

(67\$'2 '(6\$17\$ &\$7\$5,1\$

\$72 1ž GH

2 *29(51\$'25 '2 (67\$'2 '(6\$17\$ &\$7\$5,1\$ GR1\$
GH VXDV DWULEXIZ6\$H,VI\$5JHGRODYFRUC
GLVSRVL0}HV FRQWLGDV QRV DUWLJR
GH GH PDLR GH /HL GH 5
FRQIRUPLGDGH FRP D 3RUWDULD 0) 671 Qž GH
GD 6HFUHWULD GR 7HVRXGRVIDIFLORDO D SXEOL
*HVWmR)LVFDO &RQVROLGDGRVGVWLFODWLYRV DR W
H[HUFtFLR ILQDQHDLWRHSGHGRHFRQWU
'LVSRLQLELOLGDGH GH &DL[D HHERQ5HWWRV D 3DJDU
6LPSOLILFDGR GR 5HODWyULR GR 3HVWmR)LVFDO
([HFXWGRRWHUFHLUR TXDGULPHVWUH
2ILFLDO Qž GH

&\$5/26 02,6e6 '\$ 6,/9\$
*RYHUQDGRU GR (VWDGR

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 2018

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		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)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	1.919.833.126,32	127.839.382,89	321.133.596,24	-	212.934.414,25	-	1.257.925.732,94	274.473.780,37	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação ¹	31.756.765,98	113.845,19	3.622.006,12	-	3.907.874,33	-	24.113.040,34	7.662.565,29	-
Transferências do FUNDEB 60% ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB 40% ¹	95.427.217,30	-	8.658.294,59	-	15.951.628,78	-	70.817.293,93	8.279.259,20	-
Outros Recursos Destinados à Educação ¹	241.941.790,65	-	1.198.060,84	-	821.485,06	-	239.922.244,75	25.786.516,41	-
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde ²	494.315,37	127.719.632,04	296.279.654,37	-	8.267.997,45	-	-431.772.968,49	61.029.775,96	-
Outros Recursos Destinados à Saúde ²	84.702.219,96	3.357,60	3.806.648,05	-	3.094.753,60	-	77.797.460,71	17.215.871,48	-
Recursos Destinados à Assistência Social ³	4.611.601,03	-	411,60	-	684,39	-	4.610.505,04	156.528,64	-
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário ⁴	471.141.131,49	-	106.322,42	-	67.165.310,60	-	403.869.498,47	7.017.827,17	-
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educação e à Saúde)	362.679.684,88	-	1.174.838,61	-	-	-	361.504.846,27	63.350.793,09	-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	8.263.868,97	-	86.120,04	-	3.274,26	-	8.174.474,67	1.960.343,67	-
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	618.814.530,69	2.548,06	6.201.239,60	-	113.721.405,78	-	498.889.337,25	82.014.299,46	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	617.546.372,24	1.113,93	52.707.131,54	-	102.893.031,98	-	461.945.094,79	168.378.347,09	-
Recursos Ordinários	617.546.372,24	1.113,93	52.707.131,54	-	102.893.031,98	-	461.945.094,79	168.378.347,09	-
Outros Recursos não Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	2.537.379.498,56	127.840.496,82	373.840.727,78	-	315.827.446,23	-	1.719.870.827,73	442.852.127,46	-

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

¹ Os valores das colunas de Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Obrigações Financeira foram obtidos do Relatório Cálculo do Superávit das UGs 450001 - Secretaria de Estado da Educação, 450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial, 450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvol. da Educ. Superior e 450092 - Fundo Estadual de Educação. Os valores das colunas de Restos a Pagar foram obtidos do relatório de Restos a Pagar por função (Educação).

² Os valores das colunas de Disponibilidade de Caixa Bruta e Demais Obrigações Financeira foram obtidos do Relatório Cálculo do Superávit das UG 480001 - Secretaria de Estado da Saúde, UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde e UG 480092 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde. Os valores das colunas de Restos a Pagar foram obtidos do relatório de Restos a Pagar por função (Saúde).

³ Valores vinculados à Assistência Social são controlados na fonte de recurso 225 - Convênio Programa de Assistência Social. Para apuração dos valores desta linha foi utilizado o Relatório Cálculo do Superávit da UG 260093 - Fundo Estadual de Assistência Social, na respectiva fonte.

⁴ Para apuração dos valores dessa linha foram utilizados os Relatórios Cálculo do Superávit das UGs 470022 - Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina e 470076 - Fundo Financeiro.

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2019.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

PAULO ELI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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 2018

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE
Receita Corrente Líquida	22.773.760.288,74
Receita Corrente Líquida Ajustada	22.767.096.382,74

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	11.101.533.243,26	48,76
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	11.155.877.227,54	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	10.598.083.366,17	46,55
Limite Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	10.040.289.504,79	44,10

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	21.166.285.852,22	92,94
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.547.520.577,48	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	1.738.432.142,78	7,63
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	5.010.227.263,52	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	169.717.750,00	0,75
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	3.643.801.646,20	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.594.163.220,21	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	442.852.127,46	1.719.870.827,73

FONTE: Anexos do RGF - 3º Quadrimestre 2018 - SEF/DCOG/COINF

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2019.

CARLOS MOISÉS DA SILVA
GOVERNADOR DO ESTADO

PAULO ELI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA