

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
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-89,4
			Repasso 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	-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	
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -38,0 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	-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.