

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

MARÇO 2018
Competência Fevereiro 2018

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 **FEVEREIRO 2018** 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.				
1.521,4	76,1	24,8	53,2		105,0	178,8	27,2	9,5	333,7	47,4	144,7				2.521,8	

*Em **Outras Receitas** inclui 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			2.521,8	
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.064,9 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) -900,4 1/12 avos do 13º Salário de 2017 do Executivo -120,8 Consignações com Banrisul (Folha Janeiro) -115,9 Outras Consignações (Folha Janeiro) -41,8		
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações Folha Fundações de Direito Privado (Folha Janeiro) -41,3 Folha das Autarquias (DAER, SPH, IPERGS) e EMATER -33,8 IPE-Saúde (folhas anteriores) -89,4		
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde) Repasse FUNDOPREV (Folha Janeiro) -13,1 Outros (repasso RS PREV, INSS, FGTS, Ressorc Salários e PASEP) -43,0 Vale Refeição -40,1 Imposto de Renda Pensionistas e Inativos -96,2		
		DUODÉCIMO OUTROS PODERES Folha Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**) -356,0 Custeio/Investimentos Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**) -27,1		
		DÍVIDA PÚBLICA União Dívida Pública com União (com liminar) -3,5 Externas e Outras Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas -26,6		
		PRECATÓRIOS, RPVS Pagamentos Precatórios e RPV's -68,0		
		JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS Custo de Carregamento Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros) -47,9		
		SEQUESTROS JUDICIAIS Valores sacados Sequestros de RPV's -21,6 Sequestros de Medicamentos -16,4		
		3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -373,0 milhões Contas com atraso médio de 40 dias, cumprimento de liminares referente à 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 -279,9 Educação Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas -11,5 Segurança Pública Combustível, Armamento, Alimentação Presos -22,4 Demais Demais Custeios*** -43,0 Outros Outros Investimentos e inversões financeiras -16,2	
		4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ 1.215,0 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO - MÊS CORRENTE Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo Administração Direta -1.215,0	
TOTAL DESPESAS FEVEREIRO -3.690,9 Varição Saldo Caixa Único*** +74,1				

**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 FEVEREIRO DE 2018

- R\$ 1.095,0

Considerando as despesas com compromissos de meses anteriores, entre elas, a Folha remanescente de janeiro de R\$ 900,4 milhões e os 1/12 avos do 13º de 2017 de R\$ 120,8 milhões, que já comprometeram 39% da disponibilidade financeira de fevereiro, e as despesas próprias do mês, o **déficit acumulado até 28/02/2018 ficou em R\$ 1,095 bilhão**, impossibilitando a quitação integral da folha de fevereiro. Dessa forma, com o valor disponível de apenas R\$ 120 milhões, para o Poder Executivo, foi possível realizar o pagamento integral para os servidores com salário líquido de até R\$ 1.200,00.