



ESTADO DE SANTA CATARINA

ATO Nº 199, de 27/01/2016.

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 553, de 22 de setembro de 2014, da Secretaria do Tesouro Nacional, a publicação dos **Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo**, relativos ao **terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2015**, elaborados com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

Publicado no Diário Oficial do Estado nº 20.229 de 29/01/2016.
Republicado, por incorreção, no Diário Oficial do Estado nº 20.247 do dia 26/02/2016 através do Ato nº 376 de 22/02/2016.



ESTADO DE SANTA CATARINA

ATO Nº 377, de 22/02/2016.

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 553, de 22 de setembro de 2014, da Secretaria do Tesouro Nacional, **a republicação do Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e de Restos a Pagar do Poder Executivo e o Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre de 2015**, de que trata o Ato nº 199, de 27/01/16, publicado no Diário Oficial do Estado nº 20.229, de 29/01/16.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

Publicado no Diário Oficial do Estado nº 20.247 do dia 26/02/2016.

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 2015

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
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	10.951.641.163,53	11.748.305,25
Pessoal Ativo	6.573.865.828,21	10.409.629,40
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.356.107.642,59	17.556,76
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	21.667.692,73	1.321.119,09
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.578.944.189,73	18.261,88
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	152.746.257,39	-
Decorrentes de Decisão Judicial	70.214.550,98	16.202,30
Despesas de Exercícios Anteriores	38.159.665,26	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.317.823.716,10	2.059,58
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)	9.372.696.973,80	11.730.043,37

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	19.409.870.961,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	9.384.427.017,17	48,35
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	9.510.836.771,00	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.035.294.932,45	46,55
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	8.559.753.093,90	44,10

FUNTE: 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 n^{os} 609, 611 e 614, de 2013 e Lei Estadual n^o 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 n^{os} 45/2004 e 80/2014 e o art. 107 da Lei Complementar Estadual n^o 202, de 2000, respectivamente.

⁴ Para evitar a duplicidade de valores, estão sendo desconsiderados os registros de ressarcimentos realizados pelo Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, na natureza de despesa 31.91.96.xx, destinados ao Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais de Santa Catarina - FMPIO, de acordo com o inciso X do art. 3º do Decreto 1245/2008, acrescido pelo Decreto 2.245/2009. Os valores de despesa em questão são relativos a servidores cedidos pela Secretaria de Estado Administração, onde a execução orçamentária desta despesa ocorre na natureza 31.90.xx.xx. Quando ingressados no FMPIO, os valores são registrados como Receita Intraorçamentária na rubrica 4.7.9.2.2.99.26 não sendo considerada no cálculo da Receita Corrente Líquida.

⁵ Na análise das rubricas de despesas com pessoal, cadastradas nos Sistemas de Recursos Humanos (SIGRH e SIRH), foram identificadas despesas de natureza indenizatória classificadas incorretamente no grupo de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais. Dessa forma, não foram consideradas as despesas executadas nas rubricas (0044 - Ajuda de Custo; 0157 - Aux. Alimentação e 0257 - Diária de Curso Interno) no período de janeiro de 2015 à outubro de 2015.

⁶ As despesas com verbas indenizatórias, em virtude da rescisão de contrato de trabalho temporário (rubricas: 0331 - Indenização de Férias - Primeiro Contrato; 0332 - Indenização de Férias - Ano em Curso), para o Magistério Público Estadual (Secretaria de Educação, UDESC, Fundação Catarinense de Educação Especial), foram deduzidas no cálculo das despesas com pessoal conforme o disposto no art. 19, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Florianópolis, 12 de Janeiro de 2016

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 N^o 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL
MATRÍCULA N^o 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA N^o 363.776-0

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.882.020.462,01	18.271.644.840,24	19.675.592.132,89	21.025.026.280,98
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	16.045.929.882,63	16.341.379.237,49	17.645.667.407,32	18.962.433.837,49
Interna	13.308.496.923,98	13.238.494.571,23	13.914.648.317,28	15.020.973.574,68
Externa	2.737.432.958,65	3.102.884.666,26	3.731.019.090,04	3.941.460.262,81
Prestatários posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	1.646.343.431,47	1.679.040.829,52	1.768.027.101,84	1.835.274.828,38
Outras Dívidas	189.747.147,91	251.224.773,23	261.897.623,73	227.317.615,11
DEDUÇÕES (II) ¹	9.830.613.107,54	10.991.677.087,23	10.911.911.305,65	10.729.617.651,54
Disponibilidade de Caixa Bruta ²	7.239.307.188,25	8.200.635.862,55	8.059.687.113,38	7.999.257.192,00
Demais Haveres Financeiros	2.648.538.818,29	2.793.037.675,57	2.853.245.099,88	2.921.838.928,94
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	57.232.899,00	1.996.450,89	1.020.907,61	191.478.469,40
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	8.051.407.354,47	7.279.967.753,01	8.763.680.827,24	10.295.408.629,44
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	17.835.511.027,09	18.321.728.533,64	18.934.320.098,63	19.409.870.961,23
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	100,26	99,73	103,91	108,32
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	45,14	39,73	46,28	53,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200% SOBRE a RCL				38.819.741.922,46
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>				34.937.767.730,21
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	16.045.929.882,63	16.341.379.237,49	17.645.667.407,32	18.962.433.837,49
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	678.861.430,20	670.315.731,22	699.719.640,66	714.704.795,86
De Tributos	901.114,72	738.581,97	652.420,07	494.031,32
De Contribuições Sociais	677.913.450,89	669.530.284,66	699.020.356,00	714.159.713,34
Previdenciárias	426.997.271,91	431.292.638,23	437.613.651,29	444.066.825,66
Demais Contribuições Sociais	250.916.178,98	238.237.646,43	261.406.704,71	270.092.887,68
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	46.864,59	46.864,59	46.864,59	51.051,20
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	15.367.068.452,43	15.671.063.506,27	16.945.947.766,66	18.247.729.041,63
Interna	12.629.635.493,78	12.568.178.840,01	13.214.928.676,62	14.306.268.778,82
Externa	2.737.432.958,65	3.102.884.666,26	3.731.019.090,04	3.941.460.262,81
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	742.688,16	683.440,32	683.440,32	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	4.453.071.246,82	4.946.404.404,61	5.222.048.122,61	5.298.240.572,11
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 2015

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 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	154.180.017.346,65	154.184.716.478,31	154.202.299.949,60	118.515.953.120,46
Passivo Atuarial ³	153.981.197.273,20	153.981.197.273,20	153.981.197.273,20	118.288.323.438,27
Outras Dívidas	198.820.073,45	203.519.205,11	221.102.676,40	227.629.682,19
Obrigações Legais e Tributárias	5.345.208,36	5.258.363,06	4.621.695,06	3.888.363,06
Precatórios a Pagar a Partir de 5.5.2000	193.474.865,09	198.260.842,05	216.480.981,34	223.741.319,13
DEDUÇÕES (V)	529.516.771,44	643.790.166,03	701.710.209,38	731.050.324,01
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	193.636,03	422.487,47	696.587,44
Investimentos	529.435.080,31	643.555.656,20	701.221.430,00	730.590.352,36
Demais Haveres Financeiros	81.691,13	40.873,80	66.291,91	52.552,72
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	289.168,51
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.107.112,28	38.454.132,82	48.496.672,13	14.025.965,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	153.650.500.575,21	153.540.926.312,28	153.500.589.740,22	117.784.902.796,45

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) nessa linha.

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 a depósitos de terceiros (tais como cauções, fianças, e consignações) e recursos legalmente vinculados.

³ O Déficit Atuarial, calculado pelo atuário Francisco Humberto Simões Magro, Atuário MIBA Nº 494, conforme Nota Técnica Nº 2896/15, em Junho de 2015, 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, 20 de janeiro de 2016

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 2015

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 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNA (I)	-	343.730.817,27	348.559.029,70	406.357.919,77
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	343.730.817,27	348.559.029,70	406.357.919,77
CASAN	-	343.730.817,27	348.559.029,70	406.357.919,77
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNA (II)	620.248.814,98	301.717.377,52	301.598.608,07	300.934.540,16
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	620.248.814,98	301.717.377,52	301.598.608,07	300.934.540,16
CASAN	620.248.814,98	301.717.377,52	301.598.608,07	300.934.540,16
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	620.248.814,98	645.448.194,79	650.157.637,77	707.292.459,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	17.835.511.027,09	18.321.728.533,64	18.934.320.098,63	19.409.870.961,23
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	3,48%	3,52%	3,43%	3,64%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 043/2001 - DE (22%) sobre a RCL	3.923.812.425,96	4.030.780.277,40	4.165.550.421,70	4.270.171.611,47
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	3.531.431.183,36	3.627.702.249,66	3.748.995.379,53	3.843.154.450,32
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	343.730.817,27	348.559.029,70	406.357.919,77
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	343.730.817,27	348.559.029,70	406.357.919,77
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	620.248.814,98	301.717.377,52	301.598.608,07	300.934.540,16
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	620.248.814,98	301.717.377,52	301.598.608,07	300.934.540,16
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	620.248.814,98	645.448.194,79	650.157.637,77	707.292.459,93

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, 20 de janeiro de 2016

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHM
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 2015

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	656.601.747,41	1.084.545.202,65
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	656.601.747,41	1.084.545.202,65
Interna	565.731.741,55	878.686.410,02
Abertura de Crédito	565.731.741,55	878.686.410,02
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	90.870.005,86	205.858.792,63
Abertura de Crédito	90.870.005,86	205.858.792,63
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	49.865.242,73	62.349.885,35
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	11.865.242,73	24.349.885,35
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	38.000.000,00	38.000.000,00

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	19.409.870.961,23	-
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)	1.084.545.202,65	5,59%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.105.579.353,80	16,0%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.795.021.418,42	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	1.358.690.967,29	7,0%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	1.146.895.088,00	5,91%

FONTE: SIGEF/SC

Florianópolis, 20 de janeiro de 2016

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CR CSC 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 TESOUREIRO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.001

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR - REPUBLICAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	1.928.416.606,10	-	131.693.549,78	-	147.955.170,23	1.648.767.886,09	178.438.889,27	-
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	131.277.840,43	-	112.250.447,47	-	3.569.324,26	15.458.068,70	65.101.973,08	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.093.635,27	-	109.329.977,70	-	2.293.622,87	(105.529.965,30)	22.883.382,45	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	872.337,80	-	-	-	-	872.337,80	-	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	1.378.982,89	-	-	-	-	1.378.982,89	307.588,65	-
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	726.406,77	-	-	-	-	726.406,77	4.680.036,65	-
0.2.23 - Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente ²	51.875.912,48	-	70.423,02	-	3.232,08	51.802.257,38	29.856.943,46	-
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente ²	1.628.612,69	-	-	-	-	1.628.612,69	-	-
0.2.29 - Outras Transferências - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	354.249,36	-	-	-	-	354.249,36	269.747,76	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	679.961,70	-	15.111,96	-	-	664.849,74	165.396,93	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	393.104,61	-	-	-	-	393.104,61	36.533,25	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	1.913.202,99	-	783.359,55	-	33.585,99	1.096.257,45	91.806,00	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	1.222.838,19	-	1.193.827,54	-	29.010,65	-	1.390.864,06	-
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	3.020.682,44	-	-	-	-	3.020.682,44	20.840,00	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente ²	8.537.354,67	-	-	-	-	8.537.354,67	20.521,87	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	1.411.403,32	-	-	-	-	1.411.403,32	-	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	-	-	-	419.923,24	-
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	25.632.522,56	-	847.691,70	-	-	24.784.830,86	4.080.869,66	-
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores ²	9.131.458,36	-	-	-	-	9.131.458,36	271.767,71	-
0.6.29 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores ³	113.630,89	-	-	-	-	113.630,89	-	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior ²	157,89	-	-	-	-	157,89	-	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	232.350,59	-	10.056,00	-	-	222.294,59	43.497,40	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	48.742,77	-	-	-	-	48.742,77	-	-
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	1.440.218,99	-	-	-	-	1.440.218,99	1.853,10	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	11.530.572,35	-	-	-	-	11.530.572,35	525.299,79	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	112.000,00	-	-	-	-	112.000,00	-	-
7.3.00 - Contrapartida de Convênios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	1.717.628,18	-	-	-	-	1.717.628,18	35.101,10	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	1.209.872,67	-	-	-	1.209.872,67	-	-	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino ³	320.278.108,81	-	11.354.558,24	-	7.431.163,74	301.492.388,83	24.445.787,35	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.053.456,53	-	5.229.748,34	-	646.969,11	4.176.739,08	10.665.214,56	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	453.681,82	-	-	-	-	453.681,82	-	-
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	12.209.696,96	-	2.045.158,99	-	42.121,20	10.122.416,77	4.670.429,81	-
0.1.24 - Convênio Programas de Educação - recursos do tesouro exercício corrente	4.184.091,50	-	4.900,30	-	-	4.179.191,20	1.171.586,54	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	11.388.326,50	-	2.836.028,97	-	6.291.553,18	2.260.744,35	353.509,20	-
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	56.563,01	-	-	-	-	56.563,01	-	-
0.1.85 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente	5.357.906,59	-	-	-	-	5.357.906,59	28.812,90	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	3.808.244,12	-	1.007.314,84	-	-	2.800.929,28	607.845,89	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	184.176,30	-	90.919,92	-	-	93.256,38	91.262,44	-
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente ³	4.618.793,48	-	9.000,00	-	-	4.609.793,48	-	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.566.882,76	-	-	-	-	1.566.882,76	98.822,33	-

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR - REPUBLICAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores				Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	336.573,66	-	-	-	-	336.573,66	-	
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	3.694.996,69	-	10,00	-	-	3.694.986,69	1.173.035,98	
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	1.751.054,91	-	-	-	-	1.751.054,91	256.670,75	
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	7.567.015,83	-	127.615,68	-	-	7.439.400,15	391.446,94	
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	67.358,28	-	-	-	-	67.358,28	-	
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente ³	16.659.435,81	-	-	-	-	16.659.435,81	-	
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	6.711.758,70	-	-	-	-	6.711.758,70	737.170,83	
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	80.491,87	-	-	-	-	80.491,87	6.689,07	
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	22.017.394,58	-	-	-	-	22.017.394,58	3.309.735,97	
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	10.591.500,91	-	-	-	-	10.591.500,91	1.464,27	
0.3.87 - Remuneração de disponibilidade bancária - Salário Educação	57.462,01	-	-	-	405,84	57.056,17	3.766,15	
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	184.747.991,13	-	-	-	-	184.747.991,13	-	
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores ³	4.511.247,57	-	-	-	-	4.511.247,57	129.290,14	
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	1.751.753,29	-	3.861,20	-	-	1.747.892,09	37.286,60	
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	105.286,38	-	-	-	-	105.286,38	3.805,00	
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	1.531.313,93	-	-	-	-	1.531.313,93	451.570,82	
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	387.060,77	-	-	-	-	387.060,77	28.635,60	
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	151.634,17	-	-	-	-	151.634,17	-	
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	33.808,34	-	-	-	-	33.808,34	1.783,19	
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	697.530,37	-	-	-	-	697.530,37	-	
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	98.837,74	-	-	-	-	98.837,74	-	
7.3.00 - Contrapartida de Convênios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	2.394.667,89	-	-	-	-	2.394.667,89	225.952,37	
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	450.114,41	-	-	-	450.114,41	-	-	
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor⁴	889.922.897,80	-	304.954,51	-	14.026.074,31	875.591.868,98	1.418.105,98	
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.419.142,45	-	289.168,51	-	2.129.973,94	-	1.160.647,70	
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	165.426,76	-	-	-	6.744,29	158.682,47	-	
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	126.096,43	-	-	-	-	126.096,43	-	
0.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	157.737.824,05	-	-	-	5.068.493,75	152.669.330,30	2.059,58	
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.581.052,45	-	-	-	-	1.581.052,45	-	
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	5.516.012,30	-	-	-	5.516.012,30	-	-	
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	6.214,32	-	-	-	-	6.214,32	-	
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	66.264.851,91	-	-	-	10.610,98	66.254.240,93	124.528,90	
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	64.802.203,95	-	-	-	-	64.802.203,95	-	
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	128,66	-	-	-	-	128,66	-	
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	855.049,48	-	-	-	-	855.049,48	-	
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	18.964,42	-	-	-	-	18.964,42	-	
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	771,87	-	-	-	-	771,87	-	
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	406.465.462,63	-	-	-	-	406.465.462,63	-	
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	6.040.322,99	-	-	-	-	6.040.322,99	-	
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	26.608,94	-	-	-	26.608,94	-	-	
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	104.152,15	-	-	-	-	104.152,15	-	
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	104.727.720,30	-	15.786,00	-	109,28	104.711.825,02	130.869,80	
0.6.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - Fundos IPREV - Ex. Anteriores	62.080.454,22	-	-	-	-	62.080.454,22	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR - REPUBLICAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	1.826.782,89	-	-	-	-	1.826.782,89	-	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	7.890.133,80	-	-	-	-	7.890.133,80	-	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	1.267.520,83	-	-	-	1.267.520,83	-	-	-
Demais Recursos Vinculados	586.937.759,06	-	7.783.589,56	-	122.928.607,92	456.225.561,58	87.473.022,86	-
0.1.11 - Taxas da Segurança Pública - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	46.827.740,20	-	1.198.848,76	-	17.189,52	45.611.701,92	25.224.105,16	-
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Domínio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	4.854.291,33	-	436.369,66	-	20.580,27	4.397.341,40	2.600.392,58	-
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hídricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	12.895.652,03	-	59.710,27	-	27.215,67	12.808.726,09	194.396,04	-
0.1.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	12.072.723,71	-	-	-	6.663,15	12.066.060,56	493.230,05	-
0.1.29 - Outras Transferências - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.272.603,47	-	1.000.000,00	-	-	6.272.603,47	32.314,06	-
0.1.85 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente	46.211.077,48	-	-	-	-	46.211.077,48	213.949,91	-
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	661.039,88	-	-	-	-	661.039,88	-	-
0.1.92 - Operações de Crédito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	23.434.385,25	-	512.526,30	-	10.459,72	22.911.399,23	9.260.320,35	-
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	327.489,29	-	-	-	-	327.489,29	-	-
0.2.25 - Convênio - Programa de Assistência Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	606.578,17	-	-	-	-	606.578,17	-	-
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	16.309.561,89	-	6.034,00	-	-	16.303.527,89	2.050.893,61	-
0.2.29 - Outras Transferências - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	16.534.180,70	-	214.743,01	-	501,23	16.318.936,46	704.735,24	-
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	10.864,86	-	-	-	-	10.864,86	-	-
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	12.111.326,36	-	-	-	-	12.111.326,36	5.725.690,35	-
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	846.426,91	-	-	-	-	846.426,91	-	-
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III	14.711,30	-	-	-	-	14.711,30	-	-
0.3.11 - Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	2.864.120,54	-	349.439,96	-	-	2.514.680,58	73.414,14	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	184.772,98	-	-	-	-	184.772,98	3.267,52	-
0.3.20 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação	194.022,33	-	3.266,80	-	3.961,37	186.794,16	0,03	-
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	1.068.418,95	-	24.032,50	-	967,50	1.043.418,95	261.438,90	-
0.3.25 - Convênio-Programa de Assistência Social-Exercícios Anteriores	5.394,57	-	-	-	-	5.394,57	-	-
0.3.26 - Convênio - Programa de Combate à Fome - exercícios anteriores	2.704.429,12	-	2.582.917,35	-	-	121.511,77	2.135,00	-
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	3.441.976,65	-	23.021,78	-	1.290,30	3.417.664,57	58.059,84	-
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	6.436.153,11	-	-	-	-	6.436.153,11	523.279,50	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	22.807.461,29	-	394.918,08	-	-	22.412.543,21	435.843,52	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	171.600.505,24	-	-	-	1.379,34	171.599.125,90	22.072.814,10	-
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	5.976.413,17	-	38.800,00	-	1.200,00	5.936.413,17	971.430,14	-
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	7.470,00	-	-	-	-	7.470,00	-	-
0.6.25 - Convênio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	2.773.920,70	-	-	-	-	2.773.920,70	50.441,26	-
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	24.337.680,20	-	77.064,16	-	3.029,77	24.257.586,27	2.120.357,66	-
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	5.671.282,38	-	211.896,93	-	-	5.459.385,45	1.360.598,34	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	25.999,50	-	-	-	-	25.999,50	-	-
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	277.662,48	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	-	-	175.018,29	-
2.1.91 - Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Exerc.Corrente	-	-	-	-	-	-	6.639.476,61	-
4.1.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro	-	-	-	-	-	-	2.052.002,72	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	356.642,97	-	-	-	189,88	356.453,09	-	-
7.1.11 - Contrapartida deConvênios-Tx. daSegurançaPública-Exercício orrente	585,00	-	-	-	-	585,00	585,00	-
7.1.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro	2.171.690,60	-	-	-	-	2.171.690,60	-	-

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR - REPUBLICAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
7.2.40 - Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exerc. Corrente	4.100,00	-	-	-	-	4.100,00	-	-
7.2.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente	1.259.793,93	-	-	-	-	1.259.793,93	868.712,63	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	3.565.682,89	-	650.000,00	-	-	2.915.682,89	992,00	-
7.3.11 - Contrapartida de Convenios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão	1.110.302,77	-	-	-	-	1.110.302,77	143.616,00	-
7.3.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro-Exercícios Anteriores	3.137,14	-	-	-	-	3.137,14	-	-
7.6.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Exerc. Ant - Rec. Outras Fontes	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	145.711,54	-	-	-	-	145.711,54	-	-
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	3.618,85	-	-	-	-	3.618,85	-	-
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	95.831,28	-	-	-	-	95.831,28	-	-
7.6.80 - Contrapartida de Convênios-Rem.disp. bancária- Exercício Anterior	14.274,72	-	-	-	-	14.274,72	-	-
8.2.63 - Contrapartida de Empréstimos Internos- Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	-	-	-	-	-	2.881.849,83	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	122.833.980,20	-	-	-	122.833.980,20	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.068.029.954,44	-	58.104.440,04	-	7.737.523,43	1.002.187.990,97	197.905.477,82	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	53.505.516,14	-	50.273.283,32	-	3.232.232,82	-	32.239.827,05	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	607.807,38	-	-	-	-	607.807,38	-	-
0.1.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.246,67	-	-	-	-	2.246,67	-	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.476.339,38	-	44.421,56	-	11.817,73	7.420.100,09	760.042,19	-
0.1.26 - Convênio - Programa de Combate à Fome - recursos do tesouro - exercício corrente	164.927,74	-	-	-	-	164.927,74	-	-
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	30,00	-	-	-	-	30,00	-	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.460.260,77	-	-	-	3.438.147,03	22.113,74	-	-
0.1.69 - Outros Recursos Primários - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	7.334.983,93	-	19.813,39	-	99,56	7.315.070,98	87,05	-
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	9.745.508,21	-	-	-	-	9.745.508,21	-	-
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	528.102.865,55	-	315.391,63	-	2.346,80	527.785.127,12	35.268.798,19	-
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	24.976,00	-	-	-	-	24.976,00	-	-
0.2.32 - Transferências da União - situação de emergência e calamidade	232.174,72	-	-	-	-	232.174,72	-	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	192.289.021,98	-	4.806.246,04	-	234.985,13	187.247.790,81	90.959.298,02	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	6.777.136,05	-	57.882,30	-	1.131,83	6.718.121,92	427.141,80	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	26.963.549,92	-	1.944.384,71	-	53.199,81	24.965.965,40	4.777.905,22	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	6.491.422,24	-	178.906,69	-	23.875,71	6.288.639,84	2.273.964,85	-
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	44.356.018,76	-	328.089,03	-	230.488,28	43.797.441,45	14.487.006,51	-
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	10.889.841,91	-	-	-	-	10.889.841,91	-	-
0.2.98 - Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente	2.493.017,78	-	-	-	968,63	2.492.049,15	182.642,00	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	890.187,62	-	-	-	149.046,96	741.140,66	323.787,74	-
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	173.933,79	-	-	-	-	173.933,79	-	-
0.3.09 - Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores	8.100,00	-	-	-	-	8.100,00	-	-
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	20.117,09	-	-	-	-	20.117,09	-	-
0.3.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores	349.090,79	-	-	-	-	349.090,79	-	-
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	130.107,09	-	-	-	-	130.107,09	-	-
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	238,81	-	-	-	-	238,81	-	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	52.144.341,81	-	9.887,17	-	337.625,47	51.796.829,17	13.097.867,68	-
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes	31.960.278,83	-	-	-	-	31.960.278,83	-	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	7.223.203,84	-	89.089,11	-	1.134,55	7.132.980,18	36.120,87	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	122.319,26	-	-	-	-	122.319,26	178.155,37	-

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR - REPUBLICAÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	588.062,18	-	-	-	-	588.062,18	-	
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	35.800.822,45	-	37.045,09	-	8.863,99	35.754.913,37	2.262.237,33	
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	9.084.576,59	-	-	-	-	9.084.576,59	475.635,74	
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	1.435.405,73	-	-	-	11.559,13	1.423.846,60	154.960,21	
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	27.181.523,43	-	-	-	-	27.181.523,43	-	
TOTAL (III) = (I + II)	2.996.446.560,54	-	189.797.989,82	-	155.692.693,66	2.650.955.877,06	376.344.367,09	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ⁴	889.922.897,80	-	304.954,51	-	14.026.074,31	875.591.868,98	1.418.105,98	-

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, 19 de fevereiro de 2016

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

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOUREO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.001

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - REPUBLICAÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	19.409.870.961,23

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	9.384.427.017,17	48,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	9.510.836.771,00	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	9.035.294.932,45	46,55

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.295.408.629,44	53,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.819.741.922,46	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	707.292.459,93	3,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.270.171.611,47	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.084.545.202,65	5,59
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	3.105.579.353,80	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.358.690.967,29	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	376.344.367,09	2.650.955.877,06

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal

Florianópolis, 19 de fevereiro de 2016

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 025.039/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 TESOUREO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01



ESTADO DE SANTA CATARINA

ATO Nº 376, de 22/02/2016.

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 553, de 22 de setembro de 2014, da Secretaria do Tesouro Nacional, a publicação **dos Relatórios de Gestão Fiscal Consolidados, relativos ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2015**, elaborados com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

Publicado no Diário Oficial do Estado de Santa Catarina nº 20.247 em 26/02/ 2016.

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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)	13.330.952.579,13	13.529.084,33
Pessoal Ativo	8.437.331.446,42	12.190.408,48
Pessoal Inativo e Pensionistas	4.871.953.439,98	17.556,76
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	21.667.692,73	1.321.119,09
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	2.018.036.684,54	108.961,23
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	193.300.633,45	31.654,01
Decorrentes de Decisão Judicial	90.000.961,04	16.202,30
Despesas de Exercícios Anteriores	91.732.112,16	59.045,34
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.643.002.977,89	2.059,58
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)	11.312.915.894,59	13.420.123,10

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	19.409.870.961,23	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL ³ - DTP (IV) = (III a + III b)	11.326.336.017,69	58,35%
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	11.645.922.576,74	60,00%
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	11.063.626.447,90	57,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.481.330.319,06	54,00%

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.

³ Conforme os Demonstrativos de Despesas com Pessoal publicado pelos Poderes e órgãos do Estado de Santa Catarina.

Florianópolis, 12 de Fevereiro de 2016

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR 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 TESOUREO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

RS\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores				Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	6.997.124.018,43	-	131.693.549,78	-	5.215.819.224,68	1.649.611.243,97	178.438.889,27	-
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	131.277.840,43	-	112.250.447,47	-	3.569.324,26	15.458.068,70	65.101.973,08	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.093.635,27	-	109.329.977,70	-	2.293.622,87	(105.529.965,30)	22.883.382,45	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	872.337,80	-	-	-	-	872.337,80	-	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec. Tesouro - Exerc. Corrente	1.378.982,89	-	-	-	-	1.378.982,89	307.588,65	-
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	726.406,77	-	-	-	-	726.406,77	4.680.036,65	-
0.2.23 - Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente ²	51.875.912,48	-	70.423,02	-	3.232,08	51.802.257,38	29.856.943,46	-
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente ²	1.628.612,69	-	-	-	-	1.628.612,69	-	-
0.2.29 - Outras Transferências - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	354.249,36	-	-	-	-	354.249,36	269.747,76	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	679.961,70	-	15.111,96	-	-	664.849,74	165.396,93	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	393.104,61	-	-	-	-	393.104,61	36.533,25	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc. Corrente	1.913.202,99	-	783.359,55	-	33.585,99	1.096.257,45	91.806,00	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc. Corrente	1.222.838,19	-	1.193.827,54	-	29.010,65	-	1.390.864,06	-
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	3.020.682,44	-	-	-	-	3.020.682,44	20.840,00	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc. Corrente	8.537.354,67	-	-	-	-	8.537.354,67	20.521,87	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	1.411.403,32	-	-	-	-	1.411.403,32	-	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	-	-	-	419.923,24	-
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	25.632.522,56	-	847.691,70	-	-	24.784.830,86	4.080.869,66	-
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores ²	9.131.458,36	-	-	-	-	9.131.458,36	271.767,71	-
0.6.29 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores ³	113.630,89	-	-	-	-	113.630,89	-	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior ²	157,89	-	-	-	-	157,89	-	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	232.350,59	-	10.056,00	-	-	222.294,59	43.497,40	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	48.742,77	-	-	-	-	48.742,77	-	-
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	1.440.218,99	-	-	-	-	1.440.218,99	1.853,10	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	11.530.572,35	-	-	-	-	11.530.572,35	525.299,79	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	112.000,00	-	-	-	-	112.000,00	-	-
7.3.00 - Contrapartida de Convênios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	1.717.628,18	-	-	-	-	1.717.628,18	35.101,10	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	1.209.872,67	-	-	-	1.209.872,67	-	-	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino ³	320.278.108,81	-	11.354.558,24	-	7.431.163,74	301.492.386,83	24.445.787,35	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.053.456,53	-	5.229.748,34	-	646.969,11	4.176.739,08	10.665.214,56	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	453.681,82	-	-	-	-	453.681,82	-	-
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	12.209.696,96	-	2.045.158,99	-	42.121,20	10.122.416,77	4.670.429,81	-
0.1.24 - Convênio Programas de Educação - recursos do tesouro exercício corrente	4.184.091,50	-	4.900,30	-	-	4.179.191,20	1.171.586,54	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	11.388.326,50	-	2.836.028,97	-	6.291.553,18	2.260.744,35	353.509,20	-
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	56.563,01	-	-	-	-	56.563,01	-	-
0.1.85 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente	5.357.906,59	-	-	-	-	5.357.906,59	28.812,90	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	3.808.244,12	-	1.007.314,84	-	-	2.800.929,28	607.845,89	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	184.176,30	-	90.919,92	-	-	93.256,38	91.262,44	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

RS\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores				Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente ³	4.618.793,48	-	9.000,00	-	-	4.609.793,48	-	
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.566.882,76	-	-	-	-	1.566.882,76	98.822,33	
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	336.573,66	-	-	-	-	336.573,66	-	
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	3.694.996,69	-	10,00	-	-	3.694.986,69	1.173.035,98	
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	1.751.054,91	-	-	-	-	1.751.054,91	256.670,75	
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	7.567.015,83	-	127.615,68	-	-	7.439.400,15	391.446,94	
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	67.358,28	-	-	-	-	67.358,28	-	
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	16.659.435,81	-	-	-	-	16.659.435,81	-	
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	6.711.758,70	-	-	-	-	6.711.758,70	737.170,83	
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	80.491,87	-	-	-	-	80.491,87	6.689,07	
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	22.017.394,58	-	-	-	-	22.017.394,58	3.309.735,97	
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	10.591.500,91	-	-	-	-	10.591.500,91	1.464,27	
0.3.87 - Remuneração de disponibilidade bancária - Salário Educação	57.462,01	-	-	-	405,84	57.056,17	3.766,15	
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	184.747.991,13	-	-	-	-	184.747.991,13	-	
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores ³	4.511.247,57	-	-	-	-	4.511.247,57	129.290,14	
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	1.751.753,29	-	3.861,20	-	-	1.747.892,09	37.286,60	
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	105.286,38	-	-	-	-	105.286,38	3.805,00	
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	1.531.313,93	-	-	-	-	1.531.313,93	451.570,82	
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	387.060,77	-	-	-	-	387.060,77	28.635,60	
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	151.634,17	-	-	-	-	151.634,17	-	
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	33.808,34	-	-	-	-	33.808,34	1.783,19	
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	697.530,37	-	-	-	-	697.530,37	-	
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	98.837,74	-	-	-	-	98.837,74	-	
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	2.394.667,89	-	-	-	-	2.394.667,89	225.952,37	
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	450.114,41	-	-	-	450.114,41	-	-	
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor⁴	890.172.323,57	-	304.954,51	-	14.026.074,31	875.841.294,75	1.418.105,98	
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.419.142,45	-	289.168,51	-	2.129.973,94	-	1.160.647,70	
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	165.426,76	-	-	-	6.744,29	158.682,47	-	
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	126.096,43	-	-	-	-	126.096,43	-	
0.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	157.737.824,05	-	-	-	5.068.493,75	152.669.330,30	2.059,58	
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.581.052,45	-	-	-	-	1.581.052,45	-	
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	5.516.012,30	-	-	-	5.516.012,30	-	-	
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	6.214,32	-	-	-	-	6.214,32	-	
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	66.511.605,96	-	-	-	10.610,98	66.500.994,98	124.528,90	
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	64.802.203,95	-	-	-	-	64.802.203,95	-	
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	128,66	-	-	-	-	128,66	-	
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	855.049,48	-	-	-	-	855.049,48	-	
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	18.964,42	-	-	-	-	18.964,42	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

RS\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	771,87	-	-	-	-	771,87	-	-
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	406.465.462,63	-	-	-	-	406.465.462,63	-	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	6.040.322,99	-	-	-	-	6.040.322,99	-	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	26.608,94	-	-	-	26.608,94	-	-	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	104.152,15	-	-	-	-	104.152,15	-	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	104.730.392,02	-	15.786,00	-	109,28	104.714.496,74	130.869,80	-
0.6.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - Fundos IPREV - Ex. Anteriores	62.080.454,22	-	-	-	-	62.080.454,22	-	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	1.826.782,89	-	-	-	-	1.826.782,89	-	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	7.890.133,80	-	-	-	-	7.890.133,80	-	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	1.267.520,83	-	-	-	1.267.520,83	-	-	-
Demais Recursos Vinculados	5.655.395.745,62	-	7.783.589,56	-	5.190.792.662,37	456.819.493,69	87.473.022,86	-
0.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	46.827.740,20	-	1.198.848,76	-	17.189,52	45.611.701,92	25.224.105,16	-
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	4.854.291,33	-	436.369,66	-	20.580,27	4.397.341,40	2.600.392,58	-
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hídricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	12.895.652,03	-	59.710,27	-	27.215,67	12.808.726,09	194.396,04	-
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	12.072.723,71	-	-	-	6.663,15	12.066.060,56	493.230,05	-
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.272.603,47	-	1.000.000,00	-	-	6.272.603,47	32.314,06	-
0.1.85 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente	46.211.077,48	-	-	-	-	46.211.077,48	213.949,91	-
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	661.039,88	-	-	-	-	661.039,88	-	-
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	23.434.385,25	-	512.526,30	-	10.459,72	22.911.399,23	9.260.320,35	-
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercicio corrente	626.298,09	-	-	-	-	626.298,09	-	-
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	606.578,17	-	-	-	-	606.578,17	-	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	16.309.561,89	-	6.034,00	-	-	16.303.527,89	2.050.893,61	-
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	16.534.180,70	-	214.743,01	-	501,23	16.318.936,46	704.735,24	-
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	10.864,86	-	-	-	-	10.864,86	-	-
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	12.111.326,36	-	-	-	-	12.111.326,36	5.725.690,35	-
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	846.426,91	-	-	-	-	846.426,91	-	-
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III	14.711,30	-	-	-	-	14.711,30	-	-
0.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	2.864.120,54	-	349.439,96	-	-	2.514.680,58	73.414,14	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	184.772,98	-	-	-	-	184.772,98	3.267,52	-
0.3.20 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação	194.022,33	-	3.266,80	-	3.961,37	186.794,16	0,03	-
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	1.068.418,95	-	24.032,50	-	967,50	1.043.418,95	261.438,90	-
0.3.25 - Convênio-Programa de Assistência Social-Exercícios Anteriores	5.394,57	-	-	-	-	5.394,57	-	-
0.3.26 - Convênio - Programa de Combate à Fome - exercicios anteriores	2.704.429,12	-	2.582.917,35	-	-	121.511,77	2.135,00	-
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	3.441.976,65	-	23.021,78	-	1.290,30	3.417.664,57	58.059,84	-
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	6.436.153,11	-	-	-	-	6.436.153,11	523.279,50	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	22.807.461,29	-	394.918,08	-	-	22.412.543,21	435.843,52	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	171.600.505,24	-	-	-	1.379,34	171.599.125,90	22.072.814,10	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

RS\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras			
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	5.976.413,17	-	38.800,00	-	1.200,00	5.936.413,17	971.430,14	-
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	2.447.037,31	-	-	-	-	2.447.037,31	-	-
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	202.482,76	-	-	-	-	202.482,76	-	-
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	2.773.920,70	-	-	-	-	2.773.920,70	50.441,26	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	24.337.680,20	-	77.064,16	-	3.029,77	24.257.586,27	2.120.357,66	-
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	5.671.282,38	-	211.896,93	-	-	5.459.385,45	1.360.598,34	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	25.999,50	-	-	-	-	25.999,50	-	-
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-	277.662,48	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	-	-	175.018,29	-
2.1.91 - Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Exerc.Corrente	-	-	-	-	-	-	6.639.476,61	-
4.1.91 - Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro	-	-	-	-	-	-	2.052.002,72	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	356.642,97	-	-	-	189,88	356.453,09	-	-
7.1.11 - Contrapartida de Convenios-Tx. daSegurançaPública-Exercício corrente	585,00	-	-	-	-	585,00	585,00	-
7.1.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro	2.171.690,60	-	-	-	-	2.171.690,60	-	-
7.2.40 - Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exerc. Corrente	4.100,00	-	-	-	-	4.100,00	-	-
7.2.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente	1.259.793,93	-	-	-	-	1.259.793,93	868.712,63	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	3.565.682,89	-	650.000,00	-	-	2.915.682,89	992,00	-
7.3.11 - Contrapartida de Convenios-Taxas daSegurança Pública eDef. doCidadão	1.110.302,77	-	-	-	-	1.110.302,77	143.616,00	-
7.3.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro-Exercícios Anteriores	3.137,14	-	-	-	-	3.137,14	-	-
7.6.29 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Exerc. Ant - Rec. Outras Fontes	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	145.711,54	-	-	-	-	145.711,54	-	-
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	3.618,85	-	-	-	-	3.618,85	-	-
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	95.831,28	-	-	-	-	95.831,28	-	-
7.6.80 - Contrapartida de Convênios-Rem.disp. bancária- Exercício Anterior	14.274,72	-	-	-	-	14.274,72	-	-
8.2.63 - Contrapartida de Empréstimos Internos- Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	-	-	-	-	-	2.881.849,83	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	5.190.698.034,65	-	-	-	5.190.698.034,65	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.733.203.950,97	-	60.074.088,13	-	8.826.457,26	1.664.303.405,58	276.987.152,40	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	208.052.588,05	-	52.046.638,94	-	4.292.951,10	151.712.998,01	62.395.342,75	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	934.679,52	-	-	-	-	934.679,52	-	-
0.1.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.806.525,99	-	-	-	-	1.806.525,99	-	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.573.466,56	-	44.421,56	-	11.817,73	7.517.227,27	760.042,19	-
0.1.26 - Convênio - Programa de Combate à Fome - recursos do tesouro - exercício corrente	164.927,74	-	-	-	-	164.927,74	-	-
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	1.765,40	-	-	-	-	1.765,40	-	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.885.682,01	-	-	-	3.438.147,03	3.447.534,98	-	-
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	7.971.744,48	-	19.813,39	-	99,56	7.951.831,53	87,05	-
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	9.745.508,21	-	-	-	-	9.745.508,21	-	-
0.1.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Lesglativo - rec tesouro - exercício corrente	17.533.485,44	-	-	-	-	17.533.485,44	-	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

RS\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores				Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício					
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f) = (a - (b + c + d + e))		
0.1.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente	2.183.283,52	-	-	-	-	2.183.283,52	-	
0.1.83 - Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exerc corrente	124.468.560,58	-	-	-	-	124.468.560,58	14.137.579,32	
0.1.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente	3.769.638,08	-	-	-	-	3.769.638,08	-	
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	528.102.865,55	-	315.391,63	-	2.346,80	527.785.127,12	35.268.798,19	
0.1.95 - Recursos de depósitos sob aviso à disposição da justiça	23.323.008,73	-	-	-	-	23.323.008,73	-	
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	24.976,00	-	-	-	-	24.976,00	-	
0.2.32 - Transferências da União - situação de emergência e calamidade	232.174,72	-	-	-	-	232.174,72	-	
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	208.137.235,84	-	4.806.246,04	-	234.985,13	203.096.004,67	93.958.757,97	
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	6.777.366,33	-	57.882,30	-	1.131,83	6.718.352,20	427.141,80	
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	39.887.623,13	-	1.944.384,71	-	81.415,36	37.861.823,06	4.797.465,22	
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	18.248.952,69	-	178.906,69	-	23.875,71	18.046.170,29	3.143.964,85	
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	133.408.686,07	-	365.266,83	-	230.488,28	132.812.930,96	32.893.111,04	
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	10.889.841,91	-	-	-	-	10.889.841,91	-	
0.2.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes-exercício corrente	979.999,24	-	-	-	-	979.999,24	-	
0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente	10.720.093,67	-	-	-	-	10.720.093,67	-	
0.2.98 - Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente	2.493.017,78	-	-	-	968,63	2.492.049,15	182.642,00	
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	890.187,62	-	-	-	149.046,96	741.140,66	323.787,74	
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	12.215.832,25	-	159.114,67	-	-	12.056.717,58	705.244,80	
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	387.076,54	-	-	-	-	387.076,54	13.331,19	
0.3.09 - Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores	8.100,00	-	-	-	-	8.100,00	-	
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	3.791.324,60	-	-	-	-	3.791.324,60	-	
0.3.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores	500.662,29	-	-	-	-	500.662,29	787,95	
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	4.560.596,99	-	-	-	-	4.560.596,99	585,00	
0.3.69 - Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercícios anteriores	935.167,93	-	-	-	-	935.167,93	9.763,65	
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	238,81	-	-	-	-	238,81	-	
0.3.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	10.743.779,10	-	-	-	-	10.743.779,10	-	
0.3.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - exercício anterior	60.726,41	-	-	-	-	60.726,41	-	
0.3.83 - Remuneração de disponibilidade bancária -conta única do Judiciário - exercícios anteriores	76.571.129,58	-	-	-	-	76.571.129,58	5.565.788,64	
0.3.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público	1.937.291,90	-	-	-	-	1.937.291,90	-	
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	53.102.430,14	-	9.887,17	-	337.625,47	52.754.917,50	13.102.287,68	
0.6.47 - Serviços judiciários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	222.432,31	-	-	-	-	222.432,31	-	
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes	31.960.278,83	-	-	-	-	31.960.278,83	-	
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	7.226.322,49	-	89.089,11	-	1.134,55	7.136.098,83	36.120,87	
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	4.169.187,10	-	-	-	-	4.169.187,10	209.312,01	
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	8.463.264,42	-	-	-	-	8.463.264,42	591.531,65	
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	90.889.262,89	-	37.045,09	-	8.863,99	90.843.353,81	7.833.082,89	
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	9.084.576,59	-	-	-	-	9.084.576,59	475.635,74	
0.6.82 - Recursos de outras fontes - exercícios anteriores - disp bancária - Judiciário	136.742,58	-	-	-	-	136.742,58	-	

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015

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

RS\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (f) = (a - (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)			
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)					
0.6.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público - exercícios anteriores	12.412.713,20	-	-	-	-	12.412.713,20	-	
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	1.435.405,73	-	-	-	11.559,13	1.423.846,60	154.960,21	
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	27.181.523,43	-	-	-	-	27.181.523,43	-	
TOTAL (III) = (I + II)	8.730.327.969,40	-	191.767.637,91	-	5.224.645.681,94	3.313.914.649,55	455.426.041,67	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ⁴	890.172.323,57	-	304.954,51	-	14.026.074,31	875.841.294,75	1.418.105,98	-

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, 19 de fevereiro de 2016

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

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

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

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 2015

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	19.409.870.961,23

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.326.336.017,69	58,35
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	11.645.922.576,74	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	11.063.626.447,90	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.295.408.629,44	53,04
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	38.819.741.922,46	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	707.292.459,93	3,64
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.270.171.611,47	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.084.545.202,65	5,59
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	3.105.579.353,80	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.358.690.967,29	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	455.426.041,67	3.313.914.649,55

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal

Florianópolis, 19 de fevereiro de 2016

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 025.039/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 TESOUREO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01