

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2017

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 DA INFRAESTRUTURA E DO DES. ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL	258.360,000,00	-	258.360,000,00	5.588.159,00	133.522.182,16	114.153.315,85
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.210.000,00	-	3.210.000,00	(447.298,90)	8.368.248,45	37.026.375,97
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.970.000,00	-	1.970.000,00	(986.376,33)	6.519.526,79	9.706.696,69
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	970.000,00	-	970.000,00	87.710,59	1.179.447,11	1.476.886,69
1.3.1.1.00.00	ALUGUÉIS	470.000,00	-	470.000,00	25.411,60	399.865,08	436.994,89
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500.000,00	-	500.000,00	62.298,99	779.582,03	1.039.891,80
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(484.086,92)	5.340.079,68	8.229.810,00
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(490.918,29)	4.811.146,81	6.447.261,89
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(550.221,44)	3.955.942,68	5.418.580,42
1.3.2.5.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS / ROYALTIES	-	-	-	-	616,51	130.104,29
1.3.2.5.01.11	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS / FNDE	-	-	-	-	44.311,72	-
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	(550.221,44)	3.911.014,45	5.288.476,13
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-	-	-	59.203,15	855.204,13	1.028.681,47
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-	-	-	59.203,15	855.204,13	1.028.681,47
1.3.2.6.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	-	-	-	6.831,37	528.932,87	1.782.548,11
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	-	700.000,00	108.972,90	1.148.959,07	977.062,63
1.6.0.0.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	-	300.000,00	64.192,20	492.583,69	377.630,53
1.6.0.0.13.05	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	300.000,00	-	300.000,00	64.192,20	492.583,69	377.630,53
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	-	400.000,00	44.780,70	656.375,38	599.432,10
1.6.0.0.99.02	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	400.000,00	-	400.000,00	44.780,70	656.375,38	599.432,10
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	25.355.834,91
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	25.355.834,91
1.7.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	25.355.834,91
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE	-	-	-	-	-	25.355.834,91
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	-	540.000,00	(159.895,47)	699.762,59	986.781,74
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	540.000,00	-	540.000,00	39.579,19	627.438,16	570.815,61
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	540.000,00	-	540.000,00	39.579,19	627.438,16	570.815,61
1.9.1.9.28.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS	540.000,00	-	540.000,00	39.579,19	627.438,16	570.815,61

PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO / 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	(199.474,66)	72.043,09	409.136,05
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	(199.474,66)	72.043,09	409.136,05
1.9.2.2.07.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	(199.474,66)	72.043,09	407.800,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	1.336,05
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	-	-	-	281,34	6.830,08
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	281,34	6.830,08
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	281,34	6.830,08
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	255.150.000,00	-	255.150.000,00	6.035.457,90	125.153.933,71	77.126.939,88
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	179.300.000,00	-	179.300.000,00	6.478.863,67	97.543.869,75	53.079.665,47
2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	179.300.000,00	-	179.300.000,00	6.478.863,67	97.543.869,75	51.004.226,52
2.1.1.4.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	179.300.000,00	-	179.300.000,00	6.478.863,67	97.543.869,75	51.004.226,52
2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	-	-	-	1.614.898,30	14.908.456,06	7.387.311,84
2.1.1.4.07.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	-	-	-	-	35.745,30	1.565.563,85
2.1.1.4.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	179.300.000,00	-	179.300.000,00	4.863.965,37	82.599.668,39	42.051.350,83
2.1.2.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	-	2.075.438,95
2.1.2.3.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	-	-	-	-	-	2.075.438,95
2.1.2.3.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	-	-	-	-	-	2.075.438,95
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75.850.000,00	-	75.850.000,00	(443.405,77)	27.610.063,96	24.047.274,41
2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.850.000,00	-	75.850.000,00	(443.405,77)	27.610.063,96	24.047.274,41
2.4.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES	75.850.000,00	-	75.850.000,00	(443.405,77)	27.610.063,96	24.047.274,41
2.4.7.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	43.000.000,00	-	43.000.000,00	-	-	-
2.4.7.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	2.400.000,00	-	2.400.000,00	723.437,27	26.599.553,60	20.833.763,12
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIDADE	30.450.000,00	-	30.450.000,00	(1.166.843,04)	1.010.510,36	3.213.511,29
	TOTAL	258.360.000,00	-	258.360.000,00	5.588.159,00	133.522.182,16	114.153.315,85

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVENBRO / 2017

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 DA INFRAESTRUTURA E DO DES. ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL	258.360.000,00	-	258.360.000,00	9.022.684,14	127.889.711,44	101.792.185,47
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	3.210.000,00	-	3.210.000,00	913.976,26	8.771.235,63	36.310.479,86
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	1.970.000,00	-	1.970.000,00	510.622,03	6.871.591,40	9.111.684,65
1.3.1.0.00.00	RECEITAS IMOBILIÁRIAS	970.000,00	-	970.000,00	116.326,76	1.091.736,52	1.406.006,87
1.3.1.1.00.00	ALUGUÉIS	470.000,00	-	470.000,00	52.468,14	374.453,48	400.297,87
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS	500.000,00	-	500.000,00	63.858,62	717.283,04	1.005.709,00
1.3.2.0.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	394.295,27	5.779.854,88	7.705.677,78
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	386.112,64	5.257.753,38	5.935.982,41
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	322.879,23	4.461.852,40	4.992.885,12
1.3.2.5.01.01	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS / ROYALTIES	-	-	-	1,14	616,51	129.877,47
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS	1.000.000,00	-	1.000.000,00	322.878,09	4.461.235,89	4.863.007,65
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-	-	-	63.233,41	795.900,98	943.097,29
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS DE RECURSOS NÃO VINCULADOS	-	-	-	63.233,41	795.900,98	943.097,29
1.3.2.6.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS	-	-	-	8.182,63	522.101,50	1.769.695,37
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	700.000,00	-	700.000,00	116.076,65	1.039.986,17	919.502,86
1.6.0.0.13.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	300.000,00	-	300.000,00	26.515,25	428.391,49	350.979,16
1.6.0.0.13.05	SERVIÇOS DE VISTORIA DE VEÍCULOS	300.000,00	-	300.000,00	26.515,25	428.391,49	350.979,16
1.6.0.0.99.00	OUTROS SERVIÇOS	400.000,00	-	400.000,00	89.561,40	611.594,68	568.523,70
1.6.0.0.99.02	OUTRAS RECEITAS DE SERVIÇOS	400.000,00	-	400.000,00	89.561,40	611.594,68	568.523,70
1.7.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	25.355.834,91
1.7.6.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-	-	-	-	25.355.834,91
1.7.6.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNPO E DE SUAS ENTIDADES	-	-	-	-	-	25.355.834,91
1.7.6.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNPO	-	-	-	-	-	25.355.834,91
1.9.0.0.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	540.000,00	-	540.000,00	287.277,58	859.658,06	923.457,44
1.9.1.0.00.00	MULTAS E JUROS DE MORA	540.000,00	-	540.000,00	43.530,75	587.858,97	507.491,31
1.9.1.9.00.00	MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	540.000,00	-	540.000,00	43.530,75	587.858,97	507.491,31
1.9.1.9.28.00	MULTAS DECORRENTES DA OPERAÇÃO DO TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS E CARGAS	540.000,00	-	540.000,00	43.530,75	587.858,97	507.491,31
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	-	-	-	243.746,83	271.517,75	409.136,05

PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO / 2017

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	243.746,83	271.517,75	409.136,05
1.9.2.2.07.00	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	243.746,83	271.517,75	407.800,00
1.9.2.2.99.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	1.336,05
1.9.9.0.00.00	RECEITAS DIVERSAS	-	-	-	-	281,34	6.830,08
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	281,34	6.830,08
1.9.9.0.99.99	OUTRAS RECEITAS	-	-	-	-	281,34	6.830,08
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	256.150.000,00	-	256.150.000,00	8.108.707,88	119.118.475,81	65.481.705,61
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	179.300.000,00	-	179.300.000,00	7.832.765,40	91.065.006,08	45.419.261,64
2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	179.300.000,00	-	179.300.000,00	7.832.765,40	91.065.006,08	43.343.822,69
2.1.1.4.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	179.300.000,00	-	179.300.000,00	7.832.765,40	91.065.006,08	43.343.822,69
2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO	-	-	-	-	13.293.557,76	2.760.514,51
2.1.1.4.07.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MORADIA POPULAR	-	-	-	-	35.745,30	217.946,94
2.1.1.4.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS - CONTRATUAIS	179.300.000,00	-	179.300.000,00	7.832.765,40	77.735.703,02	40.365.361,24
2.1.2.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	-	-	-	-	-	2.075.438,95
2.1.2.3.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	-	-	-	-	-	2.075.438,95
2.1.2.3.99.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS - CONTRATUAIS	-	-	-	-	-	2.075.438,95
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	75.850.000,00	-	75.850.000,00	275.942,48	28.053.469,73	20.062.443,97
2.4.7.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	75.850.000,00	-	75.850.000,00	275.942,48	28.053.469,73	20.062.443,97
2.4.7.1.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES	75.850.000,00	-	75.850.000,00	275.942,48	28.053.469,73	20.062.443,97
2.4.7.1.03.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	43.000.000,00	-	43.000.000,00	-	-	-
2.4.7.1.05.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	2.400.000,00	-	2.400.000,00	-	25.876.116,33	18.804.019,51
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE	30.450.000,00	-	30.450.000,00	275.942,48	2.177.353,40	1.258.424,46
	TOTAL	258.360.000,00	-	258.360.000,00	9.022.684,14	127.889.711,44	101.792.185,47