b>  | <b>232,52</b>                 | <b>232,52</b>          | <b>11.404,17</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 11.636,69         | 232,52                        | 232,52                 | 11.404,17         |
| <b>1.2.1.0.29.07.38</b> | <b>Contribuição Servidor - CODAU - Folha Compl - Previd</b>                           | <b>6182</b>     | <b>616,42</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>616,42</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 616,42            | 0,00                          | 0,00                   | 616,42            |
| <b>1.2.1.0.29.07.39</b> | <b>Contribuição Servidor - CODAU - Rescisão - Previd</b>                              | <b>6183</b>     | <b>316,04</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>316,04</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 316,04            | 0,00                          | 0,00                   | 316,04            |
| <b>1.2.1.0.29.07.40</b> | <b>Contribuição Servidor - FCU - Folha Compl - Previd</b>                             | <b>6184</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.41</b> | <b>Contribuição Servidor - FCU - Rescisão - Previd</b>                                | <b>6185</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.42</b> | <b>Contribuição Servidor - FETI - Folha Compl - Previd</b>                            | <b>6186</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.43</b> | <b>Contribuição Servidor - FETI - Rescisão - Previd</b>                               | <b>6187</b>     | <b>1.024,02</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.024,02</b>   |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.024,02          | 0,00                          | 0,00                   | 1.024,02          |
| <b>1.2.1.0.29.07.44</b> | <b>Contribuição Servidor - PMU - Folha Compl - Financ</b>                             | <b>6188</b>     | <b>246,96</b>     | <b>495,28</b>                 | <b>495,28</b>          | <b>-248,32</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 246,96            | 495,28                        | 495,28                 | -248,32           |
| <b>1.2.1.0.29.07.45</b> | <b>Contribuição Servidor - PMU - Rescisão - Financ</b>                                | <b>6189</b>     | <b>9.820,94</b>   | <b>218,94</b>                 | <b>218,94</b>          | <b>9.602,00</b>   |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 9.820,94          | 218,94                        | 218,94                 | 9.602,00          |
| <b>1.2.1.0.29.07.46</b> | <b>Contribuição Servidor - CMU - Folha Compl - Financ</b>                             | <b>6190</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                 | Especificação  | Código Reduzido | Autorizado        | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo             |
|-------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>1.2.1.0.29.07.47</b> | <b>Contribuição Servidor - CMU - Rescisão - Financ</b>                                   | <b>6191</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.48</b> | <b>Contribuição Servidor - CODAU - Folha Compl - Financ</b>                              | <b>6192</b>     | <b>70,24</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>70,24</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 70,24             | 0,00                          | 0,00                   | 70,24             |
| <b>1.2.1.0.29.07.49</b> | <b>Contribuição Servidor - CODAU - Rescisão - Financ</b>                                 | <b>6193</b>     | <b>777,13</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>777,13</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 777,13            | 0,00                          | 0,00                   | 777,13            |
| <b>1.2.1.0.29.07.50</b> | <b>Contribuição Servidor - FCU - Folha Compl - Financ</b>                                | <b>6194</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.51</b> | <b>Contribuição Servidor - FCU - Rescisão - Financ</b>                                   | <b>6195</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.52</b> | <b>Contribuição Servidor - FETI - Folha Compl - Financ</b>                               | <b>6196</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.53</b> | <b>Contribuição Servidor - FETI - Rescisão - Financ</b>                                  | <b>6197</b>     | <b>1.731,81</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.731,81</b>   |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 1.731,81          | 0,00                          | 0,00                   | 1.731,81          |
| <b>1.2.1.0.29.07.54</b> | <b>Contribuição Servidor - CMU - Folha Compl - Previd</b>                                | <b>6198</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.55</b> | <b>Contribuição Servidor - CMU - Rescisão - Previd</b>                                   | <b>6199</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.56</b> | <b>Contribuição Servidor Secretaria Estado Fazenda - Financ</b>                          | <b>6200</b>     | <b>4.725,86</b>   | <b>336,60</b>                 | <b>336,60</b>          | <b>4.389,26</b>   |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 4.725,86          | 336,60                        | 336,60                 | 4.389,26          |
| <b>1.2.1.0.29.07.57</b> | <b>Contribuição Servidor - PMU - AJUSTES FICHA - Financ - DIRF</b>                       | <b>6201</b>     | <b>4.021,88</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>4.021,88</b>   |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 4.021,88          | 0,00                          | 0,00                   | 4.021,88          |
| <b>1.2.1.0.29.07.58</b> | <b>Contribuição Servidor - PMU - AJUSTES FICHA - Previd - DIRF</b>                       | <b>6202</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.59</b> | <b>Contribuição Servidor - Câmara dos Deputados - Plano Financeiro</b>                   | <b>6203</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.60</b> | <b>Contribuição Servidor - SEAD - Secr. de Estado da Adm. Porto Velho RO - Plano Fir</b> | <b>6204</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.61</b> | <b>Contribuição Servidor - Outros - Plano Previdenciário</b>                             | <b>6205</b>     | <b>223.638,55</b> | <b>-3.389,32</b>              | <b>-3.389,32</b>       | <b>227.027,87</b> |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 223.638,55        | -3.389,32                     | -3.389,32              | 227.027,87        |
| <b>1.2.1.0.29.07.62</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - AFASTADOS - PL FINANCE</b>           | <b>9049</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.63</b> | <b>VONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - AFASTADOS - PL PREVIDE</b>           | <b>9050</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |
| <b>1.2.1.0.29.07.64</b> | <b>CONSTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM - RESCISÃO - PL. FINANCEI</b>         | <b>9051</b>     | <b>20,06</b>      | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>      |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)    |                 | 20,06             | 0,00                          | 0,00                   | 20,06             |



**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita          | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo      |
|------------------|---|-----------------|------------|-------------------------------|------------------------|------------|
| 1.2.1.0.29.07.65 | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - IPS ADM RESCISÃO - PL. PREVIDEN</b>         | 9052            | 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      |
| 1.2.1.0.29.07.66 | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FETI AFASTADO - PL. PREVIDENCIÁF</b>        | 9053            | 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      |
| 1.2.1.0.29.07.67 | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMU AFASTADO - PL FINANCEIRO</b>            | 9054            | 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      |
| 1.2.1.0.29.07.68 | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - PMU AFASTADO - PL. PREVIDENCIÁF</b>         | 9055            | 182.914,84 | 17.728,39                     | 17.728,39              | 165.186,45 |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 182.914,84 | 17.728,39                     | 17.728,39              | 165.186,45 |
| 1.2.1.0.29.07.69 | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - FCU AFASTADO - PL PREVIDENCIÁRI</b>         | 9056            | 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      |
| 1.2.1.0.29.07.70 | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL - CODAU AFASTADO - PL PRVIDENCIÁ</b>          | 9057            | 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      |
| 1.2.1.0.29.07.71 | <b>Contribuição do Servidor - FUNEL - Plano Financeiro</b>                            | 9472            | 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       |
| 1.2.1.0.29.07.72 | <b>Contribuição do Servidor - Funel - Plano Previdenciário</b>                        | 9473            | 0,00       | 1.513,42                      | 1.513,42               | -1.513,42  |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00       | 1.513,42                      | 1.513,42               | -1.513,42  |
| 1.2.1.0.29.07.73 | <b>Contribuição do Servidor - Outros - Financeiro</b>                                 | 9474            | 0,00       | 193,20                        | 193,20                 | -193,20    |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00       | 193,20                        | 193,20                 | -193,20    |
| 1.2.1.0.29.07.74 | <b>Contribuição do Servidor - Procon - Plano Financeiro</b>                           | 9475            | 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       |
| 1.2.1.0.29.07.75 | <b>Contribuição do Servidor - Procon - Plano Previdenciário</b>                       | 9476            | 0,00       | 613,13                        | 613,13                 | -613,13    |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00       | 613,13                        | 613,13                 | -613,13    |
| 1.2.1.0.29.09.00 | <b>Contribuições do Servidor Inativo Civil para o Regime Próprio</b>                  |                 | 460.323,53 | 53.464,18                     | 53.464,18              | 406.859,35 |
| 1.2.1.0.29.09.01 | <b>Contribuição do Servidor Inativo - Aposentados PMU - Financeiro</b>                | 6206            | 223.443,51 | 30.728,19                     | 30.728,19              | 192.715,32 |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 223.443,51 | 30.728,19                     | 30.728,19              | 192.715,32 |
| 1.2.1.0.29.09.02 | <b>Contrib. Serv. Afastados/A. Reclusão PMU - Financeiro</b>                          | 6207            | 113.914,26 | 11.066,29                     | 11.066,29              | 102.847,97 |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 113.914,26 | 11.066,29                     | 11.066,29              | 102.847,97 |
| 1.2.1.0.29.09.03 | <b>Contribuição do Servidor Inativo FETI - Financeiro</b>                             | 6208            | 1.183,07   | 79,03                         | 79,03                  | 1.104,04   |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.183,07   | 79,03                         | 79,03                  | 1.104,04   |
| 1.2.1.0.29.09.04 | <b>Contribuição do Servidor Inativo CMU - Financeiro</b>                              | 6209            | 12.303,13  | 949,19                        | 949,19                 | 11.353,94  |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 12.303,13  | 949,19                        | 949,19                 | 11.353,94  |
| 1.2.1.0.29.09.05 | <b>Contribuição do Servidor Inativo CODAU - Financeiro</b>                            | 6210            | 26.016,24  | 3.373,48                      | 3.373,48               | 22.642,76  |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 26.016,24  | 3.373,48                      | 3.373,48               | 22.642,76  |
| 1.2.1.0.29.09.06 | <b>Contribuição Servidor Inativo CMU - Previd.</b>                                    | 6211            | 2.317,78   | 338,88                        | 338,88                 | 1.978,90   |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 2.317,78   | 338,88                        | 338,88                 | 1.978,90   |
| 1.2.1.0.29.09.07 | <b>Contribuição Servidor Inativo/Afastados FCU - Fin</b>                              | 6212            | 1.659,67   | 0,00                          | 0,00                   | 1.659,67   |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.659,67   | 0,00                          | 0,00                   | 1.659,67   |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                 | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado          | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo               |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1.2.1.0.29.09.14</b> | <b>Contribuição do Servidor Inativo/Auxílio Reclusão PMU - Previdenciário</b>               | <b>6213</b>     | <b>45.750,42</b>    | <b>1.008,74</b>               | <b>1.008,74</b>        | <b>44.741,68</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 45.750,42           | 1.008,74                      | 1.008,74               | 44.741,68           |
| <b>1.2.1.0.29.09.15</b> | <b>Contribuição do Servidor Inativo PROCESSOS - Fin</b>                                     | <b>6214</b>     | <b>187,43</b>       | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>187,43</b>       |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 187,43              | 0,00                          | 0,00                   | 187,43              |
| <b>1.2.1.0.29.09.16</b> | <b>Contribuição do Servidor Inativo/Afastados/Auxílio Reclusão - CODAU - Previdenciário</b> | <b>6215</b>     | <b>30.021,65</b>    | <b>5.803,45</b>               | <b>5.803,45</b>        | <b>24.218,20</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 30.021,65           | 5.803,45                      | 5.803,45               | 24.218,20           |
| <b>1.2.1.0.29.09.17</b> | <b>Contribuição do Servidor Inativo/Afastados/Auxílio Reclusão - FCU - Previdenciário</b>   | <b>6216</b>     | <b>2.042,72</b>     | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>2.042,72</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 2.042,72            | 0,00                          | 0,00                   | 2.042,72            |
| <b>1.2.1.0.29.09.18</b> | <b>Contribuição do Servidor Inativo PROCESSOS - Prev</b>                                    | <b>6593</b>     | <b>1.323,17</b>     | <b>116,93</b>                 | <b>116,93</b>          | <b>1.206,24</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 1.323,17            | 116,93                        | 116,93                 | 1.206,24            |
| <b>1.2.1.0.29.09.19</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - CMU APOSENTADO - PL FINANCEIRO</b>                 | <b>9058</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.2.1.0.29.09.20</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - AEM JOÃO GUIDO APOSENTADO -</b>                 | <b>9060</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.2.1.0.29.09.21</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FETI APOSENTADO - PL FINANCEIRO</b>                | <b>9059</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.2.1.0.29.09.22</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - PMU APOSENTADO - PL PREVIDEN</b>                | <b>9061</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.2.1.0.29.09.23</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - CODAU APOSENTADO - PL PREVIA</b>                | <b>9062</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.2.1.0.29.09.24</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO CIVIL - FCU APOSENTADO - PL PREVIDEN</b>                | <b>9063</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.2.1.0.29.09.25</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - AEM JOÃO GUIDO APOSENTADO - PL PF</b>                 | <b>9064</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.2.1.0.29.09.26</b> | <b>CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR INATIVO - CODAU APOSENTADO - PL FINANCEIRO</b>                  | <b>9065</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.2.1.0.29.11.00</b> | <b>Contribuições de Pensionista Civil para o Regime Próprio</b>                             |                 | <b>25.823,93</b>    | <b>1.597,17</b>               | <b>1.597,17</b>        | <b>24.226,76</b>    |
| <b>1.2.1.0.29.11.01</b> | <b>Contribuição Pensionista - PMU - Financeiro</b>  | <b>6217</b>     | <b>12.792,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>12.792,00</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 12.792,00           | 0,00                          | 0,00                   | 12.792,00           |
| <b>1.2.1.0.29.11.02</b> | <b>Contribuição Pensionista - FETI - Financeiro</b>   | <b>6218</b>     | <b>6.418,89</b>     | <b>444,69</b>                 | <b>444,69</b>          | <b>5.974,20</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 6.418,89            | 444,69                        | 444,69                 | 5.974,20            |
| <b>1.2.1.0.29.11.03</b> | <b>Contribuição Pensionista - CMU - Financeiro</b>  | <b>6219</b>     | <b>4.915,08</b>     | <b>378,46</b>                 | <b>378,46</b>          | <b>4.536,62</b>     |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 4.915,08            | 378,46                        | 378,46                 | 4.536,62            |
| <b>1.2.1.0.29.11.04</b> | <b>Contribuição Pensionista - CODAU - Financeiro</b>  | <b>6220</b>     | <b>1.697,96</b>     | <b>774,02</b>                 | <b>774,02</b>          | <b>923,94</b>       |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)       |                 | 1.697,96            | 774,02                        | 774,02                 | 923,94              |
| <b>1.2.1.0.29.15.00</b> | <b>Contribuição Previdenciária em Regime de Parcelamento de Débitos - RPPS</b>              |                 | <b>2.661.229,10</b> | <b>615.580,06</b>             | <b>615.580,06</b>      | <b>2.045.649,04</b> |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                 | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado           | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo                |
|-------------------------|---|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>1.2.1.0.29.15.11</b> | <b>Parcelamento de Débito Previdenciário 4ª PMU - Patronal e Reembolso 240 - Finan</b>  | <b>9087</b>     | <b>2.254.948,39</b>  | <b>321.217,72</b>             | <b>321.217,72</b>      | <b>1.933.730,67</b>  |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 2.254.948,39         | 321.217,72                    | 321.217,72             | 1.933.730,67         |
| <b>1.2.1.0.29.15.12</b> | <b>Parcelamento de Débito Previdenciário 4ª PMU - Segurado 60 - Financeiro</b>          | <b>9088</b>     | <b>20,06</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>         |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 20,06                | 0,00                          | 0,00                   | 20,06                |
| <b>1.2.1.0.29.15.13</b> | <b>Parcelamento de Débito Previdenciário 5ª PMU - Patronal 60 - Financeiro</b>          | <b>9089</b>     | <b>20,06</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>         |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 20,06                | 0,00                          | 0,00                   | 20,06                |
| <b>1.2.1.0.29.15.14</b> | <b>Parcelamento de Débito Previdenciário 5ª PMU - Reembolso 60 - Financeiro</b>         | <b>9090</b>     | <b>20,06</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>         |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 20,06                | 0,00                          | 0,00                   | 20,06                |
| <b>1.2.1.0.29.15.15</b> | <b>Parcelamento de Débito Previdenciário 6ª PMU - Patronal 60 - Financeiro</b>          | <b>9091</b>     | <b>177.394,84</b>    | <b>63.818,32</b>              | <b>63.818,32</b>       | <b>113.576,52</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 177.394,84           | 63.818,32                     | 63.818,32              | 113.576,52           |
| <b>1.2.1.0.29.15.16</b> | <b>Parcelamento de Débito Previdenciário 1ª CMU - Reembolso 60 Parcelamento - Finan</b> | <b>9092</b>     | <b>20,06</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>         |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 20,06                | 0,00                          | 0,00                   | 20,06                |
| <b>1.2.1.0.29.15.18</b> | <b>Parcelamento de Débito Previdenciário 7ª PMU - Reembolso Terezinha - Financeiro</b>  | <b>9093</b>     | <b>228.765,51</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>228.765,51</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 228.765,51           | 0,00                          | 0,00                   | 228.765,51           |
| <b>1.2.1.0.29.15.31</b> | <b>Parcelamento de Débito Previdenciário 1ª CMU - Reembolso 60 Parcelamento - Finan</b> | <b>9094</b>     | <b>20,06</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>         |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 20,06                | 0,00                          | 0,00                   | 20,06                |
| <b>1.2.1.0.29.15.38</b> | <b>Parcelamento de Débito Previdenciário 4ª PMU - Patronal 60 - Financeiro</b>          | <b>9095</b>     | <b>20,06</b>         | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>         |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 20,06                | 0,00                          | 0,00                   | 20,06                |
| <b>1.2.1.0.29.15.39</b> | <b>Parcelamento de Débitos Previdenciários de 30/09/2015 - Plano Previdenciário</b>     | <b>9494</b>     | <b>0,00</b>          | <b>84.372,06</b>              | <b>84.372,06</b>       | <b>-84.372,06</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 0,00                 | 84.372,06                     | 84.372,06              | -84.372,06           |
| <b>1.2.1.0.29.15.40</b> | <b>Parcelamento Débito CPatronal LC 411/2009 e 502/2015 de Set/2015 a Fev/2016 Plar</b> | <b>10248</b>    | <b>0,00</b>          | <b>146.171,96</b>             | <b>146.171,96</b>      | <b>-146.171,96</b>   |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 0,00                 | 146.171,96                    | 146.171,96             | -146.171,96          |
| <b>1.3.0.0.00.00.00</b> | <b>Receita Patrimonial</b>  |                 | <b>29.435.754,59</b> | <b>1.844.456,56</b>           | <b>1.844.456,56</b>    | <b>27.591.298,03</b> |
| <b>1.3.1.0.00.00.00</b> | <b>Receitas Imobiliárias</b>  |                 | <b>312.323,72</b>    | <b>19.856,82</b>              | <b>19.856,82</b>       | <b>292.466,90</b>    |
| <b>1.3.1.1.00.00.00</b> | <b>Aluguéis</b>   |                 | <b>312.323,72</b>    | <b>19.856,82</b>              | <b>19.856,82</b>       | <b>292.466,90</b>    |
| <b>1.3.1.1.01.00.00</b> | <b>Aluguéis de Imóveis Urbanos - Plano Previdenciário</b>                               | <b>6223</b>     | <b>312.323,72</b>    | <b>19.856,82</b>              | <b>19.856,82</b>       | <b>292.466,90</b>    |
|                         | Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários  |                 | 312.323,72           | 19.856,82                     | 19.856,82              | 292.466,90           |
| <b>1.3.2.0.00.00.00</b> | <b>Receitas de Valores Mobiliários</b>  |                 | <b>29.123.430,87</b> | <b>1.824.599,74</b>           | <b>1.824.599,74</b>    | <b>27.298.831,13</b> |
| <b>1.3.2.8.00.00.00</b> | <b>Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor</b>       |                 | <b>29.123.430,87</b> | <b>1.824.599,74</b>           | <b>1.824.599,74</b>    | <b>27.298.831,13</b> |
| <b>1.3.2.8.10.00.00</b> | <b>Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em</b>    | <b>6260</b>     | <b>28.314.790,80</b> | <b>1.627.419,88</b>           | <b>1.627.419,88</b>    | <b>26.687.370,92</b> |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 28.314.790,80        | 1.627.419,88                  | 1.627.419,88           | 26.687.370,92        |
| <b>1.3.2.8.10.01.00</b> | <b>Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Plano Previdenciário</b>       | <b>10282</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>1.3.2.8.10.02.00</b> | <b>Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Plano Financeiro</b>           | <b>10283</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin)   |                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>1.3.2.8.10.03.00</b> | <b>Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Taxa Administrativa</b>        | <b>10284</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
|                         | 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 Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita          | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado    | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo         |
|------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| 1.3.2.8.10.04.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Taxa Adm. Reserva               | 10285           | 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          |
| 1.3.2.8.10.05.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS em Renda Fixa - Convênios                       | 10286           | 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          |
| 1.3.2.8.20.00.00 | Rem dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em Renda V         | 6261            | 340.281,04    | 110.006,08                    | 110.006,08             | 230.274,96    |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 340.281,04    | 110.006,08                    | 110.006,08             | 230.274,96    |
| 1.3.2.8.30.00.00 | Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em         | 6262            | 468.359,03    | 87.173,78                     | 87.173,78              | 381.185,25    |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 468.359,03    | 87.173,78                     | 87.173,78              | 381.185,25    |
| 1.6.0.0.00.00.00 | Receita de Serviços   |                 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          |
| 1.6.0.0.50.00.00 | Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos                               |                 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          |
| 1.6.0.0.50.02.00 | Tarifas de Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - IPSERV                      | 10310           | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          |
|                  | Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários  |                 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          |
| 1.7.6.1.99.35.00 | Convênio IPSERV/CEF - Evento  | 10338           | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          |
|                  | Fonte: 0 124 0 Transferências de Convênios Não Relac à Educação, Saúde ou Ass Social  |                 | 0,00          | 0,00                          | 0,00                   | 0,00          |
| 1.9.0.0.00.00.00 | Outras Receitas Correntes   |                 | 26.305.989,07 | 1.257.525,65                  | 1.257.525,65           | 25.048.463,42 |
| 1.9.1.0.00.00.00 | Multas e Juros de Mora  |                 | 1.316.658,10  | -144.210,09                   | -144.210,09            | 1.460.868,19  |
| 1.9.1.2.00.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições  |                 | 1.316.658,10  | -144.210,09                   | -144.210,09            | 1.460.868,19  |
| 1.9.1.2.29.00.00 | Multas e Juros de Mora das Contribuições para o Regime Próprio de Previdência d       |                 | 1.316.617,98  | -144.210,09                   | -144.210,09            | 1.460.828,07  |
| 1.9.1.2.29.01.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição Patronal para o Regime Próprio de Previdé      |                 | 203,55        | 0,00                          | 0,00                   | 203,55        |
| 1.9.1.2.29.01.02 | Multas e Juros de Mora Contribuições Patronais - CMU - Financeiro                     | 6484            | 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         |
| 1.9.1.2.29.01.03 | Multas e Juros de Mora Contribuições Patronais - CODAU - Financeiro                   | 6485            | 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         |
| 1.9.1.2.29.01.04 | Multas e Juros de Mora Contribuições Patronais - FCU - Financeiro                     | 6486            | 74,83         | 0,00                          | 0,00                   | 74,83         |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 74,83         | 0,00                          | 0,00                   | 74,83         |
| 1.9.1.2.29.01.05 | MULTA E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FETI - PL FINANCE                 | 9067            | 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         |
| 1.9.1.2.29.01.06 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - CMU - PL. PREVI                  | 9068            | 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         |
| 1.9.1.2.29.01.07 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - CODAU - PL. PRE                  | 9069            | 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         |
| 1.9.1.2.29.01.08 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FCU - PL. PREVII                 | 9070            | 8,36          | 0,00                          | 0,00                   | 8,36          |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 8,36          | 0,00                          | 0,00                   | 8,36          |
| 1.9.1.2.29.01.09 | MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - FETI - PL. PREVII                | 9071            | 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         |
| 1.9.1.2.29.02.00 | Multas e Juros de Mora da Contribuição do Servidor para o Regime Próprio de Pre       |                 | 1.316.414,43  | -144.210,09                   | -144.210,09            | 1.460.624,52  |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                 | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado          | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo               |
|-------------------------|---|-----------------|---------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>1.9.1.2.29.02.02</b> | <b>Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - CMU - Financeiro</b>               | <b>6487</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.9.1.2.29.02.23</b> | <b>Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - CODAU - Financeiro</b>             | <b>6488</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.9.1.2.29.02.24</b> | <b>Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - FCU - Financeiro</b>               | <b>6489</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.9.1.2.29.02.25</b> | <b>Multas e Juros de Mora Contribuições Servidor - FETI - Financeiro</b>              | <b>6490</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.9.1.2.29.02.29</b> | <b>Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 4ª PMU</b>                     | <b>6491</b>     | <b>18.514,29</b>    | <b>-40.666,16</b>             | <b>-40.666,16</b>      | <b>59.180,45</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 18.514,29           | -40.666,16                    | -40.666,16             | 59.180,45           |
| <b>1.9.1.2.29.02.30</b> | <b>Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 4ª PMU</b>                     |                 | <b>18.514,29</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>18.514,29</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 18.514,29           | 0,00                          | 0,00                   | 18.514,29           |
| <b>1.9.1.2.29.02.31</b> | <b>Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 4ª PMU Segurado 60</b>         | <b>6493</b>     | <b>1.144.373,92</b> | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>1.144.373,92</b> |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.144.373,92        | 0,00                          | 0,00                   | 1.144.373,92        |
| <b>1.9.1.2.29.02.32</b> | <b>Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 5ª PMU Patronal 60</b>         | <b>6494</b>     | <b>18,51</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>18,51</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 18,51               | 0,00                          | 0,00                   | 18,51               |
| <b>1.9.1.2.29.02.34</b> | <b>Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 5ª PMU Reembolso 60</b>        | <b>6495</b>     | <b>18,51</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>18,51</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 18,51               | 0,00                          | 0,00                   | 18,51               |
| <b>1.9.1.2.29.02.35</b> | <b>Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 6ª PMU</b>                     | <b>6496</b>     | <b>58.865,47</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>58.865,47</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 58.865,47           | 0,00                          | 0,00                   | 58.865,47           |
| <b>1.9.1.2.29.02.36</b> | <b>Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 7ª PMU Reembolso</b>           | <b>6497</b>     | <b>75.911,94</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>75.911,94</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 75.911,94           | 0,00                          | 0,00                   | 75.911,94           |
| <b>1.9.1.2.29.02.37</b> | <b>Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 1ª CMU Reembolso 60</b>        | <b>6498</b>     | <b>18,51</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>18,51</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 18,51               | 0,00                          | 0,00                   | 18,51               |
| <b>1.9.1.2.29.02.38</b> | <b>Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 5ª PMU Reembolso 60</b>        | <b>6499</b>     | <b>18,51</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>18,51</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 18,51               | 0,00                          | 0,00                   | 18,51               |
| <b>1.9.1.2.29.02.39</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - CMU - PL. PRE</b>           | <b>9072</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.9.1.2.29.02.40</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - CODAU - PL. F</b>           | <b>9073</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.9.1.2.29.02.41</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - FETI - PL. PRE</b>          | <b>9075</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.9.1.2.29.02.42</b> | <b>MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR - FCU - PL. PRE</b>           | <b>9074</b>     | <b>20,06</b>        | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>20,06</b>        |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06               | 0,00                          | 0,00                   | 20,06               |
| <b>1.9.1.2.29.02.43</b> | <b>ATUALIZAÇÃO DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVID. DE 30/09/2015 A 08/09/2016</b>      | <b>9495</b>     | <b>0,00</b>         | <b>-35.413,88</b>             | <b>-35.413,88</b>      | <b>35.413,88</b>    |
|                         | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00                | -35.413,88                    | -35.413,88             | 35.413,88           |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita          | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado    | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo         |
|------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| 1.9.1.2.29.02.44 | Atualização Parc. Contrib. Patronal LCM. nº 411/2009 e 502/2015 Set/2015 a Fev/2016   | 10247           | 0,00          | -68.130,05                    | -68.130,05             | 68.130,05     |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00          | -68.130,05                    | -68.130,05             | 68.130,05     |
| 1.9.1.2.99.00.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Contribuições  |                 | 40,12         | 0,00                          | 0,00                   | 40,12         |
| 1.9.1.2.99.02.00 | Multas e Juros de Mora de Outras Contrib. e Aporte - Princ.                           | 6501            | 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         |
| 1.9.1.2.99.03.00 | Multas e Juros de Outras Contribuições de aporte Financeiro/IPSERV                    | 6502            | 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         |
| 1.9.2.0.00.00.00 | Indenizações e Restituições   |                 | 12.657.072,48 | 1.383.487,29                  | 1.383.487,29           | 11.273.585,19 |
| 1.9.2.2.00.00.00 | Restituições  |                 | 12.657.072,48 | 1.383.487,29                  | 1.383.487,29           | 11.273.585,19 |
| 1.9.2.2.10.00.00 | Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previd         |                 | 11.568.828,80 | 1.382.427,36                  | 1.382.427,36           | 10.186.401,44 |
| 1.9.2.2.10.01.00 | Compensações Financeiras - PMU - Plano Financeiro                                     | 9076            | 11.053.029,83 | 1.361.156,37                  | 1.361.156,37           | 9.691.873,46  |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 11.053.029,83 | 1.361.156,37                  | 1.361.156,37           | 9.691.873,46  |
| 1.9.2.2.10.01.01 | Compensações Financeiras - PMU - Plano Previdenciário                                 | 10292           | 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          |
| 1.9.2.2.10.02.00 | Compensações Financeiras - CODAU - Plano Financeiro                                   | 9077            | 233.001,82    | 13.770,51                     | 13.770,51              | 219.231,31    |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 233.001,82    | 13.770,51                     | 13.770,51              | 219.231,31    |
| 1.9.2.2.10.02.01 | Compensações Financeiras - CODAU - Plano Previdenciário                               | 10293           | 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          |
| 1.9.2.2.10.03.00 | Compensações Financeiras - CMU - Plano Financeiro                                     | 9078            | 10.545,76     | 4.212,54                      | 4.212,54               | 6.333,22      |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 10.545,76     | 4.212,54                      | 4.212,54               | 6.333,22      |
| 1.9.2.2.10.03.01 | Compensações Financeiras - CMU - Previdenciário                                       | 10294           | 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          |
| 1.9.2.2.10.04.00 | Compensações Financeiras - FCU - Plano Financeiro                                     | 9079            | 10.132,27     | 936,92                        | 936,92                 | 9.195,35      |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 10.132,27     | 936,92                        | 936,92                 | 9.195,35      |
| 1.9.2.2.10.04.01 | Compensações Financeiras - FCU - Plano Previdenciário                                 | 10295           | 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          |
| 1.9.2.2.10.05.00 | COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS RGPS/RPPS - FETI - Plano Financeiro                          | 9084            | 260.122,23    | 2.074,05                      | 2.074,05               | 258.048,18    |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 260.122,23    | 2.074,05                      | 2.074,05               | 258.048,18    |
| 1.9.2.2.10.05.01 | Compensações Financeiras - RGPS/RPPS - FETI - Plano Previdenciário                    | 10296           | 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          |
| 1.9.2.2.10.06.00 | Compensações Financeiras - AEM - Plano Financeiro                                     | 9083            | 1.996,89      | 276,97                        | 276,97                 | 1.719,92      |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 1.996,89      | 276,97                        | 276,97                 | 1.719,92      |
| 1.9.2.2.10.06.01 | Compensações Financeiras - AEM Plano Previdenciário                                   | 10297           | 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          |
| 1.9.2.2.99.00.00 | Outras Restituições   |                 | 1.088.243,68  | 1.059,93                      | 1.059,93               | 1.087.183,75  |
| 1.9.2.2.99.12.00 | Outras Restituições PMU - IPSERV - Plano Financeiro                                   | 8139            | 567,40        | 559,93                        | 559,93                 | 7,47          |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 567,40        | 559,93                        | 559,93                 | 7,47          |

**Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita          | Especificação   | Código Reduzido | Autorizado    | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo         |
|------------------|---|-----------------|---------------|-------------------------------|------------------------|---------------|
| 1.9.2.2.99.12.01 | Outras restituições - PMU - IPSERV - Plano Previdenciário                             | 10298           | 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          |
| 1.9.2.2.99.21.00 | Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket PMU                                    | 8141            | 913.278,28    | 0,00                          | 0,00                   | 913.278,28    |
|                  | Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários  |                 | 913.278,28    | 0,00                          | 0,00                   | 913.278,28    |
| 1.9.2.2.99.23.00 | Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket CODAU                                  | 8142            | 146.075,94    | 0,00                          | 0,00                   | 146.075,94    |
|                  | Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários  |                 | 146.075,94    | 0,00                          | 0,00                   | 146.075,94    |
| 1.9.2.2.99.24.00 | Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket FCU                                    | 9085            | 24.172,41     | 0,00                          | 0,00                   | 24.172,41     |
|                  | Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários  |                 | 24.172,41     | 0,00                          | 0,00                   | 24.172,41     |
| 1.9.2.2.99.25.00 | Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Ticket FETI                                   | 9086            | 4.149,65      | 500,00                        | 500,00                 | 3.649,65      |
|                  | Fonte: 0 100 0 Recursos Ordinários  |                 | 4.149,65      | 500,00                        | 500,00                 | 3.649,65      |
| 1.9.4.0.00.00.00 | Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para a Amortização de Déficit Atuarial     |                 | 12.332.258,49 | 18.248,45                     | 18.248,45              | 12.314.010,04 |
| 1.9.4.0.01.00.00 | Receitas Decr. Aportes p/ Amor. Déficit Atuarial PMU                                  | 7104            | 11.753.906,22 | 0,00                          | 0,00                   | 11.753.906,22 |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 11.753.906,22 | 0,00                          | 0,00                   | 11.753.906,22 |
| 1.9.4.0.02.00.00 | Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial CMU                 | 7105            | 411.395,39    | 0,00                          | 0,00                   | 411.395,39    |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 411.395,39    | 0,00                          | 0,00                   | 411.395,39    |
| 1.9.4.0.03.00.00 | Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial FCU                 | 7106            | 13.806,01     | 0,00                          | 0,00                   | 13.806,01     |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 13.806,01     | 0,00                          | 0,00                   | 13.806,01     |
| 1.9.4.0.04.00.00 | Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial FETI                | 7107            | 141.720,18    | 0,00                          | 0,00                   | 141.720,18    |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 141.720,18    | 0,00                          | 0,00                   | 141.720,18    |
| 1.9.4.0.05.00.00 | Receitas Dcr. Aportes p/ Amor. Déficit Atuarial CODAU                                 | 7108            | 20,06         | 18.248,45                     | 18.248,45              | -18.228,39    |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 20,06         | 18.248,45                     | 18.248,45              | -18.228,39    |
| 1.9.4.0.06.00.00 | Receitas Decorrentes de Aportes para Amortização Déficit Atuarial AME - Engº João     | 7109            | 11.410,63     | 0,00                          | 0,00                   | 11.410,63     |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 11.410,63     | 0,00                          | 0,00                   | 11.410,63     |
| 9.0.0.0.00.00.00 | Deduções da Receita   |                 | -967.496,72   | -80,72                        | -80,72                 | -967.416,00   |
| 9.9.0.0.00.00.00 | Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida)        |                 | -967.496,72   | -80,72                        | -80,72                 | -967.416,00   |
| 9.9.1.0.00.00.00 | Outras Deduções Receitas Correntes  |                 | -967.496,72   | -80,72                        | -80,72                 | -967.416,00   |
| 9.9.1.3.00.00.00 | Outras Deduções Receitas Patrimoniais   |                 | -967.496,72   | -80,72                        | -80,72                 | -967.416,00   |
| 9.9.1.3.20.00.00 | Outras Deduções Receitas de Valores Mobiliários                                       |                 | -967.496,72   | -80,72                        | -80,72                 | -967.416,00   |
| 9.9.1.3.28.00.00 | Outras Deduções Remuneração dos Investimento RPPS                                     |                 | -967.496,72   | -80,72                        | -80,72                 | -967.416,00   |
| 9.9.1.3.28.10.00 | Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa (REDUTORA) - Taxa Adminis            | 9103            | -383.589,51   | -80,72                        | -80,72                 | -383.508,79   |
|                  | Fonte: 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | -383.589,51   | -80,72                        | -80,72                 | -383.508,79   |
| 9.9.1.3.28.10.01 | Remuneração de Investimentos do RPPS Renda Fixa (Redutora) Plano Previdenciá          | 10287           | 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          |
| 9.9.1.3.28.10.02 | Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa (Redutora) Plano Financeiro          | 10288           | 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          |
| 9.9.1.3.28.10.04 | Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa (Redutora) Taxa Adm. Reser           | 10290           | 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 Outubro até o Mês de Outubro/2016**

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

| Receita                             | Especificação  | Código Reduzido | Autorizado           | Arrecadação no Mês de Outubro | Arrecadação no Período | Saldo                |
|-------------------------------------|--|-----------------|----------------------|-------------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>9.9.1.3.28.10.05</b>             | <b>Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Fixa (Redutora) Convênios</b>   | <b>10291</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          |
| Fonte:                              | 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00                   | 0,00                 |
| <b>9.9.1.3.28.20.00</b>             | <b>Remuneração dos Investimentos do RPPS Renda Variável (REDUTORA)</b>         | <b>9104</b>     | <b>-583.907,21</b>   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>-583.907,21</b>   |
| Fonte:                              | 0 103 0 Contribuição Reg Próprio de Prev Social - RPPS (Patr, Serv e Comp Fin) |                 | -583.907,21          | 0,00                          | 0,00                   | -583.907,21          |
| <b>TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:</b> |  |                 | <b>88.671.289,05</b> | <b>5.598.907,03</b>           | <b>5.598.907,03</b>    | <b>83.072.382,02</b> |

Evaldo José Espíndula  
Presidente Interino  
431.744.186-15

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