ESTADO DE SANTA CATARINA

ATO Nº 208, de 25/01/2013.

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 407, de 20 de junho de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional, a publicação dos **Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo**, relativos ao **terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2012,** elaborados com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

Publicada no DOE nº 19.504, de 29 de janeiro de 2013.

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 2012

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)	7.822.634.920,72	4.329.426,18
Pessoal Ativo	4.979.710.211,82	1.611.093,86
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.816.705.028,58	68.351,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	26.219.680,32	2.649.981,32
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.073.218.209,78	29.353,21
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	19.782.672,00	-
Decorrentes de Decisão Judicial	50.692.209,17	-
Despesas de Exercícios Anteriores	38.730.577,41	29.353,21
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	964.012.751,20	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)	6.749.416.710,94	4.300.072,97
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		6.753.716.783,91

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.535.174.071,92
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	46,46
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	7.122.235.295,24
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	6.766.123.530,48

FONTE: SIGEF/SC

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

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

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

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

[3] Para o ano de 2012 ocorreu a municipalização do ensino fundamental, conforme Decreto Estadual nº 502/2011 que institui o programa de parceria educacional estado-município. O TCE/SC, por meio da Nota Técnica Conjunta n° 01/2012, determinou que as despesas com ACTs contratados pelos municípios para atenter aos alunos oriundos da rede pública estadual fossem computadas nas despesas com pessoal do Poder Executivo Estadual. Dessa forma, conforme dados da Secretaria de Estado da Educação, foram somados R$ 179.476,07 aos valores executados pelo Estado.

Florianópolis, 24 de Janeiro de 2013

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 25.111/O-7

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.362.061.556,15	13.180.717.112,14	14.007.118.553,04	14.024.533.142,93
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual [1]	12.285.744.987,90	12.192.938.823,83	12.328.373.264,90	12.567.758.176,52
Interna	11.920.509.992,26	11.764.667.809,71	11.859.887.091,26	10.634.496.795,53
Externa	365.234.995,64	428.271.014,12	468.486.173,64	1.933.261.380,99
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	309.572.498,51	308.534.893,09	938.391.217,68	997.540.370,19
Demais Dívidas	766.744.069,74	679.243.395,22	740.354.070,46	459.234.596,22
DEDUÇÕES (II) [2]	7.063.740.228,14	7.843.656.615,09	7.699.295.810,08	8.125.855.010,77
Disponibilidade de Caixa Bruta [3]	4.564.225.836,69	5.158.767.824,25	4.955.104.205,36	4.667.009.647,23
Demais Haveres Financeiros	2.545.804.827,74	2.685.323.627,12	2.744.469.825,13	3.505.879.935,93
(-) Restos a Pagar Processados	46.290.436,29	434.836,28	278.220,41	47.034.572,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	6.298.321.328,01	5.337.060.497,05	6.307.822.742,96	5.898.678.132,16
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	13.791.475.371,47	14.213.867.210,86	14.292.790.588,18	14.535.174.071,92
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	96,89	92,73	98,00	96,49
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	45,67	37,55	44,13	40,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200% SOBRE a RCL				29.070.348.143,84

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	442.374.219,32	506.020.814,12	496.442.713,51	680.466.389,20
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	442.374.219,32	506.020.814,12	496.442.713,51	680.466.389,20
Previdenciárias	335.472.807,68	406.264.048,58	404.694.228,53	400.811.796,08
Demais Contribuições Sociais	106.901.411,64	99.756.765,54	91.748.484,98	279.654.593,12
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	11.843.370.768,58	11.686.918.009,71	11.831.930.551,39	11.887.291.787,32
004 - Caixa Econômica Federal (PNAFE)	13.781.209,27	12.635.235,21	13.606.354,35	12.283.588,56
009 - Banco do Brasil/IPESC - Lei 8.727	4.632.277,87	4.122.315,90	3.669.251,62	3.222.402,85
010 - Banco do Brasil/COHAB - Lei 8.727	62.101.747,78	55.372.682,26	49.664.851,72	45.191.848,41
011 - Banco do Brasil - Lei 8.727	178.341.684,40	153.166.665,80	129.674.836,51	103.441.655,20
012 - Banco do Brasil - Lei 9.496 - Parcela "P"	3.488.753.565,40	3.472.572.579,74	3.572.732.309,00	3.568.093.124,26
012 - Banco do Brasil - Lei 9.496 - Resíduo Parcela "P"	1.101.955.491,11	1.011.078.522,39	950.177.963,43	-
012 - Banco do Brasil - Lei 9.496 - Abertura de Crédito	4.791.083.557,69	4.768.862.310,79	4.906.411.043,60	4.900.040.080,07
012 - Banco do Brasil - Lei 9.496 - Resíduo Abertura de Crédito	604.488.477,84	554.637.026,53	521.229.428,39	-
013 - Banco do Brasil/DMPL 97/01113-4	33.800.532,95	32.520.039,20	35.019.464,98	34.328.445,68
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080/PGFN/CAF	986.292.045,04	981.218.375,09	978.449.249,42	978.923.095,83
018 - CODESC	1.869.765,27	-	-	-
020 - BNDES (PMAE)	6.944.444,82	6.989.125,08	7.030.069,82	6.593.212,00
021 - Banco do Brasil (PEF)	44.259.750,00	42.126.750,00	39.993.750,00	37.860.750,00
022 - BNDES (PEF II)	61.054.184,44	70.375.371,88	69.654.380,56	71.655.840,95
024 - BNDES (CASAN/PAC)	89.743.292,42	86.447.252,53	83.911.263,55	82.056.286,33
025 -CELESC MÚTUO	9.033.746,64	4.316.228,99	-	-
027 - BNDES - Sistema Transporte de Joinville	-	2.206.514,20	2.220.160,80	4.292.199,24
028 - BNDES - Caminhos do Desenvolvimento	-	-	-	106.047.876,95
055 - BID 770-SF 521/007	67.067,99	-	-	-
056 - BID 719 521/00016	18.325.043,19	18.481.350,20	9.950.895,08	-
071 - BID 1390-OC-BR-ROF: TA 232571	188.169.073,08	223.615.097,58	229.334.962,81	218.541.967,75
072 - BIRD 4660-BR-ROF: TA 232598	65.195.860,88	59.402.520,00	63.968.080,00	57.749.310,00
073 - BID 2171-OC-BR	69.135.133,04	76.267.108,09	99.063.890,95	101.618.094,04
074 - BID - 2172-OC-BR-PROFISCO	2.813.700,00	2.837.700,00	5.072.948,74	5.088.636,73
075 - CAF - PIR - I	21.107.062,46	32.182.544,88	43.823.431,52	48.454.654,60
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	422.055,00	15.484.693,37	17.271.964,54	17.325.377,75
077 - BOF REFINANCIAMENTO RESÍDUO	-	-	-	1.484.483.340,12

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	91.872.368,55	89.602.617,80	88.869.304,41	89.054.812,74
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	2.760.067.402,09	2.971.648.257,35	3.191.929.044,64	2.849.297.170,57
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-
REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	138.040.814.494,80	138.044.640.340,80	138.045.533.101,19	133.711.254.936,61
Passivo Atuarial [4]	137.857.422.527,55	137.857.422.527,55	137.857.422.527,55	133.518.951.102,45
Demais Dívidas	183.391.967,25	187.217.813,25	188.110.573,64	192.303.834,16
Obrigações Legais e Tributárias	5.498.332,01	5.404.727,32	5.321.073,93	5.643.398,67
Precatórios a Pagar a Partir de 5.5.2000	177.893.635,24	181.813.085,93	182.789.499,71	186.660.435,49
DEDUÇÕES (V)	202.305.473,20	232.354.472,22	307.896.698,17	339.778.160,65
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.010.009,19	1.290.555,61	1.532.766,18	386.403,44
Investimentos	177.966.494,17	209.800.437,08	223.189.424,96	256.330.099,08
Demais Haveres Financeiros	21.407.517,37	21.263.479,53	83.174.507,03	83.064.779,94
(-) Restos a Pagar Processados	78.547,53	-	-	3.121,81
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.543.772,75	995.718,59	832.561,62	966.882,75
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	137.838.509.021,60	137.812.285.868,58	137.737.636.403,02	133.371.476.775,96

FONTE: SIGEF/SC

NOTAS EXPLICATIVAS:

[1] Em dezembro de 2012 o Estado realizou operação de crédito com o Bank of América no valor de US$ 726,5 milhões (cerca R$ 1,5 bilhão) para quitar o resíduo da Dívida com a União. Com esta operação o Estado troca uma dívida (Dívida Contratual Interna) com encargos indexados em quase 14% (IGP-DI mais 6% ao ano) por um novo contrato (Dívida Contratual Externa) de apenas 4% de juros anuais mais a variação cambial, além de um ano de carência para começar a pagar. Isto significará uma redução no desembolso do pagamento do serviço da dívida de pelo menos R$ 530 milhões somente em 2013.

[2] 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.

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

[4] O Déficit Atuarial, cálculado pela empresa ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda - ME, em março de 2012, 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 Financiero 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.

[5] Encontra-se contabilizado no sistema de compensação na conta 1.9.7.1.1 - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes o valor de R$ 7.700.394.766,89, sendo R$ 2.320.317.240,41 decorrente de 239.855 títulos emitidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina no exercício de 1996; R$ 5.347.174.425,75 referente a setenças judiciais passivas em trâmite e R$ 32.903.100,73 relativo à dívida com a Celesc.

Florianópolis, 24 de janeiro de 2013

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 25.111/O-7

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 2012

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 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNA (I)	40.810.306,50	44.858.222,51	45.613.154,36	47.864.450,32
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	40.810.306,50	44.858.222,51	45.613.154,36	47.864.450,32
CASAN	40.810.306,50	44.858.222,51	45.613.154,36	47.864.450,32
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	-	-	-	-
INTERNA (II)	52.525.150,88	48.338.970,83	44.348.821,63	41.057.144,34
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	52.525.150,88	48.338.970,83	44.348.821,63	41.057.144,34
CASAN	52.525.150,88	48.338.970,83	44.348.821,63	41.057.144,34
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	93.335.457,38	93.197.193,34	89.961.975,99	88.921.594,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	13.791.475.371,47	14.213.867.210,86	14.292.790.588,18	14.535.174.071,92
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,68	0,66	0,63	0,61
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 043/2001 - DE (22%) sobre a RCL	3.034.124.581,72	3.127.050.786,39	3.144.413.929,40	3.197.738.295,82

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS[2]	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF[1]	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

[1] Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

[2] As Operações de Créditos realizadas pela CASAN, na qual o Estado é o garantidor, foram contratadas em 1991 (BIRD) E 1996 (KFW). Por serem anteriores à edição da Lei nº 101/2000 e da Resolução do Senado nº 43/2001, não possuem contragarantias, pois não eram exigidas na época.

Florianópolis, 24 de janeiro de 2013

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 25.111/O-7

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 2012

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

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	1.597.762.290,29	1.661.164.824,67
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	1.597.762.290,29	1.661.164.824,67
Interna	112.868.113,88	125.068.113,88
Abertura de Crédito	112.868.113,88	125.068.113,88
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	1.484.894.176,41	1.536.096.710,79
Abertura de Crédito	1.484.894.176,41	1.536.096.710,79
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	280.207.227,84	343.561.818,41
Parcelamentos de Dívidas	280.207.227,84	343.561.818,41
De Tributos	280.166.694,44	280.166.694,44
De Contribuições Sociais	40.533,40	63.395.123,97
Previdenciárias	-	63.354.590,57
Demais Contribuições Sociais	40.533,40	40.533,40
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	14.535.174.071,92	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	1.661.164.824,67	11,43%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.325.627.851,51	16,0%
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	1.017.462.185,03	7,0%

TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	2.004.726.643,08	13,79%

FONTE: SIGEF/SC

Florianópolis, 24 de janeiro de 2013

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 25.111/O-7

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	**171.700.103,44**	**6.713.636,85**	**164.986.466,59**
0.1.02 - Recursos do tesouro - exercício corrente - Programa Revigorar III	1.124.674,53	-	1.124.674,53
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente [2]	190.374,02	-	190.374,02
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	108.510.682,00	4.406.340,46	104.104.341,54
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente [2]	3.795.402,62	-	3.795.402,62
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	7.324.620,99	572.307,00	6.752.313,99
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	555.951,36	30.270,34	525.681,02
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	920.886,52	-	920.886,52
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente [2]	8.442.320,92	9.222,00	8.433.098,92
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	5.026.303,54	-	5.026.303,54
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior [2]	110.093,73	-	110.093,73
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores [2]	13.251.622,49	308.480,87	12.943.141,62
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [2]	4.728.206,11	-	4.728.206,11
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior [2]	454.580,67	-	454.580,67
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores [2]	611.072,15	247.468,69	363.603,46
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores [2]	450.163,58	196.342,50	253.821,08
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores [2]	294.484,71	-	294.484,71
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior [2]	13.297.626,78	8.605,39	13.289.021,39
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	789.176,67	-	789.176,67
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	887.260,45	-	887.260,45
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	934.599,60	934.599,60	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	**156.890.859,37**	**5.919.022,23**	**150.971.837,14**
0.1.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	13.865.141,85	275.877,17	13.589.264,68
0.1.24 - Convenio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	64.700.289,94	-	64.700.289,94
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - Transferências da União	22.981.216,95	1.188.103,02	21.793.113,93
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	5.907.380,82	-	5.907.380,82
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	1.329.501,51	6.648,09	1.322.853,42
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.920.814,93	3.606,39	2.917.208,54
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente [3]	3.566.218,24	85.138,48	3.481.079,76
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [3]	1.434.299,87	10.048,64	1.424.251,23
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [3]	135.772,62	-	135.772,62
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	1.250.088,09	3.198,25	1.246.889,84
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	809.775,37	196.937,30	612.838,07
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior [3]	3.078.111,59	17.660,00	3.060.451,59
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [3]	115.755,20	-	115.755,20
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente [3]	241.456,26	1.891,40	239.564,86
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	455.613,24	148.884,16	306.729,08
0.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	5.871.877,77	419.909,02	5.451.968,75
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	8.895.327,34	582.253,36	8.313.073,98
0.3.31 - FUNDEB - Transf. da União - Ex.Anteriores	2.135,54	2.135,54	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	4.378.927,02	-	4.378.927,02
0.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.292.516,15	19.713,84	1.272.802,31
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [3]	1.761.221,92	23.293,32	1.737.928,60
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores [3]	446.194,31	33.639,45	412.554,86
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores [3]	213.613,81	14.300,00	199.313,81
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	231.910,14	4.151,12	227.759,02
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior [3]	5.571.441,74	-	5.571.441,74
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	578.163,23	4.189,76	573.973,47
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	1.055.966,89	-	1.055.966,89
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	929.643,11	6.960,00	922.683,11
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	2.870.483,92	2.870.483,92	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor [4]	**256.716.502,52**	**970.004,56**	**255.746.497,96**
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.907.677,62	3.121,81	5.904.555,81
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.575,40	-	1.575,40
0.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	106.606.988,86	-	106.606.988,86
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.299.917,33	-	1.299.917,33
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	327,05	-	327,05
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	2.375.141,96	-	2.375.141,96
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	20.418.128,49	-	20.418.128,49
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	37.390,00	-	37.390,00
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	69.621,70	-	69.621,70
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	5.326.434,96	-	5.326.434,96
0.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	587.740,43	-	587.740,43
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores [3]	1.030,65	-	1.030,65
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	86.787.329,28	-	86.787.329,28
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	2.090.438,24	-	2.090.438,24
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	14.598.847,89	-	14.598.847,89
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	1.725.392,89	-	1.725.392,89
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	7.915.637,02	-	7.915.637,02

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	966.882,75	966.882,75	-
Demais Recursos Vinculados	**389.598.160,38**	**223.889.080,11**	**165.709.080,27**
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.510.939,25	5.992,66	5.504.946,59
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	3.169.106,79	-	3.169.106,79
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	3.468.552,31	364.204,08	3.104.348,23
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.347.141,60	-	3.347.141,60
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	2.871.234,54	-	2.871.234,54
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	936.071,77	-	936.071,77
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.204.741,39	-	1.204.741,39
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	37.514.113,16	609.581,83	36.904.531,33
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	16.915.080,05	27.245,97	16.887.834,08
0.2.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade	5.103.520,72	-	5.103.520,72
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	24.521.695,81	2,74	24.521.693,07
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	3.028.016,95	11.742,23	3.016.274,72
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	212.328,39	-	212.328,39
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	5.540.990,65	1.305,65	5.539.685,00
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	90.328,00	-	90.328,00
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	6.076.930,10	-	6.076.930,10
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	2.346.926,76	-	2.346.926,76
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	455.458,72	210,60	455.248,12
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	28.000.734,19	253.489,22	27.747.244,97
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	25.559,53	5.847,83	19.711,70
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	25.999,50	-	25.999,50
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	16.739.284,74	186.255,35	16.553.029,39
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	222.493.405,46	222.423.201,95	70.203,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**974.905.625,71**	**237.491.743,75**	**737.413.881,96**
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	150.589.875,44	22.620.900,82	127.968.974,62
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	2.218.752,41	-	2.218.752,41
0.1.10 - Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	442,06	-	442,06
0.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	49.214.878,50	400.212,35	48.814.666,15
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	11.771.833,89	99.656,83	11.672.177,06
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	12.026.281,38	-	12.026.281,38
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	475.832,81	-	475.832,81
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.191,67	-	30.191,67
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	1.687.210,69	-	1.687.210,69
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	5.967.307,75	-	5.967.307,75
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	95.692.239,51	78.197,73	95.614.041,78
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.559.459,50	348,94	6.559.110,56
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	14.200,00	-	14.200,00
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.162.019,73	-	2.162.019,73
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	39.899.802,92	863.638,91	39.036.164,01
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	108.829.241,95	287.792,10	108.541.449,85
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	5.884.819,75	50.622,19	5.834.197,56
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	23.993.364,93	1.811.048,41	22.182.316,52
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	20.263.043,71	80.306,45	20.182.737,26
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	7.600.233,43	256.308,37	7.343.925,06
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	5.911.745,68	-	5.911.745,68
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	48.823.006,82	422.731,56	48.400.275,26
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	3.356.125,63	-	3.356.125,63
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	4.928.661,38	1.187,94	4.927.473,44
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	48.327.596,61	-	48.327.596,61
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	5.077.873,05	13.795,03	5.064.078,02
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	10.363,95	-	10.363,95
0.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	14.529.226,19	18.106,20	14.511.119,99
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	1.147.670,80	8,08	1.147.662,72
0.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	594.131,25	-	594.131,25
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	245,41	-	245,41
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	744.414,58	-	744.414,58
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	595.191,58	-	595.191,58
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	16.001.015,47	16.108,55	15.984.906,92
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício anterior	60.554.105,95	23,76	60.554.082,19
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	3.643.861,29	14.404,00	3.629.457,29
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	15.371.795,62	147.406,28	15.224.389,34
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	3.206.459,49	211,00	3.206.248,49
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	20.241.986,45	932.075,00	19.309.911,45
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	3.033.176,18	26.233,11	3.006.943,07
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	2.807.815,90	-	2.807.815,90
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	38.144.285,94	-	38.144.285,94
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	204,20	204,20	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	727.482,03	-	727.482,03
2.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Receitas de Outras Fontes-Exercício Corrente	153.635,54	-	153.635,54

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL	499.527,70	-	499.527,70
4.2.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes	160.000,00	-	160.000,00
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	4.629.001,80	-	4.629.001,80
7.1.11 - Contrapartida de Convenios-Tx. da Segurança Pública-Rec.Tesouro-Exercício Corrente	438.184,12	-	438.184,12
7.1.98 - Contrapartida de Convênios-Receita Alienação de Bens-Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	7.400,00	-	7.400,00
7.2.40 - Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exercício Corrente	34.736,65	-	34.736,65
7.2.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Corrente	210,40	-	210,40
7.2.62 - Contrapartida de Convênios-Rec.Diversas-Seitec-Exerc.Corrente	70.313,42	20.000,00	50.313,42
7.2.80 - Contrapartida de Convenios-Recursos de Outra Fontes-Execício Corrente	14.274,72	-	14.274,72
7.2.99 - Contrapartida de Conv -Outras receitas não primárias - rec de outras fontes - Exercício Corrente	5.400,00	-	5.400,00
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	4.695.241,61	154.196,41	4.541.045,20
7.3.11 - Contrapartida de Convenios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão - Exercício Anterior	14.209,48	-	14.209,48
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	471.305,91	-	471.305,91
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	125.860,71	7.920,00	117.940,71
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	101.615,98	-	101.615,98
7.6.98 - Contrapartida de Convenios-Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	25.529,61	-	25.529,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**854.107.921,13**	**28.323.644,22**	**825.784.276,91**
TOTAL (III) = (I + II)	**1.829.013.546,84**	**265.815.387,97**	**1.563.198.158,87**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [4]	256.716.502,52	970.004,56	255.746.497,96

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, Fundo Estadual de Saúde, 45022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial e 450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvol. da Educ. Superior

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

Florianópolis, 24 de Janeiro de 2013

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 25.111/O-7

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde [1]	-	**5.739.647,96**	-	**75.660.224,56**	**164.986.466,59**	-
0.1.02 - Recursos do tesouro - exercício corrente - Programa Revigorar III	-		-		1.124.674,53	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	24.535,62	190.374,02	-
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	4.397.515,68	-	64.921.100,13	104.104.341,54	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	-	3.795.402,62	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	552.909,45	-	3.406.864,40	6.752.313,99	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	30.199,60	-	437.063,17	525.681,02	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	920.886,52	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	8.760,90	-	125.025,59	8.433.098,92	-
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	-		-		5.026.303,54	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	42.868,64	110.093,73	-
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	303.240,23	-	3.839.299,22	12.943.141,62	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	-	-	1.882.061,39	4.728.206,11	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	-	454.580,67	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	242.504,48	-	166.545,58	363.603,46	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	196.342,50	-	241.037,58	253.821,08	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores		-		-	294.484,71	
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior		8.175,12		558.830,55	13.289.021,39	
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente		-		14.992,69	789.176,67	
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior		-		-	887.260,45	
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária		-		-	-	
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino [1]	-	**2.940.345,46**	-	**26.205.488,61**	**150.971.837,14**	-
0.1.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	230.650,27	-	5.766.145,23	13.589.264,68	-
0.1.24 - Convenio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	2.226.667,37	64.700.289,94	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - Transferências da União	-	1.154.013,96	-	5.686.033,31	21.793.113,93	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	-	5.907.380,82	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	-	-	548.154,74	1.322.853,42	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	2.790.878,28	2.917.208,54	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	85.138,48	-	226.655,58	3.481.079,76	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	10.048,64	-	75.427,27	1.424.251,23	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	6.000,00	135.772,62	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	3.198,25	-	673.344,43	1.246.889,84	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	196.937,30	-	298.690,57	612.838,07	-
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	-	17.660,00	-	1.191.153,28	3.060.451,59	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	3.000,00	115.755,20	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	1.891,40	-	-	239.564,86	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	148.884,16	-	204.835,45	306.729,08	-
0.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	408.133,86	-	3.884.918,03	5.451.968,75	-
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	-	579.465,65	-	182.586,21	8.313.073,98	-
0.3.31 - FUNDEB - Transf. da União - Ex.Anteriores	-	-	-	-	-	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	435.075,16	4.378.927,02	-
0.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	17.789,84	-	1.257.930,25	1.272.802,31	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	23.293,32	-	103.739,49	1.737.928,60	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	33.639,45	-	48.794,43	412.554,86	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	14.300,00	-	-	199.313,81	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	4.151,12	-	87.960,51	227.759,02	-
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	-	-	-	327.346,02	5.571.441,74	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	4.189,76	-	378,00	573.973,47	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	-	1.055.966,89	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	6.960,00	-	179.775,00	922.683,11	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-		-	-	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor [4]	-	**3.121,81**	-	**1.530.198,96**	**255.746.497,96**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		3.121,81		1.530.198,96	5.904.555,81	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.575,40	-
0.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	106.606.988,86	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.299.917,33	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	-	-	-	327,05	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	-	-	-	2.375.141,96	-
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	-	-	-	-	20.418.128,49	-
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	37.390,00	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	69.621,70	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	5.326.434,96	-
0.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	587.740,43	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	-	-	-	1.030,65	-
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	-	-	-	-	86.787.329,28	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.090.438,24	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	-	14.598.847,89	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.725.392,89	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	7.915.637,02	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-		

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Demais Recursos Vinculados	-	**1.238.742,87**	-	**8.366.458,82**	**165.709.080,27**	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	5.992,66	-	781.306,02	5.504.946,59	-
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	-	-	-	321.199,24	3.169.106,79	-
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	360.000,00	-	796.667,97	3.104.348,23	-
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	220.000,00	3.347.141,60	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	5.647,82	2.871.234,54	-
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	-	-	-	-	936.071,77	-
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	697,56	1.204.741,39	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	608.284,99	-	3.805.622,00	36.904.531,33	-
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	2.557,81	-	26.304,76	16.887.834,08	-
0.2.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade	-	-	-	-	5.103.520,72	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	-	-	-	24.521.693,07	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	5.911,58	-	336.217,48	3.016.274,72	-
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	-	-	-	-	212.328,39	-
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	-	-	-	94.754,31	5.539.685,00	-
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	-	-	-	-	90.328,00	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	139.431,47	6.076.930,10	-
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.346.926,76	-
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	-	-	-	17.642,95	455.248,12	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	252.307,42	-	1.816.853,00	27.747.244,97	-
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	-	-	-	-	19.711,70	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	-	25.999,50	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	3.688,41	-	4.114,24	16.553.029,39	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	70.203,51	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	**9.921.858,10**	-	**111.762.370,95**	**737.413.881,96**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	22.385.695,98	-	64.502.079,08	127.968.974,62	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	2.218.752,41	-
0.1.10 - Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	442,06	-
0.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	389.449,68	-	22.321.196,89	48.814.666,15	-
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	-	99.656,83	-	10.063,34	11.672.177,06	-
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	-	-	-	6.144.375,17	12.026.281,38	-
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	180.270,02	475.832,81	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	30.191,67	-
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.687.210,69	-
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	5.967.307,75	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	1.108.772,99	95.614.041,78	-
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	5.477.882,07	6.559.110,56	-
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	-	14.200,00	-
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	2.162.019,73	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	644.095,75	-	5.071.501,10	39.036.164,01	-
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	92.588,57	-	52.496.092,29	108.541.449,85	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	50.084,30	-	1.127.896,98	5.834.197,56	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.798.513,19	-	2.781.989,76	22.182.316,52	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.074,85	-	1.492.077,36	20.182.737,26	-
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	256.157,98	-	3.180.307,30	7.343.925,06	-
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	-	-	-	285.749,94	5.911.745,68	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	422.538,04	-	13.188.863,22	48.400.275,26	-
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	-	3.356.125,63	-
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	4.927.473,44	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	1.445.697,93	48.327.596,61	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	8.232,05	-	256.411,31	5.064.078,02	-
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	-	-	-	-	10.363,95	-
0.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	-	18.106,20	-	2.112.388,99	14.511.119,99	-
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	-	-	-	-	1.147.662,72	-
0.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	594.131,25	-
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	245,41	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	77.691,60	744.414,58	-
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	-	-	-	-	595.191,58	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	16.098,31	-	63.039,94	15.984.906,92	-
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício anterior	-	-	-	791.650,46	60.554.082,19	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	12.654,75	-	13.556,97	3.629.457,29	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	141.218,03	-	2.003.704,48	15.224.389,34	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	-	-	495.000,00	3.206.248,49	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	932.075,00	-	1.413.051,84	19.309.911,45	-
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	24.921,45	-	-	3.006.943,07	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	231.078,16	2.807.815,90	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	632.170,72	38.144.285,94	-
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	727.482,03	727.482,03	-
2.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Receitas de Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	103.723,16	153.635,54	-
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL	-	-	-	-	499.527,70	-
4.2.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes	-	-	-	-	160.000,00	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	-	4.629.001,80	-
7.1.11 - Contrapartida de Convenios-Tx. da Segurança Pública-Rec.Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	240.000,00	438.184,12	-
7.1.98 - Contrapartida de Convênios-Receita Alienação de Bens-Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	7.400,00	-

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
7.2.40 - Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	34.736,65	-
7.2.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	-	210,40	-
7.2.62 - Contrapartida de Convênios-Rec.Diversas-Seitec-Exerc.Corrente	-	20.000,00	-	-	50.313,42	-
7.2.80 - Contrapartida de Convenios-Recursos de Outra Fontes-Execício Corrente	-	-	-	-	14.274,72	-
7.2.99 - Contrapartida de Conv -Outras receitas não primárias - rec de outras fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	5.400,00	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	145.983,65	-	-	4.541.045,20	-
7.3.11 - Contrapartida de Convenios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão - Exercício Anterior	-	-	-	14.193,48	14.209,48	-
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	471.305,91	-
7.6.60 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.000,00	-
7.6.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Anterior	-	7.920,00	-	-	117.940,71	-
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	-	-	-	-	101.615,98	-
7.6.98 - Contrapartida de Convenios-Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	25.529,61	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	**27.467.064,61**	-	**189.989.958,58**	**825.784.276,91**	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	**37.388.922,71**	-	**301.752.329,53**	**1.563.198.158,87**	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [2]	-	**3.121,81**	-	**1.530.198,96**	**255.746.497,96**	-

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, Fundo Estadual de Saúde, 45022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial e 450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvol. da Educ. Superior
[4] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das Ugs do IPREV. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 24 de Janeiro de 2013

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 25.111/O-7

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

LRF, art. 48 - Anexo VII — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.753.716.783,91	46,46
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	7.122.235.295,24	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.766.123.530,48	46,55

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.898.678.132,16	40,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.070.348.143,84	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	88.921.594,66	0,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3 .197.738.295,82	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.661.164.824,67	11,43
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	2.325.627.851,51	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.017.462.185,03	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	301.752.329,53	1.563.198.158,87

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2012

Florianópolis, 24 de Janeiro de 2013

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 25.111/O-7

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA

ATO Nº 314, de 05/02/2013.

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 407, de 20 de junho de 2011, da Secretaria do Tesouro Nacional, a publicação dos **Relatórios de Gestão Fiscal** C**onsolidados**, relativos ao **terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2012,** elaborados com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

Publicada no DOE nº 19.517, de 19 de fevereiro de 2013.

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS[1] (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	9.557.237.686,78	4.396.297,17
Pessoal Ativo	6.339.571.654,57	1.677.964,85
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.191.446.351,89	68.351,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	26.219.680,32	2.649.981,32
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.427.180.770,32	29.353,21
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	46.883.465,96	-
Decorrentes de Decisão Judicial	83.361.961,70	-
Despesas de Exercícios Anteriores	78.004.149,21	29.353,21
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.218.931.193,45	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)	8.130.056.916,46	4.366.943,96
DESPESA TOTAL COM PESSOAL3 - DTP (IV) = (III a + III b)		8.134.423.860,42

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	14.535.174.071,92
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	55,96
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	8.721.104.443,15
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	8.285.049.220,99

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, 05 de Fevereiro de 2013

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 25.111/O-7

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde	**171.700.103,44**	**6.713.636,85**	**164.986.466,59**
0.1.02 - Recursos do tesouro - exercício corrente - Programa Revigorar III	1.124.674,53	-	1.124.674,53
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente [2]	190.374,02	-	190.374,02
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	108.510.682,00	4.406.340,46	104.104.341,54
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente [2]	3.795.402,62	-	3.795.402,62
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	7.324.620,99	572.307,00	6.752.313,99
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	555.951,36	30.270,34	525.681,02
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [2]	920.886,52	-	920.886,52
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente [2]	8.442.320,92	9.222,00	8.433.098,92
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	5.026.303,54	-	5.026.303,54
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior [2]	110.093,73	-	110.093,73
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores [2]	13.251.622,49	308.480,87	12.943.141,62
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [2]	4.728.206,11	-	4.728.206,11
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior [2]	454.580,67	-	454.580,67
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores [2]	611.072,15	247.468,69	363.603,46
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores [2]	450.163,58	196.342,50	253.821,08
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores [2]	294.484,71	-	294.484,71
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior [2]	13.297.626,78	8.605,39	13.289.021,39
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	789.176,67	-	789.176,67
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	887.260,45	-	887.260,45
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	934.599,60	934.599,60	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino	**156.890.859,37**	**5.919.022,23**	**150.971.837,14**
0.1.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	13.865.141,85	275.877,17	13.589.264,68
0.1.24 - Convenio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	64.700.289,94	-	64.700.289,94
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - Transferências da União	22.981.216,95	1.188.103,02	21.793.113,93
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	5.907.380,82	-	5.907.380,82
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	1.329.501,51	6.648,09	1.322.853,42
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	2.920.814,93	3.606,39	2.917.208,54
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente [3]	3.566.218,24	85.138,48	3.481.079,76
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [3]	1.434.299,87	10.048,64	1.424.251,23
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [3]	135.772,62	-	135.772,62
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	1.250.088,09	3.198,25	1.246.889,84
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	809.775,37	196.937,30	612.838,07
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior [3]	3.078.111,59	17.660,00	3.060.451,59
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente [3]	115.755,20	-	115.755,20
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente [3]	241.456,26	1.891,40	239.564,86
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	455.613,24	148.884,16	306.729,08
0.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	5.871.877,77	419.909,02	5.451.968,75
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	8.895.327,34	582.253,36	8.313.073,98
0.3.31 - FUNDEB - Transf. da União - Ex.Anteriores	2.135,54	2.135,54	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	4.378.927,02	-	4.378.927,02
0.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.292.516,15	19.713,84	1.272.802,31
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores [3]	1.761.221,92	23.293,32	1.737.928,60
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores [3]	446.194,31	33.639,45	412.554,86
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores [3]	213.613,81	14.300,00	199.313,81
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	231.910,14	4.151,12	227.759,02
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior [3]	5.571.441,74	-	5.571.441,74
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	578.163,23	4.189,76	573.973,47
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	1.055.966,89	-	1.055.966,89
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	929.643,11	6.960,00	922.683,11
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	2.870.483,92	2.870.483,92	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor [4]	**256.716.882,55**	**970.114,47**	**255.746.768,08**
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.907.677,62	3.231,72	5.904.445,90
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.575,40	-	1.575,40
0.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	106.607.368,89	-	106.607.368,89
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.299.917,33	-	1.299.917,33
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	327,05	-	327,05
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	2.375.141,96	-	2.375.141,96
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	20.418.128,49	-	20.418.128,49
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	37.390,00	-	37.390,00
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	69.621,70	-	69.621,70
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	5.326.434,96	-	5.326.434,96
0.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	587.740,43	-	587.740,43
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores [3]	1.030,65	-	1.030,65
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	86.787.329,28	-	86.787.329,28
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	2.090.438,24	-	2.090.438,24

0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	14.598.847,89	-	14.598.847,89
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	1.725.392,89	-	1.725.392,89
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	7.915.637,02	-	7.915.637,02
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	966.882,75	966.882,75	-
Demais Recursos Vinculados	**3.040.920.942,46**	**2.864.986.053,87**	**175.934.888,59**
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercicio Corrente	6.734.774,22	5.992,66	6.728.781,56
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	3.169.106,79	-	3.169.106,79
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	3.472.638,02	364.204,08	3.108.433,94
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.347.141,60	-	3.347.141,60
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	2.919.941,75	-	2.919.941,75
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	936.071,77	-	936.071,77
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.204.741,39	-	1.204.741,39
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	37.514.113,16	609.581,83	36.904.531,33
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	16.915.080,05	27.245,97	16.887.834,08
0.2.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade	5.103.520,72	-	5.103.520,72
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	28.962.328,07	2,74	28.962.325,33
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	4.294.940,34	11.742,23	4.283.198,11
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	212.328,39	-	212.328,39
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	5.865.695,49	14.205,65	5.851.489,84
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	91.060,74	-	91.060,74
0.3.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores	1.230,01	-	1.230,01
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	6.184.742,59	-	6.184.742,59
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	2.346.926,76	-	2.346.926,76
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	455.458,72	210,60	455.248,12
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	28.000.734,19	253.489,22	27.747.244,97
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	25.559,53	5.847,83	19.711,70
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	25.999,50	-	25.999,50
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	19.559.329,44	186.255,35	19.373.074,09
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	2.863.577.479,22	2.863.507.275,71	70.203,51
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	**3.626.228.787,82**	**2.878.588.827,42**	**747.639.960,40**
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	232.749.622,35	32.310.299,86	200.439.322,49
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	4.532.669,70	-	4.532.669,70
0.1.10 - Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.768.952,59	-	3.768.952,59
0.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	49.214.878,50	400.212,35	48.814.666,15
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	11.771.833,89	99.656,83	11.672.177,06
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	12.026.281,38	-	12.026.281,38
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	475.832,81	-	475.832,81
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.191,67	-	30.191,67
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	1.687.210,69	-	1.687.210,69
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	5.967.307,75	-	5.967.307,75
0.1.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente	8.333.311,51	-	8.333.311,51
0.1.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente	1.418.710,48	-	1.418.710,48
0.1.83 - Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exercício corrente	22.646.352,89	-	22.646.352,89
0.1.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente	3.376.420,68	-	3.376.420,68
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	95.692.239,51	78.197,73	95.614.041,78
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.559.459,50	348,94	6.559.110,56
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	14.200,00	-	14.200,00
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.162.019,73	-	2.162.019,73
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	59.991.144,21	863.638,91	59.127.505,30
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	108.829.241,95	287.792,10	108.541.449,85
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	5.884.819,75	50.622,19	5.834.197,56
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	35.883.493,86	1.811.048,41	34.072.445,45
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	29.702.933,80	80.306,45	29.622.627,35
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	7.600.233,43	256.308,37	7.343.925,06
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	5.911.745,68	-	5.911.745,68
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	125.642.743,88	422.731,56	125.220.012,32
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	3.356.125,63	-	3.356.125,63
0.2.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes-exercício corrente	3.109.888,17	-	3.109.888,17
0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente	3.168.326,01	-	3.168.326,01
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	4.928.661,38	1.187,94	4.927.473,44
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	48.327.596,61	-	48.327.596,61
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	31.644.469,76	13.795,03	31.630.674,73
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	4.035.910,70	-	4.035.910,70
0.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	14.529.226,19	18.106,20	14.511.119,99
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	1.278.910,07	8,08	1.278.901,99
0.3.61 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores	26.315,69	-	26.315,69
0.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	609.544,73	-	609.544,73
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	245,41	-	245,41
0.3.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	10.550.028,67	-	10.550.028,67
0.3.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - exercício anterior	978.582,82	-	978.582,82
0.3.83 - Remuneração de disponibilidade bancária -conta única do Judiciário - exercício anterior	64.453.557,07	-	64.453.557,07
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	744.414,58	-	744.414,58
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	595.191,58	-	595.191,58
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	29.612,76	-	29.612,76
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	36.786.522,07	16.108,55	36.770.413,52
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 - exercício anterior	60.554.105,95	23,76	60.554.082,19
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	3.678.514,78	14.404,00	3.664.110,78

0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	7.492.971,89	211,00	7.492.760,89
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	72.033.363,57	932.075,00	71.101.288,57
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	3.033.176,18	26.233,11	3.006.943,07
0.6.82 - Recursos de outras fontes - exercícios anteriores - disp bancária - Judiciário	8.194.899,32	-	8.194.899,32
0.6.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público - exercícios anteriores	6.255.310,56	-	6.255.310,56
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercicios Anteriores	2.807.815,90	-	2.807.815,90
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	38.144.285,94	-	38.144.285,94
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	204,20	204,20	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	727.482,03	-	727.482,03
2.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Receitas de Outras Fontes-Exercício Corrente	153.635,54	-	153.635,54
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL	499.527,70	-	499.527,70
4.2.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes	160.000,00	-	160.000,00
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	4.629.001,80	-	4.629.001,80
7.1.11 - Contrapartida de Convenios-Tx. da Segurança Pública-Rec.Tesouro-Exercício Corrente	438.184,12	-	438.184,12
7.1.98 - Contrapartida de Convênios-Receita Alienação de Bens-Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	7.400,00	-	7.400,00
7.2.40 - Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exercício Corrente	34.736,65	-	34.736,65
7.2.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Corrente	210,40	-	210,40
7.2.62 - Contrapartida de Convênios-Rec.Diversas-Seitec-Exerc.Corrente	70.313,42	20.000,00	50.313,42
7.2.80 - Contrapartida de Convenios-Recursos de Outra Fontes-Execício Corrente	14.274,72	-	14.274,72
7.2.99 - Contrapartida de Conv -Outras receitas não primárias - rec de outras fontes - Exercício Corrente	5.400,00	-	5.400,00
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	4.695.241,61	154.196,41	4.541.045,20
7.3.11 - Contrapartida de Convenios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão - Exercício Anterior	14.209,48	-	14.209,48
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	471.305,91	-	471.305,91
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	125.860,71	7.920,00	117.940,71
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	101.615,98	-	101.615,98
7.6.98 - Contrapartida de Convenios-Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	25.529,61	-	25.529,61
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**1.305.036.443,43**	**38.013.043,26**	**1.267.023.400,17**
TOTAL (III) = (I + II)	**4.931.265.231,25**	**2.916.601.870,68**	**2.014.663.360,57**
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [4]	256.716.882,55	970.114,47	255.746.768,08

FONTE: Relatório Cálculo do Superávit Consolidado

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 480091 - Fundo Estadual de Saúde.

[3] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das UGs 450001 - Secretaria de Estado da Educação, Fundo Estadual de Saúde, 45022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina,

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

Florianópolis, 05 de Fevereiro de 2013

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETARIO DE ESTADO DA FAZENDA

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 25.111/O-7

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E DA DÍVIDA PÚBLICA

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

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

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde [1]	-	**5.739.647,96**	-	**75.660.224,56**	**164.986.466,59**	-
0.1.02 - Recursos do tesouro - exercício corrente - Programa Revigorar III	-	-	-	-	1.124.674,53	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	24.535,62	190.374,02	-
0.2.23 - Convenio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	4.397.515,68	-	64.921.100,13	104.104.341,54	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	-	3.795.402,62	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	552.909,45	-	3.406.864,40	6.752.313,99	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	30.199,60	-	437.063,17	525.681,02	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	920.886,52	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	8.760,90	-	125.025,59	8.433.098,92	-
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	5.026.303,54	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	42.868,64	110.093,73	-
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	303.240,23	-	3.839.299,22	12.943.141,62	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	-	-	1.882.061,39	4.728.206,11	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	-	454.580,67	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	242.504,48	-	166.545,58	363.603,46	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	196.342,50	-	241.037,58	253.821,08	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores		-		-	294.484,71	
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior		8.175,12		558.830,55	13.289.021,39	
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente		-		14.992,69	789.176,67	
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior		-		-	887.260,45	
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária		-		-	-	
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino [1]	-	**2.940.345,46**	-	**26.205.488,61**	**150.971.837,14**	-
0.1.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	230.650,27	-	5.766.145,23	13.589.264,68	-
0.1.24 - Convenio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	2.226.667,37	64.700.289,94	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - Transferências da União	-	1.154.013,96	-	5.686.033,31	21.793.113,93	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	-	5.907.380,82	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	-	-	548.154,74	1.322.853,42	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	2.790.878,28	2.917.208,54	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	85.138,48	-	226.655,58	3.481.079,76	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	10.048,64	-	75.427,27	1.424.251,23	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	6.000,00	135.772,62	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	3.198,25	-	673.344,43	1.246.889,84	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	196.937,30	-	298.690,57	612.838,07	-
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	-	17.660,00	-	1.191.153,28	3.060.451,59	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	3.000,00	115.755,20	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	1.891,40	-	-	239.564,86	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	148.884,16	-	204.835,45	306.729,08	-
0.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	408.133,86	-	3.884.918,03	5.451.968,75	-
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	-	579.465,65	-	182.586,21	8.313.073,98	-
0.3.31 - FUNDEB - Transf. da União - Ex.Anteriores	-	-	-	-	-	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	435.075,16	4.378.927,02	-
0.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	17.789,84	-	1.257.930,25	1.272.802,31	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	23.293,32		103.739,49	1.737.928,60	
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	33.639,45		48.794,43	412.554,86	
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	14.300,00		-	199.313,81	
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	4.151,12		87.960,51	227.759,02	
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	-	-		327.346,02	5.571.441,74	
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	4.189,76		378,00	573.973,47	
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-		-	1.055.966,89	
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	6.960,00		179.775,00	922.683,11	
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-		-	-	
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor [4]	-	**3.121,81**	-	**1.530.198,96**	**255.746.768,08**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente		3.121,81		1.530.198,96	5.904.445,90	
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.575,40	-
0.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	106.607.368,89	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.299.917,33	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	-	-	-	327,05	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	-	-	-	2.375.141,96	-
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	-	-	-	-	20.418.128,49	-
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	37.390,00	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	69.621,70	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	5.326.434,96	-
0.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	587.740,43	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	-	-	-	1.030,65	-
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	-	-	-	-	86.787.329,28	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.090.438,24	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-		-	14.598.847,89	
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-		-	1.725.392,89	
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-		-	7.915.637,02	
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-		-	-	
Demais Recursos Vinculados	-	**1.251.642,87**	-	**9.674.568,95**	**175.934.888,59**	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	5.992,66	-	781.306,02	6.728.781,56	-
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	-	-	-	321.199,24	3.169.106,79	-
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	360.000,00	-	796.667,97	3.108.433,94	-
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	220.000,00	3.347.141,60	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	5.647,82	2.919.941,75	-
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	-	-	-	-	936.071,77	-
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	697,56	1.204.741,39	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	608.284,99	-	3.805.622,00	36.904.531,33	-
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	2.557,81	-	26.304,76	16.887.834,08	-
0.2.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade	-	-	-	-	5.103.520,72	-

0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	-	-	1.249.590,13	28.962.325,33	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	5.911,58	-	336.217,48	4.283.198,11	-
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	-	-	-	-	212.328,39	-
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	-	12.900,00	-	153.274,31	5.851.489,84	-
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	-	-	-	-	91.060,74	-
0.3.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores		-		-	1.230,01	
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	139.431,47	6.184.742,59	-
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.346.926,76	-
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	-	-	-	17.642,95	455.248,12	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	252.307,42	-	1.816.853,00	27.747.244,97	-
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	-	-	-	-	19.711,70	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	-	25.999,50	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	3.688,41	-	4.114,24	19.373.074,09	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	70.203,51	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	**9.934.758,10**	-	**113.070.481,08**	**747.639.960,40**	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	32.021.567,47	-	77.169.520,50	200.439.322,49	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	4.532.669,70	-
0.1.10 - Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	150.166,40	3.768.952,59	-
0.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	389.449,68	-	22.321.196,89	48.814.666,15	-
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	-	99.656,83	-	10.063,34	11.672.177,06	-
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	-	-	-	6.144.375,17	12.026.281,38	-
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	180.270,02	475.832,81	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	30.191,67	-
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.687.210,69	-
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	5.967.307,75	-
0.1.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercício corrente		-		-	8.333.311,51	
0.1.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente		-		-	1.418.710,48	
0.1.83 - Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exercício corrente		-		3.398.631,92	22.646.352,89	
0.1.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente		-		21.734,58	3.376.420,68	
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	1.108.772,99	95.614.041,78	-
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	5.477.882,07	6.559.110,56	-
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	-	14.200,00	-
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	2.162.019,73	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	644.095,75	-	5.798.305,31	59.127.505,30	-
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	92.588,57	-	52.496.092,29	108.541.449,85	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	50.084,30	-	1.127.896,98	5.834.197,56	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.798.513,19	-	3.568.356,88	34.072.445,45	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	1.074,85	-	1.532.937,36	29.622.627,35	-
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	256.157,98	-	3.180.307,30	7.343.925,06	-
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	-	-	-	285.749,94	5.911.745,68	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	422.538,04	-	25.018.640,74	125.220.012,32	-
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	-	3.356.125,63	-
0.2.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes-exercício corrente		-		129.621,57	3.109.888,17	
0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente		-		11.827,25	3.168.326,01	
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	4.927.473,44	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	1.445.697,93	48.327.596,61	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	8.232,05	-	572.863,95	31.630.674,73	-
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	-	-	-	-	4.035.910,70	-
0.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	-	18.106,20	-	2.112.388,99	14.511.119,99	-
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	-	-	-	-	1.278.901,99	-
0.3.61 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores		-		-	26.315,69	
0.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	609.544,73	-
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	245,41	-
0.3.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo		-		573.799,02	10.550.028,67	
0.3.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - exercício anterior		-		-	978.582,82	
0.3.83 - Remuneração de disponibilidade bancária -conta única do Judiciário - exercício anterior		-		522.792,82	64.453.557,07	
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	77.691,60	744.414,58	-
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	-	-	-	-	595.191,58	-
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores		-		-	29.612,76	
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercicios Anteriores	-	16.098,31	-	65.679,94	36.770.413,52	-
0.6.47 - Serviços judiciários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores		-		-	222.432,31	
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício anterior	-	-	-	791.650,46	60.554.082,19	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	12.654,75	-	13.556,97	3.664.110,78	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	141.218,03	-	2.381.597,74	19.269.044,78	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	-	-	4.238.064,48	7.492.760,89	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	932.075,00	-	9.083.066,05	71.101.288,57	-
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	24.921,45	-	-	3.006.943,07	-
0.6.82 - Recursos de outras fontes - exercícios anteriores - disp bancária - Judiciário		-		-	8.194.899,32	
0.6.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público - exercícios anteriores		-		147.430,85	6.255.310,56	
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	231.078,16	2.807.815,90	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	632.170,72	38.144.285,94	-
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	-	-	-	-	-	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	727.482,03	727.482,03	-
2.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Receitas de Outras Fontes-Exercício Corrente		-		103.723,16	153.635,54	
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL		-		-	499.527,70	
4.2.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes		-		-	160.000,00	
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente		-		-	4.629.001,80	
7.1.11 - Contrapartida de Convenios-Tx. da Segurança Pública-Rec.Tesouro-Exercício Corrente		-		240.000,00	438.184,12	
7.1.98 - Contrapartida de Convênios-Receita Alienação de Bens-Rec. do Tesouro - Exercício Corrente		-		-	7.400,00	
7.2.40 - Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exercício Corrente		-		-	34.736,65	
7.2.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Corrente		-		-	210,40	
7.2.62 - Contrapartida de Convênios-Rec.Diversas-Seitec-Exerc.Corrente		20.000,00		-	50.313,42	
7.2.80 - Contrapartida de Convenios-Recursos de Outra Fontes-Execício Corrente		-		-	14.274,72	
7.2.99 - Contrapartida de Conv -Outras receitas não primárias - rec de outras fontes - Exercício Corrente		-		-	5.400,00	
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior		145.983,65		-	4.541.045,20	
7.3.11 - Contrapartida de Convenios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão - Exercício Anterior		-		14.193,48	14.209,48	
7.6.40 - Contrapartida de Convenios Recursos de serviços Exercícios Anteriores		-		-	471.305,91	
7.6.60 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores		-		-	2.000,00	
7.6.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Anterior		7.920,00		-	117.940,71	
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores		-		-	101.615,98	
7.6.98 - Contrapartida de Convenios-Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores		-		-	25.529,61	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	**37.102.936,10**	-	**233.107.277,85**	**1.267.023.400,17**	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	**47.037.694,20**	-	**346.177.758,93**	**2.014.663.360,57**	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES [2]	-	**3.121,81**	-	**1.530.198,96**	**255.746.768,08**	-

FONTE: Relatório Cálculo do Superávit - Consolidado

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 480091 - Fundo Estadual de Saúde.

[3] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das UGs 450001 - Secretaria de Estado da Educação, Fundo Estadual de Saúde, 45022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial e 450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvol. da Educ. Superior

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

Florianópolis, 05 de Fevereiro de 2013

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 25.111/O-7

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012

LRF, art. 48 - Anexo VII — R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal DTP	8.134.423.860,42	55,96
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	8.721.104.443,15	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	8.285.049.220,99	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.898.678.132,16	40,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	29.070.348.143,84	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	88.921.594,66	0,61
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3 .197.738.295,82	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	1.661.164.824,67	11,43
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.325.627.851,51	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.017.462.185,03	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	346.177.758,93	2.014.663.360,57

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal -3º Quadrimestre 2012

Florianópolis, 05 de fevereiro de 2013

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 25.111/O-7

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DE CAP. 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