



PORTARIA Nº 97/GABS/SEF/SC, DE 31 DE MARÇO DE 2020.

Republica, por incorreção do anterior, o Balanço Orçamentário e o Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao primeiro bimestre de 2020.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no artigo 74, parágrafo único e incisos, da Constituição Estadual, **DETERMINA A REPUBLICAÇÃO**, por incorreção do anterior, do Balanço Orçamentário e do Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino do Relatório Resumido da Execução Orçamentária relativo ao primeiro bimestre de 2020, elaborado com base nos dados consolidados, extraídos do Sistema Integrado de Planejamento e Gestão Fiscal - SIGEF, conforme preconiza o artigo 165, § 3º, da Constituição Federal e os artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), publicado no Diário Oficial do Estado n. 21.233, de 30/03/2020.

PAULO ELI

Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ¹	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.977.094.262,00	26.977.094.262,00	4.593.382.442,78	17,03	4.593.382.442,78	17,03	22.383.711.819,22
RECEITAS CORRENTES	26.626.394.463,00	26.626.394.463,00	4.587.009.436,27	17,23	4.587.009.436,27	17,23	22.039.385.026,73
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	18.585.074.824,00	18.585.074.824,00	3.270.249.200,87	17,60	3.270.249.200,87	17,60	15.314.825.623,13
Impostos	17.251.868.403,00	17.251.868.403,00	3.068.409.139,70	17,79	3.068.409.139,70	17,79	14.183.459.263,30
Taxas	1.333.206.421,00	1.333.206.421,00	201.840.061,17	15,14	201.840.061,17	15,14	1.131.366.359,83
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.070.511.856,00	1.070.511.856,00	153.701.813,42	14,36	153.701.813,42	14,36	916.810.042,58
Contribuições Sociais	1.070.511.856,00	1.070.511.856,00	153.701.813,42	14,36	153.701.813,42	14,36	916.810.042,58
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	413.571.094,00	413.571.094,00	44.381.082,63	10,73	44.381.082,63	10,73	369.190.011,37
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	13.589.628,00	13.589.628,00	1.935.870,92	14,25	1.935.870,92	14,25	11.653.757,08
Valores Mobiliários	360.585.419,00	360.585.419,00	37.288.422,25	10,34	37.288.422,25	10,34	323.296.996,75
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	2.405.030,00	2.405.030,00	523.251,10	21,76	523.251,10	21,76	1.881.778,90
Exploração do Patrimônio Intangível	1.964.242,00	1.964.242,00	2.648,78	0,13	2.648,78	0,13	1.961.593,22
Cessão de Direitos	35.026.775,00	35.026.775,00	4.630.889,58	13,22	4.630.889,58	13,22	30.395.885,42
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.485.947,00	1.485.947,00	93.584,09	6,30	93.584,09	6,30	1.392.362,91
RECEITA INDUSTRIAL	23.041,00	23.041,00	2.431,00	10,55	2.431,00	10,55	20.610,00
RECEITA DE SERVIÇOS	843.290.839,00	843.290.839,00	141.057.898,20	16,73	141.057.898,20	16,73	702.232.940,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	144.681.911,00	144.681.911,00	9.990.043,33	6,90	9.990.043,33	6,90	134.691.867,67
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	4.763.194,00	4.763.194,00	941.411,78	19,76	941.411,78	19,76	3.821.782,22
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	687.007.586,00	687.007.586,00	129.462.398,27	18,84	129.462.398,27	18,84	557.545.187,73
Serviços e Atividades Financeiras	6.838.148,00	6.838.148,00	664.044,82	9,71	664.044,82	9,71	6.174.103,18
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.341.819.112,00	5.341.819.112,00	910.928.284,63	17,05	910.928.284,63	17,05	4.430.890.827,37
Transferências da União e de suas Entidades	2.063.234.721,00	2.063.234.721,00	361.855.502,49	17,54	361.855.502,49	17,54	1.701.379.218,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	10.218.506,00	10.218.506,00	87.750,00	0,86	87.750,00	0,86	10.130.756,00
Transferências de Instituições Privadas	614.338.381,00	614.338.381,00	85.158.855,11	13,86	85.158.855,11	13,86	529.179.525,89
Transferências de Outras Instituições Públicas	2.630.930.032,00	2.630.930.032,00	463.713.857,61	17,63	463.713.857,61	17,63	2.167.216.174,39
Transferências do Exterior	21.690.400,00	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	1.407.072,00	1.407.072,00	112.319,42	7,98	112.319,42	7,98	1.294.752,58
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	370.617.750,00	370.617.750,00	66.595.141,43	17,97	66.595.141,43	17,97	304.022.608,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	169.897.799,00	169.897.799,00	19.912.774,75	11,72	19.912.774,75	11,72	149.985.024,25
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	60.933.246,00	60.933.246,00	25.233.537,50	41,41	25.233.537,50	41,41	35.699.708,50
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	2.100.000,00	2.100.000,00	202,78	0,01	202,78	0,01	2.099.797,22
Demais Receitas Correntes	137.686.705,00	137.686.705,00	21.448.626,40	15,58	21.448.626,40	15,58	116.238.078,60
RECEITAS DE CAPITAL	350.699.799,00	350.699.799,00	6.373.006,51	1,82	6.373.006,51	1,82	344.326.792,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	214.322.919,00	214.322.919,00	-	-	-	-	214.322.919,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	144.322.919,00	144.322.919,00	-	-	-	-	144.322.919,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	70.000.000,00	70.000.000,00	-	-	-	-	70.000.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	17.571.890,00	17.571.890,00	1.147.330,39	6,53	1.147.330,39	6,53	16.424.559,61
Alienação de Bens Móveis	3.149.719,00	3.149.719,00	805.802,63	25,58	805.802,63	25,58	2.343.916,37
Alienação de Bens Imóveis	14.422.171,00	14.422.171,00	341.527,76	2,37	341.527,76	2,37	14.080.643,24

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS ¹	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	29.393.286,00	29.393.286,00	4.595.650,00	15,64	4.595.650,00	15,64	24.797.636,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	89.411.704,00	89.411.704,00	630.026,12	0,70	630.026,12	0,70	88.781.677,88
Transferências da União e de suas Entidades	83.609.735,00	83.609.735,00	535.894,80	0,64	535.894,80	0,64	83.073.840,20
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.982.831,00	1.982.831,00	86.351,32	4,35	86.351,32	4,35	1.896.479,68
Transferências de Instituições Privadas	819.138,00	819.138,00	7.780,00	0,95	7.780,00	0,95	811.358,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	3.000.000,00
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.942.229.936,00	1.942.229.936,00	252.274.081,67	12,99	252.274.081,67	12,99	1.689.955.854,33
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.919.324.198,00	28.919.324.198,00	4.845.656.524,45	16,76	4.845.656.524,45	16,76	24.073.667.673,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.919.324.198,00	28.919.324.198,00	4.845.656.524,45	16,76	4.845.656.524,45	16,76	24.073.667.673,55
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.919.324.198,00	28.919.324.198,00	4.845.656.524,45	16,76	4.845.656.524,45	16,76	24.073.667.673,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	1.526.550.863,74	-	-	188.999.942,71	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	1.526.550.863,74	-	-	188.999.942,71	-	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS ¹	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.942.229.936,00	1.942.229.936,00	252.274.081,67	12,99	252.274.081,67	12,99	1.689.955.854,33
RECEITAS CORRENTES	1.937.229.936,00	1.937.229.936,00	252.274.081,67	13,02	252.274.081,67	13,02	1.684.955.854,33
RECEITA TRIBUTÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
Impostos	-	-	-	-	-	-	-
Taxas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.607.792.193,00	1.607.792.193,00	194.236.981,02	12,08	194.236.981,02	12,08	1.413.555.211,98
Contribuições Sociais	1.607.792.193,00	1.607.792.193,00	194.236.981,02	12,08	194.236.981,02	12,08	1.413.555.211,98
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	1.426.020,00	1.426.020,00	121.439,65	8,52	121.439,65	8,52	1.304.580,35
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	1.426.020,00	1.426.020,00	121.439,65	8,52	121.439,65	8,52	1.304.580,35
Valores Mobiliários	-	-	-	-	-	-	-
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	234.152.389,00	234.152.389,00	47.339.417,60	20,22	47.339.417,60	20,22	186.812.971,40
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	3.828.788,00	3.828.788,00	1.440.754,81	37,63	1.440.754,81	37,63	2.388.033,19
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	230.323.601,00	230.323.601,00	45.898.662,79	19,93	45.898.662,79	19,93	184.424.938,21
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.859.334,00	93.859.334,00	10.576.243,40	11,27	10.576.243,40	11,27	83.283.090,60
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	93.859.334,00	93.859.334,00	10.576.243,40	11,27	10.576.243,40	11,27	83.283.090,60
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Móveis	-	-	-	-	-	-	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIAS ¹	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis			-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	-
Transferências da União e de suas Entidades			-	-	-	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades			-	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades			-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas			-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas			-	-	-	-	-
Transferências do Exterior			-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas Físicas			-	-	-	-	-
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados			-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00
Integralização do Capital Social	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	-	-	5.000.000,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro			-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro			-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital			-	-	-	-	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

Em Reais

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.977.094.262,00	28.497.159.232,55	5.563.399.000,44	5.563.399.000,44	22.933.760.232,11	3.472.487.198,64	3.472.487.198,64	25.024.672.033,91	3.127.698.420,77
DESPESAS CORRENTES	24.080.870.996,00	25.280.427.214,61	5.150.306.933,24	5.150.306.933,24	20.130.120.281,37	3.313.096.166,31	3.313.096.166,31	21.967.331.048,30	2.985.969.160,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.253.724.913,00	15.354.832.171,47	2.540.982.181,78	2.540.982.181,78	12.813.849.989,69	2.511.576.385,44	2.511.576.385,44	12.843.255.786,03	2.334.423.984,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.152.120.394,00	1.151.861.030,00	180.364.647,27	180.364.647,27	971.496.382,73	179.824.241,83	179.824.241,83	972.036.788,17	179.824.241,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.675.025.689,00	8.773.734.013,14	2.428.960.104,19	2.428.960.104,19	6.344.773.908,95	621.695.539,04	621.695.539,04	8.152.038.474,10	471.720.934,58
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	7.675.025.689,00	8.773.734.013,14	2.428.960.104,19	2.428.960.104,19	6.344.773.908,95	621.695.539,04	621.695.539,04	8.152.038.474,10	471.720.934,58
DESPESAS DE CAPITAL	2.895.223.266,00	3.215.732.017,94	413.092.067,20	413.092.067,20	2.802.639.950,74	159.391.032,33	159.391.032,33	3.056.340.985,61	141.729.260,03
INVESTIMENTOS	1.753.609.693,00	2.074.078.609,41	303.606.488,25	303.606.488,25	1.770.472.121,16	50.464.565,62	50.464.565,62	2.023.614.043,79	32.879.159,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	44.847.310,00	44.627.781,53	393.095,92	393.095,92	44.234.685,61	90.024,40	90.024,40	44.537.757,13	13.657,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.096.766.263,00	1.097.025.627,00	109.092.483,03	109.092.483,03	987.933.143,97	108.836.442,31	108.836.442,31	988.189.184,69	108.836.442,31
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.942.229.936,00	1.963.935.751,99	279.952.922,36	279.952.922,36	1.683.982.829,63	259.019.619,64	259.019.619,64	1.704.916.132,35	222.805.336,69
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.919.324.198,00	30.461.094.984,54	5.843.351.922,80	5.843.351.922,80	24.617.743.061,74	3.731.506.818,28	3.731.506.818,28	26.729.588.166,26	3.350.503.757,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.919.324.198,00	30.461.094.984,54	5.843.351.922,80	5.843.351.922,80	24.617.743.061,74	3.731.506.818,28	3.731.506.818,28	26.729.588.166,26	3.350.503.757,46
SUPERAVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	1.114.149.706,17	-	1.495.152.766,99
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.919.324.198,00	30.461.094.984,54	5.843.351.922,80	5.843.351.922,80	-	3.731.506.818,28	4.845.656.524,45	-	4.845.656.524,45
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Em Reais

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.942.229.936,00	1.963.935.751,99	279.952.922,36	279.952.922,36	1.683.982.829,63	259.019.619,64	259.019.619,64	1.704.916.132,35	222.805.336,69
DESPESAS CORRENTES	1.935.972.859,00	1.957.253.602,58	279.195.845,36	279.195.845,36	1.678.057.757,22	259.019.619,64	259.019.619,64	1.698.233.982,94	222.805.336,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.626.629.564,00	1.635.021.564,00	213.148.065,05	213.148.065,05	1.421.873.498,95	207.846.843,51	207.846.843,51	1.427.174.720,49	194.633.859,67
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	309.343.295,00	322.232.038,58	66.047.780,31	66.047.780,31	256.184.258,27	51.172.776,13	51.172.776,13	271.059.262,45	28.171.477,02
DESPESAS DE CAPITAL	6.257.077,00	6.682.149,41	757.077,00	757.077,00	5.925.072,41	-	-	6.682.149,41	-
INVESTIMENTOS	1.257.077,00	1.682.149,41	757.077,00	757.077,00	925.072,41	-	-	1.682.149,41	-
INVERSÕES FINANCEIRAS	5.000.000,00	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

¹ Nos valores das receitas já estão considerados as suas respectivas deduções, ou seja, a Dedução para Formação do FUNDEB, as Transferências Constitucionais aos Municípios e as Restituições de Receitas aos Contribuintes.

Florianópolis, 31 de março de 2020.

PAULO ELI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

JEFFERSON FERNANDO GRANDE
CONTADOR-GERAL DO ESTADO
CRCSC 028.552/O-5

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	28.158.552.937,00	28.158.552.937,00	5.053.902.370,90	17,95	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS	24.154.559.033,00	24.154.559.033,00	4.413.185.425,43	18,27	
1.1.1 - ICMS	23.777.987.752,00	23.777.987.752,00	4.355.124.663,20	18,32	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ICMS	376.571.281,00	376.571.281,00	58.060.762,23	15,42	
1.1.3- Adicional de até 2% do ICMS destinado ao Fundo de Combate à Pobreza (ADCT, art. 82, §1º)	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto de Transmissão Causa Mortis e Doação de Bens e Direitos – ITCMD	328.341.618,00	328.341.618,00	54.906.984,37	16,72	
1.2.1 - ITCMD	295.959.140,00	295.959.140,00	51.181.722,04	17,29	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITCMD	32.382.478,00	32.382.478,00	3.725.262,33	11,50	
1.3- Receita Resultante do Imposto de Propriedade de Veículo Automotor - IPVA	1.963.116.482,00	1.963.116.482,00	321.666.292,67	16,39	
1.3.1 - IPVA	1.944.236.422,00	1.944.236.422,00	314.970.597,28	16,20	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPVA	18.880.060,00	18.880.060,00	6.695.695,39	35,46	
1.4 - Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.712.535.804,00	1.712.535.804,00	264.143.668,43	15,42	
2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.684.246.775,00	1.684.246.775,00	318.337.297,59	18,90	
2.1 - Cota-Parte FPE	1.307.958.639,00	1.307.958.639,00	268.371.868,92	20,52	
2.2 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	-	-	-	-	
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	376.288.136,00	376.288.136,00	49.965.428,67	13,28	
2.4- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS	7.114.270.051,00	7.114.270.051,00	1.276.620.846,82	17,94	
3.1- PARCELA DO ICMS REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de (1.1 - 1.1.3))	6.038.639.776,00	6.038.639.776,00	1.103.296.344,20	18,27	
3.2- PARCELA DO IPVA REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (50% de 1.3)	981.558.241,00	981.558.241,00	160.833.145,55	16,39	
3.3- PARCELA DA COTA-PARTE DO IPI-EXPORTAÇÃO REPASSADA AOS MUNICÍPIOS (25% de 2.3)	94.072.034,00	94.072.034,00	12.491.357,07	13,28	
4- TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS (1 + 2 - 3)	22.728.529.661,00	22.728.529.661,00	4.095.618.821,67	18,02	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
5- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	345.978.387,00	345.978.387,00	51.840.352,86	14,98	
6.1- Transferências do Salário-Educação	244.274.977,00	244.274.977,00	47.309.293,69	19,37	
6.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	
6.3- Transferências Diretas - PNAE	43.764.128,00	43.764.128,00	3.230.546,00	7,38	
6.4 - Transferências Diretas - PNATE	-	-	-	-	
6.5- Outras Transferências do FNDE	46.549.428,00	46.549.428,00	-	-	
6.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	11.389.854,00	11.389.854,00	1.300.513,17	11,42	
7- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS, DE CONVÊNIOS	20.101.633,00	20.101.633,00	94.596,34	-	
7.1- Transferências de Convênios	20.101.633,00	20.101.633,00	94.596,34	-	
7.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
8- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
9- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
10- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (5 + 6 + 7 + 8 + 9)	366.080.020,00	366.080.020,00	51.934.949,20	14,19	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
11- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.203.198.771,00	4.203.198.771,00	766.295.008,70	18,23	
11.1- Receita Resultante do ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.1 – 3.1))	3.623.183.851,00	3.623.183.851,00	661.977.798,29	18,27	
11.2- Receita Resultante do ITCMD Destinada ao FUNDEB – (20% de 1.2)	65.668.325,00	65.668.325,00	10.981.393,59	16,72	
11.3- Receita Resultante do IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de (1.3 – 3.2))	196.311.647,00	196.311.647,00	32.166.628,82	16,39	
11.4- Cota-Parte FPE Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	261.591.728,00	261.591.728,00	53.674.373,73	20,52	
11.5- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	-	-	-	-	
11.6- Cota-Parte IPI Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de (2.3 – 3.3))	56.443.220,00	56.443.220,00	7.494.814,27	13,28	
12- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	2.630.930.032,00	2.630.930.032,00	464.933.896,24	-	
12.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	2.630.930.032,00	2.630.930.032,00	463.713.857,61	-	
12.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
12.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	1.220.038,63	-	
13- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	(1.572.268.739,00)	(1.572.268.739,00)	(302.581.151,09)	19,24	
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

Em Reais

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
14- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	2.015.786.028,00	2.025.368.181,21	292.090.488,84	14,42	292.090.488,84	14,42	-
14.1- Com Ensino Fundamental	1.363.411.731,00	1.393.790.884,21	191.353.311,28	13,73	191.353.311,28	13,73	-
14.2- Com Ensino Médio	652.374.297,00	631.577.297,00	100.737.177,56	15,95	100.737.177,56	15,95	-
15- OUTRAS DESPESAS	635.369.902,00	636.869.902,00	55.106.727,62	8,65	30.977.092,49	4,86	-
15.1- Com Ensino Fundamental	337.424.642,50	338.174.642,50	29.241.319,09	8,65	16.951.501,52	5,01	-
15.2- Com Ensino Médio	297.945.259,50	298.695.259,50	25.865.408,54	8,66	14.025.590,97	4,70	-
16- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (14 + 15)	2.651.155.930,00	2.662.238.083,21	347.197.216,46	13,04	323.067.581,33	12,14	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB			VALOR				
17- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
17.1- FUNDEB 60%							
17.2- FUNDEB 40%							
18- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
18.1- FUNDEB 60%							
18.2- FUNDEB 40%							
19- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (17 + 18)							11.082.153,21
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR				
20- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE ¹ (16 - 19)							
20.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((14 – (17.1 + 18.1)) / (12) x 100) %							
20.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ((15 – (17.2 + 18.2)) / (12) x 100) %							
20.3- MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 – (20.1 + 20.2) %)							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE			VALOR				
21 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS ²							
22 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 21 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							10.177.418,14
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.916.038,00	9.916.038,00	126.197,37	1,27	126.197,37	1,27	-
23.1- Creche	9.916.038,00	9.916.038,00	126.197,37	1,27	126.197,37	1,27	-
23.2- Pré-Escola	-	-	-	-	-	-	-
24- ENSINO FUNDAMENTAL	2.176.833.375,20	2.192.535.674,57	269.844.562,23	12,31	246.799.252,52	11,26	-
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.700.836.373,50	1.731.965.526,71	220.594.630,37	12,74	208.304.812,80	12,03	-
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ³	475.997.001,70	460.570.147,86	49.249.931,86	10,69	38.494.439,72	8,36	-
25- ENSINO MÉDIO	1.112.248.835,00	1.103.174.981,16	141.067.942,12	12,79	120.039.162,49	10,88	-
25.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	950.319.556,50	930.272.556,50	126.602.586,10	13,61	114.762.768,53	12,34	-
25.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos ³	161.929.278,50	172.902.424,66	14.465.356,03	8,37	5.276.393,96	3,05	-
26- ENSINO SUPERIOR ³	613.523.416,00	614.678.451,73	62.158.704,50	10,11	56.471.985,92	9,19	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	47.501.000,00	39.572.574,49	227.807,04	0,58	56.951,76	0,14	-
28- OUTRAS ³	552.749.992,80	526.549.992,80	111.268.423,63	21,13	93.374.767,33	17,73	-
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	4.512.772.657,00	4.486.427.712,74	584.693.636,89	13,03	516.868.317,39	11,52	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE			VALOR				
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)							
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45) ⁴							
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							(302.581.151,09)
							(301.672.981,02)

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2020 / BIMESTRE JANEIRO-FEVEREIRO

RREO - ANEXO 8 (Lei nº 9.394/1996, art. 72)

Em Reais

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 36)						818.541.298,41	
38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ¹						19,99	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	249.130.026,00	310.325.451,03	91.502.743,42	29,49	11.570.783,25	3,73	79.931.960,17
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	227.593.118,00	348.136.299,79	20.384.095,68	5,86	4.455.028,91	1,28	15.929.066,77
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	476.723.144,00	658.461.750,82	111.886.839,10	16,99	16.025.812,16	2,43	95.861.026,94
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (29 + 43)	4.989.495.801,00	5.144.889.463,56	696.580.475,99	13,54	532.894.129,55	10,36	163.686.346,44
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE ⁴		50.801.018,88		-			
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		25.758.396,28		-			
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		25.042.622,60		-			
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA			FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019			79.089.944,03		76.804.839,39		
47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			464.568.851,78		49.028.203,91		
48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			310.348.593,12		18.083.642,36		
48.1 (-) Orçamento do Exercício			287.176.015,92		9.440.127,87		
48.2 (-) Restos a Pagar			23.172.577,20		8.643.514,49		
49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			1.220.038,63		601.046,53		
50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			234.530.241,32		108.350.447,47		
51 - (+) Ajustes			-		-		
51.1 (+) Retenções			-		-		
51.2 (-) Valores a Recuperar			-		-		
51.3 (+) Outros valores extraorçamentários			-		-		
51.4 (+) Conciliação Bancária			-		-		
52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			234.530.241,32		108.350.447,47		

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Valor dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício anterior, que ficaram como superavit do exercício.

³ De acordo com o Ofício SEF/GABS nº 1.292/2007, as despesas com inativos serão excluídas gradativamente, à razão de 5% a.a., a contar de 2007. Portanto, nesta linha foram consideradas 30% das despesas com inativos da Educação, custeadas com recursos do Tesouro.

⁴ Conforme estabelece o Manual de Elaboração do RREO, o ente que possua controle sobre o cancelamento dos Restos a Pagar que foram considerados no limite do seu respectivo ano de inscrição, deverá informar apenas o valor cancelado que tenha causado impacto nesse limite. Em 2020 foram cancelados R\$ 13.451.021,31 dos Restos a Pagar inscritos em 2019 (Fontes Tesouro e Fundeb). Como em 2019 o Estado aplicou R\$ 489.351.614,14 além do mínimo constitucional exigido, o cancelamento dos Restos a Pagar não impactou no descumprimento do limite do ano anterior.

Florianópolis, 31 de março de 2020.

PAULO ELI
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

JEFFERSON FERNANDO GRANDE
CONTADOR-GERAL DO ESTADO
CRCSC 028.552/O-5