

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
	SET/2019	OUT/2019	NOV/2019	DEZ/2019	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	392.056.639,02	403.407.032,06	383.485.576,14	725.577.133,48	354.837.798,41	412.976.984,11	394.556.830,62	385.239.766,25	399.555.037,48	394.690.542,42	396.157.633,24	516.567.581,15	5.159.108.554,38	265.686,75
Pessoal Ativo	217.381.469,55	225.284.608,83	204.823.783,08	394.097.783,90	208.922.279,51	192.529.444,85	209.575.007,55	189.636.590,95	205.024.347,32	197.092.937,32	200.092.170,01	320.435.923,84	2.764.896.346,71	265.686,75
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	162.926.588,91	168.424.756,00	164.427.877,38	314.758.034,37	182.371.825,45	163.295.905,11	164.521.952,06	150.878.210,96	167.050.566,95	159.893.996,99	160.844.084,51	160.829.719,53	2.120.223.518,22	36.845,33
Obrigações Patronais	54.454.880,64	56.859.852,83	40.395.905,70	79.339.749,53	26.550.454,06	29.233.539,74	45.053.055,49	38.758.379,99	37.973.780,37	37.198.940,33	39.248.085,50	159.606.204,31	644.672.828,49	228.841,42
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	174.675.169,47	178.122.423,23	178.661.793,06	331.479.349,58	145.915.518,90	220.447.539,26	184.981.823,07	195.603.175,30	194.530.690,16	197.597.605,10	196.065.463,23	196.131.657,31	2.394.212.207,67	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	142.999.825,33	146.300.168,84	146.803.876,96	272.653.115,28	122.710.326,23	178.230.575,64	152.125.755,50	161.367.869,27	160.300.589,58	162.842.050,55	161.590.222,88	161.405.977,24	1.969.330.353,30	-
Pensões	31.675.261,22	31.822.171,47	31.857.562,36	58.825.880,56	23.205.109,75	42.217.046,54	32.856.067,57	34.235.306,03	34.230.100,58	34.755.554,55	34.475.240,35	34.725.680,07	424.880.981,05	-
Outros Benefícios Previdenciários	82,92	82,92	353,74	353,74	82,92	(82,92)	-	-	-	-	-	-	873,32	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	77.033.344,55	104.451.153,59	122.952.198,03	173.600.084,65	50.237.656,53	127.795.439,58	66.448.601,60	74.082.714,59	84.848.200,46	79.319.848,29	69.456.685,64	73.700.891,95	1.103.926.819,46	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	2.167.211,40	1.350.111,49	2.548.575,96	3.631.913,46	442.597,92	473.903,40	1.276.612,31	401.417,01	105.875,29	503.283,04	537.863,46	582.311,35	14.021.676,09	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	195.282,04	134.910,58	42.788,80	(136.736,62)	2.453,49	100.253,56	50.309,06	19.586,53	65.604,98	79.245,41	228.191,07	94.961,41	876.850,31	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	408.613,80	97.650,20	234.472,95	2.349.011,67	9.639.808,48	929.599,84	768.109,91	160.825,17	178.607,04	409.335,41	296.027,56	378.035,71	15.850.097,74	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	74.262.237,31	102.868.481,32	120.126.360,32	167.755.896,14	40.152.796,64	126.291.682,78	64.353.570,32	73.500.885,88	84.498.113,15	78.327.984,43	68.394.603,55	72.645.583,48	1.073.178.195,32	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	315.023.294,47	298.955.878,47	260.533.378,11	551.977.048,83	304.600.141,88	285.181.544,53	328.108.229,02	311.157.051,66	314.706.837,02	315.370.694,13	326.700.947,60	442.866.689,20	4.055.181.734,92	265.686,75
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)										8.451.863.195,39		99,40		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										530.000,00		0,01		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)										49.513.703,00		0,59		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)										8.401.819.492,39		100,00		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)										4.055.447.421,67		48,27		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										4.116.891.551,27		49,00		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)										3.911.046.973,71		46,55		
FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP										3.727.271.669,17		44,36		

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - MAIO / AGOSTO / 2020

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.867.202.795,35	5.369.679.524,38	5.272.315.598,55	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	3.128.491.869,81	3.400.703.788,77	3.397.753.879,93	-
Empréstimos	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	1.053.988.647,29	1.108.442.600,05	1.123.934.998,62	-
Financiamentos	1.988.540.236,66	2.210.487.462,54	2.196.136.374,22	-
Internos	1.046.861.016,43	947.799.636,34	939.135.274,19	-
Externos	941.679.220,23	1.262.687.826,20	1.257.001.100,03	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	85.962.985,86	81.773.726,18	77.682.507,09	-
De Tributos	763.596,31	758.509,71	758.509,71	-
De Contribuições Previdenciárias	14.944.167,29	14.118.289,28	13.081.226,06	-
De Demais Contribuições Sociais	70.255.222,26	66.896.927,19	63.842.771,32	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.247.888.634,70	1.247.890.902,50	1.247.890.902,50	-
Outras Dívidas	490.822.290,84	721.084.833,11	626.670.816,12	-
DEDUÇÕES (II)	1.171.939.351,23	1.539.340.838,65	1.853.775.292,39	-
Disponibilidade de Caixa ¹	417.452.362,83	969.214.260,90	1.289.041.315,04	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	806.637.067,17	1.132.688.482,66	1.364.499.025,43	-
(-) Restos a Pagar Processados	(389.184.704,34)	(163.474.221,76)	(75.457.710,39)	-
Demais Haveres Financeiros	754.486.988,40	570.126.577,75	564.733.977,35	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.695.263.444,12	3.830.338.685,73	3.418.540.306,16	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.053.614.115,00	8.094.482.241,95	8.451.863.195,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	530.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	8.053.614.115,00	8.094.482.241,95	8.451.333.195,39	-
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	60,44	66,34	62,38	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	45,88	47,32	40,45	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	16.107.228.230,00	16.188.964.483,90	16.903.726.390,78	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180%	14.496.505.407,00	14.570.068.035,51	15.213.353.751,70	-

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - MAIO / AGOSTO / 2020

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

R\$ 1,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		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	91.816.892,55	110.141.496,14	111.153.052,06	-
PASSIVO ATUARIAL	108.363.398,04	108.363.398,04	108.363.398,04	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-			-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	264.081.842,34	931.487.797,41	1.002.073.740,60	-
RP NÃO - PROCESSADOS	25.564.831,95	-	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

24/09/2020 19:15

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
2º QUADRIMESTRE - MAIO / AGOSTO / 2020

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 2020		
		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)	8.053.614.115,00	8.094.482.241,95	8.451.863.195,39	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	-	-	530.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	8.053.614.115,00	8.094.482.241,95	8.451.333.195,39	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.771.795.105,30	1.780.786.093,23	1.859.409.902,99	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	1.594.615.594,77	1.602.707.483,91	1.673.363.972,69	-

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

24/09/2020 19:15

Nota:

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - MAIO / AGOSTO / 2020

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	11.044.939,97	45.466.563,40
Interna	11.044.939,97	23.276.534,40
Empréstimos	11.044.939,97	23.276.534,40
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 crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)	-	-
Externa	-	22.190.029,00
Empréstimos	-	22.190.029,00
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 crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	11.044.939,97	45.466.563,40

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE - MAIO / AGOSTO / 2020

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

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.451.863.195,39	99,99
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	530.000,00	0,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	8.451.333.195,39	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	45.466.563,40	0,54
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.352.213.311,26	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	1.216.991.980,14	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	591.630.423,68	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	(1.037.063,22)	13.839.735,77
Tributos	-	758.509,71
Contribuições Previdenciárias	(1.037.063,22)	13.081.226,06
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

24/09/2020 19:15

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
2º QUADRIMESTRE - MAIO / AGOSTO / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		8.451.863.195,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		8.451.333.195,39	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		8.401.819.492,39	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		4.055.447.421,67	48,27
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%		4.116.891.551,27	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%		3.911.046.973,71	46,55
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,36%		3.727.271.669,17	44,36
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		3.418.540.306,16	40,45
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		16.903.726.390,78	200,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		-	-
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.859.409.902,99	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		45.466.563,40	0,54
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		1.352.213.311,26	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		591.630.423,68	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		-	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

24/09/2020 19:15

Belivaldo Chagas Silva
Governador do Estado de Sergipe

Marco Antonio Queiroz
Secretário de Estado da Fazenda

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário de Estado da Transparência e Controle