



Audiência Pública

1º Quadrimestre de 2009

art. 9º, § 4º, da Lei Complementar Federal nº 101/00

Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1º Quadrimestre/2009 e
Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO 2º Bimestre/2009
Publicados no Diário Oficial do Estado nº 18.615, de 29/05/2009.

LRF, art. 9º, § 4º - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.

Publicações:

**Relatório de Gestão Fiscal – RGF do 1º
Quadrimestre/2009 e**

**Relatório Resumido da Execução Orçamentária –
RREO 2º Bimestre/2009**

**Publicados no Diário Oficial do Estado nº 18.615,
de 29/05/2009.**

Encaminhamento do RREO e RGF à ALESC:

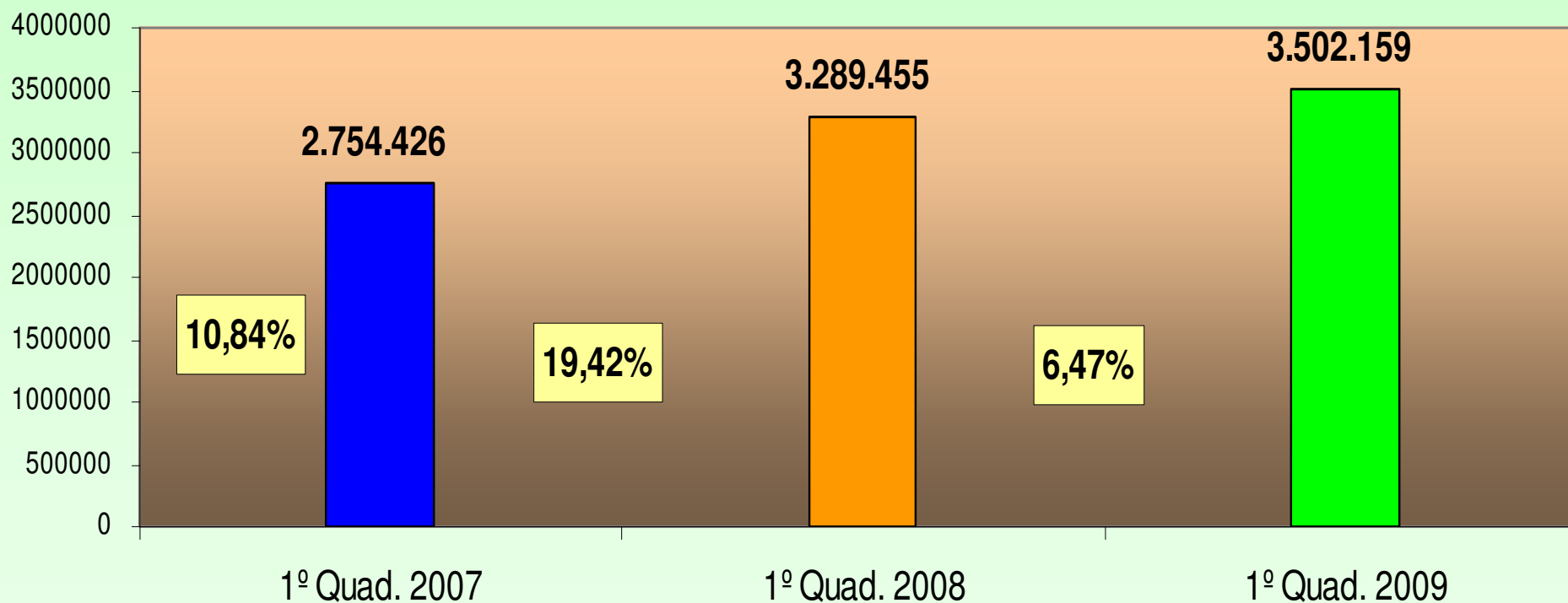
**Ofício SEF/GABS nº 480/2009, datado de 05 de
junho de 2009.**

RECEITA ORÇAMENTÁRIA



RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA Exercícios - 2007 a 2009

em milhares de R\$



RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA



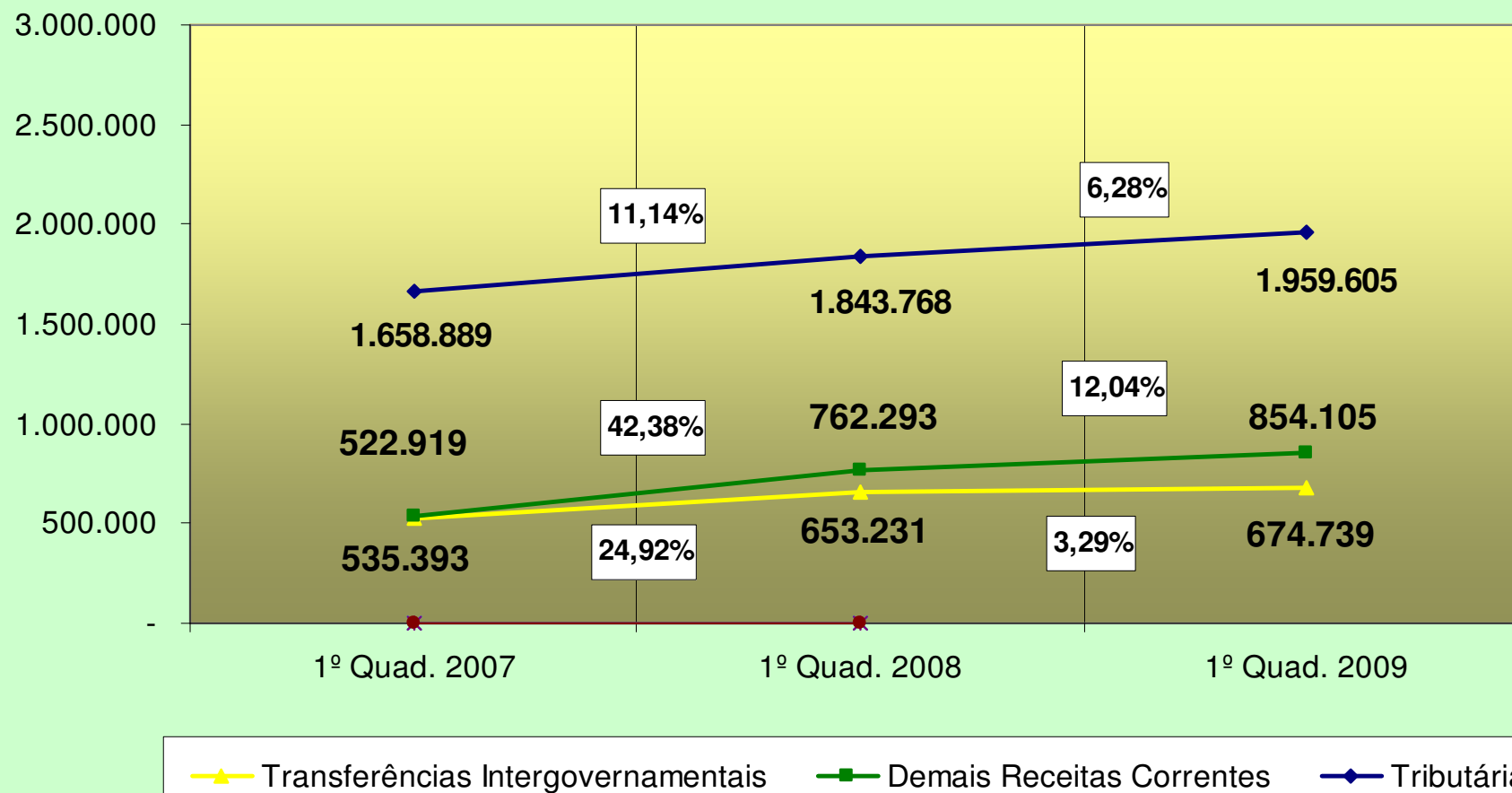
Receitas				1º Quad. 2007	1º Quad. 2008	1º Quad. 2009
Categoria Econômica	1º Quad. 2009 (%)	Subcategoria Econômica	1º Quad. 2009 (%)			
Correntes	99,61%	Tributária	55,95%	1.658.889	1.843.768	1.959.605
				Evolução (%)	11,14%	6,28%
		Transferências Intergovernamentais	19,27%	522.919	653.231	674.739
				Evolução (%)	24,92%	3,29%
		Demais Receitas Correntes	24,39%	535.393	762.293	854.105
				Evolução (%)	42,38%	12,04%
Capital	0,39%	Operações de Crédito	0,06%	14.602	5.806	2.201
				Evolução (%)	-60,24%	-62,09%
		Transferências de Convênios	0,03%	3.172	4.637	1.018
				Evolução (%)	46,16%	-78,04%
		Demais Receitas de Capital	0,30%	19.452	19.720	10.490
				Evolução (%)	1,38%	-46,80%
Totais	100,00 %			2.754.426	3.289.455	3.502.159
				Evolução (%)	19,42%	6,47%

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA



Evolução das Receitas Correntes do Estado

em milhares de R\$



TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA UNIÃO



	Até abril /08	Até abril /09		Diferença 2008/2009	Diferença 2009
	Arrecadado	Previsto	Arrecadado	Arrecadado 2009/2008	Previsto (-) Arrecadado
Cota-Parte FPE	203.949.952,38	193.388.761,20	192.132.905,75	(11.817.046,63)	(1.255.855,45)
Cota-Parte IPI - Exportação	78.304.287,44	92.927.536,25	59.899.817,78	(18.404.469,66)	(33.027.718,47)
Cota-Parte CIDE	34.597.988,88	48.741.079,31	11.168.956,18	(23.429.032,70)	(37.572.123,13)
L.C. 87/96	17.507.636,24	21.182.798,67	17.507.636,24	0,00	(3.675.162,43)
Total	334.359.864,94	356.240.175,43	280.709.315,95	(53.650.548,99)	(75.530.859,48)

Obs: Valores brutos recebidos da União (sem deduções do FUNDEB, Repasses Const. e Legais aos Municípios e demais e deduções da receita pública).

Valores previstos com base no valor previsto para o ano de 2009, distribuídos mensalmente de acordo com os valores recebidos nos exercícios de 2006, 2007 e 2008.

Ressarcimento das Exportações – LEI KANDIR



• Situação em Santa Catarina – Produtos Primários e Semi-elaborados

VALORES CORRIGIDOS ATÉ DEZ/08

	jul/02 a jun/03	jul/03 a jun/04	jul/04 a jun/05	jul/05 a jun/06	jul/06 a jun/07	jul/07 a jun/08
Valor Exportação*	1.466.607.187,59	1.602.075.881,48	1.470.365.419,38	1.493.431.795,23	2.129.061.273,55	2.427.567.812,15
Crescimento %	0,00	9,24	-8,22	1,57	42,56	14,02
ICMS (13%)	190.658.934,39	208.269.864,59	191.147.504,52	194.146.133,38	276.777.965,56	315.583.815,58
Ativo imobilizado	255.300.628,27	339.792.219,90	410.655.531,05	433.523.653,50	336.518.868,97	347.978.075,95
Energia Elétrica	323.821.712,74	386.429.381,07	431.797.950,24	411.857.940,40	403.357.454,88	384.412.043,15
Comunicações	18.882.186,49	15.424.999,21	11.425.686,41	9.846.387,94	8.528.169,97	6.664.645,50
Total Perdas	788.663.461,89	949.916.464,78	1.045.026.672,23	1.049.374.115,22	1.025.182.459,39	1.054.638.580,18
Ressarcimento União**	255.343.031,89	208.204.041,14	261.969.770,68	259.630.544,54	310.124.673,24	127.284.484,01
Crescimento %	0,00	-18,46	25,82	-0,89	19,45	-58,96
Perda Líquida	533.320.430,00	741.712.423,64	783.056.901,55	789.743.570,68	715.057.786,15	927.354.096,17

* Valor exportação compreende somente produtos primários e semi-elaborados.

** Compreende os valores repassados a título de Lei Kandir e o Auxílio Exportação que começou a ser repassado a partir de 2004.

Os ressarcimentos da União estão considerados pelo regime de caixa.

Valores corrigidos até dez/08 pelo IGP-DI médio do período.

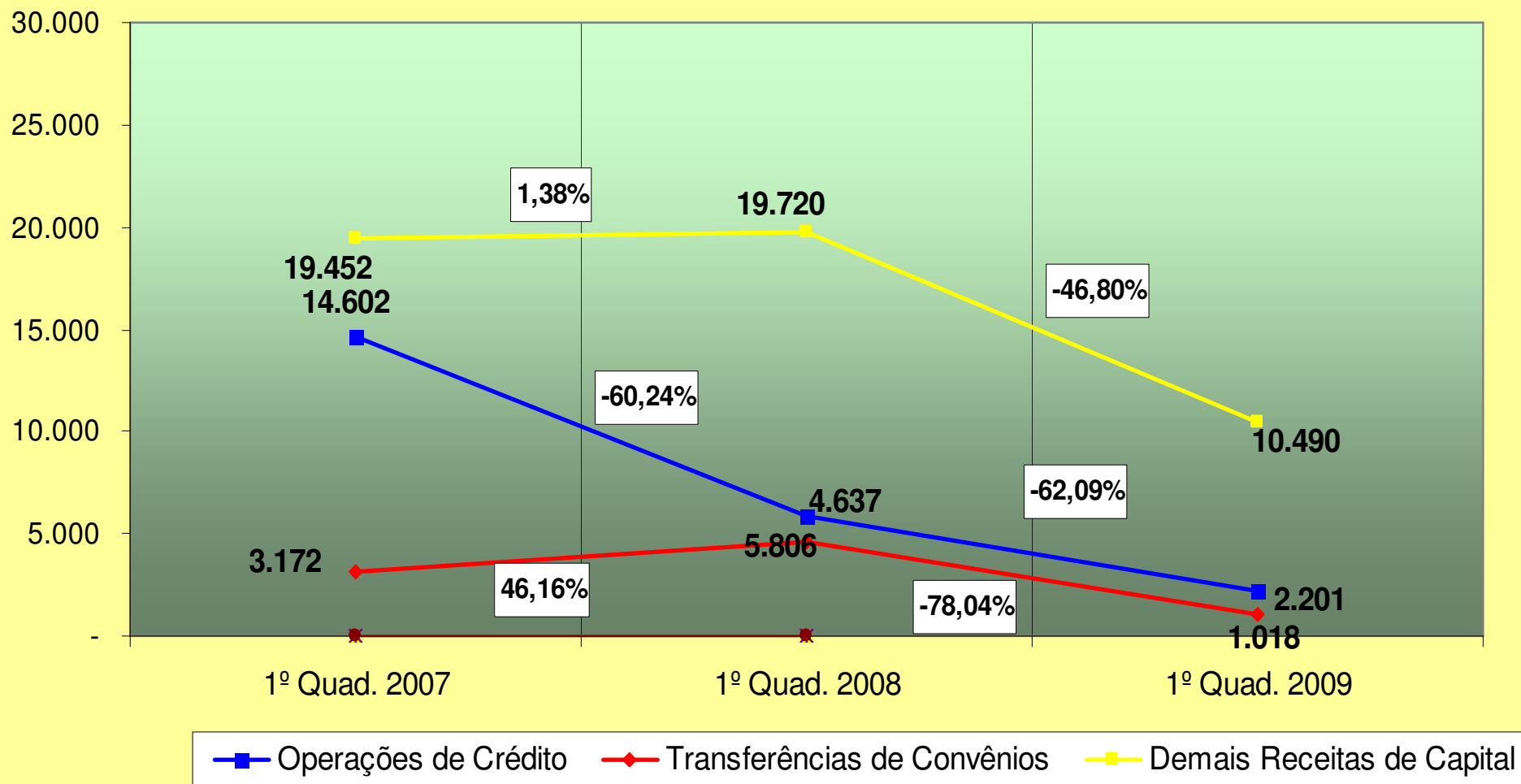
Fonte: TCU e Ministério da Fazenda

RECEITA ORÇAMENTÁRIA ARRECADADA



Evolução das Receitas de Capital do Estado

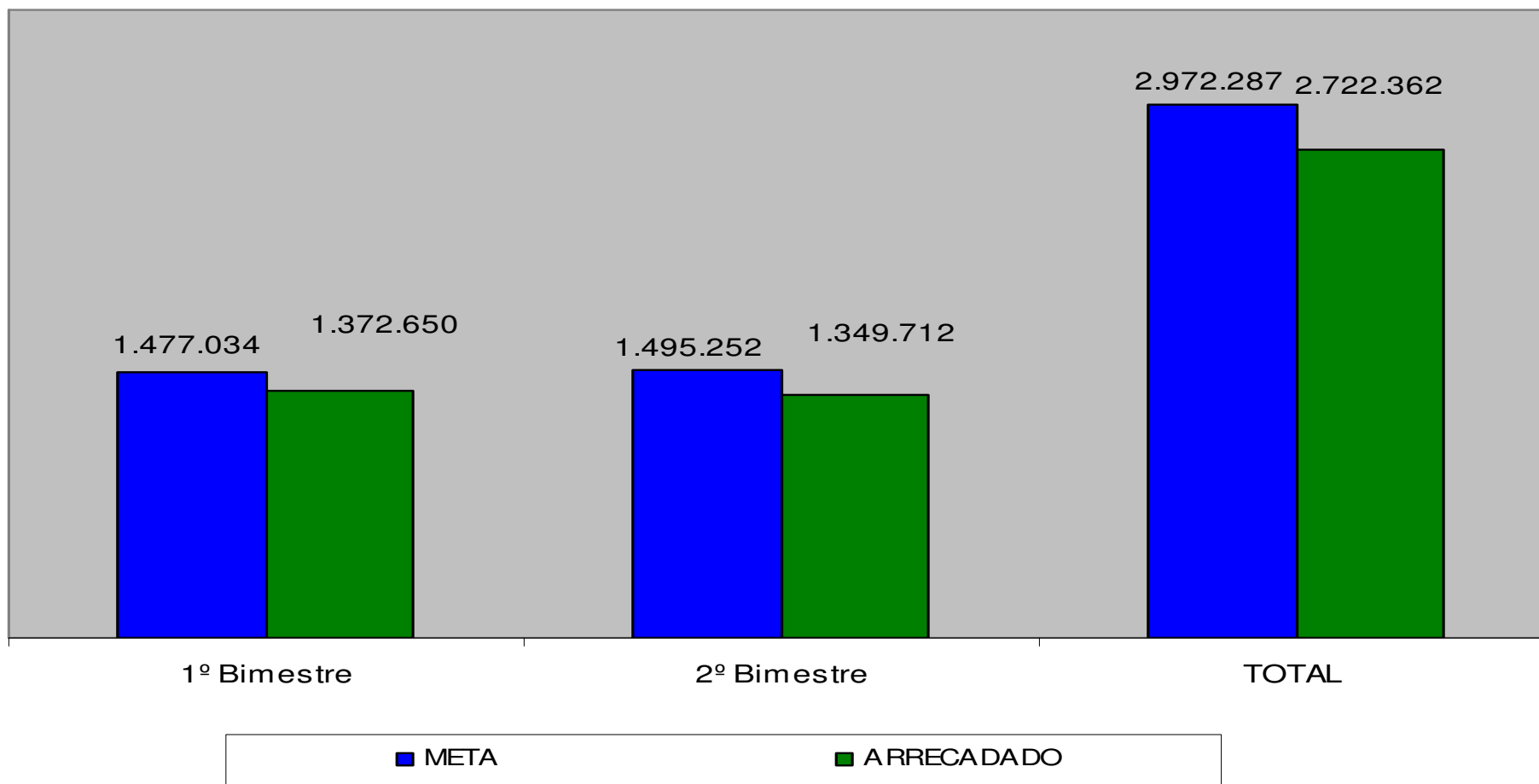
em milhares de R\$



METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO



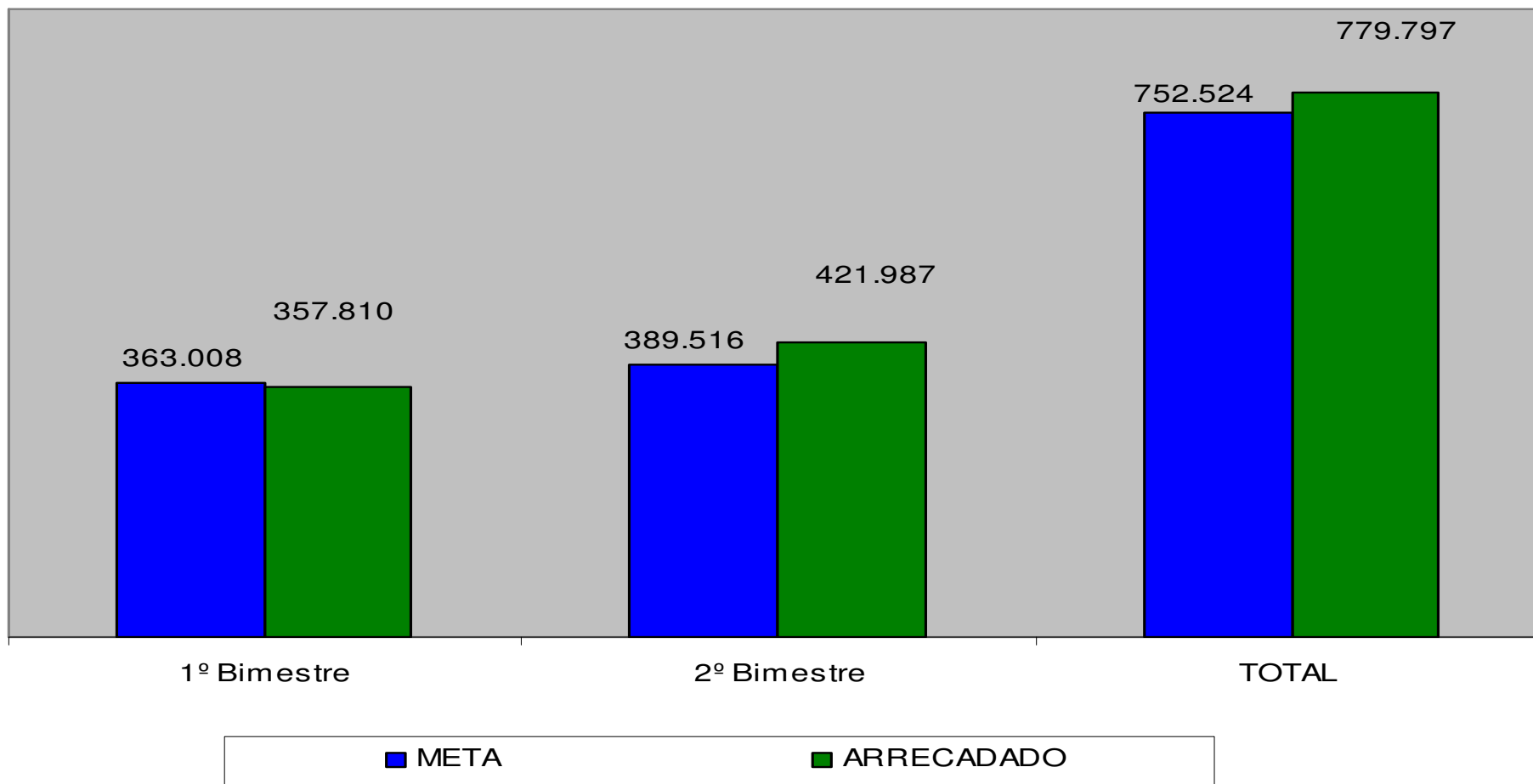
Recursos do Tesouro Metas Bimestrais até Abril/2009 - em milhares R\$



METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO



Recursos de Outras Fontes Metas Bimestrais até Abril/2009 - em milhares R\$



METAS BIMESTRAIS DE ARRECADAÇÃO



Em milhões

METAS ATÉ O MÊS		Até Abril/2008		Até Abril/2009	
RECURSOS DO TESOURO	META:	2.612	100,00%	2.972	100,00%
	ARRECADADO	2.609	99,90%	2.722	91,59%
	RESULTADO	(3)	-0,10%	(250)	-8,41%
RECURSOS DE OUTRAS FONTES	META:	687	100,00%	753	100,00%
	ARRECADADO	680	99,02%	780	103,62%
	RESULTADO	(7)	-0,98%	27	3,62%

DESPESAS REALIZADAS

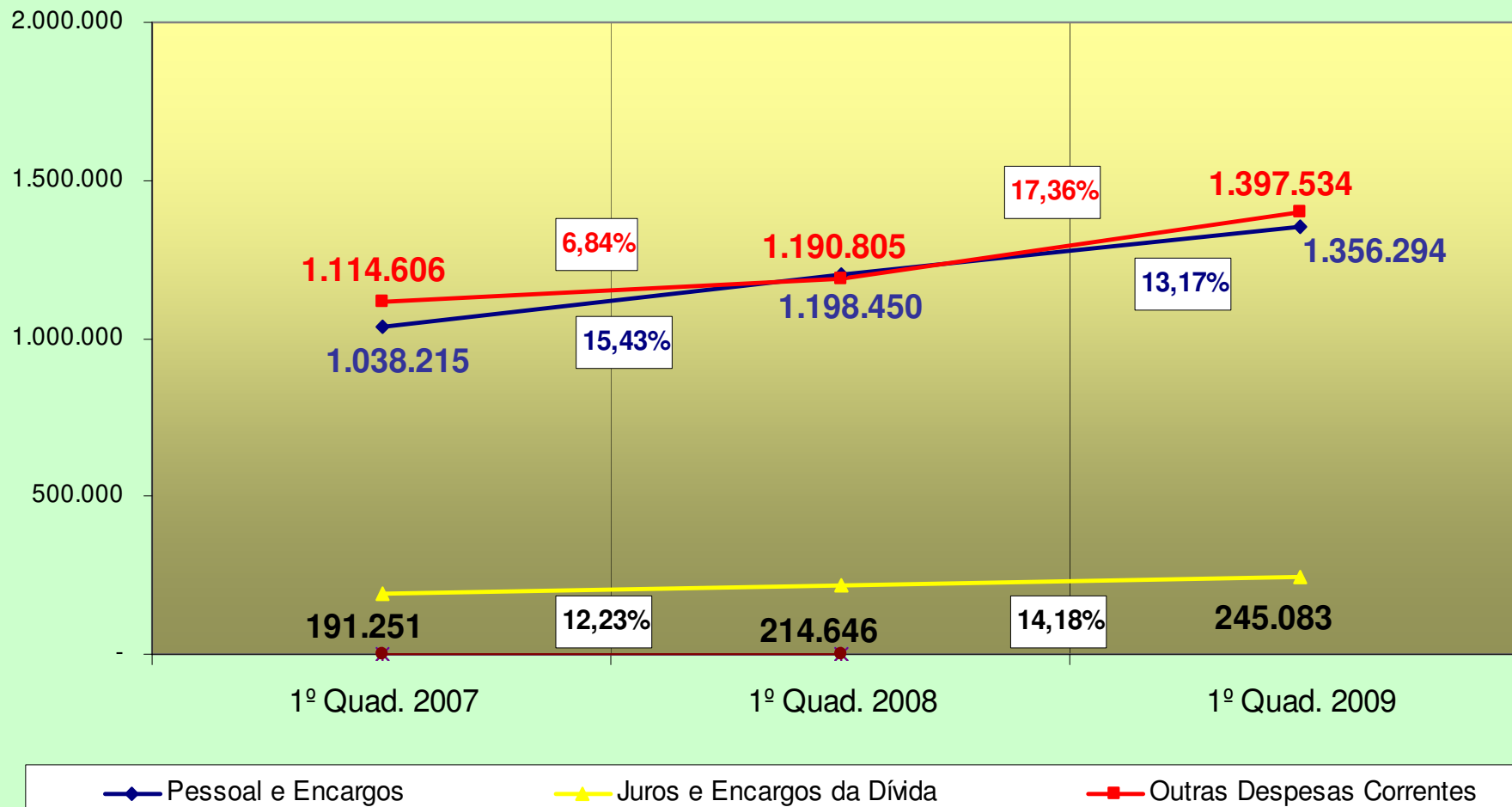


Despesas Liquidadas				1º Quad. 2007	1º Quad. 2008	1º Quad. 2009
Categoria Econômica	1º Quad. 2009 (%)	Subcategoria Econômica	1º Quad. 2009 (%)			
Correntes	90,05%	Pessoal e Encargos	40,73%	1.038.215	1.198.450	1.356.294
				Evolução (%)	15,43%	13,17%
		Juros e Encargos da Dívida	7,36%	191.251	214.646	245.083
				Evolução (%)	12,23%	14,18%
		Outras Despesas Correntes	41,96%	1.114.606	1.190.805	1.397.534
				Evolução (%)	6,84%	17,36%
Capital	9,95%	Investimentos	4,84%	97.355	140.811	161.259
				Evolução (%)	44,64%	14,52%
		Inversões Financeiras	0,10%	801	852	3.177
				Evolução (%)	6,34%	272,80%
		Amortização da Dívida	5,01%	118.901	137.658	166.961
				Evolução (%)	15,78%	21,29%
Totais	100,00 %		100,00%	2.561.129	2.883.223	3.330.308
				Evolução (%)	12,58%	15,51%

DESPESAS REALIZADAS

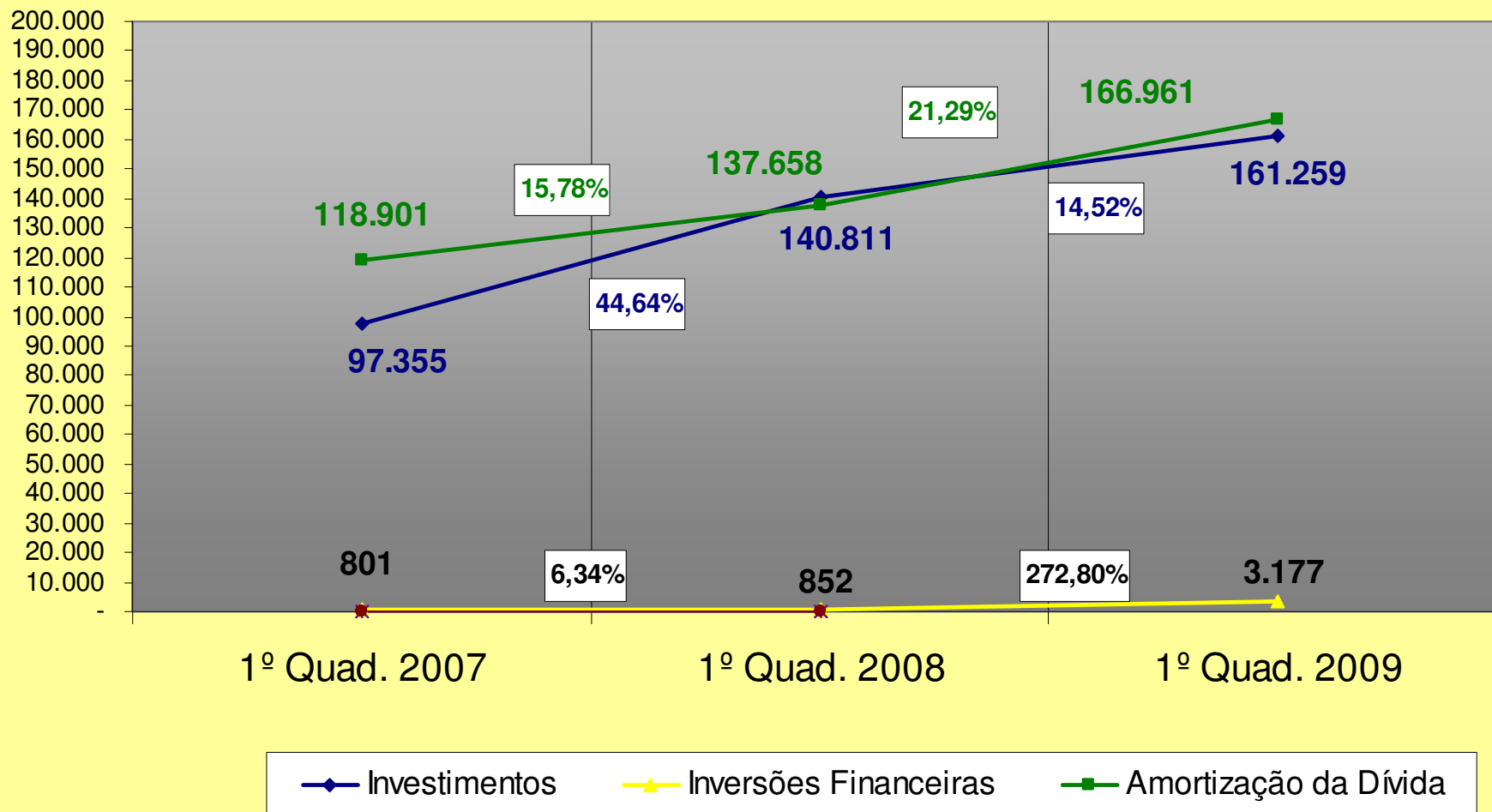


Evolução das Despesas Correntes do Estado - em milhares de R\$



Evolução das Despesas de Capital do Estado

em milhares de R\$

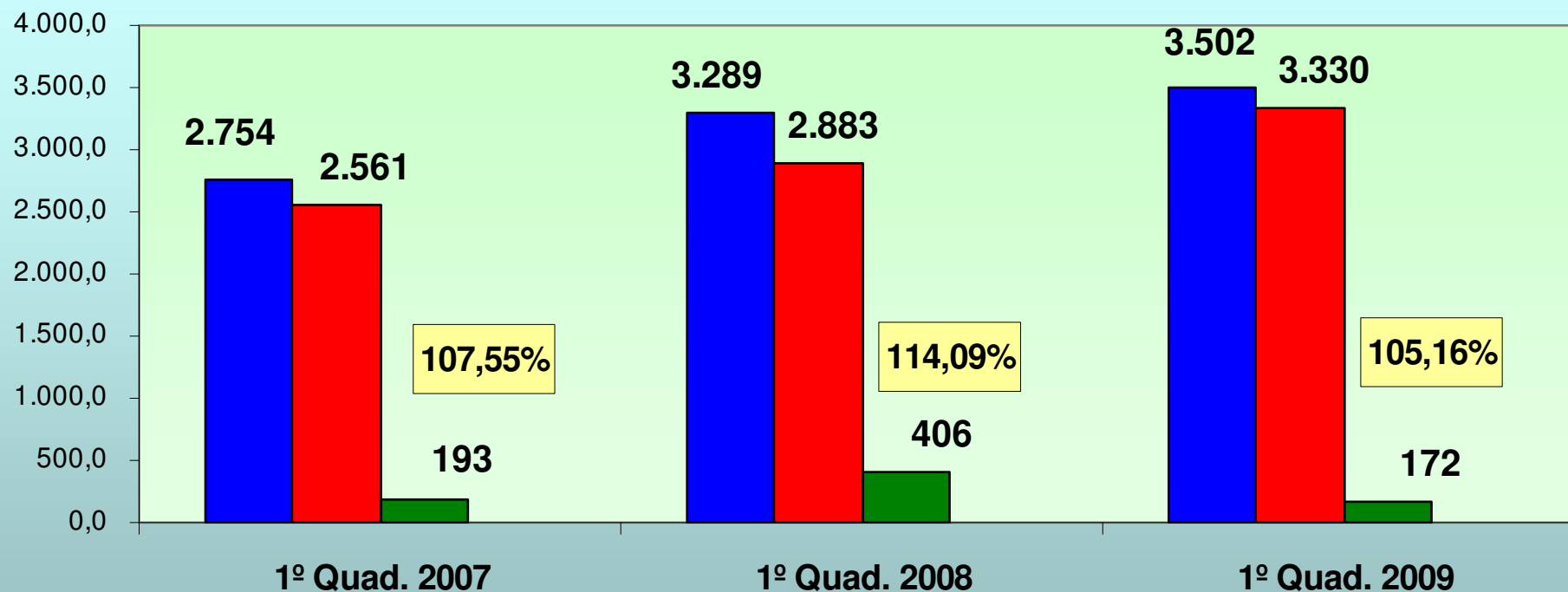


RECEITAS ARRECADADAS E DESPESAS REALIZADAS



RECEITAS E DESPESAS REALIZADAS

em Milhões de R\$



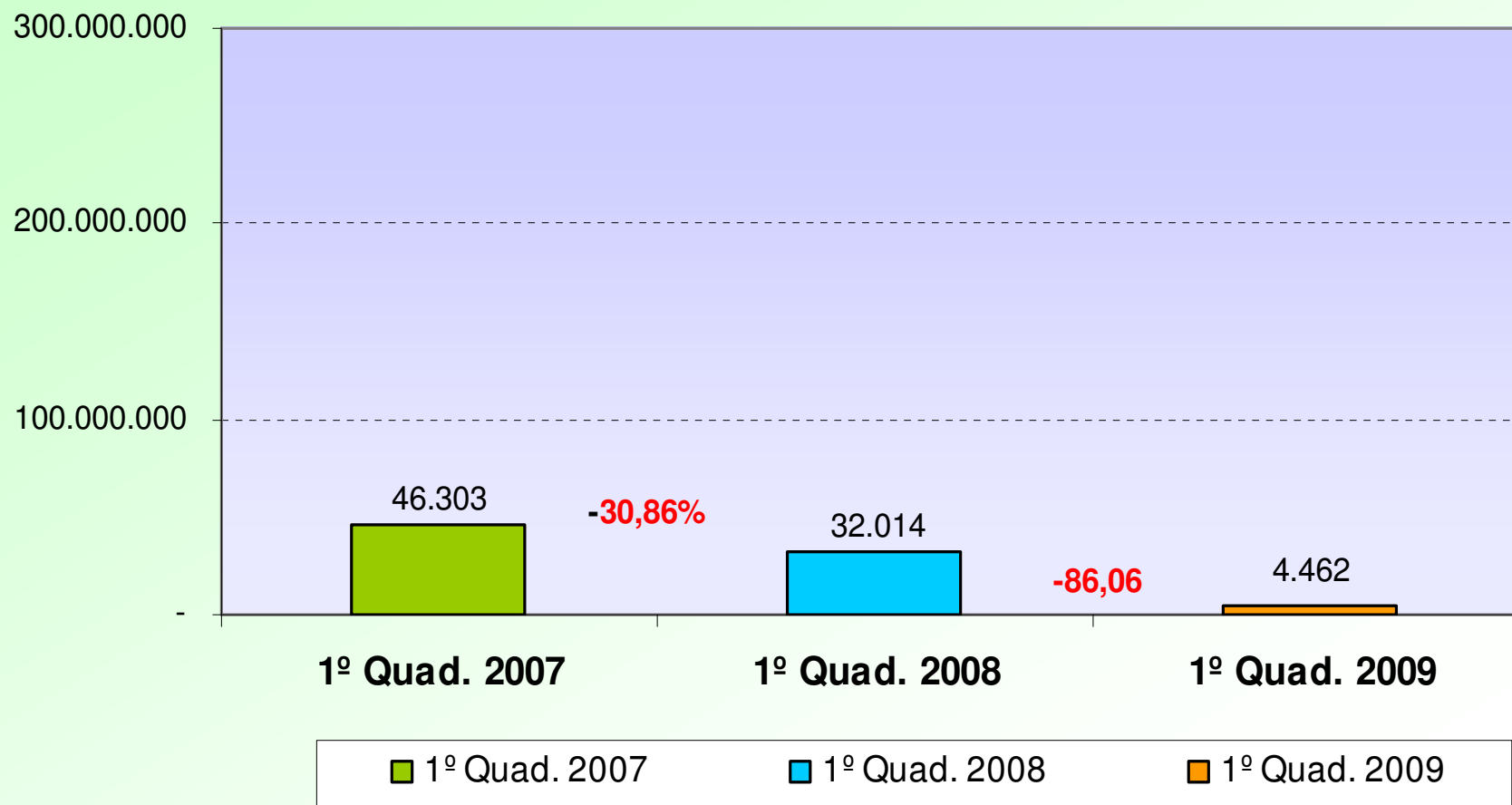
- Receita Orçamentária
- Despesa Liquidada
- Superávit ou Déficit (Receita Arrecadada Menos Despesa Liquidada)
- % da Receita Arrecadada sobre a Despesa Liquidada

RESTOS A PAGAR



RESTOS A PAGAR - CONSOLIDADO GERAL - 1º Quadrimestre de 2007 a 2009

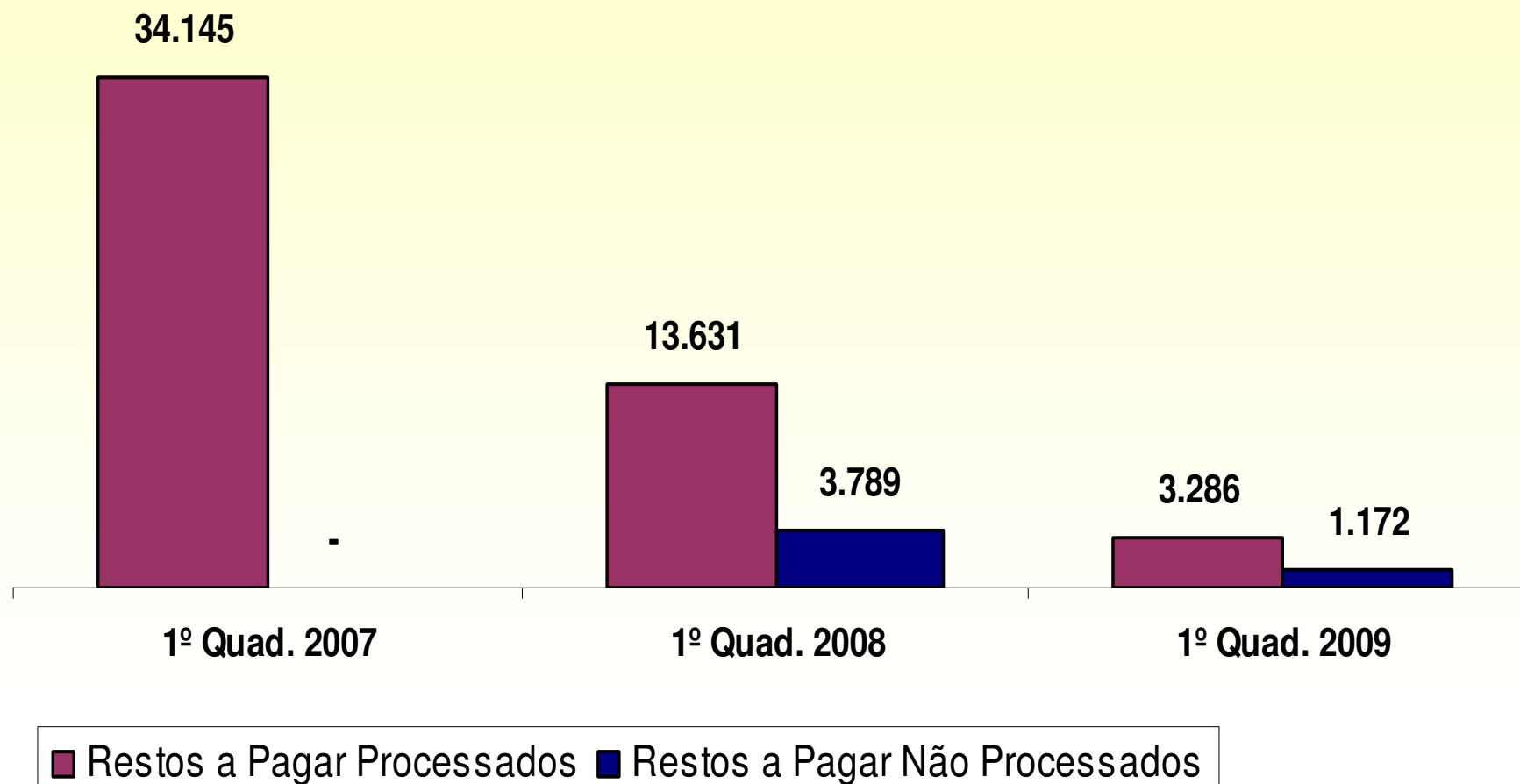
em milhares de



RESTOS A PAGAR



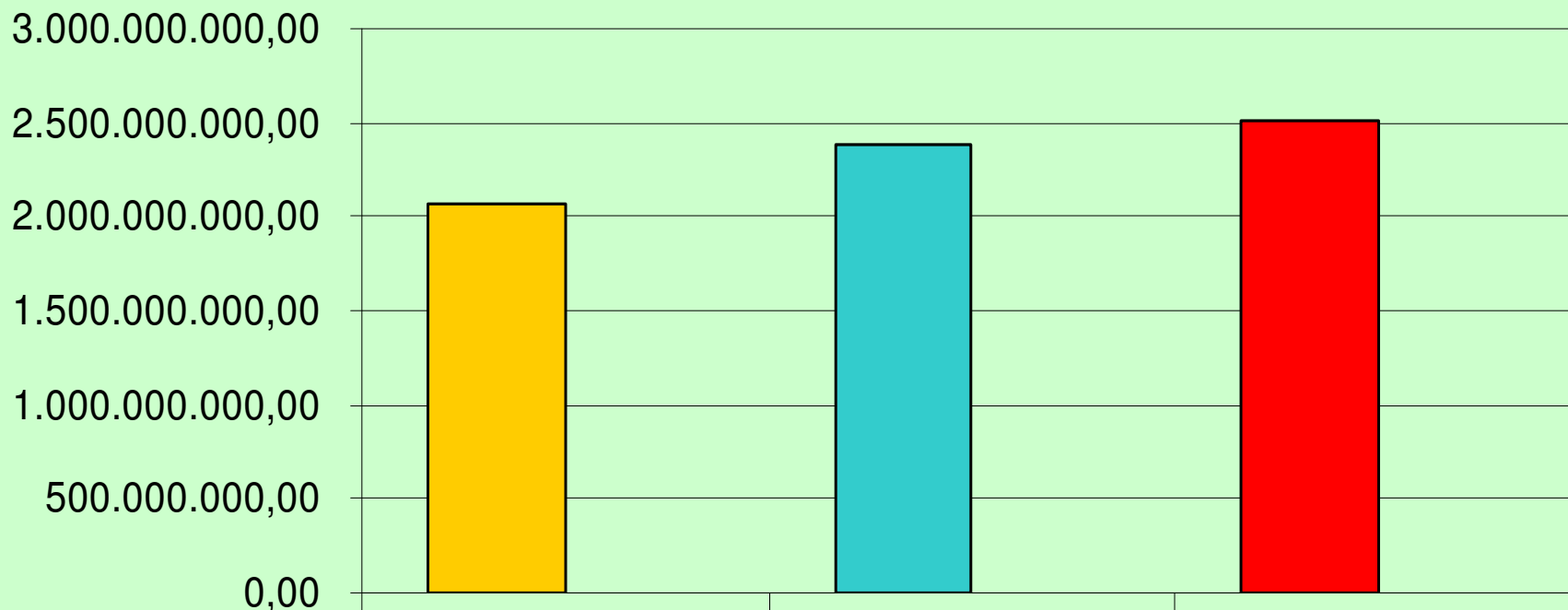
SALDO DE RESTOS A PAGAR - PODER EXECUTIVO



RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL - RLD



RECEITA LÍQUIDA DISPONÍVEL



■ Valores Arrecadados

■ Evolução Percentual

**1º Quadrimestre
2007**

**1º Quadrimestre
2008**

**1º Quadrimestre
2009**

2.063.877.378,75

2.376.932.015,73

2.505.730.018,30

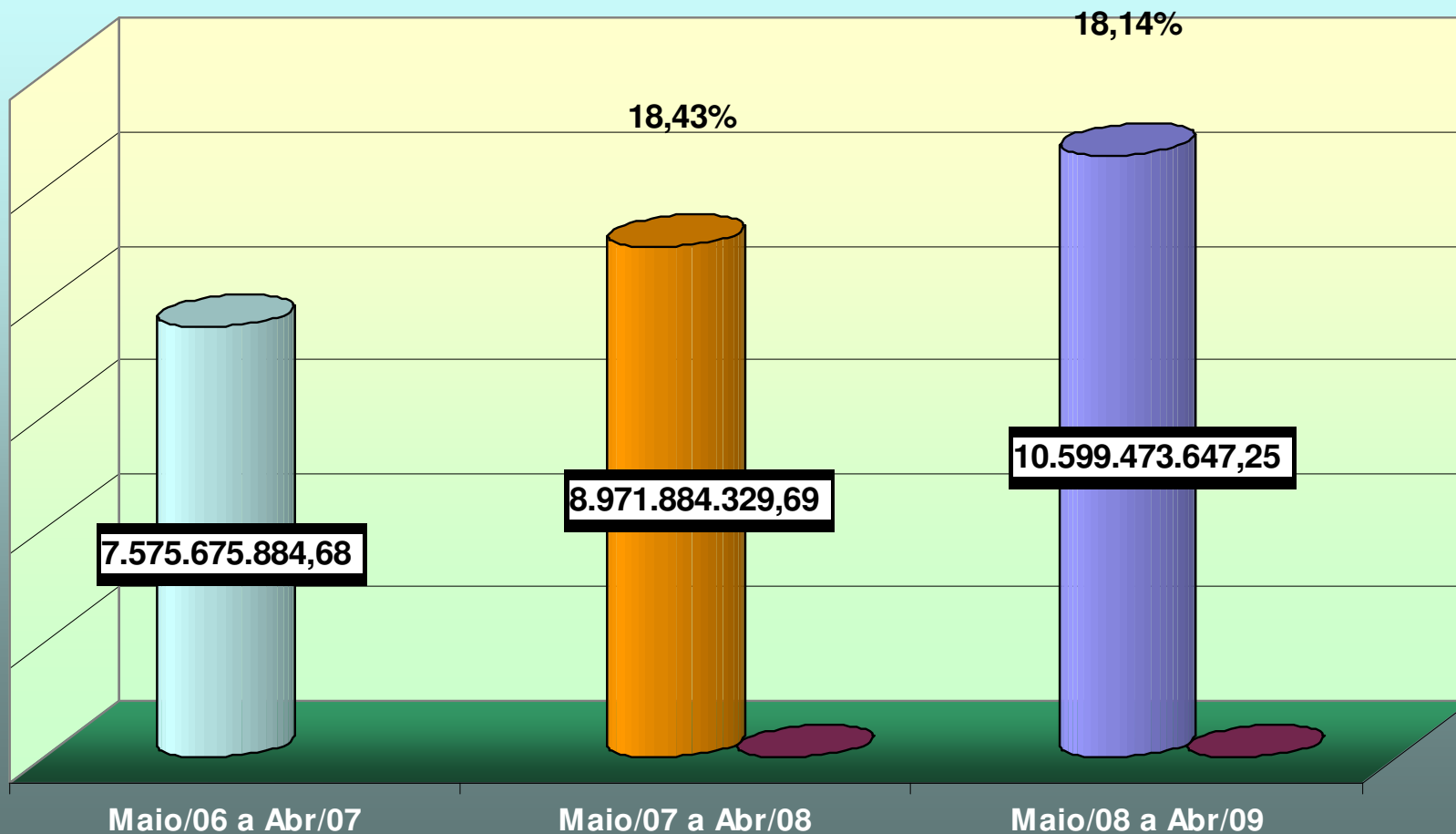
15,17%

5,42%

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL



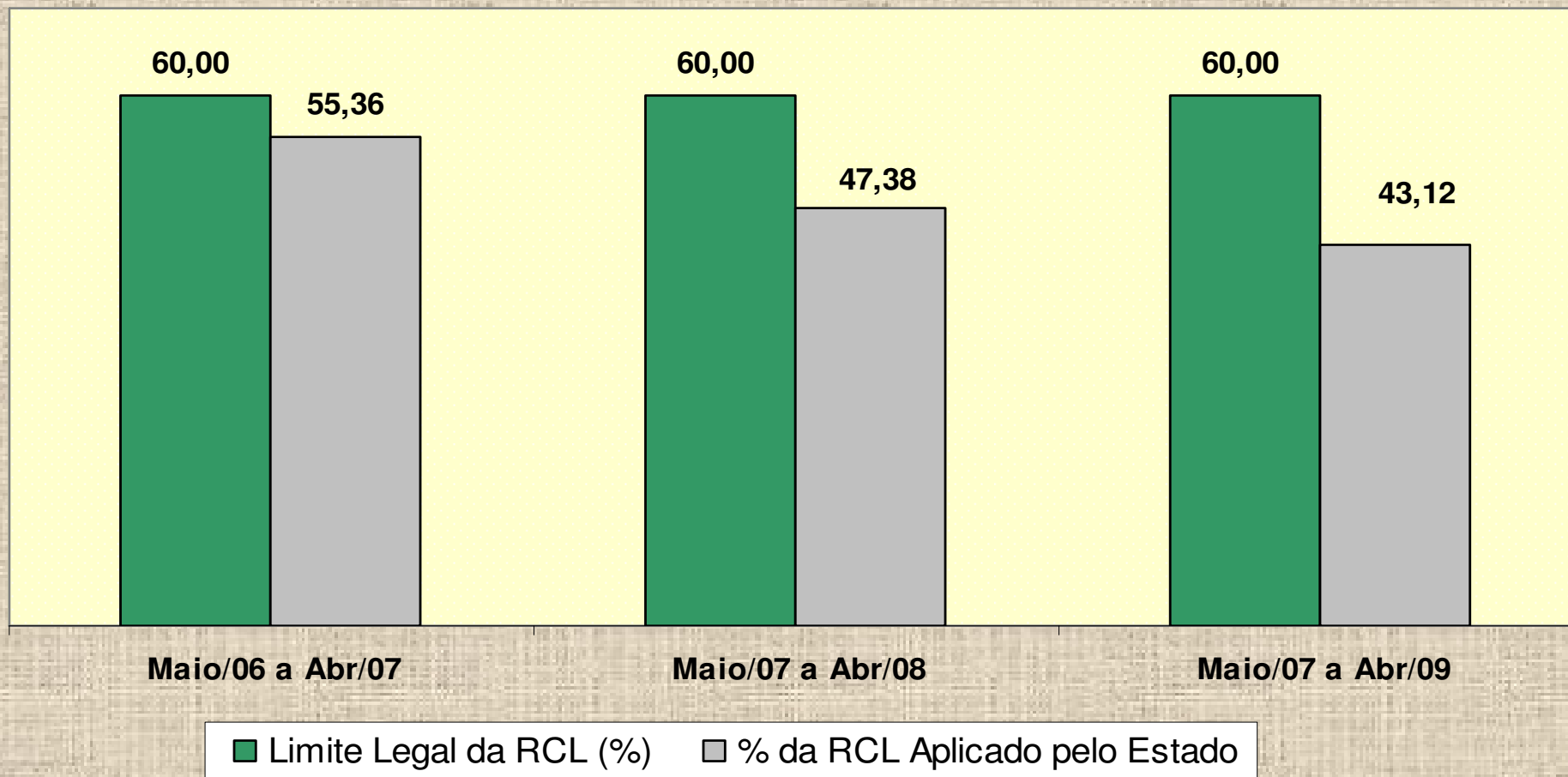
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - Até o 1º Quadrimestre de 2007 a 2009



GASTOS COM PESSOAL – CONSOLIDADO (em %)



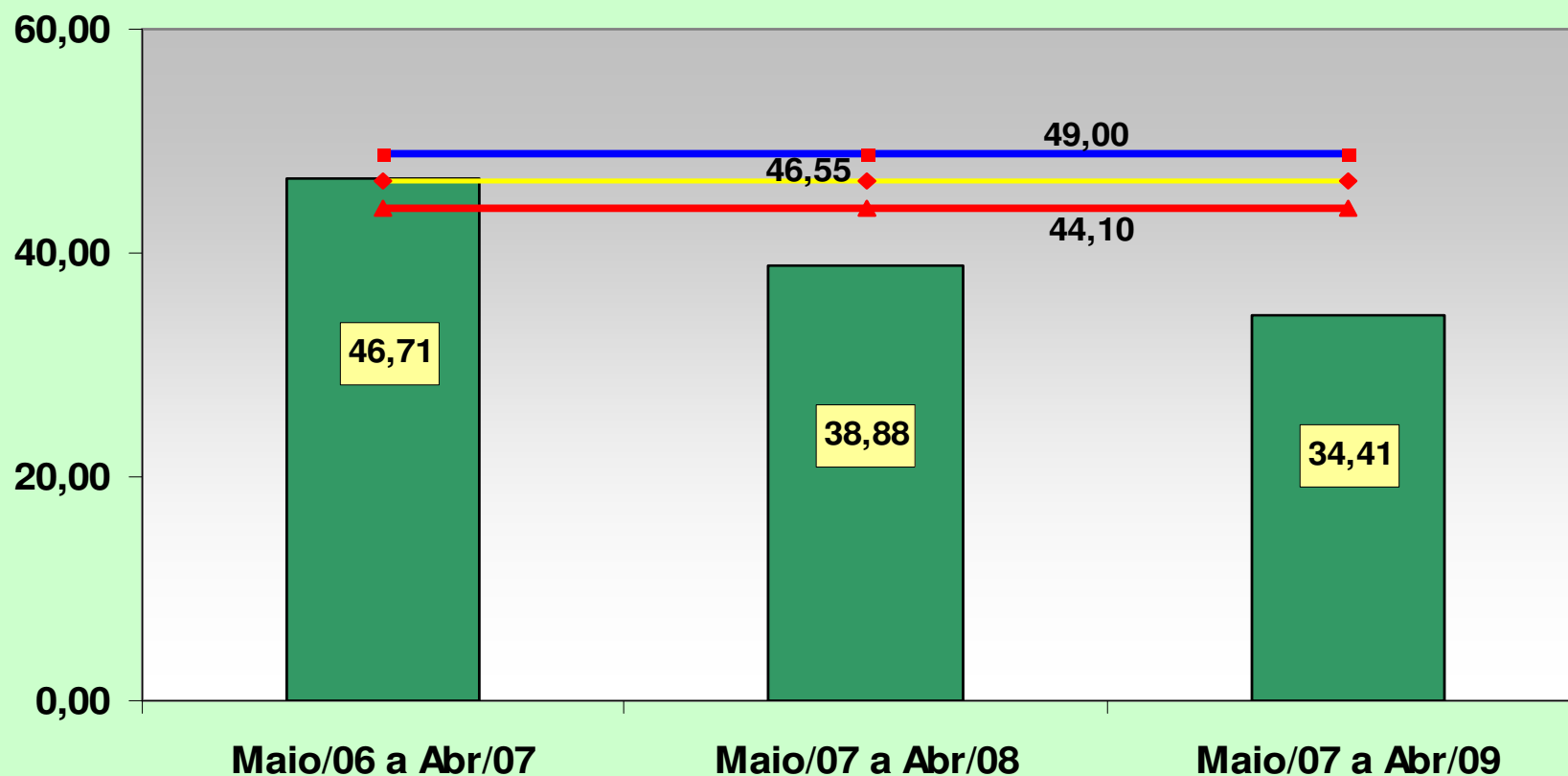
GASTOS COM PESSOAL - Consolidado Geral



LRF – LIMITE DOS GASTOS COM PESSOAL DO EXECUTIVO



Gastos com Pessoal - Poder Executivo (% da RCL)

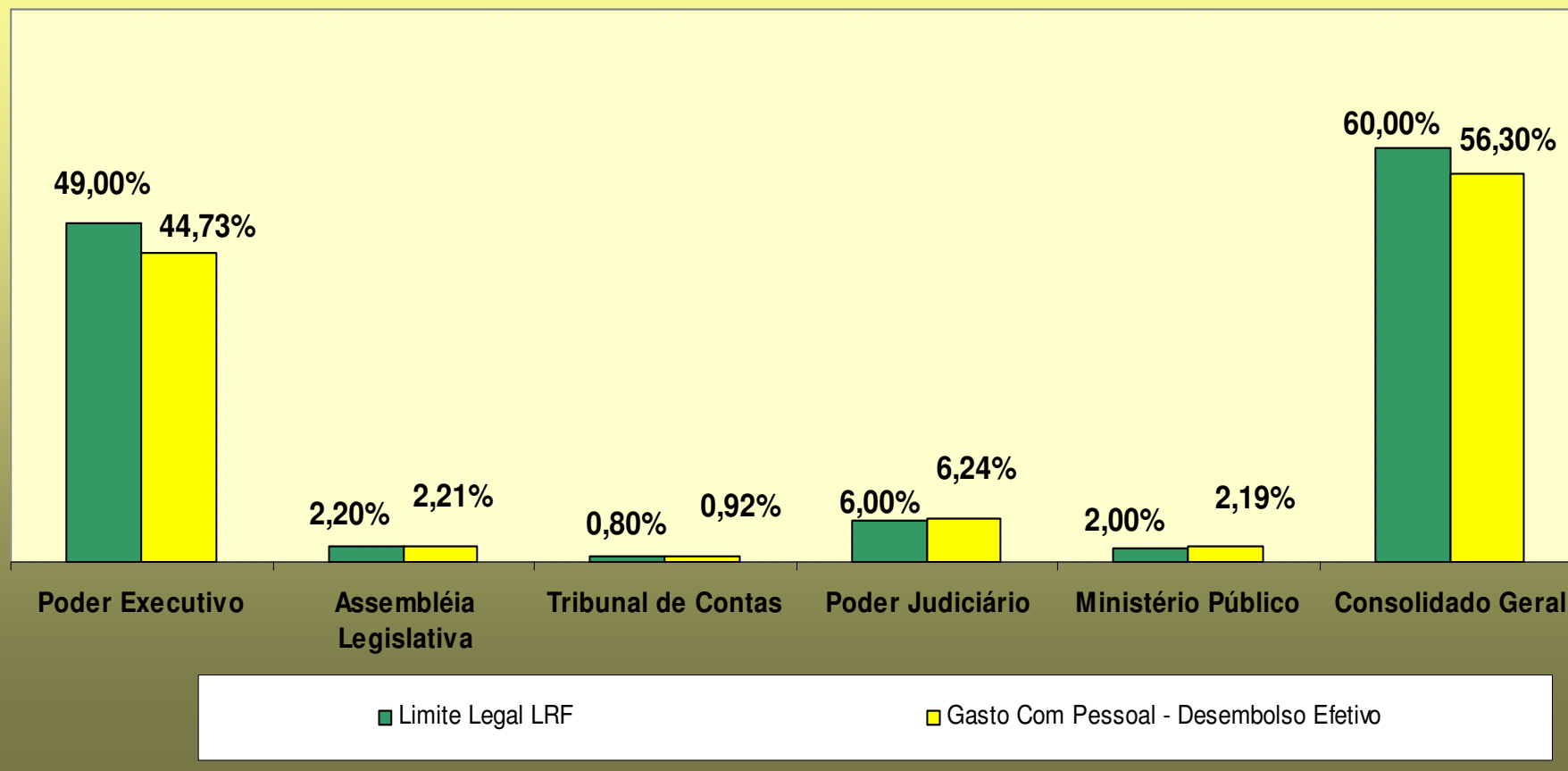


■ % da RCL Aplicado pelo Poder Executivo ▲ Limite de Alerta - (% da RCL)
■ Limite Legal - (% da RCL) ◆ Limite Prudencial - (% da RCL)

LRF – GASTOS COM PESSOAL VERSUS DESEMBOLSO EFETIVO



GASTOS COM PESSOAL - LRF versus Desembolso Efetivo Maio/08 a Abril/09



Despesas com Pessoal – LRF – por Poder e Órgão



Exercício de 2008

Especificação	ANÁLISE EM RELAÇÃO AO LIMITE LEGAL - Conforme Decisão TCE/SC nº 2517/03 e Decisão TCE/SC nº 1173/2005 (2)						
	Limite Legal	Limite Prudencial	Limite de Alerta	VALOR	% da RCL	Diferença % entre Limite de Alerta x Gasto	Diferença entre o Limite de Alerta x Gasto
Receita Corrente Líquida (RCL)				8.971.884			
Poder Executivo	49,00%	46,55%	44,10%	3.487.924	38,88%	0,05	468.676
Poder Legislativo	3,00%	2,85%	2,70%	213.802	2,38%	0,00	28.439
Assembléia Legislativa	2,20%	2,09%	1,98%	155.612	1,73%	0,00	22.031
Tribunal de Contas	0,80%	0,76%	0,72%	58.190	0,65%	0,00	6.408
Poder Judiciário	6,00%	5,70%	5,40%	403.672	4,50%	0,01	80.809
Ministério Público	2,00%	1,90%	1,80%	145.341	1,62%	0,00	16.153

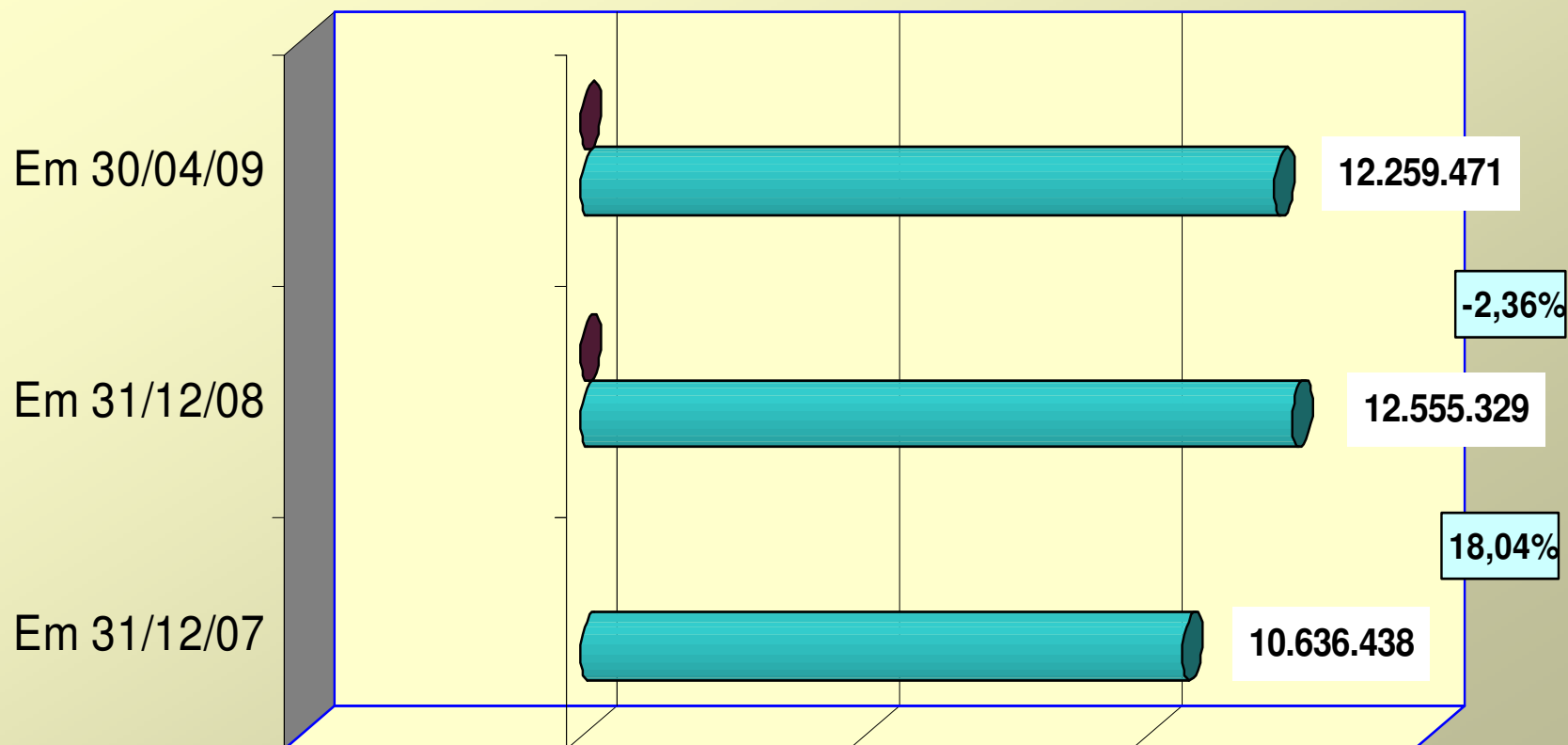
Exercício de 2009

Especificação	ANÁLISE EM RELAÇÃO AO LIMITE LEGAL - Conforme Decisão TCE/SC nº 1173/2005 (1)						
	Limite Legal	Limite Prudencial	Limite de Alerta	VALOR	% da RCL	Diferença % entre Limite de Alerta x Gasto	Diferença entre o Limite de Alerta x Gasto
Receita Corrente Líquida (RCL)				10.599.474			
Poder Executivo	49,00%	46,55%	44,10%	3.647.498	34,41%	9,69%	1.026.869
Poder Legislativo	3,00%	2,85%	2,70%	263.909	2,49%	0,21%	22.277
Assembléia Legislativa	2,20%	2,09%	1,98%	194.799	1,84%	0,14%	15.071
Tribunal de Contas	0,80%	0,76%	0,72%	69.109	0,65%	0,07%	7.207
Poder Judiciário	6,00%	5,70%	5,40%	500.037	4,72%	0,68%	72.335
Ministério Público	2,00%	1,90%	1,80%	158.531	1,50%	0,30%	32.260

EVOLUÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA



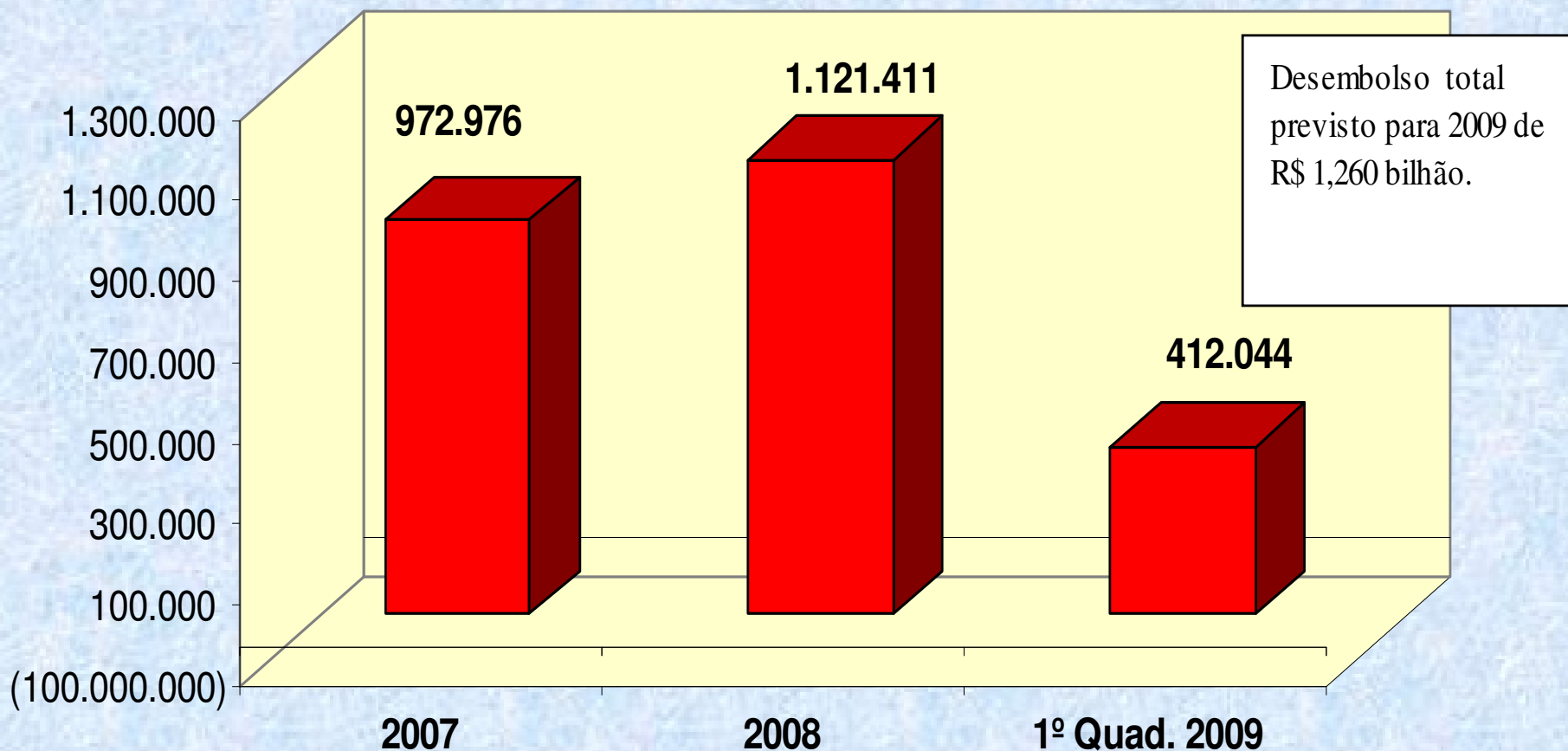
DÍVIDA CONSOLIDADA (Saldos em milhares de R\$)



DESEMBOLSO COM A DÍVIDA PÚBLICA



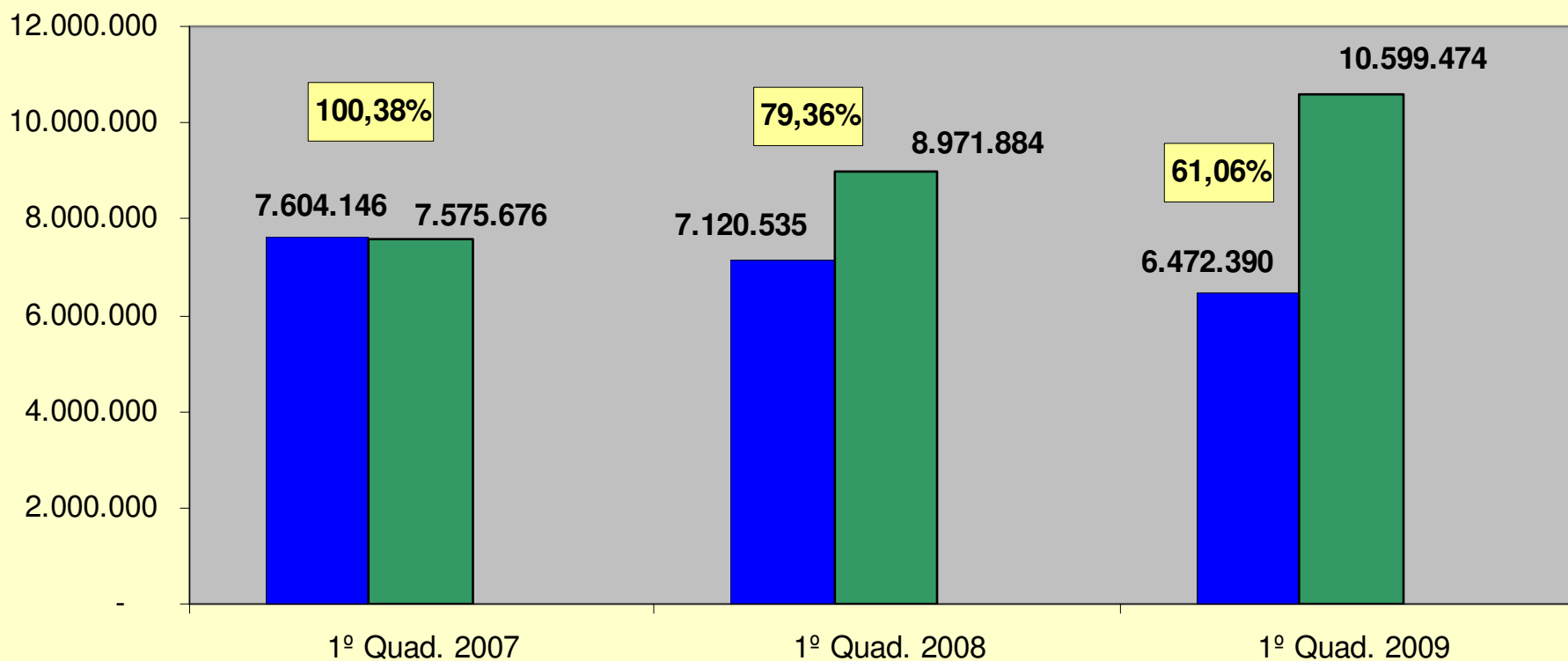
Desembolso com a Dívida Pública - em milhares de R\$



DÍVIDA LÍQUIDA X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

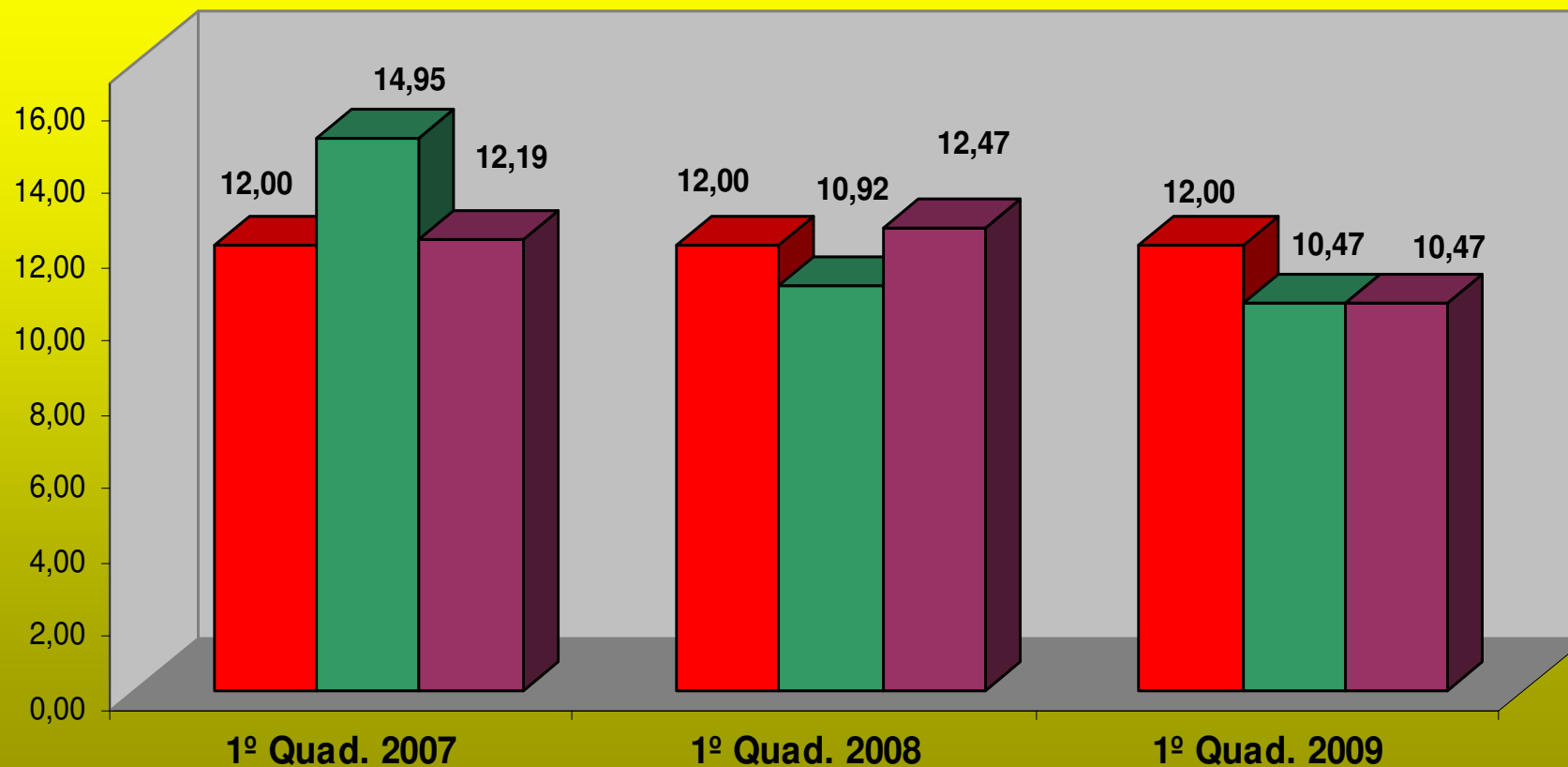


DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA X RECEITA CORRENTE LÍQUIDA em milhares de R\$



- Dívida Consolidada Líquida
- Receita Corrente Líquida
- % da Dívida Líquida sobre a Receita Corrente Líquida

APLICAÇÃO NA SAÚDE (%)

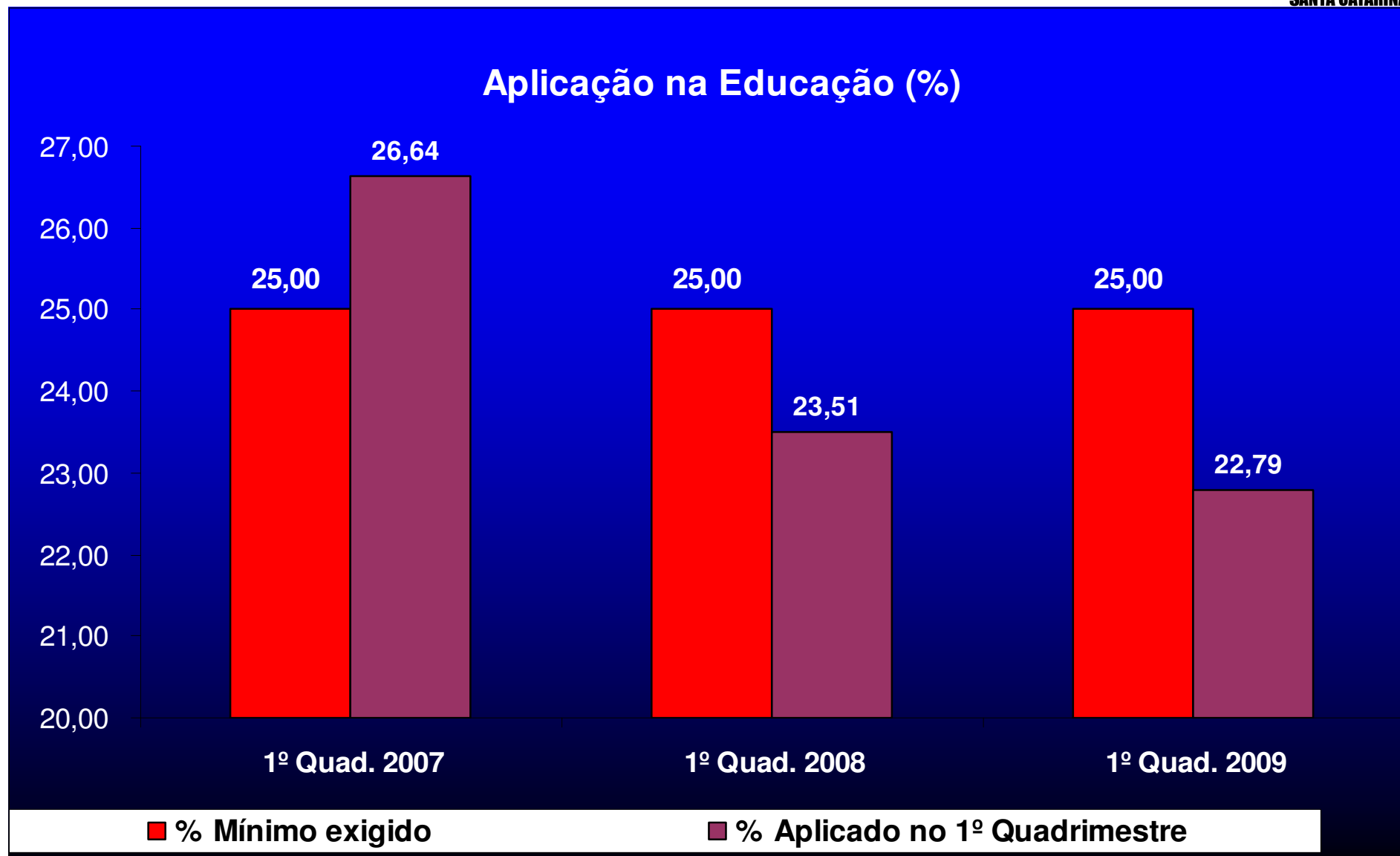


■ % Mínimo Exigido

■ % Aplicado no 1º Quadrimestre

■ % Aplicado no Ano

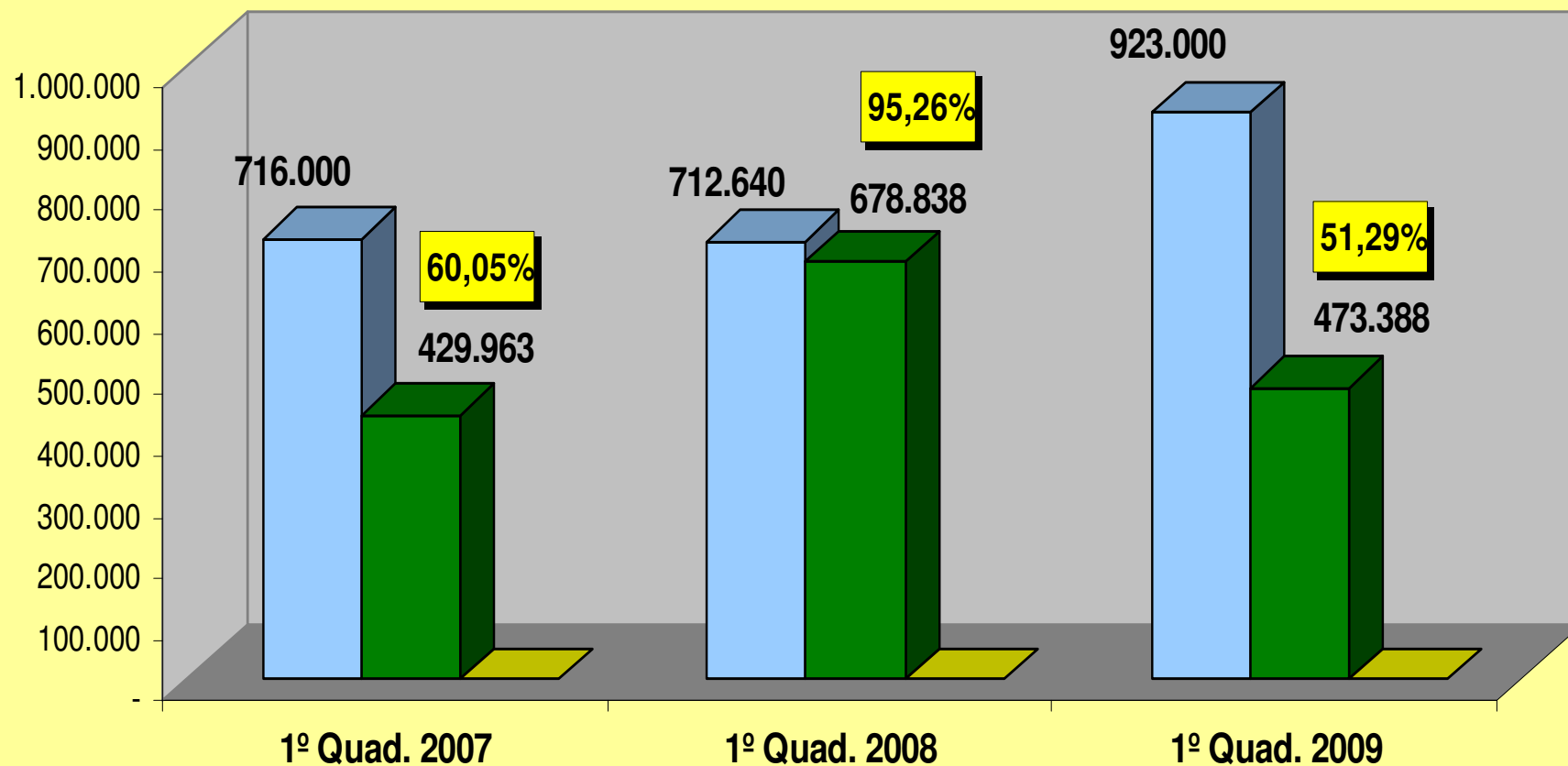
APLICAÇÃO NA EDUCAÇÃO



RESULTADO PRIMÁRIO - LRF



Resultado Primário - em Milhares de R\$



■ Meta da LDO ■ Valor Alcançado ■ Percentual em Relação a Meta

Conclusão:



Os números aqui apresentados demonstram mais uma vez que o Estado vem cumprindo rigorosamente as normas da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como o Programa de Ajuste Fiscal firmado com a Secretaria do Tesouro Nacional - STN.