

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Março 2020

Competência FEVEREIRO 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 **FEVEREIRO 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	Lei Kandir		FUNDEB	Sal. Educ.				
1.855,3	98,2	27,5	56,0		116,0		216,3	23,7	0,0		372,1	29,2		58,6		2.852,9

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

RECEITA FEVEREIRO				2.852,9	
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.173,8 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 Janeiro	-1.083,0	
			Administração Indireta: Autarquias, Fundações	1/12 avos do 13º Salário de 2019 do Executivo	-130,2
				Consignações com Banrisul	-126,1
				Outras Consignações	-46,8
				Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-52,6
			Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	Folha EMATER	-15,4
				IPE-Saúde (folhas anteriores)	-49,6
				Repasse FUNDOPREV	-26,1
				Outros (repasso RS PREV, INSS, FGTS, Ressarc. Salários e PASEP)	-34,1
			DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)
Custeio/Investimentos	-43,3				
DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-19,4		
		Externas e Outras	-33,9		
PRECATÓRIOS, RPVs	Pagamentos	Precatórios	-48,7		
		Pagamento de RPVs	-29,4		
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-31,2		
		SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de RPVs	-1,4
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -17,0 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Saúde	Hospitais e Medicamentos	-221,4	
			Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-22,7
				Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-17,6
			Demais	Demais Custeios***	-70,3
				Outros	Outros Investimentos e Inversões Financeiras
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -369,3 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.	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Folha de Pagamento do Executivo de Fevereiro	Administração Direta	-1.297,3	
			TOTAL DESPESAS FEVEREIRO	-3.857,4	
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.297,3 milhões	Varição Saldo Caixa Único****			0,5	
	****Varição do Caixa Único: variação de saldo das contas correntes de fundos e entidades que estão sob a gestão do Tesouro do Estado.				

**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.

DÉFICIT ACUMULADO EM 29 DE FEVEREIRO DE 2020

-R\$ 1.004,0

A disponibilidade financeira líquida de fevereiro 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 janeiro e o pagamento da parcela do empréstimo do 13º salário de 2019, comprometeram 42,5% da disponibilidade financeira de fevereiro. Com o pagamento das despesas do mês, foi possível realizar o pagamento da folha de fevereiro do Poder Executivo para os servidores com vencimentos até R\$ 2.500.