

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Agosto 2020

Competência Julho 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 **JULHO 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.					
1.624,4	40,2	38,1	49,2		108,0	146,9	21,1	544,3	322,9	21,7		57,4				2.974,2	

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

RECEITA JULHO				2.974,2
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.577,7 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 Maio	-181,6
			Pagamento integral da Folha de Junho	-1.300,4
			1/12 avos do 13º Salário de 2019 do Executivo	-126,4
			Consignações com Banrisul	-96,7
			Outras Consignações	-44,1
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-57,5
			Folha EMATER	-15,4
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde)	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-96,5
			Repasse FUNDOPREV	-28,9
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-59,8
Vale Refeição	-27,9			
DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-337,6	
		Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-60,6
DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-12,3	
		Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-46,9
PRECATÓRIOS, RPVs	Pagamentos	Precatórios	-48,4	
		Pagamento de RPVs	-13,2	
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-23,5	
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -22,1 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de RPVs	-1,4
			Sequestros de Medicamentos	-20,7
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -366,8 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.	CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Saúde	Hospitais e Medicamentos	-232,4
			Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas
		Segurança Pública		Combustível, Armamento, Alimentação Presos
			Demais	Demais Custeios***
		Outros		Outros Investimentos e Inversões Financeiras
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.303,0 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Folha de Pagamento do Executivo de Julho	Administração Direta	-1.303,0
TOTAL DESPESAS JULHO				-4.269,6
Varição Saldo Caixa Único****				-7,6

****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 31 DE JULHO DE 2020

-R\$ 1.303,0

A disponibilidade financeira líquida de julho foi de R\$ 2,96 bilhões, considerando a variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de meses anteriores, a folha de pagamento (saldo de maio e total de junho) e o pagamento da parcela do empréstimo do 13º salário de 2019, comprometeram 54% da disponibilidade financeira de julho. 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 junho do Poder Executivo dentro de julho, antes do previsto inicialmente.