



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

DIRETORIA DE CONTABILIDADE GERAL - DCOG

COORDENADORIA DE INFORMAÇÕES DA GESTÃO FISCAL - COINF

ANEXO II

DEMONSTRATIVO DAS METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO - FIXADAS PARA O EXERCÍCIO DE 2018

Artigo 13 da LRF

R\$ 1,00

| FONTES | TÍTULOS | 1º Bimestre | 2º Bimestre | 3º Bimestre | 4º Bimestre | 5º Bimestre | 6º Bimestre | TOTAL |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 0100 | Recursos ordinários - recursos do tesouro - RLD | 2.652.626.692,57 | 2.603.447.161,43 | 2.587.720.752,26 | 2.577.455.606,50 | 2.711.086.156,88 | 2.917.663.630,36 | 16.050.000.000,00 |
| 0101 | Recursos ordinários - diversos | 4.736.879,57 | 7.318.407,96 | 5.553.121,54 | 2.933.343,89 | 4.757.262,18 | 9.530.411,86 | 34.829.427,00 |
| 0111 | Taxas da Segurança Pública - recursos do tesouro - exercício corrente | 88.851.124,87 | 112.851.899,86 | 118.405.586,50 | 120.083.748,90 | 109.151.424,46 | 98.132.142,40 | 647.475.927,00 |
| 0119 | Outras taxas - vinculadas - recursos do tesouro - exercício corrente | 430.172,42 | 269.871,65 | 349.753,44 | 415.015,49 | 431.103,27 | 270.020,73 | 2.165.937,00 |
| 0120 | Cota-parte da contribuição do Salário-Educação - recursos do tesouro - exercício corrente | 58.090.886,25 | 38.096.394,59 | 37.452.982,48 | 38.309.771,61 | 39.560.337,48 | 39.066.531,59 | 250.576.904,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 0121 | Cota-parte contrib intervenção no domínio econ CIDE-Estadual | 8.382.495,99 | 9.078.788,72 | 3,38 | 14.489.349,83 | 15.897.069,51 | 2.954,57 | 47.850.662,00 |
| 0122 | Cota-parte da compensação financeira dos rec hídricos - rec tesouro - exercicio corrente | 4.895.848,19 | 12.124.840,19 | 5.893.609,28 | 8.380.330,37 | 7.476.944,76 | 7.454.805,21 | 46.226.378,00 |
| 0124 | Convênio - Programas de Educação - recursos do tesouro - exercicio corrente | 10.893.404,90 | 15.844.089,15 | 10.901.402,66 | 12.604.052,30 | 19.446.817,16 | 26.361.063,83 | 96.500.830,00 |
| 0126 | Convênio - Programa de Combate a Fome - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 614.822,81 | 1.385.177,19 | 4.000.000,00 |
| 0128 | Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec tesouro exercicio corrente | 19.629.403,63 | 8.307.969,32 | 7.905.234,24 | 6.720.808,62 | 6.821.763,29 | 28.055.252,90 | 77.440.432,00 |
| 0129 | Outras transferências - recursos do tesouro - exercicio corrente | 1.181.540,04 | 1.114.601,26 | 1.130.450,38 | 1.517.470,87 | 1.325.301,34 | 1.293.922,11 | 7.563.286,00 |
| 0131 | Recursos do FUNDEB - transferências da União | 428.722.262,08 | 418.230.448,24 | 425.315.455,57 | 406.115.238,37 | 428.165.246,38 | 456.997.341,35 | 2.563.545.992,00 |
| 0140 | Outros Serviços - Recursos do Tesouro - Exercício Corrente | 12,88 | 189.430,42 | 296.296,51 | 674.639,71 | 1.834.722,14 | 4.898,34 | 3.000.000,00 |
| 0160 | Recursos patrimoniais primários - recursos do tesouro - exercicio corrente | 971.394,10 | 1.222.586,14 | 1.879.440,25 | 2.301.464,36 | 1.156.894,79 | 13.888.518,36 | 21.430.298,00 |
| 0161 | Recitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos do tesouro - exercicio corrente | 25.339.301,36 | 25.369.582,69 | 23.887.488,47 | 22.540.591,14 | 24.244.155,47 | 28.618.880,86 | 150.000.000,00 |
| 0162 | Recitas diversas - SEITEC - recursos do tesouro - exercicio corrente | 20.523.738,64 | 25.663.296,74 | 19.446.545,74 | 12.632.298,51 | 14.020.173,97 | 16.713.946,39 | 108.000.000,00 |
| 0169 | Outros recursos primários - recursos do tesouro - exercicio corrente | 649.065,32 | 667.170,52 | 766.169,16 | 688.537,14 | 979.686,28 | 769.958,58 | 4.520.587,00 |
| 0180 | Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec tesouro - exercicio corrente | 22.925.077,66 | 27.477.423,08 | 24.075.782,10 | 24.966.771,60 | 23.344.257,11 | 19.689.656,45 | 142.478.968,00 |
| 0185 | Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec tesouro - exerc. Corrente | 3.297.695,93 | 2.865.736,54 | 4.820.866,08 | 2.530.935,14 | 2.637.808,78 | 2.397.355,54 | 18.550.398,00 |
| 0186 | Remuneração de disponibilidade bancária FUNDEB | 2.591.117,04 | 4.660.300,35 | 5.421.952,42 | 4.802.462,31 | 3.902.372,67 | 3.097.595,21 | 24.475.800,00 |
| 0187 | Remuneração de disponibilidade bancária Salário Educação | 440.510,43 | 540.257,17 | 357.138,04 | 295.496,49 | 232.983,62 | 271.454,25 | 2.137.840,00 |
| 0188 | Remuneração de disponibilidade bancária - CIDE | 340.896,08 | 398.872,81 | 449.428,17 | 613.900,00 | 608.432,90 | 637.745,05 | 3.049.275,00 |
| 0191 | Operações de crédito interna - recursos do tesouro - exercicio corrente | 3.655.899,32 | 57.812.908,37 | 2.516.862,77 | 29.224.016,44 | 915.282,45 | 110.597.778,65 | 204.722.748,00 |
| 0192 | Operações de crédito externa - recursos do tesouro - exercicio corrente | 9.495.830,44 | 30.443.886,05 | 35.997.158,44 | 19.345.389,91 | 31.493.192,83 | 18.820.387,33 | 145.595.845,00 |
| 0199 | Outras receitas não primárias - recursos do tesouro - exercicio corrente | 2.739.005,08 | 2.539.251,66 | 2.553.263,17 | 2.553.267,96 | 2.566.836,85 | 2.611.330,28 | 15.564.955,00 |
| 0210 | Taxa Judiciária - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente | 1.424.375,00 | 1.424.375,00 | 1.424.375,00 | 1.424.375,00 | 1.424.375,00 | 1.424.375,00 | 8.546.250,00 |
| 0212 | Setos de Fiscalização de Atos Notariais e Registrais - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente | 8.527.500,00 | 8.527.500,00 | 8.527.500,00 | 8.527.500,00 | 8.527.500,00 | 8.527.500,00 | 51.165.000,00 |
| 0219 | Outras Taxas Vinculadas - Recursos de Outras Fontes - Exercício Corrente | 55.192.733,00 | 55.192.733,00 | 55.192.733,00 | 55.192.733,00 | 55.192.733,00 | 55.192.733,00 | 331.156.398,00 |
| 0223 | Convênio - Sistema Único Saúde - recursos de outras fontes - exercicio corrente | 89.217.170,10 | 84.810.442,30 | 87.907.270,46 | 90.648.828,93 | 85.687.328,43 | 105.379.446,76 | 543.650.487,00 |
| 0225 | Convênio - Programa de Assistência Social - recursos de outras fontes - exercicio corrente | 339.178,07 | 14.596,61 | 153.916,21 | 69.181,42 | 44.564,35 | 214.963,33 | 836.400,00 |
| 0228 | Outros convênios, ajustes e acordos administrativos - rec outras fontes - exercicio corrente | 12.613.940,48 | 9.596.206,67 | 6.840.112,66 | 9.916.405,58 | 8.870.406,33 | 17.042.711,28 | 64.879.783,00 |
| 0229 | Outras transferências - recursos de outras fontes - exercicio corrente | 730.342,13 | 798.298,04 | 652.864,87 | 786.066,79 | 714.235,12 | 719.326,04 | 4.401.133,00 |
| 0232 | Transferências da União - situação de emergência e calamidade | 756.074,16 | 0,00 | 84.160,92 | 2.219.847,43 | 2.916.963,08 | 1.520.238,41 | 7.497.284,00 |
| 0240 | Recursos de serviços - recursos de outras fontes - exercicio corrente | 164.437.379,14 | 202.960.623,50 | 218.307.127,11 | 200.529.672,13 | 195.090.466,46 | 240.611.313,67 | 1.221.936.582,00 |
| 0250 | Contribuição previdenciária - recursos de outras fontes - exercicio corrente | 368.621.275,54 | 379.151.381,69 | 390.621.136,82 | 393.468.274,80 | 408.088.230,19 | 591.082.447,96 | 2.531.032.747,00 |
| 0260 | Recursos patrimoniais primários - recursos de outras fontes - exercicio corrente | 6.353.063,07 | 4.958.434,31 | 6.654.366,37 | 4.092.801,25 | 4.881.656,07 | 4.985.961,03 | 31.926.282,00 |
| 0261 | Recitas diversas - FUNDOSOCIAL - recursos de outras fontes - exercicio corrente | 9.796.354,27 | 16.690.572,84 | 17.787.764,47 | 10.149.934,26 | 11.292.433,29 | 14.282.940,88 | 80.000.000,00 |
| 0263 | Recitas diversas - Programa Pró-Emprego | 11.149.717,19 | 12.291.100,42 | 11.282.473,99 | 11.516.551,55 | 12.818.043,23 | 13.146.381,62 | 72.204.268,00 |
| 0265 | Recitas diversas - recursos de outras fontes - manutenção do ensino superior | 10.029.473,49 | 10.493.567,95 | 9.416.430,23 | 9.995.031,05 | 11.215.501,99 | 11.299.624,28 | 62.449.629,00 |
| 0266 | Recitas diversas - receita Agroindustrial - FDR | 985.295,48 | 4.024.026,67 | 3.903.799,31 | 3.802.489,09 | 3.953.103,05 | 2.443.837,39 | 19.112.551,00 |
| 0269 | Outros recursos primários - recursos de outras fontes - exercicio corrente | 38.865.103,03 | 47.309.220,04 | 51.918.708,04 | 54.258.743,08 | 56.004.584,96 | 58.539.712,85 | 306.896.072,00 |
| 0280 | Remuneração de disponibilidade bancária - Executivo - rec outras fontes - exercicio corrente | 1.724.727,99 | 1.873.531,49 | 1.934.618,78 | 2.050.535,75 | 1.852.907,27 | 1.778.991,71 | 11.215.313,00 |
| 0281 | Remuneração de disponibilidade bancária - Legislativo | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 2.450.000,00 | 14.700.000,00 |
| 0282 | Remuneração de disponibilidade bancária - Judiciário - rec outras fontes - exercicio corrente | 2.690.554,17 | 3.257.024,20 | 3.358.808,95 | 3.167.127,82 | 2.700.107,68 | 2.559.377,18 | 17.733.000,00 |
| 0283 | Remuneração de Depósitos Bancários da Conta Única do Tribunal de Justiça | 18.406.666,67 | 18.406.666,67 | 18.406.666,67 | 18.406.666,67 | 18.406.666,67 | 18.406.666,67 | 110.440.000,00 |
| 0284 | Remuneração de disp bancária - Ministério Público - rec outras fontes - exercicio corrente | 2.547.136,90 | 2.768.938,85 | 2.475.427,13 | 2.648.924,14 | 2.611.512,65 | 2.616.827,33 | 15.668.767,00 |
| 0285 | Remuneração de disp bancária - Executivo - rec vinculados - rec outras fontes - exercicio corrente | 23.226.221,76 | 22.248.164,26 | 17.210.114,55 | 25.331.732,58 | 18.041.537,14 | 17.505.796,73 | 123.563.567,00 |
| 0289 | Remuneração de disponibilidade bancária - recursos vinculados - Fundos IPREV | 5.824.146,40 | 4.241.123,92 | 6.143.470,98 | 2.393.992,61 | 6.663.452,61 | 8.272.657,47 | 33.538.844,00 |
| 0298 | Recita da alienação de bens - recursos de outras fontes - exercicio corrente | 261.815,89 | 8.322.912,54 | 16.833.325,34 | 10.347.765,82 | 16.134.905,59 | 5.328.765,83 | 57.229.491,00 |
| 0299 | Outras receitas não primárias - recursos de outras fontes - exercicio corrente | 2.193.396,89 | 7.841.593,40 | 2.916.710,97 | 7.199.578,55 | 8.477.987,37 | 7.750.526,83 | 36.379.794,00 |
| RESUMO | | | | | | | | |
| FONTES DE RECURSOS DO TESOURO | | 3.371.410.254,79 | 3.406.535.174,90 | 3.325.098.743,08 | 3.312.194.507,46 | 3.452.671.049,38 | 3.803.342.759,38 | 20.671.252.489,00 |
| DEMAIS FONTES | | 838.363.640,81 | 909.653.034,38 | 942.403.882,83 | 930.594.759,21 | 944.061.201,52 | 1.193.083.123,25 | 5.758.159.642,00 |
| TOTAL GERAL DAS FONTES | | 4.209.773.895,60 | 4.316.188.209,28 | 4.267.502.625,92 | 4.242.789.266,67 | 4.396.732.250,90 | 4.996.425.882,64 | 26.429.412.131,00 |

Fonte: SIGEF/SC

NOTAS EXPLICATIVAS:

¹ As metas bimestrais de arrecadação tomaram por base o montante orçado no exercício para cada fonte de recurso, distribuído entre os bimestres segundo os percentuais de ingressos mensais ocorridos nos anos de 2015, 2016 e 2017.

² Nas fontes que não tiveram arrecadação de receitas nos anos de 2015, 2016 e 2017, os valores das metas bimestrais foram divididos entre os bimestres.

³ Foram efetuados ajustes de ingressos e estornos de receitas sazonais.

Florianópolis, 19 de janeiro de 2018

GRAZIELA LUIZA MEINCHEIM
DIRETORA DE CONTABILIDADE GERAL
CRCSO 25.036/O-2

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