

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Exercício: 2024	
SECRETARIA DA FAZENDA		Sigla: GECOF			
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		262031 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE			
		PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 14/2024			
				R\$1,00	

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITA REALIZADA	SALDO
RECEITAS CORRENTES	12.136.509,00	23.896.571,33	28.860.991,34	4.964.420,01
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.945.560,00	3.945.560,00	2.587.246,18	-1.358.313,82
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	3.358.237,00	3.358.237,00	836.179,80	-2.522.057,20
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	4.832.712,00	16.592.774,33	25.437.565,36	8.844.791,03
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS	12.136.509,00	23.896.571,33	28.860.991,34	4.964.420,01
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO	218.820.000,00	218.820.000,00	0,00	-218.820.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	218.820.000,00	218.820.000,00	0,00	-218.820.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO	230.956.509,00	242.716.571,33	28.860.991,34	- 213.855.579,99
Déficit:			228.721.609,37	
TOTAL	230.956.509,00	242.716.571,33	257.582.600,71	- 213.855.579,99
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)				
Superávit Financeiro		40.483.793,77		
Reabertura de Créditos Adicionais				

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE		BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				Exercício: 2024	
SECRETARIA DA FAZENDA		ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
SUPERINTENDÊNCIA DE FINANÇAS PÚBLICAS		262031 - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE INFRA-ESTRUTURA RODOVIÁRIA DE SERGIPE					
		PERÍODO REFERÊNCIA: ABERTURA A MÊS 14/2024				R\$1,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO
DESPESAS CORRENTES		62.410.445,00	149.574.291,84	142.697.665,21	142.687.225,21	135.512.711,50	6.876.626,63
Pessoal e Encargos Sociais		17.880.936,00	18.540.936,00	17.605.798,72	17.605.798,72	16.653.599,96	935.137,28
Juros e Encargos da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes		44.529.509,00	131.033.355,84	125.091.866,49	125.081.426,49	118.859.111,54	5.941.489,35
DESPESAS DE CAPITAL		299.674.678,00	307.300.405,84	114.884.935,50	114.569.181,50	112.126.608,23	192.415.470,34
Investimentos		299.674.678,00	307.300.405,84	114.884.935,50	114.569.181,50	112.126.608,23	192.415.470,34
Inversões Financeiras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva do RPPS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS		362.085.123,00	456.874.697,68	257.582.600,71	257.256.406,71	247.639.319,73	199.292.096,97
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Refinanciamento da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Interna		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço da Dívida Externa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO		362.085.123,00	456.874.697,68	257.582.600,71	257.256.406,71	247.639.319,73	199.292.096,97
TOTAL		362.085.123,00	456.874.697,68	257.582.600,71	257.256.406,71	247.639.319,73	199.292.096,97