

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Agosto 2019

Competência JULHO 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 **JULHO 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.				
1.625,3	40,9	46,0	195,3		115,0		110,0	26,6	0,0		347,4	24,9		74,5		2.605,9

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

RECEITA JULHO				2.605,9	
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.205,0 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)	-1.089,0	
			1/12 avos do 13º Salário de 2018 do executivo	-127,7	
			Consignações com Bannisul	-125,8	
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-67,4	
			Folha EMATER	-14,1	
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-43,0	
			Repasse FUNDOPREV	-28,3	
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento. Salários e PASEP)	-31,5	
			Vale Refeição	-27,9	
		DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-363,0
Custeio/Investimentos	-52,9				
DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-34,6		
		Externas e Outras	-39,7		
PRECATÓRIOS, RPVS	Pagamentos	Precatórios	-47,9		
		Pagamento de RPVS	-25,0		
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-42,7		
		**Outros Poderes e Órgãos: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.			
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -28,8 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	-4,1	
			Sequestros de Medicamentos	-24,7	
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -270,8 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.	CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Saúde	Hospitais e Medicamentos	-159,8	
			Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-29,2
		Segurança Pública		Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-4,7
				Demais	Demais Custeios***
		Outros	Outros Investimentos e inversões financeiras		-20,5
***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\$ -1.449,9 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo	Administração Direta	JUNHO -170,9	
				JULHO -1.279,0	
TOTAL DESPESAS JULHO				-3.954,5	
Varição Saldo Caixa Único****				-101,3	
****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 31 DE JULHO DE 2019

-R\$ 1.449,9

A receita ordinária líquida que ingressou no mês de julho/2019 foi de R\$ 2,6 bilhões, que subtraída da variação do Caixa Único de R\$ 101,3 milhões, resultou na disponibilidade financeira líquida de R\$ 2,504 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 junho (R\$ 1,259 bilhão) e os 1/12 do 13º de 2018 (R\$ 127,7 milhões), elas já comprometeram 55,4% de toda disponibilidade financeira de julho. Somando-se as despesas do próprio mês, não houve saldo para realizar, no último dia de julho, o pagamento de nenhum servidor do poder executivo e ainda permaneceu em aberto o saldo de R\$ 170,9 milhões da folha de junho que será pago em agosto.