

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹		
	LIQUIDADAS														
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	(b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)														552.065,50	
Pessoal Ativo	208.922.279,51	192.529.448,85	209.575.007,58	189.636.596,95	205.024.347,32	197.092.937,32	200.092.170,01	320.435.923,84	232.344.378,55	331.347.892,08	342.392.892,44	381.768.157,14	3.011.162.021,54	552.065,50	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	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	215.275.937,15	189.223.107,97	241.998.285,02	318.154.240,87	2.274.337.832,57	217.160,47	
Outras Despesas	26.550.454,06	29.233.539,74	45.053.059,49	38.738.379,99	37.973.780,37	37.198.940,33	39.248.085,50	150.606.204,31	17.068.441,40	142.124.784,09	100.394.607,42	63.613.916,27	736.824.186,97	334.905,03	
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Pessoal Ativo e Pensionistas	145.915.518,90	220.447.539,26	184.981.823,07	195.603.175,30	194.530.690,16	197.597.605,10	196.065.483,23	196.131.657,31	200.170.135,54	200.532.681,70	199.245.472,37	238.690.074,28	2.369.911.836,22	-	
Anoletariadas, Reserva e Reformas	122.710.326,23	178.230.575,64	152.125.755,50	161.367.861,27	160.300.583,58	162.842.050,55	161.590.222,88	161.405.977,24	163.465.755,16	163.791.638,83	161.494.436,69	192.231.156,03	1.941.545.355,60	-	
Pensões	23.205.109,75	42.217.046,54	32.856.067,57	34.235.300,03	34.230.100,58	34.755.554,55	34.475.240,35	34.725.680,07	36.704.380,38	36.742.042,87	37.761.035,68	46.458.918,25	428.366.482,62	-	
Outros Benefícios Previdenciários	82,92	(82,92)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
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)	50.237.666,53	127.795.439,58	66.448.601,60	74.082.714,59	84.848.200,46	79.319.848,29	43.071.311,15	40.119,54	24	177.117.909,24	132.747.474,86	239.741.165,14	186.281.629,87	1.301.811.397,55	41.705,04
Indenizações por Demissão e Indenizações à Demissão Voluntária	442.507,92	1.200.000,00	407.010,00	1.200.000,00	500.283,04	537.846,45	582.311,65	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	10.250.000,00	26.499,25
Despesas com Juros e Encargos de pessoal ao da apuração	8.468,49	100.253,45	55.305,65	19.598,53	65.604,88	79.362,41	228.181,07	65.951,41	145.520,80	95.565,97	19.598,425,78	-	-	-	-
Despesas de Exercício Anteriores de período anterior ao da apuração	8.630.908,48	929.599,84	769.105,91	160.823,17	178.607,04	409.355,41	298.027,56	378.635,71	48.820.226,40	349.229,65	41.577.086,44	7.312.347,07	110.810.641,58	15.205,79	
Instavias e Pensionistas com Recursos Vinculados	40.152.796,64	126.291.682,78	64.353.570,32	73.500.885,88	84.498.113,15	78.327.984,43	42.009.229,06	32.054.197,77	126.995.751,03	131.368.101,41	195.198.419,19	158.380.228,26	1.161.140.950,92	-	
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	304.600.141,88	285.161.544,53	328.108.228,02	311.157.051,66	314.706.837,02	315.370.694,13	353.086.322,09	474.448.074,91	255.396.604,85	399.133.098,88	301.897.289,67	434.176.601,55	4.079.262.461,21	510.369,46	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													8.724.606.234,62	101,30	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)													25.000.000,00	0,28	
(c) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													88.500.000,00	1,02	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													1.624.142.070,62	100,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)													4.079.772.820,67	47,38	
LIMITE MÁXIMO (IX) (inciso I e II, art. 20 da LRF)													4.219.606.614,60	49,00	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)													4.008.620.283,87	46,55	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													3.797.645.953,14	44,10	

FONTE: I-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

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 sofrerão alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

Nota:

26/01/2021 14:43

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2020

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1,00		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)				
Dívida Mobiliária	4.867.202.795,35	5.369.678.524,38	5.272.315.598,55	4.597.012.280,33
Dívida Contratual				
Empéstitos	3.128.491.869,81	3.400.703.788,77	3.397.753.879,93	3.296.194.729,54
Internas				
Externa				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	1.053.988.647,29	1.108.442.600,05	1.123.934.998,62	1.048.568.827,21
Externa	1.988.540.236,66	2.210.487.462,54	2.196.136.374,22	2.174.690.367,10
Empréstimos	1.046.850.445,45	947.798.036,84	939.161.274,19	986.150.367,17
Externo	94.179.220,23	1.262.700.826,20	1.250.081.000,09	1.187.810.833,73
Parcelamento e Renegociação de dívidas	85.562.985,86	81.773.726,18	77.682.507,09	72.935.536,23
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	12.104.391,41
De Demais Contribuições Sociais	70.255.222,26	66.896.927,19	63.842.771,32	60.072.634,11
Do FGTS				
Contribuição Não Financeira				
Demais Dívidas Contábeis				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas	1.247.888.634,70	1.247.890.902,50	1.247.890.902,50	1.266.751.087,72
Outras Dívidas	490.822.290,84	721.084.833,11	626.670.816,12	34.095.463,07
Outras Dívidas	1.171.939.351,23	1.539.340.838,65	1.853.775.292,39	1.232.640.332,80
DEDUÇÕES (II)				
Disponibilidade de Caixa ¹				
Disponibilidade de Caixa Bruta	417.452.362,83	969.214.260,90	1.289.041.315,04	842.714.648,30
(-) Reservas a Pagar e Passivos	806.637.067,17			
(-) Reservas a Pagar e Passivos	1.132.688.482,66	1.364.499.025,43	998.492.650,03	
(-) Reservas a Pagar e Passivos	(689.118.704,34)	(183.767.176,77)	(178.465.337,39)	(115.170.000,12)
(-) Reservas a Pagar e Passivos	75.188.444,40	570.125.571,25	507.733.977,12	393.625.204,50
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) x (I - II)	3.695.363.444,12	3.830.338.685,73	3.418.540.306,15	3.364.371.947,53
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.053.614.115,00	8.092.002.864,66	8.447.927.571,34	8.724.806.234,62
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	-	-	25.530.000,00	25.000.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	8.053.614.115,00	8.092.002.864,66	8.422.397.571,34	8.699.806.234,62
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (VI)	60,44	66,36	62,60	52,84
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (VI)	45,88	47,33	40,59	38,87
LIMITE DEFINIDO PRA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	16.107.228.230,00	16.184.005.729,34	16.895.655.142,68	17.449.212.469,21
LIMITE DE ALERTA (muito III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180%	14.496.505.407,00	14.565.608.156,39	15.208.269.628,41	15.704.291.222,37

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2020

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

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 1,00		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	91.816.892,55	110.141.486,14	111.153.052,06	87.690.197,38
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ²	108.363.398,04	108.363.398,04	108.363.398,04	454.990.696,39
PASSIVO ATUARIAL				-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO - PROCESSADOS	264.081.842,34	931.487.797,41	1.002.073.740,60	685.288.930,13
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	25.564.831,95	-	-	48.627.957,64
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: T-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

26/01/2021 14:43

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 estes precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posterior a 05/05/2000 (incluso) - 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 / 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020			R\$ 1,00
		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	-	-	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	-	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
POR OPERAÇÕES DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	8.053.614,15,00	8.092.002.864,66	8.447.927.571,34	8.724.606.234,62	
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	-	-	25.530.000,00	25.000.000,00	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CALCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	8.053.614,15,00	8.092.002.864,66	8.422.397.571,34	8.699.606.234,62	
% DO TOTAL DAS GARANTIAS SOBRE A RCL AJUSTADA (VII/VIII)	-	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.771.795.105,30	1.780.240.630,23	1.852.927.465,69	1.913.913.371,62	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.771.795.105,30	1.780.240.630,23	1.852.927.465,69	1.913.913.371,62	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do art. 59 da LRF) - 19,80%	1.594.615,594,77	1.602.216,567,20	1.667.634,719,13	1.722.522,034,45	

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020			R\$ 1,00
		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	-	-	-	-	-
AS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-
EM GARANTIA POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS

FONTE: I-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

26/01/2021 14:43

Nota:

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
MOBILIÁRIA		
Internas	-	-
Externas	-	-
CONTRATUAIS		
Internas		
Empéstitos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receta 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)		
Externas		
Empéstitos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receta 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 (II)	52.523.679,87	97.990.243,27

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES			R\$ 1,00
	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL - (IV)	8.724.606.234,62	99,71	
(I) Transferências correntes para todos relativas às emendas individuais (§ 4º, art. 166-A da CF) - (V)	25.000.000,00	0,29	
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	8.699.606.234,62	100,00	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)			
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	97.990.243,27	1,13	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.391.936.997,54	16,00	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	1.252.743.297,79	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	608.972.436,42	7,00	

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (g)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos	13.141.454,63	12.862.901,12
Contribuições Previdenciárias	-	758.509,71
FGTS	13.141.454,63	12.104.391,41
Operações de restituição e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: I-Mip, SEFINZ/SUPERFIN
1 Considerar Manual para Instrução do Pefcos (MIP), disponível em [conceito.tesouro.gov.br/manuais/mip](http://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:
REPUBICAÇÃO POR INCORREÇÃO

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 / 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	R\$ 1,00
Receita Corrente Líquida			8.724.606.234,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			8.699.606.234,62	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			8.611.442.070,62	
DESPESA COM PESSOAL			VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP			4.079.772.820,67	47,38
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%			4.219.606.614,60	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%			4.008.626.283,87	46,55
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,1%			3.797.645.953,14	44,10
DÍVIDA CONSOLIDADA			VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida			3.364.371.947,53	38,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal			17.449.212.469,24	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			1.913.913.371,82	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			97.990.243,27	1,13
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas			1.391.936.967,54	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita			608.972.436,42	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
			34.144.998,91	684.005.229,91

VUTOR: I-Gesp_SEFAZ/SUPERFIP
 REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Belivaldo Chagas Silva
 Governador do Estado de Sergipe

Marco Antonio Queiroz
 Secretário de Estado da Fazenda

Alexandre Brito de Figueiredo
 Secretário de Estado da Transparéncia e Controle

28/01/2021 11:22

GOVERNO DO SERGIPANO - CONSOLIDADO
PLANEJAMENTO FISCAL E FÍSICO
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 2020

DESPESA COM PESSOAL	DESPESSAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹ (a)	
	LIQUIDADAS													
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAY/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (b)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	424.618.941,29	483.557.830,60	466.014.720,30	453.720.813,28	468.866.870,80	480.831.252,36	467.646.447,59	590.128.346,21	508.402.247,23	610.217.317,00	649.254.017,65	723.308.408,34	6.326.567.212,65	578.157,36
Pessoal Ativo, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	278.703.422,39	263.110.291,34	281.032.897,23	258.117.637,98	274.336.180,64	283.233.647,26	271.580.984,36	393.996.688,90	308.232.111,69	409.684.635,30	450.008.545,28	484.618.334,06	3.956.655.376,43	578.157,36
Corrigições Patronais	240.069.176,64	221.840.994,12	223.800.282,94	206.421.388,99	223.451.205,34	233.106.572,50	219.496.559,26	221.482.726,75	278.214.142,66	254.622.446,70	330.123.190,84	401.586.634,39	3.054.015.258,12	243.252,33
Benefícios Previdenciários	38.634.245,75	41.269.297,22	57.432.614,29	51.696.251,99	50.884.975,30	50.127.074,76	52.084.425,10	172.513.962,15	36.017.969,03	155.062.188,60	119.885.414,44	83.031.699,66	902.640.116,31	334.905,03
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	198.131.657,31	201.170.135,54	200.530.681,70	199.245.472,37	238.690.074,28	2.369.911.836,22	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	122.710.326,23	178.230.575,64	152.125.755,50	161.367.869,27	160.300.589,58	162.842.050,55	161.405.977,24	163.465.755,16	163.790.638,83	161.484.436,69	192.231.150,03	1.941.545.353,60	-	-
Pensões	23.205.109,75	42.217.046,54	32.856.067,57	34.235.300,03	34.230.100,58	34.755.554,55	34.475.240,35	34.725.680,07	36.704.380,38	36.742.042,87	37.761.035,68	46.458.918,25	428.366.482,62	-
Outros Benefícios Previdenciários	82,92	(82,92)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO LIQUIDADAS (II) = (I - 1º a 19º LRF) (II)	51.263.774,39	130.016.733,63	67.844.231,17	74.749.399,99	65.486.516,19	79.867.138,09	44.738.116,40	41.887.413,17	181.659.394,49	138.773.344,64	243.500.757,00	184.638.540,55	1.334.645.276,70	41.705,04
Indenizações e Demissões Voluntárias	899.191,69	2.274.948,00	2.540.431,22	2.865.642,25	882.592,57	986.511,79	2.111.914,59	5.988.571,22	6.980.097,41	5.505.278,48	8.942.249,99	39.749.560,92	26.499,25	-
Decretos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	2.453,49	100.253,56	50.300,06	19.598,53	65.604,98	79.245,41	228.191,07	94.061,41	145.584,60	81.589,45	162.421,97	19.598.620,78	-	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	10.214.416,67	1.349.848,49	897.928,57	260.288,03	473.396,46	388.883,69	42.512,26	48.959.399,64	421.556,37	41.637.637,36	8.859.641,06	114.158.106,08	15.205,79	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	40.152.796,64	126.291.682,78	64.353.570,32	73.500.881,88	84.498.113,19	78.327.984,43	42.009.229,06	33.064.197,77	126.995.271,03	131.368.101,41	196.198.419,19	158.380.228,26	1.161.140.959,92	-
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	373.350.166,90	353.541.096,97	398.170.489,13	378.971.413,29	383.178.351,62	400.964.114,27	422.908.329,19	548.260.933,04	326.712.940,74	471.443.972,36	405.750.260,65	528.669.867,76	4.991.921.935,95	536.452,32
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)													8.724.606.234,62	101,30
(C) Transferências e arrecadações da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)													25.000.000,00	0,26
(D) Transferências e arrecadações da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)													86.164.164,00	1,02
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													8.611.442.070,62	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + VII b)													4.992.458.388,27	57,97
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)													5.166.852.242,37	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95% x VII) (parágrafo único, art. 22 da LRF)													4.908.521.980,25	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90% x VII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)													4.650.178.718,13	54,00

FONTE: I-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

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 continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofreram alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

26/01/2021 14:43

GOVERNO DE SERGIPE - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO - DEZEMBRO / 2020

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS						RS 1.000	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercício Anteriores	Demais Obrigações Financeiras		
		(a)	(b)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	631.396.272,75	5.743.643,12	64.857.494,00		(3.700.621,70)	5.466.851,53		-	
Recursos Ordinários	631.396.272,75	5.743.643,12	64.857.494,00		(3.700.621,70)	5.466.851,53		559.198.905,80	
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-		-	-		30.562.370,51	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	397.453.879,19		-	84.169.384,91		-	154.332.571,26	-	
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	103.790.149,35	-	28.818.562,09		(7.421.662,02)	-	82.393.249,28	-	
Transferências do FUNDEB	-	-	-		-	-	-	82.393.249,28	
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-		-	-	-	-	
Recetas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	185.642.018,02	-	2.841.080,88		(2.579.199,67)	-	185.380.136,81	3.582.628,00	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-		-	-	-	181.797.508,81	
Recursos Vinculados à Assistência Social ¹	-	-	-		-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-		-	-	-	-	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	108.021.711,82	-	52.510.341,94		164.333.432,95		(108.822.063,07)	-	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-		-	-	-	(108.822.063,07)	
Recursos de alienação de Bens/Ativos	-	-	-		-	-	-	-	
Outros Recursos Vinculados	-	-	-		-	-	-	-	
TOTAL (III) = (I + II)	1.028.850.151,94	5.743.643,12	148.857.478,91		(3.700.621,70)	159.799.422,79		-	
							718.150.228,82	34.144.998,91	
								684.005.229,91	

FONTE: I-Ges/SEFAZ/SUPERFIP

26/01/2021 14:43

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 / 2020

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS										R\$ 1,00
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados do Exercício Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)		
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício									
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	704.219.098,15	5.749.788,54	65.921.224,75	(7.140.122,30)	(6.340.010,91)	-	646.028.218,07	48.627.957,64	-	597.400.260,43		
Recursos Ordinários	704.219.098,15	5.749.788,54	65.921.224,75	(7.140.122,30)	(6.340.010,91)	-	646.028.218,07	48.627.957,64	-	597.400.260,43		
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	397.453.879,19	-	84.169.964,91	-	154.332.571,26	-	158.951.323,02	-	-	158.951.323,02		
Recursos de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	103.790.149,35	-	28.818.562,09	-	(7.421.662,02)	-	82.393.249,28	-	-	82.393.249,28		
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	185.642.018,02	-	2.841.080,88	-	(2.579.199,67)	-	185.380.136,81	-	-	185.380.136,81		
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	108.021.711,82	-	52.510.341,94	-	164.333.432,95	-	(108.822.063,07)	-	-	(108.822.063,07)		
Recursos de Operação de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Recursos Vinculados de Bens/Alvos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (III) = (I+II)	1.101.672.977,34	5.749.788,54	150.091.209,66	(7.140.122,30)	147.992.560,35		804.979.541,09	48.627.957,64	-	756.351.583,45		

FONTE: I-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

26/01/2021 14:43

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 / 2020

LRF. art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA			RS 1.00
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE			
Receita Corrente Líquida			8.724.606.234,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			8.699.606.234,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			8.611.442.070,62
DESPESA COM PESSOAL			
VALOR		% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		4.992.458.388,27	57,97
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%		5.166.865.242,37	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%		4.908.521.980,25	57,00
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,1%		4.650.175.718,13	54,00
DÍVIDA CONSOLIDADA			
VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA		% SOBRE A RCL	
Divida Consolidada Líquida		3.364.371.947,53	38,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		17.449.212.469,24	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		1.913.913.371,62	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
VALOR		% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		97.990.243,27	1,13
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		1.391.936.997,54	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		608.972.436,42	7,00
RESTOS A PAGAR			
RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO		DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INCERÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		48.627.957,54	756.351.583,45

FONTE: I-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Belivaldo Chagas Silva
Governador do Estado de Sergipe

Marco Antonio Queiroz
Secretário de Estado da Fazenda

Alexandre Brito de Figueiredo
Secretário de Estado da Transparéncia e Controle

28/01/2021 11:22