

# INFORME FINANCEIRO - RS

## TESOURO DO ESTADO

FEVEREIRO 2019

Competência JANEIRO 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 oferecer maior entendimento das finanças, com clareza, objetividade e transparência.

### I. RECEITA LÍQUIDA

Veja a composição da receita do RS em **JANEIRO 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.					
1.612,6	164,4	41,2	56,4		110,0	166,5	24,7	0,0		389,6	40,8		117,4			<b>2.723,6</b>	

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

RECEITA JANEIRO			2.723,6		
<b>I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS</b> <b>R\$ - 2.352,2 milhões</b>  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) -1.040,2 1/12 avos do 13º Salário de 2018 do executivo -142,9 Consignações com Banrisul -115,7 Outras Consignações (Folha Dezembro) -44,4			
		<b>Administração Indireta: Autarquias, Fundações</b> Folha Fundações de Direito Privado (de Dezembro) -43,0 Folha Autarquias (DAER, SPH, IPERGS) e EMATER -41,8			
		<b>Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)</b> IPE-Saúde (folhas anteriores) -92,8 Repasse FUNDOPREV (Folha Dezembro) -38,5 Outros (repasso RS PREV, INSS, FGTS, Ressarc Salários e PASEP) -63,4 Vale Refeição -34,6 Imposto de Renda Pensionistas e Inativos -110,9			
		<b>DUODÉCIMO OUTROS PODERES</b> <b>Folha</b> Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)-368,1 <b>Custeio/Investimentos</b> Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)-27,2			
		<b>DÍVIDA PÚBLICA</b> <b>União</b> Dívida Pública com União (com liminar) -2,8 <b>Externas e Outras</b> Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas -69,0			
		<b>PRECATÓRIOS, RPVS</b> <b>Pagamentos</b> Precatórios e RPV's -75,0			
		<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b> <b>Custo de Carregamento</b> Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros) -41,9			
		**Outros Poderes e Órgãos: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.			
		<b>2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO</b> <b>R\$ -39,5 milhões</b>  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 -7,1 Sequestros de Medicamentos -32,4	
				<b>CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b> <b>Saúde</b> Hospitais e Medicamentos -52,8 <b>Educação</b> Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas -29,7 <b>Segurança Pública</b> Combustível, Armamento, Alimentação Presos -25,7 <b>Demais</b> Demais Custeios*** -50,7 <b>Outros</b> Outros Investimentos e inversões financeiras -20,6	
***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>4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA</b> <b>R\$ -1.321,4 milhões</b>	<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 -1.321,4	
				<b>TOTAL DESPESAS JANEIRO</b> -3.892,6 <b>Varição Saldo Caixa Único***</b> -119,8	

\*\*\*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 JANEIRO DE 2019**

**-R\$ 1.288,8**

A receita ordinária líquida que efetivamente ingressou no mês de janeiro/2019 foi de R\$ 2,724 bilhões, que ao subtrair a variação negativa do Caixa Único de R\$ 119,8 milhões, resultou numa **disponibilidade financeira líquida de R\$ 2,604 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 dezembro (R\$ 1.040,2 milhões) e os 1/12 avos do 13º de 2018 (R\$ 142,9 milhões), **elas já comprometeram 45% de toda disponibilidade financeira do mês de janeiro**. Somando-se as despesas do próprio mês, remanesceram apenas R\$ 32,6 milhões, com o que foi possível pagar, para o Poder Executivo, somente os servidores com salário líquido até R\$ 1.100,00