

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
261061	SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E DOS RECURSOS ENERGÉTICOS SUSTENTÁVEL	313.800,00,00	-	313.800,00,00	4.387.164,08	60.806.796,28	127.934.023,16
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	1.132.990,77	6.743.770,77	8.815.547,35
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORA	650.000,00	-	650.000,00	89.553,00	582.432,10	-
1.1.2.0.00.00	TAXAS	650.000,00	-	650.000,00	89.553,00	582.432,10	-
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	89.553,00	582.432,10	-
1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	89.553,00	582.432,10	-
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	650.000,00	-	650.000,00	89.553,00	582.432,10	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	-	2.200.000,00	239.810,36	4.236.577,15	6.915.903,12
1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00	-	1.250.000,00	(1.396,81)	1.063.500,74	1.091.736,52
1.3.1.0.01.00	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMÍOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	(1.396,81)	1.063.500,74	-
1.3.1.0.01.11	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	(1.396,81)	1.063.500,74	-
1.3.1.0.99.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-
1.3.1.0.99.11	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	800.000,00	-	800.000,00	-	-	-
1.3.1.1.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	374.453,48
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	717.283,04
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	-	950.000,00	241.207,17	3.173.076,41	5.824.166,60
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	-	950.000,00	241.207,17	3.173.076,41	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	207.891,12	2.869.056,84	-
1.3.2.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	33.316,05	304.019,57	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	5.302.065,10
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	4.506.164,12
1.3.2.5.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	616,51
1.3.2.5.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	44.311,72
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	4.461.235,89
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	795.900,98
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	795.900,98
1.3.2.6.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	522.101,50
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	497.000,00	-	497.000,00	39.548,59	411.476,76	1.039.986,17
1.6.0.0.13.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	428.391,49

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVENEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1.6.0.0.13.05	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	428.391,49
1.6.0.0.99.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	611.594,68
1.6.0.0.99.02	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	611.594,68
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	450.000,00	-	450.000,00	39.548,59	411.476,76	-
1.6.1.0.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	39.548,59	411.476,76	-
1.6.1.0.03.11	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	39.548,59	411.476,76	-
1.6.9.0.00.00	OUTROS SERVIÇOS	47.000,00	-	47.000,00	-	-	-
1.6.9.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	47.000,00	-	47.000,00	-	-	-
1.6.9.0.99.11	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	47.000,00	-	47.000,00	-	-	-
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	653.000,00	-	653.000,00	764.078,82	1.513.284,76	859.658,06
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	107.880,18	613.878,86	587.858,97
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	107.880,18	613.878,86	-
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	107.880,18	613.878,86	-
1.9.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	587.858,97
1.9.1.9.28.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	587.858,97
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	-	100.000,00	656.198,64	899.405,90	271.517,75
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	-	100.000,00	656.198,64	899.405,90	271.517,75
1.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	656.198,64	899.405,90	-
1.9.2.2.06.11	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	656.198,64	899.405,90	-
1.9.2.2.07.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	271.517,75
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
1.9.2.2.99.11	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
1.9.9.0.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	553.000,00	-	553.000,00	-	-	281,34
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	553.000,00	-	553.000,00	-	-	281,34
1.9.9.0.99.11	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	2.000,00	-	2.000,00	-	-	-
1.9.9.0.99.12	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	551.000,00	-	551.000,00	-	-	-
1.9.9.9.99.99	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	-	-	-	-	-	281,34
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	309.800.000,00	-	309.800.000,00	3.254.173,31	54.063.025,51	119.118.475,81
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	1.672.458,58	38.465.117,31	91.065.006,08

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVENBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
2.1.1.0.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	1.672.458,58	38.465.117,31	91.065.006,08
2.1.1.4.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	91.065.006,08
2.1.1.4.03.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	13.293.557,76
2.1.1.4.07.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	35.745,30
2.1.1.4.99.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	77.735.703,02
2.1.1.8.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	-	-	-	674.628,10	16.507.050,90	-
2.1.1.8.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	-	-	-	674.628,10	16.507.050,90	-
2.1.1.8.01.31	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	-	-	-	674.628,10	16.507.050,90	-
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	997.830,48	21.958.066,41	-
2.1.1.9.00.11	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	210.100.000,00	-	210.100.000,00	997.830,48	21.958.066,41	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.700.000,00	-	99.700.000,00	1.581.714,73	15.597.908,20	28.053.469,73
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	99.700.000,00	-	99.700.000,00	1.581.714,73	15.597.908,20	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	99.700.000,00	-	99.700.000,00	1.581.714,73	15.597.908,20	-
2.4.1.8.10.51	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BASICO - PRINCIPAL	50.500.000,00	-	50.500.000,00	1.265.844,28	11.985.232,65	-
2.4.1.8.10.71	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	37.500.000,00	-	37.500.000,00	315.870,45	3.612.675,55	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	28.053.469,73
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	28.053.469,73
2.4.7.1.05.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	25.876.116,33
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.177.353,40
	TOTAL	313.800.000,00	-	313.800.000,00	4.387.164,08	60.806.796,28	127.934.023,16