

# INFORME FINANCEIRO - RS

## TESOURO DO ESTADO

JUNHO 2018  
Competência Maio 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, e não sob o enfoque do resultado contábil-orçamentário. Demonstra a Receita Líquida disponível e o que se consegue pagar com esta disponibilidade financeira. 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 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				+	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.				
1.585,8	90,7	43,9	65,6		109,0	158,2	24,7	9,5		395,4	26,5		124,7		<b>2.634,0</b>	

\*Em **Outras Receitas** inclui repasses do DETRAN, amortizações recebidas do FUNDOPEM e outras receitas de pequena monta.

### 2.A DESPESA DO MÊS (líquida):

Confira abaixo o detalhamento da despesa do RS em MAIO, considerando o total líquido em **4 GRUPOS** de gastos:

**TOTAL RECEITA MAIO** **2.634,0**

#### I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS

**R\$ -1796,1 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).

TOTAL RECEITA MAIO		2.634,0	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS EM ATRASO</b>	<b>Administração Direta</b>	Parcela Folha Líquida de Abril (paga em atraso)	-594,6
		1/12 avos do 13º Salário de 2017 do Executivo	-118,6
		Consignações com Banrisul (Folha Abril)	-114,9
		Outras Consignações (Folha Abril)	-41,4
	<b>Administração Indireta: Autarquias, Fundações</b>	Folha Fundações de Direito Privado (Folha Abril)	-36,1
		Folha das Autarquias (DAER, SPH, IPERGS) e EMATER	-44,6
	<b>Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)</b>	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-82,3
		Repasso FUNDOPREV (Folha Abril)	-40,7
		Outros (repasso RS PREV, INSS, FGTS, Ressarc Salários e PASEP)	-26,7
		Vale Refeição	-28,3
Imposto de Renda Pensionistas e Inativos		-98,4	
<b>DUODÉCIMO OUTROS PODERES</b>	<b>Folha</b>	Duodécimo Folha Outros Poderes e Órgãos (**)	-355,2
	<b>Custeio/Investimentos</b>	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-30,0
<b>DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>União</b>	Dívida Pública com União (com liminar)	-3,4
	<b>Externas e Outras</b>	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-62,9
<b>PRECATÓRIOS, RPVS</b>	<b>Pagamentos</b>	Precatórios e RPV's	-65,1
<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>Custo de Carregamento</b>	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-52,9
**Outros Poderes e Órgãos: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.			
<b>SEQUESTROS JUDICIAIS</b>	<b>Valores sacados</b>	Sequestros de RPV's	-23,8
		Sequestros de Medicamentos	-22,0

#### 2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO

**R\$ -45,8 milhões**

Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.

#### 3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR

**R\$ -339,6 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.

<b>CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>Saúde</b>	Hospitais e Medicamentos	-199,3
	<b>Educação</b>	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-45,5
	<b>Segurança Pública</b>	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-15,2
	<b>Demais</b>	Demais Custeios***	-51,6
	<b>Outros</b>	Outros Investimentos e inversões financeiras	-28,0

\*\*\*Demais Custeios: limpeza e vigilância, mão-de-obra terceirizada, estagiários, processamento de dados, energia elétrica, telefonia, água, diárias, alugueis, passe livre estudantil, auxílio-funeral, etc.

#### 4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA

**R\$ -1.218,6 milhões**

<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	-1.218,6
---	---	----------------------	----------

**TOTAL DESPESAS MAIO** **- R\$ 3.400,1**

### 3. VARIAÇÃO DO CAIXA ÚNICO:

Variação de saldo das contas correntes de fundos e entidades que estão sob a gestão do Tesouro do Estado. Em maio, esta variação foi negativa, em:

**VARIAÇÃO SALDO CAIXA ÚNICO\*\*\*\*** **- R\$ 26,3**

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

### 4.A CONTA DO MÊS (líquida)

Considerando o **Total da Receita Líquida**, o **Total da Despesa** e a **Variação do Caixa Único**, a conta do mês de maio ficou assim:

**TOTAL RECEITA MAIO: + R\$ 2.634,0** + **TOTAL DESPESAS MAIO: - R\$ 3.400,1** + **VARIAÇÃO CAIXA ÚNICO\*\*\*\*: - R\$ 26,3** = **- R\$ 792,4 DÉFICIT ACUMULADO EM 31 DE MAIO DE 2018**

As despesas com compromissos de meses anteriores, entre elas a Folha remanescente de **abril** de R\$ 594,6 milhões e os 1/12 avos do 13º de 2017 de R\$ 118,6 milhões já comprometeram 27% da disponibilidade financeira de maio. Somando-se as despesas próprias do mês, o **déficit acumulado até 31/05/2018 ficou em R\$ 792,4 milhões**, impossibilitando a quitação integral da folha de maio. Dessa forma, com o valor disponível de R\$ 426,2 milhões, para o Poder Executivo, foi possível realizar o pagamento integral para os servidores com salário líquido de até R\$ 3.500,00.