

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Novembro 2020

Competência Outubro 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 **OUTUBRO 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	LC 173		FUNDEB	Sal. Educ.				
2.000,2	17,3	97,5	65,8		107,0		146,8	32,8	0,0		383,6	23,8		59,4		2.934,2

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

RECEITA OUTUBRO				2.934,2
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -1.737,0 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 Setembro	-620,7
			1/12 avos do 13º Salário de 2019 do Executivo	-123,2
			Consignações com Banrisul	-114,2
			Outras Consignações	-44,4
			Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias
		Folha EMATER	-17,9	
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde)	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-100,6
			Repasse FUNDOPREV	-20,5
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-75,3
		DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)
Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)			-65,5
DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-20,7	
		Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-26,4
PRECATÓRIOS, RPVs	Pagamentos	Precatórios	-50,5	
		Pagamento de RPVs	-14,5	
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-21,2	
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -27,1 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de RPVs	-1,1
			Sequestros de Medicamentos	-26,0
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -246,1 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.	CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Saúde	Hospitais e Medicamentos	-104,4
			Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas
		Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-7,6
			Demais	Demais Custeios***
		Outros	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-31,9
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.268,5 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Pagamento parcial da Folha de Outubro	Administração Direta	-974,6
			Saldo da Folha de Pagamento do Executivo de Outubro	-293,9
		TOTAL DESPESAS OUTUBRO		
Varição Saldo Caixa Único****				50,6

****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 OUTUBRO DE 2020

-R\$ 293,9

A disponibilidade financeira líquida de outubro foi de R\$ 3 bilhões, considerando a variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de meses anteriores, a folha de pagamento (saldo de setembro e parcial de outubro) e o pagamento da parcela do 13º salário de 2019, comprometeram 57,6% da disponibilidade financeira de outubro. Embora tenha sido o primeiro mês após o recebimento das 4 parcelas do auxílio da União, a melhora da arrecadação do ICMS frente às projeções internas possibilitou realizar o pagamento do saldo da folha de setembro e ampliar a faixa de pagamento da folha de outubro do Poder Executivo, creditando-se até R\$ 4.800 para os servidores, o que representou a quitação de 79% dos vínculos.