

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Maio 2020

Competência Abril 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 **ABRIL 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	Outras		FUNDEB	Sal. Educ.				
1.538,7	282,8	21,9	41,6		118,0		130,0	19,6	0,0		343,3	24,1		57,3		2.577,3

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

RECEITA ABRIL				2.577,3		
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.206,4 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 Março	-1.182,0		
			Administração Indireta: Autarquias, Fundações	I/12 avos do 13º Salário de 2019 do Executivo	-132,7	
				Consignações com Banrisul	-123,6	
				Outras Consignações	-44,5	
				Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-44,3	
			Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	Folha EMATER	-15,4	
				IPE-Saúde (folhas anteriores)	-50,8	
				Repasse FUNDOPREV	-26,6	
			DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-10,3
					Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-345,1
DÍVIDA PÚBLICA	União	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-45,2			
		Dívida Pública com União (com liminar)	-31,0			
PRECATÓRIOS, RPVs	Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-26,7			
		Pagamentos	Precatórios	-49,7		
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Pagamento de RPVs	-21,4			
		Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-28,9			
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -15,8 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de RPVs	-0,5		
			Sequestros de Medicamentos	-15,3		
			CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Saúde	Hospitais e Medicamentos	-243,9
				Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-39,2
				Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-3,4
Demais	Demais Custeios***	-66,8				
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -379,0 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.	Outros	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-25,7			
		4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.257,3 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Folha de Pagamento do Executivo de Abril	Administração Direta -1.257,3	
TOTAL DESPESAS ABRIL				-3.858,5		
Varição Saldo Caixa Único****				64,4		

****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.

DÉFICIT ACUMULADO EM 30 DE ABRIL DE 2020

-R\$ 1.216,8

A disponibilidade financeira líquida de abril foi de R\$ 2,6 bilhões, considerando a variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de meses anteriores, a folha de pagamento de março e o pagamento da parcela do empréstimo do 13º salário de 2019, comprometeram 49,7% da disponibilidade financeira de abril. Com o pagamento das despesas do mês, foi possível realizar o pagamento da folha de abril do Poder Executivo para os servidores com vencimentos até R\$ 1.100.