

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Setembro 2019

Competência AGOSTO 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 **AGOSTO 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.					
1.723,0	26,9	58,6	60,6		113,0	131,1	23,8	0,0		347,6	25,5		435,6			2.945,7	

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

RECEITA AGOSTO				2.945,7
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.543,3 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 Junho (paga em atraso)	-170,9
			Parcela Folha Líquida de Julho (paga em atraso)	-1.279,0
			1/12 avos do 13° Salário de 2018 do Executivo	-125,0
			Consignações com Banrisul	-126,1
			Outras Consignações	-43,8
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-64,7
			Folha EMATER	-14,8
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-44,1
			Repasse FUNDOPREV	-34,8
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarc. Salários e PASEP)	-39,0
	Vale Refeição	-28,1		
DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha e 13° Outros Poderes e Órgãos (**)	-341,9	
		Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-76,0
DÍVIDA PÚBLICA	União Externas e Outras	Dívida Pública com União (com liminar)	-19,0	
		Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-25,4	
PRECATÓRIOS, RPVS	Pagamentos	Precatórios	-48,2	
		Pagamento de RPVS	-23,4	
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-39,1	
		**Outros Poderes e Órgãos: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.		
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -35,1 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	-4,8
			Sequestros de Medicamentos	-30,3
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -350,4 milhões Contas com atraso médio de 60 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	-211,0
			Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas
		Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-5,5
		Demais	Demais Custeios***	-61,5
		Outros	Outros Investimentos e inversões financeiras	-29,6
***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\$ -1.270,9 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo	Administração Direta	-1.270,9
			TOTAL DESPESAS AGOSTO	
Varição Saldo Caixa Único****				-16,9

******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 30 DE AGOSTO DE 2019

-R\$ 1.270,9

A receita líquida que ingressou no mês de agosto/2019 foi de R\$ 2,9 bilhões, que subtraída da variação do Caixa Único de R\$ 16,9 milhões, resultou na disponibilidade financeira líquida de R\$ 2,928 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, as folhas remanescentes de junho e julho (R\$ 1,449 bilhão) e os 1/12 do 13° de 2018 (R\$ 125 milhões), elas já comprometeram 53,7% de toda disponibilidade financeira de agosto. Somando-se as despesas do próprio mês, não houve saldo para realizar, no último dia de agosto, o pagamento de nenhum servidor do Poder Executivo.