



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Economia
Controladoria-Geral do Estado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2021

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

Campo	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
				No Bimestre		Até o Bimestre		
				(a)	(b)	%(b/a)	%(c/a)	
1	RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	27.969.781.000,00	27.969.781.000,00	5.114.396.884,48	18,29	5.114.396.884,48	18,29	22.855.384.115,52
2	RECEITAS CORRENTES	27.228.408.000,00	27.228.408.000,00	5.106.295.177,38	18,75	5.106.295.177,38	18,75	22.122.112.822,62
3	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	16.687.946.000,00	16.687.946.000,00	2.967.695.135,33	17,78	2.967.695.135,33	17,78	13.720.250.864,67
4	Impostos	14.358.052.000,00	14.358.052.000,00	2.614.467.647,61	18,21	2.614.467.647,61	18,21	11.743.584.352,39
5	Taxas	2.329.894.000,00	2.329.894.000,00	353.227.487,72	15,16	353.227.487,72	15,16	1.976.666.512,28
6	Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	CONTRIBUIÇÕES	1.537.020.000,00	1.537.020.000,00	254.454.675,51	16,56	254.454.675,51	16,56	1.282.565.324,49
8	Contribuições Sociais	1.537.020.000,00	1.537.020.000,00	254.454.675,51	16,56	254.454.675,51	16,56	1.282.565.324,49
9	Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	RECEITA PATRIMONIAL	105.995.000,00	105.995.000,00	20.875.994,32	19,70	20.875.994,32	19,70	85.119.005,68
12	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	12.243.000,00	12.243.000,00	4.109.711,11	33,57	4.109.711,11	33,57	8.133.288,89
13	Valores Mobiliários	70.303.000,00	70.303.000,00	11.737.924,97	16,70	11.737.924,97	16,70	58.565.075,03
14	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	14.783.000,00	14.783.000,00	2.429.993,72	16,44	2.429.993,72	16,44	12.353.006,28
15	Exploração de Recursos Naturais	6.500.000,00	6.500.000,00	2.367.469,54	36,42	2.367.469,54	36,42	4.132.530,46
16	Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Cessão de Direitos	2.133.000,00	2.133.000,00	230.894,98	10,82	230.894,98	10,82	1.902.105,02
18	Demais Receitas Patrimoniais	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
19	RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	RECEITA INDUSTRIAL	4.160.000,00	4.160.000,00	16.000,68	0,38	16.000,68	0,38	4.143.999,32
21	RECEITA DE SERVIÇOS	1.944.022.000,00	1.944.022.000,00	264.985.173,81	13,63	264.985.173,81	13,63	1.679.036.826,19
22	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	149.554.000,00	149.554.000,00	7.223.381,42	4,83	7.223.381,42	4,83	142.330.618,58
23	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Serviços e Atividades referentes à Saúde	1.743.004.000,00	1.743.004.000,00	244.834.129,67	14,05	244.834.129,67	14,05	1.498.169.870,33
25	Serviços e Atividades Financeiras	51.421.000,00	51.421.000,00	12.927.662,72	25,14	12.927.662,72	25,14	38.493.337,28
26	Outros Serviços	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.000,00
27	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.517.541.000,00	5.517.541.000,00	1.318.863.722,07	23,90	1.318.863.722,07	23,90	4.198.677.277,93
28	Transferências da União e de suas Entidades	3.121.161.000,00	3.121.161.000,00	874.325.816,78	28,01	874.325.816,78	28,01	2.246.835.183,22
29	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.500.000,00	3.500.000,00	350.795,06	10,02	350.795,06	10,02	3.149.204,94
31	Transferências de Instituições Privadas	5.428.000,00	5.428.000,00	577.607,49	10,64	577.607,49	10,64	4.850.392,51
32	Transferências de Outras Instituições Públicas	2.387.432.000,00	2.387.432.000,00	443.609.502,74	18,58	443.609.502,74	18,58	1.943.822.497,26
33	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Transferências de Pessoas Físicas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
35	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.431.724.000,00	1.431.724.000,00	279.404.475,66	19,52	279.404.475,66	19,52	1.152.319.524,34
37	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	347.598.000,00	347.598.000,00	55.680.032,95	16,02	55.680.032,95	16,02	291.917.967,05
38	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.866.000,00	26.866.000,00	20.154.567,79	75,58	20.154.567,79	75,58	6.511.432,21
39	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	206.000,00	206.000,00	149,97	0,07	149,97	0,07	205.850,03
40	Demais Receitas Correntes	1.057.254.000,00	1.057.254.000,00	203.569.724,95	19,25	203.569.724,95	19,25	853.684.275,05



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Economia
Controladoria-Geral do Estado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2021

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

Campo	RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a - c)
				No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
				(b)	(b / a)	(c)	(c / a)	
41	RECEITAS DE CAPITAL	741.373.000,00	741.373.000,00	8.101.707,10	1,09	8.101.707,10	1,09	733.271.292,90
42	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	38.024.000,00	38.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.024.000,00
43	Operações de Crédito - Mercado Interno	38.024.000,00	38.024.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.024.000,00
44	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	ALIENAÇÃO DE BENS	1.931.000,00	1.931.000,00	66.140,87	3,43	66.140,87	3,43	1.864.859,13
46	Alienação de Bens Móveis	1.757.000,00	1.757.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757.000,00
47	Alienação de Bens Imóveis	174.000,00	174.000,00	66.140,87	38,01	66.140,87	38,01	107.859,13
48	Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	13.937.000,00	13.937.000,00	1.998.154,93	14,34	1.998.154,93	14,34	11.938.845,07
50	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	682.112.000,00	682.112.000,00	4.798.543,64	0,70	4.798.543,64	0,70	677.313.456,36
51	Transferências da União e de suas Entidades	681.992.000,00	681.992.000,00	4.774.155,21	0,70	4.774.155,21	0,70	677.217.844,79
52	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.000,00	10.000,00	24.388,43	243,88	24.388,43	243,88	-14.388,43
54	Transferências de Instituições Privadas	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
55	Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
57	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.369.000,00	5.369.000,00	1.238.867,66	23,07	1.238.867,66	23,07	4.130.132,34
60	Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62	Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	Demais Receitas de Capital	5.369.000,00	5.369.000,00	1.238.867,66	23,07	1.238.867,66	23,07	4.130.132,34
64	RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.365.609.000,00	1.365.609.000,00	212.358.489,82	15,55	212.358.489,82	15,55	1.153.250.510,18
65	SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	29.335.390.000,00	29.335.390.000,00	5.326.755.374,30	18,16	5.326.755.374,30	18,16	24.008.634.625,70
66	OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71	Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
73	TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	29.335.390.000,00	29.335.390.000,00	5.326.755.374,30	18,16	5.326.755.374,30	18,16	24.008.634.625,70
74	DÉFICIT (VI)*						0,00	0,00
75	TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	29.335.390.000,00	29.335.390.000,00	5.326.755.374,30	18,16	5.326.755.374,30	18,16	24.008.634.625,70
76	SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	358.328.784,38				0,00	
77	Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00					
78	Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		358.328.784,38				0,00	



ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Economia
Controladoria-Geral do Estado

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO DE 2021 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

UF: Governo do Estado de Goiás

CNPJ: 01.409.580/0001-38

BIMESTRE/ANO: 1º Bimestre/2021

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

Em reais

Campo	DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	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)			
				167	DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)		1.668.954.000,00	1.669.550.000,00			
168	DESPESAS CORRENTES	1.668.954.000,00	1.669.550.000,00	276.886.057,78	276.886.057,78	1.392.663.942,22	215.031.159,48	215.031.159,48	1.454.518.840,52	209.210.786,71	0,00
169	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.567.957.000,00	1.568.547.000,00	208.468.271,33	208.468.271,33	1.360.078.728,67	208.468.271,33	208.468.271,33	1.360.078.728,67	208.416.538,77	0,00
170	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
171	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	110.997.000,00	111.003.000,00	68.417.786,45	68.417.786,45	42.585.213,55	6.562.888,15	6.562.888,15	104.440.111,85	794.247,94	0,00
172	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
173	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
174	INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
175	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SIOFI-NET / SCG / ECONOMIA-GO

NOTAS: 1. Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções. Ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas.

2. Os valores das Transferências Constitucionais aos Municípios estão evidenciados no Demonstrativo da Receita Corrente Líquida e são apurados a cada mês.

3. Déficit (campo 74) ou Superávit (campo 101) apurados pela diferença entre a receita realizada e a despesa realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

4. Elaborado conforme Metodologia definida no Manual de Demonstrativos Fiscais - MDF, 11ª Edição.

A seguir apresentam-se as alterações efetuadas pela STN no Mapeamento para a 11ª edição do MDF em relação ao Mapeamento para a 10ª edição do MDF, que foram implementadas:

a) Reserva de Contingência: Campo 90 do quadro das "Despesas (Exceto Intraorçamentárias)" passou a considerar a Reserva de Contingência para "Despesas Intraorçamentárias", com o Mapeamento da 10ª edição estavam no Campo 176. Ficando o Campo 176 sem mapeamento, com preenchimento zero para os valores das colunas. A STN assim justificou a mudança na coluna de filtros para o SICONFI: "NÃO HÁ MAPEAMENTO porque não é possível identificar o Item Reserva de Contingência para a modalidade 91. Há uma Classificação de ND e FS própria para a reserva de Contingência e se for mapeada dará duplicidade com a linha do quadro exceto intra". Considerando que o orçamento do Estado de Goiás não possui dotação para "Reserva de Contingência Intraorçamentária", esta mudança não traz efeitos nos valores da linha 176, que, de qualquer forma, ficaria com valores zerados.

b) Amortização da Dívida: No Mapeamento da 10ª edição do MDF, o SICONFI considerava a Subfunção "846 - Outros Encargos Especiais" na regra de fechamento do Campo 95 (Amortização da Dívida Interna Mobiliária) e Campo 96 (Amortização da Dívida Interna Contratual), com separação entre elas da utilização do Elemento de Despesa 76 (para mobiliária) ou 77 (para contratual). A partir da 11ª edição do MDF esta subfunção deixou de fazer parte do fechamento da Dívida Interna e passou a fazer parte da Amortização da Dívida Externa (Campo 98 - Mobiliária e Campo 99 - Contratual).

5. Em conformidade com o Mapeamento da STN e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP (8ª ed. P. 37), deve ser considerado Receita Corrente todo código de receita cujo 1º dígito seja 1 (categoria econômica "receitas correntes"; bem como primeiros dígitos seja "2" (categoria econômica "receitas de capital") e cujo oitavo dígito, tipo de natureza de receita, seja "2" (Multas e Juros da Dívida Ativa), "5" (Multas quando não se aplicar o tipo 2), "7" (Juros quando não se aplicar o tipo 4) ou "8" (Juros da Dívida Ativa quando não se aplicar o tipo 4). Por outro lado, deve ser considerado Receita de Capital o código cujo primeiros dígito seja "2" (categoria econômica "receitas de capital") e cujo oitavo dígito, tipo de natureza de receita, seja "1" (Principal) ou "3" (Dívida Ativa). Desta forma, até o bimestre foi realizada receita no montante de **RS 24.609,55**, reconhecida neste relatório como Receita Corrente, mesmo tendo código iniciado por 2 (categoria econômica "Receita de Capital").

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)

NR1	NR3	Posição 8	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	
					No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
2	222	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	222	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	230	5	87.000,00	87.000,00	2.629,24	3,02	2.629,24	3,02	84.370,76
2	230	6	120.000,00	120.000,00	21.980,31	18,32	21.980,31	18,32	98.019,69
Total			207.000,00	207.000,00	24.609,55		24.609,55		182.390,45

6. Reserva do RPPS (Função 99 - Subfunção 997) no valor de RS 44.292.000,00 não consta no demonstrativo das despesas por função e subfunção (Anexo 2), em atenção do Mapeamento da STN para a 11ª edição do MDF, linha 210 e 212. A seguir apresentam-se comparativos do fechamento dos valores da execução da receita e despesa deste demonstrativo, em relação ao Balanço Orçamentário da contabilidade (Anexo 12 do SCG) e Anexo 2 do RREO (Demonstrativo das Despesas por Função e Subfunção):

ANÁLISE FECHAMENTO BALANÇOS ORÇAMENTÁRIOS ANEXO 1 RREO X ANEXO 12 SCG	ANEXO 1 RREO (A)	ANEXO 12 SCG			Diferença (E) = (A - D)
		Penúltima Linha "Total (XV) (XIII+XIV)" (D)	Última Linha "Reserva do RPPS" (E)	Total (F)	
Receita Prevista	29.335.390.000,00	29.335.390.000,00		29.335.390.000,00	0,00
Receita Prevista Atualizada	29.335.390.000,00	29.335.390.000,00		29.335.390.000,00	0,00
Receita Realizada	5.326.755.374,30	5.326.755.374,30		5.326.755.374,30	0,00
Dotação Inicial	33.162.367.000,00	33.118.075.000,00	44.292.000,00	33.162.367.000,00	0,00
Dotação Atualizada	33.520.695.784,38	33.476.403.784,38	44.292.000,00	33.520.695.784,38	0,00
Despesas Empenhadas no Bimestre	6.790.429.033,67	6.790.429.033,67		6.790.429.033,67	0,00
Despesas Empenhadas Até Bimestre	6.790.429.033,67	6.790.429.033,67		6.790.429.033,67	0,00
Despesas Liquidadas no Bimestre	4.574.868.933,52	4.574.868.933,52		4.574.868.933,52	0,00
Despesas Liquidadas até Bimestre	4.574.868.933,52	4.574.868.933,52		4.574.868.933,52	0,00

ANÁLISE FECHAMENTO ANEXO 1 X 2 RREO	ANEXO 1 RREO (A)	ANEXO 2 RREO			Diferença (E) = (A - D)
		Conforme Mapeamento (B)	Reserva do RPPS (C)	Total (D)	
Dotação Inicial	33.162.367.000,00	33.118.075.000,00	44.292.000,00	33.162.367.000,00	0,00
Dotação Atualizada	33.520.695.784,38	33.476.403.784,38	44.292.000,00	33.520.695.784,38	0,00
Despesas Empenhadas no Bimestre	6.790.429.033,67	6.790.429.033,67		6.790.429.033,67	0,00
Despesas Empenhadas Até Bimestre	6.790.429.033,67	6.790.429.033,67		6.790.429.033,67	0,00
Despesas Liquidadas no Bimestre	4.574.868.933,52	4.574.868.933,52		4.574.868.933,52	0,00
Despesas Liquidadas até Bimestre	4.574.868.933,52	4.574.868.933,52		4.574.868.933,52	0,00

Goiânia, 28 de março de 2021.

Assinado Digitalmente pelo Governador
do Estado de GoiásAssinado Digitalmente pela Secretária de
Estado da EconomiaAssinado Digitalmente pelo Secretário de Estado-Chefe
da Controladoria-Geral do Estado