

GOVERNO DE SERGIPE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2015

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)	4.067.136.440,04	-
Pessoal Ativo	2.477.774.080,63	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.587.581.222,99	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º da art. 18 da LRF)	1.781.136,42	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.029.212.260,54	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	14.664.989,26	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.675.065,23	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	20.202.445,96	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	987.669.760,09	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.037.924.179,50	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.353.339.374,91	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	3.037.924.179,50	47,82
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.113.136.293,71	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95% x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	2.957.479.479,02	46,55
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90% x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	2.801.822.664,34	44,10

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

28/1/2016 12:37

Nota:

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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2015

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 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.968.530.952,39	4.494.232.833,58	4.395.038.535,12	4.842.102.139,40
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	2.842.838.525,45	2.748.857.858,15	2.758.784.512,03	3.093.928.942,37
Interna	2.359.264.700,99	2.271.756.993,69	2.272.876.460,83	2.381.628.828,49
Externa	483.573.824,46	477.100.864,46	485.908.051,20	712.300.113,88
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	729.986.762,89	729.986.762,89	729.986.762,89	845.839.353,22
Demais Dívidas	395.705.664,05	1.015.388.212,54	906.267.260,20	902.333.843,81
DEDUÇÕES (II)¹	570.841.909,44	1.224.414.091,96	998.368.167,17	456.398.535,60
Disponibilidade de Caixa Bruta	601.326.309,93	1.106.952.309,99	879.799.986,64	616.214.441,45
Demais Haveres Financeiros	125.030.919,26	187.389.316,65	173.969.657,79	205.741.906,13
(-) Restos a Pagar Processados (exceto precatórios)	(155.515.319,75)	(69.927.534,68)	(55.401.477,26)	(365.557.811,98)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	3.397.689.042,95	3.269.818.741,62	3.396.670.367,95	4.385.703.603,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	5.982.485.349,94	6.103.489.784,39	6.169.963.674,49	6.353.339.374,91
% da DC SOBRE A RCL (I/RCL)	66,34	73,63	71,23	76,21
% da DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	56,79	53,57	55,05	69,03
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	11.964.970.699,88	12.206.979.568,78	12.339.927.348,98	12.706.678.749,82
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180%	10.768.473.629,89	10.986.281.611,90	11.105.934.614,08	11.436.010.874,84

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	2.842.838.525,45	2.748.857.858,15	2.758.784.512,03	3.093.928.942,37
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	95.248.213,92	95.638.935,46	94.786.774,75	93.145.163,60
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	95.248.213,92	95.638.935,46	94.786.774,75	93.145.163,60
Previdenciárias	34.188.751,49	33.788.252,64	34.474.887,82	33.891.021,61
Demais Contribuições Sociais	61.059.462,43	61.850.682,82	60.311.886,93	59.254.141,99
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna	-	-	-	-
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	2.747.590.311,53	2.653.218.922,69	2.663.997.737,28	3.000.783.778,77
Contratos Relevantes	2.747.590.311,53	2.653.218.922,69	2.663.997.737,28	3.000.783.778,77
Contrato Renegociado 319 - 9400045 - X	-	-	-	-
Contrato Renegociado Lei 9.496/97	852.133.769,04	829.139.164,97	817.388.353,33	886.817.095,79
Contrato BNDES / SE (CT: 09204351)	-	-	-	-
Demais Contratos	1.895.456.542,49	1.824.079.757,72	1.846.609.383,95	2.113.966.682,98

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2015

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 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO - PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	61.616.779.859,09	62.062.178.324,96	61.801.565.913,66	61.816.309.533,54
Passivo Atuarial	61.478.421.347,68	61.478.421.347,68	61.478.421.347,68	61.478.421.347,68
Demais Dívidas	138.358.511,41	583.756.977,28	323.144.565,98	337.888.185,86
DEDUÇÕES (X) ¹	460.044.873,52	767.613.508,26	532.959.975,41	323.822.587,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.046.122,13	312.172.881,36	71.446.031,22	4.059.768,39
Investimentos	392.328.768,22	366.520.034,87	407.288.508,34	417.977.306,39
Demais Haveres Financeiros	59.669.983,17	88.920.592,03	54.225.435,85	101.696.545,39
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	(199.911.032,82)
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	61.156.734.985,57	61.294.564.816,70	61.268.605.938,25	61.492.486.946,19

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

22/3/2016 15:22

Nota:

1) Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta somada aos Demais Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2015

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	5.982.485.349,94	6.103.489.784,39	6.169.963.674,49	6.353.339.374,91
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.316.146.776,99	1.342.767.752,57	1.357.392.008,39	1.397.734.662,48
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	1.184.532.099,29	1.208.490.977,31	1.221.652.807,55	1.257.961.196,23

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

28/1/2016 12:37

Nota:

- 1) Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2015

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) (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	80.088.097,41	150.260.959,23
MOBILIÁRIA	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
CONTRATUAL	80.088.097,41	150.260.959,23
Interna	71.118.657,41	134.880.699,23
Abertura de Crédito	71.118.657,41	134.880.699,23
Aquisição Financeira de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, §1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	8.969.440,00	15.380.260,00
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINAS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamento de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	-	-

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2015

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	6.353.339.374,91	-
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	150.260.959,23	2,37
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.016.534.299,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	914.880.869,99	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	444.733.756,24	7,00
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	150.260.959,23	2,37

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

28/1/2016 12:37

Notas:

1 Para fins de contratação de operações de crédito, verificadas pela STN/COPEM segundo o Manual para Instrução de Pleitos, serão consideradas no cálculo do limite as operações que pressupõem ingresso financeiro.

2 < Medidas Corretivas >

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 / 2015

LRF, art. 48 - Anexo 7		R\$ 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	6.353.339.374,91	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.037.924.179,50	47,82
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49,00%	3.113.136.293,71	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	2.957.479.479,02	46,55
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.385.703.603,80	69,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.706.678.749,82	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.397.734.662,48	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	150.260.959,23	2,37
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.016.534.299,99	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	444.733.756,24	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	-	(295.472.900,86)

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

8/3/2016 09:29

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Jackson Barreto de Lima
Governador do Estado de Sergipe

Jeferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda

Marcos Venicius Nascimento
Superintendente de Finanças Públicas

Adinelson Alves da Silva
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado

Jaelson dos Santos Filho
Gerente-Geral de Contabilidade Pública
Téc. em Contabilidade - CRC/SE nº 4.119-0

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 / 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO) (f) = (a-(b+c+d+e))	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)			
RPPS (FINANPREV e FUNPREV)	453.447.212,69	-	199.911.032,82	-	230.705.622,96	22.830.556,91	-	
IPESAÚDE	452.810,25	-	272.716,11	-	2.920.963,64	(2.740.869,50)	-	
						-		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	453.900.022,94	-	200.183.748,93	-	233.626.586,60	20.089.687,41	-	-
RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	430.759.636,82	-	149.262.197,82	-	597.060.027,27	(315.562.588,27)	-	
						-		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	430.759.636,82	-	149.262.197,82	-	597.060.027,27	(315.562.588,27)	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	884.659.659,76	-	349.445.946,75	-	830.686.613,87	(295.472.900,86)	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	453.447.212,69	-	199.911.032,82	-	230.705.622,96	22.830.556,91	-	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

28/1/2016 12:37

Nota:

1. Disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com Passivo Atuarial.

GOVERNO DE SERGIPE - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 2015

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)	4.774.480.750,13	-
Pessoal Ativo	3.185.118.390,72	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	1.587.581.222,99	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º da art. 18 da LRF)	1.781.136,42	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	1.076.097.835,73	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	20.266.960,34	-
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	6.675.065,23	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	61.486.050,07	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	987.669.760,09	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.698.382.914,40	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	6.353.339.374,91	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	3.698.382.914,40	58,21
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	3.812.003.624,95	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95% x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	3.621.403.443,70	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90% x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	3.430.803.262,45	54,00

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

28/1/2016 12:37

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 / 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO) (f) = (a-(b+c+d+e))	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)			
RPPS (FINANPREV e FUNPREV)	453.447.212,69	-	199.911.032,82	-	230.705.622,96	22.830.556,91	-	
IPESAÚDE	452.810,25	-	272.716,11	-	2.920.963,64	(2.740.869,50)	-	
						-		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	453.900.022,94	-	200.183.748,93	-	233.626.586,60	20.089.687,41	-	-
RECURSOS DO TESOUREO ESTADUAL	612.449.693,12	-	165.374.063,05	-	652.003.163,47	(204.927.533,40)	-	
						-		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	612.449.693,12	-	165.374.063,05	-	652.003.163,47	(204.927.533,40)	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.066.349.716,06	-	365.557.811,98	-	885.629.750,07	(184.837.845,99)	-	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	453.447.212,69	-	199.911.032,82	-	230.705.622,96	222.741.589,73	-	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

08/03/16 09:29

Nota:

1. Disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com Passivo Atuarial.

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

GOVERNO DE SERGIPE - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 2015

LRF, art. 48 - Anexo 7

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida		6.353.339.374,91
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	3.698.382.914,40	58,21
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60,00%	3.812.003.624,95	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57,00%	3.621.403.443,70	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	4.385.703.603,80	69,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.706.678.749,82	200,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.397.734.662,48	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	150.260.959,23	2,37
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.016.534.299,99	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	444.733.756,24	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	-	222.741.589,73

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

8/3/2016 09:29

REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

Jackson Barreto de Lima
Governador do Estado de Sergipe

Jeferson Dantas Passos
Secretário de Estado da Fazenda

Adinelson Alves da Silva
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado

Marcos Venicius Nascimento
Superintendente de Finanças Públicas

Jaelson dos Santos Filho
Gerente-Geral de Contabilidade Pública
Téc. em Contabilidade - CRC/SE nº 4.119-0