



ESTADO DE SANTA CATARINA

ATO Nº 178, de 25/01/2011.

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 462, de 05 de agosto de 2009, da Secretaria do Tesouro Nacional, a publicação dos **Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo e Consolidado**, relativos ao **terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2010**, elaborados com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

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 2010

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)	5.872.765.639,27	2.487.609,06
Pessoal Ativo	3.781.108.519,45	979.831,57
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.072.216.620,19	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	19.440.499,63	1.507.777,49
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	917.040.873,59	202.000,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	17.425.686,06	-
Decorrentes de Decisão Judicial	1.425.134,03	-
Despesas de Exercícios Anteriores	30.631.223,62	202.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	867.558.829,88	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)	4.955.724.765,68	2.285.609,06
DESPESA TOTAL COM PESSOAL ³ - DTP (IV) = (III a + III b)	4.958.010.374,74	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.857.683.741,63	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	41,81	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	5.810.265.033,40	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	5.519.751.781,73	

FONTE: Despesas Empenhadas e Liquidadas - Consulta Discoverer - Base Sub-balancete
 Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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, 21 de Janeiro de 2011

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

UBIRATAN SIMÕES REZENDE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
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
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ¹ (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	7.279.535.520,07	11.113.553,01
Pessoal Ativo	4.886.218.223,16	9.572.552,10
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.373.776.891,38	-
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	19.540.405,53	1.541.000,91
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.222.648.128,71	8.757.582,37
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	21.232.205,29	-
Decorrentes de Decisão Judicial	18.165.858,66	8.505.582,37
Despesas de Exercícios Anteriores	190.164.504,26	252.000,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	993.085.560,50	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)	6.056.887.391,36	2.355.970,64
DESPESA TOTAL COM PESSOAL ³ - DTP (IV) = (III a + III b)		6.059.243.362,00
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	11.857.683.741,63	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	51,10	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	7.114.610.244,98	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	6.758.879.732,73	

FONTE: Despesas Empenhadas e Liquidadas - Consulta Discoverer - Base Sub-balancete
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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, 21 de Janeiro de 2011

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

UBIRATAN SIMÕES REZENDE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
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 2010

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	11.840.523.755,91	11.934.235.879,16	12.163.777.670,00	13.578.641.600,30
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	11.172.235.575,96	11.277.087.012,69	11.398.763.601,37	11.824.421.438,90
Interna	10.829.156.514,57	10.942.373.145,69	11.078.173.934,53	11.513.885.134,62
Externa	343.079.061,39	334.713.867,00	320.589.666,84	310.536.304,28
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	307.388.389,69	304.381.381,83	345.935.723,23	324.264.839,72
Demais Dívidas	360.899.790,26	352.767.484,64	419.078.345,40	1.429.955.321,68
DEDUÇÕES (II)	5.513.969.167,20	6.045.539.205,66	6.264.820.173,11	6.114.418.801,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.133.891.107,60	3.559.238.647,28	3.537.580.883,55	3.545.072.396,48
Demais Haveres Financeiros	2.470.615.198,59	2.487.238.917,25	2.727.663.539,97	2.614.810.660,57
(-) Restos a Pagar Processados	90.537.138,99	938.358,87	424.250,41	45.464.256,05
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	6.326.554.588,71	5.888.696.673,50	5.898.957.496,89	7.464.222.799,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.405.660.160,88	10.855.422.697,05	11.134.586.820,55	11.857.683.741,63
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	113,79	109,94	109,24	114,51
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	60,80	54,25	52,98	62,95
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200% SOBRE a RCL				22.269.173.641,10
DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	-	-	-	-
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	-	-	-	-
Previdenciárias	-	-	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	11.172.235.575,96	11.277.087.012,69	11.398.763.601,37	11.824.421.438,90
004 - Caixa Econômica Federal (PNAFE)	18.417.171,78	17.149.193,67	16.419.527,55	14.467.003,68
009 - Banco do Brasil/IPESC - Lei 8.727	8.428.772,36	7.610.225,95	6.816.644,18	6.126.077,52
010 - Banco do Brasil/COHAB - Lei 8.727	107.190.529,93	99.522.917,93	91.779.211,31	83.970.328,36
011 - Banco do Brasil - Lei 8.727	291.937.300,52	275.388.950,49	258.652.046,08	242.774.357,71
012 - Banco do Brasil - Lei 9.496 - Parcela "P"	3.187.906.234,32	3.238.824.862,38	3.297.009.995,86	3.421.068.786,77
012 - Banco do Brasil - Lei 9.496 - Resíduo Parcela "P"	1.208.242.658,09	1.209.935.748,10	1.212.521.971,95	1.234.134.942,07
012 - Banco do Brasil - Lei 9.496 - Abertura de Crédito	4.377.931.790,34	4.447.858.025,34	4.527.763.306,99	4.698.132.472,43
012 - Banco do Brasil - Lei 9.496 - Resíduo Abertura de Crédito	662.793.344,29	663.722.105,41	665.140.803,82	676.996.810,30
013 - Banco do Brasil/DMPL 97/01113-4	37.150.799,15	35.489.509,63	36.010.388,83	32.787.135,35
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080/PGFN/CAF	871.045.179,41	888.735.161,98	907.832.440,16	937.901.056,62
020 - BNDES (PMAE)	6.920.734,38	6.944.444,81	7.035.597,80	6.920.734,38
021 - Banco do Brasil (PEF)	51.192.000,00	51.192.000,00	51.192.000,00	50.658.750,00
022 - BNDES (PEF II)	-	-	-	38.355.899,99
024 - BNDES (CASAN/PAC)	-	-	-	69.590.779,44
055 - BID 770-SF 521/007	3.453.013,59	2.589.463,55	1.772.574,36	1.681.926,76
056 - BID 719 521/00016	43.454.206,57	43.189.667,99	35.440.175,17	33.627.801,75
071 - BID 1390-OC-BR-ROF: TA 232571	213.784.705,85	212.483.236,82	205.803.340,74	185.900.265,91
072 - BIRD 4660-BR-ROF: TA 232598	82.387.135,38	76.451.498,64	77.573.576,57	68.374.677,14
073 - BID 2171-OC-BR	-	-	-	8.034.718,80
074 - BID - 2172-OC-BR-PROFISCO	-	-	-	2.499.300,00
075 - CAF - PIR - I	-	-	-	10.417.613,92

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	95.472.099,63	96.125.891,08	96.085.365,58	94.428.715,32
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS ¹	1.704.424.006,08	1.836.991.869,91	2.006.778.434,11	2.189.012.804,61
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	29.014.313.859,66	29.015.679.130,86	29.239.429.311,95	34.113.487.016,14
Passivo Atuarial ²	28.844.073.913,34	28.844.073.913,34	29.049.271.583,68	33.926.848.183,24
Demais Dívidas	170.239.946,32	171.605.217,52	190.157.728,27	186.638.832,90
Obrigações Legais e Tributárias	3.341.549,61	3.324.896,18	3.324.896,18	6.048.133,42
Precatórios a Pagar a Partir de 5.5.2000	166.898.396,71	168.280.321,34	186.832.832,09	180.590.699,48
DEDUÇÕES (V)	604.649.469,02	413.335.795,95	187.985.401,03	183.763.420,02
Disponibilidade de Caixa Bruta	23.628.466,98	24.413.087,80	23.533.748,22	12.918.181,34
Investimentos	119.960.561,35	146.512.137,04	139.709.473,93	137.431.259,24
Demais Haveres Financeiros	461.757.636,64	242.410.571,11	24.742.178,88	33.711.122,07
(-) Restos a Pagar Processados	697.195,95	-	-	297.142,63
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC ³	600.334,32	963.464,77	1.318.461,11	1.015.869,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	28.409.664.390,64	28.602.343.334,91	29.051.443.910,92	33.929.723.596,12

FONTE: Balancete do Razão Analítico - Consolidado Geral
Demonstrativo das Despesas por Categoria Econômica e Grupo de Natureza - Consulta Discoverer

NOTAS EXPLICATIVAS:

¹ Incluídos os valores de Depósitos de Terceiros, conforme nova metodologia proposta pela Portaria STN nº 462, de 05 de agosto de 2009.

² O Déficit Atuarial, calculado pela empresa ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda - ME, em março de 2010, representa o valor atual dos aportes mensais que os Poderes e Órgãos do Estado de Santa Catarina farão ao longo do tempo para complementar a arrecadação do Fundo Financeiro e honrar com o pagamento dos benefícios dos servidores vinculados a este fundo, conforme estabelecido no artigo 23 da Lei Complementar Estadual nº 412, de 26 de junho de 2008, que dispõe sobre a organização do RPPS/SC. Conforme o Plano de Contas aplicado aos RPPS's, foram criadas, em 2010, contas contábeis para registro da Cobertura de Insuficiências Financeiras, o que resulta em saldo contábil igual a zero para Provisões Matemáticas Previdenciárias. Assim, em 31/Dez/2010 o valor do Passivo Atuarial não é mais encontrado na conta 2.2.2.5 - Provisões Matemáticas Previdenciárias e sim nas contas 2.2.2.5.1.07 e 2.2.2.5.2.11 - Cobertura de Insuficiência Financeira.

³ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

⁴ Encontra-se contabilizado no sistema de compensação na conta 1.9.7.1.1 - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes o valor de R\$ 6.530.072.955,45, sendo R\$ 2.625.750.021,04 decorrente de 239.855 títulos emitidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina no exercício de 1996; R\$ 3.871.419.833,68 referente a setenças judiciais passivas em trâmite e R\$ 32.903.100,73 relativo à dívida com a Celesc.

Florianópolis, 21 de Janeiro de 2011

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

UBIRATAN SIMÕES REZENDE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNA (I)	7.179.148,68	6.596.674,81	5.854.136,45	5.348.954,30
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	7.179.148,68	6.596.674,81	5.854.136,45	5.348.954,30
CASAN	7.179.148,68	6.596.674,81	5.854.136,45	5.348.954,30
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
INTERNA (II)	145.848.742,55	140.751.240,13	137.919.785,98	63.938.037,43
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	145.848.742,55	140.751.240,13	137.919.785,98	63.938.037,43
CASAN	145.848.742,55	140.751.240,13	137.919.785,98	63.938.037,43
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	153.027.891,23	147.347.914,94	143.773.922,43	69.286.991,73
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	10.405.660.160,88	10.855.422.697,05	11.134.586.820,55	11.857.683.741,63
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	1,47	1,36	1,29	0,58
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 043/2001 - DE (22%) sobre a RCL	2.289.245.235,39	2.388.192.993,35	2.449.609.100,52	2.608.690.423,16
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS ²	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF ¹	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

FONTE: Balancete do Razão Analítico - Consolidado Geral
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

NOTAS EXPLICATIVAS:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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

Florianópolis, 21 de Janeiro de 2011

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

UBIRATAN SIMÕES REZENDE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
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 2010

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

RS 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)	59.696.305,41	59.696.305,41
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	59.696.305,41	59.696.305,41
Interna	38.355.900,00	38.355.900,00
Abertura de Crédito	38.355.900,00	38.355.900,00
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	21.340.405,41	21.340.405,41
Abertura de Crédito	21.340.405,41	21.340.405,41
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	5.008.533,73	7.294.663,77
Parcelamentos de Dívidas	5.008.533,73	7.294.663,77
De Tributos	1.161.347,07	1.161.347,07
De Contribuições Sociais	3.847.186,66	6.133.316,70
Previdenciárias	-	2.038.666,95
Demais Contribuições Sociais	3.847.186,66	4.094.649,75
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	11.857.683.741,63	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	59.696.305,41	0,50%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	1.897.229.398,66	16,0%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	830.037.861,91	7,0%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)	66.990.969,18	0,56%

FONTE: Balancete do Razão Analítico - Consolidado Geral

Florianópolis, 21 de Janeiro de 2011

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

UBIRATAN SIMÕES REZENDE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

ADRIANO DE SOUZA PEREIRA
DIRETOR DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADOR CRCSC 25.111/0-7

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
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 DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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 ¹	44.634.555,26	9.146.313,87	35.488.241,39
0.2.23.000000 Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	42.347.621,60	8.415.058,02	33.932.563,58
0.6.23.000000 Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	1.802.540,68	650.080,92	1.152.459,76
0.6.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	484.392,98	81.174,93	403.218,05
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino ¹	121.478.534,92	3.651.227,66	117.827.307,26
0.1.31.000000 Recursos do FUNDEB - Transferências da União	27.193.832,80	2.201.444,35	24.992.388,45
0.3.31.000000 FUNDEB - Transf. da União - Ex. Anteriores	3.192.517,92	2.135,54	3.190.382,38
0.1.86.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	2.379.559,09	49.339,20	2.330.219,89
0.3.86.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - FUNDEB	0,01	-	0,01
0.1.20.000000 Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	20.452.614,48	354.225,89	20.098.388,59
0.3.20.000000 Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	375.061,53	-	375.061,53
0.1.87.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	410.548,99	1.083,43	409.465,56
0.1.24.000000 Convênio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	31.289.700,77	737.821,94	30.551.878,83
0.3.24.000000 Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	10.222.423,60	162.113,70	10.060.309,90
0.2.65.000000 Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	13.878.887,84	119.724,00	13.759.163,84
0.6.65.000000 Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	9.556.750,95	-	9.556.750,95
0.2.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	758.484,08	6.384,01	752.100,07
0.3.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	1.400,00	-	1.400,00
0.6.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	1.766.752,86	16.955,60	1.749.797,26
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor	150.349.440,58	11.028.870,79	139.320.569,79
0.2.50.000000 Contribuição Previdenciária - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	102.996.081,56	4.028,59	102.992.052,97
0.6.50.000000 Contribuição Previdenciária	14.517.300,34	20.735,09	14.496.565,25
0.1.00.000000 Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.538.087,10	9.985.898,86	(7.447.811,76)
0.3.00.000000 Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	4.193.679,36	2.338,45	4.191.340,91
0.3.30.000000 Recursos Fundef - Recursos da União - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	63.120,07	-	63.120,07
0.2.40.000000 Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	666,45	-	666,45
0.6.40.000000 Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	5.175,80	-	5.175,80
0.2.60.000000 Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	793.473,12	-	793.473,12
0.6.60.000000 Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	739.089,29	-	739.089,29
0.2.85.000000 Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	12.708.425,18	-	12.708.425,18
0.6.85.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	2.705.257,93	-	2.705.257,93
0.2.98.000000 Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	3.769,91	-	3.769,91
0.6.98.000000 Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	138.461,00	-	138.461,00
0.2.99.000000 Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	7.915.037,52	-	7.915.037,52
0.6.99.000000 Não Primárias - Outras Receitas	12.729,42	-	12.729,42
0.6.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	2.499,14	-	2.499,14
0.6.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	717,59	-	717,59
9.9.99.000000 Fonte Extra Orçamentária	1.015.869,80	1.015.869,80	-
Demais Recursos Vinculados	427.532.497,26	486.348.702,01	(58.816.204,75)
0.1.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	4.713.384,65	95.841,98	4.617.542,67
0.2.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	52.535.995,36	162.626,40	52.373.368,96
0.3.28.000000 Outros Convênios,Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	7.553.780,95	15.722,15	7.538.058,80
0.6.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	17.840.526,53	708.158,98	17.132.367,55
0.1.29.000000 Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.371.423,96	-	2.371.423,96
0.2.29.000000 Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	808.429,57	10.982,15	797.447,42
0.3.29.000000 Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	155.845,76	-	155.845,76
0.6.29.000000 Outras TRansferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	124.683,47	-	124.683,47
0.1.19.000000 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.464.348,76	10.132,46	5.454.216,30
0.3.19.000000 Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	1.566.963,84	-	1.566.963,84
0.1.85.000000 Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	5.705.298,09	-	5.705.298,09
0.2.85.000000 Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	30.142.424,32	146.097,43	29.996.326,89
0.3.85.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	4.611.645,18	19.406,02	4.592.239,16
0.6.85.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	50.526.584,91	614.511,21	49.912.073,70
0.3.95.000000 Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	3.462.450,46	-	3.462.450,46
0.2.25.000000 Convênio - Programa de Assistência Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	98.545,34	-	98.545,34
0.6.25.000000 Convênio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	300.508,21	-	300.508,21

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 2010

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)
0.2.32.000000 Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade	452.927,19	188.937,50	263.989,69
0.3.32.000000 Transferências da União-Sit. de Emergência e Calamidade -Rec do Tesouro - Exerc.Anteriores	1.012,04	-	1.012,04
0.6.32.000000 Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	6.283.408,32	150,18	6.283.258,14
9.9.99.000000 Fonte Extra Orçamentária	232.812.310,35	484.376.135,55	(251.563.825,20)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	743.995.028,02	510.175.114,33	233.819.913,69
0.1.00.000000 Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	364.575.168,78	18.138.125,26	346.437.043,52
0.3.00.000000 Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	12.270.224,83	91.692,18	12.178.532,65
1.1.00.000000 Contra Partida - Banco Internacional Para A Recons Trução e Desenvolvimento - Bird	3.529,66	-	3.529,66
2.1.00.000000 Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	144.989,40	-	144.989,40
3.1.00.000000 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	90,88	-	90,88
0.1.10.000000 Taxa Judiciaria - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.155,82	-	4.155,82
0.3.10.000000 Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	4.841,32	-	4.841,32
0.1.11.000000 Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	44.636.366,11	1.738.772,76	42.897.593,35
0.3.11.000000 Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	6.835.726,25	190.838,63	6.644.887,62
0.1.21.000000 Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	5.386.998,94	23.356,38	5.363.642,56
0.3.21.000000 Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	2.198.293,05	6.771,50	2.191.521,55
0.1.88.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	1.584.726,56	-	1.584.726,56
0.3.88.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - CIDE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	174.001,09	-	174.001,09
0.1.22.000000 Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hídricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	12.492.567,92	720.337,74	11.772.230,18
0.3.22.000000 Cota-Parte da Compensação dos Recursos Hídricos-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	1.022.944,77	-	1.022.944,77
0.1.40.000000 Outros Serviços - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	71.712,00	-	71.712,00
0.2.40.000000 Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	34.454.521,37	2.449.710,89	32.004.810,48
0.6.40.000000 Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	12.671.575,79	1.012.472,64	11.659.103,15
0.1.69.000000 Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	5.183.491,56	-	5.183.491,56
0.2.69.000000 Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	35.483.344,74	2.150.779,51	33.332.565,23
0.3.69.000000 Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	3.251.850,07	-	3.251.850,07
0.6.69.000000 Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	3.471.521,51	411.861,99	3.059.659,52
0.1.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	29.865.075,56	39.497,53	29.825.578,03
0.2.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	2.540.090,91	18.975,13	2.521.115,78
0.3.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	4.463.485,89	225.695,73	4.237.790,16
0.6.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	2.038.633,13	1.134,00	2.037.499,13
0.1.91.000000 Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.148.567,36	2.753,27	3.126.814,09
0.3.91.000000 Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	1.162.055,76	-	1.162.055,76
0.1.92.000000 Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.751.466,62	-	8.751.466,62
0.3.92.000000 Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	584.779,78	-	584.779,78
0.1.98.000000 Receita da Alienação de Bens - Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	1.760.461,87	-	1.760.461,87
0.2.98.000000 Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	2.699.876,81	35.856,89	2.664.019,92
0.3.98.000000 Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	1.518.650,58	-	1.518.650,58
0.6.98.000000 Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	1.801.168,19	8.064,00	1.793.104,19
0.1.99.000000 Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.639.489,19	-	1.639.489,19
0.2.99.000000 Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	27.142.843,59	892.437,09	26.250.406,50
0.6.99.000000 Não Primárias - Outras Receitas	51.082.247,88	-	51.082.247,88
0.2.59.000000 Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	49.995.579,38	9.863,93	49.985.715,45
0.2.60.000000 Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	3.117.821,91	44.244,18	3.073.577,73
0.3.60.000000 Recursos Patrimoniais - Primários	6.922.283,69	173.437,33	6.748.846,36
0.6.60.000000 Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	2.142.331,36	5.668,03	2.136.663,33
0.2.61.000000 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	53.626.059,43	9.315.741,72	44.310.317,71
0.3.61.000000 Receitas Diversas - Fundo Social - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	68.385,99	-	68.385,99
0.6.61.000000 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	19.302.095,44	421.722,82	18.880.372,62
0.2.62.000000 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	9.124.938,80	172.040,48	8.952.898,32
0.3.62.000000 Receitas Diversas - SEITEC	19.684,77	-	19.684,77
0.6.62.000000 Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	358.934,75	5.820,00	353.114,75
0.2.63.000000 RECEITAS DIVERSAS - PROGRAMA PRÓ-EMPREGO	3.735.824,61	4.147,17	3.731.677,44
0.2.66.000000 Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	149.272,82	-	149.272,82

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 2010

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)
0.3.09.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO-REC.CONVERTIDOS-RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS	6.388.749,04	173.868,81	6.214.880,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	841.073.497,53	38.504.687,59	802.568.809,94
TOTAL (III) = (I + II)	1.585.068.525,55	548.679.801,92	1.036.388.723,63
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹	8.559.899,88	370.772,38	8.189.127,50

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 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 21 de janeiro de 2011

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

UBIRATAN SIMÕES REZENDE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
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 2010

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 ¹	44.634.555,26	9.146.313,87	35.488.241,39
0.2.23.000000 Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício	42.347.621,60	8.415.058,02	33.932.563,58
0.6.23.000000 Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercícios	1.802.540,68	650.080,92	1.152.459,76
0.6.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-	484.392,98	81.174,93	403.218,05
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino ¹	121.478.534,92	3.651.227,66	117.827.307,26
0.1.31.000000 Recursos do FUNDEB - Transferências da União	27.193.832,80	2.201.444,35	24.992.388,45
0.3.31.000000 FUNDEB - Transf. da União - Ex.Anteriores	3.192.517,92	2.135,54	3.190.382,38
0.1.86.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	2.379.559,09	49.339,20	2.330.219,89
0.3.86.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - FUNDEB	0,01	-	0,01
0.1.20.000000 Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação - Recursos do Tesouro -	20.452.614,48	354.225,89	20.098.388,59
0.3.20.000000 Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação - Rec.Tesouro - Exercícios	375.061,53	-	375.061,53
0.1.87.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	410.548,99	1.083,43	409.465,56
0.1.24.000000 Convênio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	31.289.700,77	737.821,94	30.551.878,83
0.3.24.000000 Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	10.222.423,60	162.113,70	10.060.309,90
0.2.65.000000 Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	13.878.887,84	119.724,00	13.759.163,84
0.6.65.000000 Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	9.556.750,95	-	9.556.750,95
0.2.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-	758.484,08	6.384,01	752.100,07
0.3.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-	1.400,00	-	1.400,00
0.6.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-	1.766.752,86	16.955,60	1.749.797,26
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor	151.907.394,47	11.028.870,79	140.878.523,68
0.2.50.000000 Contribuição Previdenciária - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	103.322.614,33	4.028,59	103.318.585,74
0.6.50.000000 Contribuição Previdenciária	15.748.721,46	20.735,09	15.727.986,37
0.1.00.000000 Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.538.087,10	9.985.898,86	(7.447.811,76)
0.3.00.000000 Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	4.193.679,36	2.338,45	4.191.340,91
0.3.30.000000 Recursos Fundef - Recursos da União - Recursos do Tesouro - Exercícios	63.120,07	-	63.120,07
0.2.40.000000 Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	666,45	-	666,45
0.6.40.000000 Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	5.175,80	-	5.175,80
0.2.60.000000 Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício	793.473,12	-	793.473,12
0.6.60.000000 Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	739.089,29	-	739.089,29
0.2.85.000000 Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	12.708.425,18	-	12.708.425,18
0.6.85.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	2.705.257,93	-	2.705.257,93
0.2.98.000000 Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	3.769,91	-	3.769,91
0.6.98.000000 Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	138.461,00	-	138.461,00
0.2.99.000000 Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	7.915.037,52	-	7.915.037,52
0.6.99.000000 Não Primárias - Outras Receitas	12.729,42	-	12.729,42
0.6.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-	2.499,14	-	2.499,14
0.6.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras Fontes-	717,59	-	717,59
9.9.99.000000 Fonte Extra Orçamentária	1.015.869,80	1.015.869,80	-
Demais Recursos Vinculados	2.158.972.449,94	2.212.813.518,01	(53.841.068,07)
0.1.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício	5.422.285,15	95.841,98	5.326.443,17
0.3.28.000000 Outros Convênios,Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	7.580.086,54	15.722,15	7.564.364,39
0.2.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-	52.535.995,36	162.626,40	52.373.368,96
0.6.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-	17.840.526,53	708.158,98	17.132.367,55
0.1.29.000000 Outras Transferências - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.471.423,96	-	2.471.423,96
0.2.29.000000 Outras Transferências - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	808.429,57	10.982,15	797.447,42
0.3.29.000000 Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	158.573,85	-	158.573,85
0.6.29.000000 Outras TRansferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	124.683,47	-	124.683,47
0.1.19.000000 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	5.568.526,35	10.132,46	5.558.393,89
0.3.19.000000 Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	1.566.963,84	-	1.566.963,84
0.1.85.000000 Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro -	5.762.679,13	-	5.762.679,13
0.2.85.000000 Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-	30.142.424,32	146.097,43	29.996.326,89
0.3.85.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	4.618.909,38	19.406,02	4.599.503,36
0.6.85.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	50.744.823,47	614.511,21	50.130.312,26
0.3.95.000000 Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios	7.212.591,57	-	7.212.591,57
0.2.25.000000 Convênio - Programa de Assistência Social-Recursos de Outras Fontes -	98.545,34	-	98.545,34
0.6.25.000000 Convênio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	300.508,21	-	300.508,21
0.2.32.000000 Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade	452.927,19	188.937,50	263.989,69

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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)
0.3.32.000000 Transferências da União-Sit. de Emergência e Calamidade -Rec do Tesouro -	1.012,04	-	1.012,04
0.6.32.000000 Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-	6.283.408,32	150,18	6.283.258,14
9.9.99.000000 Fonte Extra Orçamentária	1.959.277.126,35	2.210.840.951,55	(251.563.825,20)
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	2.476.992.934,59	2.236.639.930,33	240.353.004,26
0.1.00.000000 Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	461.199.648,76	22.560.210,99	438.639.437,77
0.3.00.000000 Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	17.447.740,28	91.692,18	17.356.048,10
1.1.00.000000 Contra Partida - Banco Internacional Para A Recons Trução e Desenvolvimento	3.529,66	-	3.529,66
2.1.00.000000 Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	144.989,40	-	144.989,40
3.1.00.000000 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	90,88	-	90,88
0.1.10.000000 Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.045.803,60	-	1.045.803,60
0.3.10.000000 Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	3.618.558,34	-	3.618.558,34
0.1.11.000000 Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Recursos do Tesouro -	44.636.366,11	1.738.772,76	42.897.593,35
0.3.11.000000 Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios	6.835.726,25	190.838,63	6.644.887,62
0.1.21.000000 Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-	5.386.998,94	23.356,38	5.363.642,56
0.3.21.000000 Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	2.198.293,05	6.771,50	2.191.521,55
0.1.22.000000 Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hídricos - Rec.Tesouro-	12.492.567,92	720.337,74	11.772.230,18
0.3.22.000000 Cota-Parte da Compensação dos Recursos Hídricos-Recursos do Tesouro -	1.022.944,77	-	1.022.944,77
0.1.40.000000 Outros Serviços - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	324.316,46	-	324.316,46
0.2.40.000000 Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	47.151.841,90	2.449.710,89	44.702.131,01
0.6.40.000000 Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	24.284.687,16	1.012.472,64	23.272.214,52
0.6.47.000000 Serv.Judiciários - Rec. de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	235.430,31	-	235.430,31
0.1.69.000000 Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	5.183.491,56	-	5.183.491,56
0.2.69.000000 Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	88.099.598,40	2.150.779,51	85.948.818,89
0.3.69.000000 Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	3.267.263,55	-	3.267.263,55
0.6.69.000000 Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	65.015.930,75	411.861,99	64.604.068,76
0.1.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo.- Rec.Tesouro -	29.865.075,56	39.497,53	29.825.578,03
0.2.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-	2.540.090,91	18.975,13	2.521.115,78
0.3.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro -	4.463.485,89	225.695,73	4.237.790,16
0.6.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-	2.038.633,13	1.134,00	2.037.499,13
0.1.81.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Lesgilativo - Rec. Tesouro -	4.320.752,85	-	4.320.752,85
0.3.81.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - Legislativo	1.430.242,32	-	1.430.242,32
0.1.82.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Judiciario - Rec.Tesouro -	2.923.364,93	-	2.923.364,93
0.2.82.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Judiciario-Rec.Outras Fontes-	6.047.816,46	-	6.047.816,46
0.3.82.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário -Exercício Anterior	278.805,19	-	278.805,19
0.6.82.000000 Recursos de Outras Fontes -Exercícios Anteriores - Disp.Bancária - Judiciário	11.187.510,94	-	11.187.510,94
0.1.83.000000 Remuneração de Disp. Bancaria - Conta Unica do Judiciario - Rec.Tesouro -	33.606.363,31	1.368,00	33.604.995,31
0.3.83.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Conta Única do Judiciário -	16.483.794,96	-	16.483.794,96
0.1.84.000000 Remuneração de Disp. Bancaria - Ministério Público - Rec.Tesouro - Exercício	6.466.334,09	-	6.466.334,09
0.2.84.000000 Remuneração de Disp. Bancaria-Ministerio Público-Rec.Outras Fontes-	2.881.515,57	-	2.881.515,57
0.3.84.000000 Remuneração Disp. Bancária-Ministério Público	3.722.947,76	-	3.722.947,76
0.6.84.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - Ministério Público - Exercícios	2.707.341,09	-	2.707.341,09
0.1.88.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	1.584.726,56	-	1.584.726,56
0.3.88.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - CIDE Recursos do Tesouro -	174.001,09	-	174.001,09
0.1.91.000000 Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.148.567,36	21.753,27	3.126.814,09
0.3.91.000000 Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	1.162.055,76	-	1.162.055,76
0.1.92.000000 Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.751.466,62	-	8.751.466,62
0.3.92.000000 Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	584.779,78	-	584.779,78
0.1.98.000000 Receita da Alienação de Bens - Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	1.760.461,87	-	1.760.461,87
0.2.98.000000 Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	2.699.876,81	35.856,89	2.664.019,92
0.3.98.000000 Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	1.549.219,09	-	1.549.219,09
0.6.98.000000 Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	1.801.168,19	8.064,00	1.793.104,19
0.1.99.000000 Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.639.489,19	-	1.639.489,19
0.2.59.000000 Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	49.995.579,38	9.863,93	49.985.715,45
0.2.60.000000 Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício	3.117.821,91	44.244,18	3.073.577,73
0.3.60.000000 Recursos Patrimoniais - Primários	10.201.398,67	358.149,33	9.843.249,34
0.6.60.000000 Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	5.976.984,85	5.668,03	5.971.316,82
0.2.61.000000 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	65.074.777,22	9.315.918,40	55.758.858,82

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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)
0.3.61.000000 Receitas Diversas - Fundo Social - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	162.366,39	-	162.366,39
0.6.61.000000 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	25.179.705,74	421.722,82	24.757.982,92
0.2.62.000000 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	23.780.938,93	172.040,48	23.608.898,45
0.3.62.000000 Receitas Diversas - SEITEC	19.684,77	-	19.684,77
0.6.62.000000 Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	1.005.001,34	5.820,00	999.181,34
0.2.63.000000 RECEITAS DIVERSAS - PROGRAMA PRÓ-EMPREGO	3.735.824,61	4.147,17	3.731.677,44
0.2.66.000000 Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	149.272,82	-	149.272,82
0.2.99.000000 Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	27.142.843,59	892.437,09	26.250.406,50
0.6.99.000000 Não Primárias - Outras Receitas	51.082.247,88	-	51.082.247,88
0.3.09.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO-REC.CONVERTIDOS-RECURSOS DO	6.388.749,04	173.868,81	6.214.880,23
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.218.428.902,47	43.113.030,00	1.175.315.872,47
TOTAL (III) = (I + II)	3.695.421.837,06	2.279.752.960,33	1.415.668.876,73
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ²	150.349.440,58	11.028.870,79	139.320.569,79

FONTE: Relatório Cálculo do Superávit - Consolidado Geral

NOTAS EXPLICATIVAS:

¹ Não inclui os recursos do Tesouro do Estado, pois não existe controle para destinação destes recursos no momento da arrecadação.

² A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 21 de janeiro de 2011

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

UBIRATAN SIMÕES REZENDE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
MATRÍCULA Nº 209.888-1

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde ¹	-	9.058.351,53	-	17.721.516,11	35.488.241,39	-
0.2.23.000000 Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	8.327.389,31	-	16.869.671,38	33.932.563,58	0
0.6.23.000000 Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	650.008,99	-	800.543,22	1.152.459,76	0
0.6.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	80.953,23	-	51.301,51	403.218,05	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino ¹	-	2.593.097,76	-	27.549.136,51	117.827.307,26	-
0.1.31.000000 Recursos do FUNDEB - Transferências da União	-	1.176.856,67	-	6.577.042,28	24.992.388,45	-
0.3.31.000000 FUNDEB - Transf. da União - Ex.Anteriores	-	-	-	-	3.190.382,38	-
0.1.86.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	49.339,20	-	75.963,23	2.330.219,89	-
0.3.86.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - FUNDEB	-	-	-	-	0,01	-
0.1.20.000000 Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	326.174,02	-	6.086.716,31	20.098.388,59	-
0.3.20.000000 Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	375.061,53	-
0.1.87.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	91.915,14	409.465,56	-
0.1.24.000000 Convênio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	735.550,56	-	9.541.326,93	30.551.878,83	-
0.3.24.000000 Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	-	162.113,70	-	4.841.935,66	10.060.309,90	-
0.2.65.000000 Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	-	119.724,00	-	243.215,21	13.759.163,84	-
0.2.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	6.384,01	-	10.957,47	752.100,07	-
0.3.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	-	-	-	1.400,00	-
0.6.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	16.955,60	-	80.064,28	1.749.797,26	-
0.6.65.000000 Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	-	-	-	-	9.556.750,95	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor	-	297.142,63	-	901.496,33	139.320.569,79	-
0.2.50.000000 Contribuição Previdenciária - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	102.992.052,97	-
0.6.50.000000 Contribuição Previdenciária	-	-	-	-	14.496.565,25	-
0.1.00.000000 Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	297.142,63	-	729.614,58	(7.447.811,76)	-
0.3.00.000000 Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	171.881,75	4.191.340,91	-
0.3.30.000000 Recursos Fundef - Recursos da União - Recursos do Tesouro - Exercícios	-	-	-	-	63.120,07	-
0.2.40.000000 Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	666,45	-
0.6.40.000000 Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	5.175,80	-
0.2.60.000000 Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício	-	-	-	-	793.473,12	-
0.6.60.000000 Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	739.089,29	-
0.2.85.000000 Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras	-	-	-	-	12.708.425,18	-
0.6.85.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo -	-	-	-	-	2.705.257,93	-
0.6.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras	-	-	-	-	717,59	-
0.2.98.000000 Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício	-	-	-	-	3.769,91	-
0.6.98.000000 Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	138.461,00	-
0.2.99.000000 Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício	-	-	-	-	7.915.037,52	-
0.6.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras	-	-	-	-	2.499,14	-
0.6.99.000000 Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	12.729,42	-
9.9.99.000000 Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-
Demais Recursos Vinculados	-	1.925.369,54	-	17.364.358,39	(58.816.204,75)	-
0.1.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	73.859,45	-	480.758,37	4.617.542,67	-
0.2.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	158.232,58	-	6.558.609,69	52.373.368,96	-
0.3.28.000000 Outros Convênios,Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	-	15.480,00	-	51.811,18	7.538.058,80	-
0.6.28.000000 Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	706.001,91	-	3.794.131,96	17.132.367,55	-
0.1.29.000000 Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	109.767,78	2.371.423,96	-
0.2.29.000000 Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	7.500,00	-	-	797.447,42	-
0.3.29.000000 Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	-	-	-	1.500,00	155.845,76	-
0.6.29.000000 Outras TTransferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	-	-	-	68.406,00	124.683,47	-
0.1.19.000000 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	8.407,00	-	752.540,81	5.454.216,30	-

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 2010

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

RS 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		
0.3.19.000000 Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	52.210,05	1.566.963,84	-
0.1.85.000000 Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	3.000,00	5.705.298,09	-
0.2.85.000000 Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	146.046,65	-	2.047.570,00	29.996.326,89	-
0.3.85.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	12.000,00	-	43.989,84	4.592.239,16	-
0.6.85.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	613.404,45	-	2.647.516,83	49.912.073,70	-
0.3.95.000000 Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	-	0	-	0	3.462.450,46	-
0.2.25.000000 Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	512,82	98.545,34	-
0.6.25.000000 Convenio- Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	-	-	-	105.964,85	300.508,21	-
0.2.32.000000 Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade	-	184.437,50	-	644.523,21	263.989,69	-
0.3.32.000000 Transferências da União-Sit. de Emergência e Calamidade -Rec do Tesouro - Exerc.Anteriores	-	0	-	0	1.012,04	-
0.6.32.000000 Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	1.545,00	6.283.258,14	-
9.9.99.000000 Fonte Extra Orçamentária	-	0	-	0	(251.563.825,20)	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	13.873.961,46	-	63.536.507,34	233.819.913,69	-
0.1.00.000000 Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	15.241.064,70	-	56.673.955,80	346.437.043,52	-
0.3.00.000000 Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	91.692,18	-	22.290,00	12.178.532,65	-
1.1.00.000000 Contra Partida - Banco Internacional Para A Recons Trução e Desenvolvimento - Bird	-	0	-	0	3.529,66	-
2.1.00.000000 Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	864.157,82	144.989,40	-
3.1.00.000000 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	0	-	0	90,88	-
0.1.10.000000 Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	0	-	0	4.155,82	-
0.3.10.000000 Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	-	0	-	0	4.841,32	-
0.1.11.000000 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.614.737,83	-	13.654.162,18	42.897.593,35	-
0.3.11.000000 Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	-	189.716,32	-	1.585.457,63	6.644.887,62	-
0.1.21.000000 Cota-Parte Contrib.Intervenção No Domínio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	-	-	-	838.430,31	5.363.642,56	-
0.3.21.000000 Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	-	-	-	458.368,36	2.191.521,55	-
0.1.88.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	-	-	-	79.281,18	1.584.726,56	-
0.1.22.000000 Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hídricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	-	718.408,74	-	2.910.189,19	11.772.230,18	-
0.3.22.000000 Cota-Parte da Compensação dos Recursos Hídricos-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	-	0	-	0	1.022.944,77	-
0.1.40.000000 Outros Serviços - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	0	-	0	71.712,00	-
0.2.40.000000 Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	906.065,45	-	6.938.788,47	32.004.810,48	-
0.6.40.000000 Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	-	910.487,92	-	1.371.905,94	11.659.103,15	-
0.2.59.000000 Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	6.734.182,24	49.985.715,45	-
0.2.60.000000 Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	39.957,81	-	447.672,22	3.073.577,73	-
0.3.60.000000 Recursos Patrimoniais - Primários	-	127.965,52	-	776.484,70	6.748.846,36	-
0.6.60.000000 Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	336.648,38	2.136.663,33	-
0.2.61.000000 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	3.102.767,75	-	3.826.391,93	44.310.317,71	-
0.3.61.000000 Receitas Diversas - Fundo Social - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	40.727,40	68.385,99	-
0.6.61.000000 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	396.896,74	-	2.168.555,14	18.880.372,62	-
0.2.62.000000 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	139.834,96	-	478.594,31	8.952.898,32	-
0.3.62.000000 Receitas Diversas - SEITEC	-	0	-	0	19.684,77	-
0.6.62.000000 Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	5.820,00	-	17.460,00	353.114,75	-
0.2.63.000000 RECEITAS DIVERSAS - PROGRAMA PRÓ-EMPREGO	-	-	-	1.215.706,90	3.731.677,44	-
0.2.66.000000 Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	-	-	-	136.500,00	149.272,82	-

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 2010

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		
0.1.69.000000 Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	-	0	-	0	5.183.491,56	-
0.2.69.000000 Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	2.061.387,41	-	7.993.066,02	33.332.565,23	-
0.3.69.000000 Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	0	-	0	3.251.850,07	-
0.6.69.000000 Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	411.806,86	-	1.004.628,99	3.059.659,52	-
0.1.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	51.890,53	29.825.578,03	-
0.2.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	17.457,71	-	896,22	2.521.115,78	-
0.6.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	1.134,00	-	68.420,15	2.037.499,13	-
0.1.98.000000 Receita da Alienação de Bens - Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	0	-	0	1.760.461,87	-
0.2.98.000000 Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	32.708,55	-	271.148,54	2.664.019,92	-
0.3.98.000000 Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	-	0	-	0	1.518.650,58	-
0.6.98.000000 Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	8.064,00	-	140.200,60	1.793.104,19	-
0.1.99.000000 Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	0	-	0	1.639.489,19	-
0.2.99.000000 Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	892.437,09	-	18.151.401,76	26.250.406,50	-
0.6.99.000000 Não Primárias - Outras Receitas	-	0	-	0	51.082.247,88	-
0.3.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	224.321,90	-	2.250.550,38	4.237.790,16	-
0.3.88.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - CIDE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	0	-	0	174.001,09	-
0.1.91.000000 Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	2.841.450,20	3.126.814,09	-
0.3.91.000000 Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	22.200,00	1.162.055,76	-
0.1.92.000000 Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	3.988.871,45	8.751.466,62	-
0.3.92.000000 Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	-	0	-	0	584.779,78	-
0.3.09.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO-REC.CONVERTIDOS-RECURSOS DO TESOURO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	169.949,50	-	3.095.734,46	6.214.880,23	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	27.304.682,94	-	141.456.369,40	802.568.809,94	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	41.178.644,40	-	204.992.876,74	1.036.388.723,63	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹		297.142,63		901.496,33	8.189.127,50	

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 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 21 de Janeiro de 2011

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

UBIRATAN SIMÕES REZENDE
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 DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
MATRÍCULA Nº 209.888-1

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.001

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde ¹		9.058.351,53	-	17.721.516,11	35.488.241,39	-
0.2.23.000000 Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	8.327.389,31	-	16.869.671,38	33.932.563,58	-
0.6.23.000000 Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	650.008,99	-	800.543,22	1.152.459,76	-
0.6.28.000000 Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	80.953,23	-	51.301,51	403.218,05	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino ¹		2.593.097,76	-	27.549.136,51	117.827.307,26	-
0.1.31.000000 Recursos do FUNDEB - Transferências da União	-	1.176.856,67	-	6.577.042,28	24.992.388,45	-
0.3.31.000000 FUNDEB - Transf. da União - Ex.Anteriores	-	0	-	0	3.190.382,38	-
0.1.86.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	49.339,20	-	75.963,23	2.330.219,89	-
0.3.86.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - FUNDEB	-	0	-	0	0,01	-
0.1.20.000000 Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	326.174,02	-	6.086.716,31	20.098.388,59	-
0.3.20.000000 Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	375.061,53	-
0.1.87.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	91.915,14	409.465,56	-
0.1.24.000000 Convênio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	735.550,56	-	9.541.326,93	30.551.878,83	-
0.3.24.000000 Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	-	162.113,70	-	4.841.935,66	10.060.309,90	-
0.2.65.000000 Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior	-	119.724,00	-	243.215,21	13.759.163,84	-
0.2.28.000000 Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos- Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	6.384,01	-	10.957,47	752.100,07	-
0.3.28.000000 Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	-	-	-	1.400,00	-
0.6.28.000000 Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	16.955,60	-	80.064,28	1.749.797,26	-
0.6.65.000000 Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior	-	0	-	0	9.556.750,95	-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor		297.142,63	-	901.496,33	140.878.523,68	-
0.2.50.000000 Contribuição Previdenciária - Recursos de Outras Fontes -	-	-	-	0	103.318.585,74	-
0.6.50.000000 Contribuição Previdenciária	-	-	-	0	15.727.986,37	-
0.1.00.000000 Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	297.142,63	-	729.614,58	(7.447.811,76)	-
0.3.00.000000 Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	171.881,75	4.191.340,91	-
0.3.30.000000 Recursos Fundef - Recursos da União - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	63.120,07	-
0.2.40.000000 Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	666,45	-
0.6.40.000000 Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	5.175,80	-
0.2.60.000000 Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	793.473,12	-
0.6.60.000000 Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	739.089,29	-
0.2.85.000000 Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados- Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	-	-	-	12.708.425,18	-
0.6.85.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	-	2.705.257,93	-
0.6.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	-	-	-	717,59	-
0.2.98.000000 Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	3.769,91	-
0.6.98.000000 Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	138.461,00	-
0.2.99.000000 Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	7.915.037,52	-
0.6.28.000000 Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	-	-	-	2.499,14	-
0.6.99.000000 Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	12.729,42	-
9.9.99.000000 Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	-	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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

R\$ 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
	Liquidados e Não Pagos (Processados)		Empenhados e Não Liquidados (Não-processados)			
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício	De Exercícios Anteriores	Do Exercício		
Demais Recursos Vinculados		1.925.369,54	-	17.452.788,47	(53.841.068,07)	-
0.1.28.000000 Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	73.859,45	-	569.188,45	5.326.443,17	-
0.3.28.000000 Outros Convênios,Ajustes e Acordos Administrativos-Ex. anteriores	-	15.480,00	-	51.811,18	7.564.364,39	-
0.2.28.000000 Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-	-	158.232,58	-	6.558.609,69	52.373.368,96	-
0.6.28.000000 Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos -	-	706.001,91	-	3.794.131,96	17.132.367,55	-
0.1.29.000000 Outras Transferências - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	109.767,78	2.471.423,96	-
0.2.29.000000 Outras Transferências - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	7.500,00	-	-	797.447,42	-
0.3.29.000000 Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	-	-	-	1.500,00	158.573,85	-
0.6.29.000000 Outras TRansferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	-	-	-	68.406,00	124.683,47	-
0.1.19.000000 Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	8.407,00	-	752.540,81	5.558.393,89	-
0.3.19.000000 Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	52.210,05	1.566.963,84	-
0.1.85.000000 Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados	-	-	-	3.000,00	5.762.679,13	-
0.3.85.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	12.000,00	-	43.989,84	4.599.503,36	-
0.2.85.000000 Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-	-	146.046,65	-	2.047.570,00	29.996.326,89	-
0.6.85.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec. Vinc.Ex.Anterior	-	613.404,45	-	2.647.516,83	50.130.312,26	-
0.3.95.000000 Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	-	0	-	0	7.212.591,57	-
0.2.25.000000 Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	512,82	98.545,34	-
0.6.25.000000 Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	-	-	-	105.964,85	300.508,21	-
0.2.32.000000 Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade	-	184.437,50	-	644.523,21	263.989,69	-
0.3.32.000000 Transferências da União-Sit. de Emergência e Calamidade -	-	0	-	0	1.012,04	-
0.6.32.000000 Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	1.545,00	6.283.258,14	-
9.9.99.000000 Fonte Extra Orçamentária	-	0	-	0	(251.563.825,20)	-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	-	13.873.961,46	-	63.624.937,42	240.353.004,26	-
0.1.00.000000 Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	19.639.106,98	-	83.677.073,91	438.639.437,77	-
1.1.00.000000 Contra Partida - Banco Internacional Para A Recons Trução e Desenvolvimento - Bird	-	0	-	0	3.529,66	-
2.1.00.000000 Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	0	-	864.157,82	144.989,40	-
3.1.00.000000 Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	0	-	0	90,88	-
0.3.00.000000 Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	91.692,18	-	536.070,15	17.356.048,10	-
0.1.10.000000 Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	388.036,53	1.045.803,60	-
0.3.10.000000 Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	-	0	-	0	3.618.558,34	-
0.1.11.000000 Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.614.737,83	-	13.654.162,18	42.897.593,35	-
0.3.11.000000 Taxas da Seguranca Publica e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	-	189.716,32	-	1.585.457,63	6.644.887,62	-
0.1.21.000000 Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	-	-	-	838.430,31	5.363.642,56	-
0.3.21.000000 Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Dominio Econômico-CIDE-Estadual	-	-	-	458.368,36	2.191.521,55	-
0.1.88.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	-	-	-	79.281,18	1.584.726,56	-
0.3.88.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - CIDE Recursos	-	0	-	0	174.001,09	-
0.1.22.000000 Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hídricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	-	718.408,74	-	2.910.189,19	11.772.230,18	-
0.3.22.000000 Cota-Parte da Compensação dos Recursos Hídricos-Recursos	-	0	-	0	1.022.944,77	-
0.1.40.000000 Outros Serviços - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	1.699,97	324.316,46	-
0.2.40.000000 Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	906.065,45	-	8.178.745,04	44.702.131,01	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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		
0.6.40.000000 Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	-	910.487,92	-	1.391.405,94	23.272.214,52	-
0.6.47.000000 Serv.Judiciários - Rec. de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	0	-	0	235.430,31	-
0.1.69.000000 Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	-	0	-	0	5.183.491,56	-
0.2.69.000000 Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	2.061.387,41	-	19.296.884,11	85.948.818,89	-
0.3.69.000000 Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	0	-	0	3.267.263,55	-
0.6.69.000000 Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	411.806,86	-	4.919.097,41	64.604.068,76	-
0.1.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	51.890,53	29.825.578,03	-
0.2.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria Executivo - Exercícios Anteriores	-	17.457,71	-	896,22	2.521.115,78	-
0.3.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	224.321,90	-	2.250.550,38	4.237.790,16	-
0.6.80.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Exercícios Anteriores	-	1.134,00	-	68.420,15	2.038.216,72	-
0.1.81.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Legislativo - Rec. Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	225.381,52	4.320.752,85	-
0.3.81.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - Legislativo - Exercícios Anteriores	-	0	-	0	1.430.242,32	-
0.1.82.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Judiciario - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	0	-	0	2.923.364,93	-
0.2.82.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Judiciario-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	1.382.957,06	6.047.816,46	-
0.3.82.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário - Exercício Anterior	-	0	-	0	278.805,19	-
0.6.82.000000 Recursos de Outras Fontes -Exercícios Anteriores - Disp.Bancária - Judiciário	-	0	-	0	11.187.510,94	-
0.1.83.000000 Remuneração de Disp. Bancaria - Conta Unica do Judiciario - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	4.826.089,89	33.604.995,31	-
0.3.83.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária-Conta Única do Judiciário - Exercícios Anteriores	-	-	-	5.274.532,48	16.483.794,96	-
0.1.84.000000 Remuneração de Disp. Bancaria - Ministerio Público - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	0	-	0	6.466.334,09	-
0.2.84.000000 Remuneração de Disp. Bancaria-Ministerio Público-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	-	-	-	93.226,00	2.881.515,57	-
0.3.84.000000 Remuneração Disp. Bancária-Ministério Público - Exercícios Anteriores	-	-	-	104.325,81	3.722.947,76	-
0.6.84.000000 Remuneração de Disponibilidade Bancária - Ministério Público - Exercícios Anteriores	-	0	-	0	2.707.341,09	-
0.1.91.000000 Operações de Credito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	2.841.450,20	3.126.814,09	-
0.3.91.000000 Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	22.200,00	1.162.055,76	-
0.1.92.000000 Operações de Credito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	3.988.871,45	8.751.466,62	-
0.3.92.000000 Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	-	0	-	0	584.779,78	-
0.1.98.000000 Receita da Alienação de Bens - Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	0	-	0	1.760.461,87	-
0.2.98.000000 Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	32.708,55	-	271.148,54	2.667.789,83	-
0.3.98.000000 Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	-	0	-	0	1.549.219,09	-
0.6.98.000000 Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	8.064,00	-	140.200,60	1.931.565,19	-
0.1.99.000000 Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	0	-	0	1.639.489,19	-
0.2.99.000000 Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	892.437,09	-	18.151.401,76	26.250.406,50	-
0.6.99.000000 Não Primárias - Outras Receitas	-	0	-	0	51.094.977,30	-
0.2.59.000000 Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	6.734.182,24	49.985.715,45	-
0.2.60.000000 Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	39.957,81	-	447.672,22	3.073.577,73	-
0.3.60.000000 Recursos Patrimoniais - Primários	-	312.677,52	-	947.284,70	9.843.249,34	-
0.6.60.000000 Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	336.648,38	6.710.406,11	-
0.2.61.000000 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	3.102.767,75	-	4.570.767,90	55.758.858,82	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

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		
0.3.61.000000 Receitas Diversas - Fundo Social - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	40.727,40	162.366,39	-
0.6.61.000000 Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	396.896,74	-	2.206.773,85	24.757.982,92	-
0.2.62.000000 Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	139.834,96	-	612.288,52	23.608.898,45	-
0.6.62.000000 Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	5.820,00	-	81.198,62	999.181,34	-
0.3.62.000000 Receitas Diversas - SEITEC	-	0	-	0	19.684,77	-
0.2.63.000000 RECEITAS DIVERSAS - PROGRAMA PRÓ-EMPREGO	-	-	-	1.215.706,90	3.731.677,44	-
0.2.66.000000 Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	-	-	-	136.500,00	149.272,82	-
0.3.09.000000 SUPERAVIT FINANCEIRO-REC.CONVERTIDOS- RECURSOS DO TESOIRO - EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	169.949,50	-	3.095.734,46	6.214.880,23	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	-	31.887.437,22	-	198.898.087,51	1.176.210.639,68	-
TOTAL (III) = (I + II)	-	45.761.398,68	-	262.523.024,93	1.416.563.643,94	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ²		297.142,63		901.496,33	139.320.569,79	

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 A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 21 de Janeiro de 2011

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

UBIRATAN SIMÕES REZENDE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
MATRÍCULA Nº 209.888-1

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOIRO 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 2010

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	4.958.010.074,74	41,81
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	5.810.265.033,40	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	5.519.751.781,73	46,55

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.464.222.799,30	62,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.715.367.483,26	200,00

<u>GARANTIAS DE VALORES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	69.286.991,73	0,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.608.690.423,16	22,00

<u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	59.696.305,41	0,50
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.897.229.398,66	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	830.037.861,91	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	204.992.876,74	1.036.388.723,63

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal -3º Quadrimestre 2010

Florianópolis, 21 de janeiro de 2011

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

UBIRATAN SIMÕES REZENDE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
MATRÍCULA Nº 209.888-1

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOUREO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS 1,00

<u>DESPESA COM PESSOAL</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	6.059.243.362,00	51,10
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	7.114.610.244,98	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.758.879.732,73	57,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.464.222.799,30	62,95
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	23.715.367.483,26	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	69.286.991,73	0,58
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	2.608.690.423,16	22,00

<u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	59.696.305,41	0,50
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	1.897.229.398,66	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	830.037.861,91	7,00

<u>RESTOS A PAGAR</u>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	262.523.024,93	1.416.563.643,94

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal -3º Quadrimestre 2010

Florianópolis, 21 de janeiro de 2011

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

UBIRATAN SIMÕES REZENDE
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

WANDERLEI PEREIRA DAS NEVES
DIRETOR DA DÍVIDA PÚBLICA E INVESTIMENTOS
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