

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

<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>DESPESAS EXECUTADAS</b> (Últimos 12 Meses)	
	<b>LIQUIDADAS</b> <b>(a)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b> <b>(b)</b>
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	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	-
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	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	-
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	3.037.924.179,50	-
<hr/>		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>		6.353.339.374,91
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>		<b>3.037.924.179,50</b>
<b>LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>		3.113.136.293,71
<b>LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95% x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)</b>		2.957.479.479,02
<b>LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90% x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)</b>		2.801.822.664,34

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>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015</u>		
		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) <sup>1</sup>	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)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>3.397.689.042,95</b>	<b>3.269.818.741,62</b>	<b>3.396.670.367,95</b>	<b>4.385.703.603,80</b>
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>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</u>	<u>SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015</u>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	<b>2.842.838.525,45</b>	<b>2.748.857.858,15</b>	<b>2.758.784.512,03</b>	<b>3.093.928.942,37</b>
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	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO

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) <sup>1</sup>	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	-	-	-	-
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>61.156.734.985,57</b>	<b>61.294.564.816,70</b>	<b>61.268.605.938,25</b>	<b>61.492.486.946,19</b>

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><b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b></u>	<u><b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b></u>	<u><b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015</b></u>		
		<u><b>Até o 1º Quadrimestre</b></u>	<u><b>Até o 2º Quadrimestre</b></u>	<u><b>Até o 3º Quadrimestre</b></u>
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	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
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><b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b></u>	<u><b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b></u>	<u><b>SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015</b></u>		
		<u><b>Até o 1º Quadrimestre</b></u>	<u><b>Até o 2º Quadrimestre</b></u>	<u><b>Até o 3º Quadrimestre</b></u>
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	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>MEDIDAS CORRETIVAS:</b>				

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

	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
		<b>No Quadrimestre de Referência</b>	<b>Até o Quadrimestre de Referência (a)</b>
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINAS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>		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
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINAS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>		-	-
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

<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	6.353.339.374,91	-
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
De Períodos Anteriores ao Referência	-	-
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>	<b>150.260.959,23</b>	<b>2,37</b>
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
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	<b>150.260.959,23</b>	<b>2,37</b>

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

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>	
Receita Corrente Líquida		6.353.339.374,91	
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida		4.385.703.603,80	69,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.706.678.749,82	200,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias Concedidas		-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1.397.734.662,48	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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
<b>RESTOS A PAGAR</b>		<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
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  (a)	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 EMPENHADOS 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  (d)						
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)							
RPPS (FINANPREV e FUNPREV) IPESAÚDE	453.447.212,69 452.810,25	- -	199.911.032,82 272.716,11	- -	230.705.622,96 2.920.963,64	22.830.556,91 (2.740.869,50) -	- -			
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>453.900.022,94</b>	<b>-</b>	<b>200.183.748,93</b>	<b>-</b>	<b>233.626.586,60</b>	<b>20.089.687,41</b>	<b>-</b>			
RECURSOS DO TESOURO ESTADUAL	430.759.636,82	-	149.262.197,82	-	597.060.027,27	(315.562.588,27) -	-			
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>430.759.636,82</b>	<b>-</b>	<b>149.262.197,82</b>	<b>-</b>	<b>597.060.027,27</b>	<b>(315.562.588,27)</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>884.659.659,76</b>	<b>-</b>	<b>349.445.946,75</b>	<b>-</b>	<b>830.686.613,87</b>	<b>(295.472.900,86)</b>	<b>-</b>			
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>453.447.212,69</b>	<b>-</b>	<b>199.911.032,82</b>	<b>-</b>	<b>230.705.622,96</b>	<b>22.830.556,91</b>	<b>-</b>			

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

28/1/2016 12:37

Nota:

1. A 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 (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)		
Pessoal Ativo	4.774.480.750,13	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.185.118.390,72	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º da art. 18 da LRF)	1.587.581.222,99	-
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	-
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)</b>	<b>3.698.382.914,40</b>	<b>58,21</b>
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  (a)	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 EMPENHADOS 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  (d)	Demais Obrigações Financeiras  (e)				
		De Exercícios Anteriores  (b)	Do Exercício  (c)						
RPPS (FINANPREV e FUNPREV) IPESAÚDE	453.447.212,69 452.810,25	- -	199.911.032,82 272.716,11	- -	230.705.622,96 2.920.963,64	22.830.556,91 (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	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)	- -		
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.066.349.716,06</b>	<b>-</b>	<b>365.557.811,98</b>	<b>-</b>	<b>885.629.750,07</b>	<b>(184.837.845,99)</b>	<b>- -</b>		
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>453.447.212,69</b>	<b>-</b>	<b>199.911.032,82</b>	<b>-</b>	<b>230.705.622,96</b>	<b>222.741.589,73</b>	<b>- -</b>		

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

08/03/16 09:29

Nota:

1. A 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

<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>		<b>VALOR ATÉ O BIMESTRE</b>
Receita Corrente Líquida		6.353.339.374,91
<b>DESPESA COM PESSOAL</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Dívida Consolidada Líquida	4.385.703.603,80	69,03
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.706.678.749,82	200,00
<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
Total das Garantias	-	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	1.397.734.662,48	22,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
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
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)</b>
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