

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Dezembro 2019

Competência NOVEMBRO 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 **NOVEMBRO 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.				
1.954,0	10,1	49,1	61,4		113,0		144,2	27,0	0,0		374,7	24,6		49,1		2.807,2

*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				2.807,2	
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.294,1 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 Setembro (saldo)	-462,2	
			Parcela Folha Líquida de Outubro (parcial)	-692,0	
			1/12 avos do 13º Salário de 2018 do Executivo	-120,7	
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Consignações com Banrisul	-127,1	
			Outras Consignações	-43,0	
			Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-71,5	
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	Folha EMATER	-22,1	
			IPE-Saúde (folhas anteriores)	-43,3	
			Repasse FUNDOPREV	-35,2	
		DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarc. Salários e PASEP)	-35,2
Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-330,7				
DÍVIDA PÚBLICA	União	Repasse FUNDOPREV	-35,2		
		Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-86,0		
PRECATÓRIOS, RPVs	Externas e Outras	Dívida Pública com União (com liminar)	-19,9		
		Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-71,3		
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Pagamentos	Precatórios	-48,1		
		Pagamento de RPVs	-23,6		
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -24,4 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	SEQUESTROS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-34,1	
			Valores sacados	Sequestros de RPVs	-1,6
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -289,5 milhões Contas com atraso médio de 60 dias, o 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	Sequestros de Medicamentos	-22,8	
			Educação	Hospitais e Medicamentos	-141,9
				Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-42,5
			Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-9,4
				Demais Custeios***	-61,5
Outros	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-34,2			
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.868,0 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo	Administração Direta – saldo de Outubro	-585,0	
			Administração Direta – Novembro	-1.283,0	
TOTAL DESPESAS NOVEMBRO				-4.476,0	
Varição Saldo Caixa Único****				-199,2	

**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, aluguéis, 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 29 DE NOVEMBRO DE 2019

-R\$ 1.868,0

A disponibilidade financeira líquida de novembro foi de R\$ 2,6 bilhões, com o desconto da variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de meses anteriores, a folha de pagamento de setembro e outubro e o pagamento da parcela do empréstimo do 13º salário de 2018, comprometeram 48,9% da disponibilidade financeira de novembro. Com o pagamento das despesas do mês, não houve saldo para concluir o pagamento da folha de outubro do Poder Executivo.