

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Fevereiro 2021

Competência Janeiro 2021

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 **JANEIRO 2021** 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.				
2.143,5	207,1	53,8	48,4		112,0		187,4	26,7	0,0		506,0	42,7		179,2		3.506,8

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

RECEITA JANEIRO				3.506,8
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -1.127,6 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	1/12 avos do 13º Salário de 2020 do Executivo	-135,1
			Consignações com Bannrisul	-121,3
			Outras Consignações	-44,7
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-46,8
			Folha EMATER	-5,4
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde)	IPE-Saúde	-123,7
			Repasso FUNDOPREV	-28,4
			Outros (repasso RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-57,4
			Vale Refeição	0,0
		DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)
Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)		-46,9	
DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-29,6	
	Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-25,1	
PRECATÓRIOS, RPVs	Pagamentos	Precatórios	-52,5	
		Pagamento de RPVs	-12,5	
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-19,8	
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -15,6 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	-14,6
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -394,9 milhões Despesas de custeio e investimento: repasse de valores para saúde, educação, segurança pública e demais.	CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Saúde	Hospitais e Medicamentos	-242,3
		Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-14,1
		Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-17,9
		Demais	Demais Custeios***	-92,2
		Outros	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-28,4
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.274,0 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Folha de Pagamento de Janeiro	Administração Direta	-1.274,0
TOTAL DESPESAS JANEIRO				-2.812,1
Resultado do mês				694,7
Saldo anterior				721,2
Varição Saldo Caixa Único****				-106,2

****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.

DISPONIBILIDADE EM 31 DE JANEIRO DE 2021

R\$ 1.309,7

A disponibilidade financeira líquida de janeiro foi de R\$ 3,4 bilhões, considerando a variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de pessoal da Administração Direta, a folha de pagamento de janeiro e o pagamento da parcela 1 de 12 do 13º salário de 2020, comprometeram 41,4% da disponibilidade financeira. A manutenção da arrecadação do ICMS (com crescimento real em relação a janeiro de 2020) em conjunto com os efeitos das medidas nas despesas levou ao aumento da disponibilidade e possibilitou manter em dia o pagamento da folha de janeiro. Para fevereiro, a projeção é de queda de arrecadação em relação a 2020 devido às receitas extraordinárias ocorridas no ano anterior e o vencimento do ICMS de energia elétrica e telecomunicações ser no último final de semana do mês o que acarretará o ingresso das receitas em março. Mesmo com essa queda, a projeção do pagamento em dia da folha de fevereiro está mantida.