

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Setembro 2020

Competência Agosto 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 **AGOSTO 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.				
1.784,4	29,2	46,3	41,4		211,0		121,3	24,4	546,9		323,4	24,0		66,5		3.218,8

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

RECEITA AGOSTO			3.218,8	
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.868,9 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 integral da Folha de Julho Pagamento parcial da Folha de Agosto 1/12 avos do 13º Salário de 2019 do Executivo Consignações com Banrisul Outras Consignações	-1.303,0 -347,6 -130,9 -191,3 -87,3	
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias Folha EMATER	-55,9 -15,4	
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde) IPE-Saúde (folhas anteriores) Repasse FUNDOPREV Outros (repasso RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP) Vale Refeição	-49,3 -25,1 -76,7 -27,8	
		DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**) Custeio/Investimentos Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**) -341,4 -61,6	
		DÍVIDA PÚBLICA	União Dívida Pública com União (com liminar) Externas e Outras Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas -10,6 -35,2	
		PRECATÓRIOS, RPVs	Pagamentos Precatórios Pagamento de RPVs -49,0 -37,4	
		JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros) -23,4	
		SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados Sequestros de RPVs Sequestros de Medicamentos -1,0 -18,3	
		3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -335,1 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 Educação Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas Segurança Pública Combustível, Armamento, Alimentação Presos Demais Demais Custeios*** Outros Outros Investimentos e Inversões Financeiras -186,1 -25,1 -9,8 -81,9 -32,2
		4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -908,8 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Saldo da Folha de Pagamento do Executivo de Agosto Administração Direta -908,8
TOTAL DESPESAS AGOSTO			-4.132,1	
Varição Saldo Caixa Único****			4,5	

****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 AGOSTO DE 2020

-R\$ 908,8

A disponibilidade financeira líquida de agosto foi de R\$ 3,22 bilhões, considerando a variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de meses anteriores, a folha de pagamento (total de julho e parcial de agosto) e o pagamento da parcela do empréstimo do 13º salário de 2019, comprometeram 55,3% da disponibilidade financeira de agosto. 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 integral da folha de julho e iniciar o pagamento da folha de agosto do Poder Executivo.