

# INFORME FINANCEIRO - RS

## TESOURO DO ESTADO

Julho 2020

Competência Junho 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 **JUNHO 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.				
1.445,7	62,2	31,8	53,4		110,0		158,3	17,6	544,4		269,0	24,0		92,3		2.808,7

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

RECEITA JUNHO				2.808,7
<b>I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS</b> <b>R\$ -2.481,2 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>	Pagamento do saldo da Folha de Abril	-355,5
			Pagamento parcial da Folha de Maio	-1.126,3
			1/12 avos do 13º Salário de 2019 do Executivo	-127,8
			Consignações com Banrisul	-122,7
			Outras Consignações	-44,0
		<b>Administração Indireta: Autarquias, Fundações</b>	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-42,8
			Folha EMATER	-15,4
		<b>Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)</b>	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-54,7
			Repasse FUNDOPREV	-37,0
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-10,1
		Vale Refeição	-27,5	
<b>DUODÉCIMO OUTROS PODERES</b>	<b>Folha</b>	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-352,2	
		Custeio/Investimentos	-43,9	
<b>DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>União</b>	Dívida Pública com União (com liminar)	-14,8	
		Externas e Outras	-23,2	
<b>PRECATÓRIOS, RPVs</b>	<b>Pagamentos</b>	Precatórios	-49,1	
		Pagamento de RPVs	-8,7	
<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>Custo de Carregamento</b>	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-25,5	
<b>2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO</b> <b>R\$ -17,2 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	-1,6
			Sequestros de Medicamentos	-15,6
<b>3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR</b> <b>R\$ -351,8 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	-244,2
			<b>Educação</b>	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas
		<b>Segurança Pública</b>		Combustível, Armamento, Alimentação Presos
			<b>Demais</b>	Demais Custeios***
		<b>Outros</b>		Outros Investimentos e Inversões Financeiras
<b>4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA</b> <b>R\$ -1.482,0 milhões</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO</b>	<b>Saldo da Folha de Pagamento do Executivo de Maio</b>	Administração Direta	-181,6
		<b>Folha de Pagamento do Executivo de Junho</b>		-1.300,4
<b>TOTAL DESPESAS JUNHO</b>				<b>-4.332,2</b>
<b>Varição Saldo Caixa Único****</b>				<b>41,5</b>

\*\***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 JUNHO DE 2020**

**-R\$ 1.482,0**

A disponibilidade financeira líquida de junho foi de R\$ 2,85 bilhões, considerando a variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de meses anteriores, a folha de pagamento (saldo de abril e parcial de maio) e o pagamento da parcela do empréstimo do 13º salário de 2019, comprometeram 52% da disponibilidade financeira de junho. Com a diminuição da queda projetada da arrecadação do ICMS e com o ingresso do auxílio financeiro da União (LC 173) foi possível realizar o pagamento dos servidores que recebem até R\$ 6.750 da folha de maio do Poder Executivo.