



DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - POR PODER E ÓRGÃO - QUADRO RESUMO
MARÇO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2015

R\$ 1,00

Especificação	Despesas Executadas (Últimos 12 meses)
PODER EXECUTIVO	
Despesa Bruta com Pessoal (art. 18 da LRF)	10.117.321.722,36
Pessoal Ativo	6.257.012.105,47
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.836.851.721,02
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contrato de Terceirização	23.457.895,87
Despesas Não Computadas (art. 19, § 1º da LRF)	1.344.034.450,09
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	64.944.017,03
Decorrentes de Decisão Judicial	62.501.260,72
Despesas de Exercícios Anteriores	44.181.488,97
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.172.407.683,37
Despesa Líquida com Pessoal - PODER EXECUTIVO ¹	8.773.287.272,27
Receita Corrente Líquida	17.954.460.139,81
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL sobre a RCL	48,86%
Limite Máximo Legal	49,00%
Limite Prudencial (95% do Limite Máximo Legal)	46,55%
Limite de Alerta (90% do Limite Máximo Legal)	44,10%

FONTE: Demonstrativo da Receita Corrente Líquida e Consulta elaborada através da ferramenta de extração de dados - Discoverer.

Notas Explicativas:

1 - Conforme o art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a Despesa Total com Pessoal compreende apenas os gastos de caráter remuneratório de ativos, inativos e pensionistas. Dessa forma, embora impactem no caixa do Estado, para fins de verificação dos limites da LRF, não devem ser considerados no cálculo os valores referentes a verbas indenizatórias, como diárias, auxílio alimentação, auxílio moradia, bem como as despesas com serviços terceirizados, registradas no item orçamentário 3.3.90.37 - Locação de Mão-de-Obra. Além disso, é importante ressaltar que o artigo 19 da LRF estabelece que não devem ser computadas como despesas com pessoal os inativos e pensionistas custeados por recursos próprios do RPPS, bem como as decisões judiciais e despesas de exercícios anteriores de competência anterior ao período de apuração.

Florianópolis, 12 de Março de 2015

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

GILCEU FERREIRA
GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
CONTADOR CRCSC 023823/O-7

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISÃO ATUALIZADA
	mar/14	abr/14	mai/14	jun/14	jul/14	ago/14	set/14	out/14	nov/14	dez/14	jan/15	fev/15		
RECEITAS CORRENTES ¹ (I)	2.031.134.905,84	2.077.230.952,92	2.138.343.145,64	2.148.312.505,79	2.034.256.801,19	2.106.039.526,83	2.240.453.971,90	2.298.052.082,67	2.325.721.114,82	2.421.708.682,10	2.334.666.787,85	2.146.414.969,72	26.302.335.447,27	29.390.734.110,00
Receita Tributária	1.515.666.226,60	1.493.787.885,08	1.503.411.147,05	1.552.995.245,37	1.450.097.396,12	1.502.035.553,86	1.625.813.492,05	1.657.953.251,46	1.681.102.288,79	1.729.778.817,78	1.660.703.167,84	1.529.220.704,18	18.902.565.176,18	20.758.678.732,00
ICMS	1.264.085.023,58	1.236.097.128,31	1.243.368.363,13	1.278.577.079,24	1.167.711.372,81	1.226.254.493,91	1.344.456.745,28	1.380.358.994,29	1.461.819.487,54	1.441.434.867,31	1.446.855.390,55	1.295.421.818,84	15.786.440.764,79	17.527.324.368,00
IPVA	121.720.184,69	127.587.370,24	128.384.831,94	138.720.169,49	140.363.577,07	122.173.630,33	134.086.518,31	122.537.161,60	65.634.358,51	51.626.363,18	72.340.834,62	93.794.877,65	1.318.969.877,63	1.548.306.981,00
ITCD	10.427.557,82	11.473.640,62	12.279.062,95	10.762.122,48	13.477.733,56	17.282.988,58	13.236.946,49	16.856.999,76	13.879.639,47	24.139.615,12	11.807.688,74	13.788.445,80	169.412.441,39	151.506.605,00
IRRF	76.323.182,91	72.416.704,91	73.994.098,29	80.884.338,72	77.416.857,48	90.814.794,45	83.759.929,37	88.689.567,57	100.551.933,83	171.418.882,09	90.728.123,46	88.180.743,62	1.095.179.156,70	919.609.391,00
Outras Receitas Tributárias	43.110.277,60	46.213.041,00	45.384.790,74	44.051.535,44	51.127.855,20	45.509.646,59	50.273.352,60	49.510.528,24	39.216.869,44	41.159.090,08	38.971.130,47	38.034.818,27	532.562.935,67	611.931.387,00
Receita de Contribuições	44.610.148,02	44.658.281,86	45.274.950,97	45.316.259,69	46.285.532,54	51.448.962,49	52.375.825,93	53.221.819,32	57.944.870,73	98.667.936,75	52.000.508,81	54.245.286,04	646.050.383,15	602.911.418,00
Receita Patrimonial	38.832.937,64	44.308.741,89	57.383.158,07	55.198.638,78	47.495.424,37	54.014.393,03	50.704.323,46	53.631.960,11	51.312.450,52	46.745.753,66	57.704.572,31	52.292.539,84	609.624.893,68	543.591.566,00
Receita Agropecuária	81.596,03	114.980,93	172.661,81	35.612,01	73.511,36	88.072,49	182.088,78	131.794,28	62.437,01	137.867,20	34.733,09	88.940,46	1.204.295,45	2.369.305,00
Receita Industrial	502.588,86	309.788,32	351.062,24	318.251,50	357.349,82	335.878,69	372.518,08	480.367,80	262.058,30	416.677,84	204.317,87	263.319,53	4.174.178,85	11.030.980,00
Receita de Serviços	43.352.636,70	40.315.856,64	42.169.336,15	42.826.930,71	40.775.719,79	42.498.591,98	42.761.606,09	54.157.090,19	42.769.475,47	51.275.585,23	24.576.510,66	38.459.132,36	505.938.471,97	486.132.693,00
Transferências Correntes	344.961.640,89	410.044.325,92	443.136.555,88	404.422.496,17	397.831.404,35	399.386.172,90	407.506.186,97	405.508.856,17	432.445.429,84	432.372.983,77	488.250.184,57	419.751.237,94	4.985.617.475,37	6.417.786.426,00
Cota-Parte do FPE	61.928.743,51	70.681.233,97	94.191.434,78	70.637.496,21	60.668.671,79	73.702.114,23	64.606.065,49	61.059.384,98	80.819.904,31	88.774.744,12	99.447.850,10	101.516.987,98	928.034.631,47	1.248.157.687,00
Transferências da LC. 87/1996	-	4.376.909,06	4.376.909,06	4.376.909,06	4.376.909,06	4.376.909,06	4.376.909,06	4.376.909,06	4.376.909,06	8.753.818,12	-	-	43.769.090,60	65.216.707,00
Transferências da LC. 61/1989	18.454.120,64	20.122.623,00	21.886.651,94	20.845.875,49	21.415.207,05	22.074.343,15	20.773.099,91	22.246.245,82	25.545.319,59	25.205.799,03	32.298.200,72	19.214.836,46	270.082.322,80	296.220.946,00
Transferências do FUNDEB	150.227.776,49	151.363.597,81	165.502.445,53	156.620.456,85	145.025.683,87	155.133.290,94	158.316.152,44	165.409.241,14	172.688.349,77	171.574.107,99	174.940.298,17	161.853.432,18	1.928.654.833,18	2.213.180.001,00
Outras Transferências Correntes	114.351.000,25	163.499.962,08	157.179.114,57	151.941.758,56	166.344.932,58	144.099.515,52	159.433.960,07	152.417.075,17	149.014.947,11	138.064.514,51	181.563.835,58	137.165.981,32	1.815.076.597,32	2.595.011.085,00
Outras Receitas Correntes	43.127.131,10	43.691.092,28	46.444.273,47	47.199.071,56	51.340.462,84	56.231.901,39	60.737.930,54	72.966.943,34	59.822.104,16	62.313.059,87	51.192.792,70	52.093.809,37	647.160.572,62	568.232.990,00
DEDUÇÕES (II)	663.761.333,92	659.679.518,63	672.366.160,41	687.166.442,66	643.935.688,36	667.367.951,35	718.469.568,98	723.430.217,61	740.003.347,05	765.331.322,47	728.737.369,95	677.626.386,07	8.347.875.307,46	9.245.977.195,00
Transferências Constitucionais e Legais ²	395.681.374,38	392.018.719,49	397.654.060,22	411.570.500,10	384.815.929,71	391.526.730,54	426.526.972,39	426.151.263,06	427.509.196,35	410.777.433,49	420.763.202,33	389.192.335,51	4.874.187.717,57	5.452.833.993,00
Contrib. Plano de Previdência do Servidor ³	42.926.045,72	43.014.872,65	43.458.244,28	43.593.236,18	44.514.926,32	48.761.055,17	49.452.768,03	45.767.342,62	59.753.203,63	92.933.564,17	49.374.304,08	51.635.107,54	615.184.670,39	582.748.817,00
Contrib. p/ Custeio Pensões Militares	1.627.527,39	1.586.353,42	1.693.552,86	1.723.023,51	1.722.626,63	2.639.114,10	2.874.533,03	7.454.476,70	(1.856.886,89)	5.636.958,48	2.576.797,52	2.560.583,55	30.238.660,30	19.419.402,00
Compensação Financ. entre Regimes Previd.	1.856.867,18	2.020.165,24	2.146.012,01	1.856.298,74	2.149.088,75	1.995.211,78	1.847.732,68	1.774.467,99	1.903.676,25	3.680.817,14	1.851.542,52	1.963.197,86	25.045.078,14	43.703.414,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	221.669.519,25	221.039.407,83	227.414.291,04	228.423.384,13	210.733.116,95	222.445.839,76	237.767.562,85	242.282.667,24	252.694.157,71	252.302.549,19	254.171.523,50	232.275.161,61	2.803.219.181,06	3.147.271.569,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (I - II)	1.367.373.571,92	1.417.551.434,29	1.465.976.985,23	1.461.146.063,13	1.390.321.112,83	1.438.671.575,48	1.521.984.402,92	1.574.621.865,06	1.585.717.767,77	1.656.377.359,63	1.605.929.417,90	1.468.788.583,65	17.954.460.139,81	20.144.756.915,00

FONTE: Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF/SC - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

NOTAS EXPLICATIVAS:

¹ Deduzidos os valores das restituições de receita registrados nas contas de deduções de receita.

² Incluídos os valores das receitas do FundoSocial e SEITEC pertencentes aos municípios, registrados nas contas de deduções da receita.

³ Incluídos os valores das contribuições previdenciárias patronais dos servidores em licença sem vencimento e à disposição de outros Entes Federados.

Florianópolis, 20 de Março de 2015

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

GILCEU FERREIRA
GERENTE DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS
CONTADOR CRCSC 023823/O-7