



ESTADO DE SANTA CATARINA

**ATO Nº 198, de 26/01/2012.**

**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 249, de 30 de abril de 2010, 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 2011**, 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 2011**

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS <sup>1</sup> (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	6.881.658.234,55	3.390.324,29
Pessoal Ativo	4.341.456.557,04	879.042,33
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.513.022.202,61	24.580,74
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	27.179.474,90	2.486.701,22
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.119.665.357,98	335.881,30
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	18.713.748,03	-
Decorrentes de Decisão Judicial	33.587.631,69	71.242,36
Despesas de Exercícios Anteriores	59.988.761,51	240.058,20
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.007.375.216,75	24.580,74
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)	5.761.992.876,57	3.054.442,99
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	5.765.047.319,56	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
	<b>VALOR</b>	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	13.791.475.371,47	
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100	41,80	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 49%	6.757.822.932,02	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 46,55%	6.419.931.785,42	

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

**NOTAS EXPLICATIVAS:**

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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, 25 de Janeiro de 2012

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

NELSON ANTÔNIO SERPA  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

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 CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS <sup>1</sup> (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	8.530.508.085,41	3.603.244,10
Pessoal Ativo	5.642.158.300,11	1.091.962,14
Pessoal Inativo e Pensionistas	2.861.170.310,40	24.580,74
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	27.179.474,90	2.486.701,22
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	1.469.389.316,19	335.881,30
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	22.023.437,98	-
Decorrentes de Decisão Judicial	47.445.855,80	71.242,36
Despesas de Exercícios Anteriores	273.763.083,49	240.058,20
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	1.126.156.938,92	24.580,74
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)	7.061.118.769,22	3.267.362,80
DESPESA TOTAL COM PESSOAL <sup>3</sup> - DTP (IV) = (III a + III b)		7.064.386.132,02
<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>		
	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		13.791.475.371,47
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V) * 100		51,22
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%		8.274.885.222,88
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%		7.861.140.961,74

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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, 25 de Janeiro de 2012

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

NELSON ANTÔNIO SERPA  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA  
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL  
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	13.578.641.600,30	13.602.007.270,38	13.391.107.787,66	13.362.061.556,15
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	11.824.421.438,90	11.935.801.548,89	11.805.861.834,38	11.843.370.768,58
Interna	11.513.885.134,62	11.636.797.342,43	11.502.427.152,29	11.478.135.772,94
Externa	310.536.304,28	299.004.206,46	303.434.682,09	365.234.995,64
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	324.264.839,72	325.882.252,84	321.188.886,93	309.572.498,51
Demais Dívidas	1.429.955.321,68	1.340.323.468,65	1.264.057.066,35	1.209.118.289,06
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	6.114.418.801,00	7.096.857.475,78	7.507.382.652,36	7.063.740.228,14
Disponibilidade de Caixa Bruta <sup>2</sup>	3.545.072.396,48	4.435.520.454,62	4.969.565.622,04	4.564.225.836,69
Demais Haveres Financeiros	2.614.810.660,57	2.661.938.986,71	2.538.092.903,90	2.545.804.827,74
(-) Restos a Pagar Processados	45.464.256,05	601.965,55	275.873,58	46.290.436,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	7.464.222.799,30	6.505.149.794,60	5.883.725.135,30	6.298.321.328,01
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	11.857.683.741,63	12.463.115.328,60	13.229.901.873,82	13.791.475.371,47
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	114,51	109,14	101,22	96,89
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	62,95	52,20	44,47	45,67
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200% SOBRE a RCL				27.582.950.742,94

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		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	11.824.421.438,90	11.935.801.548,89	11.805.861.834,38	11.843.370.768,58
004 - Caixa Econômica Federal (PNAFE)	14.467.003,68	12.609.588,04	12.720.992,91	13.781.209,27
009 - Banco do Brasil/IPESC - Lei 8.727	6.126.077,52	5.528.362,28	5.055.221,81	4.632.277,87
010 - Banco do Brasil/COHAB - Lei 8.727	83.970.328,36	76.383.116,41	69.074.779,81	62.101.747,78
011 - Banco do Brasil - Lei 8.727	242.774.357,71	223.897.245,86	200.705.977,11	178.341.684,40
012 - Banco do Brasil - Lei 9.496 - Parcela "P"	3.421.068.786,77	3.483.108.439,25	3.454.391.166,02	3.488.753.565,40
012 - Banco do Brasil - Lei 9.496 - Resíduo Parcela "P"	1.234.134.942,07	1.219.797.688,98	1.159.057.056,14	1.101.955.491,11
012 - Banco do Brasil - Lei 9.496 - Abertura de Crédito	4.698.132.472,43	4.783.331.141,06	4.743.893.888,49	4.791.083.557,69
012 - Banco do Brasil - Lei 9.496 - Resíduo Abertura de Crédito	676.996.810,30	669.131.969,70	635.812.100,63	604.488.477,84
013 - Banco do Brasil/DMPL 97/01113-4	32.787.135,35	29.654.387,28	29.961.618,26	33.800.532,95
016 - BNDES (CELESC - CRC) 080/PGFN/CAF	937.901.056,62	969.962.239,76	988.675.295,76	986.292.045,04
018 - CODESC	-	-	-	1.869.765,27
020 - BNDES (PMAE)	6.920.734,38	6.920.734,38	7.035.597,80	6.944.444,82
021 - Banco do Brasil (PEF)	50.658.750,00	48.525.750,00	46.392.750,00	44.259.750,00
022 - BNDES (PEF II)	38.355.899,99	38.355.899,99	60.541.240,08	61.054.184,44
024 - BNDES (CASAN/PAC)	69.590.779,44	69.590.779,44	89.109.467,47	89.743.292,42
025 -CELESC MÚTUO	-	-	-	9.033.746,64
055 - BID 770-SF 521/007	1.681.926,76	822.201,23	56.749,29	67.067,99
056 - BID 719 521/00016	33.627.801,75	31.752.863,09	24.280.569,77	18.325.043,19
071 - BID 1390-OC-BR-ROF: TA 232571	185.900.265,91	175.535.282,90	168.152.283,49	188.169.073,08
072 - BIRD 4660-BR-ROF: TA 232598	68.374.677,14	59.622.243,20	60.149.001,73	65.195.860,88
073 - BID 2171-OC-BR	8.034.718,80	19.074.892,56	38.491.597,09	69.135.133,04
074 - BID - 2172-OC-BR-PROFISCO	2.499.300,00	2.359.950,00	2.380.800,00	2.813.700,00
075 - CAF - PIR - I	10.417.613,92	9.836.773,48	9.923.680,72	21.107.062,46
076 - BIRD 7952-BR-RURAL	-	-	-	422.055,00

<b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	94.428.715,32	94.803.552,54	93.840.179,30	91.872.368,55
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	2.189.012.804,61	2.440.787.252,95	2.628.046.519,90	2.760.067.402,09
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 2011

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

R\$ 1,00

<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	34.113.487.016,14	34.113.508.416,75	34.114.849.755,54	138.040.814.494,80
Passivo Atuarial <sup>3</sup>	33.926.848.183,24	33.926.848.183,24	33.926.848.183,24	137.857.422.527,55
Demais Dívidas	186.638.832,90	186.660.233,51	188.001.572,30	183.391.967,25
Obrigações Legais e Tributárias	6.048.133,42	5.971.187,04	5.671.079,43	5.498.332,01
Pecatórios a Pagar a Partir de 5.5.2000	180.590.699,48	180.689.046,47	182.330.492,87	177.893.635,24
DEDUÇÕES (V)	183.763.420,02	265.999.231,82	190.611.787,73	202.305.473,20
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.918.181,34	10.406.228,24	535.903,81	3.010.009,19
Investimentos	137.431.259,24	221.143.588,68	166.040.313,19	177.966.494,17
Demais Haveres Financeiros	33.711.122,07	34.449.414,90	24.035.570,73	21.407.517,37
(-) Restos a Pagar Processados	297.142,63	-	-	78.547,53
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.015.869,80	1.235.163,69	3.055.837,83	1.543.772,75
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b>	<b>33.929.723.596,12</b>	<b>33.847.509.184,93</b>	<b>33.924.237.967,81</b>	<b>137.838.509.021,60</b>

FONTE: SIGEF/SC

NOTAS EXPLICATIVAS:

<sup>1</sup> 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.

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

<sup>3</sup> O Déficit Atuarial, calculado pela empresa ACTUARIAL - Assessoria e Consultoria Atuarial Ltda - ME, em fevereiro de 2011, 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.

A grande diferença entre o Déficit Atuarial de 2010 para 2011 é decorrente da mudança da hipótese de taxa de juros e desconto atuarial de 6% para 0% ao ano (somente para o Fundo Financeiro), em atendimento à orientação para preenchimento do DRAA do MPS. Segundo o relatório da Avaliação Atuarial ano base 2011 se fosse utilizando a taxa de 6% ao ano o déficit atuarial seria R\$39.752.164.167,94.

<sup>4</sup> Encontra-se contabilizado no sistema de compensação na conta 1.9.7.1.1 - Riscos Fiscais e Passivos Contingentes o valor de R\$ 7.513.801.318,58, sendo R\$ 2.930.885.299,22 decorrente de 239.855 títulos emitidos pelo Governo do Estado de Santa Catarina no exercício de 1996; R\$ 4.550.012.918,63 referente a setenças judiciais passivas em trâmite e R\$ 32.903.100,73 relativo à dívida com a Celesc.

Florianópolis, 25 de Janeiro de 2012

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

NELSON ANTÔNIO SERPA  
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 2011

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 2011		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNA ( I )	5.348.954,30	5.600.076,67	44.975.913,42	40.810.306,50
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	5.348.954,30	5.600.076,67	44.975.913,42	40.810.306,50
CASAN	5.348.954,30	5.600.076,67	44.975.913,42	40.810.306,50
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNA ( II )	63.938.037,43	60.229.368,71	56.539.199,70	52.525.150,88
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	63.938.037,43	60.229.368,71	56.539.199,70	52.525.150,88
CASAN	63.938.037,43	60.229.368,71	56.539.199,70	52.525.150,88
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = ( I + II )</b>	<b>69.286.991,73</b>	<b>65.829.445,38</b>	<b>101.515.113,12</b>	<b>93.335.457,38</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	11.857.683.741,63	12.463.115.328,60	13.229.901.873,82	13.791.475.371,47
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,58	0,53	0,77	0,68
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 043/2001 - DE (22%) sobre a RCL	2.608.690.423,16	2.741.885.372,29	2.910.578.412,24	3.034.124.581,72
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS <sup>2</sup>	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		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 <sup>1</sup>	-	-	-	-
INTERNAS ( VI )	-	-	-	-
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	-	-	-	-
Outras Garantias nos Termos da LRF <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = ( V + VI )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

FONTE: SIGEF/SC

NOTAS EXPLICATIVAS:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

<sup>2</sup> 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, 25 de Janeiro de 2012

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

NELSON ANTÔNIO SERPA  
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 2011

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)
<b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>	42.078.447,28	95.293.669,89
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	42.078.447,28	95.293.669,89
Interna	-	21.832.000,00
Abertura de Crédito	-	21.832.000,00
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	42.078.447,28	73.461.669,89
Abertura de Crédito	42.078.447,28	73.461.669,89
<b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>	654.417,33	903.396,45
Parcelamentos de Dívidas	654.417,33	903.396,45
De Tributos	654.417,33	748.735,77
De Contribuições Sociais	-	154.660,68
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	154.660,68
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Iluminação Pública – RELUZ	-	-
Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN	-	-

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	13.791.475.371,47	-
OPERAÇÕES VEDADAS (III)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)	95.293.669,89	0,69%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	2.206.636.059,44	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	965.403.276,00	7,0%
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>	96.197.066,34	0,70%

FONTE: Balancete do Razão Analítico - Consolidado Geral

Florianópolis, 25 de Janeiro de 2012

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

NELSON ANTÔNIO SERPA  
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 TESOUREIRO 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 2011

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)
<b>Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde</b>	<b>255.013.051,70</b>	<b>931.792,74</b>	<b>254.081.258,96</b>
0.1.02 - Rec.Tesouro-Exec.Corrente-Programa Revigorar III	143.495.575,28	147.200,31	143.348.374,97
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente <sup>2</sup>	324.139,12	-	324.139,12
0.2.23 - Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	63.557.155,64	281.607,17	63.275.548,47
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente <sup>2</sup>	1.438.929,15	-	1.438.929,15
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	5.196.221,48	412.782,11	4.783.439,37
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	411.511,50	-	411.511,50
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	286.483,41	-	286.483,41
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente <sup>2</sup>	10.238.622,69	-	10.238.622,69
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior <sup>2</sup>	512.631,68	-	512.631,68
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	13.328.158,89	86.523,15	13.241.635,74
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores <sup>2</sup>	5.468.021,33	-	5.468.021,33
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior <sup>2</sup>	600.540,67	-	600.540,67
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	1.015.749,10	-	1.015.749,10
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	544.916,92	-	544.916,92
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	15.876,30	-	15.876,30
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior <sup>2</sup>	8.578.518,54	3.680,00	8.574.838,54
<b>Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino</b>	<b>263.870.247,82</b>	<b>4.948.765,30</b>	<b>258.921.482,52</b>
0.1.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	59.402.452,21	155.342,13	59.247.110,08
0.1.24 - Convênio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	46.393.739,25	-	46.393.739,25
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - Transferências da União	88.153.531,27	4.668.847,01	83.484.684,26
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	4.591.265,44	-	4.591.265,44
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	10.109.452,15	-	10.109.452,15
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.986.694,36	-	4.986.694,36
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente <sup>3</sup>	3.090.096,10	74.969,59	3.015.126,51
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>3</sup>	558.651,06	29.093,80	529.557,26
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>3</sup>	98.595,80	-	98.595,80
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior <sup>3</sup>	14.961.959,75	9.280,00	14.952.679,75
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>3</sup>	37.150,26	-	37.150,26
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente <sup>3</sup>	278.174,07	-	278.174,07
0.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	1.165.859,13	-	1.165.859,13
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	7.503.147,09	-	7.503.147,09
0.3.31 - FUNDEB - Transf. da União - Ex.Anteriores	2.135,54	2.135,54	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	1.891.897,65	-	1.891.897,65
0.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO	317.550,42	-	317.550,42
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores <sup>3</sup>	889.196,87	9.097,23	880.099,64
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores <sup>3</sup>	754.361,02	-	754.361,02
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores <sup>3</sup>	247.457,89	-	247.457,89
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior <sup>3</sup>	17.360.623,91	-	17.360.623,91
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores <sup>3</sup>	486.013,12	-	486.013,12
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior <sup>3</sup>	590.243,46	-	590.243,46
<b>Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor <sup>4</sup></b>	<b>179.432.730,61</b>	<b>84.177,63</b>	<b>179.348.552,98</b>
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.056.537,60	15.235,79	4.041.301,81
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.030,65	-	1.030,65
0.2.50 - Contribuição Previdenciária - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	102.141.312,84	25.948,52	102.115.364,32
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	717.468,20	-	717.468,20
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	14.531.067,76	1.413,76	14.529.654,00
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.721.622,98	-	1.721.622,98
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	25.637,02	-	25.637,02
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	4.253.853,05	-	4.253.853,05
0.3.09 - Superávit Financeiro - Rec. Convertidos - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	465.035,57	-	465.035,57
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	37.610.348,41	41.579,56	37.568.768,85
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	1.372.970,04	-	1.372.970,04
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	4.642.076,58	-	4.642.076,58
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	3.769,91	-	3.769,91
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	7.890.000,00	-	7.890.000,00



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 2011

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)
<b>Demais Recursos Vinculados</b>	<b>475.707.194,89</b>	<b>597.281.071,26</b>	<b>(121.573.876,37)</b>
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	7.411.581,88	35.221,90	7.376.359,98
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Domínio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	2.701.118,53	8.482,40	2.692.636,13
0.1.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	1.804.251,22	119.302,81	1.684.948,41
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.653.775,85	1.850,00	2.651.925,85
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	2.316.526,33	-	2.316.526,33
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	1.744.426,58	-	1.744.426,58
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistencia Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	368.670,08	-	368.670,08
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	26.069.083,61	4.091,89	26.064.991,72
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	2.130.849,86	169.930,00	1.960.919,86
0.2.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade	4.599.247,99	7.515,00	4.591.732,99
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	28.453.488,25	-	28.453.488,25
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	2.304.450,09	-	2.304.450,09
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	546.906,22	-	546.906,22
0.3.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	5.619.370,46	242,15	5.619.128,31
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	90.328,00	-	90.328,00
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	4.959.764,39	-	4.959.764,39
0.3.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - CIDE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	33.516,74	-	33.516,74
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	2.384.896,83	37.970,07	2.346.926,76
0.6.25 - Convenio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exerc.Anteriores	272.108,71	-	272.108,71
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	28.571.848,43	163.207,83	28.408.640,60
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	24.393,55	5.847,83	18.545,72
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	549.156,90	-	549.156,90
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec. Vinc.Ex.Anterior	62.877.687,13	13.039,44	62.864.647,69
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	287.219.747,26	596.714.369,94	(309.494.622,68)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.174.023.225,02</b>	<b>603.245.806,93</b>	<b>570.777.418,09</b>
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	278.185.234,47	19.686.864,93	258.498.369,54
0.1.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.003,28	-	4.003,28
0.1.11 - Taxas da Segurança Pública - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	70.005.358,69	2.656.859,30	67.348.499,39
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hídricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	14.456.005,63	125.188,84	14.330.816,79
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.557.493,78	-	50.557.493,78
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	10.323.338,93	-	10.323.338,93
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	14.811.724,68	-	14.811.724,68
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.990,86	-	15.990,86
0.1.92 - Operações de Crédito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.814.843,94	2.837,65	8.812.006,29
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.321.736,19	-	3.321.736,19
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	30.508.655,93	798.937,62	29.709.718,31
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	72.587.010,23	3.870.724,78	68.716.285,45
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	7.321.773,61	23.099,84	7.298.673,77
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	117.681.651,72	2.286.325,61	115.395.326,11
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	20.131.661,96	550.758,40	19.580.903,56
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	10.333.233,18	-	10.333.233,18
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	2.365.153,69	-	2.365.153,69
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	57.881.815,27	2.500.107,38	55.381.707,89
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	8.158.123,25	-	8.158.123,25
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.422.473,83	1.093,08	1.421.380,75
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	37.867.210,91	-	37.867.210,91
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	56.892.840,96	2.219.173,24	54.673.667,72
0.3.09 - Superávit Financeiro - Rec. Convertidos - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	3.256.054,01	-	3.256.054,01
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	8.997,14	-	8.997,14
0.3.11 - Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	14.973.769,44	264.820,55	14.708.948,89
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	436.880,72	19.859,19	417.021,53
0.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	1.071.295,33	-	1.071.295,33
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	11.187,68	-	11.187,68
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	1.285.898,12	-	1.285.898,12

**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 2011**

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)
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	3.143.395,70	-	3.143.395,70
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	1.279.112,45	-	1.279.112,45
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	6.796.024,79	47.220,47	6.748.804,32
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	2.129.355,48	220.619,86	1.908.735,62
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	28.277.372,90	5.726.698,53	22.550.674,37
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	1.112.119,98	-	1.112.119,98
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	14.045.696,18	15.936,91	14.029.759,27
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancaria - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	3.175.878,76	-	3.175.878,76
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	2.932.856,11	-	2.932.856,11
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	33.944.210,98	-	33.944.210,98
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-
2.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Receitas de Outras Fontes-Exercício Corrente	1.168.261,40	5.588,44	1.162.672,96
3.1.00 - Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>992.695.702,16</b>	<b>41.022.714,62</b>	<b>951.672.987,54</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.166.718.927,18</b>	<b>644.268.521,55</b>	<b>1.522.450.405,63</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>4</sup></b>	<b>179.432.730,61</b>	<b>84.177,63</b>	<b>179.348.552,98</b>

FONTE: Relatório Cálculo do Superávit - Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

<sup>2</sup> Conforme Relatório Cálculo do Superávit - UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde.

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das Ugs do IPREV. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 25 de Janeiro de 2012

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

NELSON ANTÔNIO SERPA  
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 CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
<b>Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde <sup>1</sup></b>	<b>255.013.051,70</b>	<b>931.792,74</b>	<b>254.081.258,96</b>
0.1.02 - Rec.Tesouro-Exec.Corrente-Programa Revigorar III	143.495.575,28	147.200,31	143.348.374,97
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente <sup>2</sup>	324.139,12	-	324.139,12
0.2.23 - Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	63.557.155,64	281.607,17	63.275.548,47
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente <sup>2</sup>	1.438.929,15	-	1.438.929,15
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	5.196.221,48	412.782,11	4.783.439,37
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	411.511,50	-	411.511,50
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	286.483,41	-	286.483,41
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exec. Corrente <sup>2</sup>	10.238.622,69	-	10.238.622,69
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior <sup>2</sup>	512.631,68	-	512.631,68
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	13.328.158,89	86.523,15	13.241.635,74
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exec. Anteriores <sup>2</sup>	5.468.021,33	-	5.468.021,33
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior <sup>2</sup>	600.540,67	-	600.540,67
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	1.015.749,10	-	1.015.749,10
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	544.916,92	-	544.916,92
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	15.876,30	-	15.876,30
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior <sup>2</sup>	8.578.518,54	3.680,00	8.574.838,54
<b>Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino <sup>1</sup></b>	<b>263.870.247,82</b>	<b>4.948.765,30</b>	<b>258.921.482,52</b>
0.1.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	59.402.452,21	155.342,13	59.247.110,08
0.1.24 - Convênio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	46.393.739,25	-	46.393.739,25
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - Transferências da União	88.153.531,27	4.668.847,01	83.484.684,26
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exec. Corrente	4.591.265,44	-	4.591.265,44
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	10.109.452,15	-	10.109.452,15
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	4.986.694,36	-	4.986.694,36
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente <sup>3</sup>	3.090.096,10	74.969,59	3.015.126,51
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>3</sup>	558.651,06	29.093,80	529.557,26
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>3</sup>	98.595,80	-	98.595,80
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut. Ens.Superior <sup>3</sup>	14.961.959,75	9.280,00	14.952.679,75
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>3</sup>	37.150,26	-	37.150,26
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exec. Corrente <sup>3</sup>	278.174,07	-	278.174,07
0.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salario Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	1.165.859,13	-	1.165.859,13
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	7.503.147,09	-	7.503.147,09
0.3.31 - FUNDEB - Transf. da União - Ex.Anteriores	2.135,54	2.135,54	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	1.891.897,65	-	1.891.897,65
0.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO	317.550,42	-	317.550,42
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exec. Anteriores <sup>3</sup>	889.196,87	9.097,23	880.099,64
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores <sup>3</sup>	754.361,02	-	754.361,02
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores <sup>3</sup>	247.457,89	-	247.457,89
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut. Ens.Superior-Exercício Anterior <sup>3</sup>	17.360.623,91	-	17.360.623,91
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores <sup>3</sup>	486.013,12	-	486.013,12
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior <sup>3</sup>	590.243,46	-	590.243,46
<b>Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor <sup>4</sup></b>	<b>180.988.001,99</b>	<b>84.177,63</b>	<b>180.903.824,36</b>
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	4.056.537,60	15.235,79	4.041.301,81
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.030,65	-	1.030,65
0.2.50 - Contribuição Previdenciária - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	102.141.312,84	25.948,52	102.115.364,32
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	717.468,20	-	717.468,20
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exec. Corrente	14.531.067,76	1.413,76	14.529.654,00
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.721.622,98	-	1.721.622,98
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	25.637,02	-	25.637,02
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	4.253.853,05	-	4.253.853,05
0.3.09 - Superávit Financeiro - Rec. Convertidos - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	465.035,57	-	465.035,57
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	39.165.619,79	41.579,56	39.124.040,23
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	1.372.970,04	-	1.372.970,04
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	4.642.076,58	-	4.642.076,58
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	3.769,91	-	3.769,91
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	7.890.000,00	-	7.890.000,00
<b>Demais Recursos Vinculados</b>	<b>2.659.580.355,77</b>	<b>2.773.692.023,04</b>	<b>(114.111.667,27)</b>
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.574.747,68	35.221,90	8.539.525,78
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Dominio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exec. Corrente	2.701.118,53	8.482,40	2.692.636,13
0.1.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	2.372.911,20	119.302,81	2.253.608,39
0.1.29 - Outras Transferências - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	2.653.775,85	1.850,00	2.651.925,85

ESTADO DE SANTA CATARINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a – b)
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	2.373.604,63	-	2.373.604,63
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	1.744.426,58	-	1.744.426,58
0.2.25 - Convenio - Programa de Assistência Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	368.670,08	-	368.670,08
0.2.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	26.069.083,61	4.091,89	26.064.991,72
0.2.29 - Outras Transferências - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	2.130.849,86	169.930,00	1.960.919,86
0.2.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade	4.599.247,99	7.515,00	4.591.732,99
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	33.183.532,95	-	33.183.532,95
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	2.408.627,68	-	2.408.627,68
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	546.906,22	-	546.906,22
0.3.28 - Outros Convênios,Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	5.919.014,13	242,15	5.918.771,98
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	91.060,74	-	91.060,74
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	5.024.409,63	-	5.024.409,63
0.3.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - CIDE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	33.516,74	-	33.516,74
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	2.640.719,35	37.970,07	2.602.749,28
0.6.25 - Convenio- Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR -Exerc.Anteriores	272.108,71	-	272.108,71
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	28.571.848,43	163.207,83	28.408.640,60
0.6.29 - Outras TRansferências - Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	24.393,55	5.847,83	18.545,72
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	549.156,90	-	549.156,90
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	63.095.925,69	13.039,44	63.082.886,25
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	2.463.630.699,04	2.773.125.321,72	(309.494.622,68)
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>3.359.451.657,28</b>	<b>2.779.656.758,71</b>	<b>579.794.898,57</b>
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	360.766.480,40	20.382.197,79	340.384.282,61
0.1.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.494.507,10	-	3.494.507,10
0.1.11 - Taxas da Segurança Pública - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	70.005.358,69	2.656.859,30	67.348.499,39
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hídricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	14.456.005,63	125.188,84	14.330.816,79
0.1.40 - Outros Serviços - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	1.699,97	-	1.699,97
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	50.557.493,78	-	50.557.493,78
<b>0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente</b>	<b>10.323.338,93</b>	<b>-</b>	<b>10.323.338,93</b>
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	14.811.724,68	-	14.811.724,68
0.1.81 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Legislativo - Rec. Tesouro - Exercício Corrente	8.705.591,79	893.061,92	7.812.529,87
0.1.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	3.600.297,43	-	3.600.297,43
0.1.83 - Remuneração de Disp. Bancária - Conta Unica do Judiciário - Rec.Tesouro - Exerc.Corrente	41.368.084,89	9.559,80	41.358.525,09
0.1.84 - Remuneração de Disp. Bancária - Ministério Público - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	5.144.306,47	-	5.144.306,47
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	15.990,86	-	15.990,86
0.1.92 - Operações de Crédito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	8.814.843,94	2.837,65	8.812.006,29
0.1.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	56.850,00	-	56.850,00
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	3.321.736,19	-	3.321.736,19
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	40.457.044,63	798.937,62	39.658.107,01
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	72.587.010,23	3.870.724,78	68.716.285,45
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	7.321.773,61	23.099,84	7.298.673,77
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	127.002.894,20	2.286.502,29	124.716.391,91
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	33.896.756,19	550.758,40	33.345.997,79
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	10.333.233,18	-	10.333.233,18
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	2.365.153,69	-	2.365.153,69
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	106.937.194,37	2.500.107,38	104.437.086,99
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	8.158.123,25	-	8.158.123,25
0.2.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	5.198.642,12	-	5.198.642,12
0.2.84 - Remuneração de Disp. Bancária-Ministério Público-Rec.Outras Fontes-Exerc.Corrente	3.808.997,94	-	3.808.997,94
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	1.422.473,83	1.093,08	1.421.380,75
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	37.867.210,91	-	37.867.210,91
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	66.658.402,65	2.371.573,49	64.286.829,16
0.3.09 - Superávit Financeiro - Rec. Convertidos - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	3.256.054,01	-	3.256.054,01
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	1.762.475,41	-	1.762.475,41
0.3.11 - Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	14.973.769,44	264.820,55	14.708.948,89
0.3.40 - Outros Serviços - Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores	41.206,71	-	41.206,71
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	1.585.683,70	19.859,19	1.565.824,51
0.3.61 - Receitas Diversas - Fundo Social - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	65.329,40	-	65.329,40
0.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	1.086.708,81	-	1.086.708,81
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	11.187,68	-	11.187,68
0.3.81 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Legislativo	4.119.260,81	-	4.119.260,81
0.3.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário-Exercício Anterior	793.212,32	-	793.212,32
0.3.83 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Conta Única do Judiciário - Exercícios Anteriores	40.032.322,10	-	40.032.322,10
0.3.84 - Remuneração Disp. Bancária-Ministério Público	1.727.428,83	-	1.727.428,83
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	1.285.898,12	-	1.285.898,12
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	3.143.395,70	-	3.143.395,70
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	1.309.680,96	-	1.309.680,96
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	19.676.523,67	47.220,47	19.629.303,20
0.6.47 - Serv.Judiciários - Rec. de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	235.430,31	-	235.430,31
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	2.164.008,97	220.619,86	1.943.389,11
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	34.210.728,55	5.726.698,53	28.484.030,02
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	3.167.701,50	-	3.167.701,50
<b>0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores</b>	<b>76.876.056,85</b>	<b>15.936,91</b>	<b>76.860.119,94</b>
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	3.175.878,76	-	3.175.878,76
0.6.82 - Recursos de Outras Fontes -Exercícios Anteriores - Disp.Bancária - Judiciário	8.148.859,46	-	8.148.859,46
0.6.84 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Ministério Público - Exercícios Anteriores	5.397.330,66	-	5.397.330,66

ESTADO DE SANTA CATARINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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)
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	2.932.856,11	-	2.932.856,11
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	33.944.210,98	-	33.944.210,98
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-
2.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Recargas de Outras Fontes-Exercício Corrente	1.168.261,40	5.588,44	1.162.672,96
3.1.00 - Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>1.385.750.682,77</b>	<b>42.773.246,13</b>	<b>1.342.977.436,64</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>4.745.202.340,05</b>	<b>2.822.430.004,84</b>	<b>1.922.772.335,21</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>4</sup></b>	<b>180.988.001,99</b>	<b>84.177,63</b>	<b>180.903.824,36</b>

FONTE: Relatório Cálculo do Superávit - Consolidado Geral

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

<sup>2</sup> Conforme Relatório Cálculo do Superávit - UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde.

<sup>3</sup> 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, 45021 - Fundação Catarinense de Educação Especial e 450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvol. da Educ. Superior

<sup>4</sup> Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das Ugs do IPREV. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 25 de janeiro de 2012

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

NELSON ANTÔNIO SERPA  
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 PLAZZA  
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 DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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		
<b>Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde <sup>1</sup></b>	-	<b>931.667,04</b>	-	<b>48.520.350,20</b>	<b>254.081.258,96</b>	-
0.1.02 - Rec.Tesouro-Exec.Corrente-Programa Revigorar III	-	147.200,31	-	1.009.196,02	143.348.374,97	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente <sup>2</sup>	-	-	-	2.113,98	324.139,12	-
0.2.23 - Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	-	281.566,07	-	41.614.512,77	63.275.548,47	-
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente <sup>2</sup>	-	-	-	18.000,00	1.438.929,15	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	-	412.704,51	-	3.091.652,71	4.783.439,37	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	-	-	-	114.578,67	411.511,50	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	-	-	-	-	286.483,41	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exec.Corrente <sup>2</sup>	-	-	-	19.675,58	10.238.622,69	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior <sup>2</sup>	-	-	-	-	512.631,68	-
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	-	86.516,15	-	1.956.369,06	13.241.635,74	-
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exec. Anteriores <sup>2</sup>	-	-	-	543.637,27	5.468.021,33	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior <sup>2</sup>	-	-	-	-	600.540,67	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	-	-	-	-	1.015.749,10	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	-	-	-	-	544.916,92	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	-	-	-	-	15.876,30	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior <sup>2</sup>	-	3.680,00	-	150.614,14	8.574.838,54	-
<b>Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino <sup>1</sup></b>	-	<b>4.095.228,19</b>	-	<b>34.106.189,44</b>	<b>258.921.482,52</b>	-
0.1.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	101.196,09	-	9.652.919,16	59.247.110,08	-
0.1.24 - Convênio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	2.367.310,42	46.393.739,25	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - Transferências da União	-	3.871.591,48	-	19.149.969,15	83.484.684,26	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exec.Corrente	-	-	-	-	4.591.265,44	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	-	-	1.025.067,25	10.109.452,15	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	218.346,84	4.986.694,36	-
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente <sup>3</sup>	-	74.969,59	-	554.026,03	3.015.126,51	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>3</sup>	-	29.093,80	-	362.950,00	529.557,26	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>3</sup>	-	-	-	16.240,94	98.595,80	-
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior <sup>3</sup>	-	9.280,00	-	21.049,00	14.952.679,75	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>3</sup>	-	-	-	-	37.150,26	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exec.Corrente <sup>3</sup>	-	-	-	-	278.174,07	-
0.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.165.859,13	-
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	-	-	-	485.867,28	7.503.147,09	-
0.3.31 - FUNDEB - Transf. da União - Ex.Anteriores	-	-	-	-	-	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	-	1.891.897,65	-
0.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-	317.550,42	-
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exec. Anteriores <sup>3</sup>	-	9.097,23	-	20.626,56	880.099,64	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores <sup>3</sup>	-	-	-	132.066,58	754.361,02	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores <sup>3</sup>	-	-	-	43.490,78	247.457,89	-
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior <sup>3</sup>	-	-	-	-	17.360.623,91	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores <sup>3</sup>	-	-	-	56.259,45	486.013,12	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior <sup>3</sup>	-	-	-	-	590.243,46	-
<b>Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor <sup>4</sup></b>	-	<b>78.547,53</b>	-	<b>1.094.941,35</b>	<b>179.348.552,98</b>	-
0.1.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	14.348,69	-	1.068.290,73	4.041.301,81	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.030,65	-
0.2.50 - Contribuição Previdenciária - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	22.619,28	-	24.580,74	102.115.364,32	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	717.468,20	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exec.Corrente	-	-	-	-	14.529.654,00	-
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.721.622,98	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	25.637,02	-
0.3.00 - Recursos Ordinarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	4.253.853,05	-
0.3.09 - Superávit Financeiro - Rec. Convertidos - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	465.035,57	-
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	-	41.579,56	-	2.069,88	37.568.768,85	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.372.970,04	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	-	4.642.076,58	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	3.769,91	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	7.890.000,00	-
<b>Demais Recursos Vinculados</b>	-	<b>498.633,61</b>	-	<b>13.378.564,06</b>	<b>(121.573.876,37)</b>	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	35.217,10	-	546.688,62	7.376.359,98	-
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Domínio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exec.Corrente	-	-	-	1.226.612,44	2.692.636,13	-
0.1.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	90.542,90	-	515.946,52	1.684.948,41	-
0.1.29 - Outras Transferencias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.850,00	-	71.614,38	2.651.925,85	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancaria-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exec.Corrente	-	-	-	-	2.316.526,33	-
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	-	-	-	-	1.744.426,58	-
0.2.25 - Convênio - Programa de Assistência Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	368.670,08	-
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	3.610,54	-	4.238.092,57	26.064.991,72	-
0.2.29 - Outras Transferencias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	169.930,00	-	420.000,00	1.960.919,86	-
0.2.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade	-	-	-	2.057.649,05	4.591.732,99	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancaria - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exec.Corrente	-	-	-	-	28.453.488,25	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	74.069,71	2.304.450,09	-
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	-	-	-	147.154,36	546.906,22	-
0.3.28 - Outros Convênios,Ajustes e Acordos Administrativos-Ex. anteriores	-	-	-	55.219,99	5.619.128,31	-
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	-	-	-	-	90.328,00	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	7.871,27	4.959.764,39	-
0.3.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - CIDE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	33.516,74	-
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	-	21.243,30	-	-	2.346.926,76	-
0.6.25 - Convênio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exec. Anteriores	-	-	-	-	272.108,71	-

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 2011

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		
0.6.28 - Outros Convenios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	163.200,33	-	3.696.982,05	28.408.640,60	-
0.6.29 - Outras Transferências - Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	-	-	-	8.168,51	18.545,72	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	221.729,28	549.156,90	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	13.039,44	-	90.765,31	62.864.647,69	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	(309.494.622,68)	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-	<b>5.604.076,37</b>	-	<b>97.100.045,05</b>	<b>570.777.418,09</b>	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	19.320.191,70	-	94.596.108,35	258.498.369,54	-
0.1.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	4.003,28	-
0.1.11 - Taxas da Segurança Pública - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	2.458.226,20	-	27.563.226,77	67.348.499,39	-
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hídricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	-	125.188,84	-	3.605,77	14.330.816,79	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	50.557.493,78	-
0.1.69 - Outros Recursos Primarios - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	10.323.338,93	-
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	14.811.724,68	-
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	15.990,86	-
0.1.92 - Operações de Crédito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	5.579.421,27	8.812.006,29	-
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	3.321.736,19	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	773.131,51	-	4.216.928,83	29.709.718,31	-
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	3.870.724,78	-	7.796.660,32	68.716.285,45	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primario - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	22.521,00	-	3.268.190,42	7.298.673,77	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	2.031.773,50	-	8.628.645,14	115.395.326,11	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exerc.Corrente	-	492.851,28	-	4.292.560,36	19.580.903,56	-
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	-	-	-	10.333.233,18	-
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	-	-	-	653.610,00	2.365.153,69	-
0.2.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	2.208.202,61	-	20.645.584,00	55.381.707,89	-
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	11.485,00	8.158.123,25	-
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	103.083,92	1.421.380,75	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	210.704,99	37.867.210,91	-
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	2.161.655,10	-	13.062.851,64	54.673.667,72	-
0.3.09 - Superávit Financeiro - Rec. Convertidos - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	3.256.054,01	-
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	-	-	-	-	8.997,14	-
0.3.11 - Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	-	262.848,40	-	9.567.178,37	14.708.948,89	-
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	-	-	-	-	417.021,53	-
0.3.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.071.295,33	-
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	11.187,68	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro- Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	-	1.285.898,12	-
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	-	-	-	-	3.143.395,70	-
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.279.112,45	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	-	44.571,89	-	491.038,87	6.748.804,32	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	220.560,00	-	470.900,90	1.908.735,62	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exerc.Anterior	-	5.668.419,05	-	9.856.738,04	22.550.674,37	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes- Exercício anterior	-	-	-	580.284,26	1.112.119,98	-
0.6.69 - Outros Recursos Primarios - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	15.760,35	-	2.557.086,76	14.029.759,27	-
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exerc. Anteriores	-	-	-	1.376,17	3.175.878,76	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	1.321.789,25	2.932.856,11	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	21.728.104,90	33.944.210,98	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	1.052.809,46	-	-
2.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Receitas de Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	990.000,00	1.162.672,96	-
3.1.00 - Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	26.981,40	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	-	<b>39.676.626,21</b>	-	<b>239.276.955,16</b>	<b>951.672.987,54</b>	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>45.280.702,58</b>	-	<b>336.377.000,21</b>	<b>1.522.450.405,63</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>		<b>78.547,53</b>		<b>1.094.941,35</b>	<b>179.348.552,98</b>	-

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup>  
FONTE: Relatório Cálculo do Superávit - Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

<sup>2</sup> Conforme Relatório Cálculo do Superávit - UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde.

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das Ugs do IPREV. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 25 de Janeiro de 2012

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

NELSON ANTÔNIO SERPA  
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 363.776.001

ESTADO DE SANTA CATARINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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		
<b>Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde<sup>1</sup></b>	-	<b>931.667,04</b>	-	<b>48.520.350,20</b>	<b>254.081.258,96</b>	-
0.1.02 - Rec.Tesouro-Exec.Corrente-Programa Revigorar III	-	147.200,31	-	1.009.196,02	143.348.374,97	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente <sup>2</sup>	-	-	-	2.113,98	324.139,12	-
0.2.23 - Convênio - Sistema Único Saúde - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	-	281.566,07	-	41.614.512,77	63.275.548,47	-
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente <sup>2</sup>	-	-	-	18.000,00	1.438.929,15	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	-	412.704,51	-	3.091.652,71	4.783.439,37	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	-	-	-	114.578,67	411.511,50	-
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>2</sup>	-	-	-	-	286.483,41	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exec.Corrente <sup>2</sup>	-	-	-	19.675,58	10.238.622,69	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior <sup>2</sup>	-	-	-	-	512.631,68	-
0.6.23 - Convênio-Sistema Único de Saúde - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	-	86.516,15	-	1.956.369,06	13.241.635,74	-
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exec. Anteriores <sup>2</sup>	-	-	-	543.637,27	5.468.021,33	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior <sup>2</sup>	-	-	-	-	600.540,67	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	-	-	-	-	1.015.749,10	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	-	-	-	-	544.916,92	-
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores <sup>2</sup>	-	-	-	-	15.876,30	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior <sup>2</sup>	-	3.680,00	-	150.614,14	8.574.838,54	-
<b>Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino<sup>1</sup></b>	-	<b>4.095.228,19</b>	-	<b>34.106.189,44</b>	<b>258.921.482,52</b>	-
0.1.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salário-Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	101.196,09	-	9.652.919,16	59.247.110,08	-
0.1.24 - Convênio - Programas de Educação - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	2.367.310,42	46.393.739,25	-
0.1.31 - Recursos do FUNDEB - Transferências da União	-	3.871.591,48	-	-	83.484.684,26	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec. Tesouro - Exerc.Corrente	-	-	-	-	4.591.265,44	-
0.1.86 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-FUNDEB	-	-	-	1.025.067,25	10.109.452,15	-
0.1.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	218.346,84	4.986.694,36	-
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente <sup>3</sup>	-	74.969,59	-	554.026,03	3.015.126,51	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>3</sup>	-	29.093,80	-	362.950,00	529.557,26	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>3</sup>	-	-	-	16.240,94	98.595,80	-
0.2.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior <sup>3</sup>	-	9.280,00	-	21.049,00	14.952.679,75	-
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente <sup>3</sup>	-	-	-	-	37.150,26	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exec.Corrente <sup>3</sup>	-	-	-	-	278.174,07	-
0.3.20 - Cota-Parte da Contribuição do Salário Educação - Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.165.859,13	-
0.3.24 - Convênio - Programa de Educação - Exercícios Anteriores	-	-	-	485.867,28	7.503.147,09	-
0.3.31 - FUNDEB - Transf. da União - Ex.Anteriores	-	-	-	-	-	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	-	1.891.897,65	-
0.3.87 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - SALÁRIO EDUCAÇÃO	-	-	-	-	317.550,42	-
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exec. Anteriores <sup>3</sup>	-	9.097,23	-	20.626,56	880.099,64	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores <sup>3</sup>	-	-	-	132.066,58	754.361,02	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores <sup>3</sup>	-	-	-	43.490,78	247.457,89	-
0.6.65 - Receitas Diversas - Rec. Outras Fontes-Manut.Ens.Superior-Exercício Anterior <sup>3</sup>	-	-	-	-	17.360.623,91	-
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores <sup>3</sup>	-	-	-	56.259,45	486.013,12	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior <sup>3</sup>	-	-	-	-	590.243,46	-
<b>Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor<sup>4</sup></b>	-	<b>78.547,53</b>	-	<b>1.094.941,35</b>	<b>180.903.824,36</b>	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	14.348,69	-	1.068.290,73	4.041.301,81	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.030,65	-
0.2.50 - Contribuição Previdenciária - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	22.619,28	-	24.580,74	102.115.364,32	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	717.468,20	-
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exec.Corrente	-	-	-	-	14.529.654,00	-
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.721.622,98	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	25.637,02	-
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	4.253.853,05	-
0.3.09 - Superávit Financeiro - Rec. Convertidos - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	465.035,57	-
0.6.50 - Contribuição Previdenciária	-	41.579,56	-	2.069,88	39.124.040,23	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.372.970,04	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	-	-	-	4.642.076,58	-
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	3.769,91	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	-	7.890.000,00	-
<b>Demais Recursos Vinculados</b>	-	<b>498.633,61</b>	-	<b>15.295.209,80</b>	<b>(114.111.667,27)</b>	-
0.1.19 - Outras Taxas - Vinculadas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	35.217,10	-	546.688,62	8.539.525,78	-
0.1.21 - Cota-Parte Contrib.Intervenção No Domínio Econ.Cide-Estadual-Rec.Tesouro-Exec.Corrente	-	-	-	1.226.612,44	2.692.636,13	-
0.1.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	90.542,90	-	520.032,23	2.253.608,39	-
0.1.29 - Outras Transferências - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	1.850,00	-	71.614,38	2.651.925,85	-
0.1.85 - Remuneração de Disp. Bancária-Executivo - Rec. Vinculados - Rec.Tesouro - Exec.Corrente	-	-	-	-	2.373.604,63	-
0.1.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-CIDE	-	-	-	-	1.744.426,58	-
0.2.25 - Convênio - Programa de Assistência Social-Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	-	368.670,08	-
0.2.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	3.610,54	-	4.238.092,57	26.064.991,72	-
0.2.29 - Outras Transferências - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	169.930,00	-	420.000,00	1.960.919,86	-
0.2.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade	-	-	-	2.057.649,05	4.591.732,99	-



ESTADO DE SANTA CATARINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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		
0.2.85 - Remuneração de Disp. Bancária - Executivo Rec.Vinculados-Rec.Outras Fontes-Exec.Corrente	-	-	-	1.910.000,00	33.183.532,95	-
0.3.19 - Outras Taxas-Vinculadas-Recursos do Tesouro - Exercício Anterior	-	-	-	74.069,71	2.408.627,68	-
0.3.21 - Cota-Parte da Contrib.de Interv. no Domínio Econômico-CIDE-Estadual	-	-	-	147.154,36	546.906,22	-
0.3.28 - Outros Convênios,Ajustes e Acordos Administrativos-Ex.anteriores	-	-	-	57.780,02	5.918.771,98	-
0.3.29 - Outras Transferências-Rec. do Tesouro - Ex. Anteriores	-	-	-	-	91.060,74	-
0.3.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo-Rec.Vinculados	-	-	-	7.871,27	5.024.409,63	-
0.3.88 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - CIDE Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	33.516,74	-
0.3.95 - Recursos de Depósitos Sob Aviso à Disposição da Justiça - Exercícios Anteriores	-	21.243,30	-	-	2.602.749,28	-
0.6.25 - Convênio-Progr.Assit.Social-Rec.Outra FR-Exec. Anteriores	-	-	-	-	272.108,71	-
0.6.28 - Outros Convênios, Ajustes e Acordos Administrativos - Rec.Outras Fontes-Exec. Anteriores	-	163.200,33	-	3.696.982,05	28.408.640,60	-
0.6.29 - Outras Transferências -Exercícios Anteriores - Rec. de Outras Fontes	-	-	-	8.168,51	18.545,72	-
0.6.32 - Transferências da União - Situação de Emergência e Calamidade Pública-Exercício Anterior	-	-	-	221.729,28	549.156,90	-
0.6.85 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Executivo - Rec.Vinc.Ex.Anterior	-	13.039,44	-	90.765,31	63.082.886,25	-
9.9.99 - Fonte Extra Orçamentária	-	-	-	-	(309.494.622,68)	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	-	<b>5.604.076,37</b>	-	<b>99.016.690,79</b>	<b>579.794.898,57</b>	-
0.1.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	19.505.851,22	-	103.278.689,02	340.384.282,61	-
0.1.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	328.435,34	3.494.507,10	-
0.1.11 - Taxas da Segurança Pública - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	2.458.226,20	-	27.563.226,77	67.348.499,39	-
0.1.22 - Cota-Parte da Compensação Financeira Dos Rec.Hídricos - Rec.Tesouro-Exercício Corrente	-	125.188,84	-	3.605,77	14.330.816,79	-
0.1.40 - Outros Serviços - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	1.699,97	-
0.1.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	50.557.493,78	-
0.1.69 - Outros Recursos Primários - Rec. do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	10.323.338,93	-
0.1.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo.- Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	14.811.724,68	-
0.1.81 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Legislativo - Rec. Tesouro - Exercício Corrente	-	893.061,92	-	-	7.812.529,87	-
0.1.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	3.600.297,43	-
0.1.83 - Remuneração de Disp. Bancária - Conta Única do Judiciário - Rec.Tesouro - Exec.Corrente	-	9.559,80	-	8.869.143,74	41.358.525,09	-
0.1.84 - Remuneração de Disp. Bancária - Ministério Público - Rec.Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	31.412,00	5.144.306,47	-
0.1.91 - Operações de Crédito Interna - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	15.990,86	-
0.1.92 - Operações de Crédito Externa - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	5.579.421,27	8.812.006,29	-
0.1.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	-	-	-	-	56.850,00	-
0.1.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	-	3.321.736,19	-
0.2.40 - Recursos de Serviços - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	773.131,51	-	5.889.142,87	39.658.107,01	-
0.2.59 - Outras Contribuições - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	3.870.724,78	-	7.796.660,32	68.716.285,45	-
0.2.60 - Recursos Patrimoniais Primário - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	22.521,00	-	3.268.190,42	7.298.673,77	-
0.2.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exec.Corrente	-	2.031.773,50	-	9.870.517,62	124.716.391,91	-
0.2.62 - Receitas Diversas-SEITEC -Rec.outras Fontes - Exec.Corrente	-	492.851,28	-	4.300.101,06	33.345.997,79	-
0.2.63 - Receitas Diversas - Programa Pró-Emprego	-	-	-	-	10.333.233,18	-
0.2.66 - Receitas Diversas-Receitas Agroindustrial - FDR	-	-	-	653.610,00	2.365.153,69	-
0.2.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	2.208.202,61	-	26.105.562,73	104.437.086,99	-
0.2.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária Executivo - Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	11.485,00	8.158.123,25	-
0.2.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário-Rec.Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	519.383,55	5.198.642,12	-
0.2.84 - Remuneração de Disp. Bancária-Ministério Público-Rec.Outras Fontes-Exec.Corrente	-	-	-	147.773,09	3.808.997,94	-
0.2.98 - Receita da Alienação de Bens - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	103.083,92	1.421.380,75	-
0.2.99 - Outras Receitas Não Primárias - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente	-	-	-	210.704,99	37.867.210,91	-
0.3.00 - Recursos Ordinários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	2.161.655,10	-	14.715.186,73	64.286.829,16	-
0.3.09 - Superávit Financeiro - Rec. Convertidos - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	3.256.054,01	-
0.3.10 - Taxa Judiciária - Recursos do Tesouro - Exercícios anteriores	-	-	-	890.000,00	1.762.475,41	-
0.3.11 - Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - Rec.Tesouro-Exercícios Anteriores	-	262.848,40	-	9.567.178,37	14.708.948,89	-
0.3.40 - Outros Serviços - Recursos do Tesouro - Exercício Anteriores	-	-	-	1.230,01	41.206,71	-
0.3.60 - Recursos Patrimoniais - Primários	-	-	-	-	1.565.824,51	-
0.3.61 - Receitas Diversas - Fundo Social - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	65.329,40	-
0.3.69 - Outros Recursos Primários - Recursos do Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.086.708,81	-
0.3.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo-Rec.Tesouro - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	11.187,68	-
0.3.81 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Legislativo	-	-	-	917.304,82	4.119.260,81	-
0.3.82 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Judiciário -Exercício Anterior	-	-	-	-	793.212,32	-
0.3.83 - Remuneração de Disponibilidade Bancária-Conta Única do Judiciário - Exercícios Anteriores	-	-	-	512.167,10	40.032.322,10	-
0.3.84 - Remuneração Disp. Bancária-Ministério Público	-	-	-	-	1.727.428,83	-
0.3.91 - Operações de Crédito Interna-Rec.do Tesouro - Exercício Anterior-Superávit	-	-	-	-	1.285.898,12	-
0.3.92 - Operação de Crédito Externa- Exercícios Anteriores	-	-	-	-	3.143.395,70	-
0.3.98 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	-	-	-	-	1.309.680,96	-
0.6.40 - Recurso de Serviços-Rec. de Outras Fontes-Exercícios Anteriores	-	44.571,89	-	1.999.843,04	19.629.303,20	-
0.6.47 - Serv.Judiciários - Rec. de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	235.430,31	-
0.6.60 - Primários - Recursos Patrimoniais - Exercícios Anteriores	-	220.560,00	-	470.900,90	1.943.389,11	-
0.6.61 - Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL -Rec.outras Fontes - Exec.Anterior	-	5.668.419,05	-	12.464.174,16	28.484.030,02	-
0.6.62 - Receitas Diversas- SEITEC - Recursos de Outras Fontes - Exercício anterior	-	-	-	607.377,49	3.167.701,50	-
0.6.69 - Outros Recursos Primários - Recursos de Outras Fontes - Exercícios Anteriores	-	15.760,35	-	8.086.479,75	76.860.119,94	-
0.6.80 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Executivo - Rec.Outras Fontes-Exec. Anteriores	-	-	-	1.376,17	3.175.878,76	-
0.6.82 - Recursos de Outras Fontes -Exercícios Anteriores - Disp.Bancária - Judiciário	-	-	-	3.514.144,86	8.148.859,46	-
0.6.84 - Remuneração de Disponibilidade Bancária - Ministério Público - Exercícios Anteriores	-	-	-	-	5.397.330,66	-

ESTADO DE SANTA CATARINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

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		
0.6.98 - Receita de Alienação de Bens - Exercícios Anteriores	-	-	-	1.321.789,25	2.932.856,11	-
0.6.99 - Não Primárias - Outras Receitas	-	-	-	21.728.104,90	33.944.210,98	-
2.1.00 - Contrapartida - Bid - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	1.052.809,46	-	-
2.2.61 - Contrapartida Receitas Diversas-FUNDOSOCIAL-Recargas de Outras Fontes-Exercício Corrente	-	-	-	990.000,00	1.162.672,96	-
3.1.00 - Outras Contrapartidas - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente	-	-	-	26.981,40	-	-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	-	<b>40.764.907,45</b>	-	<b>283.397.197,89</b>	<b>1.342.977.436,64</b>	-
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-	<b>46.368.983,82</b>	-	<b>382.413.888,68</b>	<b>1.922.772.335,21</b>	-
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>2</sup></b>	-	<b>78.547,53</b>	-	<b>1.094.941,35</b>	<b>180.903.824,36</b>	-

FONTE: Relatório Cálculo do Superávit - Poder Executivo

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

<sup>2</sup> Conforme Relatório Cálculo do Superávit - UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde.

<sup>3</sup> 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

<sup>4</sup> Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das Ugs do IPREV. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 25 de Janeiro de 2012

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

NELSON ANTÔNIO SERPA  
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 2011

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS 1,00

<b><u>DESPESA COM PESSOAL</u></b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	5.765.047.319,56	41,80
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	6.757.822.932,02	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	6.419.931.785,42	46,55

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.298.321.328,01	45,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.582.950.742,94	200,00

<b><u>GARANTIAS DE VALORES</u></b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	93.335.457,38	0,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.034.124.581,72	22,00

<b><u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u></b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	95.293.669,89	0,69
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.206.636.059,44	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	965.403.276,00	7,00

<b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	336.377.000,21	1.522.450.405,63

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal -3º Quadrimestre 2011

Florianópolis, 25 de janeiro de 2012

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

NELSON ANTÔNIO SERPA  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA  
DIRETOR DO 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 2011

LRF, art. 48 - Anexo VII

RS 1,00

<b><u>DESPESA COM PESSOAL</u></b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	7.064.386.132,02	51,22
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	8.274.885.222,88	60,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	7.861.140.961,74	57,00

<b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	6.298.321.328,01	45,67
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	27.582.950.742,94	200,00

<b>GARANTIAS DE VALORES</b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	93.335.457,38	0,68
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.034.124.581,72	22,00

<b><u>OPERACÕES DE CRÉDITO</u></b>	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	95.293.669,89	0,69
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Internas e Externas	2.206.636.059,44	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	965.403.276,00	7,00

<b><u>RESTOS A PAGAR</u></b>	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	382.413.888,68	1.922.772.335,21

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal -3º Quadrimestre 2011

Florianópolis, 25 de janeiro de 2012

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

NELSON ANTÔNIO SERPA  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA  
DIRETOR DO TESOUREO ESTADUAL  
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01