

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

DEZEMBRO 2017

Competência Novembro 2017

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 **NOVEMBRO 2017** 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.				
1.663,9	9,4	38,9	70,9		91,6						343,6	26,6		45,4		2.441,1

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

RECEITA NOVEMBRO			2.441,1	
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.175,5 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 Outubro (paga em atraso)	-995,7
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Consignações com Banrisul (Folha Outubro)	-113,0
			Outras Consignações (Folha Outubro)	-40,6
			Folha Fundações de Direito Privado (de Outubro)	-40,6
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	Folha Autarquias (DAER, SPH, IPERGS) e EMATER	-37,3
			IPE-Saúde (folhas anteriores)	-101,0
			Repasse FUNDOPREV (Folha Outubro)	-21,0
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarc Salários e PASEP)	-33,6
			Vale Refeição	-28,9
		DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Imposto de Renda Pensionistas e Inativos
Duodécimo Folha Outros Poderes e Órgãos (**)	-271,2			
DÍVIDA PÚBLICA	União	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-95,8	
		Dívida Pública com União (com liminar)	-3,4	
PRECATÓRIOS, RPVS	Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-61,2	
		Pagamentos	Precatórios e RPV's	-83,1
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-58,2	
		Parcelamento 13º	Parcela 13º salário 2016 Executivo (11ª parcela de 12)	-100,5
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -44,5 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	-25,4
			Sequestros de Medicamentos	-19,1
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -256,6 milhões Contas com atraso médio de 40 dias, o cumprimento de liminares referente 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	-142,1
		Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-28,9
		Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-20,7
		Demais	Demais Custeios***	-48,0
		Outros	Outros Investimentos e inversões financeiras	-16,9
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.275,3 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO - MÊS CORRENTE	Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo	Administração Direta	-1.275,3
			TOTAL DESPESAS NOVEMBRO	-3.751,9
			Varição Saldo Caixa Único***	120,7
			Ingresso Extraordinário: depósitos judiciais	63,0

**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, alugueis, 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 30 DE NOVEMBRO DE 2017

-R\$ 1.127,1

Considerando as despesas com compromissos de meses anteriores (entre elas, duas das principais: a folha remanescente de outubro e o 1/12 avos do 13º de 2016, ambas comprometendo 42% da disponibilidade financeira de novembro), e as despesas próprias do mês, o **déficit acumulado até 30/11/2017 ficou em R\$ 1,127 bilhão**, impossibilitando a quitação integral da folha de novembro. Dessa forma, com os R\$ 148 milhões disponíveis, foi possível realizar o pagamento integral para os servidores com salário líquido de até **R\$ 1.600,00**.