ESTADO DE SANTA CATARINA

ATO Nº 180, de 29/01/2018.

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 403, de 28 de junho de 2016, da Secretaria do Tesouro Nacional, a publicação dos **Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo**, relativos ao **terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2017,** elaborados com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
Governador do Estado

Publicado no Diário Oficial de Santa Catarina nº 20.700 de 30/01/2018.

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO DE 2017 A DEZEMBRO DE 2017

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

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS[1] (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.532.368.404,32	6.121.312,14
Pessoal Ativo	7.222.558.478,86	3.008.197,33
Pessoal Inativo e Pensionistas	5.282.439.721,47	12.577,04
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF)	27.370.203,99	3.100.537,77
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	2.031.218.373,81	198.487,13
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	138.652.549,55	-
Decorrentes de Decisão Judicial	43.420.109,67	197.689,44
Despesas de Exercícios Anteriores	58.094.205,72	797,69
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados 2	1.791.051.508,87	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)	10.501.150.030,51	5.922.825,01
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)		10.507.072.855,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	21.131.271.286,44	-
(-) Transferências obrigat órias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	3.382.474,69	-
RECEITA CORRENT E LÍQUIDA AJUSTADA (VI)3	21.127.888.811,75	-
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	10.507.072.855,52	49,73
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	10.352.665.517,76	49,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	9.835.032.241,87	46,55
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	9.317.398.965,98	44,10

FONTE: SIGEF/SC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1.a) 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.

1.b) As despesas com verbas indenizatórias, que têm como característica compensar dano ou ressarcir gasto do servidor público (rubricas: 0029 – Auxílio Babá 6 anos Sal. Cont.; 0058 – Auxílio Creche + 6 anos; 0059 – Auxílio Babá + 6 anos; 0157 – Auxílio alimentação; 0276 – Auxílio Creche/Babá; 0328 – Auxílio Creche até 5 anos; 0568 – Indenização auxílio saúde; 0515 – Auxílio Moradia; 0581 – Vale Transporte; 0582 – Auxílio Alimentação), foram deduzidas no cálculo das despesas com pessoal, por não se enquadrarem no disposto no art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

1.c) As despesas com verbas indenizatórias, em virtude da rescisão de contrato de trabalho (rubricas: 0293 – 13º Salário Rescisão; 0294 – Indenização de Férias; 1023 – Pagamento Rescisão 13º Salário) e decorrente da rescisão de contrato de trabalho temporário (rubricas: 0331 - Indenização de Férias - Primeiro Contrato; 0332 - Indenização de Férias - Ano em Curso), para o Magistério Público Estadual (Secretaria de Educação, UDESC, Fundação Catarinense de Educação Especial), foram deduzidas no cálculo das despesas com pessoal conforme o disposto no art. 19, parágrafo 1º, inciso 1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1.d) As despesas com pagamentos aos jovens aprendizes (rubrica: 0208 – Salário Jovem Aprendiz) foram deduzidas no cálculo das despesas com pessoal por não caracterizar relação direta de emprego e não ser considerada no bojo das despesas com pessoal decorrente de terceirização, conforme disposto no art. 18, parágrafo 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal.

1.e) As despesas com verbas indenizatórias, decorrentes da aplicação das Leis Complementares Estaduais nºs 609, 611 e 614, de 2013 e Lei Estadual nº 16.160, de 2013, não foram consideradas no cálculo das despesas com pessoal do Poder Executivo por não estarem enquadradas no conceito do art. 18 da LRF.

1.f) Não foram consideradas as despesas com pessoal da Defensoria Pública Estadual e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em virtude de sua autonomia orçamentária e financeira, conforme dispõem o art. 134 da Constituição Federal, com as redações dadas pelas Emendas Constitucionais nºs 45/2004 e 80/2014 e o art. 107 da Lei Complementar Estadual nº 202, de 2000, respectivamente.

1.g) Não foram consideradas as despesas com Jetons, pagos aos integrantes de conselhos estaduais, caracterizados juridicamente como verba indenizatória, conforme Parecer COJUR/SEF nº 231/2017, com exceção dos Jetons pagos pela Secretaria de Estado de Educação e Secretaria de Estado do Turismo, Cultura e Esporte. Não foram consideradas as despesas com Abono Permanência de acordo com a Decisão nº 893/2017 do TCE/SC.

1.h) Para evitar a duplicidade de valores referente ao processamento da despesa com pessoal requisitado/cedido por órgãos e entidades pertencentes ao mesmo orçamento fiscal e da seguridade social (operações intraorçamentárias), estão sendo excluídos os valores registrados nas rubricas de receita 7.9.2.2.99.35.XX - Ressarcimento de pessoal cedido e 7.9.2.2.07.35.XX - Recup. desp. exerc. anteriores - ressarcimento de pessoal cedido, dos órgãos cedentes, e computado os valores registrados nos itens de despesa 31.91.96.01 - Pessoal requisitado de outros órgãos e 31.91.92.96 - Ressarcimento de despesa de pessoal requisitado de exercício anterior, dos órgãos cessionários.

2.) Deduzidas as despesas de inativos e pensionistas custeadas com recursos provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados e das demais receitas diretamente arrecadadas pelo RPPS.

3.) Os valores referentes às Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 13, art. 166 da CF) são obtidos por meio de demonstrativo divulgado pela Secretaria do Tesouro Nacional no seguinte endereço www.tesouro.fazenda.gov.br/transferencias-constitucionais-e-legais - Demonstrativo relativo às Emendas Parlamentares Individuais.

Florianópolis, 30 de janeiro de 2018.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

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

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.489.998.259,76	21.486.548.977,69	22.163.042.068,78	23.224.812.961,96
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	20.117.217.046,77	19.127.510.154,18	19.146.807.240,85	20.220.062.575,08
Empréstimos	19.415.326.984,18	18.453.814.256,87	18.547.342.776,58	19.595.853.152,42
Internos	16.225.806.537,51	15.289.919.289,11	15.478.777.136,11	16.430.503.699,54
Externos	3.189.520.446,67	3.163.894.967,76	3.068.565.640,47	3.165.349.452,88
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	-	-	-	-
Financiamentos	6.006.186,00	5.872.715,20	5.311.684,07	5.311.684,07
Internos	6.006.186,00	5.872.715,20	5.311.684,07	5.311.684,07
Externos	-	-	-	-
Parcelamento e Renegociação de dívidas	695.883.876,59	667.823.182,11	594.152.780,20	618.897.738,59
De Tributos	478.987,06	-	825.040,97	-
De Contribuições Previdenciárias	416.262.895,46	396.188.910,89	316.469.424,75	339.532.760,01
De Demais Contribuições Sociais	279.087.403,88	271.594.983,59	276.609.026,85	278.719.736,67
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	54.590,19	39.287,63	249.287,63	645.241,91
Demais Dívidas Contratuais	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	2.053.651.803,08	2.053.651.803,08	2.285.197.183,86	2.303.627.175,19
Outras Dívidas	319.129.409,91	305.387.020,43	731.037.644,07	701.123.211,69
DEDUÇÕES (II)	12.201.795.752,98	13.227.057.433,84	12.958.035.785,98	12.427.017.401,49
Disponibilidade de Caixa [1]	9.061.164.094,93	10.104.028.584,77	9.764.042.606,96	9.209.288.955,69
Disponibilidade de Caixa Bruta[3]	9.217.913.889,64	10.148.119.365,32	9.793.410.123,74	9.613.679.322,90
(-) Restos a Pagar Processados	156.749.794,71	44.090.780,55	29.367.516,78	404.390.367,21
Demais Haveres Financeiros	3.140.631.658,05	3.123.028.849,07	3.193.993.179,02	3.217.728.445,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)	10.288.202.506,78	8.259.491.543,85	9.205.006.282,80	10.797.795.560,47
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	20.488.858.892,36	20.815.995.089,76	21.147.139.155,32	21.131.271.286,44
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	109,77	103,22	104,80	109,91
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	50,21	39,68	43,53	51,10
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200% SOBRE a RCL	40.977.717.784,72	41.631.990.179,52	42.294.278.310,64	42.262.542.572,88
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	36.879.946.006,25	37.468.791.161,57	38.064.850.479,58	38.036.288.315,59

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	3.838.667,24	3.838.667,24	9.302.705,86	7.762.739,97
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) [2]	-	-	-	-
PASSIVO ATUARIAL[4]	134.137.768.922,40	134.137.768.922,40	134.137.768.922,40	145.514.165.893,56
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	5.737.029.261,37	5.959.128.798,22	6.320.964.573,60	5.901.392.604,30
RP NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

FONTE: SIGEF/SC - SEF/DCOG/COINF

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

[2] Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios".

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

[4] O Déficit Atuarial, cálculado pelo atuário Francisco Humberto Simões Magro, Atuário MIBA Nº 494, em julho de 2017, 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.

Florianópolis, 30 de janeiro de 2018.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 25.039/O-2

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 2017

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º) R$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNA (I)	359.143.189,58	338.134.480,13	369.368.226,24	368.709.833,63
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	359.143.189,58	338.134.480,13	369.368.226,24	368.709.833,63
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNA (II)	298.217.743,59	293.935.490,56	285.452.300,61	290.704.808,02
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	298.217.743,59	293.935.490,56	285.452.300,61	290.704.808,02
Outras Garantias nos Termos da LRF [1]	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	657.360.933,17	632.069.970,69	654.820.526,85	659.414.641,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	20.488.858.892,36	20.815.995.089,76	21.147.139.155,32	21.131.271.286,44
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	3,21%	3,04%	3,10%	3,12%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 043/2001 - DE (22%) sobre a RCL	4.507.548.956,32	4.579.518.919,75	4.652.370.614,17	4.648.879.683,02
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -	4.056.794.060,69	4.121.567.027,77	4.187.133.552,75	4.183.991.714,72

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	359.143.189,58	338.134.480,13	369.368.226,24	368.709.833,63
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	359.143.189,58	338.134.480,13	369.368.226,24	368.709.833,63
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	298.217.743,59	293.935.490,56	285.452.300,61	290.704.808,02
Aval ou Fiança em Operações de Crédito	298.217.743,59	293.935.490,56	285.452.300,61	290.704.808,02
Outras Garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	657.360.933,17	632.069.970,69	654.820.526,85	659.414.641,65

FONTE: SIGEF/SC - SEF/DCOG/COINF

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

2. O Estado assinou dois contratos de garantia com a Caixa Econômica Federal e dois contratos de contragarantia com a CASAN em decorrência de 22 contratos de financiamentos firmados entre a Caixa Econômica Federal e a CASAN, um no valor de R$ 375.507.507,00 referente a 17 contratos garantidos, e outro no valor de R$ 65.162.673,22 referente a 5 contratos garantidos, financiamentos estes referentes a intervenções em abastecimento de água e esgotamento sanitário em alguns Municípios do Estado.

3. O Estado assinou um contrato de garantia com a Agence Française de Développement - AFD e um contrato de contragarantia com a CASAN em decorrência do financiamento firmado, no valor total de 99.756.455,08 €, destinado à implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário Coletivo no Estado de Santa Catarina.

Florianópolis, 30 de janeiro de 2018.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 25.039/O-2

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	779.166.878,02	1.063.097.193,70
Interna	700.000.000,00	821.374.884,51
Empréstimos	700.000.000,00	790.000.000,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1]	-	31.374.884,51
Externa	79.166.878,02	241.722.309,19
Empréstimos	79.166.878,02	237.780.657,95
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	-	-
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 [1]	-	3.941.651,24
TOTAL (I)	**779.166.878,02**	**1.063.097.193,70**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL	21.131.271.286,44	-
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	-	-
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III)= (Ia + II)	1.063.097.193,70	5,0%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	3.381.003.405,83	16,0%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	3.042.903.065,25	14,4%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.479.188.990,05	7,0%

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias	39.305.941,23	82.067.502,47
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: SIGEF/SC

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

2 Os dois parcelamentos ordinários inscritos no 2º quadrimestre foram encerrados e substituídos por dois novos contratos nos termos do parcelamento descrito na Lei nº 13.496/2017.

3 A diferença, no valor de R$ 509.167.194,21, entre o campo TOTAL (I) coluna até o quadrimestre de referência e o valor arrecadado no ano de 2017, registrado em Receitas de Capital – Operações de Crédito (2.1.1.9.00.00 – Outras operações de crédito internas), decorre do ingresso de recurso oriundo de depósitos judiciais de terceiros, conforme disposto no § 2º do art. 101 da Constituição Federal (redação alterada pela Emenda Constitucional EC nº 94/2016). Tendo em vista que a EC nº 94/2016 deixou claro que as fontes de financiamento para pagamento de precatórios não devem impactar os limites previstos na legislação vigente para endividamento e Operações de Crédito, este montante não foi considerado para fins de limites fiscais.

Florianópolis, 30 de janeiro de 2018

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f) = (a - (b + c + d + e)-f)		
TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)	**2.983.639.994,07**	**-**	**239.455.210,87**	**-**	**382.462.466,66**	**-**	**2.361.722.316,54**	**405.152.841,42**	**-**
Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde [1]	**255.805.852,15**	**-**	**197.721.321,92**	**-**	**20.558.029,16**	**-**	**37.526.501,07**	**122.121.087,30**	**-**
0.1.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	143.242.398,88	-	187.558.169,66	-	8.871.017,89	-	- 53.186.788,67	94.875.675,72	-
0.1.19.000000 - Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente	164.796,48	-	-	-	-	-	164.796,48	-	-
0.1.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	2.525.765,76	-	190,67	-	- 2.525.956,43	879.187,78	-
0.1.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	10.894,64	-	-	-	- 10.894,64	110.241,62	-
0.1.69.000000 - Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	55.953,80	-	-	-	- 55.953,80	62.316,74	-
0.1.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente	4.711,82	-	-	-	-	-	4.711,82	-	-
0.1.91.000000 - Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente	2.118.242,52	-	-	-	-	-	2.118.242,52	7.524.000,00	-
0.2.23.000000 - Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente	41.673.691,47	-	827.305,62	-	346,24	-	40.846.039,61	10.851.432,84	-
0.2.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente	1.877.824,68	-	-	-	-	-	1.877.824,68	-	-
0.2.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente	134.052,81	-	-	-	-	-	134.052,81	-	-
0.2.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	90.086,18	-	-	-	-	-	90.086,18	-	-
0.2.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente	153,00	-	-	-	-	-	153,00	-	-
0.2.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	778.925,25	-	500.000,00	-	-	-	278.925,25	4.363,50	-
0.2.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente	7.471.640,71	-	-	-	-	-	7.471.640,71	172,20	-
0.3.00.000000 - Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores	374,19	-	-	-	-	-	374,19	-	-
0.3.19.000000 - Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício anterior	659.248,06	-	-	-	-	-	659.248,06	376.403,73	-
0.3.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados	1.718,06	-	-	-	-	-	1.718,06	-	-
0.3.91.000000 - Operação de crédito interna - rec tesouro - exerc anteriores - superávit	10.960.222,78	-	3.430.362,69	-	-	-	7.529.860,09	4.523.013,95	-
0.6.23.000000 - Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores	13.397.896,33	-	2.228.923,16	-	1.211,79	-	11.167.761,38	2.206.846,13	-
0.6.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores	5.892.691,10	-	27.674,10	-	855,90	-	5.864.161,10	164.155,30	-
0.6.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	43.487,66	-	-	-	-	-	43.487,66	-	-
0.6.60.000000 - Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores	2,19	-	-	-	-	-	2,19	-	-
0.6.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	33.064,01	-	-	-	-	-	33.064,01	26.253,00	-
0.6.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior	2.525,76	-	-	-	-	-	2.525,76	-	-
0.6.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	246.539,91	-	-	-	-	-	246.539,91	-	-
0.6.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior	14.660.594,76	-	553.197,59	-	-	-	14.107.397,17	495.459,28	-
7.1.00.000000 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	16.587,50	-	-	-	-	-	16.587,50	16.587,50	-
7.3.00.000000 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	631.064,47	-	3.074,90	-	95,10	-	627.894,47	4.978,01	-
7.6.61.000000 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercícios Anteriores	19.000,00	-	-	-	-	-	19.000,00	-	-
9.9.99.000000 - Fonte extra orçamentária	11.684.311,57	-	-	-	11.684.311,57	-	-	-	-
Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino [2]	**264.976.548,70**	**-**	**22.796.970,05**	**-**	**18.723.771,30**	**-**	**223.455.807,35**	**36.726.229,23**	**-**
0.1.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	5.115.481,35	-	13.475.472,96	-	2.926.809,30	-	- 11.286.800,91	4.814.091,61	-
0.1.01.000000 - Recursos ordinários - diversos	356.772,88	-	-	-	-	-	356.772,88	-	-
0.1.20.000000 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	-	-	36.079,26	-	-	-	- 36.079,26	8.427.371,05	-
0.1.24.000000 - Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	43.081.264,27	-	394.314,20	-	-	-	42.686.950,07	1.644.997,79	-
0.1.31.000000 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	-	-	8.710.494,39	-	15.506.829,95	-	- 24.217.324,34	16.032.568,53	-
0.1.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	1.282.470,89	-	-	-	-	-	1.282.470,89	231.366,39	-
0.1.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	674.907,55	-	-	-	-	-	674.907,55	101.508,65	-
0.1.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente	18.213.527,93	-	-	-	-	-	18.213.527,93	-	-
0.1.86.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB	-	-	3.230,00	-	-	-	- 3.230,00	2.602.933,29	-
0.2.23.000000 - Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente	-	-	-	-	-	-	-	134.029,00	-
0.2.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente	2.568.495,88	-	-	-	-	-	2.568.495,88	-	-
0.2.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente	1.571.065,93	-	-	-	-	-	1.571.065,93	1.359,38	-
0.2.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	505.713,15	-	-	-	-	-	505.713,15	-	-
0.2.63.000000 - Receitas diversas - Programa Pró-Emprego	1.166.092,31	-	-	-	-	-	1.166.092,31	-	-
0.2.65.000000 - Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior	23.045.139,72	-	-	-	-	-	23.045.139,72	1.143.936,31	-
0.2.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	310.885,38	-	-	-	-	-	310.885,38	-	-
0.2.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente	853.161,32	-	-	-	-	-	853.161,32	3.000,00	-
0.3.00.000000 - Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores	2.056.131,12	-	-	-	-	-	2.056.131,12	657.240,54	-
0.3.01.000000 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	0,18	-	-	-	-	-	0,18	-	-
0.3.20.000000 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação - recursos tesouro - exercícios anteriores	-	-	-	-	-	-	-	4.918,64	-
0.3.24.000000 - Convênio - Programa de Educação - exercícios anteriores	27.199.993,85	-	53.252,62	-	919,18	-	27.145.822,05	7.354,70	-
0.3.40.000000 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores	11.120,54	-	-	-	-	-	11.120,54	-	-
0.3.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores	70.460,62	-	1.600,00	-	-	-	68.860,62	-	-
0.3.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados	29.951.542,72	-	84.702,23	-	2.192,85	-	29.864.647,64	-	-
0.3.91.000000 - Operação de crédito interna - rec tesouro - exerc anteriores - superávit	95.623.125,21	-	37.824,39	-	2.127,51	-	95.583.173,31	-	-
0.6.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores	3.792.387,94	-	-	-	627,35	-	3.791.760,59	244.125,79	-
0.6.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	744.870,63	-	-	-	-	-	744.870,63	215.406,05	-
0.6.60.000000 - Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores	25.479,28	-	-	-	-	-	25.479,28	-	-
0.6.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	306.292,54	-	-	-	-	-	306.292,54	51.766,97	-
0.6.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior	14.837,66	-	-	-	-	-	14.837,66	-	-
0.6.65.000000 - Receitas diversas - recursos outras fontes - manutenção ens superior - exercício anterior	5.182,03	-	-	-	-	-	5.182,03	-	-
0.6.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	22.142,32	-	-	-	-	-	22.142,32	-	-

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f) = (a - (b + c + d + e)-f)		
0.6.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores	53,13	-	-	-	-	-	53,13	-	-
0.6.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior	2.576.094,37	-	-	-	-	-	2.576.094,37	-	-
7.1.00.000000 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	629.018,58	-	-	-	-	-	629.018,58	-	-
7.3.00.000000 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	2.918.572,26	-	-	-	-	-	2.918.572,26	408.254,54	-
9.9.99.000000 - Fonte extra orçamentária	284.265,16	-		-	284.265,16	-	-		-
Recursos destinados ao regime próprio de previdência dos servidores [3]	**400.430.466,52**	-	**166.915,81**	-	**65.811.446,38**	-	**334.452.104,33**	**7.153.128,87**	-
0.1.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	416.524,56	-	-	-	47.923.274,62	-	- 47.506.750,06	35.859,12	-
0.1.01.000000 - Recursos ordinários - diversos	10.550,07	-	-	-	-	-	10.550,07	-	-
0.2.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente	969.152,01	-	-	-	116.275,60	-	852.876,41	970,00	-
0.2.50.000000 - Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente	133.458.985,07	-	166.915,81	-	9.720.844,02	-	123.571.225,24	7.116.299,75	-
0.2.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	216.451,68	-	-	-	-	-	216.451,68	-	-
0.2.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente	21.664,89	-	-	-	7.021.664,89	-	- 7.000.000,00	-	-
0.2.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	11.194,98	-	-	-	-	-	11.194,98	-	-
0.2.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente	35.233.630,19	-	-	-	-	-	35.233.630,19	-	-
0.2.99.000000 - Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente	85,80	-	-	-	-	-	85,80	-	-
0.3.09.000000 - Superávit Financeiro -Recursos Convertidos - Recursos do Tesouro -Receitas Primárias	4.906,22	-	-	-	-	-	4.906,22	-	-
0.6.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	525.006,61	-	-	-	-	-	525.006,61	-	-
0.6.50.000000 - Contribuição previdenciária	87.782.613,03	-	-	-	-	-	87.782.613,03	-	-
0.6.60.000000 - Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores	8.986.647,71	-	-	-	-	-	8.986.647,71	-	-
0.6.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior	63.797.273,82	-	-	-	-	-	63.797.273,82	-	-
0.6.89.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Rec. vinc - Fundos IPREV - Ex. Anteriores	58.249.244,32	-	-	-	-	-	58.249.244,32	-	-
0.6.98.000000 - Receita de alienação de bens - exercícios anteriores	1.826.782,89	-	-	-	-	-	1.826.782,89	-	-
0.6.99.000000 - Não primárias - outras receitas	7.890.365,42	-	-	-	-	-	7.890.365,42	-	-
9.9.99.000000 - Fonte extra orçamentária	1.029.387,25	-	-	-	1.029.387,25	-	-	-	-
Demais Recursos Vinculados	**2.062.427.126,70**	-	**18.770.003,09**	-	**277.369.219,82**	-	**1.766.287.903,79**	**239.152.396,02**	-
0.1.11.000000 - Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente	78.291.423,45	-	1.694.406,38	-	3.164.913,86	-	73.432.103,21	39.787.307,65	-
0.1.20.000000 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente	24.845.835,48	-	763.798,28	-	10.423,91	-	24.071.613,29	4.598.601,30	-
0.1.21.000000 - Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente	30.450.136,79	-	749.126,22	-	52.727,69	-	29.648.282,88	2.661.493,77	-
0.1.22.000000 - Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente	9.599.988,02	-	4.627.892,01	-	1.529,95	-	4.970.566,06	436.664,17	-
0.1.26.000000 - Convênio - Programa de Combate à Fome - recursos do tesouro - exercício corrente	2.775.784,34	-	-	-	-	-	2.775.784,34	-	-
0.1.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente	8.957.849,55	-	409.770,00	-	-	-	8.548.079,55	225.991,64	-
0.1.29.000000 - Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente	6.872.664,78	-	2.500,00	-	-	-	6.870.164,78	126.996,78	-
0.1.31.000000 - Recursos do FUNDEB - transferências da União	123.204.586,91	-	1.276.158,65	-	70.124,07	-	121.858.304,19	6.527.979,16	-
0.1.32.000000 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade - rec do tesouro - exerc corrente	3.109.620,69	-	-	-	-	-	3.109.620,69	-	-
0.1.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente	5.601.523,14	-	383.638,15	-	29.607,05	-	5.188.277,94	22.415,82	-
0.1.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente	7.548.583,10	-	133.338,58	-	16.818,50	-	7.398.426,02	2.466.580,65	-
0.1.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente	54.781.028,74	-	202.184,95	-	-	-	54.578.843,79	515.276,39	-
0.1.86.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB	10.378.441,54	-	-	-	-	-	10.378.441,54	65.180,99	-
0.1.87.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação	1.554.341,07	-	-	-	-	-	1.554.341,07	-	-
0.1.88.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE	2.883.024,78	-	-	-	-	-	2.883.024,78	-	-
0.1.91.000000 - Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente	721.557.934,60	-	-	-	-	-	721.557.934,60	72.008.919,35	-
0.1.92.000000 - Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente	16.918.313,80	-	-	-	-	-	16.918.313,80	5.003.986,60	-
0.1.98.000000 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente	420.501,49	-	-	-	-	-	420.501,49	-	-
0.2.23.000000 - Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente	-	-	64.444,57	-	20,81	-	- 64.465,38	28.324,23	-
0.2.25.000000 - Convênio - Programa de Assistência Social - recursos de outras fontes - exercício corrente	2.215.768,60	-	-	-	-	-	2.215.768,60	-	-
0.2.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente	20.481.138,25	-	24.835,32	-	55.162,85	-	20.401.140,08	6.950.758,51	-
0.2.29.000000 - Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente	16.034.780,89	-	548.691,59	-	10.740,76	-	15.475.348,54	2.631.512,17	-
0.2.32.000000 - Transferências da União - situação de emergência e calamidade	785.641,22	-	-	-	-	-	785.641,22	785.641,22	-
0.2.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente	9.040.568,90	-	-	-	1.687,75	-	9.038.881,15	102.700,35	-
0.2.63.000000 - Receitas diversas - Programa Pró-Emprego	3.459.419,17	-	1.194.496,65	-	105.503,35	-	2.159.419,17	1.772.116,34	-
0.2.66.000000 - Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR	3.380.910,42	-	2.368.022,96	-	-	-	1.012.887,46	16.893,87	-
0.2.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente	63.597.402,39	-	2.809,48	-	-	-	63.594.592,91	39.177,08	-
0.2.98.000000 - Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente	3.261.076,20	-	84.120,77	-	-	-	3.176.955,43	80.514,23	-
0.3.02.000000 - Recursos do Tesouro - Programa Revigorar III - Exercícios Anteriores	3.665,44	-	-	-	-	-	3.665,44	-	-
0.3.11.000000 - Taxas da Segurança Pública e Defesa do Cidadão - rec tesouro - exercícios anteriores	5.560.044,86	-	-	-	-	-	5.560.044,86	221.077,63	-
0.3.20.000000 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação - recursos tesouro - exercícios anteriores	514.426,29	-	6.982,00	-	370,30	-	507.073,99	0,53	-
0.3.21.000000 - Cota-parte da contrib de interv no domínio econômico - CIDE-Estadual	5.126.813,42	-	-	-	-	-	5.126.813,42	214.644,48	-
0.3.25.000000 - Convênio-Programa de Assistência Social-Exercícios Anteriores	5.194,57	-	-	-	-	-	5.194,57	-	-
0.3.26.000000 - Convênio - Programa de Combate à Fome - exercícios anteriores	113.874,11	-	2.714,54	-	-	-	111.159,57	15.004,99	-
0.3.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores	8.643.214,82	-	48.059,09	-	-	-	8.595.155,73	279.078,59	-
0.3.29.000000 - Outras transferências - recursos do tesouro - exercícios anteriores	1.377.720,00	-	-	-	-	-	1.377.720,00	-	-
0.3.32.000000 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade-rec do tesouro - exerc anteriores	1.159.831,27	-	-	-	-	-	1.159.831,27	-	-
0.3.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercícios anteriores	455.028,95	-	-	-	-	-	455.028,95	247.217,09	-
0.3.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC	218.310,52	-	-	-	-	-	218.310,52	-	-
0.3.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados	53.984.221,26	-	133.192,83	-	32.212,81	-	53.818.815,62	3.126.807,99	-

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f) = (a - (b + c + d + e)-f)		
0.3.87.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Salário Educação	35.590,41	-	-	-	-	-	35.590,41	-	-
0.3.88.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE - recursos tesouro - exercícios anteriores	2.678.682,15	-	-	-	-	-	2.678.682,15	-	-
0.3.91.000000 - Operação de crédito interna - rec tesouro - exerc anteriores - superávit	129.040.925,70	-	3.097.017,17	-	35.882,91	-	125.908.025,62	29.320.330,20	-
0.3.92.000000 - Operação de crédito externa - exercícios anteriores	609.447,44	-	-	-	-	-	609.447,44	-	-
0.3.95.000000 - Recursos de depósitos sob aviso à disposição da justiça - exercícios anteriores	2.346.926,76	-	-	-	-	-	2.346.926,76	-	-
0.3.98.000000 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores	7.470,00	-	-	-	-	-	7.470,00	-	-
0.6.23.000000 - Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores	-	-	2.200,00	-	-	-	- 2.200,00	5.760,00	-
0.6.25.000000 - Convênio - Programa de Assitência Social - recursos outras fontes - exercícios anteriores	2.468.884,26	-	-	-	10.081,63	-	2.458.802,63	969.189,72	-
0.6.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores	73.294.052,38	-	581.726,21	-	54.602,82	-	72.657.723,35	3.291.634,29	-
0.6.29.000000 - Outras transferências - exercícios anteriores - recursos de outras fontes	9.461.938,48	-	138.885,20	-	7.165,00	-	9.315.888,28	3.450.418,06	-
0.6.32.000000 - Transferências da União - situação de emergência e calamidade pública - exercício anterior	54.693,36	-	-	-	-	-	54.693,36	629,46	-
0.6.59.000000 - Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício anterior	65.364,62	-	-	-	-	-	65.364,62	65.364,62	-
0.6.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior	108.191,55	-	-	-	-	-	108.191,55	6.071,10	-
0.6.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior	333.848,56	-	-	-	-	-	333.848,56	-	-
0.6.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior	195.671.553,70	-	33.194,86	-	-	-	195.638.358,84	1.016.343,18	-
0.6.98.000000 - Receita de alienação de bens - exercícios anteriores	2.551.527,48	-	24.879,96	-	-	-	2.526.647,52	338.919,84	-
2.1.91.000000 - Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente	31.262.076,10	-	-	-	-	-	31.262.076,10	31.262.076,10	-
2.3.91.000000 - Contrapartida-BID- Operações de Crédito Interna- Recurso Tesouro-Exercício Anteriores	18.694,41	-	-	-	-	-	18.694,41	18.694,41	-
4.1.91.000000 - Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro	17.127.000,00	-	-	-	-	-	17.127.000,00	17.127.000,00	-
7.1.00.000000 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente	1.160.647,15	-	54.584,00	-	-	-	1.106.063,15	49.412,98	-
7.1.11.000000 - Contrapartida de Convenios-Tx. da Segurança Pública-Rec.Tesouro-Exercício Corrente	186.751,22	-	-	-	-	-	186.751,22	-	-
7.1.19.000000 - Contrapartida de Outras Taxas Vinculadas - Exercício Corrente	743.776,00	-	-	-	-	-	743.776,00	-	-
7.1.29.000000 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro-Exercício Corrente	534.001,51	-	-	-	-	-	534.001,51	-	-
7.2.29.000000 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Rec. de outras Fontes - Exercício Corren	34.500,00	-	-	-	-	-	34.500,00	-	-
7.2.40.000000 - Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exerc. Corrente	760.000,00	-	-	-	-	-	760.000,00	-	-
7.2.69.000000 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente- Rec.Outras Fontes	88.893,68	-	-	-	-	-	88.893,68	78.594,87	-
7.3.00.000000 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior	2.537.085,12	-	116.332,67	-	-	-	2.420.752,45	77.986,54	-
7.3.11.000000 - Contrapartida de Convenios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão-Rec.Tesouro-Ex.Ant	1.931.812,34	-	-	-	-	-	1.931.812,34	49.068,82	-
7.3.29.000000 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro-Exercícios Anteriores	1.550.084,71	-	-	-	-	-	1.550.084,71	195.572,69	-
7.6.29.000000 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Exerc. Ant - Rec. Outras Fontes	865.000,00	-	-	-	-	-	865.000,00	-	-
7.6.40.000000 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores	265.040,14	-	-	-	-	-	265.040,14	19.776,00	-
7.6.60.000000 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores	2.000,00	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-
7.6.61.000000 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercícios Anteriores	46.020,10	-	-	-	-	-	46.020,10	19.000,00	-
7.6.62.000000 - Contrapartida de Convênios-Rec. Diversos-Seitec-Exerc.Anteriores	80.578,60	-	-	-	-	-	80.578,60	-	-
7.6.69.000000 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Rec.de Outras Fontes-Ex. Anterior	1.622.792,17	-	-	-	-	-	1.622.792,17	831.689,57	-
9.9.99.000000 - Fonte extra orçamentária	273.710.642,78	-	-	-	273.709.643,80	-	998,98	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	**508.700.008,55**	**-**	**105.226.501,03**	**-**	**135.083.557,83**	**-**	**268.389.949,69**	**201.780.622,02**	**-**
0.1.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD	-	-	95.409.986,50	-	131.597.570,25	-	- 227.007.556,75	63.005.797,25	-
0.1.01.000000 - Recursos ordinários - diversos	615.938,24	-	-	-	-	-	615.938,24	-	-
0.1.10.000000 - Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente	2.163,69	-	-	-	-	-	2.163,69	-	-
0.1.19.000000 - Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente	9.117.002,26	-	88.487,69	-	27.087,70	-	9.001.426,87	1.383.376,57	-
0.1.40.000000 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente	366.704,00	-	-	-	-	-	366.704,00	12.111,00	-
0.1.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente	2.551,50	-	-	-	-	-	2.551,50	-	-
0.1.69.000000 - Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercício corrente	5.859.540,38	-	1.150.197,45	-	2.845.017,47	-	1.864.325,46	445.825,00	-
0.1.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercício corrente	136.740,09	-	-	-	-	-	136.740,09	-	-
0.1.99.000000 - Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercício corrente	39.500,28	-	-	-	-	-	39.500,28	-	-
0.2.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente	88.036.932,27	-	6.641.184,83	-	341.970,46	-	81.053.776,98	33.614.145,96	-
0.2.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	8.328.596,90	-	40.563,39	-	7.425,04	-	8.280.608,47	763.502,50	-

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(f) = (a - (b + c + d + e)-f)		
0.2.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente	64.447.383,76	-	921.359,76	-	7.120,30	-	63.518.903,70	19.715.691,42	-
0.2.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente	10.130.075,41	-	-	-	-	-	10.130.075,41	-	-
0.2.99.000000 - Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente	8.674.588,73	-	439.872,00	-	-	-	8.234.716,73	3.432,60	-
0.3.00.000000 - Recursos ordinarios - recursos do tesouro - exercícios anteriores	43.591,44	-	-	-	-	-	43.591,44	924.540,13	-
0.3.01.000000 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior	8.751,49	-	-	-	-	-	8.751,49	-	-
0.3.09.000000 - Superávit Financeiro -Recursos Convertidos - Recursos do Tesouro -Receitas Primárias	148.551,57	-	-	-	-	-	148.551,57	44.887,50	-
0.3.10.000000 - Taxa Judiciária - recursos do tesouro - exercícios anteriores	1.879,56	-	-	-	-	-	1.879,56	-	-
0.3.19.000000 - Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício anterior	1.054.919,76	-	642,75	-	23,10	-	1.054.253,91	155.500,42	-
0.3.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercícios anteriores	238,81	-	-	-	-	-	238,81	-	-
0.3.97.000000 - Superavit Financeiro - Recursos Convertidos - Receitas Não Primárias	105.480,51	-	-	-	-	-	105.480,51	68.983,01	-
0.6.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	234.220.054,08	-	252.201,38	-	4.212,57	-	233.963.640,13	77.608.777,85	-
0.6.60.000000 - Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores	16.635.520,86	-	23.397,48	-	3.532,57	-	16.608.590,81	283.785,54	-
0.6.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores	33.117.182,92	-	258.607,80	-	244.108,00	-	32.614.467,12	2.899.881,37	-
0.6.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores	27.605.736,14	-	-	-	5.490,37	-	27.600.245,77	850.000,00	-
0.6.99.000000 - Não primárias - outras receitas	383,90	-	-	-	-	-	383,90	383,90	-
TOTAL (III) = (I + II)	**3.492.340.002,62**	**-**	**344.681.711,90**	**-**	**517.546.024,49**	**-**	**2.630.112.266,23**	**606.933.463,44**	**-**

FONTE: SIGEF/SC - SEF/DCOG/COINF

NOTAS EXPLICATIVAS:

[1] Conforme Relatório Cálculo do Superávit - UG 480001 - Secretaria de Estado da Saúde, UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde e UG 480092 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saude.

[2] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das UGs 450001 - Secretaria de Estado da Educação, 450021 - Fundação Catarinense de Educação Especial, 450022 - Fundação Universidade do Estado de Santa Catarina, 450091 - Fundo de Apoio à Manutenção e ao Desenvol. da Educ. Superior e 450092 - Fundo Estadual de Educação.

[3] Conforme Relatórios Cálculo do Superávit das Ugs do IPREV 470022 e 470076 - Fundo Financeiro. A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Florianópolis, 30 de janeiro de 2018

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025039/O-2

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA
DIRETOR DO TESOURO ESTADUAL
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - Anexo 6 (LRF, art. 48) R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente Líquida	21.131.271.286,44

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	10.507.072.855,52	49,73
Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF)	10.352.665.517,76	49,00
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	9.835.032.241,87	46,55

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	10.797.795.560,47	51,10
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	42.262.542.572,88	200,00

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	659.414.641,65	3,12
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	4.648.879.683,02	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	1.063.097.193,70	5,0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas	3.381.003.405,83	16,00
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita	1.479.188.990,05	7,00

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	606.933.463,44	2.630.112.266,23

FONTE: Anexos do RGF - 3º Quadrimestre 2017 - SEF/DCOG/COINF

Florianópolis, 30 de janeiro de 2018.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO
GOVERNADOR DO ESTADO

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CONTADORA CRCSC 025.039/O-2

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