

GOVERNO DE SERGIPE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	4.700.766.195,05	-
Pessoal Ativo	2.814.320.049,94	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.146.928.746,96	0,00
Obrigações Patronais	667.391.302,98	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.886.446.145,11	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.528.848.160,50	-
Pensões	357.597.984,61	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º da art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.197.626.263,51	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.849.284,37	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	52.206.529,03	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	15.050.664,01	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.123.519.786,10	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.503.139.931,54	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.371.485.136,67	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	7.371.485.136,67	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	3.503.139.931,54	47,52
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.612.027.716,97	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95% x VIII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.431.426.331,12	46,55
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90% x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.250.824.945,27	44,10

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

01/02/2019 10:00

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

GOVERNO DE SERGIPE - PODER EXECUTIVO - DEFENSORIA PÚBLICA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS	
	(Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	45.580.382,86	-
Pessoal Ativo	45.580.382,86	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	37.195.798,57	-
Obrigações Patronais	8.384.584,29	-
Benefícios Previdenciários	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-
Pensões	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º da art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	109.756,11	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	96.566,35	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	13.189,76	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL - DTP (III) = (I - II)	45.470.626,75	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

01/02/2019 10:00

Nota:

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.853.258.854,59	5.486.585.079,74	5.813.008.663,23	4.508.572.935,20
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	2.931.880.116,54	2.991.894.788,23	3.138.931.254,33	3.113.463.171,62
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	1.021.557.984,87	1.010.429.763,48	1.027.269.559,55	1.036.290.967,99
Financiamentos	1.845.954.399,38	1.895.435.085,38	2.028.418.562,76	1.991.193.295,69
Internos	1.136.857.144,42	1.134.157.745,21	1.107.855.447,81	1.105.251.030,54
Externos	709.097.254,96	761.277.340,17	920.563.114,95	885.942.265,15
Parcelamento e Renegociação de dívidas	64.367.732,29	86.029.939,37	83.243.132,02	85.978.907,94
De Tributos	804.906,55	795.455,31	786.004,07	776.552,83
De Contribuições Previdenciárias	6.335.556,95	6.433.843,91	5.882.982,40	5.792.568,37
De Demais Contribuições Sociais	57.227.268,79	78.800.640,15	76.574.145,55	79.409.786,74
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.049.745.066,75	1.128.577.223,29	1.141.281.689,65	1.113.215.115,02
Outras Dívidas	871.633.671,30	1.366.113.068,22	1.532.795.719,25	281.894.648,56
DEDUÇÕES (II)	860.739.375,12	1.541.538.281,11	1.556.865.098,64	1.108.559.243,66
Disponibilidade de Caixa ¹	511.021.120,06	1.081.021.894,41	1.149.497.055,43	727.114.692,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	733.622.284,06	1.195.179.920,44	1.248.237.538,09	971.631.085,18
(-) Restos a Pagar Processados	(222.601.164,00)	(114.158.026,03)	(98.740.482,66)	(244.516.392,98)
Demais Haveres Financeiros	349.718.255,06	460.516.386,70	407.368.043,21	381.444.551,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.992.519.479,47	3.945.046.798,63	4.256.143.564,59	3.400.013.691,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.885.059.829,86	6.989.168.416,18	7.138.904.404,14	7.371.485.136,67
% da DC SOBRE A RCL (I/RCL)	70,49	78,50	81,43	61,16
% da DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	57,99	56,45	59,62	46,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	13.770.119.659,72	13.978.336.832,36	14.277.808.808,28	14.742.970.273,34
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180%	12.393.107.693,75	12.580.503.149,12	12.850.027.927,45	13.268.673.246,01

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	-	1.128.577.223,29	1.141.281.689,65	109.671.936,73
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	15.435.083,67
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-			
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	-	-	-	166.356.164,51
RP NÃO - PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	-	-	-	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

01/02/2019 10:00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Pecatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

Nota:

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	6.885.059.829,86	6.989.168.416,18	7.138.904.404,14	7.371.485.136,67
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.514.713.162,57	1.537.617.051,56	1.570.558.968,91	1.621.726.730,07
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	1.363.241.846,31	1.383.855.346,40	1.413.503.072,02	1.459.554.057,06

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (VII)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

01/02/2019 10:00

Nota:

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
MOBILIÁRIA	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
CONTRATUAL	90.727.585,81	235.400.940,61
Interna	90.727.585,81	235.400.940,61
Empréstimos	90.727.585,81	235.400.940,61
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	-	-
Operações de Créditos previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I)	-	-
Externa	-	-
Empréstimos	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	-	-
Operações de Créditos previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	90.727.585,81	235.400.940,61

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.371.485.136,67	-
OPERAÇÕES VEDADAS (V)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	235.400.940,61	3,19
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.179.437.621,87	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	1.061.493.859,68	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	516.003.959,57	7,00

<u>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	6.569.121,20	6.569.121,20
Tributos	776.552,83	776.552,83
Contribuições Previdenciárias	5.792.568,37	5.792.568,37
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

01/02/2019 10:00

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:

GOVERNO DE SERGIPE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	7.371.485.136,67	
Receita Corrente Líquida Ajustada	7.371.485.136,67	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.503.139.931,54	47,52
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	3.612.027.716,97	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	3.431.426.331,12	46,55
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,1%	3.250.824.945,27	44,10
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.400.013.691,54	46,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.742.970.273,34	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.621.726.730,07	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	235.400.940,61	3,19
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.179.437.621,87	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	516.003.959,57	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	(386.349.592,32)
FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP		01/02/2019 10:00

Belivaldo Chagas Silva
Governador do Estado de Sergipe

Ademário Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado

GOVERNO DE SERGIPE - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	5.561.626.595,15	0,00
Pessoal Ativo	3.675.180.450,04	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.862.622.314,01	0,00
Obrigações Patronais	811.983.396,87	-
Benefícios Previdenciários	574.739,16	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.886.446.145,11	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	1.528.848.160,50	-
Pensões	357.597.984,61	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º da art. 18 da LRF)	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.255.192.322,68	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	15.748.966,93	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	52.206.529,03	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	63.717.040,62	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.123.519.786,10	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	4.306.434.272,47	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	7.371.485.136,67	100,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	-
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	7.371.485.136,67	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	4.306.434.272,47	58,42
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.422.891.082,00	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95% x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	4.201.746.527,90	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90% x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.980.601.973,80	54,00

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

01/02/2019 10:00

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

GOVERNO DE SERGIPE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a)-(b+c+d+e)-f)	RESTOS A PAGAR EMPENAHDS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	395.049.329,88	-	47.270.919,19	-	437.557.083,76	-	(89.778.673,07)	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	95.138.674,23	-	40.085.257,35	-	44.477.611,60	-	10.575.805,28	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	117.332.973,50	-	6.192.530,15	-	11.527.881,24	-	99.612.562,11	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	182.577.682,15	-	993.131,69	-	381.551.590,92	-	(199.967.040,46)	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	343.900.639,97	-	178.671.063,16	-	461.800.496,06	-	(296.570.919,25)	-	-
Recursos Ordinários	343.900.639,97	-	178.671.063,16	-	461.800.496,06	-	(296.570.919,25)	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	738.949.969,85	-	225.941.982,35	-	899.357.579,82	-	(386.349.592,32)	-	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

01/02/2019 10:00

Nota:

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

GOVERNO DE SERGIPE - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 2018

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENAHDOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a-(b+c+d+e)-f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	395.049.329,88	-	47.270.919,19	-	437.557.083,76	-	(89.778.673,07)	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	95.138.674,23	-	40.085.257,35	-	44.477.611,60	-	10.575.805,28	-	-
Transferências do FUNDEB 60%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Destinados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	117.332.973,50	-	6.192.530,15	-	11.527.881,24	-	99.612.562,11	-	-
Outros Recursos Destinados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Destinados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	182.577.682,15	-	993.131,69	-	381.551.590,92	-	(199.967.040,46)	-	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	678.485.384,58	-	197.245.473,79	-	485.116.624,47	-	(3.876.713,68)	-	-
Recursos Ordinários	678.485.384,58	-	197.245.473,79	-	485.116.624,47	-	(3.876.713,68)	-	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.073.534.714,46	-	244.516.392,98	-	922.673.708,23	-	(93.655.386,75)	-	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

01/02/2019 10:00

Nota:
1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

GOVERNO DE SERGIPE - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 2018

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		7.371.485.136,67
Receita Corrente Líquida Ajustada		7.371.485.136,67
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.306.434.272,47	58,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	4.422.891.082,00	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	4.201.746.527,90	57,00
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,1%	3.980.601.973,80	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	3.400.013.691,54	46,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	14.742.970.273,34	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.621.726.730,07	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	235.400.940,61	3,19
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.179.437.621,87	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	516.003.959,57	7,00
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	-	(93.655.386,75)

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

01/02/2019 10:00

Belivaldo Chagas Silva
Governador do Estado de Sergipe

Ademário Alves de Jesus
Secretário de Estado da Fazenda

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário de Estado da Transparência e Controle