

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Dezembro 2020

Competência Novembro 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 **NOVEMBRO 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. | | | | | |
| 2.172,6 | 12,9 | 57,8 | 47,1 | | 116,0 | 162,5 | 36,0 | 0,0 | 386,1 | 24,3 | | 49,7 | | | | 3.065,0 | |

*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 | | | | 3.065,0 | |
|---|---|--|---|---|--|
| I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -1.529,0 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 | Pagamento do saldo da Folha de Outubro | -293,9 | |
| | | | Administração Indireta: Autarquias, Fundações | 1/12 avos do 13º Salário de 2019 do Executivo | -125,8 |
| | | | | Consignações com Banrisul | -116,9 |
| | | | | Outras Consignações | -44,4 |
| | | | | Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias | -53,6 |
| | | | Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde) | Folha EMATER | -17,9 |
| | | | | IPE-Saúde | -199,8 |
| | | | | Repasse FUNDOPREV | -17,6 |
| | | | | Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP) | -65,1 |
| | | | DUODÉCIMO OUTROS PODERES | Folha | Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**) |
| Custeio/Investimentos | Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**) | -84,3 | | | |
| DÍVIDA PÚBLICA | União | Dívida Pública com União (com liminar) | -6,2 | | |
| | | Externas e Outras | Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas | -57,3 | |
| PRECATÓRIOS, RPVs | Pagamentos | Precatórios | -51,6 | | |
| | | Pagamento de RPVs | -12,4 | | |
| JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS | Custo de Carregamento | Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros) | -21,0 | | |
| | | SEQUESTROS JUDICIAIS | Valores sacados | Sequestros de RPVs | -1,2 |
| 2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -21,1 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 | -209,4 | |
| | | | Educação | Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas | -27,6 |
| | | | | Segurança Pública | Combustível, Armamento, Alimentação Presos |
| | | | Demais | | Demais Custeios*** |
| | | | | Outros | Outros Investimentos e Inversões Financeiras |
| 3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -365,3 milhões Contas com atraso máximo de 45 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 de Novembro | Administração Direta | -1.265,0 | |
| | | | | TOTAL DESPESAS NOVEMBRO | -3.180,4 |
| Varição Saldo Caixa Único**** | | | | 115,4 | |

****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.

RESULTADO EM 30 DE NOVEMBRO DE 2020

R\$ 0,0

A disponibilidade financeira líquida de novembro foi de R\$ 3,18 bilhões, considerando a variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de meses anteriores, a folha de pagamento (saldo de outubro e integral de novembro) e o pagamento da parcela do 13º salário de 2019, comprometeram 53% da disponibilidade financeira de novembro. A melhora da arrecadação do ICMS aliada aos efeitos de medidas nas despesas possibilitou realizar o pagamento do saldo da folha de outubro e o pagamento integral da folha de novembro do Poder Executivo depois de 57 meses consecutivos de atrasos.