

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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 DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL	313.800.000,00	-	313.800.000,00	2.410.340,59	56.419.632,20	118.911.339,02
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	507.332,59	5.610.780,00	7.901.571,09
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.000,00	-	650.000,00	14.925,00	492.879,10	-
1.1.2.0.00.00	TAXAS	650.000,00	-	650.000,00	14.925,00	492.879,10	-
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	14.925,00	492.879,10	-
1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	14.925,00	492.879,10	-
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	650.000,00	-	650.000,00	14.925,00	492.879,10	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	-	2.200.000,00	388.681,99	3.996.766,79	6.405.281,09
1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00	-	1.250.000,00	129.925,39	1.064.897,55	975.409,76
1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAZIMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	129.925,39	1.064.897,55	-
1.3.1.0.01.11	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	129.925,39	1.064.897,55	-
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	-	-	-	-	-	321.985,34
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	653.424,42
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	-	950.000,00	258.756,60	2.931.869,24	5.429.871,33
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	-	950.000,00	258.756,60	2.931.869,24	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	221.207,22	2.661.165,72	-
1.3.2.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	37.549,38	270.703,52	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	4.915.952,46
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	4.163.284,89
1.3.2.5.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	615,37
1.3.2.5.01.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	44.311,72
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	4.138.357,80
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	732.667,57
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	732.667,57
1.3.2.6.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	513.918,87
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	497.000,00	-	497.000,00	41.856,05	371.928,17	923.909,52
1.6.0.0.13.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	401.876,24

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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	-	-	-	-	-	401.876,24
1.6.0.0.99.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	522.033,28
1.6.0.0.99.02	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	522.033,28
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	450.000,00	-	450.000,00	41.856,05	371.928,17	-
1.6.1.0.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	41.856,05	371.928,17	-
1.6.1.0.03.11	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	41.856,05	371.928,17	-
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	61.869,55	749.205,94	572.380,48
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	60.554,67	505.998,68	544.328,22
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	60.554,67	505.998,68	-
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	60.554,67	505.998,68	-
1.9.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	544.328,22
1.9.1.9.28.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	544.328,22
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	-	100.000,00	1.314,88	243.207,26	27.770,92
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	-	100.000,00	1.314,88	243.207,26	27.770,92
1.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	1.314,88	243.207,26	-
1.9.2.2.06.11	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	1.314,88	243.207,26	-
1.9.2.2.07.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	27.770,92
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	1.903.008,00	50.808.852,20	111.009.767,93
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	1.706.061,60	36.792.658,73	83.232.240,68

PERÍODO DE REFERÊNCIA: OUTUBRO / 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	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	1.706.061,60	36.792.658,73	83.232.240,68
2.1.1.4.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	83.232.240,68
2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	13.293.557,76
2.1.1.4.07.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	35.745,30
2.1.1.4.99.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	69.902.937,62
2.1.1.8.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-	-	-	437.295,73	15.832.422,80	-
2.1.1.8.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-	-	-	437.295,73	15.832.422,80	-
2.1.1.8.01.31	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	-	-	-	437.295,73	15.832.422,80	-
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	1.268.765,87	20.960.235,93	-
2.1.1.9.00.11	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	210.100.000,00	-	210.100.000,00	1.268.765,87	20.960.235,93	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.700.000,00	-	99.700.000,00	196.946,40	14.016.193,47	27.777.527,25
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE E DE SUAS ENTIDADES	99.700.000,00	-	99.700.000,00	196.946,40	14.016.193,47	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	99.700.000,00	-	99.700.000,00	196.946,40	14.016.193,47	-
2.4.1.8.10.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	50.500.000,00	-	50.500.000,00	-	10.719.388,37	-
2.4.1.8.10.71	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	37.500.000,00	-	37.500.000,00	196.946,40	3.296.805,10	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	27.777.527,25
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	27.777.527,25
2.4.7.1.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	25.876.116,33
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.901.410,92
	TOTAL	313.800.000,00	-	313.800.000,00	2.410.340,59	56.419.632,20	118.911.339,02

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 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	313.800.000,00	-	313.800.000,00	2.890.241,71	54.009.291,61	111.700.775,10
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	484.060,03	5.103.447,41	7.239.899,36
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.000,00	-	650.000,00	59.700,00	477.954,10	-
1.1.2.0.00.00	TAXAS	650.000,00	-	650.000,00	59.700,00	477.954,10	-
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	59.700,00	477.954,10	-
1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	59.700,00	477.954,10	-
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	650.000,00	-	650.000,00	59.700,00	477.954,10	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	-	2.200.000,00	349.063,09	3.608.084,80	5.892.891,39
1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00	-	1.250.000,00	99.990,22	934.972,16	894.100,66
1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAZIMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	99.990,22	934.972,16	-
1.3.1.0.01.11	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	99.990,22	934.972,16	-
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	-	-	-	-	-	293.331,25
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	600.769,41
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	-	950.000,00	249.072,87	2.673.112,64	4.998.790,73
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	-	950.000,00	249.072,87	2.673.112,64	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	212.506,64	2.439.958,50	-
1.3.2.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	36.566,23	233.154,14	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	4.500.656,90
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	3.831.269,82
1.3.2.5.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	612,81
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	3.830.657,01
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	669.387,08
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	669.387,08
1.3.2.6.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	498.133,83
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	497.000,00	-	497.000,00	31.863,97	330.072,12	814.149,73
1.6.0.0.13.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	365.645,85
1.6.0.0.13.05	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	365.645,85

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1.6.0.0.99.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	448.503,88
1.6.0.0.99.02	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	448.503,88
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	450.000,00	-	450.000,00	31.863,97	330.072,12	-
1.6.1.0.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	31.863,97	330.072,12	-
1.6.1.0.03.11	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	31.863,97	330.072,12	-
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	44.032,97	687.336,39	532.858,24
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	44.032,97	445.444,01	504.805,98
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	44.032,97	445.444,01	-
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	44.032,97	445.444,01	-
1.9.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	504.805,98
1.9.1.9.28.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	504.805,98
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	-	100.000,00	-	241.892,38	27.770,92
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	-	100.000,00	-	241.892,38	27.770,92
1.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	241.892,38	-
1.9.2.2.06.11	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	-	241.892,38	-
1.9.2.2.07.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	27.770,92
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	-	-	-
1.9.9.0.99.99	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	2.405.581,68	48.905.844,20	104.460.875,74
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	1.891.088,20	35.086.597,13	80.883.045,26
2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	1.891.088,20	35.086.597,13	80.883.045,26

PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
2.1.1.4.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	80.883.045,26
2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	12.533.469,50
2.1.1.4.07.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	35.745,30
2.1.1.4.99.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	68.313.830,46
2.1.1.8.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	-	-	-	1.891.088,20	15.395.127,07	-
2.1.1.8.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	-	-	-	1.891.088,20	15.395.127,07	-
2.1.1.8.01.31	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	-	-	-	1.891.088,20	15.395.127,07	-
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	-	19.691.470,06	-
2.1.1.9.00.11	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	210.100.000,00	-	210.100.000,00	-	19.691.470,06	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.700.000,00	-	99.700.000,00	514.493,48	13.819.247,07	23.577.830,48
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES	99.700.000,00	-	99.700.000,00	514.493,48	13.819.247,07	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	99.700.000,00	-	99.700.000,00	514.493,48	13.819.247,07	-
2.4.1.8.10.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	50.500.000,00	-	50.500.000,00	-	10.719.388,37	-
2.4.1.8.10.71	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	37.500.000,00	-	37.500.000,00	514.493,48	3.099.858,70	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	23.577.830,48
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	23.577.830,48
2.4.7.1.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	21.676.419,56
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.901.410,92
	TOTAL	313.800.000,00	-	313.800.000,00	2.890.241,71	54.009.291,61	111.700.775,10

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 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 DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL	313.800,00,00	-	313.800,00,00	5.610.114,67	51.119.049,90	100.077.643,48
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	531.704,44	4.618.787,38	6.602.652,78
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.000,00	-	650.000,00	91.379,00	418.254,10	-
1.1.2.0.00.00	TAXAS	650.000,00	-	650.000,00	91.379,00	418.254,10	-
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	91.379,00	418.254,10	-
1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	91.379,00	418.254,10	-
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	650.000,00	-	650.000,00	91.379,00	418.254,10	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	-	2.200.000,00	359.241,14	3.259.021,71	5.361.669,59
1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00	-	1.250.000,00	100.072,67	834.981,94	795.245,96
1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAZIMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	100.072,67	834.981,94	-
1.3.1.0.01.11	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	100.072,67	834.981,94	-
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	-	-	-	-	-	257.123,06
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	538.122,90
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	-	950.000,00	259.168,47	2.424.039,77	4.566.423,63
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	-	950.000,00	259.168,47	2.424.039,77	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	209.980,70	2.227.451,86	-
1.3.2.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	49.187,77	196.587,91	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	4.093.985,40
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	3.488.619,43
1.3.2.5.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	610,02
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	3.488.009,41
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	605.365,97
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	605.365,97
1.3.2.6.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	472.438,23
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	497.000,00	-	497.000,00	45.402,05	298.208,15	748.147,34
1.6.0.0.13.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	332.848,16
1.6.0.0.13.05	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	332.848,16

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1.6.0.0.99.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	415.299,18
1.6.0.0.99.02	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	415.299,18
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	450.000,00	-	450.000,00	45.402,05	298.208,15	-
1.6.1.0.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	45.402,05	298.208,15	-
1.6.1.0.03.11	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	45.402,05	298.208,15	-
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	35.682,25	643.303,42	492.835,85
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	35.682,25	401.411,04	464.783,59
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	35.682,25	401.411,04	-
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	35.682,25	401.411,04	-
1.9.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	464.783,59
1.9.1.9.28.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	464.783,59
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	-	100.000,00	-	241.892,38	27.770,92
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	-	100.000,00	-	241.892,38	27.770,92
1.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	241.892,38	-
1.9.2.2.06.11	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	-	241.892,38	-
1.9.2.2.07.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	27.770,92
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	-	-	-
1.9.9.0.99.99	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	5.078.410,23	46.500.262,52	93.474.990,70
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	3.270.872,37	33.195.508,93	70.122.665,55
2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	3.270.872,37	33.195.508,93	70.122.665,55

PERÍODO DE REFERÊNCIA: AGOSTO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
2.1.1.4.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	70.122.665,55
2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	10.570.009,45
2.1.1.4.07.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	35.745,30
2.1.1.4.99.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	59.516.910,80
2.1.1.8.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	-	-	-	2.424.379,69	13.504.038,87	-
2.1.1.8.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	-	-	-	2.424.379,69	13.504.038,87	-
2.1.1.8.01.31	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	-	-	-	2.424.379,69	13.504.038,87	-
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	846.492,68	19.691.470,06	-
2.1.1.9.00.11	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	210.100.000,00	-	210.100.000,00	846.492,68	19.691.470,06	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.700.000,00	-	99.700.000,00	1.807.537,86	13.304.753,59	23.352.325,15
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.700.000,00	-	99.700.000,00	1.807.537,86	13.304.753,59	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	99.700.000,00	-	99.700.000,00	1.807.537,86	13.304.753,59	-
2.4.1.8.10.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	50.500.000,00	-	50.500.000,00	-	10.719.388,37	-
2.4.1.8.10.71	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	37.500.000,00	-	37.500.000,00	1.807.537,86	2.585.365,22	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	23.352.325,15
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	23.352.325,15
2.4.7.1.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	21.450.914,23
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.901.410,92
	TOTAL	313.800.000,00	-	313.800.000,00	5.610.114,67	51.119.049,90	100.077.643,48

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 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	2.852.411,77	45.508.935,23	98.076.460,37
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	512.797,88	4.087.082,94	5.846.831,11
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.000,00	-	650.000,00	-	326.875,10	-
1.1.2.0.00.00	TAXAS	650.000,00	-	650.000,00	-	326.875,10	-
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	-	326.875,10	-
1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	-	326.875,10	-
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	650.000,00	-	650.000,00	-	326.875,10	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	-	2.200.000,00	397.118,19	2.899.780,57	4.762.149,52
1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00	-	1.250.000,00	110.291,54	734.909,27	699.696,86
1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAZIMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	110.291,54	734.909,27	-
1.3.1.0.01.11	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	110.291,54	734.909,27	-
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	-	-	-	-	-	220.610,07
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	479.086,79
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	-	950.000,00	286.826,65	2.164.871,30	4.062.452,66
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	-	950.000,00	286.826,65	2.164.871,30	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	231.846,59	2.017.471,16	-
1.3.2.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	54.980,06	147.400,14	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	3.634.488,16
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	3.102.459,65
1.3.2.5.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	610,02
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	3.101.849,63
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	532.028,51
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	532.028,51
1.3.2.6.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	427.964,50
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	497.000,00	-	497.000,00	42.736,40	252.806,10	687.615,36
1.6.0.0.13.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	302.172,18
1.6.0.0.13.05	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	302.172,18

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1.6.0.0.99.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	385.443,18
1.6.0.0.99.02	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	385.443,18
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	450.000,00	-	450.000,00	42.736,40	252.806,10	-
1.6.1.0.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	42.736,40	252.806,10	-
1.6.1.0.03.11	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	42.736,40	252.806,10	-
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	72.943,29	607.621,17	397.066,23
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	72.943,29	365.728,79	369.013,97
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	72.943,29	365.728,79	-
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	72.943,29	365.728,79	-
1.9.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	369.013,97
1.9.1.9.28.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	369.013,97
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	-	100.000,00	-	241.892,38	27.770,92
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	-	100.000,00	-	241.892,38	27.770,92
1.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	241.892,38	-
1.9.2.2.06.11	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	-	241.892,38	-
1.9.2.2.07.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	27.770,92
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	-	-	-
1.9.9.0.99.99	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	2.339.613,89	41.421.852,29	92.229.629,26
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	2.122.639,58	29.924.636,56	70.122.665,55
2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	2.122.639,58	29.924.636,56	70.122.665,55

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
2.1.1.4.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	70.122.665,55
2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	10.570.009,45
2.1.1.4.07.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	35.745,30
2.1.1.4.99.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	59.516.910,80
2.1.1.8.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-	-	-	1.510.661,23	11.079.659,18	-
2.1.1.8.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-	-	-	1.510.661,23	11.079.659,18	-
2.1.1.8.01.31	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	-	-	-	1.510.661,23	11.079.659,18	-
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	611.978,35	18.844.977,38	-
2.1.1.9.00.11	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	210.100.000,00	-	210.100.000,00	611.978,35	18.844.977,38	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.700.000,00	-	99.700.000,00	216.974,31	11.497.215,73	22.106.963,71
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.700.000,00	-	99.700.000,00	216.974,31	11.497.215,73	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	99.700.000,00	-	99.700.000,00	216.974,31	11.497.215,73	-
2.4.1.8.10.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	50.500.000,00	-	50.500.000,00	-	10.719.388,37	-
2.4.1.8.10.71	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	37.500.000,00	-	37.500.000,00	216.974,31	777.827,36	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	22.106.963,71
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	22.106.963,71
2.4.7.1.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	20.205.552,79
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.901.410,92
	TOTAL	313.800.000,00	-	313.800.000,00	2.852.411,77	45.508.935,23	98.076.460,37

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 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 DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL	313.800.000,00	-	313.800.000,00	3.639.840,99	42.414.631,88	94.612.572,53
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	433.367,48	3.332.392,68	4.412.094,19
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.000,00	-	650.000,00	-	326.875,10	-
1.1.2.0.00.00	TAXAS	650.000,00	-	650.000,00	-	326.875,10	-
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	-	326.875,10	-
1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	-	326.875,10	-
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	650.000,00	-	650.000,00	-	326.875,10	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	-	2.200.000,00	350.401,89	2.502.662,38	3.508.552,62
1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00	-	1.250.000,00	97.765,48	624.617,73	603.312,62
1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAZIMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	97.765,48	624.617,73	-
1.3.1.0.01.11	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	97.765,48	624.617,73	-
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	-	-	-	-	-	191.205,48
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	412.107,14
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	-	950.000,00	252.636,41	1.878.044,65	2.905.240,00
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	-	950.000,00	252.636,41	1.878.044,65	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	252.312,46	1.785.624,57	-
1.3.2.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	323,95	92.420,08	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.598.580,51
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.138.088,69
1.3.2.5.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	607,00
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.137.481,69
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	460.491,82
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	460.491,82
1.3.2.6.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	306.659,49
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	497.000,00	-	497.000,00	40.520,82	210.069,70	549.362,75
1.6.0.0.13.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	263.533,67
1.6.0.0.13.05	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	263.533,67

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1.6.0.0.99.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	285.829,08
1.6.0.0.99.02	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	285.829,08
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	450.000,00	-	450.000,00	40.520,82	210.069,70	-
1.6.1.0.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	40.520,82	210.069,70	-
1.6.1.0.03.11	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	40.520,82	210.069,70	-
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	42.444,77	292.785,50	354.178,82
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	42.444,77	292.785,50	326.126,56
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	42.444,77	292.785,50	-
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	42.444,77	292.785,50	-
1.9.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	326.126,56
1.9.1.9.28.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	326.126,56
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	-	100.000,00	-	-	27.770,92
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	-	100.000,00	-	-	27.770,92
1.9.2.2.07.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	27.770,92
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	-	-	-
1.9.9.0.99.99	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	3.206.473,51	39.082.238,40	90.200.478,34
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	3.000.114,43	27.801.996,98	70.122.665,55
2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	3.000.114,43	27.801.996,98	70.122.665,55
2.1.1.4.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	70.122.665,55
2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	10.570.009,45

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JUNHO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
2.1.1.4.07.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	35.745,30
2.1.1.4.99.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	59.516.910,80
2.1.1.8.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-	-	-	2.354.944,63	9.568.997,95	-
2.1.1.8.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	-	-	-	2.354.944,63	9.568.997,95	-
2.1.1.8.01.31	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	-	-	-	2.354.944,63	9.568.997,95	-
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	645.169,80	18.232.999,03	-
2.1.1.9.00.11	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	210.100.000,00	-	210.100.000,00	645.169,80	18.232.999,03	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.700.000,00	-	99.700.000,00	206.359,08	11.280.241,42	20.077.812,79
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES	99.700.000,00	-	99.700.000,00	206.359,08	11.280.241,42	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	99.700.000,00	-	99.700.000,00	206.359,08	11.280.241,42	-
2.4.1.8.10.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	50.500.000,00	-	50.500.000,00	206.359,08	10.719.388,37	-
2.4.1.8.10.71	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	37.500.000,00	-	37.500.000,00	-	560.853,05	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	20.077.812,79
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	20.077.812,79
2.4.7.1.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	18.176.401,87
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.901.410,92
	TOTAL	313.800.000,00	-	313.800.000,00	3.639.840,99	42.414.631,08	94.612.572,53

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 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	313.800.000,00	-	313.800.000,00	4.711.491,99	39.016.682,47	70.521.187,13
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	795.324,11	3.140.917,58	3.658.343,05
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.000,00	-	650.000,00	59.710,90	326.875,10	-
1.1.2.0.00.00	TAXAS	650.000,00	-	650.000,00	59.710,90	326.875,10	-
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	59.710,90	326.875,10	-
1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	59.710,90	326.875,10	-
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	650.000,00	-	650.000,00	59.710,90	326.875,10	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	-	2.200.000,00	412.967,17	2.152.260,49	2.871.858,73
1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00	-	1.250.000,00	91.471,95	526.852,25	514.609,06
1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAZIMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	91.471,95	526.852,25	-
1.3.1.0.01.11	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	91.471,95	526.852,25	-
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	-	-	-	-	-	162.374,28
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	352.234,78
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	-	950.000,00	321.495,22	1.625.408,24	2.357.249,67
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	-	950.000,00	321.495,22	1.625.408,24	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	307.587,91	1.533.312,11	-
1.3.2.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	13.907,31	92.096,13	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.201.473,58
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.817.975,39
1.3.2.5.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	603,77
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.817.371,62
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	383.498,19
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	383.498,19
1.3.2.6.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	155.776,09
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	497.000,00	-	497.000,00	33.944,29	169.548,88	477.705,27
1.6.0.0.13.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	228.431,79
1.6.0.0.13.05	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	228.431,79

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
1.6.0.0.99.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	249.273,48
1.6.0.0.99.02	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	249.273,48
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	450.000,00	-	450.000,00	33.944,29	169.548,88	-
1.6.1.0.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	33.944,29	169.548,88	-
1.6.1.0.03.11	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	33.944,29	169.548,88	-
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	288.701,75	492.233,11	308.779,05
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	46.809,37	250.340,73	280.726,79
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	46.809,37	250.340,73	-
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	46.809,37	250.340,73	-
1.9.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	280.726,79
1.9.1.9.28.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	280.726,79
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	-	100.000,00	241.892,38	241.892,38	27.770,92
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	-	100.000,00	241.892,38	241.892,38	27.770,92
1.9.2.2.06.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	241.892,38	241.892,38	-
1.9.2.2.06.11	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	241.892,38	241.892,38	-
1.9.2.2.07.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	27.770,92
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	-	-	-
1.9.9.0.99.99	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	3.916.167,88	35.875.764,89	66.862.844,08
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	3.746.683,38	24.801.882,55	61.758.255,96
2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	3.746.683,38	24.801.882,55	61.758.255,96

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
2.1.1.4.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	61.758.255,96
2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	10.149.845,15
2.1.1.4.07.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	35.745,30
2.1.1.4.99.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	51.572.665,51
2.1.1.8.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	-	-	-	1.468.951,47	7.214.053,32	-
2.1.1.8.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	-	-	-	1.468.951,47	7.214.053,32	-
2.1.1.8.01.31	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	-	-	-	1.468.951,47	7.214.053,32	-
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	2.277.731,91	17.587.829,23	-
2.1.1.9.00.11	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	210.100.000,00	-	210.100.000,00	2.277.731,91	17.587.829,23	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.700.000,00	-	99.700.000,00	169.484,50	11.073.882,34	5.104.588,12
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.700.000,00	-	99.700.000,00	169.484,50	11.073.882,34	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	99.700.000,00	-	99.700.000,00	169.484,50	11.073.882,34	-
2.4.1.8.10.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	50.500.000,00	-	50.500.000,00	169.484,50	10.513.029,29	-
2.4.1.8.10.71	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	37.500.000,00	-	37.500.000,00	-	560.853,05	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	5.104.588,12
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	5.104.588,12
2.4.7.1.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	3.203.177,20
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.901.410,92
	TOTAL	313.800.000,00	-	313.800.000,00	4.711.491,89	39.016.682,47	70.521.187,13

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 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	313.800.000,00	-	313.800.000,00	8.369.463,66	34.365.190,48	25.520.804,21
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	574.238,17	2.345.593,47	2.989.121,58
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.000,00	-	650.000,00	59.707,60	267.164,20	-
1.1.2.0.00.00	TAXAS	650.000,00	-	650.000,00	59.707,60	267.164,20	-
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	59.707,60	267.164,20	-
1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	59.707,60	267.164,20	-
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	650.000,00	-	650.000,00	59.707,60	267.164,20	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	-	2.200.000,00	419.180,84	1.739.293,32	2.342.556,60
1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00	-	1.250.000,00	98.648,94	435.380,30	423.031,36
1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAZIMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	98.648,94	435.380,30	-
1.3.1.0.01.11	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	98.648,94	435.380,30	-
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	-	-	-	-	-	131.232,09
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	291.799,27
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	-	950.000,00	320.531,90	1.303.913,02	1.919.525,24
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	-	950.000,00	320.531,90	1.303.913,02	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	269.587,39	1.225.724,20	-
1.3.2.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	50.944,51	78.188,82	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.842.468,84
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.523.648,90
1.3.2.5.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	600,95
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.523.047,95
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	318.819,94
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	318.819,94
1.3.2.6.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	77.056,40
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	497.000,00	-	497.000,00	40.947,14	135.604,59	384.518,24
1.6.0.0.13.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	183.376,36
1.6.0.0.13.05	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	183.376,36

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1.6.0.0.99.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	201.141,88
1.6.0.0.99.02	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	201.141,88
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	450.000,00	-	450.000,00	40.947,14	135.604,59	-
1.6.1.0.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	40.947,14	135.604,59	-
1.6.1.0.03.11	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	40.947,14	135.604,59	-
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	54.402,59	203.531,36	262.046,74
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	54.402,59	203.531,36	233.994,48
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	54.402,59	203.531,36	-
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	54.402,59	203.531,36	-
1.9.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	233.994,48
1.9.1.9.28.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	233.994,48
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	-	100.000,00	-	-	27.770,92
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	-	100.000,00	-	-	27.770,92
1.9.2.2.07.00	RESTITUIÇÕES	-	-	-	-	-	27.770,92
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	-	-	-
1.9.9.0.99.99	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	7.795.225,49	31.959.597,01	22.531.682,63
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	7.172.497,24	21.055.199,17	18.184.036,99
2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	7.172.497,24	21.055.199,17	18.184.036,99
2.1.1.4.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	18.184.036,99
2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	5.676.963,66

PERÍODO DE REFERÊNCIA: ABRIL / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
2.1.1.4.99.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	12.507.073,33
2.1.1.8.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	-	-	-	1.449.461,27	5.745.101,85	-
2.1.1.8.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	-	-	-	1.449.461,27	5.745.101,85	-
2.1.1.8.01.31	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	-	-	-	1.449.461,27	5.745.101,85	-
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	5.723.035,97	15.310.097,32	-
2.1.1.9.00.11	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	210.100.000,00	-	210.100.000,00	5.723.035,97	15.310.097,32	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.700.000,00	-	99.700.000,00	622.728,25	10.904.397,84	4.347.645,64
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES	99.700.000,00	-	99.700.000,00	622.728,25	10.904.397,84	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	99.700.000,00	-	99.700.000,00	622.728,25	10.904.397,84	-
2.4.1.8.10.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	50.500.000,00	-	50.500.000,00	299.999,57	10.343.544,79	-
2.4.1.8.10.71	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	37.500.000,00	-	37.500.000,00	322.728,68	560.853,05	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	4.347.645,64
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	4.347.645,64
2.4.7.1.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.830.342,92
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.517.302,72
	TOTAL	313.800.000,00	-	313.800.000,00	8.369.463,66	34.305.190,48	25.520.804,21

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 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 DESENVOLVIMENTO ENERGÉTICO SUSTENTÁVEL	313.800,00,00	-	313.800,00,00	4.787.674,85	25.935.726,82	24.792.030,00
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	577.182,63	1.771.355,30	2.260.347,37
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.000,00	-	650.000,00	59.707,60	207.456,60	-
1.1.2.0.00.00	TAXAS	650.000,00	-	650.000,00	59.707,60	207.456,60	-
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	59.707,60	207.456,60	-
1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	59.707,60	207.456,60	-
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	650.000,00	-	650.000,00	59.707,60	207.456,60	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	-	2.200.000,00	441.733,13	1.320.112,48	1.811.029,31
1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00	-	1.250.000,00	119.592,34	336.731,36	331.561,37
1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAZIMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	119.592,34	336.731,36	-
1.3.1.0.01.11	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	119.592,34	336.731,36	-
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	-	-	-	-	-	104.822,49
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	226.738,88
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	-	950.000,00	322.140,79	983.381,12	1.479.467,94
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	-	950.000,00	322.140,79	983.381,12	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	310.156,43	956.136,81	-
1.3.2.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	11.984,36	27.244,31	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.414.633,57
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.174.957,41
1.3.2.5.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	598,10
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.174.359,31
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	239.676,16
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	239.676,16
1.3.2.6.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	64.834,37
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	497.000,00	-	497.000,00	19.660,15	94.657,45	279.918,60
1.6.0.0.13.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	148.623,10
1.6.0.0.13.05	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	148.623,10

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	
1.6.0.0.99.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	131.295,50
1.6.0.0.99.02	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	131.295,50
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	450.000,00	-	450.000,00	19.660,15	94.657,45	-
1.6.1.0.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	19.660,15	94.657,45	-
1.6.1.0.03.11	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	19.660,15	94.657,45	-
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	56.081,75	149.128,77	169.399,46
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	56.081,75	149.128,77	169.118,12
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	56.081,75	149.128,77	-
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	56.081,75	149.128,77	-
1.9.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	169.118,12
1.9.1.9.28.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	169.118,12
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
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	-	-	-
1.9.9.0.99.99	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	4.210.492,22	24.164.371,52	22.531.682,63
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	4.210.492,22	13.882.701,93	18.184.036,99
2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	4.210.492,22	13.882.701,93	18.184.036,99
2.1.1.4.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	18.184.036,99
2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	5.676.963,66
2.1.1.4.99.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	12.507.073,33

PERÍODO DE REFERÊNCIA: MARÇO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
2.1.1.8.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	-	-	-	1.388.454,81	4.295.640,58	-
2.1.1.8.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	-	-	-	1.388.454,81	4.295.640,58	-
2.1.1.8.01.31	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	-	-	-	1.388.454,81	4.295.640,58	-
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	2.822.037,41	9.587.061,35	-
2.1.1.9.00.11	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	210.100.000,00	-	210.100.000,00	2.822.037,41	9.587.061,35	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.700.000,00	-	99.700.000,00	-	10.281.669,59	4.347.645,64
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE DE SUAS ENTIDADES	99.700.000,00	-	99.700.000,00	-	10.281.669,59	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIDADE	99.700.000,00	-	99.700.000,00	-	10.281.669,59	-
2.4.1.8.10.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	50.500.000,00	-	50.500.000,00	-	10.043.545,22	-
2.4.1.8.10.71	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	37.500.000,00	-	37.500.000,00	-	238.124,37	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	4.347.645,64
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	4.347.645,64
2.4.7.1.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.830.342,92
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIDADE - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.517.302,72
	TOTAL	313.800.000,00	-	313.800.000,00	4.787.674,85	25.935.726,82	24.792.030,00

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 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	313.800.000,00	-	313.800.000,00	5.295.658,71	21.148.051,97	22.816.884,22
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	-	4.000.000,00	552.647,11	1.194.172,67	1.617.434,36
1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.000,00	-	650.000,00	44.782,90	147.749,00	-
1.1.2.0.00.00	TAXAS	650.000,00	-	650.000,00	44.782,90	147.749,00	-
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	44.782,90	147.749,00	-
1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	-	650.000,00	44.782,90	147.749,00	-
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	650.000,00	-	650.000,00	44.782,90	147.749,00	-
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	-	2.200.000,00	432.137,41	878.379,35	1.309.083,59
1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00	-	1.250.000,00	106.236,63	217.139,02	241.639,53
1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAZIMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	106.236,63	217.139,02	-
1.3.1.0.01.11	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	106.236,63	217.139,02	-
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	-	-	-	-	-	71.585,44
1.3.1.9.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	170.254,09
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	-	950.000,00	325.900,78	661.240,33	1.067.244,06
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	-	950.000,00	325.900,78	661.240,33	-
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00	-	700.000,00	317.392,58	645.980,38	-
1.3.2.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	250.000,00	-	250.000,00	8.508,20	15.259,95	-
1.3.2.5.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.021.882,35
1.3.2.5.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	850.984,62
1.3.2.5.01.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	428,93
1.3.2.5.01.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	850.555,69
1.3.2.5.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	170.897,73
1.3.2.5.02.99	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	170.897,73
1.3.2.6.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	45.361,71
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	497.000,00	-	497.000,00	26.808,26	74.997,30	171.522,87
1.6.0.0.13.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	106.636,77
1.6.0.0.13.05	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	106.636,77

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
1.6.0.0.99.00	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	64.886,10
1.6.0.0.99.02	RECEITA DE SERVIÇOS	-	-	-	-	-	64.886,10
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	450.000,00	-	450.000,00	26.808,26	74.997,30	-
1.6.1.0.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	450.000,00	-	450.000,00	26.808,26	74.997,30	-
1.6.1.0.03.11	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	-	450.000,00	26.808,26	74.997,30	-
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	48.918,54	93.047,02	136.827,90
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	-	-	48.918,54	93.047,02	136.827,90
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	-	-	48.918,54	93.047,02	-
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	48.918,54	93.047,02	-
1.9.1.9.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	136.827,90
1.9.1.9.28.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	136.827,90
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	-	100.000,00	-	-	-
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	-	-	-
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	553.000,00	-	553.000,00	-	-	-
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	-	-	-
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	309.800.000,00	-	309.800.000,00	4.743.011,60	19.953.879,30	21.199.449,86
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	4.743.011,60	9.672.209,71	18.184.036,99
2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	4.743.011,60	9.672.209,71	18.184.036,99
2.1.1.4.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	18.184.036,99
2.1.1.4.03.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	5.676.963,66
2.1.1.4.99.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	-	-	-	-	-	12.507.073,33
2.1.1.8.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D.F./MUNICÍPIOS	-	-	-	1.449.685,76	2.907.185,77	-

PERÍODO DE REFERÊNCIA: FEVEREIRO / 2018

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISÃO INICIAL	ATUALIZAÇÕES	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA		
					NO EXERCÍCIO NO PERÍODO	ATÉ O PERÍODO	EXERC. ANTERIOR ATÉ O PERÍODO
2.1.1.8.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/D.F.MUNICÍPIOS	-	-	-	1.449.685,76	2.907.185,77	-
2.1.1.8.01.31	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	-	-	-	1.449.685,76	2.907.185,77	-
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	-	210.100.000,00	3.293.325,84	6.765.023,94	-
2.1.1.9.00.11	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	210.100.000,00	-	210.100.000,00	3.293.325,84	6.765.023,94	-
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.700.000,00	-	99.700.000,00	-	10.281.669,59	3.015.412,87
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.700.000,00	-	99.700.000,00	-	10.281.669,59	-
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	99.700.000,00	-	99.700.000,00	-	10.281.669,59	-
2.4.1.8.10.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	50.500.000,00	-	50.500.000,00	-	10.043.545,22	-
2.4.1.8.10.71	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	11.700.000,00	-	11.700.000,00	-	-	-
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	37.500.000,00	-	37.500.000,00	-	238.124,37	-
2.4.7.0.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	3.015.412,87
2.4.7.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	3.015.412,87
2.4.7.1.05.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	2.002.877,60
2.4.7.1.99.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	-	-	-	-	-	1.012.535,27
	TOTAL	313.800.000,00	-	313.800.000,00	5.295.658,71	21.148.051,97	22.816.884,22



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.000.000,00	641.525,56	-	3.358.474,44
1.1.0.0.00.00	IMP OSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	650.000,00	102.966,10	-	547.033,90
1.1.2.0.00.00	TAXAS	650.000,00	102.966,10	-	547.033,90
1.1.2.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	102.966,10	-	547.033,90
1.1.2.2.01.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	650.000,00	102.966,10	-	547.033,90
1.1.2.2.01.11	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	650.000,00	102.966,10	-	547.033,90
1.3.0.0.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	2.200.000,00	446.241,94	-	1.753.758,06
1.3.1.0.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	1.250.000,00	110.902,39	-	1.139.097,61
1.3.1.0.01.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	450.000,00	110.902,39	-	339.097,61
1.3.1.0.01.11	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	450.000,00	110.902,39	-	339.097,61
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
1.3.2.0.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS	950.000,00	335.339,55	-	614.660,45
1.3.2.1.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	950.000,00	335.339,55	-	614.660,45
1.3.2.1.00.11	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	700.000,00	328.587,80	-	371.412,20
1.3.2.1.00.21	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	250.000,00	6.751,75	-	243.248,25
1.6.0.0.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS	497.000,00	48.189,04	-	448.810,96
1.6.1.0.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	450.000,00	48.189,04	-	401.810,96
1.6.1.0.03.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	450.000,00	48.189,04	-	401.810,96
1.6.1.0.03.11	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	450.000,00	48.189,04	-	401.810,96
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	44.128,48	-	608.871,52
1.9.1.0.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	-	44.128,48	44.128,48	-
1.9.1.0.01.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA	-	44.128,48	44.128,48	-
1.9.1.0.01.11	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	-	44.128,48	44.128,48	-
1.9.2.0.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	-	-	100.000,00
1.9.2.2.00.00	RESTITUIÇÕES	100.000,00	-	-	100.000,00
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
1.9.9.0.99.00	OUTRAS RECEITAS	553.000,00	-	-	553.000,00
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
2.0.0.0.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	309.900.000,00	15.210.867,70	-	294.689.132,30
2.1.0.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	210.100.000,00	4.929.198,11	-	205.170.801,89
2.1.1.0.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	4.929.198,11	-	205.170.801,89



CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	RECEITA		DIFERENÇA	
		ORÇADA	ARRECADADA	PARA MAIS	PARA MENOS
2.1.1.8.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	-	1.457.500,01	1.457.500,01	-
2.1.1.8.01.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/D.F/MUNICÍPIOS	-	1.457.500,01	1.457.500,01	-
2.1.1.8.01.31	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE SANEAMENTO - PRINCIPAL	-	1.457.500,01	1.457.500,01	-
2.1.1.9.00.00	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	210.100.000,00	3.471.698,10	-	206.628.301,90
2.1.1.9.00.11	OUTRAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - PRINCIPAL	210.100.000,00	3.471.698,10	-	206.628.301,90
2.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	99.700.000,00	10.281.669,59	-	89.418.330,41
2.4.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.700.000,00	10.281.669,59	-	89.418.330,41
2.4.1.8.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	99.700.000,00	10.281.669,59	-	89.418.330,41
2.4.1.8.10.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	99.700.000,00	10.281.669,59	-	89.418.330,41
2.4.1.8.10.51	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO	50.500.000,00	10.043.545,22	-	40.456.454,78
2.4.1.8.10.71	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-	11.700.000,00	-	-	11.700.000,00
2.4.1.8.10.91	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO - PRINCIPAL	37.500.000,00	238.124,37	-	37.261.875,63
	TOTAL GERAL	313.800.000,00	15.852.393,26	-	297.947.606,74