

# 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
<b>I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS</b> <b>R\$ -2.868,9 milhões</b>  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).	<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS EM ATRASO</b>	<b>Administração Direta</b>	Pagamento integral da Folha de Julho	-1.303,0
			Pagamento parcial da Folha de Agosto	-347,6
			1/12 avos do 13º Salário de 2019 do Executivo	-130,9
			Consignações com Banrisul	-191,3
			Outras Consignações	-87,3
		<b>Administração Indireta: Autarquias, Fundações</b>	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-55,9
			Folha EMATER	-15,4
		<b>Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde)</b>	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-49,3
			Repasse FUNDOPREV	-25,1
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-76,7
Vale Refeição	-27,8			
<b>DUODÉCIMO OUTROS PODERES</b>	<b>Folha</b>	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-341,4	
	<b>Custeio/Investimentos</b>	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-61,6	
<b>DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>União</b>	Dívida Pública com União (com liminar)	-10,6	
	<b>Externas e Outras</b>	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-35,2	
<b>PRECATÓRIOS, RPVs</b>	<b>Pagamentos</b>	Precatórios	-49,0	
		Pagamento de RPVs	-37,4	
<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>Custo de Carregamento</b>	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-23,4	
<b>2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO</b> <b>R\$ -19,3 milhões</b>  Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	<b>SEQUESTROS JUDICIAIS</b>	<b>Valores sacados</b>	Sequestros de RPVs	-1,0
			Sequestros de Medicamentos	-18,3
<b>3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR</b> <b>R\$ -335,1 milhões</b>  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.	<b>CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>Saúde</b>	Hospitais e Medicamentos	-186,1
		<b>Educação</b>	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-25,1
		<b>Segurança Pública</b>	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-9,8
		<b>Demais</b>	Demais Custeios***	-81,9
		<b>Outros</b>	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-32,2
<b>4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA</b> <b>R\$ -908,8 milhões</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO</b>	<b>Saldo da Folha de Pagamento do Executivo de Agosto</b>	Administração Direta	-908,8
<b>TOTAL DESPESAS AGOSTO</b>				<b>-4.132,1</b>
<b>Varição Saldo Caixa Único****</b>				<b>4,5</b>

\*\***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.