

# INFORME FINANCEIRO - RS

## TESOURO DO ESTADO

Abril 2021

Competência Março 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 **MARÇO 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.					
2.165,0	138,3	50,9	46,0		195,0	157,4	26,0	22,0	465,9	26,6		269,2				<b>3.562,3</b>	

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

RECEITA MARÇO				3.562,3	
<b>I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS</b> <b>R\$ -1.198,2 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</b>	<b>Administração Direta</b>	1/12 avos do 13º Salário de 2020 do Executivo	-133,4	
			Consignações com Banrisul	-121,7	
			Outras Consignações	-45,6	
		<b>Administração Indireta: Autarquias, Fundações</b>	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-53,0	
			Folha EMATER	-15,4	
			<b>Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde)</b>	IPE-Saúde	-170,7
		Repasse FUNDOPREV		-22,3	
		Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)		-47,9	
		<b>DUODÉCIMO OUTROS PODERES</b>	<b>Folha</b>	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-293,0
				<b>Custeio/Investimentos</b>	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)
<b>DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>União</b>	Dívida Pública com União (com liminar)	-17,9		
		<b>Externas e Outras</b>	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-150,5	
<b>PRECATÓRIOS, RPVs</b>	<b>Pagamentos</b>	Precatórios	-52,8		
		Pagamento de RPVs	-10,0		
<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>Custo de Carregamento</b>	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-21,9		
<b>2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO</b> <b>R\$ -23,6 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	-0,6	
			Sequestros de Medicamentos	-23,0	
<b>3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR</b> <b>R\$ -503,1 milhões</b>  Despesas de custeio e investimento: repasse de valores para saúde, educação, segurança pública e demais.	<b>CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>Saúde</b>	Hospitais e Medicamentos	-353,4	
			<b>Educação</b>	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-23,1
		<b>Segurança Pública</b>	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-9,6	
			<b>Demais</b>	Demais Custeios***	-77,8
		<b>Outros</b>	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-39,2	
<b>4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA</b> <b>R\$ -1.257,0 milhões</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO</b>	<b>Folha de Pagamento</b>	Administração Direta	-1.257,0	
<b>TOTAL DESPESAS MARÇO</b>				<b>-2.981,9</b>	
<b>Resultado do mês</b>				<b>580,4</b>	
<b>Saldo anterior</b>				<b>1.590,4</b>	
<b>Varição Saldo Caixa Único****</b>				<b>430,9</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.

**SALDO DO CAIXA ÚNICO EM 31 DE MARÇO DE 2021**

**R\$ 2.601,7**

A disponibilidade financeira líquida de março foi de R\$ 3,56 bilhões, sem considerar a variação do saldo do caixa único. As duas principais despesas de pessoal da Administração Direta, a folha de pagamento de março e o pagamento da parcela 3 de 12 do 13º salário de 2020, comprometeram 39,0% da disponibilidade financeira. A manutenção da arrecadação do ICMS em conjunto com os efeitos das medidas nas despesas levou ao aumento da disponibilidade e possibilitou o pagamento em dia da folha de março. Para abril, a projeção é de crescimento de arrecadação de ICMS em relação ao mesmo mês de 2020 (visto que em abril/20 houve queda significativa da arrecadação devido ao início das medidas de combate ao Covid-19 no mês anterior) e o vencimento final do IPVA o que possibilita manter a projeção do pagamento em dia da folha de abril.