

# INFORME FINANCEIRO - RS

## TESOURO DO ESTADO

FEVEREIRO 2018

Competência Janeiro 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 **JANEIRO 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.				
1.842,9	289,6	26,7	63,7		24,0	142,4	26,7	9,5	466,7	26,2	54,4				<b>2.972,8</b>	

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

RECEITA JANEIRO				2.972,8
<b>I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS</b> <b>R\$ -2.047,0</b> 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).	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS EM ATRASO</b>	<b>Administração Direta</b>	Parcela Folha Líquida de Dezembro (paga em atraso)	-913,2
			1/12 avos do 13º Salário de 2017 do Executivo	-130,5
			Consignações com Banrisul (Folha Dezembro)	-115,4
			Outras Consignações (Folha Dezembro)	-41,7
		<b>Administração Indireta: Autarquias, Fundações</b>	Folha Fundações de Direito Privado (Folha Dezembro)	-49,1
			Folha das Autarquias (DAER, SPH, IPERGS) e EMATER	-40,1
		<b>Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)</b>	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-111,0
			Repasso FUNDOPREV (Folha Dezembro)	-21,8
			Outros (repasso RS PREV, INSS, FGTS, Ressorc Salários e PASEP)	-42,9
			Vale Refeição	-17,8
Imposto de Renda Pensionistas e Inativos	-21,4			
<b>DUODÉCIMO OUTROS PODERES</b>	<b>Folha</b>	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-346,7	
	<b>Custeio/Investimentos</b>	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-25,5	
<b>DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>União</b>	Dívida Pública com União (com liminar)	-6,9	
	<b>Externas e Outras</b>	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-42,9	
<b>PRECATÓRIOS, RPVS</b>	<b>Pagamentos</b>	Precatórios e RPV's	-57,9	
<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>Custo de Carregamento</b>	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-62,2	
<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</b> milhões  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 RPV's	-22,7
			Sequestros de Medicamentos	-17,2
<b>3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR</b> <b>R\$ -548,9</b> 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	-329,8
		<b>Educação</b>	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-32,5
		<b>Segurança Pública</b>	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-20,8
		<b>Demais</b>	Demais Custeios***	-88,4
		<b>Outros</b>	Outros Investimentos e inversões financeiras	-77,4
<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\$ 1.252,5</b> 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	-1.252,5
<b>TOTAL DESPESAS JANEIRO</b>				<b>-3.888,3</b>
<b>Varição Saldo Caixa Único***</b>				<b>-34,9</b>
<b>Varição positiva recursos de depósitos judiciais</b>				<b>+50,0</b>
<b>***Varição do Caixa Único: variação de saldo das contas correntes de fundos e entidades que estão sob a gestão do Tesouro do Estado.</b>				

**DÉFICIT ACUMULADO EM 31 DE JANEIRO DE 2018**

**- R\$ 900,4**

Considerando as despesas com compromissos de meses anteriores, entre elas: a Folha remanescente de dezembro de R\$ 913,2 milhões e os 1/12 avos do 13º de 2017 de R\$ 130,5 milhões, que já comprometeram 35% da disponibilidade financeira de janeiro, e as despesas próprias do mês, o **déficit acumulado até 31/01/2018 ficou em R\$ 900,4 milhões**, impossibilitando a quitação integral da folha de janeiro. Dessa forma, com o valor disponível de apenas R\$ 352 milhões, para o Poder Executivo, foi possível realizar somente o pagamento integral para os servidores com salário líquido de até R\$ 2.700,00.

CLIQUE AQUI e acesse o **cenário Financeiro – Fevereiro (Competência Janeiro) completo.**