

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Abri! 2020

Competência Março 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 **MARÇO 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.				
1.740,8	119,9	30,8	54,6		116,0		132,1	21,9	0,0		385,2	25,7		105,2		2.732,2

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

RECEITA MARÇO				2.732,2		
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.174,3 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 Fevereiro	-1.004,0		
			Administração Indireta: Autarquias, Fundações	1/12 avos do 13º Salário de 2019 do Executivo	-138,6	
				Consignações com Banrisul	-124,9	
				Outras Consignações	-46,1	
				Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-49,3	
			Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	Folha EMATER	-15,4	
				IPE-Saúde (folhas anteriores)	-47,9	
				Repasse FUNDOPREV	-25,0	
			DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-43,5
					Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-377,7
DÍVIDA PÚBLICA	União	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-41,2			
		Dívida Pública com União (com liminar)	-19,0			
PRECATÓRIOS, RPVs	Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-120,3			
		Pagamentos	Precatórios	-49,3		
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Pagamento de RPVs	-12,5			
		Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-33,7			
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -25,0 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de RPVs	-1,0		
			Sequestros de Medicamentos	-24,0		
			CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Saúde	Hospitais e Medicamentos	-358,0
				Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-49,3
				Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-9,9
Demais	Demais Custeios***	-64,1				
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -525,3 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	-44,0			
		4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.285,0 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Folha de Pagamento do Executivo de Março	Administração Direta -1.285,0	
TOTAL DESPESAS MARÇO				-4.294,3		
Varição Saldo Caixa Único****				95,4		

**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 31 DE MARÇO DE 2020

-R\$ 1.182,0

A disponibilidade financeira líquida de março foi de R\$ 2,8 bilhões, considerando a variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de meses anteriores, a folha de pagamento de fevereiro e o pagamento da parcela do empréstimo do 13º salário de 2019, comprometeram 40,4% da disponibilidade financeira de março. Com o pagamento das despesas do mês, foi possível realizar o pagamento da folha de março do Poder Executivo para os servidores com vencimentos até R\$ 1.500.