



PORTARIA Nº 424/GABS/SEF/SC, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2017.

Torna público o Relatório Resumido da Execução Orçamentária da Administração Direta e Indireta, relativo aos meses de setembro e outubro de 2017.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA, no uso das atribuições previstas no artigo 74, parágrafo único e incisos, da Constituição Estadual, **TORNA PÚBLICO** o **Relatório Resumido da Execução Orçamentária** relativo ao **quinto bimestre do exercício financeiro de 2017**, 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), composto pelos seguintes anexos:

- 1 - Balanço Orçamentário;
- 2 - Demonstrativo da Execução das Despesas por Função/Subfunção;
- 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida;
- 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias;
- 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal;
- 6 - Demonstrativo do Resultado Primário;
- 7 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão;
- 8 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;
- 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde;
- 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária.

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
Secretário de Estado da Fazenda

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS ¹	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	24.724.144.523,00	24.724.144.523,00	3.772.498.287,51	15,26	18.491.993.703,79	74,79	6.232.150.819,21
RECEITAS CORRENTES	23.331.999.874,00	23.331.999.874,00	3.685.946.801,02	15,80	18.077.522.251,12	77,48	5.254.477.622,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	14.653.072.737,00	14.653.072.737,00	2.442.450.388,66	16,67	11.817.176.925,82	80,65	2.835.895.811,18
Impostos	13.947.549.140,00	13.947.549.140,00	2.327.522.778,20	16,69	11.239.563.576,33	80,58	2.707.985.563,67
Taxas	705.523.597,00	705.523.597,00	114.927.610,46	16,29	577.613.349,49	81,87	127.910.247,51
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	881.055.705,00	881.055.705,00	152.934.983,07	17,36	720.845.685,56	81,82	160.210.019,44
Contribuições Sociais	881.055.705,00	881.055.705,00	152.934.983,07	17,36	720.845.685,56	81,82	160.210.019,44
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	-	-	-	-	-	-	-
Contribuição de Iluminação Pública	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA PATRIMONIAL	886.708.023,00	886.708.023,00	87.499.729,56	9,87	595.325.875,34	67,14	291.382.147,66
Receitas Imobiliárias	16.995.562,00	16.995.562,00	2.291.090,26	13,48	9.785.908,21	57,58	7.209.653,79
Receitas de Valores Mobiliários	850.710.179,00	850.710.179,00	81.281.358,21	9,55	566.955.020,22	66,64	283.755.158,78
Receita de Concessões e Permissões	11.348.960,00	11.348.960,00	1.357.342,53	11,96	4.234.678,15	37,31	7.114.281,85
Compensações Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Receita Dec. Dir. Exp. de Bens Públicos Áreas de Domínio Público	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Cessão de Direitos	6.552.183,00	6.552.183,00	2.568.377,28	39,20	12.599.424,00	192,29	(6.047.241,00)
Outras Receitas Patrimoniais	1.101.139,00	1.101.139,00	1.561,28	0,14	1.750.844,76	159,00	(649.705,76)
RECEITA AGROPECUÁRIA	1.095.733,00	1.095.733,00	256.172,74	23,38	1.049.254,90	95,76	46.478,10
Receita da Produção Vegetal	660.000,00	660.000,00	208.802,69	31,64	785.643,84	119,04	(125.643,84)
Receita da Produção Animal e Derivados	435.733,00	435.733,00	47.370,05	10,87	263.611,06	60,50	172.121,94
Outras Receitas Agropecuárias	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	3.676.899,00	3.676.899,00	509.253,81	13,85	2.637.099,14	71,72	1.039.799,86
Receita da Indústria Extrativa Mineral	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	39.399,00	39.399,00	4.429,50	11,24	33.782,25	85,74	5.616,75
Receita da Indústria de Construção	3.637.500,00	3.637.500,00	504.824,31	13,88	2.603.316,89	71,57	1.034.183,11
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	722.067.211,00	722.067.211,00	117.255.603,71	16,24	523.566.339,03	72,51	198.500.871,97
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	5.463.021.631,00	5.463.021.631,00	744.526.325,94	13,63	3.714.640.087,94	68,00	1.748.381.543,06
Transferências Intergovernamentais	4.772.403.858,00	4.772.403.858,00	677.564.277,34	14,20	3.419.494.077,23	71,65	1.352.909.780,77
Transferências de Instituições Privadas	546.033.920,00	546.033.920,00	57.018.525,97	10,44	247.631.869,68	45,35	298.402.050,32
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	428.552,00	428.552,00	162.271,68	37,87	1.185.728,95	276,68	(757.176,95)
Transferências de Convênios	144.155.301,00	144.155.301,00	9.781.250,95	6,79	46.328.412,08	32,14	97.826.888,92
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	721.301.935,00	721.301.935,00	140.514.343,53	19,48	702.280.983,39	97,36	19.020.951,61
Multas e Juros de Mora	202.679.584,00	202.679.584,00	39.869.939,98	19,67	219.434.647,98	108,27	(16.755.063,98)
Indenizações e Restituições	42.682.153,00	42.682.153,00	25.339.082,14	59,37	84.548.366,00	198,09	(41.866.213,00)
Receita da Dívida Ativa	45.346.760,00	45.346.760,00	26.231.469,69	57,85	138.855.265,59	306,21	(93.508.505,59)
Receita Decorrentes de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Receitas Correntes Diversas	430.593.438,00	430.593.438,00	49.073.851,72	11,40	259.442.703,82	60,25	171.150.734,18
RECEITAS DE CAPITAL	1.392.144.649,00	1.392.144.649,00	86.551.486,49	6,22	414.471.452,67	29,77	977.673.196,33
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.248.932.434,00	1.248.932.434,00	79.166.878,02	6,34	363.097.193,70	29,07	885.835.240,30
Operações de Crédito Internas	983.395.595,00	983.395.595,00	-	-	121.374.884,51	12,34	862.020.710,49
Operações de Crédito Externas	265.536.839,00	265.536.839,00	79.166.878,02	29,81	241.722.309,19	91,03	23.814.529,81
ALIENAÇÃO DE BENS	49.765.221,00	49.765.221,00	413.914,65	0,83	3.503.726,99	7,04	46.261.494,01
Alienação de Bens Móveis	10.640.281,00	10.640.281,00	342.050,00	3,21	2.730.886,57	25,67	7.909.394,43
Alienação de Bens Imóveis	39.124.940,00	39.124.940,00	71.864,65	0,18	772.840,42	1,98	38.352.099,58
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	12.078.000,00	12.078.000,00	6.422.757,16	53,18	22.747.055,03	188,33	(10.669.055,03)
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	51.368.994,00	51.368.994,00	547.936,66	1,07	25.123.476,95	48,91	26.245.517,05
Transferências Intergovernamentais	9.126.941,00	9.126.941,00	2.698,76	0,03	7.209.943,76	79,00	1.916.997,24
Transferências de Instituições Privadas	85.000,00	85.000,00	44.321,05	52,14	244.622,27	287,79	(159.622,27)
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Pessoas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-	-
Transferências de Convênios	42.157.053,00	42.157.053,00	500.916,85	1,19	17.668.910,92	41,91	24.488.142,08
Transferências para o Combate à Fome	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	30.000.000,00
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-	-
Div. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	-	-	-	-	-	-	-
Receita Auferida por Detentores de Títulos do Tesouro Nacional Resgatados	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Alienação de Certificados de Potencial Adicional de Construção - CEPAC	-	-	-	-	-	-	-
Receitas de Capital Diversas	30.000.000,00	30.000.000,00	-	-	-	-	30.000.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS ¹	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.349.477.477,00	1.349.477.477,00	249.653.538,26	18,50	1.315.447.903,45	97,48	34.029.573,55
RECEITAS CORRENTES	1.343.477.477,00	1.343.477.477,00	249.653.538,26	18,58	1.310.908.783,44	97,58	32.568.693,56
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	936.351.184,00	936.351.184,00	232.133.861,11	24,79	1.093.373.601,37	116,77	(157.022.417,37)
Contribuições Sociais	936.351.184,00	936.351.184,00	232.133.861,11	24,79	1.093.373.601,37	116,77	(157.022.417,37)
RECEITA PATRIMONIAL	4.620.825,00	4.620.825,00	275.855,20	5,97	1.237.791,29	26,79	3.383.033,71
Receitas Imobiliárias	4.620.825,00	4.620.825,00	275.855,20	5,97	1.237.791,29	26,79	3.383.033,71
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-	-
Receita da Indústria de Transformação	-	-	-	-	-	-	-
Outras Receitas Industriais	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	316.830.291,00	316.830.291,00	5.157.721,89	1,63	150.820.997,72	47,60	166.009.293,28
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.675.177,00	85.675.177,00	12.086.100,06	14,11	65.476.393,06	76,42	20.198.783,94
Multas e Juros de Mora	-	-	-	-	-	-	-
Indenizações e Restituições	85.675.177,00	85.675.177,00	12.086.100,06	14,11	65.476.393,06	76,42	20.198.783,94
Receitas Correntes Diversas	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	4.539.120,01	75,65	1.460.879,99
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	4.539.120,01	75,65	1.460.879,99
Receitas de Capital Diversas	6.000.000,00	6.000.000,00	-	-	4.539.120,01	75,65	1.460.879,99
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.073.622.000,00	26.073.622.000,00	4.022.151.825,77	15,43	19.807.441.607,24	75,97	6.266.180.392,76
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.073.622.000,00	26.073.622.000,00	4.022.151.825,77	15,43	19.807.441.607,24	75,97	6.266.180.392,76
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	167.660.308,96	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.073.622.000,00	26.073.622.000,00	4.022.151.825,77	15,43	19.975.101.916,20	76,61	6.098.520.083,80
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	2.965.632.761,91	-	-	1.531.338.187,70	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	2.965.632.761,91	-	-	1.531.338.187,70	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DESPESAS	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	24.724.144.523,00	27.900.652.641,23	3.492.715.318,00	20.287.726.110,44	7.612.926.530,79	3.886.769.315,60	18.608.808.987,58	9.291.843.653,65	17.965.723.355,97
DESPESAS CORRENTES	21.413.382.736,00	22.985.672.381,44	3.169.580.533,40	18.077.704.990,68	4.907.967.390,76	3.506.718.182,14	16.899.800.133,24	6.085.872.248,20	16.326.595.680,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.008.734.006,00	13.397.608.281,18	2.365.771.245,70	11.684.424.666,27	1.713.183.614,91	2.382.237.075,76	11.582.717.032,00	1.814.891.249,18	11.264.127.607,72
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	747.000.000,00	827.036.480,85	104.897.027,04	654.148.854,11	172.887.626,74	112.106.191,78	597.711.928,21	229.324.552,64	597.711.928,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.657.648.730,00	8.761.027.619,41	698.912.260,66	5.739.131.470,30	3.021.896.149,11	1.012.374.914,60	4.719.371.173,03	4.041.656.446,38	4.464.756.145,05
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	8.657.648.730,00	8.761.027.619,41	698.912.260,66	5.739.131.470,30	3.021.896.149,11	1.012.374.914,60	4.719.371.173,03	4.041.656.446,38	4.464.756.145,05
DESPESAS DE CAPITAL	3.309.761.787,00	4.913.980.259,79	323.134.784,60	2.210.021.119,76	2.703.959.140,03	380.051.133,46	1.709.008.854,34	3.204.971.405,45	1.639.127.674,99
INVESTIMENTOS	2.517.461.520,00	4.085.256.966,13	282.820.394,17	1.774.302.136,19	2.310.954.829,94	334.770.975,23	1.330.848.455,68	2.754.408.510,45	1.261.987.276,33
INVERSÕES FINANCEIRAS	164.800.267,00	180.808.244,33	6.863.094,61	31.342.516,48	149.465.727,85	6.351.896,24	28.169.762,46	152.638.481,87	27.149.762,46
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	627.500.000,00	647.915.049,33	33.451.295,82	404.376.467,09	243.538.582,24	38.928.261,99	349.990.636,20	297.924.413,13	349.990.636,20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-	-	1.000.000,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	1.349.477.477,00	1.606.629.056,30	252.424.201,15	1.391.321.866,15	215.307.190,15	264.627.473,74	1.366.292.928,62	240.336.127,68	1.294.210.613,89
DESPESAS CORRENTES	1.348.457.477,00	1.598.218.935,19	252.108.542,28	1.383.587.457,62	214.631.477,57	264.311.814,87	1.358.946.293,72	239.272.641,47	1.286.863.978,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.061.987.872,00	1.314.925.572,10	242.510.698,25	1.178.021.149,40	136.904.422,70	246.606.516,02	1.171.302.168,79	143.623.403,31	1.103.305.269,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	286.469.605,00	283.293.363,09	9.597.844,03	205.566.308,22	77.727.054,87	17.705.298,85	187.644.124,93	95.649.238,16	183.558.709,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.020.000,00	8.410.121,11	315.658,87	7.734.408,53	675.712,58	315.658,87	7.346.634,90	1.063.486,21	7.346.634,90
INVESTIMENTOS	1.020.000,00	7.591.399,62	315.658,87	6.915.687,04	675.712,58	315.658,87	6.530.206,93	1.061.192,69	6.530.206,93
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	818.721,49	-	818.721,49	-	-	816.427,97	2.293,52	816.427,97
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.073.622.000,00	29.507.281.697,53	3.745.139.519,15	21.679.047.976,59	7.828.233.720,94	4.151.396.789,34	19.975.101.916,20	9.532.179.781,33	19.259.933.969,86
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)	26.073.622.000,00	29.507.281.697,53	3.745.139.519,15	21.679.047.976,59	7.828.233.720,94	4.151.396.789,34	19.975.101.916,20	9.532.179.781,33	19.259.933.969,86
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.073.622.000,00	29.507.281.697,53	3.745.139.519,15	21.679.047.976,59	-	4.151.396.789,34	19.975.101.916,20	-	19.259.933.969,86
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-

FONTE: SIGEF/SC - SEF/DCOG/COINF

NOTAS EXPLICATIVAS:

- 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.
- As Transferências Constitucionais aos Municípios estão registradas em contas contábeis de dedução da receita específica para cada tipo de tributo arrecadado.

Florianópolis, 20 de novembro de 2017.

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

MARIA LUIZA SEEMANN
COORDENADORA DE INFORMAÇÕES DA GESTÃO FISCAL
CONTADORA CRCSC 31.035/O-9

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

RECEITAS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (I)	1.829.361.503,00	1.829.361.503,00	1.878.899.497,99	1.657.020.380,16
Receita de Contribuições	1.817.406.889,00	1.817.406.889,00	1.814.215.547,15	1.570.346.183,86
Receita de Contribuições dos Segurados	870.057.036,00	870.057.036,00	715.224.585,27	624.786.049,40
Civil	733.243.546,00	733.243.546,00	566.904.290,64	491.045.843,41
Ativo	605.066.861,00	605.066.861,00	439.390.715,47	381.905.948,25
Inativo	91.586.242,00	91.586.242,00	97.864.337,55	81.246.727,25
Pensionista	36.590.443,00	36.590.443,00	29.649.237,62	27.893.167,91
Militar	136.813.490,00	136.813.490,00	148.320.294,63	133.740.205,99
Ativo	83.512.373,00	83.512.373,00	102.224.413,52	91.764.244,97
Inativo	46.174.818,00	46.174.818,00	41.448.638,06	37.357.479,71
Pensionista	7.126.299,00	7.126.299,00	4.647.243,05	4.618.481,31
Receita de Contribuições Patronais	947.349.853,00	947.349.853,00	1.098.990.961,88	945.560.134,46
Civil	759.884.004,00	759.884.004,00	883.227.928,29	749.130.597,27
Ativo	759.884.004,00	759.884.004,00	883.227.928,29	749.130.597,27
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	169.021.787,00	169.021.787,00	204.452.885,86	183.528.489,94
Ativo	169.021.787,00	169.021.787,00	204.452.885,86	183.528.489,94
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	18.444.062,00	18.444.062,00	11.310.147,73	12.901.047,25
Receita Patrimonial	11.287.039,00	11.287.039,00	36.503.806,30	58.047.885,63
Receitas Imobiliárias	4.723.452,00	4.723.452,00	1.270.387,47	1.171.982,08
Receitas de Valores Mobiliários	6.563.587,00	6.563.587,00	35.233.418,83	56.875.903,55
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	391.460,00	391.460,00	4.644.598,97	4.140.423,22
Outras Receitas Correntes	276.115,00	276.115,00	23.535.545,57	24.485.887,45
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	21.883.749,98	21.178.507,66
Demais Receitas Correntes	276.115,00	276.115,00	1.651.795,59	3.307.379,79
RECEITAS DE CAPITAL (II)	146,00	146,00	77,22	77,22
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	146,00	146,00	77,22	77,22
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	1.829.361.649,00	1.829.361.649,00	1.878.899.575,21	1.657.020.457,38

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	129.349.226,00	137.898.058,54	90.752.028,57	84.311.058,88	74.604.461,66	75.055.439,82
Despesas Correntes	126.649.226,00	135.208.058,54	90.722.761,62	83.459.419,17	74.577.130,91	74.549.062,05
Despesas de Capital	2.700.000,00	2.690.000,00	29.266,95	851.639,71	27.330,75	506.377,77
PREVIDÊNCIA (V)	4.349.070.333,00	5.270.921.897,41	4.939.281.508,13	4.592.772.344,39	4.938.833.439,04	4.592.576.024,98
Benefícios - Civil	3.816.731.809,00	5.268.585.462,41	3.810.105.624,13	3.525.510.655,88	3.809.794.446,41	3.525.489.597,90
Aposentadorias	3.546.228.151,00	4.347.153.111,23	3.156.566.456,05	2.894.003.644,16	3.156.280.760,84	2.893.990.784,34
Pensões	270.485.558,00	921.414.251,18	653.539.168,08	631.504.903,79	653.513.685,57	631.496.705,63
Outros Benefícios Previdenciários	18.100,00	18.100,00	-	2.107,93	-	2.107,93
Benefícios - Militar	-	-	1.127.483.774,44	1.065.494.780,01	1.127.392.755,60	1.065.400.132,07
Reformas	-	-	957.737.268,04	897.154.967,21	957.665.225,87	897.122.149,51
Pensões	-	-	169.746.506,40	168.339.812,80	169.727.529,73	168.277.982,56
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	532.338.524,00	2.336.435,00	1.692.109,56	1.766.908,50	1.646.237,03	1.686.295,01
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	69.243,55	18.458,40	69.243,55	18.458,40
Demais Despesas Previdenciárias	532.338.524,00	2.336.435,00	1.622.866,01	1.748.450,10	1.576.993,48	1.667.836,61
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV+ V)	4.478.419.559,00	5.408.819.955,95	5.030.033.536,70	4.677.083.403,27	5.013.437.900,70	4.667.631.464,80

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III + VI)	(2.649.057.910,00)	(3.579.458.306,95)	(3.151.133.961,49)	(3.020.062.945,89)	(3.134.538.325,49)	(3.010.611.007,42)
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
VALOR						

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS ¹	95.616.000,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	3.058.659.465,59					

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017 / BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

R\$ 1,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	52.801,38	19.344,94
Investimentos e Aplicações	409.474.648,32	337.348.401,29
Outros Bens e Direitos	124.897.229,40	147.297.796,90

FONTE: SIGEF/SC - SEF/DCOG/COINF

NOTAS EXPLICATIVAS:

1. De acordo com o Art. 11 da Lei Complementar nº 662/2015, fica extinto o Fundo Previdenciário criado pela Lei Complementar nº 412, de 2008. Portanto, ficam vinculados ao Fundo Financeiro os atuais segurados e beneficiários vinculados ao extinto Fundo Previdenciário. O total de recursos existentes no extinto Fundo Previdenciário reverterá ao Fundo Financeiro.

Florianópolis, 20 de novembro de 2017.

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

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

MARIA LUIZA SEEMANN
COORDENADORA DE INFORMAÇÕES DA GESTÃO FISCAL
CONTADORA CRCSC 31.035/O-9

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/dez/2016 (a)	Em 31/ago/2017 (b)	Em 31/out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	22.489.998.259,76	22.163.042.068,78	22.507.132.915,36
DEDUÇÕES (II)	12.201.795.752,98	12.958.035.785,98	12.977.333.453,12
Disponibilidade de Caixa	9.061.164.094,93	9.764.042.606,96	9.802.892.489,09
Disponibilidade de Caixa Bruta ¹	9.217.913.889,64	9.793.410.123,74	9.819.155.106,96
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	156.749.794,71	29.367.516,78	16.262.617,87
Demais Haveres Financeiros	3.140.631.658,05	3.193.993.179,02	3.174.440.964,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	10.288.202.506,78	9.205.006.282,80	9.529.799.462,24
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V) ²	2.679.713.431,96	2.630.970.554,76	3.304.363.604,68
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	7.608.489.074,82	6.574.035.728,04	6.225.435.857,56
RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(348.599.870,48)	(1.383.053.217,26)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE		
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ³	(810.703.000,00)		

FONTE: SIGEF/SC - SEF/DCOG/COINF

NOTAS EXPLICATIVAS:

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

2. Nesta linha foram consideradas as dívidas juridicamente devidas pelo Estado e representativas de déficits passados, tais como: precatórios emitidos após 05/05/2000, os parcelamentos de dívidas junto ao INSS, RPPS/SC e RFB (Pasep), as obrigações tributárias e previdenciárias em litígio.

3. Meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017, Lei nº 17.051 de 16 de dezembro de 2016.

Florianópolis, 20 de novembro de 2017.

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

MARIA LUIZA SEEMANN
COORDENADORA DE INFORMAÇÕES DA GESTÃO FISCAL
CONTADORA CRCSC 31.035/O-9

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS ¹	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
		Até o Bimestre/2017		Até o Bimestre/2016	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.874.160.006,00	18.821.479.044,10		17.723.014.225,88	
Receitas Tributárias	14.653.072.737,00	11.817.176.925,82		10.883.085.260,25	
Receitas de Contribuições	1.817.406.889,00	1.814.219.286,93		1.570.351.116,97	
Receitas Previdenciárias	1.808.662.403,00	1.810.224.403,31		1.561.166.289,87	
Outras Receitas de Contribuições	8.744.486,00	3.994.883,62		9.184.827,10	
Receita Patrimonial Líquida	90.011.503,00	29.611.676,17		30.985.045,36	
Receita Patrimonial	891.328.848,00	596.563.666,63		775.163.785,67	
(-) Aplicações Financeiras	801.317.345,00	566.951.990,46		744.178.740,31	
Transferências Correntes	5.463.021.631,00	3.714.640.087,94		3.975.409.090,11	
FPE	892.290.796,00	700.728.200,53		648.846.249,99	
Convênios	144.155.301,00	46.328.412,08		66.094.704,31	
Outras Transferências Correntes	4.426.575.534,00	2.967.583.475,33		3.260.468.135,81	
Demais Receitas Correntes	1.850.647.246,00	1.445.831.067,24		1.263.183.713,19	
Dívida Ativa	68.573.042,00	182.488.600,59		81.706.247,15	
Diversas Receitas Correntes	1.782.074.204,00	1.263.342.466,65		1.181.477.466,04	
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.398.144.649,00	419.010.572,68		1.146.298.852,83	
Operações de Crédito (III)	1.248.932.434,00	363.097.193,70		1.058.474.224,67	
Amortização de Empréstimos (IV)	12.078.000,00	22.747.055,03		20.556.605,64	
Alienação de Bens (V)	49.765.221,00	3.503.726,99		8.707.864,31	
Transferências de Capital	51.368.994,00	25.123.476,95		27.673.348,37	
Convênios	42.157.053,00	17.668.910,92		25.657.340,06	
Outras Transferências de Capital	9.211.941,00	7.454.566,03		2.016.008,31	
Outras Receitas de Capital	36.000.000,00	4.539.120,01		30.886.809,84	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	87.368.994,00	29.662.596,96		58.560.158,21	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	23.961.529.000,00	18.851.141.641,06		17.781.574.384,09	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	24.583.891.316,63	19.461.292.448,30	18.547.831.668,76	18.258.746.426,96	17.365.105.949,06
Pessoal e Encargos Sociais	14.712.533.853,28	12.862.445.815,67	12.122.381.285,72	12.754.019.200,79	12.028.169.812,31
Juros e Encargos da Dívida (IX)	827.036.480,85	654.148.854,11	716.307.675,51	597.711.928,21	512.090.345,29
Outras Despesas Correntes	9.044.320.982,50	5.944.697.778,52	5.709.142.707,53	4.907.015.297,96	4.824.845.791,46
Transferências Constitucionais e Legais	-	-	-	-	-
Demais Despesas Correntes	9.044.320.982,50	5.944.697.778,52	5.709.142.707,53	4.907.015.297,96	4.824.845.791,46
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	23.756.854.835,78	18.807.143.594,19	17.831.523.993,25	17.661.034.498,75	16.853.015.603,77
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.922.390.380,90	2.217.755.528,29	2.659.910.911,99	1.716.355.489,24	1.733.837.321,35
Investimentos	4.092.848.365,75	1.781.217.823,23	1.958.076.140,20	1.337.378.662,61	1.264.760.250,65
Inversões Financeiras	181.626.965,82	32.161.237,97	32.853.445,12	28.986.190,43	29.239.726,37
Concessão de Empréstimos (XII)	16.441.984,00	10.936.236,65	8.811.859,22	8.662.431,46	8.351.815,32
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	165.184.981,82	21.225.001,32	24.041.585,90	20.323.758,97	20.887.911,05
Amortização da Dívida (XIV)	647.915.049,33	404.376.467,09	668.981.326,67	349.990.636,20	439.837.344,33
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.258.033.347,57	1.802.442.824,55	1.982.117.726,10	1.357.702.421,58	1.285.648.161,70
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1.000.000,00	-	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	28.015.888.183,35	20.609.586.418,74	19.813.641.719,35	19.018.736.920,33	18.138.663.765,47
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVIII)	(4.054.359.183,35)	(1.758.444.777,68)	(2.032.067.335,26)	(167.595.279,27)	(357.089.381,38)
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	1.889.541.437,57	1.675.163.518,49	1.531.338.187,70	1.375.138.846,18
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA ²				390.362.000,00	

FONTE: SIGEF/SC - SEF/DCOG/COINF

NOTAS EXPLICATIVAS:

- Os valores das receitas já estão considerando as suas respectivas deduções, ou seja, a dedução para formação do FUNDEB, as transferências constitucionais e legais aos municípios e as restituições de receitas aos contribuintes.
- Meta estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2017, Lei nº 17.051/2016.

Florianópolis, 20 de novembro de 2017.

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

MARIA LUIZA SEEMANN
COORDENADORA DE INFORMAÇÕES DA GESTÃO FISCAL
CONTADORA CRCSC 31.035/O-9

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 OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL DE APLICAÇÃO MÍNIMA EM MDE		VALOR				
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (13)		(1.001.655.351,16)				
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		-				
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50)		20.426.214,06				
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		1.051.875,32				
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS		12.589.820,74				
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-				
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		-				
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE CONSTITUCIONAL (35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41)		(967.587.441,04)				
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (29 - 37)		4.035.274.332,60				
39 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS² ((38) / (4) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%		26,57				
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	263.116.444,00	266.499.711,79	206.313.336,11	77,42	175.619.968,50	65,90
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	247.092.936,00	488.213.565,78	195.321.851,02	40,01	143.544.727,13	29,40
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	510.209.380,00	754.713.277,57	401.635.187,13	53,22	319.164.695,63	42,29
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.515.653.507,05	5.010.096.754,73	3.553.340.241,57	70,92	3.386.851.587,19	67,60
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (5)		
				(j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
46.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			1.977,00			-
46.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-			-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
47- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016		71.019.828,88		6.682.767,78		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		1.808.050.777,04		188.330.508,91		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.673.938.030,17		175.945.966,55		
49.1 Orçamento do Exercício		1.663.577.781,14		174.780.885,35		
49.2 Restos a Pagar		10.360.249,03		1.165.081,20		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		20.426.214,06		1.461.854,39		
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		225.558.789,81		20.529.164,53		
52- (+) Ajustes		-		-		
52.1 Retenções		-		-		
52.2 Conciliação Bancária		-		-		
53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		225.558.789,81		20.529.164,53		

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

NOTAS EXPLICATIVAS:

¹ Valores registrados nas contas de Deduções da Receita referentes às Transferências Constitucionais aos Municípios e às Deduções para Formação do Fundeb.

² Percentuais mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

³ Valor do superávit dos recursos do FUNDEB recebidos no exercício anterior.

⁴ 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 45% das despesas com inativos da Educação, custeadas com recursos do Tesouro.

⁵ 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 2017 foram cancelados R\$ 2.283.145,73 dos Restos a Pagar inscritos em 2016 (Fontes Tesouro e Fundeb). Como em 2016 o Estado aplicou R\$ 339.472.910,29 além do mínimo constitucional exigido, o cancelamento dos Restos a Pagar não impactou no descumprimento do limite do ano anterior.

Florianópolis, 20 de novembro de 2017.

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

MARIA LUIZA SEEMANN
COORDENADORA DE INFORMAÇÕES DA GESTÃO FISCAL
CONTADORA CRCSC 31.035/O-9

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	23.048.362.536,00	23.048.362.536,00	18.809.282.732,99	81,61		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.455.807.922,00	1.455.807.922,00	1.139.773.129,28	78,29		
Imposto s/ Propriedade de Veículos Automotores - IPVA	1.681.288.507,00	1.681.288.507,00	1.403.551.508,82	83,48		
Impostos s/ Transmissão "causa mortis" e Doação - ITCD	226.245.497,00	226.245.497,00	209.167.513,41	92,45		
Imposto s/ Circulação de Mercad. e Serviços de Transporte Interestadual - ICMS	19.432.239.260,00	19.432.239.260,00	15.688.390.883,67	80,73		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	137.733.098,00	137.733.098,00	97.345.528,57	70,68		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	49.295.657,00	49.295.657,00	81.185.799,83	164,69		
Dívida Ativa dos Impostos	65.752.595,00	65.752.595,00	189.868.369,41	288,76		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.474.571.860,00	1.474.571.860,00	1.150.599.871,39	78,03		
Cota-Parte FPE	1.115.363.495,00	1.115.363.495,00	875.910.250,32	78,53		
Cota-Parte IPI-Exportação	299.217.105,00	299.217.105,00	230.920.525,57	77,17		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	59.928.217,00	59.928.217,00	43.769.090,60	73,04		
Outras	63.043,00	63.043,00	4,90	0,00		
DEDUÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS AOS MUNICÍPIOS (III)	5.857.194.045,00	5.857.194.045,00	4.771.587.255,50	81,47		
Parcela do ICMS Repassada aos Municípios	4.934.285.142,00	4.934.285.142,00	4.005.817.978,94	81,18		
Parcela do IPVA Repassada aos Municípios	848.104.627,00	848.104.627,00	708.039.145,60	83,48		
Parcela da Cota-Parte do IPI-Exportação Repassada aos Municípios	74.804.276,00	74.804.276,00	57.730.130,96	77,17		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (IV) = I + II - III	18.665.740.351,00	18.665.740.351,00	15.188.295.348,88	81,37		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	831.895.040,00	831.895.040,00	441.226.366,83	53,04		
Provenientes da União	761.504.824,00	761.504.824,00	403.892.618,85	53,04		
Provenientes de Outros Estados	-	-	-	0,00		
Provenientes de Municípios	-	-	-	0,00		
Outras Receitas do SUS	70.390.216,00	70.390.216,00	37.333.747,98	53,04		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	831.895.040,00	831.895.040,00	441.226.366,83	53,04		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	3.070.433.403,00	3.312.258.018,73	2.525.048.086,58	76,23	2.322.273.506,43	70,11
Pessoal e Encargos Sociais	1.027.826.354,00	1.073.526.354,00	929.691.117,68	86,60	928.885.473,50	86,53
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	2.042.607.049,00	2.238.731.664,73	1.595.356.968,90	71,26	1.393.388.032,93	62,24
DESPESAS DE CAPITAL	167.240.086,00	330.502.713,28	143.148.092,24	43,31	106.696.353,60	32,28
Investimentos	167.240.086,00	330.502.713,28	143.148.092,24	43,31	106.696.353,60	32,28
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (V)	3.237.673.489,00	3.642.760.732,01	2.668.196.178,82	73,25	2.428.969.860,03	66,68
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	2.695.710,00	2.545.710,00	188.896,36	0,03	153.308,56	0,03
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	984.679.363,00	1.181.086.541,77	607.948.186,35	99,97	515.233.620,02	99,97
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	770.631.765,00	801.546.030,26	456.801.201,88	75,11	395.877.179,49	76,81
Recursos de Operações de Crédito	139.952.811,00	257.603.138,80	113.456.561,63	18,66	86.458.744,98	16,78
Outros Recursos	74.094.787,00	121.937.372,71	37.690.422,84	6,20	32.897.695,55	6,38
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (VI)	987.375.073,00	1.183.632.251,77	608.137.082,71	100,00	515.386.928,58	100,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) = (V - VI)¹	2.250.298.416,00	2.459.128.480,24	2.060.059.096,11	-	1.913.582.931,45	-
4º PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VIII%) = (VII / IVb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 13%						12,60%
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIII - (13 x IVb)/100]						(60.895.463,90)
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
Inscritos em 2016	17.196.733,16	12.367.359,50	4.597.308,87	232.064,79		
Total (IX)	17.196.733,16	12.367.359,50	4.597.308,87	232.064,79	-	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados em 2016	-	-		-		
Total (IX)	-	-		-		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)		
	-	-		-		
Total (IX)	-	-		-		

ESTADO DE SANTA CATARINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/lj)*100	Até o Bimestre (m)	% (m/vm)*100
Atenção Básica	93.914.845,00	116.423.475,48	77.818.916,33	2,92	67.903.766,87	2,80
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.338.320.998,00	1.769.422.801,20	1.126.972.670,49	42,24	992.069.934,09	40,84
Suporte Profilático e Terapêutico	123.447.786,00	119.929.135,84	103.781.614,05	3,89	76.470.729,27	3,15
Vigilância Sanitária	4.695.184,00	9.221.225,47	4.667.988,58	0,17	2.843.897,78	0,12
Vigilância Epidemiológica	18.154.900,00	24.570.506,46	8.901.686,21	0,33	6.009.547,52	0,25
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	0,00
Outras Subfunções	1.659.139.776,00	1.603.193.587,56	1.346.053.303,16	50,45	1.283.671.984,50	52,85
TOTAL	3.237.673.489,00	3.642.760.732,01	2.668.196.178,82	100,00	2.428.969.860,03	100,00

FONTES: SIGEF/SC - SEF/DCOG/COINF

NOTAS EXPLICATIVAS:

1 Nas Despesas com Saúde foram consideradas as despesas executadas na Função 10 - Saúde, exceto as executadas pelo Fundo do Plano de Saúde e a ação 445 executada pela Secretaria de Administração, pois, embora contabilizados na Função 10, não são de acesso universal, conforme estabelecido pela Emenda Constitucional nº 29.

2 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 2017 foram cancelados R\$ 12.367.889,50 dos restos a pagar inscritos em 2016 (Fonte do Tesouro). Como em 2016 o Estado aplicou R\$ 139.842.148,73 além do mínimo constitucional exigido, não existe valor a ser ajustado para o exercício de 2017.

3 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

4 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.

5 Conforme a Emenda Constitucional nº 72 de 09/11/2016 que dá nova redação ao art. 155 e ao art. 50 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT), da Constituição do Estado de Santa Catarina, a aplicação mínima a que se refere o art. 155, § 2º, inciso II, da Constituição do Estado, em ações e serviços públicos de saúde, será gradativamente implementada até o percentual de aplicação de 15% da Receita Líquida de Impostos no exercício fiscal de 2019. No exercício fiscal de 2017 serão aplicados 13% (treze por cento) da RLI;

Florianópolis, 20 de novembro de 2017.

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

MARIA LUIZA SEEMANN
COORDENADORA DE INFORMAÇÕES DA GESTÃO FISCAL
CONTADOR CRCSC 31.035/O-9

ESTADO DE SANTA CATARINA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	26.073.622.000,00
Previsão Atualizada	26.073.622.000,00
Receitas Realizadas	19.807.441.607,24
Déficit Orçamentário	167.660.308,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.531.338.187,70
DESPESAS	
Dotação Inicial	26.073.622.000,00
Créditos Adicionais	3.433.659.697,53
Dotação Atualizada	29.507.281.697,53
Despesas Empenhadas	21.679.047.976,59
Despesas Liquidadas	19.975.101.916,20
Superávit Orçamentário	-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	21.679.047.976,59
Despesas Liquidadas	19.975.101.916,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	21.197.493.953,06

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	-
Despesas Previdenciárias Executadas(II)	-
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	1.878.899.575,21
Despesas Previdenciárias Executadas(V)	5.013.437.900,70
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	(3.134.538.325,49)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	(810.703.000,00)	(1.851.486.967,56)	228,38
Resultado Primário	390.362.000,00	(167.595.279,27)	(42,93)

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	157.083.968,03	346.477,77	140.474.872,39	16.262.617,87
Poder Legislativo	156.727.819,30	343.406,98	140.123.739,95	16.260.672,37
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	13.195,78	-	13.195,78	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	542.077.788,23	250.764.604,77	287.513.324,58	3.799.858,88
Poder Legislativo	466.858.850,74	213.260.999,35	251.210.411,02	2.387.440,37
Poder Judiciário	19.658.490,63	5.178.219,51	13.067.852,61	1.412.418,51
Ministério Público	45.451.316,00	28.728.107,14	16.723.208,86	-
Defensoria Pública	8.990.724,06	3.243.439,76	5.747.284,30	-
TOTAL	1.118.406,80	353.839,01	764.567,79	-
TOTAL	699.161.756,26	251.111.082,54	427.988.196,97	20.062.476,75

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE	4.035.274.332,60	25%	26,57	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60%	73,27	
Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado	
Receita de Operação de Crédito	-	-	-	
Despesa de Capital Líquida	-	-	-	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA				
	Exercício	1º Exercício	20º Exercício	35º Exercício

ESTADO DE SANTA CATARINA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2017/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - Anexo 14 (LRF, art. 48) R\$ 1,00

Regime Geral de Previdência Social	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (II)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (I - II)	-	-	-	-
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)	-	-	-	-
Despesas Previdenciárias (V)	-	-	-	-
Resultado Previdenciário (IV - V)	-	-	-	-

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	-	-
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-	-

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.913.582.931,45	13%	12,60%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas/RCL (%)			-

FONTE: Anexos do RREO - SEF/DCOG/COINF

Florianópolis, 20 de novembro de 2017.

RENATO DIAS MARQUES DE LACERDA
SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA

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

MARIA LUIZA SEEMANN
COORDENADORA DE INFORMAÇÕES DA GESTÃO FISCAL
CONTADORA CRCSC 31.035/O-9