GOVERNO DE SERGIPE - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	483.542.783,75	472.338.604,57	501.926.433,89	421.375.319,74	420.087.015,76	426.140.916,04	425.069.356,65
Pessoal Ativo	315.364.795,68	298.493.997,04	322.862.933,76	246.895.826,26	245.459.061,55	251.319.429,71	250.422.051,57
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	286.777.563,29	259.746.439,57	180.407.212,82	178.302.696,81	175.677.656,79	180.999.569,84	179.920.184,78
Obrigações Patronais	28.587.232,39	38.747.557,47	142.455.720,94	68.593.129,45	69.781.404,76	70.319.859,87	70.501.866,79
Pessoal Inativo e Pensionistas	168.177.988,07	173.844.607,53	179.063.500,13	174.479.493,48	174.627.954,21	174.821.486,33	174.647.305,08
Aposentadorias, Reserva e Reformas	137.546.104,51	142.929.890,60	148.320.214,73	143.349.986,59	143.431.018,18	143.413.481,83	143.650.082,15
Pensões	30.631.883,56	30.914.716,93	30.743.285,40	31.129.506,89	31.196.936,03	31.408.004,50	30.997.222,93
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	93.183.804,13	104.526.955,22	139.617.326,90	102.772.876,59	107.751.326,76	100.213.767,10	133.725.430,51
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	65.301,13	1.434.855,44	1.589.235,49	970.854,87	568.111,02	876.900,02	1.511.932,84
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	30.000,00	130.465,41	163.085,85	226.231,54	168.062,78	156.540,67	391.866,74
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	93.088.503,00	102.961.634,37	137.865.005,56	101.575.790,18	107.015.152,96	99.180.326,41	131.821.630,93
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	390.358.979,62	367.811.649,35	362.309.106,99	318.602.443,15	312.335.689,00	325.927.148,94	291.343.926,14

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 1 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	432.267.889,09	442.918.605,74	434.496.955,93	664.527.978,50	409.204.415,00	5.533.896.274,66	2.566.648,02
Pessoal Ativo	256.559.089,55	266.534.426,24	258.584.269,72	426.065.136,56	257.472.876,94	3.396.033.894,58	2.566.648,02
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	186.344.185,75	196.125.469,65	189.088.098,63	291.503.358,70	179.862.470,89	2.484.754.907,52	1.504.898,66
Obrigações Patronais	70.214.903,80	70.408.956,59	69.496.171,09	134.561.777,86	77.610.406,05	911.278.987,06	1.061.749,36
Pessoal Inativo e Pensionistas	175.708.799,54	176.384.179,50	175.912.686,21	238.462.841,94	151.731.538,06	2.137.862.380,08	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	143.919.911,33	144.651.269,70	144.327.428,14	193.288.609,89	125.052.781,82	1.753.880.779,47	-
Pensões	31.788.888,21	31.732.909,80	31.585.258,07	45.174.232,05	26.678.756,24	383.981.600,61	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	-	-	-	-	-	-	-
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	101.582.600,71	115.306.806,64	105.973.502,38	20.583.165,07	104.174.143,19	1.229.411.705,20	24.510,46
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	1.429.973,38	1.832.250,30	2.058.127,47	894.775,10	839.345,44	14.071.662,50	24.510,46
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	288.314,96	212.075,55	219.639,72	240.054,57	266.320,34	2.492.658,13	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	99.864.312,37	113.262.480,79	103.695.735,19	19.448.335,40	103.068.477,41	1.212.847.384,57	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	330.685.288,38	327.611.799,10	328.523.453,55	643.944.813,43	305.030.271,81	4.304.484.569,46	2.542.137,56

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.674.448.310,22	100,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.854.916,61	0,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	61.555.268,00	0,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	9.611.038.125,61	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	4.307.026.707,02	44,81
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	4.709.408.681,55	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	4.473.938.247,47	46,55
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	4.238.467.813,40	44,10

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

27/01/2022 09:57

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.

Notas Explicativas:

Em cumprimento ao disposto no § 7º do art. 20 da LRF, com a redação dada pela LC 178/2021 e a Resolução nº 339/2021 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe-TCE, os inativos e pensionistas estão incorporados à despesa de pessoal dos seus respectivos poderes.

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2021

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 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	4.597.012.280,33	4.629.375.714,43	4.550.108.790,16	4.695.762.275,12
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	3.296.194.729,54	3.325.263.303,34	3.242.492.622,74	3.303.681.346,50
Empréstimos	-	21.362,27	-	-
Internos	-	21.362,27	-	-
Externos	-	-	-	-
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	1.048.568.827,21	1.035.952.540,16	1.027.552.399,75	1.026.836.408,83
Financiamentos	2.174.690.367,10	2.190.478.391,68	2.124.040.035,65	2.192.271.052,36
Internos	986.879.433,37	975.734.682,11	993.358.218,01	986.700.317,13
Externos	1.187.810.933,73	1.214.743.709,57	1.130.681.817,64	1.205.570.735,23
Parcelamento e Renegociação de dívidas	72.935.535,23	98.811.009,23	90.900.187,34	84.573.885,31
De Tributos	758.509,71	752.072,93	752.072,93	752.072,93
De Contribuições Previdenciárias	12.104.391,41	10.752.773,29	9.147.898,83	8.651.651,29
De Demais Contribuições Sociais	60.072.634,11	87.306.163,01	81.000.215,58	75.170.161,09
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	1.266.751.087,72	1.266.751.087,72	1.266.751.087,72	1.359.498.867,36
Outras Dívidas	34.066.463,07	37.361.323,37	40.865.079,70	32.582.061,26
DEDUÇÕES (II)	1.232.640.332,80	1.671.500.890,75	1.962.697.989,59	1.852.486.879,93
Disponibilidade de Caixa ¹	842.714.648,30	1.301.956.611,03	1.582.883.099,33	1.458.797.175,67
Disponibilidade de Caixa Bruta	998.492.650,03	1.340.587.095,86	1.606.525.215,12	1.466.172.652,23
(-) Restos a Pagar Processados	(155.778.001,73)	(38.630.484,83)	(23.642.115,79)	(7.375.476,56)
Demais Haveres Financeiros	389.925.684,50	369.544.279,72	379.814.890,26	393.689.704,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	3.364.371.947,53	2.957.874.823,68	2.587.410.800,57	2.843.275.395,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	8.724.606.234,62	9.155.585.808,29	9.392.069.842,93	9.674.448.310,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	25.000.000,00	25.000.000,00	433.305,64	1.854.916,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	8.699.606.234,62	9.130.585.808,29	9.391.636.537,29	9.672.593.393,61
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	52,84	50,70	48,45	48,55
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	38,67	32,40	27,55	29,40
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 200%	17.449.212.469,24	18.311.171.616,58	18.784.139.685,86	19.348.896.620,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 180%	15.704.291.222,32	16.480.054.454,92	16.905.725.717,27	17.414.006.958,40

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2021

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 2021		
		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	87.660.137,38	110.050.989,49	161.986.344,08	128.142.721,99
PASSIVO ATUARIAL	454.990.696,39	454.990.696,39	454.990.696,39	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	685.288.930,13	848.031.447,49	756.178.749,85	782.361.581,22
RP NÃO - PROCESSADOS	48.627.957,64	26.291.739,93	21.304.117,81	554.925,16
ANTECIPAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-	-
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	-	-	-	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

27/01/2022 09:57

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 "Precatórios 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 / 2021

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 2021		
		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)	8.724.606.234,62	9.155.585.808,29	9.392.069.842,93	9.674.448.310,22
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	25.000.000,00	25.000.000,00	433.305,64	1.854.916,61
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	8.699.606.234,62	9.130.585.808,29	9.391.636.537,29	9.672.593.393,61
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	-	-	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	1.913.913.371,62	2.008.728.877,82	2.066.160.038,20	2.127.970.546,59
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%	1.722.522.034,45	1.807.855.990,04	1.859.544.034,38	1.915.173.491,93

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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

27/01/2022 09:57

Nota:

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2021

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	28.295.704,15	153.752.313,13
Interna	28.295.704,15	153.752.313,13
Empréstimos	28.295.704,15	153.752.313,13
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	-	-
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 crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)	-	-
TOTAL (III)	28.295.704,15	153.752.313,13

GOVERNO DE SERGIPE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE - SETEMBRO / DEZEMBRO / 2021

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)	9.674.448.310,22	99,98
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.854.916,61	0,02
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	9.672.593.393,61	100,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	153.752.313,13	1,59
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.547.614.942,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,40%	1.392.853.448,68	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	677.081.537,55	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	10.256.525,75	9.403.724,22
Tributos	-	752.072,93
Contribuições Previdenciárias	10.256.525,75	8.651.651,29
FGTS	-	-
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	-	-

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

27/01/2022 09:57

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 / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			9.674.448.310,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			9.672.593.393,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			9.611.038.125,61
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		4.307.026.707,02	44,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%		4.709.408.681,55	49,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%		4.473.938.247,47	46,55
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,1%		4.238.467.813,40	44,10
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		2.843.275.395,19	29,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		19.348.896.620,44	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		2.127.970.546,59	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		153.752.313,13	1,59
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		1.547.614.942,98	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		677.081.537,55	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		102.015.808,68	638.617.081,90

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

27/01/2022 09:57

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

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 / 2021

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 EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	834.542.145,58	6.577.477,19	44.822.640,29	90.989,95	131.728.469,69	-	651.322.568,46	97.675.808,68	-	553.646.759,78
Recursos Ordinários	834.542.145,58	6.577.477,19	44.822.640,29	90.989,95	131.728.469,69	-	651.322.568,46	97.675.808,68	-	553.646.759,78
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	556.994.265,25	738.121,44	39.062.560,90	-	427.883.260,79	-	89.310.322,12	4.340.000,00	-	84.970.322,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	318.803.944,13	0,40	7.700.362,34	-	11.269.952,41	-	299.833.628,98	250.000,00	-	299.583.628,98
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	101.924.007,31	697.086,68	20.285.858,25	-	62.279.357,00	-	18.661.705,38	4.090.000,00	-	14.571.705,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	136.266.313,81	41.034,36	11.076.340,31	-	354.333.951,38	-	(229.185.012,24)	-	-	(229.185.012,24)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.391.536.410,83	7.315.598,63	83.885.201,19	90.989,95	559.611.730,48	-	740.632.890,58	102.015.808,68	-	638.617.081,90

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

27/01/2022 09:57

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 DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 2021

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	580.559.741,68	561.663.807,22	591.733.310,70	512.212.645,00	509.483.033,56	532.861.324,34	515.140.725,32
Pessoal Ativo	390.713.354,08	366.053.431,56	390.818.897,52	315.823.786,20	312.831.501,12	335.902.826,97	318.275.004,68
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	349.903.135,77	315.110.905,86	236.153.967,54	234.975.927,37	230.852.020,02	253.391.144,97	235.551.182,19
Obrigações Patronais	40.810.218,31	50.942.525,70	154.664.929,98	80.847.858,83	81.979.481,10	82.511.682,00	82.723.822,49
Pessoal Inativo e Pensionistas	189.846.387,60	195.610.375,66	200.914.413,18	196.388.858,80	196.651.532,44	196.958.497,37	196.865.720,64
Aposentadorias, Reserva e Reformas	153.499.029,59	158.909.884,91	164.385.510,95	159.408.268,99	159.631.710,12	159.668.653,02	159.966.653,90
Pensões	36.347.358,01	36.700.490,75	36.528.902,23	36.980.589,81	37.019.822,32	37.289.844,35	36.899.066,74
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
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) (II)	94.077.509,37	105.439.210,50	140.874.488,36	104.974.348,04	108.463.971,96	101.000.834,64	134.333.325,59
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	959.006,37	2.347.110,72	2.846.396,95	3.172.326,32	1.280.756,22	1.663.967,56	2.119.827,92
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	30.000,00	130.465,41	163.085,85	226.231,54	168.062,78	156.540,67	391.866,74
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	93.088.503,00	102.961.634,37	137.865.005,56	101.575.790,18	107.015.152,96	99.180.326,41	131.821.630,93
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	486.482.232,31	456.224.596,72	450.858.822,34	407.238.296,96	401.019.061,60	431.860.489,70	380.807.399,73

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS						
	(Últimos 12 Meses)						
	LIQUIDADAS						
	AGO/2021	SET/2021	OUT/2021	NOV/2021	DEZ/2021	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS1 (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	529.580.114,02	544.070.392,87	529.953.660,42	783.071.856,05	549.721.132,16	6.740.051.743,34	6.348.125,48
Pessoal Ativo	331.513.374,75	343.209.894,12	330.991.239,04	521.719.761,35	362.184.205,04	4.320.037.276,43	6.348.125,48
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	248.931.393,80	259.137.802,80	249.084.853,61	369.280.741,67	265.405.437,79	3.247.778.513,39	5.286.376,12
Obrigações Patronais	82.581.980,95	84.072.091,32	81.906.385,43	152.439.019,68	96.778.767,25	1.072.258.763,04	1.061.749,36
Pessoal Inativo e Pensionistas	198.066.739,27	200.860.498,75	198.962.421,38	261.352.094,70	187.536.927,12	2.420.014.466,91	-
Aposentadorias, Reserva e Reformas	160.422.813,05	162.933.519,06	161.329.876,98	210.301.955,31	151.810.028,76	1.962.267.904,64	-
Pensões	37.643.926,22	37.926.979,69	37.632.544,40	51.050.139,39	35.726.898,36	457.746.562,27	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-
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) (II)	106.675.437,17	115.804.890,18	107.062.653,60	27.497.827,71	112.515.762,42	1.258.720.259,54	2.052.512,46
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	6.522.809,84	2.330.333,84	3.147.278,69	7.809.437,74	9.180.964,67	43.380.216,84	2.052.512,46
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	288.314,96	212.075,55	219.639,72	240.054,57	266.320,34	2.492.658,13	-
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	99.864.312,37	113.262.480,79	103.695.735,19	19.448.335,40	103.068.477,41	1.212.847.384,57	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	422.904.676,85	428.265.502,69	422.891.006,82	755.574.028,34	437.205.369,74	5.481.331.483,80	4.295.613,02

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	9.674.448.310,22	100,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	1.854.916,61	0,03
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	61.555.268,00	0,64
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	9.611.038.125,61	100,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	5.485.627.096,82	57,08
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	5.766.622.875,37	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95% x VI) (parágrafo único, art. 22 da LRF)	5.478.291.731,60	57,00
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90% x VI) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	5.189.960.587,83	54,00

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

27/01/2022 11:42

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 - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - DEZEMBRO / 2021

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 EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		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)	(h)		(i) = (g - h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	909.178.386,98	6.637.355,12	45.188.234,73	554.925,16	148.377.116,17	-	708.420.755,80	120.742.709,77	-	587.678.046,03
Recursos Ordinários	909.178.386,98	6.637.355,12	45.188.234,73	554.925,16	148.377.116,17	-	708.420.755,80	120.742.709,77	-	587.678.046,03
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	556.994.265,25	738.121,44	39.062.560,90	-	427.883.260,79	-	89.310.322,12	4.340.000,00	-	84.970.322,12
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	318.803.944,13	0,40	7.700.362,34	-	11.269.952,41	-	299.833.628,98	250.000,00	-	299.583.628,98
Transferências do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	101.924.007,31	697.086,68	20.285.858,25	-	62.279.357,00	-	18.661.705,38	4.090.000,00	-	14.571.705,38
Outros Recursos Vinculados à Saúde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados à Assistência Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	136.266.313,81	41.034,36	11.076.340,31	-	354.333.951,38	-	(229.185.012,24)	-	-	(229.185.012,24)
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.466.172.652,23	7.375.476,56	84.250.795,63	554.925,16	576.260.376,96	-	797.731.077,92	125.082.709,77	-	672.648.368,15

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

27/01/2022 09:57

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 / 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	9.674.448.310,22
Receita Corrente Líquida Ajustada	9.611.038.125,61

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	-	-
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	-	-
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	-	-
Limite de alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 44,1%	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	2.843.275.395,19	29,40
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.348.896.620,44	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	2.127.970.546,59	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	153.752.313,13	1,59
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	1.547.614.942,98	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	677.081.537,55	7,00

RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	125.082.709,77	672.648.368,15

FONTE: i-Gesp, SEFAZ/SUPERFIP

27/01/2022 09:57

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