

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

OUTUBRO 2017

Competência Setembro 2017

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 oferecer maior entendimento das finanças, com clareza, objetividade e transparência.

I. RECEITA LÍQUIDA

Veja a composição da receita do RS em **SETEMBRO 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*	Receitas Extraordinárias	Total Receita Líquida
ICMS	IPVA	IRRF (IPE)	ITCD, taxas	FPE	IPI-Exp	Lei Kandir	FUNDEB	Sal. Educ.			
1.614,5	13,7	92,0	84,9	91,8	25,6	9,7	321,7	26,9	32,3	91,0	2.404,1

Nesse mês, destaque para o ingresso de **R\$ 32,3 milhões**, a título de Juros sobre Capital Próprio da CORSAN, referente ao ano 2015.

*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 **SETEMBRO**, 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 SETEMBRO			2.404,1		
1. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -2.212,7 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	Parcela Folha Líquida de Agosto (paga em atraso)	-1.023,7	
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Consignações com Banrisul (Folha Agosto)	-113,8	
			Outras Consignações (Folha Agosto)	-40,2	
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)	Folha Fundações de Direito Privado	-36,0	
			Folha Autarquias (DAER, SPH, IPERGS)	-24,5	
			IPE-Saúde (folhas anteriores)	-118,6	
			Repasse FUNDOPREV (Folha Agosto)	-21,3	
			Outros (repasso RS PREV, INSS, FGTS e PASEP)	-30,0	
		DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha Outros Poderes e Órgãos (**)	-307,7
				Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)
DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-3,4		
		Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-60,6	
PRECATÓRIOS, RPVS	Pagamentos	Precatórios e RPV's	-82,3		
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-62,8		
FOLHA DE PAGAMENTO	Parcelamento 13°	Parcela 13° salário 2016 Executivo (10ª parcela de 12)	-100,5		
**Outros Poderes e Órgãos: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.					
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -30,5 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de RPV's	-18,3	
			Sequestros de Medicamentos	-12,2	
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -241,6 milhões Contas com atraso médio de 40 dias, o cumprimento de liminares referente 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	-145,7	
		Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-34,0	
		Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-8,1	
		Demais	Demais Custeios***	-51,3	
		Outros	Outros Investimentos e inversões financeiras	-16,5	
***Demais Custeios: limpeza e vigilância, mão-de-obra terceirizada, estagiários, processamento de dados, energia elétrica, telefonia, água, diárias, alugueis, passe livre estudantil, auxílio-funeral, etc.					
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.135,4 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO - MÊS CORRENTE	Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo	Administração Direta	-1.135,4	
			TOTAL DESPESA SETEMBRO	-3.620,2	
			Variação Saldo Caixa Único***	256,9	

******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\$ 70 milhões** oriundos dos depósitos judiciais.

DÉFICIT ACUMULADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2017

-R\$ 959,2

Considerando as despesas com compromissos de meses anteriores (entre elas, duas das principais: a folha remanescente de agosto e o 1/12 avos do 13° de 2016, ambas comprometendo 42% da disponibilidade financeira de setembro), e as despesas próprias do mês, o **déficit acumulado até 30/09/2017 ficou em R\$ 959,2 milhões**, impossibilitando a quitação integral da folha de setembro. Dessa forma, com os R\$ 176,2 milhões disponíveis, foi possível realizar o pagamento integral para os servidores com salário líquido de até **R\$ 1.750,00**.