

# INFORME FINANCEIRO - RS

## TESOURO DO ESTADO/SEFAZ

SETEMBRO 2017

Competência Agosto

Editado pelo Tesouro do Estado da Secretaria da Fazenda, o **Informe Financeiro** apresenta periodicamente o panorama geral das contas públicas do RS, visando oferecer maior entendimento das finanças, com clareza, objetividade e transparência.

### I. RECEITA LÍQUIDA

Veja a composição da receita do RS em **AGOSTO 2017** 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:				TRANSFER. DA UNIÃO:			RECURSOS VINCULADOS:		Outras Receitas*	Total Receita Líquida
ICMS	IPVA	IRRF (IPE)	ITCD, taxas	FPE	IPI-Exp	Lei Kandir	FUNDEB	Sal. Educ.		
1.554,3	22,4	93,8	90,3	89,9	22,5	9,7	328,7	26,3	76,5	2.314,4

\*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. As despesas estão retratadas, dentro dos grupos, à medida que ocorrem em sua ordem cronológica.

RECEITA AGOSTO		2.314,4
<b>1. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS</b>  <b>R\$ 2.088,9 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> Parcela Folha Líquida de Julho (paga em atraso) -952,3 Consignações com Banrisul (Folha Julho) -111,7 Outras Consignações (Folha Julho) -40,2
		<b>Administração Indireta: Autarquias, Fundações</b> Folha Fundações de Direito Privado -33,0 Folha Autarquias (DAER, SPH, IPERGS) e EMATER -37,5
		<b>Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)</b> IPE-Saúde (folhas anteriores) -103,3 Repasse FUNDOPREV (Folha Julho) -21,6 Outros (repasso RS PREV, INSS, FGTS e PASEP) -13,9 Vale Refeição -28,3 Imposto de Renda Pensionistas e Inativos -93,8
		<b>DUODÉCIMO OUTROS PODERES</b>
		<b>Folha</b> Duodécimo Folha Outros Poderes e Órgãos (**) -307,7
		<b>Custeio/Investimentos</b> Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**) -48,2
		<b>DÍVIDA PÚBLICA</b>
		<b>União</b> Dívida Pública com União -6,9
		<b>Externas e Outras</b> Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas -38,6
		<b>PRECATÓRIOS, RPVS</b>
<b>Pagamentos</b> Precatórios e RPVs -71,2		
<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>		
<b>Custo de Carregamento</b> Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros) -80,2		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>		
<b>Parcelamento 13º</b> Parcela 13º salário 2016 Executivo (9ª parcela de 12) -100,5		
<b>SEQUESTROS JUDICIAIS</b>		
<b>Valores sacados</b> Sequestros de RPVs -41,2 Sequestros de Medicamentos -14,0		
<b>CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>		
<b>Saúde</b> Hospitais e Medicamentos -265,7		
<b>Educação</b> Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas -37,5		
<b>Segurança Pública</b> Combustível, Armamento, Alimentação Presos -7,3		
<b>Outros</b> Demais Custeios*** -43,2		
<b>Recursos Operações de crédito</b> Estradas e infraestrutura -13,8		
<b>Outros</b> Outros Investimentos e inversões financeiras -15,3		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO – AGOSTO</b>		
<b>Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo</b> Administração Direta -1.143,3		
<b>TOTAL DESPESA AGOSTO</b> <b>Variação Saldo Caixa Único****</b>	<b>-3.670,2</b> <b>332,1</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.

\*\*\*\*Variação do Caixa Único: variação de saldo das contas correntes de fundos e entidades que estão sob a gestão do Tesouro do Estado, incluindo R\$ 121,5 milhões oriundos dos depósitos judiciais.

**DÉFICE DE AGOSTO**

**-R\$ 1.023,7**

Em agosto, o déficit superou R\$ 1 bilhão, mantendo a necessidade de parcelamento dos salários e possibilitando o pagamento de apenas R\$ 350 no dia 31/08/2017.