



ESTADO DE SANTA CATARINA

**ATO Nº 186, de 23/01/2017.**

**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 553, de 22 de setembro de 2014, da Secretaria do Tesouro Nacional, a publicação dos **Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo**, relativos ao **terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2016**, 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 do Estado nº 20.462 de 26/01/2017.

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO DE 2016 A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS <sup>1</sup><br>(Últimos 12 Meses) |   |
|--|--|---|
|  | LIQUIDADAS   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|  | (a)  | (b)   |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 12.058.568.965,23                                      | 4.428.617,14                                |
| Pessoal Ativo  | 7.083.571.025,25                                       | 2.155.147,57                                |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 4.951.955.964,42                                       | 143.546,24                                  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF) | 23.041.975,56  | 2.129.923,33                                |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)  | 2.345.946.261,22                                       | 435.218,90                                  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária <sup>6</sup>                  | 132.701.110,90   | -   |
| Decorrentes de Decisão Judicial  | 61.966.977,18  | 175.174,53                                  |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 50.037.672,02  | 260.044,37                                  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 2.101.240.501,12                                       | -   |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)   | 9.712.622.704,01                                       | 3.993.398,24                                |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL                                    | VALOR             | % SOBRE A RCL |
|--|-------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 20.488.858.892,36 | -             |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)                      | 9.716.616.102,25  | 47,42         |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)                   | 10.039.540.857,26 | 49,00         |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)  | 9.537.563.814,39  | 46,55         |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | 9.035.586.771,53  | 44,10         |

FONTE: SIGEF/SC

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 e as Pensões Especiais.

<sup>3</sup> 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 por não estarem enquadradas no conceito do art. 18 da LRF, assim como as despesas com pessoal da Defensoria Pública Estadual e da Procuradoria-Geral 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.

<sup>4</sup> Para evitar a duplicidade de valores, estão sendo desconsiderados os registros de ressarcimentos realizados pelo Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, na natureza de despesa 31.91.96.xx, destinados ao Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais de Santa Catarina - FMPIO, de acordo com o inciso X do art. 3º do Decreto 1245/2008, acrescido pelo Decreto 2.245/2009. Os valores de despesa em questão são relativos a servidores cedidos pela Secretaria de Estado Administração, onde a execução orçamentária desta despesa ocorre na natureza 31.90.xx.xx. Quando ingressados no FMPIO, os valores são registrados como Receita Intraorçamentária na rubrica 4.7.9.2.2.99.26 não sendo considerada no cálculo da Receita Corrente Líquida.

<sup>5</sup> As despesas com verbas indenizatórias, em virtude 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.

<sup>6</sup> Tendo em vista o disposto no artigo 19, parágrafo 1º, inciso VI, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que prevê que os inativos custeados com recursos vinculados ao Regime Próprio da Previdência Social serão deduzidos da despesa com pessoal, o percentual do gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida foi afetado pela utilização de recursos oriundos do extinto Fundo Previdenciário no pagamento de inativos, no montante de R\$ 417.403.399,31. Dessa forma, o percentual de despesa com pessoal será afetado pelo período de cômputo destas despesas (12 meses). No período em questão (janeiro/16 a dezembro/16), o percentual do gasto com pessoal em relação à receita corrente líquida ficaria em 49,46%, caso não fossem utilizados os recursos do fundo previdenciário.

Florianópolis, 23 de janeiro de 2017.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI  
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 TESOUREO 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 2016

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

R\$ 1,00

| <b><u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u></b>  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                        |                        |
|---|-----------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
|   |                             | Até o 1.º Quadrimestre     | Até o 2.º Quadrimestre | Até o 3.º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)   | 21.025.026.280,98           | 21.209.634.251,73          | 21.512.258.808,59      | 22.489.998.259,76      |
| Dívida Mobiliária   |                             |                            |                        |                        |
| Dívida Contratual   | 18.962.433.837,49           | 19.062.937.250,99          | 19.294.308.938,59      | 20.117.217.046,77      |
| Interna   | 15.020.973.574,68           | 15.731.801.549,73          | 16.255.915.067,68      | 16.927.696.600,10      |
| Externa   | 3.941.460.262,81            | 3.331.135.701,26           | 3.038.393.870,91       | 3.189.520.446,67       |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 1.835.274.828,38            | 1.919.379.385,63           | 1.977.745.159,89       | 2.053.651.803,08       |
| Outras Dívidas  | 227.317.615,11              | 227.317.615,11             | 240.204.710,11         | 319.129.409,91         |
| DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>  | 10.729.617.651,54           | 12.995.242.175,26          | 12.566.535.411,49      | 12.201.795.752,98      |
| Disponibilidade de Caixa Bruta <sup>2</sup>                             | 7.999.257.192,00            | 9.943.693.917,30           | 9.489.554.364,24       | 9.217.913.889,64       |
| Demais Haveres Financeiros  | 2.921.838.928,94            | 3.098.604.364,03           | 3.101.063.836,34       | 3.140.631.658,05       |
| (-) Restos a Pagar Processados ( Exceto Precatórios )                   | 191.478.469,40              | 47.056.106,07              | 24.082.789,09          | 156.749.794,71         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III)= (I - II)                        | 10.295.408.629,44           | 8.214.392.076,47           | 8.945.723.397,10       | 10.288.202.506,78      |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL  | 19.409.870.961,23           | 19.795.816.098,69          | 19.970.881.143,59      | 20.488.858.892,36      |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL)   | 108,32                      | 107,14                     | 107,72                 | 109,77                 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL)  | 53,04                       | 41,50                      | 44,79                  | 50,21                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 200% SOBRE a RCL       |                             |                            |                        | 40.977.717.784,72      |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>           |                             |                            |                        | 36.879.946.006,25      |
| <b><u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u></b>                         | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                        |                        |
|   |                             | Até o 1.º Quadrimestre     | Até o 2.º Quadrimestre | Até o 3.º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)                            | 18.962.433.837,49           | 19.062.937.250,99          | 19.294.308.938,59      | 20.117.217.046,77      |
| DÍVIDA DE PPP ( V )   |                             |                            |                        |                        |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)  | 714.704.795,86              | 740.031.343,29             | 755.448.984,07         | 695.883.876,59         |
| De Tributos   | 494.031,32                  | 494.031,32                 | 494.031,32             | 478.987,06             |
| De Contribuições Sociais  | 714.159.713,34              | 739.490.945,62             | 754.925.193,08         | 695.350.299,34         |
| Previdenciárias   | 444.066.825,66              | 477.689.549,48             | 483.990.367,97         | 416.262.895,46         |
| Demais Contribuições Sociais  | 270.092.887,68              | 261.801.396,14             | 270.934.825,11         | 279.087.403,88         |
| Do FGTS   | -                           | -                          | -                      | -                      |
| Com Instituição Não Financeira  | 51.051,20                   | 46.366,35                  | 29.759,67              | 54.590,19              |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)                                 | 18.247.729.041,63           | 18.322.849.791,22          | 18.532.787.033,12      | 19.416.127.808,98      |
| Interna   | 14.306.268.778,82           | 14.991.714.089,96          | 15.494.393.162,21      | 16.226.607.362,31      |
| Externa   | 3.941.460.262,81            | 3.331.135.701,26           | 3.038.393.870,91       | 3.189.520.446,67       |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)                                       | -                           | 56.116,48                  | 6.072.921,40           | 5.205.361,20           |
| <b><u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u></b>                      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                        |                        |
|   |                             | 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           |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000                                    | -                           | -                          | -                      | -                      |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA  | -                           | -                          | -                      | -                      |
| DEPÓSITOS   | 5.298.240.572,11            | 5.540.945.320,14           | 5.803.597.256,82       | 5.737.029.261,37       |
| RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                             | -                           | -                          | -                      | -                      |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO                              | -                           | -                          | -                      | -                      |

ESTADO DE SANTA CATARINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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 2016 |                           |                           |
|  |                             | Até o 1.º Quadrimestre     | Até o 2.º Quadrimestre    | Até o 3.º Quadrimestre    |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)                           | 118.515.953.120,46          | 118.524.497.970,23         | 118.525.799.362,71        | 134.371.705.284,22        |
| Passivo Atuarial <sup>3</sup>                                    | 118.288.323.438,27          | 118.288.323.438,27         | 118.288.323.438,27        | 134.137.768.922,40        |
| Outras Dívidas   | 227.629.682,19              | 236.174.531,96             | 237.475.924,44            | 233.936.361,82            |
| Obrigações Legais e Tributárias                                  | 3.888.363,06                | 2.227.104,94               | 2.227.104,94              | 2.390.981,04              |
| Precatórios a Pagar a Partir de 5.5.2000                         | 223.741.319,13              | 233.947.427,02             | 235.248.819,50            | 231.545.380,78            |
| DEDUÇÕES (V)   | 731.050.324,01              | 390.385.809,59             | 469.913.566,39            | 337.074.446,71            |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                   | 696.587,44                  | 4.780.141,12               | 351.095,01                | 19.344,94                 |
| Investimentos  | 730.590.352,36              | 385.564.794,67             | 469.521.597,58            | 337.348.401,29            |
| Demais Haveres Financeiros                                       | 52.552,72                   | 40.873,80                  | 40.873,80                 | 40.873,80                 |
| (-) Restos a Pagar Processados                                   | 289.168,51                  | -                          | -                         | 334.173,32                |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC                                 | 14.025.965,03               | 58.285.693,02              | 60.083.728,14             | 58.606.706,58             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)</b> | <b>117.784.902.796,45</b>   | <b>118.134.112.160,64</b>  | <b>118.055.885.796,32</b> | <b>134.034.630.837,51</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 à depósitos de terceiros (tais como cauções, fianças, e consignações) e recursos legalmente vinculados.

<sup>3</sup> O Déficit Atuarial, calculado pelo atuário Francisco Humberto Simões Magro, Atuário MIBA Nº 494, em fevereiro de 2016, 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, 23 de janeiro de 2017.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHM  
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 TESOUREO ESTADUAL  
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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 2016 |                        |                        |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------|------------------------|
|  |                          | Até o 1.º Quadrimestre     | Até o 2.º Quadrimestre | Até o 3.º Quadrimestre |
| EXTERNA ( I )  | 406.357.919,77           | 431.287.057,89             | 360.948.781,42         | 359.143.189,58         |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito   | 406.357.919,77           | 431.287.057,89             | 360.948.781,42         | 359.143.189,58         |
| CASAN  | 406.357.919,77           | 431.287.057,89             | 360.948.781,42         | 359.143.189,58         |
| Outras Garantias nos Termos da LRF   | -                        | -                          | -                      | -                      |
| INTERNA ( II )   | 300.934.540,16           | 300.095.765,81             | 299.244.496,32         | 298.217.743,59         |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito   | 300.934.540,16           | 300.095.765,81             | 299.244.496,32         | 298.217.743,59         |
| CASAN  | 300.934.540,16           | 300.095.765,81             | 299.244.496,32         | 298.217.743,59         |
| Outras Garantias nos Termos da LRF   | -                        | -                          | -                      | -                      |
| <b>TOTAL DAS GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = ( I + II )</b>                           | <b>707.292.459,93</b>    | <b>731.382.823,70</b>      | <b>660.193.277,74</b>  | <b>657.360.933,17</b>  |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)  | 19.409.870.961,23        | 19.795.816.098,69          | 19.970.881.143,59      | 20.488.858.892,36      |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL   | 3,64                     | 3,69%                      | 3,31%                  | 3,21%                  |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 043/2001 - DE (22%) sobre a RCL | 4.270.171.611,47         | 4.355.079.541,71           | 4.393.593.851,59       | 4.507.548.956,32       |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) -                           | 3.843.154.450,32         | 3.919.571.587,54           | 3.954.234.466,43       | 4.056.794.060,69       |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS  | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016 |                        |                        |
|  |                          | Até o 1.º Quadrimestre     | Até o 2.º Quadrimestre | Até o 3.º Quadrimestre |
| EXTERNAS ( V )   | 406.357.919,77           | 431.287.057,89             | 360.948.781,42         | 359.143.189,58         |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito   | 406.357.919,77           | 431.287.057,89             | 360.948.781,42         | 359.143.189,58         |
| Outras Garantias nos Termos da LRF   | -                        | -                          | -                      | -                      |
| INTERNAS ( VI )  | 300.934.540,16           | 300.095.765,81             | 299.244.496,32         | 298.217.743,59         |
| Aval ou Fiança em Operações de Crédito   | 300.934.540,16           | 300.095.765,81             | 299.244.496,32         | 298.217.743,59         |
| Outras Garantias nos Termos da LRF   | -                        | -                          | -                      | -                      |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = ( V + VI )</b>                          | <b>707.292.459,93</b>    | <b>731.382.823,70</b>      | <b>660.193.277,74</b>  | <b>657.360.933,17</b>  |

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

<sup>1</sup> 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, no valor total de R\$ 375.507.507,00 ( 17 contratos garantidos ) e R\$ 65.162.673,22 ( 5 contratos garantidos ), referentes a intervenções em abastecimento de água e esgotamento sanitário em alguns Municípios do Estado.

<sup>2</sup> 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, 23 de janeiro de 2017.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI  
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 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 2016

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

RS 1,00

| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | VALOR REALIZADO               |                                       |
|--|-------------------------------|---------------------------------------|
|  | No Quadrimestre de Referência | Até Quadrimestre de Referência<br>(a) |
| <b>SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)</b>                             | 224.634.383,92                | 1.226.408.929,50                      |
| Mobiliária   | -                             | -                                     |
| Interna  | -                             | -                                     |
| Externa  | -                             | -                                     |
| Contratual   | 224.634.383,92                | 1.226.408.929,50                      |
| Interna  | 142.053.755,04                | 1.022.465.146,04                      |
| Abertura de Crédito  | 142.053.755,04                | 1.022.465.146,04                      |
| 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  | 82.580.628,88                 | 203.943.783,46                        |
| Abertura de Crédito  | 82.580.628,88                 | 203.943.783,46                        |
| <b>NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)</b>                        | 6.520.345,39                  | 27.471.681,28                         |
| Parcelamentos de Dívidas   | -                             | -                                     |
| De Tributos  | -                             | -                                     |
| De Contribuições Sociais Previdenciárias   | -                             | -                                     |
| Demais Contribuições Sociais Do FGTS   | -                             | -                                     |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 6.520.345,39                  | 12.471.681,28                         |
| Programa de Iluminação Pública – RELUZ   | -                             | -                                     |
| Outras Operações de Crédito Não Sujeitas ao Limite                                 | -                             | 15.000.000,00                         |

| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>   | VALOR                    | % SOBRE A RCL |
|--|--------------------------|---------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL   | <b>20.488.858.892,36</b> | -             |
| OPERAÇÕES VEDADAS  | -                        | -             |
| Do Período de Referência (III)   | -                        | -             |
| Anteriores ao Período de Referência  | -                        | -             |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III)</b>                            | 1.226.408.929,50         | 5,99%         |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS               | 3.278.217.422,78         | 16,0%         |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%   | 2.950.395.680,50         | 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 | 1.434.220.122,47         | 7,0%          |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa)</b>                             | 1.253.880.610,78         | 6,12%         |

FONTE: SIGEF/SC

Florianópolis, 23 de janeiro de 2017

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM  
DIRETOR 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 TESOUREO 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 2016

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                       |   |                               | 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) = (a - (b + c + d + e))   |   |   |
| <b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)</b>  | <b>2.725.035.295,47</b>        | -                                     | <b>124.026.246,82</b> | -   | <b>239.816.222,57</b>         | <b>2.361.192.826,08</b>   | <b>265.627.522,33</b>                                   | -   |
| <b>Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde</b>  | <b>237.670.942,83</b>          | -                                     | <b>99.030.934,33</b>  | -   | <b>9.856.138,41</b>           | <b>128.783.870,09</b>   | <b>58.047.068,14</b>                                    | -   |
| 0.1.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD  | 95.440.468,62                  | -                                     | 88.715.031,73         | -   | 6.725.436,89                  | -   | 15.842.420,48   | -   |
| 0.1.19.000000 - Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente                       | 1.255.457,16                   | -                                     | -                     | -   | -                             | 1.255.457,16  | -   | -   |
| 0.1.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente                 | -                              | -                                     | -                     | -   | -                             | -   | 485.000,00  | -   |
| 0.1.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente   | 81.608,09                      | -                                     | -                     | -   | -                             | 81.608,09   | -   | -   |
| 0.1.91.000000 - Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente                    | 1.939.700,00                   | -                                     | 1.939.700,00          | -   | -                             | -   | 4.290.164,94  | -   |
| 0.2.23.000000 - Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente            | 44.074.338,83                  | -                                     | 8.273.574,12          | -   | 587,18                        | 35.800.177,53   | 35.704.982,06   | -   |
| 0.2.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | 303.614,12                     | -                                     | -                     | -   | -                             | 303.614,12  | -   | -   |
| 0.2.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente                      | 49.919,57                      | -                                     | -                     | -   | -                             | 49.919,57   | 2.043,60  | -   |
| 0.2.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 212.385,84                     | -                                     | 3.763,48              | -   | -                             | 208.622,36  | 341,85  | -   |
| 0.2.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 27.415,57                      | -                                     | -                     | -   | 27.415,57                     | -   | -   | -   |
| 0.2.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente                | 2.525,76                       | -                                     | -                     | -   | -                             | 2.525,76  | -   | -   |
| 0.2.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente                 | 1.263.504,46                   | -                                     | -                     | -   | -                             | 1.263.504,46  | 9.395,20  | -   |
| 0.2.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | 10.527.527,34                  | -                                     | -                     | -   | -                             | 10.527.527,34   | 24.407,89   | -   |
| 0.3.19.000000 - Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício anterior                       | 1.131.090,85                   | -                                     | -                     | -   | -                             | 1.131.090,85  | 167.439,64  | -   |
| 0.3.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados                  | 129.844,97                     | -                                     | -                     | -   | -                             | 129.844,97  | -   | -   |
| 0.3.91.000000 - Operação de crédito interna - rec tesouro - exerc anteriores - superávit                   | 52.714.881,20                  | -                                     | -                     | -   | -                             | 52.714.881,20   | 50.500,13   | -   |
| 0.6.23.000000 - Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores            | 7.381.275,33                   | -                                     | 3.390,00              | -   | -                             | 7.377.885,33  | 873.713,00  | -   |
| 0.6.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | 7.395.843,49                   | -                                     | 85.927,50             | -   | 4.522,50                      | 7.305.393,49  | 421.267,14  | -   |
| 0.6.32.000000 - Transferências da União - situação de emergência e calamidade pública - exercício anterior | 157,89                         | -                                     | -                     | -   | -                             | 157,89  | -   | -   |
| 0.6.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores                   | 59.694,79                      | -                                     | -                     | -   | -                             | 59.694,79   | -   | -   |
| 0.6.60.000000 - Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores                                  | 5.397,12                       | -                                     | -                     | -   | -                             | 5.397,12  | -   | -   |
| 0.6.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior           | 930.051,45                     | -                                     | -                     | -   | -                             | 930.051,45  | -   | -   |
| 0.6.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores              | 101.307,43                     | -                                     | -                     | -   | -                             | 101.307,43  | 67.178,02   | -   |
| 0.6.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior    | 8.144.816,99                   | -                                     | -                     | -   | -                             | 8.144.816,99  | 43.500,00   | -   |
| 7.3.00.000000 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior      | 1.400.442,19                   | -                                     | 9.547,50              | -   | 502,50                        | 1.390.392,19  | 64.714,19   | -   |
| 9.9.99.000000 - Fonte extra orçamentária   | 3.097.673,77                   | -                                     | -                     | -   | 3.097.673,77                  | -   | -   | -   |
| <b>Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino <sup>3</sup></b>                           | <b>290.786.979,86</b>          | -                                     | <b>15.404.926,24</b>  | -   | <b>18.135.404,30</b>          | <b>257.246.649,32</b>   | <b>14.887.115,86</b>                                    | -   |
| 0.1.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD  | 14.135.382,06                  | -                                     | 5.799.366,00          | -   | 2.659.774,73                  | 5.676.241,33  | 4.731.193,99  | -   |
| 0.1.01.000000 - Recursos ordinários - diversos   | 100.262,01                     | -                                     | -                     | -   | -                             | 100.262,01  | -   | -   |
| 0.1.20.000000 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente  | 104.274,14                     | -                                     | 104.183,43            | -   | 90,71                         | 0,00  | 1.311.676,18  | -   |
| 0.1.24.000000 - Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente                | 31.386.431,22                  | -                                     | 80.920,00             | -   | -                             | 31.305.511,22   | 3.240.581,66  | -   |
| 0.1.31.000000 - Recursos do FUNDEB - transferências da União   | 24.099.856,86                  | -                                     | 9.012.372,63          | -   | 15.087.484,23                 | -   | 1.412.525,38  | -   |
| 0.1.40.000000 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente                                 | 69.400,35                      | -                                     | -                     | -   | -                             | 69.400,35   | 58.179,81   | -   |
| 0.1.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente                 | 636.793,14                     | -                                     | -                     | -   | -                             | 636.793,14  | 269.126,48  | -   |
| 0.1.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente                      | 294.627,47                     | -                                     | -                     | -   | -                             | 294.627,47  | 212.209,61  | -   |



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 2016

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                   |   |                               | 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) = (a - (b + c + d + e))   |   |   |
| 0.1.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente   | 26.607.216,35                  | -                                     | -                 | -   | -                             | 26.607.216,35   | 79,20   |   |
| 0.1.86.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB   | 9.051,42                       | -                                     | 9.051,42          | -   | -                             | -   | 804.683,18  |   |
| 0.1.87.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação                                   | -                              | -                                     | -                 | -   | -                             | -   | 195.922,54  |   |
| 0.2.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | 2.265.125,61                   | -                                     | -                 | -   | -                             | 2.265.125,61  | 2.864,34  |   |
| 0.2.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente                      | 1.486.468,43                   | -                                     | -                 | -   | -                             | 1.486.468,43  | 2.420,00  |   |
| 0.2.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 246.669,75                     | -                                     | -                 | -   | -                             | 246.669,75  | 27.094,60   |   |
| 0.2.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 47.129,13                      | -                                     | -                 | -   | -                             | 47.129,13   | -   |   |
| 0.2.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente                | 19.592,00                      | -                                     | -                 | -   | -                             | 19.592,00   | -   |   |
| 0.2.65.000000 - Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior              | 6.709.242,01                   | -                                     | -                 | -   | -                             | 6.709.242,01  | 383.138,66  |   |
| 0.2.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente                 | 193.196,00                     | -                                     | -                 | -   | -                             | 193.196,00  | -   |   |
| 0.2.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente | 53,13                          | -                                     | -                 | -   | -                             | 53,13   | -   |   |
| 0.2.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | 1.255.232,73                   | -                                     | -                 | -   | -                             | 1.255.232,73  | -   |   |
| 0.3.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores                          | 6.412.606,67                   | -                                     | -                 | -   | -                             | 6.412.606,67  | 621.889,61  |   |
| 0.3.01.000000 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior                         | 74.609,10                      | -                                     | -                 | -   | -                             | 74.609,10   | 70.257,46   |   |
| 0.3.20.000000 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação - recursos tesouro - exercícios anteriores  | -                              | -                                     | -                 | -   | -                             | -   | 3.005,49  |   |
| 0.3.24.000000 - Convênio - Programa de Educação - exercícios anteriores                                    | 16.987.684,38                  | 15.197,34                             | -                 | -   | 987,70                        | 16.971.499,34   | 147.911,76  |   |
| 0.3.40.000000 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores                               | 100,00                         | -                                     | -                 | -   | -                             | 100,00  | -   |   |
| 0.3.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados                  | 13.758.034,13                  | -                                     | -                 | -   | -                             | 13.758.034,13   | -   |   |
| 0.3.91.000000 - Operação de crédito interna - rec tesouro - exerc anteriores - superávit                   | 129.484.659,92                 | -                                     | 81,59             | -   | -                             | 129.484.578,33  | 19.268,69   |   |
| 0.6.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | 4.347.213,16                   | -                                     | -                 | -   | -                             | 4.347.213,16  | 52.155,66   |   |
| 0.6.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores                   | 813.942,18                     | -                                     | 4.381,50          | -   | -                             | 809.560,68  | 190.998,52  |   |
| 0.6.60.000000 - Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores                                  | 54.566,13                      | -                                     | -                 | -   | -                             | 54.566,13   | 17.479,66   |   |
| 0.6.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior           | 966.706,83                     | -                                     | 18,30             | -   | -                             | 966.688,53  | 356.235,60  |   |
| 0.6.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior                | 392.683,87                     | -                                     | -                 | -   | -                             | 392.683,87  | 193.950,52  |   |
| 0.6.65.000000 - Receitas diversas - recursos outras fontes - manutenção ens superior - exercício anterior  | 184.979,37                     | -                                     | -                 | -   | -                             | 184.979,37  | -   |   |
| 0.6.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores              | 37.635,96                      | -                                     | -                 | -   | -                             | 37.635,96   | 35,00   |   |
| 0.6.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior    | 3.389.112,60                   | -                                     | 379.354,03        | -   | 11.732,59                     | 2.998.025,98  | -   |   |
| 7.1.00.000000 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente          | 141.139,66                     | -                                     | -                 | -   | -                             | 141.139,66  | -   |   |
| 7.3.00.000000 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior      | 3.699.967,75                   | -                                     | -                 | -   | -                             | 3.699.967,75  | 562.232,26  |   |
| 9.9.99.000000 - Fonte extra orçamentária   | 375.334,34                     | -                                     | -                 | -   | 375.334,34                    | -   | -   |   |
| <b>Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor <sup>4</sup></b>                       | <b>379.468.034,83</b>          | -                                     | <b>334.173,32</b> | -   | <b>58.606.706,58</b>          | <b>320.527.154,93</b>   | <b>6.006.203,52</b>                                     |   |
| 0.1.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD  | 37.735.331,55                  | -                                     | 9.623,39          | -   | 37.725.708,16                 | -   | 185.023,50  |   |
| 0.1.01.000000 - Recursos ordinários - diversos   | 152.466,70                     | -                                     | -                 | -   | -                             | 152.466,70  | -   |   |
| 0.1.69.000000 - Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercício corrente                       | 5.558.546,73                   | -                                     | -                 | -   | 5.558.546,73                  | -   | -   |   |
| 0.2.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente                      | 920.903,73                     | -                                     | -                 | -   | 227.398,03                    | 693.505,70  | -   |   |
| 0.2.50.000000 - Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente               | 107.052.278,70                 | -                                     | 324.549,93        | -   | 13.890.959,99                 | 92.836.768,78   | 5.821.180,02  |   |
| 0.2.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 1.685.274,09                   | -                                     | -                 | -   | -                             | 1.685.274,09  | -   |   |

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 2016

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |   |                               | 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) = (a - (b + c + d + e))   |   |   |
| 0.2.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 2.861.077,82                   | -                                     | -                   | -   | -                             | 2.861.077,82  | -   | -   |
| 0.2.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente                 | 59.089,09                      | -                                     | -                   | -   | -                             | 59.089,09   | -   | -   |
| 0.2.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | 57.176.246,00                  | -                                     | -                   | -   | -                             | 57.176.246,00   | -   | -   |
| 0.2.99.000000 - Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente             | 102,96                         | -                                     | -                   | -   | -                             | 102,96  | -   | -   |
| 0.3.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores                          | 855.049,48                     | -                                     | -                   | -   | -                             | 855.049,48  | -   | -   |
| 0.3.01.000000 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior                         | 177.646,89                     | -                                     | -                   | -   | -                             | 177.646,89  | -   | -   |
| 0.6.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores                   | 126.868,30                     | -                                     | -                   | -   | -                             | 126.868,30  | -   | -   |
| 0.6.50.000000 - Contribuição previdenciária  | 70.116.575,63                  | -                                     | -                   | -   | -                             | 70.116.575,63   | -   | -   |
| 0.6.60.000000 - Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores                                  | 7.621.375,44                   | -                                     | -                   | -   | -                             | 7.621.375,44  | -   | -   |
| 0.6.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores              | 110.366,47                     | -                                     | -                   | -   | -                             | 110.366,47  | -   | -   |
| 0.6.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercicio anterior    | 17.841.544,38                  | -                                     | -                   | -   | -                             | 17.841.544,38   | -   | -   |
| 0.6.89.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Rec. vinc - Fundos IPREV - Ex. Anteriores        | 58.496.151,85                  | -                                     | -                   | -   | -                             | 58.496.151,85   | -   | -   |
| 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  | 7.890.262,46                   | -                                     | -                   | -   | -                             | 7.890.262,46  | -   | -   |
| 9.9.99.000000 - Fonte extra orçamentária   | 1.204.093,67                   | -                                     | -                   | -   | 1.204.093,67                  | -   | -   | -   |
| <b>Demais Recursos Vinculados</b>  | <b>1.817.109.337,95</b>        | <b>-</b>                              | <b>9.256.212,93</b> | <b>-</b>  | <b>153.217.973,28</b>         | <b>1.654.635.151,74</b>   | <b>186.687.134,81</b>                                   | <b>-</b>  |
| 0.1.11.000000 - Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente                      | 68.884.200,24                  | -                                     | 1.136.393,59        | -   | 424.176,21                    | 67.323.630,44   | 28.493.458,49   | -   |
| 0.1.20.000000 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente  | 5.729.673,98                   | -                                     | 123.341,83          | -   | 8.034,27                      | 5.598.297,88  | 1.175.782,04  | -   |
| 0.1.21.000000 - Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro -exerc corrente | 8.206.768,79                   | -                                     | 233.591,61          | -   | 10.394,23                     | 7.962.782,95  | 2.691.820,49  | -   |
| 0.1.22.000000 - Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente   | 4.119.162,52                   | -                                     | 5.050,00            | -   | 27,72                         | 4.114.084,80  | 49.279,55   | -   |
| 0.1.26.000000 - Convênio - Programa de Combate à Fome - recursos do tesouro - exercício corrente           | 765,00                         | -                                     | -                   | -   | -                             | 765,00  | -   | -   |
| 0.1.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente     | 23.529.800,76                  | -                                     | 32.711,35           | -   | 79.559,69                     | 23.417.529,72   | 3.034.704,02  | -   |
| 0.1.29.000000 - Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente                           | 11.287.653,33                  | -                                     | 3.829,65            | -   | -                             | 11.283.823,68   | 62.819,38   | -   |
| 0.1.31.000000 - Recursos do FUNDEB - transferências da União   | 44.499.325,31                  | -                                     | 423,00              | -   | 10.716,69                     | 44.488.185,62   | 176.472,21  | -   |
| 0.1.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente                 | 11.157.787,59                  | -                                     | 596.486,23          | -   | 11.954,55                     | 10.549.346,81   | 439.850,97  | -   |
| 0.1.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente                      | 14.381.429,01                  | -                                     | 692.218,40          | -   | 127.253,42                    | 13.561.957,19   | 1.397.986,86  | -   |
| 0.1.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente   | 97.383.830,56                  | -                                     | 3.486.554,58        | -   | 218.243,59                    | 93.679.032,39   | 6.254.188,33  | -   |
| 0.1.86.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB   | 2.068.982,57                   | -                                     | -                   | -   | -                             | 2.068.982,57  | -   | -   |
| 0.1.87.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação                                   | 462.399,37                     | -                                     | -                   | -   | -                             | 462.399,37  | -   | -   |
| 0.1.88.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE   | 2.388.234,90                   | -                                     | -                   | -   | -                             | 2.388.234,90  | -   | -   |
| 0.1.91.000000 - Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente                    | 537.639.198,32                 | -                                     | 99.748,77           | -   | -                             | 537.539.449,55  | 61.494.780,48   | -   |
| 0.1.92.000000 - Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente                    | 36.557.566,13                  | -                                     | 361.129,82          | -   | 7.370,00                      | 36.189.066,31   | 12.362.028,39   | -   |
| 0.1.98.000000 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente                    | 32.990,76                      | -                                     | -                   | -   | -                             | 32.990,76   | -   | -   |
| 0.2.23.000000 - Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente            | 137.928,55                     | -                                     | 137.015,00          | -   | 913,55                        | 0,00  | 88.525,38   | -   |
| 0.2.25.000000 - Convênio - Programa de Assistência Social - recursos de outras fontes - exercício corrente | 1.574.726,11                   | -                                     | -                   | -   | -                             | 1.574.726,11  | 10.433,71   | -   |

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 2016

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   |                               | 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) = (a - (b + c + d + e))   |   |   |
| 0.2.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | 80.212.586,52                  |                                       | 111.236,87   |   | 34.768,66                     | 80.066.580,99   | 3.489.437,59  |   |
| 0.2.29.000000 - Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente                     | 13.370.433,08                  |                                       | 124.512,96   |   | 611,13                        | 13.245.308,99   | 3.187.427,48  |   |
| 0.2.32.000000 - Transferências da União - situação de emergência e calamidade                              | 1.902.247,87                   |                                       | -            |   | -                             | 1.902.247,87  | 1.259.947,87  |   |
| 0.2.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 10.488.987,62                  |                                       | 812.325,16   |   | 10.867,79                     | 9.665.794,67  | 1.565.432,08  |   |
| 0.2.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente                | 3.531.721,24                   |                                       | -            |   | 2.063,42                      | 3.529.657,82  | -   |   |
| 0.2.63.000000 - Receitas diversas - Programa Pró-Emprego   | 7.787.878,24                   |                                       | -            |   | -                             | 7.787.878,24  | 1.303.714,61  |   |
| 0.2.66.000000 - Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR   | 8.786.420,38                   |                                       | -            |   | -                             | 8.786.420,38  | 6.931.428,65  |   |
| 0.2.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | 66.445.631,93                  |                                       | -            |   | -                             | 66.445.631,93   | 511.365,37  |   |
| 0.2.98.000000 - Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente              | 7.939.605,32                   |                                       | -            |   | 1.372,92                      | 7.938.232,40  | 1.345.552,50  |   |
| 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       | 6.494.333,10                   |                                       | -            |   | 60.770,52                     | 6.433.562,58  | 2.507.724,66  |   |
| 0.3.20.000000 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação - recursos tesouro - exercícios anteriores  | 20.608,16                      |                                       | -            |   | 5.181,17                      | 15.426,99   | 4.000,00  |   |
| 0.3.21.000000 - Cota-parte da contrib de interv no domínio econômico - CIDE-Estadual                       | 709.835,29                     |                                       | 24.588,85    |   | 1.867,29                      | 683.379,15  | 395.353,87  |   |
| 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                              | 216.588,38                     |                                       | -            |   | -                             | 216.588,38  | 1.023,75  |   |
| 0.3.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercícios anteriores                | 7.558.624,24                   |                                       | -            |   | 1.290,30                      | 7.557.333,94  | 18.602,19   |   |
| 0.3.29.000000 - Outras transferências - recursos do tesouro - exercícios anteriores                        | 751.707,00                     |                                       | -            |   | -                             | 751.707,00  | -   |   |
| 0.3.32.000000 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade-rec do tesouro - exerc anteriores | 1.235.211,69                   |                                       | -            |   | -                             | 1.235.211,69  | 137.110,99  |   |
| 0.3.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados                  | 53.332.705,17                  |                                       | -            |   | -                             | 53.332.705,17   | 3.200.100,84  |   |
| 0.3.87.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Salário Educação                                 | 26.263,74                      |                                       | -            |   | -                             | 26.263,74   | 24.984,41   |   |
| 0.3.88.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE - recursos tesouro - exercícios anteriores  | 661.039,88                     |                                       | -            |   | -                             | 661.039,88  | -   |   |
| 0.3.91.000000 - Operação de crédito interna - rec tesouro - exerc anteriores - superávit                   | 273.691.345,93                 |                                       | 187.013,61   |   | 6.534,00                      | 273.497.798,32  | 22.818.048,26   |   |
| 0.3.92.000000 - Operação de crédito externa - exercícios anteriores  | 8.615.567,80                   |                                       | 170.316,06   |   | 3.156,88                      | 8.442.094,86  | 1.907.265,71  |   |
| 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            | 7.240,00                       |                                       | 7.240,00     |   | -                             | -   | 181.209,80  |   |
| 0.6.25.000000 - Convênio - Programa de Assistência Social - recursos outras fontes - exercícios anteriores | 3.052.672,43                   |                                       | -            |   | -                             | 3.052.672,43  | 52.340,50   |   |
| 0.6.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | 23.379.303,25                  |                                       | 400.423,11   |   | 330,00                        | 22.978.550,14   | 869.241,13  |   |
| 0.6.29.000000 - Outras transferências - exercícios anteriores - recursos de outras fontes                  | 10.518.786,04                  |                                       | 194.558,74   |   | 1.600,67                      | 10.322.626,63   | 1.103.448,27  |   |
| 0.6.32.000000 - Transferências da União - situação de emergência e calamidade pública - exercício anterior | 25.999,50                      |                                       | -            |   | -                             | 25.999,50   | -   |   |
| 0.6.59.000000 - Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício anterior                      | 31.971.143,69                  |                                       | -            |   | -                             | 31.971.143,69   | -   |   |
| 0.6.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior           | 108.191,55                     |                                       | -            |   | -                             | 108.191,55  | 21.517,42   |   |
| 0.6.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior                | 33.464,03                      |                                       | 19.006,35    |   | 142,92                        | 14.314,76   | 6.289,00  |   |
| 0.6.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior    | 139.794.231,94                 |                                       | 118.799,00   |   | -                             | 139.675.432,94  | 115.335,62  |   |
| 0.6.98.000000 - Receita de alienação de bens - exercícios anteriores                                       | 1.629.604,64                   |                                       | -            |   | -                             | 1.629.604,64  | -   |   |
| 1.1.00.000000 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD           | 29.747,40                      |                                       | -            |   | -                             | 29.747,40   | 29.747,40   |   |
| 2.1.91.000000 - Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Rec.Tesouro-Execr.Corrente               | 3.837.127,44                   |                                       | -            |   | -                             | 3.837.127,44  | 3.837.127,44  |   |

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 2016

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                      |   |                               | 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) = (a - (b + c + d + e))   |   |   |
| 2.3.91.000000 - Contrapartida-BID- Operações de Crédito Interna- Recurso Tesouro-Exercício Anteriores      | 3.766.513,27                   | -                                     | -                    | -   | -                             | 3.766.513,27  | 3.766.513,27  |   |
| 4.1.91.000000 - Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro                         | 4.190.071,32                   | -                                     | -                    | -   | -                             | 4.190.071,32  | 4.190.071,32  |   |
| 4.3.91.000000 - Contrapartida de Outros Empréstimos - Op. Créd Interna - Rec Tes - Ex Anteriores           | 2.047.632,86                   | -                                     | -                    | -   | -                             | 2.047.632,86  | 2.047.632,86  |   |
| 7.1.00.000000 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente          | 2.343.707,98                   | -                                     | -                    | -   | 189,88                        | 2.343.518,10  | 1.591.103,21  |   |
| 7.1.11.000000 - Contrapartida de Convênios-Tx. da Segurança Pública-Rec.Tesouro-Exercício Corrente         | 1.715.289,28                   | -                                     | -                    | -   | -                             | 1.715.289,28  | -   |   |
| 7.2.40.000000 - Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exerc. Corrente    | 339.804,90                     | -                                     | -                    | -   | -                             | 339.804,90  | -   |   |
| 7.2.61.000000 - Contrapartida de Convênios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Corrente        | 75.520,10                      | -                                     | -                    | -   | -                             | 75.520,10   | -   |   |
| 7.2.69.000000 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente- Rec.Outras Fontes       | 1.018.795,72                   | -                                     | -                    | -   | -                             | 1.018.795,72  | 26.315,23   |   |
| 7.3.00.000000 - Contrapartida de Convênios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior      | 2.651.115,67                   | -                                     | -                    | -   | -                             | 2.651.115,67  | 73.920,00   |   |
| 7.3.11.000000 - Contrapartida de Convênios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão-Rec.Tesouro-Ex.Ant | 676.828,37                     | -                                     | -                    | -   | -                             | 676.828,37  | -   |   |
| 7.3.29.000000 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro-Exercícios Anteriores     | 2.174.827,74                   | -                                     | -                    | -   | -                             | 2.174.827,74  | -   |   |
| 7.6.29.000000 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Exerc. Ant - Rec. Outras Fontes          | 1.000.000,00                   | -                                     | -                    | -   | -                             | 1.000.000,00  | -   |   |
| 7.6.40.000000 - Contrapartida de Convênios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores                      | 147.146,08                     | -                                     | 393,76               | -   | -                             | 146.752,32  | 0,01  |   |
| 7.6.60.000000 - Contrapartida de Convênios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores                     | 2.000,00                       | -                                     | -                    | -   | -                             | 2.000,00  | -   |   |
| 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     | 1.048.197,46                   | -                                     | 177.304,63           | -   | -                             | 870.892,83  | 434.671,20  |   |
| 9.9.99.000000 - Fonte extra orçamentária   | 153.258.773,54                 | -                                     | -                    | -   | 152.188.581,81                | 1.070.191,73  | -   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>  | <b>636.777.400,41</b>          | <b>-</b>                              | <b>32.714.768,26</b> | <b>-</b>  | <b>37.126.572,22</b>          | <b>566.936.059,93</b>   | <b>202.350.086,01</b>                                   | <b>-</b>  |
| 0.1.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD  | 51.216.686,08                  | -                                     | 29.503.107,60        | -   | 36.825.940,74                 | 15.112.362,26   | 66.344.319,41   |   |
| 0.1.01.000000 - Recursos ordinários - diversos   | 10.078.782,14                  | -                                     | -                    | -   | -                             | 10.078.782,14   | -   |   |
| 0.1.10.000000 - Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente                                 | 1.879,56                       | -                                     | -                    | -   | -                             | 1.879,56  | -   |   |
| 0.1.19.000000 - Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente                       | 13.046.876,28                  | -                                     | 257.106,13           | -   | 89.981,42                     | 12.699.788,73   | 3.520.237,93  |   |
| 0.1.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente                 | 33.531,26                      | -                                     | -                    | -   | -                             | 33.531,26   | -   |   |
| 0.1.69.000000 - Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercício corrente                       | 9.222.895,17                   | -                                     | -                    | -   | 99,56                         | 9.222.795,61  | 535.582,38  |   |
| 0.1.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercício corrente     | 9.092.510,02                   | -                                     | -                    | -   | -                             | 9.092.510,02  | -   |   |
| 0.1.99.000000 - Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercício corrente                   | 578.746,08                     | -                                     | -                    | -   | -                             | 578.746,08  | -   |   |
| 0.2.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente                      | 235.399.780,24                 | -                                     | 1.386.402,91         | -   | 96.499,22                     | 233.916.878,11  | 49.045.740,32   |   |
| 0.2.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 9.438.189,30                   | -                                     | 57.662,66            | -   | 2.159,80                      | 9.378.366,84  | 844.350,99  |   |
| 0.2.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente                 | 64.498.762,89                  | -                                     | 901.598,57           | -   | 63.755,20                     | 63.533.409,12   | 14.824.507,13   |   |
| 0.2.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente | 12.607.620,65                  | -                                     | -                    | -   | 8.973,46                      | 12.598.647,19   | -   |   |
| 0.2.99.000000 - Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente             | 5.197.244,84                   | -                                     | 419.999,00           | -   | -                             | 4.777.245,84  | 6.810,42  |   |
| 0.3.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores                          | 359.487,61                     | -                                     | -                    | -   | -                             | 359.487,61  | 143.946,94  |   |
| 0.3.01.000000 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior                         | 13.353,59                      | -                                     | -                    | -   | -                             | 13.353,59   | -   |   |
| 0.3.09.000000 - Superávit Financeiro -Recursos Convertidos - Recursos do Tesouro -Receitas Primárias       | 777.814,77                     | -                                     | -                    | -   | -                             | 777.814,77  | -   |   |
| 0.3.19.000000 - Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício anterior                       | 1.925.107,25                   | -                                     | -                    | -   | -                             | 1.925.107,25  | 1.090.411,83  |   |
| 0.3.40.000000 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores                               | 264.217,00                     | -                                     | -                    | -   | -                             | 264.217,00  | -   |   |
| 0.3.60.000000 - Recursos patrimoniais - primários  | 145.119,12                     | -                                     | -                    | -   | -                             | 145.119,12  | -   |   |

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 2016

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br><br>(f) = (a - (b + c + d + e)) | 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<br><br>(d) |  |   |   | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |
|  |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |   |   |  |
| 0.3.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercicios anteriores  | 238,81                                    |                                       | -                       |  | -  | 238,81  | -   |  |
| 0.6.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercicios anteriores                   | 117.087.217,88                            |                                       | 176.851,39              |  | 7.225,00   | 116.903.141,49  | 63.364.837,16   |  |
| 0.6.60.000000 - Primários - recursos patrimoniais - exercicios anteriores                                  | 11.662.833,17                             |                                       | -                       |  | 4.914,92   | 11.657.918,25   | 3.397,00  |  |
| 0.6.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercicios anteriores              | 38.962.722,71                             |                                       | 12.040,00               |  | 26.933,08  | 38.923.749,63   | 2.566.846,97  |  |
| 0.6.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores | 17.940.446,47                             |                                       | -                       |  | 89,82  | 17.940.356,65   | 59.097,53   |  |
| 0.6.99.000000 - Não primárias - outras receitas  | 27.225.337,52                             |                                       | -                       |  | -  | 27.225.337,52   | -   |  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  | <b>3.361.812.695,88</b>                   | -                                     | <b>156.741.015,08</b>   | -  | <b>276.942.794,79</b>  | <b>2.928.128.886,01</b>                                 | <b>467.977.608,34</b>   |  |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>4</sup>  | 379.468.034,83                            | -                                     | 334.173,32              | -  | 58.606.706,58  | 320.527.154,93  | 6.006.203,52  |  |

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 480001 - Secretaria de Estado da Saúde, UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde e UG 480092 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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, 23 de janeiro de 2017

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTÔNIO MARCOS GAVAZZONI  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

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

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

FRANC RIBEIRO CORREA  
DIRETOR DO TESOUREO ESTADUAL  
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA - **PODER EXECUTIVO**  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

LRF, art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|--------------------------|----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 20.488.858.892,36    |

| DESPESA COM PESSOAL                                | VALOR             | % SOBRE A RCL |
|--|-------------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                    | 9.716.616.102,25  | 47,72         |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF) | 10.039.540.857,26 | 49,00         |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)        | 9.537.563.814,39  | 46,55         |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR             | % SOBRE A RCL |
|---|-------------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 10.288.202.506,78 | 50,21         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 40.977.717.784,72 | 200,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR            | % SOBRE A RCL |
|---|------------------|---------------|
| Total das Garantias                             | 657.360.933,17   | 3,21          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.507.548.956,32 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR            | % SOBRE A RCL |
|---|------------------|---------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas                                    | 1.226.408.929,50 | 5,99          |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                             | -                | -             |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas   | 3.278.217.422,78 | 16,00         |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 1.434.220.122,47 | 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    | 467.977.608,34   | 2.928.128.886,01   |

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2016

Florianópolis, 23 de janeiro de 2017.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI  
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 TESOUREO ESTADUAL  
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01



ESTADO DE SANTA CATARINA

**ATO Nº 310, de 02/02/2017.**

**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 553, de 22 de setembro de 2014, da Secretaria do Tesouro Nacional, a publicação **dos Relatórios de Gestão Fiscal Consolidados, relativos ao terceiro quadrimestre do exercício financeiro de 2016**, 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 do Estado de Santa Catarina nº 20.468 de 03 de fevereiro de 2017.

ESTADO DE SANTA CATARINA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

| DESPESA COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS <sup>1</sup><br>(Últimos 12 Meses) |   |
|--|--|---|
|  | LIQUIDADAS   | INSCRITAS EM RESTOS<br>A PAGAR NÃO<br>PROCESSADOS |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)  | 14.663.386.827,24                                      | 6.316.994,94                                      |
| Pessoal Ativo  | 9.124.778.391,50                                       | 4.043.525,37                                      |
| Pessoal Inativo e Pensionistas   | 5.515.566.460,18                                       | 143.546,24  |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (art.18, § 1º da LRF) | 23.041.975,56  | 2.129.923,33                                      |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)  | 2.898.871.570,22                                       | 435.218,90  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária                               | 205.184.741,55   | -   |
| Decorrentes de Decisão Judicial  | 131.929.890,36   | 175.174,53  |
| Despesas de Exercícios Anteriores  | 77.064.158,01  | 260.044,37  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados  | 2.484.692.780,30                                       | -   |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III)=(I - II)   | 11.764.515.257,02                                      | 5.881.776,04                                      |

| <u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</u>                      | <u>VALOR</u>      |        |
|---|-------------------|--------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)                                  | 20.488.858.892,36 | -      |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL <sup>3</sup> - DTP (IV) = (III a + III b) | 11.770.397.033,06 | 57,45% |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%           | 12.293.315.335,42 | 60,00% |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%           | 11.678.649.568,65 | 57,00% |
| LIMITE DE ALERTA (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)               | 11.063.983.801,87 | 54,00% |

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

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 e as Pensões Especiais.



<sup>3</sup> Para evitar a duplicidade de valores, estão sendo desconsiderados os registros de ressarcimentos realizados pelo Fundo do Plano de Saúde dos Servidores Públicos Estaduais, na natureza de despesa 31.91.96.xx, destinados ao Fundo de Materiais, Publicações e Impressos Oficiais de Santa Catarina - FMPIO, de acordo com o inciso X do art. 3º do Decreto 1245/2008, acrescido pelo Decreto 2.245/2009. Os valores de despesa em questão são relativos a servidores cedidos pela Secretaria de Estado Administração, onde a execução orçamentária desta despesa ocorre na natureza 31.90.xx.xx. Quando ingressados no FMPIO, os valores são registrados como Receita Intraorçamentária na rubrica 4.7.9.2.2.99.26 não sendo considerada no cálculo da Receita Corrente Líquida.

<sup>4</sup> As despesas com verbas indenizatórias, em virtude 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.

<sup>5</sup> Considera as despesas com pessoal dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública Estadual.

Florianópolis, 02 de Fevereiro de 2017

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI  
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM  
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL  
CONTADOR 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 TESOUREO ESTADUAL  
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01

ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                       |   | 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) = (a - (b + c + d + e))   |   |   |                               |
| <b>TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS (I)</b>  | <b>8.193.937.580,88</b>        | -                                     | <b>124.026.246,82</b> | -   | <b>5.684.860.852,15</b>   | <b>2.385.050.481,91</b>                                 | <b>266.054.496,38</b>   | -                             |
| <b>Recursos destinados a ações e serviços públicos de saúde</b>  | <b>237.670.942,83</b>          | -                                     | <b>99.030.934,33</b>  | -   | <b>9.856.138,41</b>   | <b>128.783.870,09</b>                                   | <b>58.047.068,14</b>  | -                             |
| 0.1.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD  | 95.440.468,62                  | -                                     | 88.715.031,73         | -   | 6.725.436,89  | -   | 15.842.420,48   | -                             |
| 0.1.19.000000 - Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente                       | 1.255.457,16                   | -                                     | -                     | -   | -   | 1.255.457,16  | -   | -                             |
| 0.1.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente                 | -                              | -                                     | -                     | -   | -   | -   | 485.000,00  | -                             |
| 0.1.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente   | 81.608,09                      | -                                     | -                     | -   | -   | 81.608,09   | -   | -                             |
| 0.1.91.000000 - Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente                    | 1.939.700,00                   | -                                     | 1.939.700,00          | -   | -   | -   | 4.290.164,94  | -                             |
| 0.2.23.000000 - Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente            | 44.074.338,83                  | -                                     | 8.273.574,12          | -   | 587,18  | 35.800.177,53   | 35.704.982,06   | -                             |
| 0.2.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | 303.614,12                     | -                                     | -                     | -   | -   | 303.614,12  | -   | -                             |
| 0.2.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente                      | 49.919,57                      | -                                     | -                     | -   | -   | 49.919,57   | 2.043,60  | -                             |
| 0.2.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 212.385,84                     | -                                     | 3.763,48              | -   | -   | 208.622,36  | 341,85  | -                             |
| 0.2.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 27.415,57                      | -                                     | -                     | -   | 27.415,57   | -   | -   | -                             |
| 0.2.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente                | 2.525,76                       | -                                     | -                     | -   | -   | 2.525,76  | -   | -                             |
| 0.2.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente                 | 1.263.504,46                   | -                                     | -                     | -   | -   | 1.263.504,46  | 9.395,20  | -                             |
| 0.2.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | 10.527.527,34                  | -                                     | -                     | -   | -   | 10.527.527,34   | 24.407,89   | -                             |
| 0.3.19.000000 - Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício anterior                       | 1.131.090,85                   | -                                     | -                     | -   | -   | 1.131.090,85  | 167.439,64  | -                             |
| 0.3.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados                  | 129.844,97                     | -                                     | -                     | -   | -   | 129.844,97  | -   | -                             |
| 0.3.91.000000 - Operação de crédito interna - rec tesouro - exerc anteriores - superávit                   | 52.714.881,20                  | -                                     | -                     | -   | -   | 52.714.881,20   | 50.500,13   | -                             |
| 0.6.23.000000 - Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores            | 7.381.275,33                   | -                                     | 3.390,00              | -   | -   | 7.377.885,33  | 873.713,00  | -                             |
| 0.6.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | 7.395.843,49                   | -                                     | 85.927,50             | -   | 4.522,50  | 7.305.393,49  | 421.267,14  | -                             |
| 0.6.32.000000 - Transferências da União - situação de emergência e calamidade pública - exercício anterior | 157,89                         | -                                     | -                     | -   | -   | 157,89  | -   | -                             |
| 0.6.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores                   | 59.694,79                      | -                                     | -                     | -   | -   | 59.694,79   | -   | -                             |
| 0.6.60.000000 - Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores                                  | 5.397,12                       | -                                     | -                     | -   | -   | 5.397,12  | -   | -                             |
| 0.6.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior           | 930.051,45                     | -                                     | -                     | -   | -   | 930.051,45  | -   | -                             |
| 0.6.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores              | 101.307,43                     | -                                     | -                     | -   | -   | 101.307,43  | 67.178,02   | -                             |
| 0.6.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior    | 8.144.816,99                   | -                                     | -                     | -   | -   | 8.144.816,99  | 43.500,00   | -                             |
| 7.3.00.000000 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior      | 1.400.442,19                   | -                                     | 9.547,50              | -   | 502,50  | 1.390.392,19  | 64.714,19   | -                             |
| 9.9.99.000000 - Fonte extra orçamentária   | 3.097.673,77                   | -                                     | -                     | -   | 3.097.673,77  | -   | -   | -                             |
| <b>Recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino <sup>3</sup></b>                           | <b>290.786.979,86</b>          | -                                     | <b>15.404.926,24</b>  | -   | <b>18.135.404,30</b>  | <b>257.246.649,32</b>                                   | <b>14.887.115,86</b>  | -                             |
| 0.1.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD  | 14.135.382,06                  | -                                     | 5.799.366,00          | -   | 2.659.774,73  | 5.676.241,33  | 4.731.193,99  | -                             |
| 0.1.01.000000 - Recursos ordinários - diversos   | 100.262,01                     | -                                     | -                     | -   | -   | 100.262,01  | -   | -                             |
| 0.1.20.000000 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente  | 104.274,14                     | -                                     | 104.183,43            | -   | 90,71   | 0,00  | 1.311.676,18  | -                             |
| 0.1.24.000000 - Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercício corrente                | 31.386.431,22                  | -                                     | 80.920,00             | -   | -   | 31.305.511,22   | 3.240.581,66  | -                             |
| 0.1.31.000000 - Recursos do FUNDEB - transferências da União   | 24.099.856,86                  | -                                     | 9.012.372,63          | -   | 15.087.484,23   | -   | 1.412.525,38  | -                             |
| 0.1.40.000000 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente                                 | 69.400,35                      | -                                     | -                     | -   | -   | 69.400,35   | 58.179,81   | -                             |
| 0.1.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente                 | 636.793,14                     | -                                     | -                     | -   | -   | 636.793,14  | 269.126,48  | -                             |
| 0.1.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente                      | 294.627,47                     | -                                     | -                     | -   | -   | 294.627,47  | 212.209,61  | -                             |
| 0.1.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente   | 26.607.216,35                  | -                                     | -                     | -   | -   | 26.607.216,35   | 79,20   | -                             |
| 0.1.86.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB   | 9.051,42                       | -                                     | 9.051,42              | -   | -   | -   | 804.683,18  | -                             |
| 0.1.87.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação                                   | -                              | -                                     | -                     | -   | -   | -   | 195.922,54  | -                             |
| 0.2.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente | 2.265.125,61                   | -                                     | -                     | -   | -   | 2.265.125,61  | 2.864,34  | -                             |
| 0.2.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente                      | 1.486.468,43                   | -                                     | -                     | -   | -   | 1.486.468,43  | 2.420,00  | -                             |

ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                   |   | 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) = (a - (b + c + d + e))                             |   |                               |
| 0.2.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 246.669,75                     |                                       | -                 |   | -   | 246.669,75  | 27.094,60   |                               |
| 0.2.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 47.129,13                      |                                       | -                 |   | -   | 47.129,13   | -   |                               |
| 0.2.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente                | 19.592,00                      |                                       | -                 |   | -   | 19.592,00   | -   |                               |
| 0.2.65.000000 - Receitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior              | 6.709.242,01                   |                                       | -                 |   | -   | 6.709.242,01  | 383.138,66  |                               |
| 0.2.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente                 | 193.196,00                     |                                       | -                 |   | -   | 193.196,00  | -   |                               |
| 0.2.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente | 53,13                          |                                       | -                 |   | -   | 53,13   | -   |                               |
| 0.2.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | 1.255.232,73                   |                                       | -                 |   | -   | 1.255.232,73  | -   |                               |
| 0.3.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores                          | 6.412.606,67                   |                                       | -                 |   | -   | 6.412.606,67  | 621.889,61  |                               |
| 0.3.01.000000 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior                         | 74.609,10                      |                                       | -                 |   | -   | 74.609,10   | 70.257,46   |                               |
| 0.3.20.000000 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação - recursos tesouro - exercícios anteriores  | -                              |                                       | -                 |   | -   | -   | 3.005,49  |                               |
| 0.3.24.000000 - Convênio - Programa de Educação - exercícios anteriores                                    | 16.987.684,38                  |                                       | 15.197,34         |   | 987,70  | 16.971.499,34   | 147.911,76  |                               |
| 0.3.40.000000 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores                               | 100,00                         |                                       | -                 |   | -   | 100,00  | -   |                               |
| 0.3.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados                  | 13.758.034,13                  |                                       | -                 |   | -   | 13.758.034,13   | -   |                               |
| 0.3.91.000000 - Operação de crédito interna - rec tesouro - exerc anteriores - superávit                   | 129.484.659,92                 |                                       | 81,59             |   | -   | 129.484.578,33  | 19.268,69   |                               |
| 0.6.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | 4.347.213,16                   |                                       | -                 |   | -   | 4.347.213,16  | 52.155,66   |                               |
| 0.6.40.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercícios anteriores             | 813.942,18                     |                                       | 4.381,50          |   | -   | 809.560,68  | 190.998,52  |                               |
| 0.6.60.000000 - Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores                                  | 54.566,13                      |                                       | -                 |   | -   | 54.566,13   | 17.479,66   |                               |
| 0.6.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior           | 966.706,83                     |                                       | 18,30             |   | -   | 966.688,53  | 356.235,60  |                               |
| 0.6.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior                | 392.683,87                     |                                       | -                 |   | -   | 392.683,87  | 193.950,52  |                               |
| 0.6.65.000000 - Receitas diversas - RECURSOS OUTRAS FONTES - manutenção ens superior - exercício anterior  | 184.979,37                     |                                       | -                 |   | -   | 184.979,37  | -   |                               |
| 0.6.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores              | 37.635,96                      |                                       | -                 |   | -   | 37.635,96   | 35,00   |                               |
| 0.6.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior    | 3.389.112,60                   |                                       | 379.354,03        |   | 11.732,59   | 2.998.025,98  | -   |                               |
| 7.1.00.000000 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente          | 141.139,66                     |                                       | -                 |   | -   | 141.139,66  | -   |                               |
| 7.3.00.000000 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior      | 3.699.967,75                   |                                       | -                 |   | -   | 3.699.967,75  | 562.232,26  |                               |
| 9.9.99.000000 - Fonte extra orçamentária   | 375.334,34                     |                                       | -                 |   | 375.334,34  | -   | -   |                               |
| <b>Recursos destinados ao regime próprio de previdência do servidor <sup>4</sup></b>                       | <b>379.468.034,83</b>          | <b>-</b>                              | <b>334.173,32</b> | <b>-</b>  | <b>58.606.706,58</b>  | <b>320.527.154,93</b>                                   | <b>6.006.203,52</b>   |                               |
| 0.1.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD  | 37.735.331,55                  |                                       | 9.623,39          |   | 37.725.708,16   | -   | 185.023,50  |                               |
| 0.1.01.000000 - Recursos ordinários - diversos   | 152.466,70                     |                                       | -                 |   | -   | 152.466,70  | -   |                               |
| 0.1.69.000000 - Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercício corrente                       | 5.558.546,73                   |                                       | -                 |   | 5.558.546,73  | -   | -   |                               |
| 0.2.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente                      | 920.903,73                     |                                       | -                 |   | 227.398,03  | 693.505,70  | -   |                               |
| 0.2.50.000000 - Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercício corrente               | 107.052.278,70                 |                                       | 324.549,93        |   | 13.890.959,99   | 92.836.768,78   | 5.821.180,02  |                               |
| 0.2.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 1.685.274,09                   |                                       | -                 |   | -   | 1.685.274,09  | -   |                               |
| 0.2.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 2.861.077,82                   |                                       | -                 |   | -   | 2.861.077,82  | -   |                               |
| 0.2.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente                 | 59.089,09                      |                                       | -                 |   | -   | 59.089,09   | -   |                               |
| 0.2.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente | 57.176.246,00                  |                                       | -                 |   | -   | 57.176.246,00   | -   |                               |
| 0.2.99.000000 - Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente             | 102,96                         |                                       | -                 |   | -   | 102,96  | -   |                               |
| 0.3.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores                          | 855.049,48                     |                                       | -                 |   | -   | 855.049,48  | -   |                               |
| 0.3.01.000000 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior                         | 177.646,89                     |                                       | -                 |   | -   | 177.646,89  | -   |                               |
| 0.6.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores                   | 126.868,30                     |                                       | -                 |   | -   | 126.868,30  | -   |                               |
| 0.6.50.000000 - Contribuição previdenciária  | 70.116.575,63                  |                                       | -                 |   | -   | 70.116.575,63   | -   |                               |
| 0.6.60.000000 - Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores                                  | 7.621.375,44                   |                                       | -                 |   | -   | 7.621.375,44  | -   |                               |
| 0.6.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores              | 110.366,47                     |                                       | -                 |   | -   | 110.366,47  | -   |                               |

ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                     |   | 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) = (a - (b + c + d + e))                             |   |                               |
| 0.6.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercicio anterior     | 17.841.544,38                  | -                                     | -                   | -   | -   | 17.841.544,38   | -   |                               |
| 0.6.89.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Rec. vinc - Fundos IPREV - Ex. Anteriores         | 58.496.151,85                  | -                                     | -                   | -   | -   | 58.496.151,85   | -   |                               |
| 0.6.98.000000 - Receita de alienação de bens - exercicios anteriores  | 1.826.782,89                   | -                                     | -                   | -   | -   | 1.826.782,89  | -   |                               |
| 0.6.99.000000 - Não primárias - outras receitas   | 7.890.262,46                   | -                                     | -                   | -   | -   | 7.890.262,46  | -   |                               |
| 9.9.99.000000 - Fonte extra orçamentária  | 1.204.093,67                   | -                                     | -                   | -   | 1.204.093,67  | -   | -   |                               |
| <b>Demais Recursos Vinculados</b>   | <b>7.286.011.623,36</b>        | <b>-</b>                              | <b>9.256.212,93</b> | <b>-</b>  | <b>5.598.262.602,86</b>   | <b>1.678.492.807,57</b>                                 | <b>187.114.108,86</b>   |                               |
| 0.1.11.000000 - Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente                       | 68.884.200,24                  | -                                     | 1.136.393,59        | -   | 424.176,21  | 67.323.630,44   | 28.493.458,49   |                               |
| 0.1.20.000000 - Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente   | 5.729.673,98                   | -                                     | 123.341,83          | -   | 8.034,27  | 5.598.297,88  | 1.175.782,04  |                               |
| 0.1.21.000000 - Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual - rec tesouro - exerc corrente | 8.206.768,79                   | -                                     | 233.591,61          | -   | 10.394,23   | 7.962.782,95  | 2.691.820,49  |                               |
| 0.1.22.000000 - Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercício corrente    | 4.119.162,52                   | -                                     | 5.050,00            | -   | 27,72   | 4.114.084,80  | 49.279,55   |                               |
| 0.1.26.000000 - Convênio - Programa de Combate à Fome - recursos do tesouro - exercício corrente            | 765,00                         | -                                     | -                   | -   | -   | 765,00  | -   |                               |
| 0.1.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro - exercício corrente      | 23.529.800,76                  | -                                     | 32.711,35           | -   | 79.559,69   | 23.417.529,72   | 3.034.704,02  |                               |
| 0.1.29.000000 - Outras transferências - recursos do tesouro - exercício corrente                            | 11.287.653,33                  | -                                     | 3.829,65            | -   | -   | 11.283.823,68   | 62.819,38   |                               |
| 0.1.31.000000 - Recursos do FUNDEB - transferências da União  | 44.499.325,31                  | -                                     | 423,00              | -   | 10.716,69   | 44.488.185,62   | 176.472,21  |                               |
| 0.1.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercício corrente                  | 14.992.361,09                  | -                                     | 596.486,23          | -   | 81.154,00   | 14.314.720,86   | 439.850,97  |                               |
| 0.1.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercício corrente                       | 17.727.648,35                  | -                                     | 692.218,40          | -   | 127.270,31  | 16.908.159,64   | 1.397.986,86  |                               |
| 0.1.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc corrente    | 97.383.830,56                  | -                                     | 3.486.554,58        | -   | 218.243,59  | 93.679.032,39   | 6.254.188,33  |                               |
| 0.1.86.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB  | 2.068.982,57                   | -                                     | -                   | -   | -   | 2.068.982,57  | -   |                               |
| 0.1.87.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação                                    | 462.399,37                     | -                                     | -                   | -   | -   | 462.399,37  | -   |                               |
| 0.1.88.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE  | 2.388.234,90                   | -                                     | -                   | -   | -   | 2.388.234,90  | -   |                               |
| 0.1.91.000000 - Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercício corrente                     | 537.639.198,32                 | -                                     | 99.748,77           | -   | -   | 537.539.449,55  | 61.494.780,48   |                               |
| 0.1.92.000000 - Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercício corrente                     | 36.557.566,13                  | -                                     | 361.129,82          | -   | 7.370,00  | 36.189.066,31   | 12.362.028,39   |                               |
| 0.1.95.000000 - Recursos de depósitos sob aviso à disposição da justiça                                     | 4.030.692,52                   | -                                     | -                   | -   | -   | 4.030.692,52  | -   |                               |
| 0.1.98.000000 - Receita da alienação de bens - recursos do tesouro - exercício corrente                     | 480.742,76                     | -                                     | -                   | -   | -   | 480.742,76  | -   |                               |
| 0.2.23.000000 - Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercício corrente             | 137.928,55                     | -                                     | 137.015,00          | -   | 913,55  | 0,00  | 88.525,38   |                               |
| 0.2.25.000000 - Convênio - Programa de Assistência Social - recursos de outras fontes - exercício corrente  | 1.574.726,11                   | -                                     | -                   | -   | -   | 1.574.726,11  | 10.433,71   |                               |
| 0.2.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes-exercício corrente  | 80.212.586,52                  | -                                     | 111.236,87          | -   | 34.768,66   | 80.066.580,99   | 3.489.437,59  |                               |
| 0.2.29.000000 - Outras transferências - recursos de outras fontes - exercício corrente                      | 13.370.433,08                  | -                                     | 124.512,96          | -   | 611,13  | 13.245.308,99   | 3.187.427,48  |                               |
| 0.2.32.000000 - Transferências da União - situação de emergência e calamidade                               | 1.902.247,87                   | -                                     | -                   | -   | -   | 1.902.247,87  | 1.259.947,87  |                               |
| 0.2.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício corrente            | 10.501.987,62                  | -                                     | 812.325,16          | -   | 10.867,79   | 9.678.794,67  | 1.565.432,08  |                               |
| 0.2.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício corrente                 | 3.796.120,84                   | -                                     | -                   | -   | 2.295,44  | 3.793.825,40  | -   |                               |
| 0.2.63.000000 - Receitas diversas - Programa Pró-Emprego  | 7.787.878,24                   | -                                     | -                   | -   | -   | 7.787.878,24  | 1.303.714,61  |                               |
| 0.2.66.000000 - Receitas diversas - receita Agroindustrial - FDR  | 8.786.420,38                   | -                                     | -                   | -   | -   | 8.786.420,38  | 6.931.428,65  |                               |
| 0.2.85.000000 - Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados-rec outras fontes-exerc corrente  | 67.098.702,02                  | -                                     | -                   | -   | -   | 67.098.702,02   | 511.365,37  |                               |
| 0.2.98.000000 - Receita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercício corrente               | 7.939.605,32                   | -                                     | -                   | -   | 1.372,92  | 7.938.232,40  | 1.345.552,50  |                               |
| 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 - exercicios anteriores        | 6.494.333,10                   | -                                     | -                   | -   | 60.770,52   | 6.433.562,58  | 2.507.724,66  |                               |
| 0.3.20.000000 - Cota-parte da contribuição do Salário Educação - recursos tesouro - exercicios anteriores   | 20.608,16                      | -                                     | -                   | -   | 5.181,17  | 15.426,99   | 4.000,00  |                               |
| 0.3.21.000000 - Cota-parte da contrib de interv no domínio econômico - CIDE-Estadual                        | 709.835,29                     | -                                     | 24.588,85           | -   | 1.867,29  | 683.379,15  | 395.353,87  |                               |
| 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 - exercicios anteriores                               | 216.588,38                     | -                                     | -                   | -   | -   | 216.588,38  | 1.023,75  |                               |
| 0.3.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - exercicios anteriores                 | 7.558.624,24                   | -                                     | -                   | -   | 1.290,30  | 7.557.333,94  | 18.602,19   |                               |

ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                      |   | 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) = (a - (b + c + d + e))                             |   |                               |
| 0.3.29.000000 - Outras transferências - recursos do tesouro - exercícios anteriores                        | 751.707,00                     | -                                     | -                    | -   | -   | 751.707,00  | -   |                               |
| 0.3.32.000000 - Transferências da União - sit de emergência e calamidade-rec do tesouro - exerc anteriores | 1.235.211,69                   | -                                     | -                    | -   | -   | 1.235.211,69  | 137.110,99  |                               |
| 0.3.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - recursos vinculados                  | 53.332.705,17                  | -                                     | -                    | -   | -   | 53.332.705,17   | 3.200.100,84  |                               |
| 0.3.87.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Salário Educação                                 | 26.263,74                      | -                                     | -                    | -   | -   | 26.263,74   | 24.984,41   |                               |
| 0.3.88.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE - recursos tesouro - exercícios anteriores  | 661.039,88                     | -                                     | -                    | -   | -   | 661.039,88  | -   |                               |
| 0.3.91.000000 - Operação de crédito interna - rec tesouro - exerc anteriores - superávit                   | 273.691.345,93                 | -                                     | 187.013,61           | -   | 6.534,00  | 273.497.798,32  | 22.818.048,26   |                               |
| 0.3.92.000000 - Operação de crédito externa - exercícios anteriores  | 8.615.567,80                   | -                                     | 170.316,06           | -   | 3.156,88  | 8.442.094,86  | 1.907.265,71  |                               |
| 0.3.95.000000 - Recursos de depósitos sob aviso à disposição da justiça - exercícios anteriores            | 9.896.119,16                   | -                                     | -                    | -   | -   | 9.896.119,16  | -   |                               |
| 0.3.98.000000 - Receita de Alienação de Bens-Exercícios Anteriores   | 501.291,56                     | -                                     | -                    | -   | -   | 501.291,56  | -   |                               |
| 0.6.23.000000 - Convênio - Sistema Único de Saúde - recursos do tesouro - exercícios anteriores            | 7.240,00                       | -                                     | 7.240,00             | -   | -   | -   | 181.209,80  |                               |
| 0.6.25.000000 - Convênio - Programa de Assistência Social - recursos outras fontes - exercícios anteriores | 3.052.672,43                   | -                                     | -                    | -   | -   | 3.052.672,43  | 52.340,50   |                               |
| 0.6.28.000000 - Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exerc anteriores | 23.379.303,25                  | -                                     | 400.423,11           | -   | 330,00  | 22.978.550,14   | 869.241,13  |                               |
| 0.6.29.000000 - Outras transferências - exercícios anteriores - recursos de outras fontes                  | 10.518.786,04                  | -                                     | 194.558,74           | -   | 1.600,67  | 10.322.626,63   | 1.103.448,27  |                               |
| 0.6.32.000000 - Transferências da União - situação de emergência e calamidade pública - exercício anterior | 25.999,50                      | -                                     | -                    | -   | -   | 25.999,50   | -   |                               |
| 0.6.59.000000 - Outras contribuições - recursos de outras fontes - exercício anterior                      | 31.971.143,69                  | -                                     | -                    | -   | -   | 31.971.143,69   | -   |                               |
| 0.6.61.000000 - Receitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercício anterior           | 1.667.285,56                   | -                                     | -                    | -   | 34,66   | 1.667.250,90  | 444.471,47  |                               |
| 0.6.62.000000 - Receitas diversas - SEITEC - recursos de outras fontes - exercício anterior                | 1.519.360,39                   | -                                     | 19.006,35            | -   | 142,92  | 1.500.211,12  | 10.309,00   |                               |
| 0.6.85.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec vinculados exercício anterior    | 140.043.659,41                 | -                                     | 118.799,00           | -   | -   | 139.924.860,41  | 115.335,62  |                               |
| 0.6.98.000000 - Receita de alienação de bens - exercícios anteriores                                       | 1.629.604,64                   | -                                     | -                    | -   | -   | 1.629.604,64  | -   |                               |
| 1.1.00.000000 - Contrapartida - Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD           | 29.747,40                      | -                                     | -                    | -   | -   | 29.747,40   | 29.747,40   |                               |
| 2.1.91.000000 - Contrapartida de Operações de Crédito Interna-BID-Rec.Tesouro-Exerc.Corrente               | 3.837.127,44                   | -                                     | -                    | -   | -   | 3.837.127,44  | 3.837.127,44  |                               |
| 2.3.91.000000 - Contrapartida-BID- Operações de Crédito Interna- Recurso Tesouro-Exercício Anteriores      | 3.766.513,27                   | -                                     | -                    | -   | -   | 3.766.513,27  | 3.766.513,27  |                               |
| 4.1.91.000000 - Contrapartida de Outros Empréstimos-Op.Crédito Interna-Rec.Tesouro                         | 4.190.071,32                   | -                                     | -                    | -   | -   | 4.190.071,32  | 4.190.071,32  |                               |
| 4.3.91.000000 - Contrapartida de Outros Empréstimos - Op. Créd Interna - Rec Tes - Ex Anteriores           | 2.047.632,86                   | -                                     | -                    | -   | -   | 2.047.632,86  | 2.047.632,86  |                               |
| 7.1.00.000000 - Contrapartida de Conv.-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Corrente          | 2.343.707,98                   | -                                     | -                    | -   | 189,88  | 2.343.518,10  | 1.591.103,21  |                               |
| 7.1.11.000000 - Contrapartida de Convenios-Tx. da Segurança Pública-Rec.Tesouro-Exercício Corrente         | 1.715.289,28                   | -                                     | -                    | -   | -   | 1.715.289,28  | -   |                               |
| 7.2.40.000000 - Contrapartida de Convênios - Rec. de Serviços - Rec. de Outras fontes - Exerc. Corrente    | 339.804,90                     | -                                     | -                    | -   | -   | 339.804,90  | -   |                               |
| 7.2.61.000000 - Contrapartida de Convenios-Fundo Social-Recursos de Outra Fontes-Exercício Corrente        | 75.520,10                      | -                                     | -                    | -   | -   | 75.520,10   | -   |                               |
| 7.2.69.000000 - Contrapartida de Convênios-Outros Recursos Primários-Ex. Corrente - Rec.Outras Fontes      | 1.018.795,72                   | -                                     | -                    | -   | -   | 1.018.795,72  | 26.315,23   |                               |
| 7.3.00.000000 - Contrapartida de Convenios-Recursos Ordinários-Recursos do Tesouro-Exercício Anterior      | 2.651.115,67                   | -                                     | -                    | -   | -   | 2.651.115,67  | 73.920,00   |                               |
| 7.3.11.000000 - Contrapartida de Convenios-Taxas da Segurança Pública e Def. do Cidadão-Rec.Tesouro-Ex.Ant | 676.828,37                     | -                                     | -                    | -   | -   | 676.828,37  | -   |                               |
| 7.3.29.000000 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências-Rec. do Tesouro-Exercícios Anteriores     | 2.174.827,74                   | -                                     | -                    | -   | -   | 2.174.827,74  | -   |                               |
| 7.6.29.000000 - Contrapartida de Convênios-Outras Transferências- Exerc. Ant - Rec. Outras Fontes          | 1.000.000,00                   | -                                     | -                    | -   | -   | 1.000.000,00  | -   |                               |
| 7.6.40.000000 - Contrapartida de Convenios-Recursos de serviços-Exercícios Anteriores                      | 147.146,08                     | -                                     | 393,76               | -   | -   | 146.752,32  | 0,01  |                               |
| 7.6.60.000000 - Contrapartida de Convenios-Recursos Patrimoniais-Exercícios Anteriores                     | 2.000,00                       | -                                     | -                    | -   | -   | 2.000,00  | -   |                               |
| 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     | 1.048.197,46                   | -                                     | 177.304,63           | -   | -   | 870.892,83  | 434.671,20  |                               |
| 9.9.99.000000 - Fonte extra orçamentária   | 5.598.233.920,10               | -                                     | -                    | -   | 5.597.163.728,37  | 1.070.191,73  | -   |                               |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>  | <b>1.361.127.892,59</b>        | <b>-</b>                              | <b>33.057.721,21</b> | <b>-</b>  | <b>37.426.677,55</b>  | <b>1.290.643.493,83</b>                                 | <b>276.023.642,65</b>   |                               |
| 0.1.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD  | 214.287.583,29                 | -                                     | 29.655.822,08        | -   | 37.086.167,05   | 147.545.594,16  | 81.569.533,72   |                               |
| 0.1.01.000000 - Recursos ordinários - diversos   | 12.572.704,72                  | -                                     | -                    | -   | -   | 12.572.704,72   | -   |                               |
| 0.1.10.000000 - Taxa judiciária - recursos do tesouro - exercício corrente                                 | 6.173.194,42                   | -                                     | -                    | -   | -   | 6.173.194,42  | 2.765.609,20  |                               |

ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

RS\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |              |   | 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) = (a - (b + c + d + e))                             |   |                               |
| 0.1.19.000000 - Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente                       | 14.265.676,70                  |                                       | 257.106,13   |   | 89.981,42   | 13.918.589,15   | 3.520.237,93  |                               |
| 0.1.40.000000 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício corrente                                 | 1.962.051,66                   |                                       | -            |   | -   | 1.962.051,66  | -   |                               |
| 0.1.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercício corrente                 | 900.711,38                     |                                       | -            |   | -   | 900.711,38  | -   |                               |
| 0.1.69.000000 - Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercício corrente                       | 9.472.227,16                   |                                       | -            |   | 99,56   | 9.472.127,60  | 535.582,38  |                               |
| 0.1.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercício corrente     | 9.092.510,02                   |                                       | -            |   | -   | 9.092.510,02  | -   |                               |
| 0.1.81.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo - rec tesouro - exercício corrente   | 11.990.766,76                  |                                       | -            |   | 1.123,03  | 11.989.643,73   | 4.741.135,44  |                               |
| 0.1.82.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec tesouro - exercício corrente    | 10.982.169,37                  |                                       | -            |   | -   | 10.982.169,37   | -   |                               |
| 0.1.83.000000 - Remuneração de disp bancária - conta única do Judiciário - rec tesouro - exerc corrente    | 162.248.878,43                 |                                       | -            |   | -   | 162.248.878,43  | 19.293.013,41   |                               |
| 0.1.84.000000 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec tesouro - exercício corrente       | 1.586.229,16                   |                                       | -            |   | -   | 1.586.229,16  | -   |                               |
| 0.1.99.000000 - Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercício corrente                   | 578.746,08                     |                                       | -            |   | -   | 578.746,08  | -   |                               |
| 0.2.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercício corrente                      | 251.354.771,41                 |                                       | 1.386.402,91 |   | 96.499,22   | 249.871.869,28  | 51.913.355,88   |                               |
| 0.2.60.000000 - Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercício corrente           | 9.438.189,30                   |                                       | 57.662,66    |   | 2.159,80  | 9.378.366,84  | 844.350,99  |                               |
| 0.2.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercício corrente                 | 162.124.806,42                 |                                       | 901.598,57   |   | 63.755,20   | 161.159.452,65  | 29.588.566,72   |                               |
| 0.2.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes-exercício corrente | 12.609.696,56                  |                                       | -            |   | 8.973,46  | 12.600.723,10   | -   |                               |
| 0.2.82.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário -rec outras fontes-exercício corrente | 2.666.970,29                   |                                       | -            |   | -   | 2.666.970,29  | 419.935,59  |                               |
| 0.2.84.000000 - Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercício corrente | 14.572.993,94                  |                                       | -            |   | -   | 14.572.993,94   | -   |                               |
| 0.2.99.000000 - Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercício corrente             | 5.197.244,84                   |                                       | 419.999,00   |   | -   | 4.777.245,84  | 6.810,42  |                               |
| 0.3.00.000000 - Recursos ordinários - recursos do tesouro - exercícios anteriores                          | 23.447.602,09                  |                                       | 190.238,47   |   | 38.755,99   | 23.218.607,63   | 4.299.533,60  |                               |
| 0.3.01.000000 - Recursos Ordinários Diversos-Fonte do Tesouro - Exercício Anterior                         | 105.151,03                     |                                       | -            |   | -   | 105.151,03  | 29.612,49   |                               |
| 0.3.09.000000 - Superávit Financeiro -Recursos Convertidos - Recursos do Tesouro -Receitas Primárias       | 777.814,77                     |                                       | -            |   | -   | 777.814,77  | -   |                               |
| 0.3.10.000000 - Taxa Judiciária - recursos do tesouro - exercícios anteriores                              | 3.761.773,36                   |                                       | -            |   | -   | 3.761.773,36  | 320.237,80  |                               |
| 0.3.19.000000 - Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício anterior                       | 2.022.234,43                   |                                       | -            |   | -   | 2.022.234,43  | 1.090.411,83  |                               |
| 0.3.40.000000 - Outros serviços - recursos do tesouro - exercício anteriores                               | 354.355,95                     |                                       | -            |   | -   | 354.355,95  | -   |                               |
| 0.3.60.000000 - Recursos patrimoniais - primários  | 5.344.492,38                   |                                       | -            |   | -   | 5.344.492,38  | -   |                               |
| 0.3.69.000000 - Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercícios anteriores                    | 51.765,63                      |                                       | -            |   | -   | 51.765,63   | 2.688,09  |                               |
| 0.3.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercícios anteriores  | 238,81                         |                                       | -            |   | -   | 238,81  | -   |                               |
| 0.3.81.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo                                      | 7.717.084,13                   |                                       | -            |   | -   | 7.717.084,13  | -   |                               |
| 0.3.82.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - exercício anterior                  | 1.359,31                       |                                       | -            |   | -   | 1.359,31  | -   |                               |
| 0.3.83.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária -conta única do Judiciário - exercícios anteriores | 109.487.455,54                 |                                       | -            |   | -   | 109.487.455,54  | -   |                               |
| 0.3.84.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público                               | 2.814.052,41                   |                                       | -            |   | -   | 2.814.052,41  | 288.805,47  |                               |
| 0.6.40.000000 - Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercícios anteriores                   | 122.253.429,04                 |                                       | 176.851,39   |   | 7.225,00  | 122.069.352,65  | 64.224.634,72   |                               |
| 0.6.47.000000 - Serviços judiciários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores                   | 222.432,31                     |                                       | -            |   | -   | 222.432,31  | -   |                               |
| 0.6.60.000000 - Primários - recursos patrimoniais - exercícios anteriores                                  | 11.663.975,84                  |                                       | -            |   | 4.914,92  | 11.659.060,92   | 3.397,00  |                               |
| 0.6.69.000000 - Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercícios anteriores              | 94.623.855,34                  |                                       | 12.040,00    |   | 26.933,08   | 94.584.882,26   | 7.063.142,19  |                               |
| 0.6.80.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exerc anteriores | 17.940.446,47                  |                                       | -            |   | 89,82   | 17.940.356,65   | 59.097,53   |                               |
| 0.6.82.000000 - Recursos de outras fontes - exercícios anteriores - disp bancária - Judiciário             | 19.105,34                      |                                       | -            |   | -   | 19.105,34   | -   |                               |

ESTADO DE SANTA CATARINA - CONSOLIDADO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DE RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016

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

R\$ 1,00

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS   | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA<br><br>(a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS                |                         |  |  | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)<br><br>(f) = (a - (b + c + d + e)) | 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<br><br>(d) | Demais Obrigações Financeiras<br><br>(e) |  |   |   |
|  |   | De Exercícios Anteriores<br><br>(b)   | Do Exercício<br><br>(c) |  |  |  |   |   |
| 0.6.84.000000 - Remuneração de disponibilidade bancária - Ministério Público - exercícios anteriores | 17.215.808,98                             |                                       | -                       |  | -  | 17.215.808,98  | 3.443.950,25  |   |
| 0.6.99.000000 - Não primárias - outras receitas  | 27.225.337,52                             |                                       | -                       |  | -  | 27.225.337,52  | -   |   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>  | <b>9.555.065.473,47</b>                   | -                                     | <b>157.083.968,03</b>   | -  | <b>5.722.287.529,70</b>                  | <b>3.675.693.975,74</b>  | <b>542.078.139,03</b>                                   | -   |
| <b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>4</sup></b>                                     | <b>379.468.034,83</b>                     | -                                     | <b>334.173,32</b>       | -  | <b>58.606.706,58</b>                     | <b>320.527.154,93</b>  | <b>6.006.203,52</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 480001 - Secretaria de Estado da Saúde, UG 480091 - Fundo Estadual de Saúde e UG 480092 - Fundo Catarinense para o Desenvolvimento da Saúde.

<sup>3</sup> 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.

<sup>4</sup> 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, 02 de fevereiro de 2017

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI  
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 N° 209.888-1

AUGUSTO PUHL PIAZZA  
DIRETOR DE AUDITORIA GERAL  
MATRÍCULA N° 378.720-6

FRANC RIBEIRO CORREA  
DIRETOR DO TESOUREIRO ESTADUAL  
MATRÍCULA N° 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 2016

LRF, art. 48 - Anexo VI

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ O BIMESTRE |
|--------------------------|----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 20.488.858.892,36    |

| DESPESA COM PESSOAL                                | VALOR             | % SOBRE A RCL |
|--|-------------------|---------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP                    | 11.770.397.033,06 | 57,45%        |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art.20 da LRF) | 12.293.315.335,42 | 60,00%        |
| Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)        | 11.678.649.568,65 | 57,00%        |

| DÍVIDA CONSOLIDADA                              | VALOR             | % SOBRE A RCL |
|---|-------------------|---------------|
| Dívida Consolidada Líquida                      | 10.288.202.506,78 | 50,21         |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 40.977.717.784,72 | 200,00        |

| GARANTIAS DE VALORES                            | VALOR            | % SOBRE A RCL |
|---|------------------|---------------|
| Total das Garantias                             | 657.360.933,17   | 3,21          |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 4.507.548.956,32 | 22,00         |

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | VALOR            | % SOBRE A RCL |
|---|------------------|---------------|
| Operações de Crédito Externas e Internas                                    | 1.226.408.929,50 | 5,99          |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita                             | -                | -             |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito Externas e Internas   | 3.278.217.422,78 | 16,00         |
| Limite Definido p/ Senado Federal para Op. de Crédito por Antec. da Receita | 1.434.220.122,47 | 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    | 542.078.139,03   | 3.675.693.975,74   |

FONTE: Anexos do Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2016

Florianópolis, 02 de fevereiro de 2017.

JOÃO RAIMUNDO COLOMBO  
GOVERNADOR DO ESTADO

ANTONIO MARCOS GAVAZZONI  
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 TESOUREO ESTADUAL  
MATRÍCULA Nº 363.776.0.01