

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Outubro 2020

Competência Setembro 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 **SETEMBRO 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.		Outras Receitas*:		
1.972,6	21,1	52,8	51,9		114,0	109,5	28,7	556,8		355,2	23,1		44,4		3.330,1	

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

RECEITA SETEMBRO				3.330,1
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.749,9 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 do saldo da Folha de Agosto	-908,8
			Pagamento parcial da Folha de Setembro	-644,7
			1/12 avos do 13º Salário de 2019 do Executivo	-125,6
			Consignações com Banrisul	-118,1
			Outras Consignações	-44,4
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-68,5
			Folha EMATER	-17,9
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde)	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-133,4
			Repasse FUNDOPREV	-15,0
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-43,1
Vale Refeição	-27,4			
DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-343,6	
	Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-63,1	
DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-6,2	
	Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-103,2	
PRECATÓRIOS, RPVs	Pagamentos	Precatórios	-49,6	
		Pagamento de RPVs	-15,8	
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-21,5	
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -10,2 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de RPVs	-0,4
			Sequestros de Medicamentos	-9,8
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -538,4 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	-385,5
		Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-17,6
		Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-8,0
		Demais	Demais Custeios***	-75,9
		Outros	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-51,4
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -620,7 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Saldo da Folha de Pagamento do Executivo de Setembro	Administração Direta	-620,7
TOTAL DESPESAS SETEMBRO				-3.919,2
Varição Saldo Caixa Único****				-31,6

****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 30 DE SETEMBRO DE 2020

-R\$ 620,7

A disponibilidade financeira líquida de setembro foi de R\$ 3,3 bilhões, considerando a variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de meses anteriores, a folha de pagamento (saldo de agosto e parcial de setembro) e o pagamento da parcela do empréstimo do 13º salário de 2019, comprometeram 50,9% da disponibilidade financeira de setembro. Com a melhora da arrecadação do ICMS frente às projeções internas e com o ingresso da última parcela do auxílio financeiro da União (LC 173) foi possível realizar o pagamento do saldo da folha de agosto e ampliar a faixa de pagamento da folha de setembro do Poder Executivo.