

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Março 2019

Competência FEVEREIRO 2019

Editado pelo Tesouro do Estado da Secretaria da Fazenda, o **Informe Financeiro** apresenta periodicamente o panorama geral das contas públicas do RS, sob o enfoque estritamente financeiro, de Fluxo de Caixa, e não sob o enfoque do resultado contábil-orçamentário. A publicação visa oferecer maior entendimento das finanças, com clareza, objetividade e transparência.

I. RECEITA LÍQUIDA

Veja a composição da receita do RS em **FEVEREIRO 2019** considerando os valores líquidos, em **R\$ milhões**:

Receita Líquida: já deduzidas as perdas com o FUNDEB e as transferências constitucionais aos municípios.

TRIBUTOS ESTADUAIS e IRRF:				+	IRRF		+	TRANSFER. DA UNIÃO:			+	RECURSOS VINCULADOS:		+	Outras Receitas*	=	Total Receita Líquida
ICMS	IPVA	ITCD	Taxas/Demais		IPE	FPE		IPI-Exp	Lei Kandir	FUNDEB		Sal. Educ.					
1.669,8	86,5	28,9	58,5		108,0	184,4	26,2	0,0		370,5	36,1		67,2			2.636,1	

*Em **Outras Receitas** estão repasses do DETRAN, dividendos de estatais e outras receitas de pequena monta.

2.A CONTA DO MÊS (líquida):

Confira abaixo o detalhamento da conta do RS em **FEVEREIRO** considerando o total líquido das despesas do Estado em **4 GRUPOS** de gastos:

RECEITA FEVEREIRO				2.636,1
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.541,2 milhões O não pagamento implica imputação de responsabilidade ao gestor, risco à saúde dos servidores (IPE Saúde) além de risco de sequestros judiciais (precatórios, RPVs e duodécimo).	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS EM ATRASO	Administração Direta	Parcela Folha Líquida de Janeiro (paga em atraso)	-1.302,5
			1/12 avos do 13º Salário de 2018 do executivo	-130,8
			Consignações com Bannisul	-127,2
			Outras Consignações	-44,4
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-53,7
			Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	IPE-Saúde (folhas anteriores)
		Repasse FUNDOPREV		-30,1
		Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarc Salários e PASEP)		-52,4
		Vale Refeição		-22,3
		Imposto de Renda Pensionistas e Inativos		-108,0
DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-366,6	
	Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-27,6	
DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-5,9	
	Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-39,3	
PRECATÓRIOS, RPVS	Pagamentos	Precatórios	-47,5	
		Pagamento de RPVS	-34,5	
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-40,6	
** Outros Poderes e Órgãos: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.				
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -50,2 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de RPV's	-8,1
			Sequestros de Medicamentos	-42,1
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -243,5 milhões Contas com atraso médio de 40 dias, o cumprimento de liminares referente Saúde, valores para combustíveis e munição para Segurança, transporte e merenda escolar.	CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Saúde	Hospitais e Medicamentos	-99,4
		Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-36,9
		Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-23,4
		Demais	Demais Custeios***	-47,6
		Outros	Outros Investimentos e inversões financeiras	-36,2
*** Demais Custeios: limpeza e vigilância, mão-de-obra terceirizada, estagiários, processamento de dados, energia elétrica, telefonia, água, diárias, aluguéis, passe livre estudantil, auxílio-funeral, etc.				
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.292,9 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO - MÊS CORRENTE	Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo	Administração Direta	-1.292,9
			TOTAL DESPESAS FEVEREIRO	
Varição Saldo Caixa Único****				237,7

******Varição do Caixa Único:** variação de saldo das contas correntes de fundos e entidades que estão sob a gestão do Tesouro do Estado.

DÉFICIT ACUMULADO EM 28 DE FEVEREIRO DE 2019

-R\$ 1.254,0

A receita ordinária líquida que ingressou no mês de fevereiro/2019 foi de R\$ 2,636 bilhões, que acrescida à variação do Caixa Único de R\$ 237,7 milhões, resultou na disponibilidade financeira líquida de R\$ 2,873 bilhões. Importante observar que, como não se consegue solucionar o déficit estrutural, ele se repete mês a mês. Se considerarmos apenas as duas principais despesas que são de meses anteriores, a folha remanescente de janeiro (R\$ 1,302 bilhão) e os 1/12 do 13º de 2018 (R\$ 130,8 milhões), elas já comprometeram 49,9% de toda disponibilidade financeira de fevereiro. Somando-se as despesas do próprio mês, remanesceram apenas R\$ 38,9 milhões, com o que foi possível pagar, para o Poder Executivo, somente os servidores com salário líquido até R\$ 1.100,00.