

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Julho 2019

Competência JUNHO 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 a oferecer maior entendimento das finanças, com clareza, objetividade e transparência.

I. RECEITA LÍQUIDA

Veja a composição da receita do RS em **JUNHO 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. | | | | |
| 1.655,3 | 50,2 | 34,8 | 47,3 | | 10,0 | | 138,2 | 26,3 | 0,0 | | 308,0 | 32,4 | | 157,9 | | 2.460,4 |

*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 **JUNHO** considerando o total líquido das despesas do Estado em **4 GRUPOS** de gastos:

| RECEITA JUNHO | | | | 2.460,4 | | |
|--|---|---|---|---|----------------------------|--------|
| I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.102,6 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 Maio (paga em atraso) | -1.173,1 | | |
| | | | 1/12 avos do 13º Salário de 2018 do executivo | -128,2 | | |
| | | | Outras Consignações | -5,2 | | |
| | | Administração Indireta: Autarquias, Fundações | Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias | -66,0 | | |
| | | | Folha EMATER | -13,3 | | |
| | | | Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde) | IPE-Saúde (folhas anteriores) | -43,4 | |
| | | DUODÉCIMO OUTROS PODERES | Folha | Repasso FUNDOPREV | -29,7 | |
| | | | | Outros (repasso RS PREV, INSS, FGTS, Ressarc. Salários e PASEP) | -41,5 | |
| | | DÍVIDA PÚBLICA | União | Vale Refeição | -28,9 | |
| | | | | Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**) | -366,6 | |
| PRECATÓRIOS, RPVS | Pagamentos | Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**) | -51,5 | | | |
| | | Dívida Pública com União (com liminar) | -19,3 | | | |
| JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS | Custo de Carregamento | Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas | -22,4 | | | |
| | | Precatórios | -47,8 | | | |
| 2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -30,3 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo. | SEQUESTROS JUDICIAIS | Valores sacados | Pagamento de RPVS | -27,6 | | |
| | | | Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros) | -38,1 | | |
| | | CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS | Saúde | Sequestros de RPV's | -4,6 | |
| | | | | Educação | Sequestros de Medicamentos | -25,7 |
| | | | | Segurança Pública | Hospitais e Medicamentos | -195,4 |
| 3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -338,8 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. | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO - MÊS CORRENTE | Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo | Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas | -43,5 | | |
| | | | Demais | Combustível, Armamento, Alimentação Presos | -5,4 | |
| | | | Outros | Demais Custeios*** | -66,5 | |
| | | | | Outros Investimentos e inversões financeiras | -28,0 | |
| 4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.260,0 milhões | FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO - MÊS CORRENTE | Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo | Outros Investimentos e inversões financeiras | -28,0 | | |
| | | | Administração Direta | -1.260,0 | | |
| TOTAL DESPESAS JUNHO | | | | -3.731,7 | | |
| Varição Saldo Caixa Único**** | | | | 11,3 | | |

****Outros Poderes e Órgãos:** Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.

*****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.

******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 JUNHO DE 2019

-R\$ 1.260,0

A receita ordinária líquida que ingressou no mês de junho/2019 foi de R\$ 2,46 bilhões, que somada à variação do Caixa Único de R\$ 11,3 milhões, resultou na disponibilidade financeira líquida de R\$ 2,471 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 maio (R\$ 1,173 bilhão) e os 1/12 do 13º de 2018 (R\$ 128,2 milhões), elas já comprometeram 52,6% de toda disponibilidade financeira de junho. Somando-se as despesas do próprio mês, não houve saldo para realizar, no último dia de junho, o pagamento de nenhum servidor do poder executivo.