



ESTADO DE SANTA CATARINA

ATO Nº 236, de 28/01/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, resolve **DETERMINAR**, de acordo com as disposições contidas nos artigos 48, 54 e 55, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em conformidade com a Portaria MF/STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, da Secretaria do Tesouro Nacional, a publicação dos **Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo**, relativos ao **terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2013**, 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 19.748, de 30 de janeiro de 2014.

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 2013

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)	8.555.137.862,74	4.483.989,76
Pessoal Ativo	5.359.507.133,33	2.236.240,13
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.171.539.183,45	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	24.091.545,96	2.247.749,63
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.137.294.545,99	26.000,70
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	23.597.647,21	-
Decorrentes de Decisão Judicial	35.921.574,65	-
Despesas de Exercícios Anteriores	84.764.216,72	26.000,70
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	993.011.107,41	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)	7.417.843.316,75	4.457.989,06
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		7.422.301.305,81
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	15.892.968.191,89	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	46,70	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	7.787.554.414,03	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	7.398.176.693,32	

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.

Florianópolis, 27 de Janeiro de 2014

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 TESOUREO 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 2013

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	14.024.533.142,93	13.524.341.987,23	15.062.080.752,84	15.806.481.453,76
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	12.567.758.176,52	12.522.555.764,29	13.340.898.653,47	13.889.578.360,65
Interna	10.634.496.795,53	10.650.490.547,60	11.011.448.338,54	11.510.385.804,14
Externa	1.933.261.380,99	1.872.065.216,69	2.329.450.314,93	2.379.192.556,51
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	997.540.370,19	1.001.786.222,94	1.657.928.337,57	1.643.025.082,50
Demais Dívidas	459.234.596,22	-	63.253.761,80	273.878.010,61
DEDUÇÕES (II) ¹	8.125.855.010,77	7.593.552.014,86	8.061.838.584,33	8.191.239.491,57
Disponibilidade de Caixa Bruta ²	4.667.009.647,23	5.457.319.032,86	5.975.298.024,82	6.166.974.664,77
Demais Haveres Financeiros	3.505.879.935,93	2.139.050.394,07	2.088.630.514,51	2.123.685.894,75
(-) Restos a Pagar Processados	47.034.572,39	2.817.412,07	2.089.955,00	99.421.067,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	5.898.678.132,16	5.930.789.972,37	7.000.242.168,51	7.615.241.962,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	14.535.174.071,92	14.754.024.907,01	15.155.577.127,99	15.892.968.191,89
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	96,49	91,67	99,38	99,46
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	40,58	40,20	46,19	47,92
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200% SOBRE a RCL				31.785.936.383,78
<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	12.567.758.176,52	12.522.555.764,29	13.340.898.653,47	13.889.578.360,65
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	680.466.389,20	723.333.994,88	740.245.457,41	658.631.716,07
De Tributos	-	4.361.991,79	3.559.355,17	2.357.230,07
De Contribuições Sociais	680.466.389,20	718.972.003,09	736.686.102,24	656.274.486,00
Previdenciárias	400.811.796,08	442.876.160,13	451.291.925,59	413.775.031,83
Demais Contribuições Sociais	279.654.593,12	276.095.842,96	285.394.176,65	242.499.454,17
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	11.526.321.727,67	12.600.653.196,06	13.230.946.644,58
Interna	-	9.654.256.510,98	10.271.202.881,13	10.851.754.088,07
Externa	-	1.872.065.216,69	2.329.450.314,93	2.379.192.556,51
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	11.887.291.787,32	272.900.041,74	-	-
<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	89.054.812,74	89.647.925,73	82.664.076,57	23.046.865,45
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	2.849.297.170,57	3.261.832.798,62	3.612.242.642,22	3.659.024.305,37
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$ 1,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	133.711.254.936,61	133.711.315.133,19	133.737.345.975,55	172.893.687.456,86
Passivo Atuarial ³	133.518.951.102,45	133.518.951.102,45	133.518.951.102,45	172.690.601.314,35
Demais Dívidas	192.303.834,16	192.364.030,74	218.394.873,10	203.086.142,51
Obrigações Legais e Tributárias	5.643.398,67	5.582.388,44	5.518.582,88	5.419.018,50
Precatórios a Pagar a Partir de 5.5.2000	186.660.435,49	186.781.642,30	212.876.290,22	197.667.124,01
DEDUÇÕES (V)	339.778.160,65	309.991.549,48	336.112.583,92	353.471.307,92
Disponibilidade de Caixa Bruta	386.403,44	144.052,38	963.408,07	8.664.286,83
Investimentos	256.330.099,08	309.431.389,95	334.292.604,80	344.737.493,41
Demais Haveres Financeiros	83.064.779,94	416.107,15	856.571,05	69.527,68
(-) Restos a Pagar Processados	3.121,81	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	966.882,75	28.033.707,32	37.921.158,36	1.007.340,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	133.371.476.775,96	133.401.323.583,71	133.401.233.391,63	172.540.216.148,94

FONTE: SIGEF/SC

NOTAS EXPLICATIVAS:

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar

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

³ O Déficit Atuarial, calculado pela empresa ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda - ME, em dezembro 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

Florianópolis, 27 de janeiro de 2014

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 2013

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 2013		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNA (I)	47.864.450,32	49.977.641,06	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	47.864.450,32	49.977.641,06	-	-
CASAN	47.864.450,32	49.977.641,06	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNA (II)	41.057.144,34	38.112.660,72	407.263.307,49	787.079.894,29
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	41.057.144,34	38.112.660,72	407.263.307,49	787.079.894,29
CASAN	41.057.144,34	38.112.660,72	407.263.307,49	787.079.894,29
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	88.921.594,66	88.090.301,78	407.263.307,49	787.079.894,29
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	14.535.174.071,92	14.754.024.907,01	15.155.577.127,99	15.892.968.191,89
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,61	0,60	2,69	4,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 043/2001 - DE (22%) sobre a RCL	3.197.738.295,82	3.245.885.479,54	3.334.226.968,16	3.496.453.002,22
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	2.877.964.466,24	2.921.296.931,59	3.000.804.271,34	3.146.807.701,99
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ²	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2013		
		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)	-	-	375.507.507,00	756.159.945,06
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	375.507.507,00	756.159.945,06
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	375.507.507,00	756.159.945,06

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.

³ O Estado assinou dois contrato de garantia com a Caixa Econômica Federal e dois contratos de contragarantia com a CASAN em decorrência de 22 contratos de financiamentos firmados entre a Caixa Econômica Federal e a CASAN, no valor total de R\$ 440.162.673,22, referentes a intervenções em abastecimento de água e esgotamento sanitário em alguns Municípios do Estado.

⁴ O Estado assinou um contrato de garantia com a Agence Française de Développement - AFD e um contrato de contragarantia com a CASAN em decorrência do financiamento firmado, no valor total de 99.756.455,08 €, destinado à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Coletivo no Estado de Santa Catarina. Cotação do Euro em 31/12/2013 - R\$ 3,2265.

Florianópolis, 27 de janeiro de 2014

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 TESOUREO 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 2013

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	452.279.641,56	961.310.586,48
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	452.279.641,56	961.310.586,48
Interna	374.402.347,35	794.807.618,42
Abertura de Crédito	374.402.347,35	794.807.618,42
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	77.877.294,21	166.502.968,06
Abertura de Crédito	77.877.294,21	166.502.968,06
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	42.069.194,16	1.096.589.746,52
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	2.526.393,64	22.422.837,54
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite	39.542.800,52	1.074.166.908,98

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	15.892.968.191,89	-
OPERAÇÕES VEDADAS	-	-
Do Período de Referência (III)	-	-
Anteriores ao Período de Referência	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	961.310.586,48	6,05%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.542.874.910,70	16,0%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	2.288.587.419,63	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.112.507.773,43	7,0%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	2.057.900.333,00	12,95%

FONTE: SIGEF/SC

Florianópolis, 27 de Janeiro de 2014

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 TESOUREO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.001

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 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde ²	213.195.366,64	49.300.834,44	163.894.532,20
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	34.076.309,77	34.076.309,77	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	436.712,95	-	436.712,95
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro -	63.201,55	-	63.201,55
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.725.020,95	-	3.725.020,95
0.2.23 - Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente ²	84.219.301,38	9.080.861,87	75.138.439,51
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício	5.898.945,40	-	5.898.945,40
0.2.29 - Outras Transferências - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	4.111.178,28	-	4.111.178,28
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	9.251.507,42	757.702,59	8.493.804,83
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	690.613,94	480,00	690.133,94
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	3.875.926,84	3.875.926,84	-
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	316.300,92	-	316.300,92
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	10.432.552,08	38.282,56	10.394.269,52
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	1.725.502,06	31.366,14	1.694.135,92
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	275.932,13	-	275.932,13
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	32.211.778,90	430.237,47	31.781.541,43
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	7.051.312,19	-	7.051.312,19
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício	454.580,67	-	454.580,67
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	341.270,80	51.550,90	289.719,90
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	53.096,55	3.000,00	50.096,55
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	661.047,13	-	661.047,13
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	10.087.357,80	11.654,67	10.075.703,13
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	658.293,60	-	658.293,60
7.3.00 - Contrapartida de Convênios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	1.634.161,70	-	1.634.161,70
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	943.461,63	943.461,63	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino ³	224.329.268,28	8.074.444,21	216.254.824,07
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	16.853.350,03	346.939,90	16.506.410,13
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	64.374,37	-	64.374,37
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	14.745.084,05	3.471.247,06	11.273.836,99
0.1.24 - Convênio Programas de Educação - recursos do tesouro exercício corrente	32.514.960,34	-	32.514.960,34
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	47.195.705,86	978.658,01	46.217.047,85
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro -	7.224.104,52	-	7.224.104,52
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	924.917,65	-	924.917,65
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.603.694,34	8.089,47	1.595.604,87
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.782.828,62	-	10.782.828,62
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício	4.035.891,85	24.714,79	4.011.177,06
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.633.348,63	37.690,00	1.595.658,63
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	295.408,42	-	295.408,42
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	3.680.030,77	54.467,76	3.625.563,01
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	1.219.645,34	67.720,00	1.151.925,34
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	10.253.493,79	133.269,50	10.120.224,29
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	40.620,92	-	40.620,92
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	385.538,86	2.000,00	383.538,86
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	162.461,33	-	162.461,33
0.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	1.749.278,09	3.842,88	1.745.435,21
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	47.469.904,39	-	47.469.904,39
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	7.869.722,62	-	7.869.722,62
0.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO	333.992,91	164,82	333.828,09
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	111.856,34	111.856,34	0,00
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	3.430.876,03	7.018,40	3.423.857,63
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	1.087.417,19	13.873,12	1.073.544,07
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	110.949,21	-	110.949,21
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	388.753,88	16.010,19	372.743,69
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	324.504,83	2.955,70	321.549,13
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	2.152.226,50	145.061,14	2.007.165,36
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	68.950,31	-	68.950,31
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	401.769,50	-	401.769,50

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 2013

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)
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	1.327.157,77	-	1.327.157,77
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	1.257.226,89	19.643,00	1.237.583,89
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	2.629.222,13	2.629.222,13	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor ⁴	349.630.465,80	1.007.340,88	348.623.124,92
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.819.738,39	86,85	3.819.651,54
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	45.361,22	-	45.361,22
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	565,65	-	565,65
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.561,39	-	1.561,39
0.2.50 - Contribuição Previdenciária - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	135.740.060,31	-	135.740.060,31
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.297.452,32	-	1.297.452,32
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	17.483,77	-	17.483,77
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	2.632.833,91	-	2.632.833,91
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	3.740.699,75	-	3.740.699,75
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	155,04	-	155,04
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	6.290.085,71	-	6.290.085,71
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores ³	2.606,05	-	2.606,05
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	160.022.250,16	-	160.022.250,16
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	3.390.355,57	-	3.390.355,57
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	15.664.468,58	-	15.664.468,58
0.6.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - Fundos IPREV - Ex. Anteriores	6.209.492,34	-	6.209.492,34
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	1.762.782,89	-	1.762.782,89
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	7.985.258,72	-	7.985.258,72
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	1.007.254,03	1.007.254,03	-
Demais Recursos Vinculados	1.243.536.093,12	305.617.809,26	937.918.283,86
0.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	64.162.077,93	1.048.685,43	63.113.392,50
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.649.001,53	11.473,49	7.637.528,04
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-	376.255,63	68.773,50	307.482,13
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hidricos - Rec.Tesouro-Exercício	23.898.125,71	1.115,11	23.897.010,60
0.1.25 - Convênio - Programa de Assistência Social - recursos do tesouro -exerciciocorrente	3.605.500,00	-	3.605.500,00
0.1.26 - Convênio -Programa de Combate à Fome -recursos do tesouro -exercício corrente	2.852.482,34	-	2.852.482,34
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	36.473.467,24	197.517,74	36.275.949,50
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.128.885,06	-	4.128.885,06
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	28.766.394,00	-	28.766.394,00
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro -	11.789.910,11	-	11.789.910,11
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	226.612,90	-	226.612,90
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	479.533.220,47	35.029.218,45	444.504.002,02
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.677.512,04	348,94	30.677.163,10
0.1.93 - Recursos do tesouro - operações de crédito especiais -reembolso SWAP	5.512.808,85	260.070,23	5.252.738,62
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	279.972,85	-	279.972,85
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistência Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício	566.093,34	349,40	565.743,94
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício	32.048.947,00	318.112,61	31.730.834,39
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	15.175.736,39	9.870,48	15.165.865,91
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	21.584.679,40	512.380,59	21.072.298,81
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	23.784.909,34	-	23.784.909,34
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	1.380.172,44	184.000,00	1.196.172,44
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	29.376.534,38	-	29.376.534,38
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	3.615.997,58	-	3.615.997,58
0.3.11 - Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	13.309.321,48	180.039,34	13.129.282,14
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	403.785,13	-	403.785,13
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Dominio Econômico-CIDE-Estadual	1.146,10	-	1.146,10
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	1.720.204,48	10.489,75	1.709.714,73
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	66.991,84	-	66.991,84
0.3.32 -Transferências da União - sit de emergência e calamidade- exercanteriores	3.510.748,23	3.987,87	3.506.760,36
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	5.760.559,52	354,27	5.760.205,25
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	28.847.281,09	20.906,22	28.826.374,87
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	1.284.561,80	-	1.284.561,80
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	2.346.926,76	-	2.346.926,76

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 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	904.239,08	1.296,48	902.942,60
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	24.615.508,48	70.776,72	24.544.731,76
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	4.816.398,42	5.848,58	4.810.549,84
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício	25.999,50	-	25.999,50
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício anterior	11.279.463,50	592.026,28	10.687.437,22
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	31.794.966,69	187.312,57	31.607.654,12
2.1.91 -Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Exerc.Corrente	7.698.887,35	-	7.698.887,35
2.2.63 -Contrapartida BID-Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	2.676.798,88	-	2.676.798,88
2.3.91 -Contrapartida-BIDOperações de Crédito Interna- Exercício Anteriores	2.191,99	840.300,34	(838.108,35)
4.1.91 -Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro	4.557.909,99	-	4.557.909,99
4.2.63 -Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-Programa Pró-Emprego	1.290.868,80	-	1.290.868,80
4.3.91 -Contrapartida de Outros Empréstimos- Op. Créd Interna -Rec Tes - ExAnteriores	-	-	-
7.1.11 -Contrapartida deConvenios-Tx. daSegurançaPública-Exercício orrente	1.296.498,00	-	1.296.498,00
7.3.11 -Contrapartida deConvenios-Taxas daSegurança Pública eDef. doCidadão	1.765.541,79	-	1.765.541,79
7.3.91 -Contrapartida Convênios-Op. Créd. Internas-Rec.Tesouro- Ex.Anteriores	-	-	-
7.3.98 -Contrapartida deConvênios-ReceitaAlienação deBens- Exercícios Anteriores	7.400,00	-	7.400,00
7.6.98 - Contrapartida de Convenios-Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	24.121,30	-	24.121,30
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	266.062.476,39	266.062.554,87	(78,48)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.030.691.193,84	364.000.428,79	1.666.690.765,05
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	171.378.488,79	5.533.914,43	165.844.574,36
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	1.636.771,30	-	1.636.771,30
0.1.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.810,57	-	2.810,57
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	1.094.425,47	-	1.094.425,47
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	6.514.859,08	-	6.514.859,08
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	9.877.348,82	-	9.877.348,82
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	10.670.392,85	-	10.670.392,85
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.904.333,16	-	2.904.333,16
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	173.132.680,67	1.574.954,74	171.557.725,93
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	4.853.351,36	16.987,51	4.836.363,85
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	48.905.416,83	720.695,62	48.184.721,21
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	12.744.622,17	595.257,66	12.149.364,51
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	59.094.689,67	3.767.353,95	55.327.335,72
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício	3.317.321,61	27,45	3.317.294,16
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	13.351.782,88	-	13.351.782,88
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	61.767,28	-	61.767,28
0.3.09 - Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores	1.042.528,73	-	1.042.528,73
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	10.806,01	-	10.806,01
0.3.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores	233.562,79	-	233.562,79
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	130.114,88	8,08	130.106,80
0.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	77.000,00	-	77.000,00
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	238,81	-	238,81
0.3.99 - Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercícios anteriores	362.019,73	-	362.019,73
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	25.501.727,23	31.057,08	25.470.670,15
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	4.804.625,58	724,22	4.803.901,36
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	10.465.729,07	96.688,18	10.369.040,89
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	3.219.515,58	10.221,00	3.209.294,58
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	15.992.835,29	112.166,00	15.880.669,29
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc.	2.369.243,72	-	2.369.243,72
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	6.606.727,85	-	6.606.727,85
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	56.557.433,42	43.814,09	56.513.619,33
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	-	3.574,46	(3.574,46)
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-
2.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Receitas de Outras Fontes-Exercício	20.297,54	-	20.297,54
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL	549.440,08	-	549.440,08
4.6.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes	160.000,00	-	160.000,00
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	8.274.615,68	17.795,15	8.256.820,53

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 2013

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)
7.2.40 - Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exercício Corrente	48.666,67	-	48.666,67
7.2.62 - Contrapartida de Convênios-Rec.Diversas-Seitec-Exerc.Corrente	1.028.864,17	-	1.028.864,17
7.2.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente	95.831,28	-	95.831,28
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	3.490.982,44	-	3.490.982,44
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	486.825,28	-	486.825,28
7.6.60 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores	2.721,66	-	2.721,66
7.6.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Anterior	116.877,96	-	116.877,96
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	93.550,81	-	93.550,81
7.6.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Anterior	91.608,49	-	91.608,49
7.6.80 - Contrapartida de Convênios-Rem.disp. bancária- Exercício Anterior	14.274,72	-	14.274,72
8.1.00 - Contrapartida de Empréstimos Internos-Rec.Ordinári os-Rec.do Tesouro-RLD	525,26	525,26	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	661.390.253,24	12.525.764,88	648.864.488,36
TOTAL (III) = (I + II)	2.692.081.447,08	376.526.193,67	2.315.555.253,41
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ⁴	349.630.465,80	1.007.340,88	348.623.124,92

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, 27 de Janeiro de 2014

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

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOUREO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

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 2013

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		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde ²	-	48.193.260,11	-	144.618.462,69	163.894.532,20	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	33.928.853,22	-	67.862.262,21	-	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	436.712,95	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	-	63.201,55	-
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	3.725.020,85	3.725.020,95	-
0.2.23 - Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	9.069.476,94	-	53.774.675,89	75.138.439,51	-
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente 2	-	-	-	82.303,00	5.898.945,40	-
0.2.29 - Outras Transferências - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	4.111.178,28	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	756.886,18	-	129.261,90	8.493.804,83	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	480,00	-	48.707,65	690.133,94	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	3.875.926,84	-	7.614.941,62	-	-
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	316.300,92	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	38.282,56	-	3.226,31	10.394.269,52	-
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	-	31.366,14	-	1.694.135,92	1.694.135,92	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	-	275.932,13	-
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	426.239,39	-	7.967.606,61	31.781.541,43	-
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	-	-	1.173.654,02	7.051.312,19	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	18.313,34	454.580,67	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	-	51.550,90	-	210.127,24	289.719,90	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	3.000,00	-	-	50.096,55	-
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	661.047,13	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	11.197,94	-	68.792,83	10.075.703,13	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	6.600,00	658.293,60	-
7.3.00 - Contrapartida de Convênios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	238.833,30	1.634.161,70	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino 3	-	5.277.450,47	-	25.953.103,48	216.254.824,07	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	346.604,64	-	5.019.905,12	16.506.410,13	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	64.374,37	-
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	-	3.418.885,42	-	4.903.942,10	11.273.836,99	-
0.1.24 - Convênio Programas de Educação - recursos do tesouro exercício corrente	-	-	-	-	32.514.960,34	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	-	868.838,81	-	7.410.050,31	46.217.047,85	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	-	7.224.104,52	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	-	-	400.921,55	924.917,65	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	7.471,41	-	312.575,74	1.595.604,87	-
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	1.191.807,45	10.782.828,62	-
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente 3	-	24.714,79	-	9.490,67	4.011.177,06	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	37.690,00	-	155.054,05	1.595.658,63	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	295.408,42	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	54.467,76	-	2.898.035,11	3.625.563,01	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	67.720,00	-	32.496,69	1.151.925,34	-
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	-	133.269,50	-	635.221,78	10.120.224,29	-
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	40.620,92	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente 3	-	2.000,00	-	229,74	383.538,86	-
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	162.461,33	-
0.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	103.501,76	1.745.435,21	-
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	47.469.904,39	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	17.600,40	7.869.722,62	-
0.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-	333.828,09	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	111.226,59	-	2.313.637,95	0,00	-
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores 3	-	7.018,40	-	170.479,97	3.423.857,63	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	-	13.873,12	-	47.665,46	1.073.544,07	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	34.753,64	110.949,21	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	16.010,19	-	31.472,95	372.743,69	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	2.955,70	-	69.355,17	321.549,13	-
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	-	145.061,14	-	137.430,00	2.007.165,36	-
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	68.950,31	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	56.029,85	401.769,50	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	-	1.327.157,77	-
7.3.00 - Contrapartida de Convênios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	19.643,00	-	1.446,02	1.237.583,89	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor 4	-	-	-	1.900.555,76	348.623.124,92	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	1.900.555,76	3.819.651,54	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	45.361,22	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	565,65	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.561,39	-
0.2.50 - Contribuição Previdenciária - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	135.740.060,31	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.297.452,32	-
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	17.483,77	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	-	-	-	2.632.833,91	-
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	-	-	-	-	3.740.699,75	-

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 2013

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		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	155,04	-
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	6.290.085,71	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores 3	-	-	-	-	2.606,05	-
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	-	-	-	-	160.022.250,16	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	3.390.355,57	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	-	15.664.468,58	-
0.6.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - Fundos IPREV - Ex. Anteriores	-	-	-	-	6.209.492,34	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.762.782,89	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	7.985.258,72	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Demais Recursos Vinculados	-	37.354.402,34	-	187.314.280,46	937.918.283,86	-
0.1.11 - Taxas da Segurança Pública - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.029.254,72	-	27.056.606,69	63.113.392,50	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	10.956,83	-	1.674.427,87	7.637.528,04	-
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Domínio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	-	68.773,50	-	1.237,00	307.482,13	-
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hídricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	-	699,80	-	601.304,02	23.897.010,61	-
0.1.25 - Convênio - Programa de Assistência Social - recursos do tesouro -exerciciocorrente	-	-	-	2.428.567,60	3.605.500,00	-
0.1.26 - Convênio -Programa de Combate à Fome -recursos do tesouro -exercício corrente	-	-	-	107.973,52	2.852.482,34	-
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	185.766,89	-	4.539.236,83	36.275.949,50	-
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	159.987,00	4.128.885,06	-
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	-	-	-	-	28.766.394,00	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	156.042,67	11.789.910,11	-
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	-	-	-	-	226.612,90	-
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	34.222.153,57	-	86.518.041,28	444.504.002,02	-
0.1.92 - Operações de Crédito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	23.537.807,83	30.677.163,10	-
0.1.93 - Recursos do tesouro - operações de crédito especiais -reembolso SWAP	-	238.912,58	-	4.333.305,54	5.252.738,62	-
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	-	279.972,85	-
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistência Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	565.743,94	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	314.993,23	-	2.291.601,14	31.730.834,39	-
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	221,85	-	1.924.565,64	15.165.865,91	-
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	21.072.298,81	-
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	-	-	-	23.784.909,34	-
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	-	184.000,00	-	762.000,00	1.196.172,44	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	-	-	0,00	29.376.534,38	-
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	59.381,00	3.615.997,58	-
0.3.11 - Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	-	177.179,06	-	3.473.374,64	13.129.282,14	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	27.078,91	403.785,13	-
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	-	-	-	-	1.146,10	-
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	-	9.184,10	-	41.101,90	1.709.714,73	-
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	-	-	-	-	66.991,84	-
0.3.32 -Transferências da União - sit de emergência e calamidade- exercanteriores	-	-	-	314.127,26	3.506.760,36	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	122.637,42	5.760.205,25	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	1.229.739,04	28.826.374,87	-
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	-	-	-	85.653,60	1.284.561,80	-
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	-	-	-	397.494,98	902.942,60	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	68.019,86	-	5.764.673,84	24.544.731,76	-
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	-	-	-	1.374.864,09	4.810.549,84	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	-	25.999,50	-
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício anterior	-	-	-	167.543,97	10.687.437,22	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	6.178,00	-	23.851,00	31.607.654,12	-
2.1.91 -Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Exerc.Corrente	-	-	-	14.192.607,34	7.698.887,35	-
2.2.63 -Contrapartida BID-Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	-	-	-	2.676.798,88	-
2.3.91 -Contrapartida-BIDOperações de Crédito Interna- Exercício Anteriores	-	838.108,35	-	164.309,83	(838.108,35)	-
4.1.91 -Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro	-	-	-	1.857.909,99	4.557.909,99	-
4.2.63 -Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-Programa Pró-Emprego	-	-	-	-	1.290.868,80	-
4.3.91 -Contrapartida de Outros Empréstimos- Op. Créd Interna -Rec Tes - ExAnteriores	-	-	-	119.630,47	-	-
7.1.11 -Contrapartida deConvenios-Tx. daSegurançaPública-Exercício orrente	-	-	-	-	1.296.498,00	-
7.3.11 -Contrapartida deConvenios-Taxas daSegurança Pública eDef. doCidadão	-	-	-	1.503.502,11	1.765.541,79	-
7.3.91 -Contrapartida Convênios-Op. Créd. Internas-Rec.Tesouro- Ex.Anteriores	-	-	-	157.203,08	-	-
7.3.98 -Contrapartida deConvênios-ReceitaAlienação deBens- Exercícios Anteriores	-	-	-	-	7.400,00	-
7.6.98 - Contrapartida de Convenios-Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	24.121,30	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	(78,48)	-

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 2013

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		Empenhados e Não Liquidados			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	90.825.112,92	-	359.786.402,39	1.666.690.765,05	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	5.260.458,84	-	31.467.616,73	165.844.574,36	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	1.636.771,30	-
0.1.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	2.810,57	-
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	55.216,58	1.094.425,47	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	270.000,00	6.514.859,08	-
0.1.69 - Outros Recursos Primários - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	14.000,00	9.877.348,82	-
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	10.670.392,85	-
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	2.904.333,16	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	356.191,86	-	17.506.970,22	171.557.725,93	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	16.541,07	-	602.955,28	4.836.363,85	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	685.874,55	-	3.668.050,95	48.184.721,21	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	544.205,09	-	7.188.096,50	12.149.364,51	-
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	326.165,28	-	9.628.081,77	55.327.335,72	-
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	-	3.317.294,16	-
0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente	-	-	-	53.350,00	-	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	394.776,19	13.351.782,88	-
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	61.767,28	-
0.3.09 - Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	-	-	902.366,01	1.042.528,73	-
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	-	-	-	-	10.806,01	-
0.3.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores	-	-	-	-	233.562,79	-
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	-	-	-	-	130.106,80	-
0.3.69 - Outros Recursos Primários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	77.000,00	-
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	238,81	-
0.3.99 - Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	-	-	-	362.019,73	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	-	25.324,60	-	346.881,70	25.470.670,15	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	45.376,06	4.803.901,36	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	90.499,93	-	3.232.533,98	10.369.040,89	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	10.010,00	-	270.650,00	3.209.294,58	-
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	105.402,40	-	5.365.921,61	15.880.669,29	-
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	-	-	-	2.369.243,72	-
0.6.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público - exercícios anteriores	-	-	-	368.338,93	-	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	311.494,42	6.606.727,85	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	55.785.157,14	56.513.619,33	-
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	-	2.859,57	-	104.798,99	(3.574,46)	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	951.360,61	-	-
2.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Receitas de Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	-	20.297,54	-
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL	-	-	-	-	549.440,08	-
4.6.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes	-	-	-	-	160.000,00	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	17.021,53	-	261.241,43	8.256.820,53	-
7.2.40 - Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	48.666,67	-
7.2.62 - Contrapartida de Convênios-Rec.Diversas-Seitec-Exerc.Corrente	-	-	-	-	1.028.864,17	-
7.2.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente	-	-	-	56.269,65	95.831,28	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	32.698,07	3.490.982,44	-
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	486.825,28	-
7.6.60 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.721,66	-
7.6.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Anterior	-	-	-	-	116.877,96	-
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	-	-	-	-	93.550,81	-

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 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
7.6.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Anterior	-	-	-	-	91.608,49	-
7.6.80 - Contrapartida de Convênios-Rem.disp. bancária- Exercício Anterior	-	-	-	-	14.274,72	-
8.1.00 - Contrapartida de Empréstimos Internos-Rec.Ordinári os-Rec.do Tesouro-RLD	-	-	-	80.129,17	0,00	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	7.440.554,72	-	138.964.331,99	648.864.488,36	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	98.265.667,64	-	498.750.734,38	2.315.555.253,41	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ²	-	-	-	1.900.555,76	348.623.124,92	-

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, 27 de Janeiro de 2014

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 TESOUREO 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 2013

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.422.301.305,81	46,70
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	7.787.554.414,03	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.398.176.693,32	46,55

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.615.241.962,19	47,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.785.936.383,78	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	787.079.894,29	4,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.496.453.002,22	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	961.310.586,48	6,05
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	2.542.874.910,70	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.112.507.773,43	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	498.750.734,38	2.315.555.253,41

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2013

Florianópolis, 27 de Janeiro de 2014

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 TESOUREO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01



ESTADO DE SANTA CATARINA

ATO Nº 317, de 07/02/2014.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, resolve **DETERMINAR**, de acordo com as disposições contidas nos artigos 48, 54 e 55, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em conformidade com a Portaria MF/STN nº 637, de 18 de outubro de 2012, da Secretaria do Tesouro Nacional, a publicação dos **Relatórios de Gestão Fiscal Consolidados**, relativos ao **terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2013**, elaborados com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

Publicado no DOE nº 19.755, de 10 de fevereiro de 2014.

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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)	10.525.913.690,12	11.382.722,48
Pessoal Ativo	6.931.545.814,29	9.134.972,85
Pessoal Inativo e Pensionistas	3.570.276.329,87	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art. 18, § 1º da LRF)	24.091.545,96	2.247.749,63
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.598.886.795,58	6.246.170,76
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	75.936.438,38	6.000.000,00
Decorrentes de Decisão Judicial	130.280.954,01	-
Despesas de Exercícios Anteriores	122.811.351,96	246.170,76
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.269.858.051,23	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)	8.927.026.894,54	5.136.551,72
DESPESA TOTAL COM PESSOAL ³ - DTP (IV) = (III a + III b)		8.932.163.446,26
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		15.892.968.191,89
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		56,20
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%		9.535.780.915,13
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%		9.058.991.869,38

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, 10 de Fevereiro de 2014

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 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde ²	213.195.366,64	49.300.834,44	163.894.532,20
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	34.076.309,77	34.076.309,77	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	436.712,95	-	436.712,95
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro -	63.201,55	-	63.201,55
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.725.020,95	-	3.725.020,95
0.2.23 - Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente ²	84.219.301,38	9.080.861,87	75.138.439,51
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício	5.898.945,40	-	5.898.945,40
0.2.29 - Outras Transferências - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	4.111.178,28	-	4.111.178,28
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	9.251.507,42	757.702,59	8.493.804,83
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	690.613,94	480,00	690.133,94
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	3.875.926,84	3.875.926,84	-
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	316.300,92	-	316.300,92
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	10.432.552,08	38.282,56	10.394.269,52
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	1.725.502,06	31.366,14	1.694.135,92
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	275.932,13	-	275.932,13
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	32.211.778,90	430.237,47	31.781.541,43
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	7.051.312,19	-	7.051.312,19
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício	454.580,67	-	454.580,67
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	341.270,80	51.550,90	289.719,90
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	53.096,55	3.000,00	50.096,55
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	661.047,13	-	661.047,13
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	10.087.357,80	11.654,67	10.075.703,13
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	658.293,60	-	658.293,60
7.3.00 - Contrapartida de Convênios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	1.634.161,70	-	1.634.161,70
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	943.461,63	943.461,63	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino ³	224.329.268,28	8.074.444,21	216.254.824,07
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	16.853.350,03	346.939,90	16.506.410,13
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	64.374,37	-	64.374,37
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	14.745.084,05	3.471.247,06	11.273.836,99
0.1.24 - Convênio Programas de Educação - recursos do tesouro exercício corrente	32.514.960,34	-	32.514.960,34
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	47.195.705,86	978.658,01	46.217.047,85
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro -	7.224.104,52	-	7.224.104,52
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	924.917,65	-	924.917,65
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	1.603.694,34	8.089,47	1.595.604,87
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	10.782.828,62	-	10.782.828,62
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício	4.035.891,85	24.714,79	4.011.177,06
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.633.348,63	37.690,00	1.595.658,63
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	295.408,42	-	295.408,42
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	3.680.030,77	54.467,76	3.625.563,01
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	1.219.645,34	67.720,00	1.151.925,34
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	10.253.493,79	133.269,50	10.120.224,29
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	40.620,92	-	40.620,92
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	385.538,86	2.000,00	383.538,86
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	162.461,33	-	162.461,33
0.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	1.749.278,09	3.842,88	1.745.435,21
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	47.469.904,39	-	47.469.904,39
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	7.869.722,62	-	7.869.722,62
0.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO	333.992,91	164,82	333.828,09
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	111.856,34	111.856,34	0,00
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	3.430.876,03	7.018,40	3.423.857,63
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	1.087.417,19	13.873,12	1.073.544,07
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	110.949,21	-	110.949,21
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	388.753,88	16.010,19	372.743,69
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	324.504,83	2.955,70	321.549,13
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	2.152.226,50	145.061,14	2.007.165,36

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	68.950,31	-	68.950,31
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	401.769,50	-	401.769,50
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	1.327.157,77	-	1.327.157,77
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	1.257.226,89	19.643,00	1.237.583,89
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	2.629.222,13	2.629.222,13	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor ⁴	349.630.845,83	1.007.340,88	348.623.504,95
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.819.738,39	86,85	3.819.651,54
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	45.361,22	-	45.361,22
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	565,65	-	565,65
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.561,39	-	1.561,39
0.2.50 - Contribuição Previdenciária - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	135.740.440,34	-	135.740.440,34
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.297.452,32	-	1.297.452,32
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	17.483,77	-	17.483,77
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	2.632.833,91	-	2.632.833,91
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	3.740.699,75	-	3.740.699,75
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	155,04	-	155,04
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	6.290.085,71	-	6.290.085,71
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores ³	2.606,05	-	2.606,05
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	160.022.250,16	-	160.022.250,16
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	3.390.355,57	-	3.390.355,57
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	15.664.468,58	-	15.664.468,58
0.6.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - Fundos IPREV - Ex. Anteriores	6.209.492,34	-	6.209.492,34
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	1.762.782,89	-	1.762.782,89
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	7.985.258,72	-	7.985.258,72
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	1.007.254,03	1.007.254,03	-
Demais Recursos Vinculados	4.707.123.747,34	3.626.958.380,25	1.080.165.367,09
0.1.11 - Taxas da Segurança Pública - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	64.162.077,93	1.048.685,43	63.113.392,50
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	9.238.593,32	11.473,49	9.227.119,83
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Domínio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-	376.255,63	68.773,50	307.482,13
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hídricos - Rec.Tesouro-Exercício	23.898.125,71	1.115,11	23.897.010,60
0.1.25 - Convênio - Programa de Assistência Social - recursos do tesouro -exerciciocorrente	3.605.500,00	-	3.605.500,00
0.1.26 - Convênio -Programa de Combate à Fome -recursos do tesouro -exercício corrente	2.852.482,34	-	2.852.482,34
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	36.473.467,24	197.517,74	36.275.949,50
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.128.885,06	-	4.128.885,06
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	28.766.394,00	-	28.766.394,00
0.1.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro - exercicio corrente	6.768.553,08	-	6.768.553,08
0.1.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercicio corrente	2.978.904,88	-	2.978.904,88
0.1.83 - Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro	31.334.546,02	-	31.334.546,02
0.1.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercicio corrente	543.209,66	-	543.209,66
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro -	11.789.910,11	-	11.789.910,11
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	226.612,90	-	226.612,90
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	479.533.220,47	35.029.218,45	444.504.002,02
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	30.677.512,04	348,94	30.677.163,10
0.1.93 - Recursos do tesouro - operações de crédito especiais -reembolso SWAP	5.512.808,85	260.070,23	5.252.738,62
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercicio corrente	279.972,85	-	279.972,85
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício	566.093,34	349,40	565.743,94
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício	32.048.947,00	318.112,61	31.730.834,39
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	15.175.736,39	9.870,48	15.165.865,91
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	21.584.679,40	512.380,59	21.072.298,81
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	23.784.909,34	-	23.784.909,34
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	1.380.172,44	184.000,00	1.196.172,44
0.2.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes-exercicio cor	7.363.445,79	-	7.363.445,79
0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercicio cor	4.040.454,20	-	4.040.454,20
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	33.237.469,54	0,00	33.237.469,54
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	3.615.997,58	-	3.615.997,58

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
0.3.11 - Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	13.309.321,48	180.039,34	13.129.282,14
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	889.270,12	-	889.270,12
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	1.146,10	-	1.146,10
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	1.720.204,48	10.489,75	1.709.714,73
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	67.724,58	-	67.724,58
0.3.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade- exercanteriores	3.510.748,23	3.987,87	3.506.760,36
0.3.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	3.791.163,76	-	3.791.163,76
0.3.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - exercício anterior	1.330.591,06	-	1.330.591,06
0.3.83 - Remuneração de disponibilidade bancária -conta única do Judiciário - exercícios ant	58.384.554,62	-	58.384.554,62
0.3.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público	96.000,00	-	96.000,00
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	5.760.559,52	354,27	5.760.205,25
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	28.847.281,09	20.906,22	28.826.374,87
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	1.284.561,80	-	1.284.561,80
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	2.346.926,76	-	2.346.926,76
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	29.612,76	-	29.612,76
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	904.239,08	1.296,48	902.942,60
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc.	24.615.508,48	70.776,72	24.544.731,76
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	4.816.398,42	5.848,58	4.810.549,84
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício	25.999,50	-	25.999,50
0.6.47 - Serviços judiciários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	222.432,31	-	222.432,31
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício anterior	11.279.463,50	592.026,28	10.687.437,22
0.6.82 - Recursos de outras fontes - exercícios anteriores - disp bancária - Judiciário	5.502.013,89	-	5.502.013,89
0.6.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público - exercícios anteriores	7.913.915,29	-	7.913.915,29
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	37.805.907,92	187.312,57	37.618.595,35
2.1.91 -Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Exerc.Corrente	7.698.887,35	-	7.698.887,35
2.2.63 -Contrapartida BID-Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	2.676.798,88	-	2.676.798,88
2.3.91 -Contrapartida-BIDOperações de Crédito Interna- Exercício Anteriores	2.191,99	840.300,34	(838.108,35)
4.1.91 -Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro	4.557.909,99	-	4.557.909,99
4.2.63 -Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-Programa Pró-Emprego	1.290.868,80	-	1.290.868,80
4.3.91 -Contrapartida de Outros Empréstimos- Op. Créd Interna -Rec Tes - ExAnteriores	-	-	-
7.1.11 -Contrapartida deConvênios-Tx. daSegurançaPública-Exercício orrente	1.296.498,00	-	1.296.498,00
7.3.11 -Contrapartida deConvênios-Taxas daSegurança Pública eDef. doCidadão	1.765.541,79	-	1.765.541,79
7.3.91 -Contrapartida Convênios-Op. Créd. Internas-Rec.Tesouro- Ex.Anteriores	-	-	-
7.3.98 -Contrapartida deConvênios-ReceitaAlienação deBens- Exercícios Anteriores	7.400,00	-	7.400,00
7.6.98 - Contrapartida de Convênios-Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	24.121,30	-	24.121,30
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	3.587.403.047,38	3.587.403.125,86	(78,48)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	5.494.279.228,09	3.685.340.999,78	1.808.938.228,31
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	313.674.077,20	6.203.354,74	307.470.722,46
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	2.732.591,43	-	2.732.591,43
0.1.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.241.530,71	-	3.241.530,71
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	1.165.815,67	-	1.165.815,67
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.228.517,71	-	7.228.517,71
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	9.994.250,08	-	9.994.250,08
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	10.670.392,85	-	10.670.392,85
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.904.333,16	-	2.904.333,16
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	188.723.010,07	1.574.954,74	187.148.055,33
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	4.854.421,41	16.987,51	4.837.433,90
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	62.489.706,88	720.695,62	61.769.011,26
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	25.264.762,51	775.250,59	24.489.511,92
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	127.193.789,42	3.767.353,95	123.426.435,47
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício	3.317.321,61	27,45	3.317.294,16
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	13.351.782,88	-	13.351.782,88
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	31.926.698,49	412.024,79	31.514.673,70
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	44.572,52	-	44.572,52

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
0.3.09 - Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro - exercícios anteriores	1.042.528,73	-	1.042.528,73
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	2.382.103,12	-	2.382.103,12
0.3.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores	234.792,80	-	234.792,80
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	130.114,88	8,08	130.106,80
0.3.69 - Outros Recursos Primários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	77.114,46	-	77.114,46
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	238,81	-	238,81
0.3.99 - Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercícios anteriores	362.019,73	-	362.019,73
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	31.830.696,06	31.057,08	31.799.638,98
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	4.839.279,07	724,22	4.838.554,85
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	18.063.727,51	96.688,18	17.967.039,33
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	6.422.309,69	10.221,00	6.412.088,69
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	71.294.915,99	112.302,40	71.182.613,59
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc.	2.369.243,72	-	2.369.243,72
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	6.606.727,85	-	6.606.727,85
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	56.557.433,42	43.814,09	56.513.619,33
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	-	3.574,46	(3.574,46)
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-
2.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Receitas de Outras Fontes-Exercício	20.297,54	-	20.297,54
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL	549.440,08	-	549.440,08
4.6.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes	160.000,00	-	160.000,00
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	8.274.615,68	17.795,15	8.256.820,53
7.2.40 - Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exercício Corrente	48.666,67	-	48.666,67
7.2.62 - Contrapartida de Convênios-Rec.Diversas-Seitec-Exerc.Corrente	1.028.864,17	-	1.028.864,17
7.2.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente	95.831,28	-	95.831,28
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	3.490.982,44	-	3.490.982,44
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	486.825,28	-	486.825,28
7.6.60 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores	2.721,66	-	2.721,66
7.6.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Anterior	116.877,96	-	116.877,96
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	93.550,81	-	93.550,81
7.6.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Anterior	91.608,49	-	91.608,49
7.6.80 - Contrapartida de Convênios-Rem.disp. bancária- Exercício Anterior	14.274,72	-	14.274,72
8.1.00 - Contrapartida de Empréstimos Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD	525,26	525,26	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.025.465.902,48	13.787.359,31	1.011.678.543,17
TOTAL (III) = (I + II)	6.519.745.130,57	3.699.128.359,09	2.820.616.771,48
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ⁴	349.630.845,83	1.007.340,88	348.623.504,95

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, 10 de Fevereiro de 2014

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 PÜHL 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 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde ²	-	48.193.260,11	-	144.618.462,69	163.894.532,20	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	33.928.853,22	-	67.862.262,21	-	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	436.712,95	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.	-	-	-	-	63.201,55	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	3.725.020,85	3.725.020,95	-
0.2.23 - Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes	-	9.069.476,94	-	53.774.675,89	75.138.439,51	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes	-	-	-	82.303,00	5.898.945,40	-
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	4.111.178,28	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	756.886,18	-	129.261,90	8.493.804,83	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes	-	480,00	-	48.707,65	690.133,94	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	3.875.926,84	-	7.614.941,62	-	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	316.300,92	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes	-	38.282,56	-	3.226,31	10.394.269,52	-
0.3.02 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	-	31.366,14	-	1.694.135,92	1.694.135,92	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	-	275.932,13	-
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro	-	426.239,39	-	7.967.606,61	31.781.541,43	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes	-	-	-	1.173.654,02	7.051.312,19	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública	-	-	-	18.313,34	454.580,67	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	-	51.550,90	-	210.127,24	289.719,90	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	3.000,00	-	-	50.096,55	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes	-	-	-	-	661.047,13	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	11.197,94	-	68.792,83	10.075.703,13	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro	-	-	-	6.600,00	658.293,60	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro	-	-	-	238.833,30	1.634.161,70	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino 3	-	5.277.450,47	-	25.953.103,48	216.254.824,07	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	346.604,64	-	5.019.905,12	16.506.410,13	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	64.374,37	-
0.1.20 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício cor	-	3.418.885,42	-	4.903.942,10	11.273.836,99	-
0.1.24 - Convênio Programas de Educação - recursos do tesouro exercício corrente	-	-	-	-	32.514.960,34	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	-	868.838,81	-	7.410.050,31	46.217.047,85	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro	-	-	-	-	7.224.104,52	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	-	-	400.921,55	924.917,65	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	7.471,41	-	312.575,74	1.595.604,87	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	1.191.807,45	10.782.828,62	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes	-	24.714,79	-	9.490,67	4.011.177,06	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	37.690,00	-	155.054,05	1.595.658,63	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes	-	-	-	-	295.408,42	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	54.467,76	-	2.898.035,11	3.625.563,01	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	67.720,00	-	32.496,69	1.151.925,34	-
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	-	133.269,50	-	635.221,78	10.120.224,29	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	40.620,92	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes	-	2.000,00	-	229,74	383.538,86	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	162.461,33	-
0.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario Educação - Rec.Tesouro	-	-	-	103.501,76	1.745.435,21	-
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	47.469.904,39	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	17.600,40	7.869.722,62	-
0.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-	333.828,09	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	111.226,59	-	2.313.637,95	0,00	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes	-	7.018,40	-	170.479,97	3.423.857,63	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	-	13.873,12	-	47.665,46	1.073.544,07	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	34.753,64	110.949,21	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	16.010,19	-	31.472,95	372.743,69	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	2.955,70	-	69.355,17	321.549,13	-
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	-	145.061,14	-	137.430,00	2.007.165,36	-
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes	-	-	-	-	68.950,31	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	56.029,85	401.769,50	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro	-	-	-	-	1.327.157,77	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro	-	19.643,00	-	1.446,02	1.237.583,89	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor 4	-	-	-	1.900.555,76	348.623.504,95	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	1.900.555,76	3.819.651,54	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	45.361,22	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	565,65	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.561,39	-
0.2.50 - Contribuição Previdenciaria - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	135.740.440,34	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes	-	-	-	-	1.297.452,32	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	17.483,77	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exe	-	-	-	-	2.632.833,91	-
0.2.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV	-	-	-	-	3.740.699,75	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes	-	-	-	-	155,04	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	6.290.085,71	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.606,05	-
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	-	-	-	-	160.022.250,16	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	3.390.355,57	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	-	15.664.468,58	-
0.6.89 - Remuneração de disponibilidade bancária - Fundos IPREV - Ex. Anteriores	-	-	-	-	6.209.492,34	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.762.782,89	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	7.985.258,72	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Demais Recursos Vinculados	-	37.354.402,34	-	203.753.962,20	1.080.165.367,09	-
0.1.11 - Taxas da Seguranca Publica - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.029.254,72	-	27.056.606,69	63.113.392,50	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	10.956,83	-	1.674.427,87	9.227.119,83	-
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual	-	68.773,50	-	1.237,00	307.482,13	-
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hídricos	-	699,80	-	601.304,02	23.897.010,60	-
0.1.25 - Convênio - Programa de Assistência Social - recursos do tesouro	-	-	-	2.428.567,60	3.605.500,00	-
0.1.26 - Convênio-Programa de Combate à Fome -recursos do tesouro	-	-	-	107.973,52	2.852.482,34	-
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro	-	185.766,89	-	4.539.236,83	36.275.949,50	-
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	159.987,00	4.128.885,06	-
0.1.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro	-	-	-	-	28.766.394,00	-
0.1.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Lesgilativo - rec tesouro	-	-	-	-	6.768.553,08	-
0.1.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro	-	-	-	-	2.978.904,88	-
0.1.83 - Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro	-	-	-	7.914.365,76	31.334.546,02	-
0.1.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro	-	-	-	157.000,00	543.209,66	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro	-	-	-	156.042,67	11.789.910,11	-
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	-	-	-	-	226.612,90	-
0.1.91 - Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	34.222.153,57	-	86.518.041,28	444.504.002,02	-
0.1.92 - Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	23.537.807,83	30.677.163,10	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
0.1.93 - Recursos do tesouro - operações de crédito especiais -reembolso SWAP	-	238.912,58	-	4.333.305,54	5.252.738,62	-
0.1.98 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	-	279.972,85	-
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistência Social-Recursos de Outras Fontes	-	-	-	-	565.743,94	-
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes	-	314.993,23	-	2.291.601,14	31.730.834,39	-
0.2.29 - Outras Transferências - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	221,85	-	1.924.565,64	15.165.865,91	-
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	21.072.298,81	-
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	-	-	144.891,36	23.784.909,34	-
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	-	184.000,00	-	762.000,00	1.196.172,44	-
0.2.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes	-	-	-	453.749,95	7.363.445,79	-
0.2.84 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes	-	-	-	677.870,94	4.040.454,20	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes	-	-	-	0,00	33.237.469,54	-
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes	-	-	-	59.381,00	3.615.997,58	-
0.3.11 - Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro	-	177.179,06	-	3.473.374,64	13.129.282,14	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	27.078,91	889.270,12	-
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	-	-	-	-	1.146,10	-
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	-	9.184,10	-	41.101,90	1.709.714,73	-
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	-	-	-	-	67.724,58	-
0.3.32 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade- exercanteriores	-	-	-	314.127,26	3.506.760,36	-
0.3.81 - Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo	-	-	-	-	3.791.163,76	-
0.3.82 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - exercício anterior	-	-	-	-	1.330.591,06	-
0.3.83 - Remuneração de disponibilidade bancária -conta única do Judiciário	-	-	-	390.605,77	58.384.554,62	-
0.3.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público	-	-	-	-	96.000,00	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	122.637,42	5.760.205,25	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	1.229.739,04	28.826.374,87	-
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	-	-	-	85.653,60	1.284.561,80	-
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça	-	-	-	-	2.346.926,76	-
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	29.612,76	-
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	-	-	-	397.494,98	902.942,60	-
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes	-	68.019,86	-	5.764.673,84	24.544.731,76	-
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	-	-	-	1.374.864,09	4.810.549,84	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública	-	-	-	-	25.999,50	-
0.6.47 - Serviços judiciários - recursos de outras fontes - exercicios anteriores	-	-	-	-	222.432,31	-
0.6.59 - Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício anterior	-	-	-	167.543,97	10.687.437,22	-
0.6.82 - Recursos de outras fontes - exercicios anteriores - disp bancária - Judiciário	-	-	-	1.215.636,69	5.502.013,89	-
0.6.84 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público	-	-	-	368.338,93	7.913.915,29	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	6.178,00	-	5.285.964,70	37.618.595,35	-
2.1.91 -Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Exerc.Corrente	-	-	-	14.192.607,34	7.698.887,35	-
2.2.63 -Contrapartida BID-Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	-	-	-	2.676.798,88	-
2.3.91 -Contrapartida-BIDOperações de Crédito Interna- Exercício Anteriores	-	838.108,35	-	164.309,83	(838.108,35)	-
4.1.91 -Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro	-	-	-	1.857.909,99	4.557.909,99	-
4.2.63 -Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-Programa Pró-Emprego	-	-	-	-	1.290.868,80	-
4.3.91 -Contrapartida de Outros Empréstimos- Op. Créd Interna -Rec Tes	-	-	-	119.630,47	-	-
7.1.11 -Contrapartida deConvenios-Tx. daSegurançaPública-Exercício orrente	-	-	-	-	1.296.498,00	-
7.3.11 -Contrapartida deConvenios-Taxas daSegurança Pública eDef. doCidadão	-	-	-	1.503.502,11	1.765.541,79	-
7.3.91 -Contrapartida Convênios-Op. Créd. Internas-Rec.Tesouro- Ex.Anteriores	-	-	-	157.203,08	-	-
7.3.98 -Contrapartida deConvênios-ReceitaAlienação deBens- Exercicios Anteriores	-	-	-	-	7.400,00	-
7.6.98 - Contrapartida de Convenios-Receita de Alienação de Bens	-	-	-	-	24.121,30	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	(78,48)	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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		Empenhados e Não Liquidados			
	(Processados)		(Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	90.825.112,92	-	376.226.084,13	1.808.938.228,31	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	5.874.104,13	-	57.285.131,23	307.470.722,46	-
0.1.01 - Recursos ordinários - diversos	-	-	-	-	2.732.591,43	-
0.1.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	705.648,20	3.241.530,71	-
0.1.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	-	55.216,58	1.165.815,67	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	270.000,00	7.228.517,71	-
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	14.000,00	9.994.250,08	-
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	10.670.392,85	-
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	2.904.333,16	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	356.191,86	-	18.579.791,60	187.148.055,33	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	16.541,07	-	602.955,28	4.837.433,90	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	685.874,55	-	3.877.770,01	61.769.011,26	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	719.764,62	-	12.589.993,48	24.489.511,92	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	326.165,28	-	22.908.677,74	123.426.435,47	-
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	-	3.317.294,16	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes	-	-	-	394.776,19	13.351.782,88	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	366.195,49	-	1.738.437,29	31.514.673,70	-
0.3.01 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	-	44.572,52	-
0.3.09 - Superávit financeiro - rec convertidos - recursos do tesouro	-	-	-	902.366,01	1.042.528,73	-
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	-	-	-	-	2.382.103,12	-
0.3.40 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores	-	-	-	-	234.792,80	-
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	-	-	-	-	130.106,80	-
0.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	77.114,46	-
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo-Rec.Tesouro	-	-	-	-	238,81	-
0.3.99 - Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	-	-	-	362.019,73	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	-	25.324,60	-	3.938.915,92	31.799.638,98	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	45.376,06	4.838.554,85	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	90.499,93	-	3.240.183,98	17.967.039,33	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	10.010,00	-	270.650,00	6.412.088,69	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	105.402,40	-	14.488.784,66	71.182.613,59	-
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anterior	-	-	-	-	2.369.243,72	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	311.494,42	6.606.727,85	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	55.785.157,14	56.513.619,33	-
1.1.00 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento	-	2.859,57	-	104.798,99	(3.574,46)	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	951.360,61	-	-
2.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Receitas de Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	-	20.297,54	-
2.6.61 - Contrapartida-Bid-Receita Diversas-FUNDOSOCIAL	-	-	-	-	549.440,08	-
4.6.61 - Contrapartida de Outros Empr.-Receitas Div.-FUNDO SOCIAL-Rec.Outras Fontes	-	-	-	-	160.000,00	-
7.1.00 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	17.021,53	-	261.241,43	8.256.820,53	-
7.2.40 - Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	48.666,67	-
7.2.62 - Contrapartida de Convênios-Rec.Diversas-Seitec-Exerc.Corrente	-	-	-	-	1.028.864,17	-
7.2.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente	-	-	-	56.269,65	95.831,28	-
7.3.00 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	-	-	32.698,07	3.490.982,44	-
7.6.40 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	486.825,28	-
7.6.60 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	2.721,66	-
7.6.61 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Anterior	-	-	-	-	116.877,96	-
7.6.62 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	-	-	-	-	93.550,81	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
7.6.69 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Anterior	-	-	-	-	91.608,49	-
7.6.80 - Contrapartida de Convênios-Rem.disp. bancária- Exercício Anterior	-	-	-	-	14.274,72	-
8.1.00 - Contrapartida de Empréstimos Internos-Rec.Ordinários-Rec.do Tesouro-RLD	-	-	-	80.129,17	0,00	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	8.595.955,03	-	199.491.823,71	1.011.678.543,17	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	99.421.067,95	-	575.717.907,84	2.820.616.771,48	-

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ²	-	-	-	1.900.555,76	348.623.504,95	-
------------------------------------------------------------------	---	---	---	---------------------	-----------------------	---

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, 10 de Fevereiro de 2014

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2013

LRF, art. 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	8.932.163.446,26	56,20
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	9.535.780.915,13	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	9.058.991.869,38	57,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.615.241.962,19	47,92
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	31.785.936.383,78	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	787.079.894,29	4,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.496.453.002,22	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	961.310.586,48	6,05
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Inte	2.542.874.910,70	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da f	1.112.507.773,43	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	575.717.907,84	2.820.616.771,48

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2013

Florianópolis, 10 de Fevereiro de 2014

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 TESOUREO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01