

# INFORME FINANCEIRO - RS

## TESOURO DO ESTADO

Junho 2019

Competência MAIO 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 **MAIO 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.				
1.690,2	117,6	37,5	57,9		112,0					400,2	27,6			140,2		2.780,6

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

RECEITA MAIO				2.780,6
<b>1. PAGAMENTOS OBRIGATORIOS</b> <b>R\$ -2.300,3 milhões</b> 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).	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS EM ATRASO</b>	<b>Administração Direta</b>	Parcela Folha Líquida de Abril (paga em atraso)	-1.193,6
			1/12 avos do 13º Salário de 2018 do executivo	-128,2
			Consignações com Banrisul	-124,6
		<b>Administração Indireta: Autarquias, Fundações</b>	Outras Consignações	-42,1
			Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-64,9
			Folha EMATER	-17,6
		<b>Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)</b>	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-41,7
			Repasso FUNDOPREV	-30,4
			Outros (repasso RS PREY, INSS, FGTS, Ressarc. Salários e PASEP)	-40,8
			Vale Refeição	-28,8
<b>DUODÉCIMO OUTROS PODERES</b>	<b>Folha</b>	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-368,4	
	<b>Custeio/Investimentos</b>	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (***)	-27,5	
<b>DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>União</b>	Dívida Pública com União (com liminar)	-19,4	
	<b>Externas e Outras</b>	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-67,8	
<b>PRECATORIOS, RPVS</b>	<b>Pagamentos</b>	Precatórios	-47,4	
		Pagamento de RPVS	-15,6	
<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>Custo de Carregamento</b>	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-41,5	
<b>**Outros Poderes e Órgãos: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.</b>				
<b>2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO</b> <b>R\$ -39,9 milhões</b> Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	<b>SEQUESTROS JUDICIAIS</b>	<b>Valores sacados</b>	Sequestros de RPVs	-4,6
			Sequestros de Medicamentos	-35,3
<b>3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR</b> <b>R\$ -354,0 milhões</b> Contas com atraso médio de 40 dias, o cumprimento de liminares referente Saúde, valores para combustíveis e munição para Segurança, transporte e merenda escolar.	<b>CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>Saúde</b>	Hospitais e Medicamentos	-253,6
		<b>Educação</b>	Transporte Escolar; Merenda Escolar; Manutenção das Escolas	-29,7
		<b>Segurança Pública</b>	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-3,7
		<b>Demais</b>	Demais Custeios***	-50,8
		<b>Outros</b>	Outros Investimentos e inversões financeiras	-16,2
<b>***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.</b>				
<b>4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA</b> <b>R\$ -1.280,6 milhões</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO - MÊS CORRENTE</b>	<b>Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo</b>	Administração Direta	-1.280,6
<b>TOTAL DESPESAS MAIO</b>				<b>-3.974,8</b>
<b>Variação Saldo Caixa Único****</b>				<b>-45,1</b>

\*\*\*\***Variação 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 31 DE MAIO DE 2019**

**-R\$ 1.239,3**

A receita ordinária líquida que ingressou no mês de maio/2019 foi de R\$ 2,78 bilhões, que subtraída da variação do Caixa Único de R\$ 45,1 milhões, resultou na disponibilidade financeira líquida de R\$ 2,735 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 abril (R\$ 1,193 bilhão) e os 1/12 do 13º de 2018 (R\$ 128,2 milhões), elas já comprometeram 48,2% de toda disponibilidade financeira de maio. Somando-se as despesas do próprio mês, houve disponibilidade de R\$ 41,3 milhões para realizar, no último dia de maio, o pagamento dos servidores do poder executivo com salário líquido até R\$ 1.100.