

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Janeiro 2020

Competência DEZEMBRO 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 **DEZEMBRO 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.				
2.337,8	273,2	67,9	56,7		147,0		165,9	31,7	0,0		445,0	25,7		120,6		3.671,5

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

RECEITA DEZEMBRO				3.671,5
I. PAGAMENTOS OBRIGATORIOS R\$ -3.280,7 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 Outubro (saldo)	-585,0
			Parcela da Folha de Novembro (total)	-1.168,5
			1/12 avos do 13° Salário de 2018 do Executivo	-120,7
			Consignações com Banrisul	-127,7
			Outras Consignações	-43,0
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-109,4
			Folha EMATER	-16,1
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-60,6
			Repasse FUNDOPREV	-75,2
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarc. Salários e PASEP)	-60,3
	Vale Refeição	-27,5		
DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha e 13° Outros Poderes e Órgãos (**)	-647,2	
	Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-86,2	
DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-19,3	
	Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-24,5	
PRECATÓRIOS, RPVs	Pagamentos	Precatórios	-48,0	
		Pagamento de RPVs	-26,6	
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-34,9	
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -31,0 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de RPVs	-1,7
			Sequestros de Medicamentos	-29,3
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -410,6 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	Hospitais e Medicamentos	-217,1
		Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-49,2
		Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-14,7
		Demais	Demais Custeios***	-79,5
		Outros	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-50,1
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.258,5 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Folha de Pagamento do Executivo de Dezembro (total)	Administração Direta – Dezembro	-1.258,5
TOTAL DESPESAS DEZEMBRO				-4.980,8
Varição Saldo Caixa Único****				50,8

****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 31 DE DEZEMBRO DE 2019

-R\$ 1.258,5

A disponibilidade financeira líquida de dezembro foi de R\$ 3,7 bilhões, considerando a variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de meses anteriores, a folha de pagamento de outubro e novembro e o pagamento da parcela do empréstimo do 13º salário de 2018, comprometeram 50,4% da disponibilidade financeira de dezembro. Com o pagamento das despesas do mês, não houve saldo para realizar o pagamento da folha de dezembro do Poder Executivo.