

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 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 DO DESENVOLVIMENTO URBANO E SUSTENTABILIDADE	313.800,00,00	-	313.800,00,00	70.388.052,33	70.388.052,33	133.522.182,16
1.0.0.0.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	7.235.078,03	7.235.078,03	8.368.248,45
1.1.0.0.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORA	650.000,00	-	650.000,00	664.487,91	664.487,91	-
1.1.2.0.00	TAXAS	650.000,00	-	650.000,00	664.487,91	664.487,91	-
1.1.2.2.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	664.487,91	664.487,91	-
1.1.2.2.01	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	664.487,91	664.487,91	-
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	650.000,00	-	650.000,00	664.487,91	664.487,91	-
1.3.0.0.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	-	2.200.000,00	4.569.725,90	4.569.725,90	6.519.526,79
1.3.1.0.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00	-	1.250.000,00	1.167.285,40	1.167.285,40	1.179.447,11
1.3.1.0.01	ALUGUEIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDEMÍOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	1.167.285,40	1.167.285,40	-
1.3.1.0.01.11	ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	1.167.285,40	1.167.285,40	-
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	-	-	-	-	-	399.865,08
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	779.582,03
1.3.2.0.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	-	950.000,00	3.402.440,50	3.402.440,50	5.340.079,68
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	-	950.000,00	3.402.440,50	3.402.440,50	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	3.070.208,58	3.070.208,58	-
1.3.2.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	332.231,92	332.231,92	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	4.811.146,81
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	3.955.942,68
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	-	-	-	-	-	3.911.014,45
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	855.204,13
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	855.204,13
1.3.2.6.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	528.932,87
1.6.0.0.00	RECEITA DE SERVIÇOS	497.000,00	-	497.000,00	449.143,01	449.143,01	1.148.959,07
1.6.0.0.13.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	492.583,69

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 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	-	-	-	-	-	492.583,69
1.6.0.0.99.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	656.375,38
1.6.0.0.99.02	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	656.375,38
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	450.000,00	-	450.000,00	449.143,01	449.143,01	-
1.6.1.0.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	449.143,01	449.143,01	-
1.6.1.0.03.11	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	449.143,01	449.143,01	-
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	1.551.721,21	1.551.721,21	699.762,59
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	652.315,31	652.315,31	627.438,16
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	652.315,31	652.315,31	-
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	652.315,31	652.315,31	-
1.9.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	627.438,16
1.9.1.9.28.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	627.438,16
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	-	100.000,00	899.405,90	899.405,90	72.043,09
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	-	100.000,00	899.405,90	899.405,90	72.043,09
1.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	899.405,90	899.405,90	-
1.9.2.2.06.11	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	899.405,90	899.405,90	-
1.9.2.2.07.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	72.043,09
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	63.154.638,75	63.154.638,75	125.153.933,71
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	41.689.343,79	41.689.343,79	97.543.869,75

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 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	41.689.343,79	41.689.343,79	97.543.869,75
2.1.1.4.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	97.543.869,75
2.1.1.4.03.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	14.908.456,06
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	-	-	-	-	-	82.599.668,39
2.1.1.8.00.00	OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	-	-	-	19.731.277,38	19.731.277,38	-
2.1.1.8.01.00	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS	-	-	-	19.731.277,38	19.731.277,38	-
2.1.1.8.01.31	OPERACOES DE CREDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	-	-	-	19.731.277,38	19.731.277,38	-
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERACOES DE CREDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	21.958.066,41	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	21.958.066,41	21.958.066,41	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	99.700.000,00	-	99.700.000,00	21.465.294,96	21.465.294,96	27.610.063,96
2.4.1.0.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	99.700.000,00	-	99.700.000,00	21.465.294,96	21.465.294,96	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO	99.700.000,00	-	99.700.000,00	21.465.294,96	21.465.294,96	-
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	17.204.591,86	17.204.591,86	-
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	4.260.703,10	4.260.703,10	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	27.610.063,96
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	27.610.063,96
2.4.7.1.05.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	26.599.553,60
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS DA UNIAO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.010.510,36
9.0.0.0.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-	-	-	(1.664,45)	(1.664,45)	-
9.3.0.0.00.00	DEDUCAO DA RECEITA PATRIMONIAL	-	-	-	(349,57)	(349,57)	-
9.3.2.0.00.00	DEDUCAO DE RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	-	-	-	(349,57)	(349,57)	-
9.3.2.1.00.00	DEDUCAO SOBRE JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	-	-	-	(349,57)	(349,57)	-
9.3.2.1.00.11	DEDUCAO SOBRE REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	-	-	-	(349,57)	(349,57)	-
9.7.0.0.00.00	DEDUCAO SOBRE TRANSFERENCIAS CORRENTES	-	-	-	(1.314,88)	(1.314,88)	-
9.7.1.0.00.00	DEDUCAO SOBRE TRANSFERENCIAS DA UNIAO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	(1.314,88)	(1.314,88)	-
9.7.1.8.00.00	DEDUCAO SOBRE TRANSFERENCIAS DA UNIAO - ESPECIFICA E IM	-	-	-	(1.314,88)	(1.314,88)	-

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
9.7.1.8.10.91	DEDUCAO SOBRE OUTRAS TRANSFERENCAS DE CONVENIOS DA UNAO -	-	-	-	(1.314,88)	(1.314,88)	-
	TOTAL	313.800.000,00	-	313.800.000,00	70.388.052,33	70.388.052,33	133.522.182,16