

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

ABRIL 2018
Competência Março 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 **MARÇO 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				+	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.					
1.467,0	115,2	31,6	58,8		96,5			123,3	22,7	9,5		346,9	27,6		85,3		2.384,4

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

RECEITA MARÇO				2.384,4
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.304,9 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 Fevereiro (paga em atraso)	-1.095,0
			I/12 avos do 13º Salário de 2017 do Executivo	-120,8
			Consignações com Banrisul (Folha Fevereiro)	-116,4
			Outras Consignações (Folha Fevereiro)	-41,0
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Folha Fundações de Direito Privado (Folha Fevereiro)	-41,6
			Folha das Autarquias (DAER, SPH, IPERGS) e EMATER	-41,9
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-73,0
			Repasse FUNDOPREV (Folha Fevereiro)	-29,1
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressorc Salários e PASEP)	-39,4
			Vale Refeição	-26,6
			Imposto de Renda Pensionistas e Inativos	-96,5
DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha Outros Poderes e Órgãos (**)	-355,4	
	Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-29,7	
DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	0,0	
	Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-71,8	
PRECATÓRIOS, RPVS	Pagamentos	Precatórios e RPV's	-72,0	
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-54,7	
**Outros Poderes e Órgãos: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.				
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -46,6 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	-23,4
			Sequestros de Medicamentos	-23,2
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -187,0 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	-75,3
		Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-34,8
		Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-14,9
		Demais	Demais Custeios***	-44,2
		Outros	Outros Investimentos e inversões financeiras	-17,8
		***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\$ 1.186,8 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO - MÊS CORRENTE	Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo	Administração Direta	-1.186,8
			TOTAL DESPESAS MARÇO	
Variação Saldo Caixa Único*****				+280,0

*******Variação Saldo 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 MARÇO DE 2018

- R\$ 1.060,9

Considerando as despesas com compromissos de meses anteriores, entre elas, a Folha remanescente de **fevereiro** de R\$ 1,095 bilhão e os 1/12 avos do 13º de 2017 de R\$ 120,8 milhões, que já comprometeram 46% da disponibilidade financeira de março, e as despesas próprias do mês, **o déficit acumulado até 31/03/2018 ficou em R\$ 1,061 bilhão**, impossibilitando a quitação integral da folha de março. Dessa forma, com o valor disponível de apenas R\$ 126 milhões, para o Poder Executivo, foi possível realizar o pagamento integral para os servidores com salário líquido de até R\$ 1.200,00.