

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Fevereiro 2020

Competência JANEIRO 2020

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 **JANEIRO 2020** 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.				
1.961,1	201,7	32,8	55,5		228,0		157,0	21,9	0,0		479,1	42,9		123,2		3.303,2

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

RECEITA JANEIRO				3.303,2	
I. PAGAMENTOS OBRIGATORIOS R\$ -2.620,7 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 da Folha de Dezembro (total)	-1.258,5	
			Administração Indireta: Autarquias, Fundações	1/12 avos do 13º Salário de 2019 do Executivo	-142,6
				Consignações com Banrisul	-257,6
		Outras Consignações		-85,1	
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-59,1	
			Folha EMATER	-14,1	
			IPE-Saúde (folhas anteriores)	-49,4	
			Repasse FUNDOPREV	-47,0	
		DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-376,1
				Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)
DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-32,4		
		Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-45,2	
PRECATÓRIOS, RPVs	Pagamentos	Precatórios	-48,2		
		Pagamento de RPVs	-39,5		
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-32,8		
		SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de RPVs	-1,6
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -19,1 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Saúde	Hospitais e Medicamentos	-190,9	
			Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-17,5
				Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos
			Demais		Demais Custeios***
				Outros	Outros Investimentos e Inversões Financeiras
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -333,8 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.	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Folha de Pagamento do Executivo de Dezembro (total)	Administração Direta – Dezembro		-1.320,7
			TOTAL DESPESAS JANEIRO	Varição Saldo Caixa Único****	-4.294,3
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.320,7 milhões				****Variação 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 2020

-R\$ 1.083,0

A disponibilidade financeira líquida de janeiro foi de R\$ 3,2 bilhões, considerando a variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de meses anteriores, a folha de pagamento de dezembro e o pagamento da parcela do empréstimo do 13º salário de 2019, comprometeram 45,6% da disponibilidade financeira de janeiro. Com o pagamento das despesas do mês, foi possível realizar o pagamento da folha de dezembro do Poder Executivo para os servidores com vencimentos até R\$ 2.200.