INFORME FINANCEIRO - RS
TESOURO DO ESTADO

Junho 2020

Competência Maio 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.

1. RECEITA LÍQUIDA

Veja a composição da receita do RS em **MAIO 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.				
1.239,7	114,8	32,5	35,5		0,0		143,2	19,6	0,0		281,7	22,9		83,4		1.973,3

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

RECEITA MAIO — **1.973,3**

1. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS

R$ -1.748,9 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 parcial da Folha de Abril	-855,6
		1/12 avos do 13° Salário de 2019 do Executivo	-129,7
		Consignações com Banrisul	0,0
		Outras Consignações	-0,6
	Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-38,3
		Folha EMATER	-15,1
	Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-58,0
		Repasse FUNDOPREV	-18,5
		Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-9,7
		Vale Refeição	-28,1
DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha e 13° Outros Poderes e Órgãos (**)	-353,6
	Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-43,2
DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-14,7
	Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-85,0
PRECATÓRIOS, RPVs	Pagamentos	Precatórios	-49,8
		Pagamento de RPVs	-19,9
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-29,1

***Outros Poderes e Órgãos: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.*

2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO

R$ -18,4 milhões

Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judicias, via BACENJUD, sem ação do Executivo.

SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de RPVs	-1,1
		Sequestros de Medicamentos	-17,3

3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR

R$ -416,0 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	-295,7
	Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-24,3
	Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-3,4
	Demais	Demais Custeios***	-60,9
	Outros	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-31,7

****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.*

4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA

R$ -1.663,4 milhões

FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Saldo da Folha de Pagamento do Executivo de Abril	Administração Direta	-355,5
	Folha de Pagamento do Executivo de Maio		-1.307,9

TOTAL DESPESAS MAIO	**-3.846,7**
Variação Saldo Caixa Único****	**210,0**

*****Variação 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 MAIO DE 2020 — **-R$ 1.663,4**

A disponibilidade financeira líquida de maio foi de R$ 2,18 bilhões, considerando a variação do saldo do caixa único, aproximadamente R$ 460 milhões a menos do que no mês anterior. As duas principais despesas de meses anteriores, a folha de pagamento de abril (parcial) e o pagamento da parcela do empréstimo do 13º salário de 2019, comprometeram 45,2% da disponibilidade financeira de maio. Com a queda da arrecadação do ICMS, sem o ingresso do auxílio financeiro da União e com o pagamento das despesas do mês, não foi possível concluir o pagamento da folha de abril do Poder Executivo.

TESOURO do Estado do RS

GOVERNO DO ESTADO RIO GRANDE DO SUL SECRETARIA DA FAZENDA