

GOVERNO DE SERGIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE - JANEIRO / FEVEREIRO / 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	9.543.971.670,00	9.543.971.670,00	1.763.447.827,29	18,48	1.763.447.827,29	18,48	7.780.523.842,71
RECEITAS CORRENTES	8.684.823.198,00	8.684.823.198,00	1.718.936.854,07	19,79	1.718.936.854,07	19,79	6.965.886.343,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.119.998.262,00	3.119.998.262,00	548.578.630,84	17,58	548.578.630,84	17,58	2.571.419.631,16
Impostos	2.860.280.262,00	2.860.280.262,00	508.287.532,87	17,77	508.287.532,87	17,77	2.351.992.729,13
Taxas	259.718.000,00	259.718.000,00	40.291.097,97	15,51	40.291.097,97	15,51	219.426.902,03
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	582.250.769,00	582.250.769,00	102.691.231,58	17,64	102.691.231,58	17,64	479.559.537,42
Contribuições Sociais	582.250.769,00	582.250.769,00	102.691.231,58	17,64	102.691.231,58	17,64	479.559.537,42
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	55.046.211,00	55.046.211,00	2.861.827,50	5,20	2.861.827,50	5,20	52.184.383,50
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.637.206,00	12.637.206,00	786.098,24	6,22	786.098,24	6,22	11.851.107,76
Valores Mobiliários	40.353.005,00	40.353.005,00	1.062.497,92	2,63	1.062.497,92	2,63	39.290.507,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	2.056.000,00	2.056.000,00	1.013.231,34	49,28	1.013.231,34	49,28	1.042.768,66
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	27.313,99	-	27.313,99	-	(27.313,99)
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	240.332.379,00	240.332.379,00	35.275.100,30	14,68	35.275.100,30	14,68	205.057.278,70
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	45.409.301,00	45.409.301,00	4.463.952,62	9,83	4.463.952,62	9,83	40.945.348,38
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	191.870.000,00	191.870.000,00	28.810.654,08	15,02	28.810.654,08	15,02	163.059.345,92
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	3.053.078,00	3.053.078,00	2.000.493,60	65,52	2.000.493,60	65,52	1.052.584,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	4.597.877.893,00	4.597.877.893,00	1.005.955.591,51	21,88	1.005.955.591,51	21,88	3.591.922.301,49
Transferências da União e de suas Entidades	3.894.654.500,00	3.894.654.500,00	861.516.411,84	22,12	861.516.411,84	22,12	3.033.138.088,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	5.881.267,00	5.881.267,00	392.920,68	6,68	392.920,68	6,68	5.488.346,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	697.342.126,00	697.342.126,00	144.046.258,99	20,66	144.046.258,99	20,66	553.295.867,01
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	89.317.684,00	89.317.684,00	23.547.158,35	26,36	23.547.158,35	26,36	65.770.525,65
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	79.849.674,00	79.849.674,00	9.212.840,82	11,54	9.212.840,82	11,54	70.636.833,18
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	402.468,00	402.468,00	818.927,02	203,48	818.927,02	203,48	(416.459,02)
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	9.065.542,00	9.065.542,00	13.515.390,51	149,09	13.515.390,51	149,09	(4.449.848,51)
RECEITAS DE CAPITAL	859.148.472,00	859.148.472,00	44.510.973,22	5,18	44.510.973,22	5,18	814.637.498,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	193.460.000,00	193.460.000,00	37.255.013,69	19,26	37.255.013,69	19,26	156.204.986,31
Operações de Crédito - Mercado Interno	164.460.000,00	164.460.000,00	37.255.013,69	22,65	37.255.013,69	22,65	127.204.986,31
Operações de Crédito - Mercado Externo	29.000.000,00	29.000.000,00	-	-	-	-	29.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	352.163.513,00	352.163.513,00	1.200.943,73	0,34	1.200.943,73	0,34	350.962.569,27
Alienação de Bens Móveis	301.000.000,00	301.000.000,00	309.190,00	0,10	309.190,00	0,10	300.690.810,00
Alienação de Bens Imóveis	51.163.513,00	51.163.513,00	891.753,73	1,74	891.753,73	1,74	50.271.759,27
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	2.800,84	-	2.800,84	-	(2.800,84)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	313.424.959,00	313.424.959,00	6.051.955,09	1,93	6.051.955,09	1,93	307.373.003,91
Transferências da União e de suas Entidades	312.165.559,00	312.165.559,00	6.051.955,09	1,94	6.051.955,09	1,94	306.113.603,91
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	1.259.400,00	1.259.400,00	-	-	-	-	1.259.400,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-

GOVERNO DE SERGIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE - JANEIRO / FEVEREIRO / 2021

									R\$ 1,00
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)									
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	259,87	0,26	259,87	0,26	99.740,13		
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-		
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-		
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-		
Demais Receitas de Capital	100.000,00	100.000,00	259,87	0,26	259,87	0,26	99.740,13		
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>1.043.784.658,00</b>	<b>1.043.784.658,00</b>	<b>225.493.248,71</b>	<b>21,60</b>	<b>225.493.248,71</b>	<b>21,60</b>	<b>818.291.409,29</b>		
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>10.587.756.328,00</b>	<b>10.587.756.328,00</b>	<b>1.988.941.076,00</b>	<b>18,79</b>	<b>1.988.941.076,00</b>	<b>18,79</b>	<b>8.598.815.252,00</b>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-		
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-		
Contratual	-	-	-	-	-	-	-		
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>10.587.756.328,00</b>	<b>10.587.756.328,00</b>	<b>1.988.941.076,00</b>	<b>18,79</b>	<b>1.988.941.076,00</b>	<b>18,79</b>	<b>8.598.815.252,00</b>		
<b>DÉFICIT (VI)<sup>1</sup></b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>10.587.756.328,00</b>	<b>10.587.756.328,00</b>	<b>1.988.941.076,00</b>	<b>18,79</b>	<b>1.988.941.076,00</b>	<b>18,79</b>	<b>8.598.815.252,00</b>		
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-		
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	9.150.207.237,00	9.186.715.669,00	2.855.535.940,06	2.855.535.940,06	6.331.179.728,94	1.559.514.708,57	1.559.514.708,57	7.627.200.960,43	1.488.473.906,91	-
DESPESAS CORRENTES	8.191.347.180,00	8.223.008.020,65	2.636.826.014,30	2.636.826.014,30	5.586.182.006,35	1.479.689.643,82	1.479.689.643,82	6.743.318.376,83	1.413.408.274,55	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.150.141.230,00	5.193.165.662,00	1.658.265.752,30	1.658.265.752,30	3.534.899.909,70	931.576.576,41	931.576.576,41	4.261.589.085,59	900.923.583,48	-
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	170.915.275,00	170.915.275,00	79.895.766,60	79.895.766,60	91.019.508,40	35.441.323,71	35.441.323,71	135.473.951,29	34.712.475,76	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.870.290.675,00	2.858.927.083,65	898.664.495,40	898.664.495,40	1.960.262.588,25	512.671.743,70	512.671.743,70	2.346.255.339,95	477.772.215,31	-
Transferências a Municípios <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes <sup>2</sup>	2.870.290.675,00	2.858.927.083,65	898.664.495,40	898.664.495,40	1.960.262.588,25	512.671.743,70	512.671.743,70	2.346.255.339,95	477.772.215,31	-
DESPESAS DE CAPITAL	946.067.507,00	950.915.098,35	218.709.925,76	218.709.925,76	732.205.172,59	79.825.064,75	79.825.064,75	871.090.033,60	75.065.632,36	-
INVESTIMENTOS	603.544.707,00	631.467.298,35	77.528.507,90	77.528.507,90	553.938.790,45	26.950.694,49	26.950.694,49	604.516.603,86	22.191.262,10	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	92.500.000,00	68.950.000,00	9.069.926,55	9.069.926,55	59.880.073,45	7.560.365,71	7.560.365,71	61.389.634,29	7.560.365,71	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	250.022.800,00	250.497.800,00	132.111.491,31	132.111.491,31	118.386.308,69	45.314.004,55	45.314.004,55	205.183.795,45	45.314.004,55	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	12.792.550,00	12.792.550,00	-	-	12.792.550,00	-	-	12.792.550,00	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.437.549.091,00	1.401.040.659,00	454.720.406,17	454.720.406,17	946.320.252,83	211.997.193,87	211.997.193,87	1.189.043.465,13	204.368.626,25	-
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>10.587.756.328,00</b>	<b>10.587.756.328,00</b>	<b>3.310.256.346,23</b>	<b>3.310.256.346,23</b>	<b>7.277.499.981,77</b>	<b>1.771.511.902,44</b>	<b>1.771.511.902,44</b>	<b>8.816.244.425,56</b>	<b>1.692.842.533,16</b>	<b>-</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>10.587.756.328,00</b>	<b>10.587.756.328,00</b>	<b>3.310.256.346,23</b>	<b>3.310.256.346,23</b>	<b>7.277.499.981,77</b>	<b>1.771.511.902,44</b>	<b>1.771.511.902,44</b>	<b>8.816.244.425,56</b>	<b>1.692.842.533,16</b>	<b>-</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	217.429.173,56	296.098.542,84	-
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>10.587.756.328,00</b>	<b>10.587.756.328,00</b>	<b>3.310.256.346,23</b>	<b>3.310.256.346,23</b>	<b>-</b>	<b>1.771.511.902,44</b>	<b>1.988.941.076,00</b>	<b>1.988.941.076,00</b>	<b>1.988.941.076,00</b>	<b>-</b>
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP Emitido: 29/03/2021 13:01 Assinado Digitalmente: 29/03/2021 13:01

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

NOTA:

GOVERNO DE SERGIPE  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
1º BIMESTRE - JANEIRO / FEVEREIRO / 2021

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

R\$ 1,00

RECEITAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.043.784.658,00	1.043.784.658,00	225.493.248,71	21,60	225.493.248,71	21,60	818.291.409,29
RECEITAS CORRENTES	1.043.784.658,00	1.043.784.658,00	225.493.248,71	21,60	225.493.248,71	21,60	818.291.409,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	914.634.658,00	914.634.658,00	205.855.077,35	22,51	205.855.077,35	22,51	708.779.580,65
Contribuições Sociais	914.634.658,00	914.634.658,00	205.855.077,35	22,51	205.855.077,35	22,51	708.779.580,65
RECEITA DE SERVIÇOS	129.150.000,00	129.150.000,00	19.512.850,63	15,11	19.512.850,63	15,11	109.637.149,37
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	4.800.000,00	4.800.000,00	1.300.000,00	27,08	1.300.000,00	27,08	3.500.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	124.350.000,00	124.350.000,00	18.212.850,63	14,65	18.212.850,63	14,65	106.137.149,37
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-	-	125.320,73	-	125.320,73	-	(125.320,73)
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	-	-	125.320,73	-	125.320,73	-	(125.320,73)
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS INTRA - ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e - f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e - h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS2 (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.437.549.091,00	1.401.040.659,00	454.720.406,17	454.720.406,17	946.320.252,83	211.997.193,87	211.997.193,87	1.189.043.465,13	204.368.626,25	-
DESPESAS CORRENTES	1.437.449.091,00	1.400.940.659,00	454.720.406,17	454.720.406,17	946.220.252,83	211.997.193,87	211.997.193,87	1.188.943.465,13	204.368.626,25	-
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.430.650.186,00	1.394.126.754,00	453.079.547,76	453.079.547,76	941.047.206,24	210.646.972,49	210.646.972,49	1.183.479.781,51	203.037.231,16	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.798.905,00	6.813.905,00	1.640.858,41	1.640.858,41	5.173.046,59	1.350.221,38	1.350.221,38	5.463.683,62	1.331.395,09	-
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-	100.000,00	-	-

FONTE: I-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

Emitido: 29/03/2021 13:01

Assinado Digitalmente: 29/03/2021 13:01