

# 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
<b>I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS</b> <b>R\$ -2.205,0 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 Junho (paga em atraso)	-1.089,0
			1/12 avos do 13º Salário de 2018 do executivo	-127,7
			Consignações com Bannisul	-125,8
		<b>Administração Indireta: Autarquias, Fundações</b>	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-67,4
			Folha EMATER	-14,1
		<b>Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)</b>	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
		<b>DUODÉCIMO OUTROS PODERES</b>	<b>Folha</b>	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)
<b>Custeio/Investimentos</b>	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)		-52,9	
<b>DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>União</b>	Dívida Pública com União (com liminar)	-34,6	
	<b>Externas e Outras</b>	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-39,7	
<b>PRECATÓRIOS, RPVS</b>	<b>Pagamentos</b>	Precatórios	-47,9	
		Pagamento de RPVS	-25,0	
<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>Custo de Carregamento</b>	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-42,7	
** <b>Outros Poderes e Órgãos:</b> Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.				
<b>2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO</b> <b>R\$ -28,8 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	-4,1
			Sequestros de Medicamentos	-24,7
<b>3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR</b> <b>R\$ -270,8 milhões</b>  Contas com atraso médio de 40 dias, o cumprimento de liminares referente 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	-159,8
		<b>Educação</b>	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-29,2
		<b>Segurança Pública</b>	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-4,7
		<b>Demais</b>	Demais Custeios***	-56,6
		<b>Outros</b>	Outros Investimentos e inversões financeiras	-20,5
*** <b>Demais Custeios:</b> 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\$ -1.449,9 milhões</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO</b>	<b>Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo</b>	Administração Direta	<b>JUNHO</b> -170,9 <b>JULHO</b> -1.279,0
<b>TOTAL DESPESAS JULHO</b>				<b>-3.954,5</b>
<b>Varição Saldo Caixa Único****</b>				<b>-101,3</b>
**** <b>Varição do Caixa Único:</b> 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.