ESTADO DE SANTA CATARINA

ATO Nº 239, de 28/01/2015.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, resolve **DETERMINAR**, de acordo com as disposições contidas nos artigos 48, 54 e 55, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em conformidade com a Portaria MF/STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, da Secretaria do Tesouro Nacional, a publicação dos **Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo**, relativos ao **terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2014,** elaborados com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

Publicado no DOE nº 19.991, de 29 de janeiro de 2015.

ESTADO DE SANTA CATARINA

ATO Nº 1.002, de 25/03/2015.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, resolve **DETERMINAR**, de acordo com as disposições contidas nos artigos 48, 54 e 55, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em conformidade com a Portaria MF/STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, da Secretaria do Tesouro Nacional, **a republicação do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa do Poder Executivo, Demonstrativo dos Restos a Pagar do Poder Executivo, do Demonstrativo Consolidado da Disponibilidade de Caixa, Demonstrativo Consolidado dos Restos a Pagar e Demonstrativo Consolidado Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal,** de que trata o Ato nº 239, de 28/01/15, publicado no Diário Oficial do Estado nº 19.991, de 29/01/15 e o Ato nº 521, de 10/02/2015, publicado no Diário Oficial do Estado nº 20.000, de 11/02/2015.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

Republicação através do DOE nº 20.028 de 26/03/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS[1] (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.852.878.100,25	4.476.658,48
Pessoal Ativo	6.123.453.058,84	2.217.041,99
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.706.763.604,20	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	22.661.437,21	2.259.616,49
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.308.506.565,43	-
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	59.843.808,54	-
Decorrentes de Decisão Judicial	59.166.165,27	-
Despesas de Exercícios Anteriores	54.895.959,30	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.134.600.632,32	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)	8.544.371.534,82	4.476.658,48
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		8.548.848.193,30

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.835.511.027,09
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	47,93
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	8.739.400.403,27
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	8.302.430.383,11
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 44,10%	7.865.460.362,95

FONTE: SIGEF/SC

NOTAS EXPLICATIVAS:

[1] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

[2] Conforme o art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a Despesa Total com Pessoal compreende o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, inativos e os pensionistas com quaisquer espécies remuneratórias. Dessa forma, não foram incluídos no cálculo os valores referentes a verbas indenizatórias, como diárias, auxílio alimentação e auxílio moradia. Também não foram consideradas as despesas empenhadas no item orçamentário 3.3.90.37 - Locação de Mão-de-Obra - Serviços Terceirizados e as Pensões Especiais.

[3] As despesas com verbas indenizatórias, decorrentes da aplicação das Leis Complementares Estaduais nºs 609, 611 e 614, de 2013 e Lei Estadual nº 16.160, de 2013, não foram consideradas no cálculo das despesas com pessoal por não estarem enquadradas no conceito do art. 18 da LRF, assim como as despesas com pessoal da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral junto ao Tribunal de Contas, em virtude de sua autonomia orçamentária e financeira, conforme dispõem o art. 134 da Constituição Federal, com as redações dadas pelas Emendas Constitucionais nºs 45/2004 e 80/2014 e o art. 107 da Lei Complementar Estadual nº 202, de 2000, respectivamente.

Florianópolis, 27 de Janeiro de 2015

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCULA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.806.481.453,76	15.797.645.559,34	16.546.232.397,37	17.882.020.462,01
Dívida Mobiliária	-		-	-
Dívida Contratual	13.889.578.360,65	13.876.209.605,75	14.615.634.545,88	16.045.929.882,63
Interna	11.510.385.804,14	11.654.146.760,97	12.330.135.967,75	13.308.496.923,98
Externa	2.379.192.556,51	2.222.062.844,78	2.285.498.578,13	2.737.432.958,65
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.643.025.082,50	1.650.118.914,18	1.699.622.765,40	1.646.343.431,47
Demais Dívidas	273.878.010,61	271.317.039,41	230.975.086,09	189.747.147,91
DEDUÇÕES (II) [1]	8.191.239.491,57	9.238.117.216,38	9.759.164.504,12	9.830.613.107,54
Disponibilidade de Caixa Bruta [2]	6.166.974.664,77	7.064.898.470,86	7.314.456.354,98	7.239.307.188,25
Demais Haveres Financeiros	2.123.685.894,75	2.173.915.248,56	2.444.888.762,91	2.648.538.818,29
(-) Restos a Pagar Processados	99.421.067,95	696.503,04	180.613,77	57.232.899,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	7.615.241.962,19	6.559.528.342,96	6.787.067.893,25	8.051.407.354,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.892.968.191,89	16.725.825.609,16	17.351.263.336,64	17.835.511.027,09
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	99,46	94,45	95,36	100,26
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	47,92	39,22	39,12	45,14
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200% SOBRE a RCL				35.671.022.054,18

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	13.889.578.360,65	13.876.209.605,75	14.615.634.545,88	16.045.929.882,63
DÍVIDA DE PPP (V)	-		-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	658.631.716,07	660.718.006,56	671.643.220,54	678.861.430,20
De Tributos	2.357.230,07	1.750.700,44	1.215.779,38	901.114,72
De Contribuições Sociais	656.274.486,00	658.967.306,12	670.427.441,16	677.913.450,89
Previdenciárias	413.775.031,83	409.490.772,37	419.368.349,62	426.997.271,91
Demais Contribuições Sociais	242.499.454,17	249.476.533,75	251.059.091,54	250.916.178,98
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	42.362,79	46.864,59
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	13.230.946.644,58	13.215.491.599,19	13.943.948.962,55	15.367.068.452,43
Interna	10.851.754.088,07	10.993.428.754,41	11.658.450.384,42	12.629.635.493,78
Externa	2.379.192.556,51	2.222.062.844,78	2.285.498.578,13	2.737.432.958,65
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	23.046.865,45	7.385.760,98	731.982,23	742.688,16
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	3.659.024.305,37	4.086.667.485,15	4.340.540.198,08	4.453.071.246,82
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	172.893.687.456,86	172.892.165.436,30	172.893.875.120,21	154.180.017.346,65
Passivo Atuarial [3]	172.690.601.314,35	172.690.601.314,35	172.690.601.314,35	153.981.197.273,20
Demais Dívidas	203.086.142,51	201.564.121,95	203.273.805,86	198.820.073,45
Obrigações Legais e Tributárias	5.419.018,50	5.494.613,13	3.558.459,83	5.345.208,36
Precatórios a Pagar a Partir de 5.5.2000	197.667.124,01	196.069.508,82	199.715.346,03	193.474.865,09
DEDUÇÕES (V)	353.471.307,92	443.217.497,49	503.286.325,42	529.516.771,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.664.286,83	887.399,37	673.049,82	-
Investimentos	344.737.493,41	442.274.790,05	502.522.493,44	529.435.080,31
Demais Haveres Financeiros	69.527,68	55.308,07	90.782,16	81.691,13
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.007.340,88	41.351.643,93	43.507.569,07	1.107.112,28
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	172.540.216.148,94	172.448.947.938,81	172.390.588.794,79	153.650.500.575,21

FONTE: SIGEF/SC

NOTAS EXPLICATIVAS:

[1] Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os 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)

[2] Disponibilidade de Caixa Bruta representa os valores depositados em Bancos, incluindo aplicações financeiras, mais os valores da arrecadação indireta (valores arrecadados em processamento pela rede bancária). No entanto, o saldo não representa recursos livres, pois sua composição engloba valores referentes à depósitos de terceiros (tais como cauções, fianças, e consignações) e recursos legalmente vinculados.

[3] O Déficit Atuarial, cálculado pelo atuário Francisco Humberto Simões Magro, Atuário MIBA Nº 494, conforme Nota Técnica Nº 2626/14, em Março de 2014, representa o valor atual dos aportes mensais que os Poderes e Órgãos do Estado de Santa Catarina farão ao longo do tempo para complementar a arrecadação do Fundo Financeiro e honrar com o pagamento dos benefícios dos servidores vinculados a este fundo, conforme estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Estadual nº 412, de 26 de junho de 2008, que dispõe sobre a organização do RPPS/SC.

Florianópolis, 27 de Janeiro de 2015

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 25.039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCULA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNA (I)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
CASAN	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNA (II)	787.079.894,29	777.412.160,35	777.412.160,35	620.248.814,98
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	787.079.894,29	777.412.160,35	777.412.160,35	620.248.814,98
CASAN	*787.079.894,29*	777.412.160,35	777.412.160,35	620.248.814,98
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	787.079.894,29	777.412.160,35	777.412.160,35	620.248.814,98
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	15.892.968.191,89	16.725.825.609,16	17.351.263.336,64	17.835.511.027,09
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	4,95	4,65	4,48	3,48
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 043/2001 - DE (22%) sobre a RCL	3.496.453.002,22	3.679.681.634,02	3.817.277.934,06	3.923.812.425,96
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	3.146.807.701,99	3.311.713.470,61	3.435.550.140,65	3.531.431.183,36

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	756.159.945,06	751.650.564,72	751.650.564,72	620.248.814,98
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	756.159.945,06	751.650.564,72	751.650.564,72	620.248.814,98
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	756.159.945,06	751.650.564,72	751.650.564,72	620.248.814,98

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC
NOTAS EXPLICATIVAS:

[1] O Estado assinou dois contratos de garantia com a Caixa Econômica Federal e dois contratos de contragarantia com a CASAN em decorrência de 18 contratos de financiamentos firmados entre a Caixa Econômica Federal e a CASAN, no valor total de R$ 302.002.093,35, referentes a intervenções em abastecimento de água e esgotamento sanitário em alguns Municípios do Estado.

[2] O Estado assinou um contrato de garantia com a Agence Française de Développement - AFD e um contrato de contragarantia com a CASAN em decorrência do financiamento firmado, no valor total de 99.756.455,08 €, destinado à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Coletivo no Estado de Santa Catarina.

Florianópolis, 27 de Janeiro de 2015

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCULA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	697.906.439,91	1.530.122.927,90
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	697.906.439,91	1.530.122.927,90
Interna	685.696.439,91	1.419.017.215,55
Abertura de Crédito	685.696.439,91	1.419.017.215,55
Aquisição Financiada 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	12.210.000,00	111.105.712,35
Abertura de Crédito	12.210.000,00	111.105.712,35
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	116.404.488,11	213.304.777,81
Parcelamentos 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	7.309.260,55	19.295.328,34
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	109.095.227,56	194.009.449,47

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	**17.835.511.027,09**	-
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
Anteriores ao Período de Referência	-	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	1.530.122.927,90	8,58%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.853.681.764,33	16,0%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.568.313.587,90	14,4%
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	1.248.485.771,90	7,0%

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.743.427.705,71	9,78%

FONTE: SIGEF/SC

Florianópolis, 27 de Janeiro de 2015

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 25.039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCULA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde [2]	**254.196.617,33**	**33.494.381,57**	**220.702.235,76**
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	57.479.931,22	22.076.794,85	35.403.136,37
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	698.873,25	-	698.873,25
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro -	451,81	-	451,81
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.336.283,33	2.665.361,85	4.670.921,48
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	78.845.952,03	5.631.707,15	73.214.244,88
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício	802.161,03	-	802.161,03
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.072.380,43	72.442,55	999.937,88
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	289.186,51	9.552,40	279.634,11
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	511.243,54	-	511.243,54
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	14.442.004,63	274.474,15	14.167.530,48
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	647.938,05	169.579,60	478.358,45
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	712.645,08	-	712.645,08
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	54.107.403,66	1.077.458,94	53.029.944,72
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	10.535.137,89	-	10.535.137,89
0.6.29 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	3.552.618,23	-	3.552.618,23
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício	6.085,89	-	6.085,89
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	1.665.679,14	218.915,04	1.446.764,10
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	174.960,95	28.222,75	146.738,20
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	971.248,05	-	971.248,05
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	17.251.456,52	64.173,00	17.187.283,52
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	111.054,16	-	111.054,16
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	1.776.222,64	-	1.776.222,64
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	1.205.699,29	1.205.699,29	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino [3]	**142.883.001,00**	**2.109.364,04**	**140.773.636,96**
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	24.368.286,89	100.061,97	24.268.224,92
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	120.446,97	-	120.446,97
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	7.675.699,88	416.312,24	7.259.387,64
0.1.24 - Convênio Programas de Educação - recursos do tesouro exercício corrente	8.756.430,15	280.450,00	8.475.980,15
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	10.568.750,46	489.935,84	10.078.814,62
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro -	9.177.138,18	-	9.177.138,18
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	61.313,96	61.313,96	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.557.291,47	69,00	1.557.222,47
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.403.046,04	-	2.403.046,04
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício	3.906.582,91	-	3.906.582,91
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	2.478.680,76	7.957,62	2.470.723,14
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	360.269,24	-	360.269,24
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	9.349.810,31	1.648,95	9.348.161,36
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	599.614,62	407,04	599.207,58
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	275.374,84	141.724,01	133.650,83
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	31.599,57	-	31.599,57
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	632.079,01	-	632.079,01
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	6.014.067,84	-	6.014.067,84
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	64.374,37	-	64.374,37
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	32.711.414,87	15.917,76	32.695.497,11
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	11.114.785,19	-	11.114.785,19
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	3.182.058,77	-	3.182.058,77
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	706.216,89	-	706.216,89
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	210.501,47	14.100,00	196.401,47
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	1.374.128,21	-	1.374.128,21
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	1.084.555,21	-	1.084.555,21
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	137.430,00	-	137.430,00
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	97.372,97	-	97.372,97
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	437.853,42	-	437.853,42
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	672.007,24	-	672.007,24
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	2.174.353,64	-	2.174.353,64
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	579.465,65	579.465,65	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor [4]	**529.218.917,91**	**1.107.112,28**	**528.111.805,63**
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.477.368,21	-	2.477.368,21

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	30.767,15	-	30.767,15
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	771,87	-	771,87
0.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	173.934.312,22	-	173.934.312,22
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.352.515,10	-	1.352.515,10
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	86.668,38	-	86.668,38
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	2.278.406,03	-	2.278.406,03
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	56.061.273,87	-	56.061.273,87
0.2.98 - Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente	64.000,00	-	64.000,00
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	133,80	-	133,80
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	1.813.439,10	-	1.813.439,10
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	255.991.788,51	-	255.991.788,51
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	4.687.807,89	-	4.687.807,89
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	17.483,77	-	17.483,77
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	13.643.106,49	-	13.643.106,49
0.6.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - Fundos IPREV - Ex. Anteriores	6.019.180,35	-	6.019.180,35
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	1.762.782,89	-	1.762.782,89
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	7.890.000,00	-	7.890.000,00
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	1.107.112,28	1.107.112,28	-
Demais Recursos Vinculados	**1.569.817.314,39**	**237.811.036,45**	**1.332.006.277,94**
0.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	52.768.906,86	1.123.047,48	51.645.859,38
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	9.945.952,40	75.268,23	9.870.684,17
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-	2.880.010,94	-	2.880.010,94
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício	28.364.595,28	405.687,92	27.958.907,36
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	8.035.981,99	219.769,22	7.816.212,77
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.454.165,49	1.920,00	6.452.245,49
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	2.128.228,98	-	2.128.228,98
0.1.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo	2.000.000,00	-	2.000.000,00
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro -	43.324.395,83	-	43.324.395,83
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	749.472,01	-	749.472,01
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	380.970,50	-	380.970,50
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	861.370.022,68	1.639,07	861.368.383,61
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	14.297.189,57	28.370,28	14.268.819,29
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	292.701,32	-	292.701,32
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício	2.023.564,14	349,40	2.023.214,74
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício	31.742.731,44	340.762,75	31.401.968,69
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	7.957.593,70	120.508,25	7.837.085,45
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	231.047,83	10.480,49	220.567,34
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	41.825.304,15	427.566,44	41.397.737,71
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	1.002.646,04	-	1.002.646,04
0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público	113.450,00	113.450,00	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	53.100.009,75	15,18	53.099.994,57
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	5.673.375,53	-	5.673.375,53
0.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	4.523.306,45	324.467,69	4.198.838,76
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	231.205,27	484,12	230.721,15
0.3.20 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação	721.176,84	75.266,37	645.910,47
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	307.391,23	-	307.391,23
0.3.25 - Convênio-Programa de Assistência Social-Exercícios Anteriores	116.944,55	-	116.944,55
0.3.26 - Convênio - Programa de Combate à Fome - exercícios anteriores	2.731.354,12	-	2.731.354,12
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	2.933.545,27	2.901,95	2.930.643,32
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	51.707,00	-	51.707,00
0.3.32 -Transferências da União - sit de emergência e calamidade- exercanteriores	18.675.522,88	-	18.675.522,88
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	11.773.374,14	11.602,29	11.761.771,85
0.3.87 - Remuneração de disponibilidade bancária - Salário Educação	23.205,10	164,82	23.040,28
0.3.88 - Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE	226.612,90	-	226.612,90
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	21.247.461,36	-	21.247.461,36

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	5.476.802,77	-	5.476.802,77
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	2.346.926,76	-	2.346.926,76
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	274.992,85	-	274.992,85
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	1.031.051,69	1.683,68	1.029.368,01
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	16.505.820,71	170.856,08	16.334.964,63
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	2.816.564,69	71.016,00	2.745.548,69
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício	25.999,50	-	25.999,50
0.6.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público	360.805,79	463.005,79	(102.200,00)
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	56.195.853,50	82.946,25	56.112.907,25
2.1.91 - Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Exerc.Corrente	2.377.605,30	-	2.377.605,30
2.3.91 - Contrapartida-BIDOperações de Crédito Interna- Exercício Anteriores	205.934,46	-	205.934,46
4.1.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro	1.792.013,33	-	1.792.013,33
4.3.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos- Op. Créd Interna -Rec Tes - ExAnteriores	43.154,27	-	43.154,27
7.1.11 - Contrapartida deConvenios-Tx. daSegurançaPública-Exercício orrente	575.257,33	-	575.257,33
7.1.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro	2.500.000,00	-	2.500.000,00
7.2.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Rec. de outras Fontes	2.250.000,00	-	2.250.000,00
7.3.11 -Contrapartida deConvenios-Taxas daSegurança Pública eDef. doCidadão	1.060.576,17	-	1.060.576,17
7.6.98 - Contrapartida de Convenios-Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	15.025,03	-	15.025,03
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	233.737.806,70	233.737.806,70	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.496.115.850,63**	**274.521.894,34**	**2.221.593.956,29**
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	61.296.990,49	9.902.414,74	51.394.575,75
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	1.204.148,47	-	1.204.148,47
0.1.10 - Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.500,51	-	6.500,51
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	349.090,79	-	349.090,79
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	162.072,88	-	162.072,88
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	2.002.408,36	290.158,83	1.712.249,53
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	11.197.801,96	-	11.197.801,96
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	279.529,77	-	279.529,77
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	185.060.493,16	4.719.671,81	180.340.821,35
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	4.755.192,78	31.805,39	4.723.387,39
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	10.747.981,67	1.755.604,48	8.992.377,19
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	7.723.899,86	1.512.224,05	6.211.675,81
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	39.965.388,65	880.457,13	39.084.931,52
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício	5.395.607,26	-	5.395.607,26
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	23.949.332,72	-	23.949.332,72
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	653.597,32	-	653.597,32
0.3.09 - Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores	551.706,75	-	551.706,75
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	13.616,58	-	13.616,58
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	130.107,09	-	130.107,09
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	238,83	-	238,83
0.3.99 - Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercícios anteriores	421.654,77	-	421.654,77
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	74.652.423,95	144.831,71	74.507.592,24
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes	31.739.711,49	-	31.739.711,49
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	6.194.444,69	-	6.194.444,69
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	4.467.646,28	2.765,52	4.464.880,76
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	1.235.122,43	35.430,00	1.199.692,43

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	27.825.819,54	1.955.653,70	25.870.165,84
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc.	4.597.502,53	-	4.597.502,53
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	6.980.072,46	-	6.980.072,46
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	8.841.835,45	43.814,09	8.798.021,36
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	36.154,13	6.966,00	29.188,13
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	153.153,38	-	153.153,38
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL	569.737,62	-	569.737,62
4.6.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes	160.000,00	-	160.000,00
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	1.800.760,01	189,88	1.800.570,13
7.2.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes	200.000,00	-	200.000,00
7.2.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente	811.822,12	-	811.822,12
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	3.996.753,23	-	3.996.753,23
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	287.002,64	-	287.002,64
7.6.60 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores	2.000,00	-	2.000,00
7.6.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Anterior	48.989,39	-	48.989,39
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	881.099,85	-	881.099,85
7.6.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Anterior	39.561,63	-	39.561,63
7.6.80 - Contrapartida de Convênios-Rem.disp. bancária- Exercício Anterior	14.274,72	-	14.274,72
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**531.403.248,21**	**21.281.987,33**	**510.121.260,88**
TOTAL (III) = (I + II)	**3.027.519.098,84**	**295.803.881,67**	**2.731.715.217,17**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [4]	529.218.917,91	1.107.112,28	528.111.805,63

FONTE: Relatório Cálculo do Superávit - Poder Executivo
NOTAS EXPLICATIVAS:
[1] Não inclui os recursos do Tesouro do Estado, pois não existe controle para destinação destes recursos no momento da arrecadação.
[2] Conforme Relatório Cálculo do Superávit - UG 480001 - Secretaria de Estado da Saúde e UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde.
[3] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das UGs 450001 - Secretaria de Estado da Educação, 450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial, 450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvol. da Educ. Superior e 450092 - Fundo Estadual de Educação.
[4] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das Ugs do IPREV. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 24 de Março de 2015

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCULA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde [2]	-	**32.172.610,98**	-	**134.976.905,29**	**220.702.235,76**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	21.991.813,62	-	35.403.136,37	35.403.136,37	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	698.873,25	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	-	451,81	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	2.665.361,85	-	4.670.921,48	4.670.921,48	-
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	-	5.619.821,22	-	72.130.822,11	73.214.244,88	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente [2]	-	-	-	-	802.161,03	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	72.442,55	-	745.171,97	999.937,88	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	9.552,40	-	143.833,04	279.634,11	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	511.243,54	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente [2]	-	274.474,15	-	569.279,83	14.167.530,48	-
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	-	169.579,60	-	477.765,83	478.358,45	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	-	712.645,08	-
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	1.068.312,86	-	13.888.340,22	53.029.944,72	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [2]	-	-	-	1.446.995,50	10.535.137,89	-
0.6.29 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [3]	-	-	-	1.793.807,65	3.552.618,23	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior [2]	-	-	-	157,89	6.085,89	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	210.344,68	-	795.125,12	1.446.764,10	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	28.222,75	-	143.698,67	146.738,20	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	971.248,05	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	62.685,30	-	2.650.252,80	17.187.283,52	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	-	111.054,16	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	117.596,81	1.776.222,64	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino 3	-	**1.506.569,09**	-	**20.610.496,61**	**140.773.636,96**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	100.061,15	-	5.646.519,32	24.268.224,92	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	120.446,97	-
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	-	410.746,74	-	6.057.366,00	7.259.387,64	-
0.1.24 - Convênio Programas de Educação - recursos do tesouro exercício corrente	-	280.450,00	-	571.682,52	8.475.980,15	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	-	472.241,86	-	3.857.329,61	10.078.814,62	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	209,78	9.177.138,18	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	61.313,96	-	-	-	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	15.607,46	1.557.222,47	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	82.932,17	2.403.046,04	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente [3]	-	-	-	58.769,79	3.906.582,91	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	7.957,62	-	26.810,76	2.470.723,14	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	360.269,24	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.648,95	-	484.157,28	9.348.161,36	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	407,04	-	76.243,92	599.207,58	-
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	-	141.724,01	-	119.446,66	133.650,83	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	31.599,57	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente [3]	-	-	-	-	632.079,01	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	1.638.572,62	6.014.067,84	-
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	-	64.374,37	-
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	-	15.917,76	-	1.469.157,42	32.695.497,11	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	-	11.114.785,19	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [3]	-	-	-	106.904,50	3.182.058,77	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	-	-	22.400,00	706.216,89	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	14.100,00	-	12.899,96	196.401,47	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	-	-	47.649,16	1.374.128,21	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	-	-	40.157,13	1.084.555,21	-
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	-	-	-	-	137.430,00	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	16.189,78	97.372,97	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	50.168,83	437.853,42	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	-	672.007,24	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	209.321,94	2.174.353,64	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor 4	-	-	-	**1.783.398,47**	**528.111.805,63**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	785.837,25	2.477.368,21	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	30.767,15	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	771,87	-
0.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	173.934.312,22	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.352.515,10	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-		-	-	86.668,38	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	-	-	-	2.278.406,03	-
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	-	-	-	-	56.061.273,87	-
0.2.98 - Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente	-	-	-	-	64.000,00	-

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	133,80	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	997.561,22	1.813.439,10	-
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	-	-	-	-	255.991.788,51	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	4.687.807,89	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	17.483,77	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	-	13.643.106,49	-
0.6.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - Fundos IPREV - Ex. Anteriores	-	-	-	-	6.019.180,35	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.762.782,89	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	7.890.000,00	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Demais Recursos Vinculados	-	**3.915.825,22**	-	**96.851.260,37**	**1.332.006.277,94**	-
0.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.087.124,12	-	24.495.426,14	51.645.859,38	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	75.268,23	-	899.670,83	9.870.684,17	-
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	-	-	-	122.000,00	2.880.010,94	-
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	-	402.306,12	-	165.691,86	27.958.907,36	-
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	182.869,00	-	1.633.113,24	7.816.212,77	-
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.824,00	-	16.782,56	6.452.245,49	-
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	-	-	-	-	2.128.228,98	-
0.1.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo	-	-	-	-	2.000.000,00	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	589.372,77	43.324.395,83	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	-	-	-	749.472,01	-
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	-	-	-	-	380.970,50	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	39.258.530,32	861.368.383,61	-
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	27.802,87	-	5.246.042,66	14.268.819,29	-
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	-	292.701,32	-
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	2.612,68	2.023.214,74	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	329.022,12	-	7.699.656,36	31.401.968,69	-
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	120.371,85	-	619.145,12	7.837.085,45	-
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	220.567,34	-
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	392.861,89	-	2.425.698,94	41.397.737,71	-
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	-	-	-	-	1.002.646,04	-
0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público	-	113.450,00	-	-	-	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	15,18	-	1.200,00	53.099.994,57	-
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	37.649,77	5.673.375,53	-
0.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	-	323.234,23	-	1.358.124,65	4.198.838,76	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	484,12	-	11.294,44	230.721,15	-
0.3.20 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação	-	68.317,59	-	418.932,96	645.910,47	-
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	-	-	-	-	307.391,23	-
0.3.25 - Convênio-Programa de Assistência Social-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	116.944,55	-
0.3.26 - Convênio - Programa de Combate à Fome - exercícios anteriores	-	-	-	26.500,00	2.731.354,12	-
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	-	1.596,30	-	298.848,04	2.930.643,32	-
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	-	-	-	-	51.707,00	-
0.3.32 -Transferências da União - sit de emergência e calamidade- exercanteriores	-	-	-	3.949.212,67	18.675.522,88	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	11.602,29	-	317.479,52	11.761.771,85	-
0.3.87 - Remuneração de disponibilidade bancária - Salário Educação	-	-	-	-	23.040,28	-
0.3.88 - Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE	-	-	-	-	226.612,90	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	1.970.753,86	21.247.461,36	-
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	-	-	-	422.509,86	5.476.802,77	-
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.346.926,76	-
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	274.992,85	-
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	-	387,20	-	27.927,76	1.029.368,01	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	161.737,03	-	306.113,41	16.334.964,63	-
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	-	71.015,25	-	-	2.745.548,69	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	-	25.999,50	-
0.6.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público	-	463.005,79	-	-	(102.200,00)	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	81.530,04	-	122.464,42	56.112.907,25	-
2.1.91 - Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Exerc.Corrente	-	-	-	2.377.605,30	2.377.605,30	-
2.3.91 - Contrapartida-BIDOperações de Crédito Interna- Exercício Anteriores	-	-	-	97.230,33	205.934,46	-
4.1.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro	-	-	-	1.792.013,33	1.792.013,33	-
4.3.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos- Op. Créd Interna -Rec Tes - ExAnteriores	-	-	-	43.154,27	43.154,27	-
7.1.11 - Contrapartida deConvenios-Tx. daSegurançaPública-Exercício orrente	-	-	-	98.502,30	575.257,33	-
7.1.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro	-	-	-	-	2.500.000,00	-
7.2.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Rec. de outras Fontes	-	-	-	-	2.250.000,00	-
7.3.11 -Contrapartida deConvenios-Taxas daSegurança Pública eDef. doCidadão	-	-	-	-	1.060.576,17	-

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
7.6.98 - Contrapartida de Convenios-Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	15.025,03	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	**37.595.005,29**	-	**254.222.060,74**	**2.221.593.956,29**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	8.140.665,78	-	32.939.588,02	51.394.575,75	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	1.204.148,47	-
0.1.10 - Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	6.500,51	-
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	-	349.090,79	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	162.072,88	-
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	957.331,43	1.712.249,53	-
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	11.197.801,96	-
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	279.529,77	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	4.525.153,32	-	16.105.530,26	180.340.821,35	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	31.725,39	-	860.898,24	4.723.387,39	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.689.356,54	-	7.251.000,22	8.992.377,19	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.485.823,16	-	1.538.719,44	6.211.675,81	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	879.112,47	-	11.484.588,15	39.084.931,52	-
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	-	5.395.607,26	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	93.421,46	23.949.332,72	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	196.904,52	653.597,32	-
0.3.09 - Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	-	-	-	551.706,75	-
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	-	-	-	-	13.616,58	-
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	-	-	-	-	130.107,09	-
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	238,83	-
0.3.99 - Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	-	-	-	421.654,77	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	144.424,95	-	25.911.652,82	74.507.592,24	-
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes	-	-	-	-	31.739.711,49	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	57.004,64	6.194.444,69	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	-	-	1.400.061,81	4.464.880,76	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	35.430,00	-	401.951,30	1.199.692,43	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	1.946.745,81	-	3.495.986,18	25.870.165,84	-
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	-	-	-	4.597.502,53	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	118.181,00	6.980.072,46	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	8.798.021,36	-
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	-	6.134,77	-	29.188,13	29.188,13	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	153.153,38	153.153,38	-
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL	-	-	-	-	569.737,62	-
4.6.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes	-	-	-	-	160.000,00	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	78.298,00	1.800.570,13	-
7.2.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes	-	-	-	-	200.000,00	-
7.2.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente	-	-	-	755.552,47	811.822,12	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	44.248,16	3.996.753,23	-
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	287.002,64	-
7.6.60 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.000,00	-
7.6.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Anterior	-	-	-	-	48.989,39	-
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	-	-	-	-	881.099,85	-
7.6.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Anterior	-	-	-	-	39.561,63	-
7.6.80 - Contrapartida de Convênios-Rem.disp. bancária- Exercício Anterior	-	-	-	-	14.274,72	-

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	**18.884.572,19**	-	**103.873.259,63**	**510.121.260,88**	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	**56.479.577,48**	-	**358.095.320,37**	**2.731.715.217,17**	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [2]	-	**-**	-	**1.783.398,47**	**528.111.805,63**	-

FONTE: Relatório Cálculo do Superávit - Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS:

[1] Não inclui os recursos do Tesouro do Estado, pois não existe controle para destinação destes recursos no momento da arrecadação.

[2] Conforme Relatório Cálculo do Superávit - UG 480001 - Secretaria de Estado da Saúde e UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde.

[3] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das UGs 450001 - Secretaria de Estado da Educação, 450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial, 450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvol. da Educ. Superior e 450092 - Fundo Estadual de Educação.

[4] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das Ugs do IPREV. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 24 de Março de 2015

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCLA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde [2]	-	**32.145.037,28**	-	**136.818.525,30**	**180.149.819,46**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	21.991.813,62	-	35.403.136,37	-	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	698.873,25	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	-	451,81	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	2.665.361,85	-	4.670.921,48	-	-
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	-	5.595.018,52	-	72.113.850,59	73.214.244,88	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente [2]	-	-	-	-	802.161,03	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	72.442,55	-	745.171,97	999.937,88	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	9.552,40	-	143.833,04	279.634,11	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	-	-	1.907.337,53	-	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	511.243,54	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente [2]	-	274.474,15	-	569.279,83	14.167.530,48	-
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	-	169.579,60	-	477.765,83	-	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	-	712.645,08	-
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	1.065.541,86	-	13.839.594,22	53.029.944,72	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [2]	-	-	-	1.446.995,50	10.535.137,89	-
0.6.29 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [3]	-	-	-	1.793.807,65	3.552.618,23	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior [2]	-	-	-	157,89	6.085,89	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	210.344,68	-	795.125,12	1.446.764,10	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	28.222,75	-	143.698,67	146.738,20	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	971.248,05	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	62.685,30	-	2.650.252,80	17.187.283,52	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	-	111.054,16	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	117.596,81	1.776.222,64	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino 3	-	**896.654,01**	-	**14.419.955,01**	**121.878.212,23**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	100.061,15	-	5.646.519,32	24.268.224,92	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	120.446,97	-
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	-	38.819,92	-	3.292.897,59	(0,00)	-
0.1.24 - Convênio Programas de Educação - recursos do tesouro exercício corrente	-	280.450,00	-	571.682,52	8.475.980,15	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	-	234.253,60	-	418.806,42	-	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	209,78	9.177.138,18	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	61.313,96	-	-	-	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	15.607,46		-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	82.932,17	2.403.046,04	-
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	-	-	-	12.450,00	-	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente [3]	-	-	-	58.769,79	3.906.582,91	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	7.957,62	-	26.810,76	2.470.723,14	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	360.269,24	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.648,95	-	484.157,28	9.348.161,36	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	407,04	-	76.243,92	599.207,58	-
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	-	141.724,01	-	119.446,66	133.650,83	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	31.599,57	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente [3]	-	-	-	-	632.079,01	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	1.638.572,62	6.014.067,84	-
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	-	64.374,37	-
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	-	15.917,76	-	1.469.157,42	32.695.497,11	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	-	11.114.785,19	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [3]	-	-	-	106.904,50	3.182.058,77	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	-	-	22.400,00	706.216,89	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	14.100,00	-	12.899,96	196.401,47	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	-	-	47.649,16	1.374.128,21	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	-	-	40.157,13	1.084.555,21	-
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	-	-	-	-	137.430,00	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	16.189,78	97.372,97	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	50.168,83	437.853,42	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	-	672.007,24	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	209.321,94	2.174.353,64	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor 4	-	-	-	**1.783.398,47**	**528.111.805,63**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	785.837,25	2.477.368,21	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	30.767,15	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	771,87	-
0.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	173.934.312,22	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.352.515,10	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-		-	-	86.668,38	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	-	-	-	2.278.406,03	-
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	-	-	-	-	56.061.273,87	-
0.2.98 - Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente	-	-	-	-	64.000,00	-

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	133,80	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	997.561,22	1.813.439,10	-
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	-	-	-	-	255.991.788,51	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	4.687.807,89	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	17.483,77	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	-	13.643.106,49	-
0.6.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - Fundos IPREV - Ex. Anteriores	-	-	-	-	6.019.180,35	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.762.782,89	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	7.890.000,00	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Demais Recursos Vinculados	-	**4.553.314,00**	-	**103.107.519,49**	**1.356.050.982,60**	-
0.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.087.124,12	-	24.495.426,14	51.645.859,38	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	75.268,23	-	899.670,83	9.870.684,17	-
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	-	371.926,82	-	2.764.468,41	7.259.387,64	-
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	-	-	-	122.000,00	2.880.010,94	-
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	-	402.306,12	-	165.691,86	27.958.907,36	-
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	182.869,00	-	1.633.113,24	7.816.212,77	-
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.824,00	-	16.782,56	6.452.245,49	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	-	237.988,26	-	3.438.523,19	10.078.814,62	-
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	-	-	-	-	2.128.228,98	-
0.1.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo	-	-	-	-	2.000.000,00	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	589.372,77	43.324.395,83	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	-	-	-	749.472,01	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-	1.557.222,47	-
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	-	-	-	-	380.970,50	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	39.258.530,32	866.039.305,09	-
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	27.802,87	-	5.246.042,66	14.268.819,29	-
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	-	292.701,32	-
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	-	24.802,70	-	4.521,52	-	-
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	2.612,68	2.023.214,74	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	329.022,12	-	7.699.656,36	31.401.968,69	-
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	120.371,85	-	619.145,12	7.837.085,45	-
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	220.567,34	-
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	392.861,89	-	2.425.698,94	41.397.737,71	-
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	-	-	-	-	1.002.646,04	-
0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público	-	113.450,00	-	-	-	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	15,18	-	1.200,00	53.099.994,57	-
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	37.649,77	5.673.375,53	-
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III	-	-	-	-	478.358,45	-
0.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	-	323.234,23	-	1.358.124,65	4.198.838,76	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	484,12	-	11.294,44	230.721,15	-
0.3.20 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação	-	68.317,59	-	418.932,96	645.910,47	-
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	-	-	-	-	307.391,23	-
0.3.25 - Convênio-Programa de Assistência Social-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	116.944,55	-
0.3.26 - Convênio - Programa de Combate à Fome - exercícios anteriores	-	-	-	26.500,00	2.731.354,12	-
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	-	1.596,30	-	298.848,04	2.930.643,32	-
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	-	-	-	-	51.707,00	-
0.3.32 -Transferências da União - sit de emergência e calamidade- exercanteriores	-	-	-	3.949.212,67	18.675.522,88	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	11.602,29	-	317.479,52	11.761.771,85	-
0.3.87 - Remuneração de disponibilidade bancária - Salário Educação	-	-	-	-	23.040,28	-
0.3.88 - Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE	-	-	-	-	226.612,90	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	1.970.753,86	21.247.461,36	-
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	-	-	-	422.509,86	5.476.802,77	-
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.346.926,76	-
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	274.992,85	-
0.6.23 - Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	2.771,00	-	48.746,00	(0,00)	-
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	-	387,20	-	27.927,76	1.029.368,01	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	161.737,03	-	306.113,41	16.334.964,63	-
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	-	71.015,25	-	-	2.745.548,69	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	-	25.999,50	-
0.6.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público	-	463.005,79	-	-	(102.200,00)	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	81.530,04	-	122.464,42	56.112.907,25	-
2.1.91 - Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Exerc.Corrente	-	-	-	2.377.605,30	2.377.605,30	-
2.3.91 - Contrapartida-BIDOperações de Crédito Interna- Exercício Anteriores	-	-	-	97.230,33	205.934,46	-
4.1.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro	-	-	-	1.792.013,33	1.792.013,33	-
4.3.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos- Op. Créd Interna -Rec Tes - ExAnteriores	-	-	-	43.154,27	43.154,27	-
7.1.11 - Contrapartida deConvenios-Tx. daSegurançaPública-Exercício orrente	-	-	-	98.502,30	575.257,33	-
7.1.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro	-	-	-	-	2.500.000,00	-
7.2.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Rec. de outras Fontes	-	-	-	-	2.250.000,00	-
7.3.11 -Contrapartida deConvenios-Taxas daSegurança Pública eDef. doCidadão	-	-	-	-	1.060.576,17	-

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
7.6.98 - Contrapartida de Convenios-Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	15.025,03	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	**37.595.005,29**	-	**256.129.398,27**	**2.186.190.819,92**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	8.140.665,78	-	32.939.588,02	86.797.712,12	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	1.204.148,47	-
0.1.10 - Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	6.500,51	-
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	-	349.090,79	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	162.072,88	-
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	957.331,43	1.712.249,53	-
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	11.197.801,96	-
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	279.529,77	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	4.525.153,32	-	16.105.530,26	180.340.821,35	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	31.725,39	-	860.898,24	4.723.387,39	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.689.356,54	-	5.343.662,69	8.992.377,19	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.485.823,16	-	1.538.719,44	6.211.675,81	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	879.112,47	-	11.484.588,15	39.084.931,52	-
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	-	5.395.607,26	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	93.421,46	23.949.332,72	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	196.904,52	653.597,32	-
0.3.09 - Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	-	-	-	551.706,75	-
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	-	-	-	-	13.616,58	-
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	-	-	-	-	130.107,09	-
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	238,83	-
0.3.99 - Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	-	-	-	421.654,77	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	144.424,95	-	25.911.652,82	74.507.592,24	-
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes	-	-	-	-	31.739.711,49	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	57.004,64	6.194.444,69	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	-	-	1.400.061,81	4.464.880,76	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	35.430,00	-	401.951,30	1.199.692,43	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	1.946.745,81	-	3.495.986,18	25.870.165,84	-
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	-	-	-	4.597.502,53	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	118.181,00	6.980.072,46	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	8.798.021,36	-
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	-	6.134,77	-	29.188,13	29.188,13	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	153.153,38	153.153,38	-
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL	-	-	-	-	569.737,62	-
4.6.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes	-	-	-	-	160.000,00	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	78.298,00	1.800.570,13	-
7.2.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes	-	-	-	-	200.000,00	-
7.2.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente	-	-	-	755.552,47	811.822,12	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	44.248,16	3.996.753,23	-
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	287.002,64	-
7.6.60 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.000,00	-
7.6.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Anterior	-	-	-	-	48.989,39	-
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	-	-	-	-	881.099,85	-
7.6.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Anterior	-	-	-	-	39.561,63	-
7.6.80 - Contrapartida de Convênios-Rem.disp. bancária- Exercício Anterior	-	-	-	-	14.274,72	-

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	**18.884.572,19**	-	**101.965.922,10**	**545.524.397,25**	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	**56.479.577,48**	-	**358.095.320,37**	**2.731.715.217,17**	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [2]	-	**-**	-	**1.783.398,47**	**528.111.805,63**	-

FONTE: Relatório Cálculo do Superávit - Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS:

[1] Não inclui os recursos do Tesouro do Estado, pois não existe controle para destinação destes recursos no momento da arrecadação.

[2] Conforme Relatório Cálculo do Superávit - UG 480001 - Secretaria de Estado da Saúde e UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde.

[3] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das UGs 450001 - Secretaria de Estado da Educação, 450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial, 450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvol. da Educ. Superior e 450092 - Fundo Estadual de Educação.

[4] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das Ugs do IPREV. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 27 de Janeiro de 2015

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCLA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.548.848.193,30	47,93
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	8.739.400.403,27	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.302.430.383,11	46,55

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.051.407.354,47	45,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.671.022.054,18	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	620.248.814,98	3,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.923.812.425,96	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.530.122.927,90	8,58
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	2.853.681.764,33	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.248.485.771,90	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	358.095.320,37	2.731.715.217,17

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2014

Florianópolis, 27 de Janeiro de 2015

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCULA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA

ATO Nº 521, de 10/02/2015.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, resolve **DETERMINAR**, de acordo com as disposições contidas nos artigos 48, 54 e 55, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em conformidade com a Portaria MF/STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, da Secretaria do Tesouro Nacional, a publicação dos **Relatórios de Gestão Fiscal Consolidados**, relativos ao **terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2014,** elaborados com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

EDUARDO PINHO MOREIRA
Governador do Estado em Exercício

Publicado no Diário Oficial do Estado nº 20.000, de 11/02/2015

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS[1] (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.063.622.231,30	17.155.965,41
Pessoal Ativo	7.893.627.253,07	14.896.348,92
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.147.333.541,02	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	22.661.437,21	2.259.616,49
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.803.848.707,32	11.722.832,25
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	146.621.069,55	11.722.832,25
Decorrentes de Decisão Judicial	139.873.502,68	-
Despesas de Exercícios Anteriores	90.229.903,53	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.427.124.231,56	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)	10.259.773.523,98	5.433.133,16
DESPESA TOTAL COM PESSOAL3 - DTP (IV) = (III a + III b)		10.265.206.657,14

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	17.835.511.027,09
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	57,55
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	10.701.306.616,25
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	10.166.241.285,44
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54%	9.631.175.954,63

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC

NOTAS EXPLICATIVAS:

[1] Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

[2] Conforme o art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF a Despesa Total com Pessoal compreende o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, inativos e os pensionistas com quaisquer espécies remuneratórias. Dessa forma, não foram incluídos no cálculo os valores referentes a verbas indenizatórias, como diárias, auxílio alimentação e auxílio moradia. Também não foram consideradas as despesas empenhadas no item orçamentário 3.3.90.37 - Locação de Mão-de-Obra - Serviços Terceirizados e as Pensões Especiais.

[3] As despesas com verbas indenizatórias, decorrentes da aplicação das Leis Complementares Estaduais nºs 609, 611 e 614, de 2013 e Lei Estadual nº 16.160, de 2013, não foram consideradas no cálculo das despesas com pessoal por não estarem enquadradas no conceito do art. 18 da LRF.

[4] Foram considerados os valores publicados pelos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário e pelo Ministério Público, bem como as despesas com pessoal da Defensoria Pública e da Procuradoria Geral junto ao Tribunal de Contas.

Florianópolis, 10 de Fevereiro de 2015

EDUARDO PINHO MOREIRA
GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCULA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde [2]	**254.196.617,33**	**33.494.381,57**	**220.702.235,76**
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	57.479.931,22	22.076.794,85	35.403.136,37
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	698.873,25	-	698.873,25
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro -	451,81	-	451,81
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.336.283,33	2.665.361,85	4.670.921,48
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	78.845.952,03	5.631.707,15	73.214.244,88
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício	802.161,03	-	802.161,03
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.072.380,43	72.442,55	999.937,88
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	289.186,51	9.552,40	279.634,11
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	511.243,54	-	511.243,54
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	14.442.004,63	274.474,15	14.167.530,48
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	647.938,05	169.579,60	478.358,45
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	712.645,08	-	712.645,08
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	54.107.403,66	1.077.458,94	53.029.944,72
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	10.535.137,89	-	10.535.137,89
0.6.29 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	3.552.618,23	-	3.552.618,23
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício	6.085,89	-	6.085,89
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	1.665.679,14	218.915,04	1.446.764,10
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	174.960,95	28.222,75	146.738,20
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	971.248,05	-	971.248,05
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	17.251.456,52	64.173,00	17.187.283,52
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	111.054,16	-	111.054,16
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	1.776.222,64	-	1.776.222,64
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	1.205.699,29	1.205.699,29	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino [3]	**142.883.001,00**	**2.109.364,04**	**140.773.636,96**
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	24.368.286,89	100.061,97	24.268.224,92
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	120.446,97	-	120.446,97
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	7.675.699,88	416.312,24	7.259.387,64
0.1.24 - Convênio Programas de Educação - recursos do tesouro exercício corrente	8.756.430,15	280.450,00	8.475.980,15
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	10.568.750,46	489.935,84	10.078.814,62
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro -	9.177.138,18	-	9.177.138,18
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	61.313,96	61.313,96	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.557.291,47	69,00	1.557.222,47
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.403.046,04	-	2.403.046,04
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício	3.906.582,91	-	3.906.582,91
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	2.478.680,76	7.957,62	2.470.723,14
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	360.269,24	-	360.269,24
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	9.349.810,31	1.648,95	9.348.161,36
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	599.614,62	407,04	599.207,58
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	275.374,84	141.724,01	133.650,83
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	31.599,57	-	31.599,57
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	632.079,01	-	632.079,01
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	6.014.067,84	-	6.014.067,84
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	64.374,37	-	64.374,37
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	32.711.414,87	15.917,76	32.695.497,11
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	11.114.785,19	-	11.114.785,19
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	3.182.058,77	-	3.182.058,77
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	706.216,89	-	706.216,89
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	210.501,47	14.100,00	196.401,47
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	1.374.128,21	-	1.374.128,21
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	1.084.555,21	-	1.084.555,21
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	137.430,00	-	137.430,00
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	97.372,97	-	97.372,97
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	437.853,42	-	437.853,42
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	672.007,24	-	672.007,24
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	2.174.353,64	-	2.174.353,64
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	579.465,65	579.465,65	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor [4]	**529.218.917,91**	**1.107.112,28**	**528.111.805,63**
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.477.368,21	-	2.477.368,21

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	30.767,15	-	30.767,15
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	771,87	-	771,87
0.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	173.934.312,22	-	173.934.312,22
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.352.515,10	-	1.352.515,10
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	86.668,38	-	86.668,38
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	2.278.406,03	-	2.278.406,03
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	56.061.273,87	-	56.061.273,87
0.2.98 - Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente	64.000,00	-	64.000,00
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	133,80	-	133,80
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	1.813.439,10	-	1.813.439,10
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	255.991.788,51	-	255.991.788,51
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	4.687.807,89	-	4.687.807,89
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	17.483,77	-	17.483,77
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	13.643.106,49	-	13.643.106,49
0.6.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - Fundos IPREV - Ex. Anteriores	6.019.180,35	-	6.019.180,35
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	1.762.782,89	-	1.762.782,89
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	7.890.000,00	-	7.890.000,00
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	1.107.112,28	1.107.112,28	-
Demais Recursos Vinculados	**5.896.437.005,47**	**4.385.378.331,99**	**1.511.058.673,48**
0.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	52.768.906,86	1.123.047,48	51.645.859,38
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	11.561.305,59	75.268,23	11.486.037,36
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-	2.880.010,94	-	2.880.010,94
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício	28.364.595,28	405.687,92	27.958.907,36
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	8.035.981,99	219.769,22	7.816.212,77
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.454.165,49	1.920,00	6.452.245,49
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	2.128.228,98	-	2.128.228,98
0.1.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo	14.338.487,06	-	14.338.487,06
0.1.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente	4.684.905,55	-	4.684.905,55
0.1.83 - Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro	91.690.864,67	-	91.690.864,67
0.1.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente	4.204.623,80	-	4.204.623,80
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro -	43.324.395,83	-	43.324.395,83
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	749.472,01	-	749.472,01
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	380.970,50	-	380.970,50
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	861.370.022,68	1.639,07	861.368.383,61
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	14.297.189,57	28.370,28	14.268.819,29
0.1.95 - Recursos de depósitos sob aviso à disposição da justiça	4.346.547,80	-	4.346.547,80
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	487.601,32	-	487.601,32
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício	2.023.564,14	349,40	2.023.214,74
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício	31.742.731,44	340.762,75	31.401.968,69
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	7.957.593,70	120.508,25	7.837.085,45
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	231.047,83	10.480,49	220.567,34
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	41.825.304,15	427.566,44	41.397.737,71
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	1.002.646,04	-	1.002.646,04
0.2.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes	7.305.676,34	-	7.305.676,34
0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público	6.040.516,83	113.450,00	5.927.066,83
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	53.466.354,01	15,18	53.466.338,83
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	5.673.375,53	-	5.673.375,53
0.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	4.523.306,45	324.467,69	4.198.838,76
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	2.301.389,06	484,12	2.300.904,94
0.3.20 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação	721.176,84	75.266,37	645.910,47
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	307.391,23	-	307.391,23
0.3.25 - Convênio-Programa de Assistência Social-Exercícios Anteriores	116.944,55	-	116.944,55
0.3.26 - Convênio - Programa de Combate à Fome - exercícios anteriores	2.731.354,12	-	2.731.354,12
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	2.933.545,27	2.901,95	2.930.643,32
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	51.707,00	-	51.707,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
0.3.32 -Transferências da União - sit de emergência e calamidade- exercanteriores	18.675.522,88	-	18.675.522,88
0.3.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	5.091.384,26	-	5.091.384,26
0.3.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - exercício anterior	376.272,13	-	376.272,13
0.3.83 - Remuneração de disponibilidade bancária -conta única do Judiciário - exercícios ant	26.696.197,20	-	26.696.197,20
0.3.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público	420.644,44	-	420.644,44
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	11.773.374,14	11.602,29	11.761.771,85
0.3.87 - Remuneração de disponibilidade bancária - Salário Educação	23.205,10	164,82	23.040,28
0.3.88 - Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE	226.612,90	-	226.612,90
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	21.247.461,36	-	21.247.461,36
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	5.476.802,77	-	5.476.802,77
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	2.346.926,76	-	2.346.926,76
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	304.605,61	-	304.605,61
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	1.031.051,69	1.683,68	1.029.368,01
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	16.505.820,71	170.856,08	16.334.964,63
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	2.816.564,69	71.016,00	2.745.548,69
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício	25.999,50	-	25.999,50
0.6.47 - Serviços judiciários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	222.432,31	-	222.432,31
0.6.82 - Recursos de outras fontes - exercícios anteriores - disp bancária - Judiciário	4.087.532,03	-	4.087.532,03
0.6.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público	7.741.501,19	463.005,79	7.278.495,40
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	56.198.525,22	82.946,25	56.115.578,97
2.1.91 - Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Exerc.Corrente	2.377.605,30	-	2.377.605,30
2.3.91 - Contrapartida-BIDOperações de Crédito Interna- Exercício Anteriores	205.934,46	-	205.934,46
4.1.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro	1.792.013,33	-	1.792.013,33
4.3.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos- Op. Créd Interna -Rec Tes - ExAnteriores	43.154,27	-	43.154,27
7.1.11 - Contrapartida deConvenios-Tx. daSegurançaPública-Exercício orrente	575.257,33	-	575.257,33
7.1.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro	2.500.000,00	-	2.500.000,00
7.2.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Rec. de outras Fontes	2.250.000,00	-	2.250.000,00
7.3.11 -Contrapartida deConvenios-Taxas daSegurança Pública eDef. doCidadão	1.060.576,17	-	1.060.576,17
7.6.98 - Contrapartida de Convenios-Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	15.025,03	-	15.025,03
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	4.381.305.102,24	4.381.305.102,24	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**6.822.735.541,71**	**4.422.089.189,88**	**2.400.646.351,83**
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	226.004.554,96	10.611.998,93	215.392.556,03
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	2.436.041,83	-	2.436.041,83
0.1.10 - Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.753.868,37	-	1.753.868,37
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	439.411,48	-	439.411,48
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.181.556,00	-	10.181.556,00
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	3.033.385,29	290.158,83	2.743.226,46
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	11.197.801,96	-	11.197.801,96
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	279.529,77	-	279.529,77
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	201.798.429,38	4.719.671,81	197.078.757,57
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	4.757.241,38	31.805,39	4.725.435,99
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	29.771.111,17	1.755.604,48	28.015.506,69
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	19.273.332,15	1.512.224,05	17.761.108,10
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	141.499.975,29	880.457,13	140.619.518,16
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício	5.395.607,26	-	5.395.607,26
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	23.949.332,72	-	23.949.332,72
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	22.696.950,75	148.009,36	22.548.941,39
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro	196.198,60	-	196.198,60
0.3.09 - Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores	551.706,75	-	551.706,75
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	2.558.616,71	-	2.558.616,71
0.3.40 - Outros serviços - recursos do tesouro	72.620,21	-	72.620,21
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	408.162,75	-	408.162,75
0.3.69 - Outros recursos primários - recursos do tesouro	8.355,72	-	8.355,72
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	238,83	-	238,83
0.3.99 - Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercícios anteriores	421.654,77	-	421.654,77
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	77.087.303,21	144.831,71	76.942.471,50
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes	31.739.711,49	-	31.739.711,49
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	6.230.168,23	-	6.230.168,23
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	6.058.442,67	2.765,52	6.055.677,15

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	8.035.528,08	35.430,00	8.000.098,08
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	78.533.007,51	1.955.653,70	76.577.353,81
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc.	4.597.502,53	-	4.597.502,53
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	6.980.072,46	-	6.980.072,46
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	8.841.835,45	43.814,09	8.798.021,36
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	36.154,13	6.966,00	29.188,13
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	153.153,38	-	153.153,38
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL	569.737,62	-	569.737,62
4.6.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes	160.000,00	-	160.000,00
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	1.800.760,01	189,88	1.800.570,13
7.2.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes	200.000,00	-	200.000,00
7.2.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente	811.822,12	-	811.822,12
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	3.996.753,23	-	3.996.753,23
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	287.002,64	-	287.002,64
7.6.60 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores	2.000,00	-	2.000,00
7.6.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Anterior	48.989,39	-	48.989,39
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	881.099,85	-	881.099,85
7.6.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Anterior	39.561,63	-	39.561,63
7.6.80 - Contrapartida de Convênios-Rem.disp. bancária- Exercício Anterior	14.274,72	-	14.274,72
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**945.790.564,45**	**22.139.580,88**	**923.650.983,57**
TOTAL (III) = (I + II)	**7.768.526.106,16**	**4.444.228.770,76**	**3.324.297.335,40**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [4]	529.218.917,91	1.107.112,28	528.111.805,63

FONTE: Relatório Cálculo do Superávit - Poder Executivo
NOTAS EXPLICATIVAS:
[1] Não inclui os recursos do Tesouro do Estado, pois não existe controle para destinação destes recursos no momento da arrecadação.
[2] Conforme Relatório Cálculo do Superávit - UG 480001 - Secretaria de Estado da Saúde e UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde.
[3] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das UGs 450001 - Secretaria de Estado da Educação, 450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial, 450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvol. da Educ. Superior e 450092 - Fundo Estadual de Educação.
[4] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das Ugs do IPREV. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 24 de Março de 2015

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCULA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde [2]	-	**32.172.610,98**	-	**134.976.905,29**	**220.702.235,76**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	21.991.813,62	-	35.403.136,37	35.403.136,37	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	698.873,25	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	-	451,81	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	2.665.361,85	-	4.670.921,48	4.670.921,48	-
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	-	5.619.821,22	-	72.130.822,11	73.214.244,88	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente [2]	-	-	-	-	802.161,03	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	72.442,55	-	745.171,97	999.937,88	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	9.552,40	-	143.833,04	279.634,11	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	511.243,54	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente [2]	-	274.474,15	-	569.279,83	14.167.530,48	-
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	-	169.579,60	-	477.765,83	478.358,45	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	-	712.645,08	-
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	1.068.312,86	-	13.888.340,22	53.029.944,72	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [2]	-	-	-	1.446.995,50	10.535.137,89	-
0.6.29 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [3]	-	-	-	1.793.807,65	3.552.618,23	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior [2]	-	-	-	157,89	6.085,89	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	210.344,68	-	795.125,12	1.446.764,10	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	28.222,75	-	143.698,67	146.738,20	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	971.248,05	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	62.685,30	-	2.650.252,80	17.187.283,52	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	-	111.054,16	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	117.596,81	1.776.222,64	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino 3	-	**1.506.569,09**	-	**20.610.496,61**	**140.773.636,96**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	100.061,15	-	5.646.519,32	24.268.224,92	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	120.446,97	-
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	-	410.746,74	-	6.057.366,00	7.259.387,64	-
0.1.24 - Convênio Programas de Educação - recursos do tesouro exercício corrente	-	280.450,00	-	571.682,52	8.475.980,15	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	-	472.241,86	-	3.857.329,61	10.078.814,62	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	209,78	9.177.138,18	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	61.313,96	-	-	-	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	15.607,46	1.557.222,47	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	82.932,17	2.403.046,04	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente [3]	-	-	-	58.769,79	3.906.582,91	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	7.957,62	-	26.810,76	2.470.723,14	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	360.269,24	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.648,95	-	484.157,28	9.348.161,36	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	407,04	-	76.243,92	599.207,58	-
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	-	141.724,01	-	119.446,66	133.650,83	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	31.599,57	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente [3]	-	-	-	-	632.079,01	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	1.638.572,62	6.014.067,84	-
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	-	64.374,37	-
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	-	15.917,76	-	1.469.157,42	32.695.497,11	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	-	11.114.785,19	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [3]	-	-	-	106.904,50	3.182.058,77	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	-	-	22.400,00	706.216,89	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	14.100,00	-	12.899,96	196.401,47	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	-	-	47.649,16	1.374.128,21	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	-	-	40.157,13	1.084.555,21	-
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	-	-	-	-	137.430,00	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	16.189,78	97.372,97	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	50.168,83	437.853,42	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	-	672.007,24	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	209.321,94	2.174.353,64	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor 4	-	-	-	**1.783.398,47**	**528.111.805,63**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	785.837,25	2.477.368,21	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	30.767,15	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	771,87	-
0.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	173.934.312,22	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.352.515,10	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-		-	-	86.668,38	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	-	-	-	2.278.406,03	-
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	-	-	-	-	56.061.273,87	-
0.2.98 - Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente	-	-	-	-	64.000,00	-

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	133,80	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	997.561,22	1.813.439,10	-
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	-	-	-	-	255.991.788,51	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	4.687.807,89	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	17.483,77	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	-	13.643.106,49	-
0.6.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - Fundos IPREV - Ex. Anteriores	-	-	-	-	6.019.180,35	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.762.782,89	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	7.890.000,00	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Demais Recursos Vinculados	-	**3.915.825,22**	-	**114.998.551,51**	**1.511.058.673,48**	-
0.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.087.124,12	-	24.495.426,14	51.645.859,38	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	75.268,23	-	899.670,83	11.486.037,36	-
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	-	-	-	122.000,00	2.880.010,94	-
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	-	402.306,12	-	165.691,86	27.958.907,36	-
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	182.869,00	-	1.633.113,24	7.816.212,77	-
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.824,00	-	16.782,56	6.452.245,49	-
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	-	-	-	-	2.128.228,98	-
0.1.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo	-	-	-	-	14.338.487,06	-
0.1.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente	-	-	-	1.400.000,00	4.684.905,55	-
0.1.83 - Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro	-	-	-	6.455.886,66	91.690.864,67	-
0.1.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente	-	-	-	-	4.204.623,80	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	589.372,77	43.324.395,83	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	-	-	-	749.472,01	-
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	-	-	-	-	380.970,50	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	39.258.530,32	861.368.383,61	-
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	27.802,87	-	5.246.042,66	14.268.819,29	-
0.1.95 - Recursos de depósitos sob aviso à disposição da justiça	-	-	-	-	4.346.547,80	-
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	-	487.601,32	-
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	2.612,68	2.023.214,74	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	329.022,12	-	7.699.656,36	31.401.968,69	-
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	120.371,85	-	619.145,12	7.837.085,45	-
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	220.567,34	-
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	392.861,89	-	2.425.698,94	41.397.737,71	-
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	-	-	-	-	1.002.646,04	-
0.2.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes	-	-	-	-	7.305.676,34	-
0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público	-	113.450,00	-	-	5.927.066,83	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	15,18	-	1.200,00	53.466.338,83	-
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	37.649,77	5.673.375,53	-
0.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	-	323.234,23	-	1.358.124,65	4.198.838,76	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	484,12	-	11.294,44	2.300.904,94	-
0.3.20 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação	-	68.317,59	-	418.932,96	645.910,47	-
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	-	-	-	-	307.391,23	-
0.3.25 - Convênio-Programa de Assistência Social-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	116.944,55	-
0.3.26 - Convênio - Programa de Combate à Fome - exercícios anteriores	-	-	-	26.500,00	2.731.354,12	-
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	-	1.596,30	-	298.848,04	2.930.643,32	-
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	-	-	-	-	51.707,00	-
0.3.32 -Transferências da União - sit de emergência e calamidade- exercanteriores	-	-	-	3.949.212,67	18.675.522,88	-
0.3.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	-	-	-	-	5.091.384,26	-
0.3.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - exercício anterior	-	-	-	-	376.272,13	-
0.3.83 - Remuneração de disponibilidade bancária -conta única do Judiciário - exercícios ant	-	-	-	9.194.614,28	26.696.197,20	-
0.3.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público	-	-	-	115.392,54	420.644,44	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	11.602,29	-	317.479,52	11.761.771,85	-
0.3.87 - Remuneração de disponibilidade bancária - Salário Educação	-	-	-	-	23.040,28	-
0.3.88 - Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE	-	-	-	-	226.612,90	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	1.970.753,86	21.247.461,36	-
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	-	-	-	422.509,86	5.476.802,77	-
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.346.926,76	-
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	304.605,61	-
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	-	387,20	-	27.927,76	1.029.368,01	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	161.737,03	-	306.113,41	16.334.964,63	-
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	-	71.015,25	-	-	2.745.548,69	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	-	25.999,50	-
0.6.47 - Serviços judiciários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	-	-	-	-	222.432,31	-

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0.6.82 - Recursos de outras fontes - exercícios anteriores - disp bancária - Judiciário	-	-	-	970.176,70	4.087.532,03	-
0.6.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público	-	463.005,79	-	11.220,96	7.278.495,40	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	81.530,04	-	122.464,42	56.115.578,97	-
2.1.91 - Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Exerc.Corrente	-	-	-	2.377.605,30	2.377.605,30	-
2.3.91 - Contrapartida-BIDOperações de Crédito Interna- Exercício Anteriores	-	-	-	97.230,33	205.934,46	-
4.1.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro	-	-	-	1.792.013,33	1.792.013,33	-
4.3.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos- Op. Créd Interna -Rec Tes - ExAnteriores	-	-	-	43.154,27	43.154,27	-
7.1.11 - Contrapartida deConvenios-Tx. daSegurançaPública-Exercício orrente	-	-	-	98.502,30	575.257,33	-
7.1.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro	-	-	-	-	2.500.000,00	-
7.2.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Rec. de outras Fontes	-	-	-	-	2.250.000,00	-
7.3.11 -Contrapartida deConvenios-Taxas daSegurança Pública eDef. doCidadão	-	-	-	-	1.060.576,17	-
7.6.98 - Contrapartida de Convenios-Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	15.025,03	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	**37.595.005,29**	-	**272.369.351,88**	**2.400.646.351,83**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	8.773.987,30	-	58.310.757,32	215.392.556,03	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	2.436.041,83	-
0.1.10 - Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	4.098,46	1.753.868,37	-
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	1.735,40	439.411,48	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	5.200.000,00	10.181.556,00	-
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	957.331,43	2.743.226,46	-
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	11.197.801,96	-
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	279.529,77	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	4.525.153,32	-	17.912.393,12	197.078.757,57	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	31.725,39	-	860.898,24	4.725.435,99	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.689.356,54	-	7.251.182,22	28.015.506,69	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.485.823,16	-	1.608.877,54	17.761.108,10	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	879.112,47	-	26.376.632,07	140.619.518,16	-
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	-	5.395.607,26	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	93.421,46	23.949.332,72	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	120.000,00	-	1.219.086,10	22.548.941,39	-
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro	-	-	-	-	196.198,60	-
0.3.09 - Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	-	-	-	551.706,75	-
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	-	-	-	-	2.558.616,71	-
0.3.40 - Outros serviços - recursos do tesouro	-	-	-	-	72.620,21	-
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	-	-	-	-	408.162,75	-
0.3.69 - Outros recursos primários - recursos do tesouro	-	-	-	1.320,05	8.355,72	-
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	238,83	-
0.3.99 - Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	-	-	-	421.654,77	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	144.424,95	-	27.057.983,66	76.942.471,50	-
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes	-	-	-	-	31.739.711,49	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	57.004,64	6.230.168,23	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	-	-	1.402.153,81	6.055.677,15	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	35.430,00	-	658.888,74	8.000.098,08	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	1.946.745,81	-	15.226.756,37	76.577.353,81	-
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	-	-	-	4.597.502,53	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	118.181,00	6.980.072,46	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	8.798.021,36	-
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	-	6.134,77	-	29.188,13	29.188,13	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	153.153,38	153.153,38	-
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL	-	-	-	-	569.737,62	-
4.6.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes	-	-	-	-	160.000,00	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	78.298,00	1.800.570,13	-
7.2.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes	-	-	-	-	200.000,00	-
7.2.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente	-	-	-	755.552,47	811.822,12	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	44.248,16	3.996.753,23	-
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	287.002,64	-
7.6.60 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.000,00	-
7.6.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Anterior	-	-	-	-	48.989,39	-
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	-	-	-	-	881.099,85	-
7.6.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Anterior	-	-	-	-	39.561,63	-
7.6.80 - Contrapartida de Convênios-Rem.disp. bancária- Exercício Anterior	-	-	-	-	14.274,72	-

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	**19.637.893,71**	-	**165.379.141,77**	**923.650.983,57**	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	**57.232.899,00**	-	**437.748.493,65**	**3.324.297.335,40**	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [2]	-	**-**	-	**1.783.398,47**	**528.111.805,63**	-

FONTE: Relatório Cálculo do Superávit - Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS:

[1] Não inclui os recursos do Tesouro do Estado, pois não existe controle para destinação destes recursos no momento da arrecadação.

[2] Conforme Relatório Cálculo do Superávit - UG 480001 - Secretaria de Estado da Saúde e UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde.

[3] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das UGs 450001 - Secretaria de Estado da Educação, 450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial, 450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvol. da Educ. Superior e 450092 - Fundo Estadual de Educação.

[4] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das Ugs do IPREV. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 24 de Março de 2015

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCLA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.265.206.657,14	57,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	10.701.306.616,25	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.166.241.285,44	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.051.407.354,47	45,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.671.022.054,18	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	620.248.814,98	3,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.923.812.425,96	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.530.122.927,90	8,58
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Int	2.853.681.764,33	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da	1.248.485.771,90	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	437.748.493,65	3.324.297.335,40

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2014 dos Poderes.

Florianópolis, 24 de Março de 2015

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCULA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde [2]	-	**32.145.037,28**	-	**136.818.525,30**	**180.149.819,46**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	21.991.813,62	-	35.403.136,37	-	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	698.873,25	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	-	451,81	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	2.665.361,85	-	4.670.921,48	-	-
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	-	5.595.018,52	-	72.113.850,59	73.214.244,88	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente [2]	-	-	-	-	802.161,03	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	72.442,55	-	745.171,97	999.937,88	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	9.552,40	-	143.833,04	279.634,11	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	-	-	1.907.337,53	-	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	511.243,54	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente [2]	-	274.474,15	-	569.279,83	14.167.530,48	-
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	-	169.579,60	-	477.765,83	-	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	-	712.645,08	-
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	1.065.541,86	-	13.839.594,22	53.029.944,72	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [2]	-	-	-	1.446.995,50	10.535.137,89	-
0.6.29 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [3]	-	-	-	1.793.807,65	3.552.618,23	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior [2]	-	-	-	157,89	6.085,89	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	210.344,68	-	795.125,12	1.446.764,10	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	28.222,75	-	143.698,67	146.738,20	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	971.248,05	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	62.685,30	-	2.650.252,80	17.187.283,52	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	-	111.054,16	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	117.596,81	1.776.222,64	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino 3	-	**896.654,01**	-	**14.419.955,01**	**121.878.212,23**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	100.061,15	-	5.646.519,32	24.268.224,92	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	120.446,97	-
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	-	38.819,92	-	3.292.897,59	(0,00)	-
0.1.24 - Convênio Programas de Educação - recursos do tesouro exercício corrente	-	280.450,00	-	571.682,52	8.475.980,15	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	-	234.253,60	-	418.806,42	-	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	209,78	9.177.138,18	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	61.313,96	-	-	-	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	15.607,46		-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	82.932,17	2.403.046,04	-
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	-	-	-	12.450,00	-	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente [3]	-	-	-	58.769,79	3.906.582,91	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	7.957,62	-	26.810,76	2.470.723,14	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	360.269,24	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.648,95	-	484.157,28	9.348.161,36	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	407,04	-	76.243,92	599.207,58	-
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	-	141.724,01	-	119.446,66	133.650,83	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	31.599,57	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente [3]	-	-	-	-	632.079,01	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	1.638.572,62	6.014.067,84	-
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	-	64.374,37	-
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	-	15.917,76	-	1.469.157,42	32.695.497,11	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	-	11.114.785,19	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [3]	-	-	-	106.904,50	3.182.058,77	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	-	-	22.400,00	706.216,89	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	14.100,00	-	12.899,96	196.401,47	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	-	-	47.649,16	1.374.128,21	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	-	-	40.157,13	1.084.555,21	-
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	-	-	-	-	137.430,00	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	16.189,78	97.372,97	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	50.168,83	437.853,42	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	-	672.007,24	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	209.321,94	2.174.353,64	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor 4	-	-	-	**1.783.398,47**	**528.111.805,63**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	785.837,25	2.477.368,21	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	30.767,15	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	771,87	-
0.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	173.934.312,22	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.352.515,10	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-		-	-	86.668,38	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	-	-	-	2.278.406,03	-
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	-	-	-	-	56.061.273,87	-
0.2.98 - Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente	-	-	-	-	64.000,00	-

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	133,80	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	997.561,22	1.813.439,10	-
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	-	-	-	-	255.991.788,51	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	4.687.807,89	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	17.483,77	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	-	13.643.106,49	-
0.6.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - Fundos IPREV - Ex. Anteriores	-	-	-	-	6.019.180,35	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.762.782,89	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	7.890.000,00	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Demais Recursos Vinculados	-	**4.553.314,00**	-	**121.254.810,63**	**1.535.103.378,14**	-
0.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.087.124,12	-	24.495.426,14	51.645.859,38	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	75.268,23	-	899.670,83	11.486.037,36	-
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	-	371.926,82	-	2.764.468,41	7.259.387,64	-
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	-	-	-	122.000,00	2.880.010,94	-
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	-	402.306,12	-	165.691,86	27.958.907,36	-
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	182.869,00	-	1.633.113,24	7.816.212,77	-
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.824,00	-	16.782,56	6.452.245,49	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	-	237.988,26	-	3.438.523,19	10.078.814,62	-
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	-	-	-	-	2.128.228,98	-
0.1.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo	-	-	-	-	14.338.487,06	-
0.1.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente	-	-	-	1.400.000,00	4.684.905,55	-
0.1.83 - Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro	-	-	-	6.455.886,66	91.690.864,67	-
0.1.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente	-	-	-	-	4.204.623,80	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	589.372,77	43.324.395,83	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	-	-	-	749.472,01	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-	1.557.222,47	-
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	-	-	-	-	380.970,50	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	39.258.530,32	866.039.305,09	-
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	27.802,87	-	5.246.042,66	14.268.819,29	-
0.1.95 - Recursos de depósitos sob aviso à disposição da justiça	-	-	-	-	4.346.547,80	-
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	-	487.601,32	-
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	-	24.802,70	-	4.521,52	-	-
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	2.612,68	2.023.214,74	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	329.022,12	-	7.699.656,36	31.401.968,69	-
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	120.371,85	-	619.145,12	7.837.085,45	-
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	220.567,34	-
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	392.861,89	-	2.425.698,94	41.397.737,71	-
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	-	-	-	-	1.002.646,04	-
0.2.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes	-	-	-	-	7.305.676,34	-
0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público	-	113.450,00	-	-	5.927.066,83	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	15,18	-	1.200,00	53.466.338,83	-
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	37.649,77	5.673.375,53	-
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III	-	-	-	-	478.358,45	-
0.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	-	323.234,23	-	1.358.124,65	4.198.838,76	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	484,12	-	11.294,44	2.300.904,94	-
0.3.20 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação	-	68.317,59	-	418.932,96	645.910,47	-
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	-	-	-	-	307.391,23	-
0.3.25 - Convênio-Programa de Assistência Social-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	116.944,55	-
0.3.26 - Convênio - Programa de Combate à Fome - exercícios anteriores	-	-	-	26.500,00	2.731.354,12	-
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	-	1.596,30	-	298.848,04	2.930.643,32	-
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	-	-	-	-	51.707,00	-
0.3.32 -Transferências da União - sit de emergência e calamidade- exercanteriores	-	-	-	3.949.212,67	18.675.522,88	-
0.3.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	-	-	-	-	5.091.384,26	-
0.3.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - exercício anterior	-	-	-	-	376.272,13	-
0.3.83 - Remuneração de disponibilidade bancária -conta única do Judiciário - exercícios ant	-	-	-	9.194.614,28	26.696.197,20	-
0.3.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público	-	-	-	115.392,54	420.644,44	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	11.602,29	-	317.479,52	11.761.771,85	-
0.3.87 - Remuneração de disponibilidade bancária - Salário Educação	-	-	-	-	23.040,28	-
0.3.88 - Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE	-	-	-	-	226.612,90	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	1.970.753,86	21.247.461,36	-
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	-	-	-	422.509,86	5.476.802,77	-
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.346.926,76	-
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	304.605,61	-
0.6.23 - Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	2.771,00	-	48.746,00	-	-
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	-	387,20	-	27.927,76	1.029.368,01	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	161.737,03	-	306.113,41	16.334.964,63	-
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	-	71.015,25	-	-	2.745.548,69	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	-	25.999,50	-
0.6.47 - Serviços judiciários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	-	-	-	-	222.432,31	-

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0.6.82 - Recursos de outras fontes - exercícios anteriores - disp bancária - Judiciário	-	-	-	970.176,70	4.087.532,03	-
0.6.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público	-	463.005,79	-	11.220,96	7.278.495,40	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	81.530,04	-	122.464,42	56.115.578,97	-
2.1.91 - Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Exerc.Corrente	-	-	-	2.377.605,30	2.377.605,30	-
2.3.91 - Contrapartida-BIDOperações de Crédito Interna- Exercício Anteriores	-	-	-	97.230,33	205.934,46	-
4.1.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro	-	-	-	1.792.013,33	1.792.013,33	-
4.3.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos- Op. Créd Interna -Rec Tes - ExAnteriores	-	-	-	43.154,27	43.154,27	-
7.1.11 - Contrapartida deConvenios-Tx. daSegurançaPública-Exercício orrente	-	-	-	98.502,30	575.257,33	-
7.1.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro	-	-	-	-	2.500.000,00	-
7.2.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Rec. de outras Fontes	-	-	-	-	2.250.000,00	-
7.3.11 -Contrapartida deConvenios-Taxas daSegurança Pública eDef. doCidadão	-	-	-	-	1.060.576,17	-
7.6.98 - Contrapartida de Convenios-Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	15.025,03	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	**37.595.005,29**	-	**274.276.689,41**	**2.365.243.215,46**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	8.773.987,30	-	58.310.757,32	250.795.692,40	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	2.436.041,83	-
0.1.10 - Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	4.098,46	1.753.868,37	-
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	1.735,40	439.411,48	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	5.200.000,00	10.181.556,00	-
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	957.331,43	2.743.226,46	-
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	11.197.801,96	-
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	279.529,77	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	4.525.153,32	-	17.912.393,12	197.078.757,57	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	31.725,39	-	860.898,24	4.725.435,99	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.689.356,54	-	5.343.844,69	28.015.506,69	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.485.823,16	-	1.608.877,54	17.761.108,10	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	879.112,47	-	26.376.632,07	140.619.518,16	-
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	-	5.395.607,26	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	93.421,46	23.949.332,72	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	120.000,00	-	1.219.086,10	22.548.941,39	-
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro	-	-	-	-	196.198,60	-
0.3.09 - Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	-	-	-	551.706,75	-
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	-	-	-	-	2.558.616,71	-
0.3.40 - Outros serviços - recursos do tesouro	-	-	-	-	72.620,21	-
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	-	-	-	-	408.162,75	-
0.3.69 - Outros recursos primários - recursos do tesouro	-	-	-	1.320,05	8.355,72	-
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	238,83	-
0.3.99 - Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	-	-	-	421.654,77	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	144.424,95	-	27.057.983,66	76.942.471,50	-
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes	-	-	-	-	31.739.711,49	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	57.004,64	6.230.168,23	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	-	-	1.402.153,81	6.055.677,15	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	35.430,00	-	658.888,74	8.000.098,08	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	1.946.745,81	-	15.226.756,37	76.577.353,81	-
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	-	-	-	4.597.502,53	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	118.181,00	6.980.072,46	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	8.798.021,36	-
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	-	6.134,77	-	29.188,13	29.188,13	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	153.153,38	153.153,38	-
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL	-	-	-	-	569.737,62	-
4.6.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes	-	-	-	-	160.000,00	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	78.298,00	1.800.570,13	-
7.2.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes	-	-	-	-	200.000,00	-
7.2.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente	-	-	-	755.552,47	811.822,12	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	44.248,16	3.996.753,23	-
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	287.002,64	-
7.6.60 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.000,00	-
7.6.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Anterior	-	-	-	-	48.989,39	-
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	-	-	-	-	881.099,85	-
7.6.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Anterior	-	-	-	-	39.561,63	-
7.6.80 - Contrapartida de Convênios-Rem.disp. bancária- Exercício Anterior	-	-	-	-	14.274,72	-

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

RGF – ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b") R$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	**19.637.893,71**	-	**163.471.804,24**	**959.054.119,94**	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	**57.232.899,00**	-	**437.748.493,65**	**3.324.297.335,40**	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [2]	-	**-**	-	**1.783.398,47**	**528.111.805,63**	-

FONTE: Relatório Cálculo do Superávit - Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS:

[1] Não inclui os recursos do Tesouro do Estado, pois não existe controle para destinação destes recursos no momento da arrecadação.

[2] Conforme Relatório Cálculo do Superávit - UG 480001 - Secretaria de Estado da Saúde e UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde.

[3] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das UGs 450001 - Secretaria de Estado da Educação, 450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial, 450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvol. da Educ. Superior e 450092 - Fundo Estadual de Educação.

[4] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das Ugs do IPREV. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 10 de Fevereiro de 2015

EDUARDO PINHO MOREIRA
GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCLA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2014

LRF, art. 48 - Anexo VII R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.235.740.930,21	57,55
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	10.701.306.616,25	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.166.241.285,44	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	8.051.407.354,47	45,14
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	35.671.022.054,18	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	620.248.814,98	3,48
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.923.812.425,96	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.530.122.927,90	8,58
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Int	2.853.681.764,33	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da	1.248.485.771,90	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	437.748.493,65	3.324.297.335,40

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2014 dos Poderes.

Florianópolis, 10 de Fevereiro de 2015

EDUARDO PINHO MOREIRA
GOVERNADOR DO ESTADO EM EXERCÍCIO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E
DA DÍVIDA PÚBLICA
MATRÍCULA Nº 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCULA Nº 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01