

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Março 2021

Competência Fevereiro 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 **FEVEREIRO 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.					
1.833,8	97,3	36,3	42,8		108,0	226,0	21,9	43,9	378,2	27,9		38,0				2.854,1	

*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				2.854,1	
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -1.097,6 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	-132,9	
			Consignações com Banrisul	-121,1	
			Outras Consignações	-46,6	
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-58,8	
			Folha EMATER	-15,4	
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde)	IPE-Saúde	-125,4	
			Repasse FUNDOPREV	-15,6	
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-43,9	
		DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-357,0
				Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)
DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-18,6		
		Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-33,3	
PRECATÓRIOS, RPVs	Pagamentos	Precatórios	-52,4		
		Pagamento de RPVs	-9,2		
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-20,5		
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -15,4 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de RPVs	-0,6	
			Sequestros de Medicamentos	-14,8	
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -276,2 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	-167,5	
		Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-10,9	
		Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-11,9	
		Demais	Demais Custeios***	-62,6	
		Outros	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-23,3	
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.306,2 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Folha de Pagamento de Janeiro	Administração Direta	-1.306,2	
			TOTAL DESPESAS FEVEREIRO		-2.695,4
			Resultado do mês		158,7
			Saldo anterior	1.309,7	
			Variação Saldo Caixa Único****	122,0	

**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.

****Variação do Caixa Único: variação de saldo das contas correntes de fundos e entidades que estão sob a gestão do Tesouro do Estado.

DISPONIBILIDADE EM 28 DE FEVEREIRO DE 2021

R\$ 1.590,4

A disponibilidade financeira líquida de fevereiro foi de R\$ 2,98 bilhões, considerando a variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de pessoal da Administração Direta, a folha de pagamento de fevereiro e o pagamento da parcela 2 de 12 do 13º salário de 2020, comprometeram 48,4% da disponibilidade financeira. A manutenção da arrecadação do ICMS (embora menor em valores reais com relação a 2020, devido aos vencimentos no final do mês) em conjunto com os efeitos das medidas nas despesas levou ao aumento da disponibilidade e possibilitou o pagamento em dia da folha de fevereiro. Para março, a projeção é de crescimento de arrecadação em relação a 2020 o que possibilita manter a projeção do pagamento em dia da folha de março.