

# INFORME FINANCEIRO - RS

## TESOURO DO ESTADO

Novembro 2019

Competência OUTUBRO 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 **OUTUBRO 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.		Outras Receitas*:		
1.728,1	14,7	56,5	50,7		114,0	112,6	25,7	0,0		364,8	24,3		71,5		<b>2.562,9</b>	

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

RECEITA OUTUBRO				2.562,9
<b>I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS</b> <b>R\$ -2.115,0 milhões</b>  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).	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS EM ATRASO</b>	<b>Administração Direta</b>	Parcela Folha Líquida de Agosto (saldo)	-287,0
			Parcela Folha Líquida de Setembro (parcial)	-732,7
			1/12 avos do 13º Salário de 2018 do Executivo	-121,9
			Consignações com Banrisul	-126,7
			Outras Consignações	-46,0
		<b>Administração Indireta: Autarquias, Fundações</b>	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-65,5
			Folha EMATER	-14,1
		<b>Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)</b>	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-42,8
			Repasse FUNDOPREV	-31,9
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarc. Salários e PASEP)	-37,6
	Vale Refeição	-28,2		
<b>DUODÉCIMO OUTROS PODERES</b>	<b>Folha</b>	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-333,2	
		<b>Custeio/Investimentos</b>	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-83,5
<b>DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>União</b>	Dívida Pública com União (com liminar)	-32,3	
		<b>Externas e Outras</b>	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-25,4
<b>PRECATÓRIOS, RPVs</b>	<b>Pagamentos</b>	Precatórios	-48,3	
		Pagamento de RPVs	-19,7	
<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>Custo de Carregamento</b>	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-38,2	
**Outros Poderes e Órgãos: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.				
<b>2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO</b> <b>R\$ -36,1 milhões</b>  Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	<b>SEQUESTROS JUDICIAIS</b>	<b>Valores sacados</b>	Sequestros de RPVs	-2,1
			Sequestros de Medicamentos	-34,0
<b>3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR</b> <b>R\$ -420,1 milhões</b>  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.	<b>CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>Saúde</b>	Hospitais e Medicamentos	-259,5
			<b>Educação</b>	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas
		<b>Segurança Pública</b>	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-9,5
			<b>Demais</b>	Demais Custeios***
		<b>Outros</b>	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-22,8
***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.				
<b>4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA</b> <b>R\$ -1.739,2 milhões</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO</b>	<b>Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo</b>	Administração Direta – saldo de Setembro	-462,2
			Administração Direta – Outubro	-1.277,0
<b>TOTAL DESPESAS OUTUBRO</b>				<b>-4.310,4</b>
<b>Varição Saldo Caixa Único****</b>				<b>8,3</b>

\*\*\*\*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 31 DE OUTUBRO DE 2019**

**-R\$ 1.739,2**

A disponibilidade financeira líquida de outubro foi de R\$ 2,5 bilhões. As duas principais despesas de meses anteriores, a folha de pagamento de setembro e o pagamento da parcela do empréstimo do 13º salário de 2018, comprometeram 51,4% da disponibilidade financeira de outubro. Com o pagamento das despesas do mês, não houve saldo para concluir o pagamento da folha de setembro do Poder Executivo.