

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.0.0.0.00.00.00	Receitas Correntes		109.797.168,60	14.803.674,17	14.803.674,17	94.993.494,43
1.1.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.0.00.00.00	Impostos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.00.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - Municípios Conveniados		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.10.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.11.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.40.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.00.00.00	Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.00.00	Impostos sobre o Patrimônio para Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.10.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.11.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.40.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.01.41.00	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre I		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.00.00	Impostos sobre a Produção, Circulação de Mercadorias e Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.30.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.1.1.8.02.31.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.40.00	Adicional ISS - Fundo Municipal de Combate à Pobreza		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.50.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC)		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8.02.51.00	Imposto sobre Vendas a Varejo de Combustíveis Líquidos e Gasosos (IVVC) - Princip.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0.00.00.00	Taxas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.00.00	Taxas de Fiscalização das Telecomunicações		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.10.00	Taxa de Fiscalização de Instalação - TFI		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.02.20.00	Taxa de Fiscalização de Funcionamento - TFF		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.03.10.00	Taxa de Controle e Fiscalização de Produtos Químicos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.04.10.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.05.10.00	Taxa de Controle e Fiscalização da Pesca e Aquicultura		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.10.00	Taxas pela Prestação de Serviços		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.01.11.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.1.2.2.02.00.00	Emolumentos e Custas Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2.02.10.00	Emolumentos e Custas Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.00.00.00	Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.10.00	Taxa de Fiscalização de Vigilância Sanitária		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.20.00	Taxa de Saúde Suplementar		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.90.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8.01.91.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Outras - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.0.00.00.00	Contribuição de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.00.00.00	Contribuição de Melhoria - Específica de Estados, DF e Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.01.10.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Água Potável e Esgoto Sanitário		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.02.10.00	Contribuição de Melhoria para Expansão da Rede de Iluminação Pública na Cidade		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.00.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.03.10.00	Contribuição de Melhoria para Expansão de Rede de Iluminação Pública Rural		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.00.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.04.10.00	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3.8.99.00.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.1.3.8.99.10.00	Outras Contribuições de Melhoria		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.0.0.00.00.00	Contribuições		47.520.940,16	3.988.063,80	3.988.063,80	43.532.876,36
1.2.1.0.00.00.00	Contribuições Sociais		47.520.940,16	3.988.063,80	3.988.063,80	43.532.876,36
1.2.1.6.00.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.10.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.03.20.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Servidores Civis - Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.00.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.10.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.6.04.20.00	Contribuição para Fundos de Assistência Médica - Outros Beneficiários - Parcelamen		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF e Municípios		47.520.940,16	3.988.063,80	3.988.063,80	43.532.876,36
1.2.1.8.01.00.00	Contribuição do Servidor Civil para o Plano de Seguridade Social - CPSSS - Específic		27.029.026,22	1.977.362,01	1.977.362,01	25.051.664,21
1.2.1.8.01.10.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.11.00	CPSSS do Servidor Civil Ativo - Principal		26.172.676,39	1.873.079,57	1.873.079,57	24.299.596,82
1.2.1.8.01.11.01	Contribuição Servidor - PMU	6155	17.712.631,78	1.095.089,43	1.095.089,43	16.617.542,35
	Fonte: 0 103 0		16.497.676,57	1.095.089,43	1.095.089,43	15.402.587,14
	Fonte: 0 100 51		1.214.955,21	0,00	0,00	1.214.955,21
1.2.1.8.01.11.02	Contribuição Servidor - CMU	6156	4.953,81	28.547,34	28.547,34	-23.593,53
	Fonte: 0 103 0		4.953,81	28.547,34	28.547,34	-23.593,53
1.2.1.8.01.11.03	Contribuição Servidor - Ipserv Adm.	6157	133.884,39	9.502,76	9.502,76	124.381,63
	Fonte: 0 103 0		133.884,39	9.502,76	9.502,76	124.381,63
1.2.1.8.01.11.04	Contribuição Servidor - CODAU	6158	1.597.677,06	149.861,63	149.861,63	1.447.815,43
	Fonte: 0 103 0		1.597.677,06	149.861,63	149.861,63	1.447.815,43

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.01.11.05	Contribuição Servidor - FCU	6159	195.336,48	13.193,78	13.193,78	182.142,70
	Fonte: 0 103 0		195.336,48	13.193,78	13.193,78	182.142,70
1.2.1.8.01.11.06	Contribuição Servidor - FETI	6160	23.454,38	1.191,09	1.191,09	22.263,29
	Fonte: 0 103 0		23.454,38	1.191,09	1.191,09	22.263,29
1.2.1.8.01.11.07	Contribuição Servidor - IPSERV Adm.	6165	2.871,72	1.844,40	1.844,40	1.027,32
	Fonte: 0 103 0		2.871,72	1.844,40	1.844,40	1.027,32
1.2.1.8.01.11.08	Contribuição Servidor - PMU	6166	4.238.441,59	409.124,25	409.124,25	3.829.317,34
	Fonte: 0 103 0		3.930.947,39	409.124,25	409.124,25	3.521.823,14
	Fonte: 0 100 51		307.494,20	0,00	0,00	307.494,20
1.2.1.8.01.11.09	Contribuição Servidor - CMU	6168	89.177,97	9.408,74	9.408,74	79.769,23
	Fonte: 0 103 0		89.177,97	9.408,74	9.408,74	79.769,23
1.2.1.8.01.11.10	Contribuição Servidor - CODAU	6169	1.210.588,62	107.055,40	107.055,40	1.103.533,22
	Fonte: 0 103 0		1.210.588,62	107.055,40	107.055,40	1.103.533,22
1.2.1.8.01.11.11	Contribuição Servidor - FCU	6170	87.672,19	5.127,91	5.127,91	82.544,28
	Fonte: 0 103 0		87.672,19	5.127,91	5.127,91	82.544,28
1.2.1.8.01.11.12	Contribuição Servidor - CMU Cedidos	6172	28.157,31	0,00	0,00	28.157,31
	Fonte: 0 103 0		28.157,31	0,00	0,00	28.157,31
1.2.1.8.01.11.13	Contribuição Servidor - TRT 1º Grau/MG	6175	6.814,37	245,56	245,56	6.568,81
	Fonte: 0 103 0		6.814,37	245,56	245,56	6.568,81
1.2.1.8.01.11.14	Contribuição Servidor - CMU	6178	341.596,73	0,00	0,00	341.596,73
	Fonte: 0 103 0		341.596,73	0,00	0,00	341.596,73
1.2.1.8.01.11.15	Contribuição Servidor - Secretaria Estado Fazenda	6200	11.265,57	0,00	0,00	11.265,57
	Fonte: 0 103 0		11.265,57	0,00	0,00	11.265,57
1.2.1.8.01.11.16	Contribuição Servidor - Outros	6205	119.002,97	470,24	470,24	118.532,73
	Fonte: 0 103 0		119.002,97	470,24	470,24	118.532,73
1.2.1.8.01.11.17	Contribuição Servidor - Ipserv PMU - Afastados	9055	309.757,30	37.315,03	37.315,03	272.442,27
	Fonte: 0 103 0		309.757,30	37.315,03	37.315,03	272.442,27
1.2.1.8.01.11.18	Contribuição Servidor - Funel	9473	24.246,18	2.073,57	2.073,57	22.172,61
	Fonte: 0 103 0		24.246,18	2.073,57	2.073,57	22.172,61
1.2.1.8.01.11.19	Contribuição Servidor - Outros	9474	28.862,45	1.200,02	1.200,02	27.662,43
	Fonte: 0 103 0		28.862,45	1.200,02	1.200,02	27.662,43
1.2.1.8.01.11.20	Contribuição Servidor - Procon	9476	862,52	555,07	555,07	307,45
	Fonte: 0 103 0		862,52	555,07	555,07	307,45
1.2.1.8.01.11.21	Contribuição Servidor - Codiub	11192	5.421,00	1.273,35	1.273,35	4.147,65
	Fonte: 0 103 0		5.421,00	1.273,35	1.273,35	4.147,65

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.01.20.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.21.00	CPSSS do Servidor Civil Inativo - Principal		807.991,79	103.138,17	103.138,17	704.853,62
1.2.1.8.01.21.01	Contribuição do Servidor Inativo - Aposentados PMU	6206	518.714,19	57.769,44	57.769,44	460.944,75
	Fonte: 0 103 0		518.714,19	57.769,44	57.769,44	460.944,75
1.2.1.8.01.21.02	Contribuição do Servidor Afastados/ A. Reclusão - PMU	6207	160.370,24	18.431,01	18.431,01	141.939,23
	Fonte: 0 103 0		160.370,24	18.431,01	18.431,01	141.939,23
1.2.1.8.01.21.03	Contribuição do Servidor Inativo - FETI	6208	754,24	93,42	93,42	660,82
	Fonte: 0 103 0		754,24	93,42	93,42	660,82
1.2.1.8.01.21.04	Contribuição do Servidor Inativo - CMU	6209	14.972,28	1.263,12	1.263,12	13.709,16
	Fonte: 0 103 0		14.972,28	1.263,12	1.263,12	13.709,16
1.2.1.8.01.21.05	Contribuição do Servidor Inativo - CODAU	6210	24.064,48	9.573,10	9.573,10	14.491,38
	Fonte: 0 103 0		22.379,96	9.573,10	9.573,10	12.806,86
	Fonte: 0 100 51		1.684,52	0,00	0,00	1.684,52
1.2.1.8.01.21.06	Contribuição do Servidor Inativo - CMU	6211	7.160,35	2.322,65	2.322,65	4.837,70
	Fonte: 0 103 0		6.659,12	2.322,65	2.322,65	4.336,47
	Fonte: 0 100 51		501,23	0,00	0,00	501,23
1.2.1.8.01.21.07	Contribuição do Servidor Inativo - FCU	6212	3.241,04	706,71	706,71	2.534,33
	Fonte: 0 103 0		3.241,04	706,71	706,71	2.534,33
1.2.1.8.01.21.08	Contribuição do Servidor Inativo - Afastado	6213	5.519,47	2.265,81	2.265,81	3.253,66
	Fonte: 0 103 0		5.519,47	2.265,81	2.265,81	3.253,66
1.2.1.8.01.21.09	Contribuição do Servidor Inativo - Afastado Processos	6214	5.519,47	0,00	0,00	5.519,47
	Fonte: 0 103 0		5.519,47	0,00	0,00	5.519,47
1.2.1.8.01.21.10	Contribuição do Servidor Inativo - Afastados/Auxílio Reclusão - CODAU	6215	57.916,97	9.746,12	9.746,12	48.170,85
	Fonte: 0 103 0		53.862,78	9.746,12	9.746,12	44.116,66
	Fonte: 0 100 51		4.054,19	0,00	0,00	4.054,19
1.2.1.8.01.21.11	Contribuição do Servidor Inativo - Afastados/Auxílio Reclusão - FCU	6216	2.516,23	835,04	835,04	1.681,19
	Fonte: 0 103 0		2.340,09	835,04	835,04	1.505,05
	Fonte: 0 100 51		176,14	0,00	0,00	176,14
1.2.1.8.01.21.12	Contribuição do Servidor Inativo - Afastado - Processos	6593	5.519,47	131,75	131,75	5.387,72
	Fonte: 0 103 0		5.519,47	131,75	131,75	5.387,72
1.2.1.8.01.21.13	Contribuição do Servidor Inativo - Auxílio Reclusão - IPSERV	9050	1.723,36	0,00	0,00	1.723,36
	Fonte: 0 103 0		1.723,36	0,00	0,00	1.723,36
1.2.1.8.01.30.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.01.31.00	CPSSS do Servidor Civil - Pensionistas - Principal		48.358,04	1.144,27	1.144,27	47.213,77
1.2.1.8.01.31.01	Contribuição Pensionista - PMU	6217	33.784,17	0,00	0,00	33.784,17
	Fonte: 0 100 51		2.364,89	0,00	0,00	2.364,89
	Fonte: 0 103 0		31.419,28	0,00	0,00	31.419,28
1.2.1.8.01.31.02	Contribuição Pensionista - FETI	6218	6.536,39	507,69	507,69	6.028,70
	Fonte: 0 103 0		6.078,84	507,69	507,69	5.571,15
	Fonte: 0 100 51		457,55	0,00	0,00	457,55
1.2.1.8.01.31.03	Contribuição Pensionista - CMU	6219	5.936,38	495,92	495,92	5.440,46
	Fonte: 0 103 0		5.520,84	495,92	495,92	5.024,92
	Fonte: 0 100 51		415,54	0,00	0,00	415,54
1.2.1.8.01.31.04	Contribuição Pensionista - CODAU	6220	2.101,10	140,66	140,66	1.960,44
	Fonte: 0 103 0		1.954,02	140,66	140,66	1.813,36
	Fonte: 0 100 51		147,08	0,00	0,00	147,08
1.2.1.8.01.40.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.41.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.50.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.51.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.60.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.01.61.00	CPSSS Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.00.00	CPSSS - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.10.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.20.00	CPSSS - Parcelamentos - do Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.30.00	CPSSS - Parcelamentos - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.40.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.02.50.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.02.60.00	CPSSS - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionis		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.00.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Especifico de EST/DF/MUN		14.939.498,85	1.040.081,60	1.040.081,60	13.899.417,25
1.2.1.8.03.10.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.11.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal		14.939.498,85	1.040.081,60	1.040.081,60	13.899.417,25
1.2.1.8.03.11.01	Contribuição Patronal - TRT 1º Grau/MG - Previdenciário	6081	6.814,37	0,00	0,00	6.814,37
	Fonte: 0 103 0		6.814,37	0,00	0,00	6.814,37
1.2.1.8.03.11.02	Contribuição Patronal - Ipserv	6088	126.397,16	11.344,35	11.344,35	115.052,81
	Fonte: 0 103 0		126.397,16	11.344,35	11.344,35	115.052,81
1.2.1.8.03.11.03	Contribuição Patronal - Ipserv	6089	21.437,44	0,00	0,00	21.437,44
	Fonte: 0 103 0		21.437,44	0,00	0,00	21.437,44
1.2.1.8.03.11.04	Contribuição Patronal - Secretaria Estado Fazenda	6090	11.265,57	0,00	0,00	11.265,57
	Fonte: 0 103 0		11.265,57	0,00	0,00	11.265,57
1.2.1.8.03.11.05	Contribuição Patronal - PMU	6091	6.877.663,42	308.089,84	308.089,84	6.569.573,58
	Fonte: 0 103 0		6.396.226,98	308.089,84	308.089,84	6.088.137,14
	Fonte: 0 100 51		481.436,44	0,00	0,00	481.436,44
1.2.1.8.03.11.06	Contribuição Patronal - CMU	6092	406.827,89	28.958,95	28.958,95	377.868,94
	Fonte: 0 103 0		378.720,76	28.958,95	28.958,95	349.761,81
	Fonte: 0 100 51		28.107,13	0,00	0,00	28.107,13
1.2.1.8.03.11.07	Contribuição Patronal - CODAU	6099	1.551.673,82	106.251,02	106.251,02	1.445.422,80
	Fonte: 0 103 0		1.443.056,65	106.251,02	106.251,02	1.336.805,63
	Fonte: 0 100 51		108.617,17	0,00	0,00	108.617,17
1.2.1.8.03.11.08	Contribuição Patronal - FCU	6094	194.696,28	13.127,77	13.127,77	181.568,51
	Fonte: 0 103 0		194.696,28	13.127,77	13.127,77	181.568,51
1.2.1.8.03.11.09	Contribuição Patronal - FETI	6095	23.454,38	1.191,09	1.191,09	22.263,29
	Fonte: 0 103 0		23.454,38	1.191,09	1.191,09	22.263,29
1.2.1.8.03.11.10	Contribuição Patronal - PMU	6097	4.146.297,85	403.527,64	403.527,64	3.742.770,21
	Fonte: 0 103 0		3.856.056,99	403.527,64	403.527,64	3.452.529,35
	Fonte: 0 100 51		290.240,86	0,00	0,00	290.240,86

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.03.11.11	Contribuição Patronal - CMU	6098	99.704,93	9.408,74	9.408,74	90.296,19
	Fonte: 0 103 0		99.704,93	9.408,74	9.408,74	90.296,19
1.2.1.8.03.11.12	Contribuição Patronal - CODAU	6099	1.220.807,34	0,00	0,00	1.220.807,34
	Fonte: 0 103 0		1.220.807,34	0,00	0,00	1.220.807,34
1.2.1.8.03.11.13	Contribuição Patronal - FCU	6100	88.654,01	5.149,62	5.149,62	83.504,39
	Fonte: 0 103 0		82.448,22	5.149,62	5.149,62	77.298,60
	Fonte: 0 100 51		6.205,79	0,00	0,00	6.205,79
1.2.1.8.03.11.14	Contribuição Patronal - Outros	6131	18.721,90	2.229,84	2.229,84	16.492,06
	Fonte: 0 103 0		17.411,37	2.229,84	2.229,84	15.181,53
	Fonte: 0 100 51		1.310,53	0,00	0,00	1.310,53
1.2.1.8.03.11.15	Contribuição Patronal - Outros	6132	116.071,53	148.174,10	148.174,10	-32.102,57
	Fonte: 0 103 0		107.946,52	148.174,10	148.174,10	-40.227,58
	Fonte: 0 100 51		8.125,01	0,00	0,00	8.125,01
1.2.1.8.03.11.16	Contribuição Patronal - Procon	9983	968,04	0,00	0,00	968,04
	Fonte: 0 103 0		968,04	0,00	0,00	968,04
1.2.1.8.03.11.17	Contribuição Patronal - Procon	9984	862,52	555,07	555,07	307,45
	Fonte: 0 103 0		862,52	555,07	555,07	307,45
1.2.1.8.03.11.18	Contribuição Patronal - Funel	9470	13.590,20	0,00	0,00	13.590,20
	Fonte: 0 103 0		13.590,20	0,00	0,00	13.590,20
1.2.1.8.03.11.19	Contribuição Patronal - Funel	9471	13.590,20	2.073,57	2.073,57	11.516,63
	Fonte: 0 103 0		13.590,20	2.073,57	2.073,57	11.516,63
1.2.1.8.03.20.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.30.00	CPSSS Patronal - Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.40.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.50.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.03.60.00	CPSSS Patronal - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.00.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Específico de EST/DF/MUN		5.552.415,09	970.620,19	970.620,19	4.581.794,90
1.2.1.8.04.10.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.8.04.11.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Ativo - Principal		5.552.415,09	864.302,39	864.302,39	4.688.112,70
1.2.1.8.04.11.01	Parcelamento de Débito Previd. 4ª PMU - Patronal e Reembolso 240	9087	1.722.185,86	317.620,08	317.620,08	1.404.565,78
	Fonte: 0 103 0		1.601.632,85	317.620,08	317.620,08	1.284.012,77
	Fonte: 0 100 51		120.553,01	0,00	0,00	120.553,01
1.2.1.8.04.11.02	Parcelamento de débitos Previdenciários de 30/09/2015	9494	2.912.349,34	179.090,33	179.090,33	2.733.259,01
	Fonte: 0 103 0		2.708.234,68	179.090,33	179.090,33	2.529.144,35
	Fonte: 0 100 51		204.114,66	0,00	0,00	204.114,66
1.2.1.8.04.11.03	Parcelamento débito Patronal LC 411/2009 e 502/2015 de Set/2015 e Fev/2016	10248	914.305,61	76.144,58	76.144,58	838.161,03
	Fonte: 0 100 51		64.001,39	54.991,62	54.991,62	9.009,77
	Fonte: 0 103 0		850.304,22	21.152,96	21.152,96	829.151,26
1.2.1.8.04.11.04	Parcelamento Débito Patronal - Vários Parcelamentos	11215	1.787,14	220.303,17	220.303,17	-218.516,03
	Fonte: 0 103 0		1.787,14	220.303,17	220.303,17	-218.516,03
1.2.1.8.04.11.05	Parcelamento de Débito Patronal	11200	1.787,14	0,00	0,00	1.787,14
	Fonte: 0 103 0		1.787,14	0,00	0,00	1.787,14
1.2.1.8.04.11.06	Parcelamento PMU Acordo Cadprev nº 00762/18 - 11/2017 a 04/2018 - PL Previdenciári	11510	0,00	71.144,23	71.144,23	-71.144,23
	Fonte: 0 103 0		0,00	71.144,23	71.144,23	-71.144,23
1.2.1.8.04.12.00	CPSSS - Patronal - Parcelamentos Multas e Juros de Mora		0,00	106.317,80	106.317,80	-106.317,80
1.2.1.8.04.12.01	CPSSS - Parcelamentos - Parcelamento de Principal Multas e Juros de Mora	11498	0,00	86.155,61	86.155,61	-86.155,61
	Fonte: 0 103 0		0,00	86.155,61	86.155,61	-86.155,61
1.2.1.8.04.12.02	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Atualiz. Parcelamento de Débitos Multas e Juros d	11499	0,00	20.162,19	20.162,19	-20.162,19
	Fonte: 0 103 0		0,00	20.162,19	20.162,19	-20.162,19
1.2.1.8.04.20.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil Inativo		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.30.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Servidor Civil - Pensionistas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.40.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ati		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.50.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil Ina		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.8.04.60.00	CPSSS Patronal - Parcelamentos - Oriunda de Sentenças Judiciais - Servidor Civil - P		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.00.00.00	Outras Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.00.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.2.1.9.99.10.00	Demais Contribuições Sociais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1.9.99.20.00	Demais Contribuições Sociais - Parcelamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.10.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4.0.00.11.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		26.101.088,99	7.400.056,70	7.400.056,70	18.701.032,29
1.3.1.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		274.933,27	24.185,69	24.185,69	250.747,58
1.3.1.0.01.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação		274.933,27	24.185,69	24.185,69	250.747,58
1.3.1.0.01.10.00	Aluguéis e Arrendamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.01.11.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		274.933,27	24.185,69	24.185,69	250.747,58
1.3.1.0.01.11.01	Alugueis de Imóveis Urbanos	6223	274.933,27	24.185,69	24.185,69	250.747,58
	Fonte: 0 100 51		274.933,27	24.185,69	24.185,69	250.747,58
1.3.1.0.01.20.00	Foros, Laudêmios e Tarifas de Ocupação		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.00.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Pú		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.10.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Pú		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.02.11.00	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Pú		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.00.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.0.99.10.00	Outras Receitas Imobiliárias		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.00.00	Valores Mobiliários		25.826.155,72	7.375.871,01	7.375.871,01	18.450.284,71
1.3.2.1.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		25.826.155,72	7.375.871,01	7.375.871,01	18.450.284,71

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.2.1.00.10.00	Remuneração de Depósitos Bancários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.11.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.20.00	Remuneração de Depósitos Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.30.00	Remuneração de Saldos de Recursos Não-Desembolsados		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.40.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1.00.41.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Princi		25.826.155,72	7.375.871,01	7.375.871,01	18.450.284,71
1.3.2.1.00.41.01	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Rend:	10282	21.552.150,52	5.735.313,08	5.735.313,08	15.816.837,44
	Fonte: 0 103 0		19.741.780,02	5.735.313,08	5.735.313,08	14.006.466,94
	Fonte: 0 100 51		1.810.370,50	0,00	0,00	1.810.370,50
1.3.2.1.00.41.02	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Rend:	10283	58.944,65	5.653,61	5.653,61	53.291,04
	Fonte: 0 103 0		54.818,53	5.653,61	5.653,61	49.164,92
	Fonte: 0 100 51		4.126,12	0,00	0,00	4.126,12
1.3.2.1.00.41.03	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Rend:	10284	8.688,97	4.548,82	4.548,82	4.140,15
	Fonte: 0 100 51		608,24	4.543,10	4.543,10	-3.934,86
	Fonte: 0 103 0		8.080,73	5,72	5,72	8.075,01
1.3.2.1.00.41.04	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Rend:	10285	1.047,30	2.936,42	2.936,42	-1.889,12
	Fonte: 0 103 0		973,99	2.936,42	2.936,42	-1.962,43
	Fonte: 0 100 51		73,31	0,00	0,00	73,31
1.3.2.1.00.41.05	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Rend:	10286	60,78	0,00	0,00	60,78
	Fonte: 0 100 51		4,25	0,00	0,00	4,25
	Fonte: 0 103 0		56,53	0,00	0,00	56,53
1.3.2.1.00.41.06	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Rend:	6261	1.057.817,70	1.394.980,09	1.394.980,09	-337.162,39
	Fonte: 0 103 0		983.770,46	1.394.980,09	1.394.980,09	-411.209,63
	Fonte: 0 100 51		74.047,24	0,00	0,00	74.047,24
1.3.2.1.00.41.07	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Rend:	6261	893,57	0,00	0,00	893,57
	Fonte: 0 100 51		62,55	0,00	0,00	62,55
	Fonte: 0 103 0		831,02	0,00	0,00	831,02
1.3.2.1.00.41.08	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Fund:	6262	993.017,66	232.438,99	232.438,99	760.578,67
	Fonte: 0 100 51		69.511,24	0,00	0,00	69.511,24
	Fonte: 0 103 0		923.506,42	232.438,99	232.438,99	691.067,43

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.2.1.00.41.09	Remuneração dos Investimentos do Regime Próprio de Previd. do Servidor em Funda	6262	893,57	0,00	0,00	893,57
	Fonte: 0 103 0		893,57	0,00	0,00	893,57
1.3.2.1.00.41.30	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários 4ª PMU	6491	1.537.912,21	0,00	0,00	1.537.912,21
	Fonte: 0 100 51		107.653,86	0,00	0,00	107.653,86
	Fonte: 0 103 0		1.430.258,35	0,00	0,00	1.430.258,35
1.3.2.1.00.41.31	Atualização de Parcelamento de Débitos Previd. de 30/09/2015 a 08/09/2015	9495	411.467,77	0,00	0,00	411.467,77
	Fonte: 0 103 0		411.467,77	0,00	0,00	411.467,77
1.3.2.1.00.41.32	Atualização Parc. Contrib. Patronal LCM nº 411/2009 e 502/2015 Set/2015 a Fev/2016	10247	101.630,51	0,00	0,00	101.630,51
	Fonte: 0 103 0		101.630,51	0,00	0,00	101.630,51
1.3.2.1.00.41.33	Atualização Parcelamento de Débitos Previdenciários Patronal	6494	101.630,51	0,00	0,00	101.630,51
	Fonte: 0 103 0		101.630,51	0,00	0,00	101.630,51
1.3.2.1.00.50.00	Juros de Títulos de Renda		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.00.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.10.00	Dividendos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2.00.11.00	Dividendos - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.00.00	Participações		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3.00.10.00	Participações		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.00.00	Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.10.00	Outros Valores Mobiliários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9.00.11.00	Outros Valores Mobiliários - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.0.00.00.00	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Lic		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.00.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.3.1.01.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.01.10.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.00.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.1.04.10.00	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Aquaviário		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.00.00.00	Delegação dos Serviços de Infraestrutura		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.00.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.2.01.10.00	Delegação para Exploração da Infraestrutura de Transporte Rodoviário para o Setor F		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.00.00.00	Demais Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.00.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.10.00	Outras Delegações de Serviços Públicos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.9.99.11.00	Outras Delegações de Serviços Públicos - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.0.00.00.00	Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.00.00.00	Exploração de Outros Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.00.00	Compensações Ambientais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.01.10.00	Compensações Ambientais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.00.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.9.99.10.00	Outras Delegações para Exploração de Recursos Naturais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.6.0.01.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.3.6.0.01.10.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.00.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.9.0.00.10.00	Demais Receitas Patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		36.175.139,45	3.415.553,67	3.415.553,67	32.759.585,78
1.9.1.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.10.00	Multas Previstas em Legislação Específica		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.01.11.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.00.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.10.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.04.11.00	Multas Previstas na Legislação sobre Defesa dos Direitos Difusos - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.00.00	Multas por Danos Ambientais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.10.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.06.20.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.00.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.08.10.00	Multas Decorrentes de Sentenças Judiciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.10.00	Multas e Juros Previstos em Contratos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.09.11.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.1.0.13.00.00	Multas Previstas na Legislação Anticorrupção.		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.10.00	Multas da Legislação Anticorrupção Oriundas de Processos Administrativos de Resp		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.0.13.20.00	Multas Previstas na Legislação sobre Regime de Previdência Privada Complementar		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		1.026.918,93	110.023,99	110.023,99	916.894,94
1.9.2.1.00.00.00	Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.10.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.01.11.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.00.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.03.10.00	Indenização por Sinistro		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.00.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.10.00	Outras Indenizações		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.1.99.11.00	Outras Indenizações - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.00.00.00	Restituições		1.026.918,93	110.023,99	110.023,99	916.894,94
1.9.2.2.01.00.00	Restituição de Convênios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.10.00	Restituição de Convênios - Primárias		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.01.20.00	Restituição de Convênios - Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.00.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.02.10.00	Restituição de Benefícios Não Desembolsados		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.2.2.03.00.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.03.10.00	Restituição de Benefícios Previdenciários		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.00.00	Restituição de Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.04.10.00	Restituição de Benefícios Assistenciais		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.06.10.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.00.00	Restituição de Recursos de Fomento		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.09.10.00	Restituição de Recursos de Fomento		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.10.00	Outras Restituições		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.11.00	Outras Restituições - Principal		1.026.918,93	110.023,99	110.023,99	916.894,94
1.9.2.2.99.11.01	Outras Restituições - Ipserv - Tx. Administrativa	8139	4.134,20	0,00	0,00	4.134,20
	Fonte: 0 100 51		4.134,20	0,00	0,00	4.134,20
1.9.2.2.99.11.02	Outras Restituições PMU - Ipserv	8139	4.134,20	0,00	0,00	4.134,20
	Fonte: 0 100 51		4.134,20	0,00	0,00	4.134,20
1.9.2.2.99.11.03	Outras Restituições PMU - Ipserv	10298	4.134,20	800,99	800,99	3.333,21
	Fonte: 0 100 51		4.134,20	800,99	800,99	3.333,21
1.9.2.2.99.11.04	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Tiket PMU	8141	912.113,04	101.553,00	101.553,00	810.560,04
	Fonte: 0 100 51		912.113,04	101.553,00	101.553,00	810.560,04
1.9.2.2.99.11.05	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Tiket CODAU	8142	83.638,29	7.150,00	7.150,00	76.488,29
	Fonte: 0 100 51		83.638,29	7.150,00	7.150,00	76.488,29
1.9.2.2.99.11.06	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Tiket FCU	9085	12.510,00	0,00	0,00	12.510,00
	Fonte: 0 100 51		12.510,00	0,00	0,00	12.510,00
1.9.2.2.99.11.07	Restituições Leis 213/2001 e 284/2003 - Tiket FETI	9086	6.255,00	520,00	520,00	5.735,00
	Fonte: 0 100 51		6.255,00	520,00	520,00	5.735,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.2.3.00.00.00	Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.00.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.10.00	Outros Ressarcimentos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.00.00	Indenizações- Específicas para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.01.10.00	Indenizações - Específicas para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.00.00	Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.10.00	Restituições de Recursos Recebidos do SUS - Específicas para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.02.90.00	Outras Restituições - Específicas para Estados/DF/Municípios - Não Especificadas Ar		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.00.00	Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.8.03.10.00	Ressarcimento - Específicas para Estados/DF/Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.00.00.00	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.00.00	Alienação de Bens Apreendidos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.10.00	Alienação de Bens e Mercadorias Apreendidos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.02.20.00	Alienação de Bens e Mercadorias Associados ao Tráfico Ilícito de Entorpecentes e Dr		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.05.00.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.3.0.05.10.00	Receitas Reconhecidas por Força de Decisões Judiciais e de Tribunais Administrativos		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		35.148.220,52	3.305.529,68	3.305.529,68	31.842.690,84
1.9.9.0.01.00.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		23.171.537,57	2.823.039,79	2.823.039,79	20.348.497,78

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.9.0.01.10.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.01.11.00	Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS - Principal		23.171.537,57	2.823.039,79	2.823.039,79	20.348.497,78
1.9.9.0.01.11.01	Receitas Decor. Aportes p/Amort. Déficit Atuarial PMU	7104	22.595.870,20	2.776.742,94	2.776.742,94	19.819.127,26
	Fonte: 0 103 0		20.712.314,22	2.776.742,94	2.776.742,94	17.935.571,28
	Fonte: 0 100 51		1.883.555,98	0,00	0,00	1.883.555,98
1.9.9.0.01.11.02	Receitas Decorrentes de Aportes Para Amortização Deficit Atuarial CMU	7105	318.314,64	28.259,47	28.259,47	290.055,17
	Fonte: 0 103 0		318.314,64	28.259,47	28.259,47	290.055,17
1.9.9.0.01.11.03	Receitas Decorrentes de Aportes Para Amortização Deficit Atuarial FCU	7106	893,57	0,00	0,00	893,57
	Fonte: 0 103 0		893,57	0,00	0,00	893,57
1.9.9.0.01.11.04	Receitas Decorrentes de Aportes Para Amortização Deficit Atuarial FETI	7107	238.705,40	17.163,50	17.163,50	221.541,90
	Fonte: 0 103 0		238.705,40	17.163,50	17.163,50	221.541,90
1.9.9.0.01.11.05	Receitas Decorrentes de Aportes Para Amortização Deficit Atuarial AME - Eng. João C	7109	17.753,76	873,88	873,88	16.879,88
	Fonte: 0 103 0		17.753,76	873,88	873,88	16.879,88
1.9.9.0.03.00.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdên		11.976.682,95	482.489,89	482.489,89	11.494.193,06
1.9.9.0.03.10.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdên		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.03.11.00	Compensações Financeiras entre o Regime Geral e os Regimes Próprios de Previdên		11.976.682,95	482.489,89	482.489,89	11.494.193,06
1.9.9.0.03.11.01	Compensações Financeiras - PMU	9076	10.297.500,98	416.967,17	416.967,17	9.880.533,81
	Fonte: 0 103 0		9.576.675,91	416.967,17	416.967,17	9.159.708,74
	Fonte: 0 100 51		720.825,07	0,00	0,00	720.825,07
1.9.9.0.03.11.02	Compensações Financeiras - CODAU	9077	1.098.486,37	32.620,74	32.620,74	1.065.865,63
	Fonte: 0 103 0		1.098.486,37	32.620,74	32.620,74	1.065.865,63
1.9.9.0.03.11.03	Compensações Financeiras - CMU	9078	110.983,13	4.310,17	4.310,17	106.672,96
	Fonte: 0 103 0		110.983,13	4.310,17	4.310,17	106.672,96
1.9.9.0.03.11.04	Compensações Financeiras - FCU	9079	16.282,66	771,59	771,59	15.511,07
	Fonte: 0 103 0		16.282,66	771,59	771,59	15.511,07
1.9.9.0.03.11.05	Compensações Financeiras RGPS/RPPS - FETI	9084	65.098,20	4.214,62	4.214,62	60.883,58
	Fonte: 0 103 0		65.098,20	4.214,62	4.214,62	60.883,58
1.9.9.0.03.11.06	Compensações Financeiras - AEM	9083	3.026,19	163,44	163,44	2.862,75
	Fonte: 0 103 0		3.026,19	163,44	163,44	2.862,75
1.9.9.0.03.11.07	Compensações Financeiras - PMU	10292	330.809,22	20.034,86	20.034,86	310.774,36
	Fonte: 0 103 0		330.809,22	20.034,86	20.034,86	310.774,36

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
1.9.9.0.03.11.08	Compensações Financeiras - CODAU	10293	17.546,95	2.808,53	2.808,53	14.738,42
	Fonte: 0 103 0		17.546,95	2.808,53	2.808,53	14.738,42
1.9.9.0.03.11.09	Compensações Financeiras - FCU	10295	36.949,25	598,77	598,77	36.350,48
	Fonte: 0 103 0		36.949,25	598,77	598,77	36.350,48
1.9.9.0.06.00.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.06.10.00	Contrapartida de Subvenções ou Subsídios		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.11.00.00	Variação Cambial		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.11.10.00	Variação Cambial		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.00.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa e Receitas de Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.10.00	Encargos Legais pela Inscrição em Dívida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.12.20.00	Ônus de Sucumbência		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.00.00	Outras Receitas		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.10.00	Outras Receitas - Primárias		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.11.00	Outras Receitas - Primárias - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.99.20.00	Outras Receitas - Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00
9.0.0.0.00.00.00	Deduções da Receita		-6.247.930,11	0,00	0,00	-6.247.930,11
9.9.0.0.00.00.00	Outras Deduções (ao detalhar, acrescentar a rubrica da receita a ser deduzida e a fon		-6.247.930,11	0,00	0,00	-6.247.930,11
9.9.1.0.00.00.00	Outras Deduções Receitas Correntes		-6.247.930,11	0,00	0,00	-6.247.930,11
9.9.1.3.00.00.00	Outras Deduções Receitas Patrimonial		-6.247.930,11	0,00	0,00	-6.247.930,11
9.9.1.3.21.00.00	Outras Deduções Juros e Correções Monetárias		-6.247.930,11	0,00	0,00	-6.247.930,11
9.9.1.3.21.00.40	Outras Deduções Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Soc		0,00	0,00	0,00	0,00

Balancete da Receita Orçamentária do Mês de Outubro até o Mês de Outubro/2019

Gestão: 35

Secretaria: 35 até 35

Receita	Especificação	Código Reduzido	Autorizado	Arrecadação no Mês de Outubro	Arrecadação no Período	Saldo
9.9.1.3.21.00.41	Remuneração de Investimentos do Regime Próprio de Previdência do Servidor em F	10287	-6.247.930,11	0,00	0,00	-6.247.930,11
	Fonte: 0 100 51		-599.122,18	0,00	0,00	-599.122,18
	Fonte: 0 103 0		-5.648.807,93	0,00	0,00	-5.648.807,93
TOTAL GERAL DAS RECEITAS...:			103.549.238,49	14.803.674,17	14.803.674,17	88.745.564,32

Wellington Gaia
 Presidente do IPSERV
 118.976.786-49

João Batista Paranhos Júnior
 Superintendente Adm.Financeiro
 947.823.266-53

Milton Ciriani Filho
 TÊC.CONTAB.CRC-MG 89.899
 619.809.516-91

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