

# INFORME FINANCEIRO - RS

## TESOURO DO ESTADO

NOVEMBRO 2017

Competência Outubro 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 **OUTUBRO 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:			IRRF:	TRANSFER. DA UNIÃO:			RECURSOS.VINCULADOS:		OUTRAS RECEITAS*	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	Total Receita Líquida
ICMS	IPVA	ITCD, taxas	IPE	FPE	IPI-Exp	Lei Kandir	FUNDEB	Sal. Educ.			
1.576,2	11,3	96,5	96,0	113,0	30,3	9,6	328,5	26,7	70,3	40,9	2.399,3

Nesse mês, destaque para o ingresso de **R\$ 10,7 mi**, a título de juros sobre capital próprio da CORSAN (2015/2016) e de **R\$ 30,2 mi** de repasse FUNDOPEM.

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

#### RECEITA OUTUBRO

2.399,3

#### 1. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS

- R\$ 2.158,8 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).

#### 2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO

- R\$ 43,9 milhões

Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.

#### 3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR

- R\$ 360,4 milhões

Atraso médio de 40 dias, cumprimento de liminares referente Saúde, valores para combustíveis e munição (Segurança), transporte e merenda escolar.

#### 4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA

- R\$ 1.141,5 milhões

<b>FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS</b>	Parcela Folha Líquida Executivo de Setembro (paga em atraso)	-959,2
	Consignações com Bannisul (Folha Setembro)	-113,3
	Outras Consignações (Folha Setembro)	-42,2
	Folha Fundações de Direito Privado	-38,5
	Folha Autarquias (DAER, SPH, IPERGS)	-38,5
	IPE-Saúde (folhas anteriores)	-125,9
	Repasse FUNDOPREV (Folha Setembro)	-12,7
	Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS e PASEP)	-35,5
	Vale Refeição	-28,6
	Imposto de Renda Pensionistas e Inativos	-88,5
<b>DUODÉCIMO OUTROS PODERES</b>	Duodécimo Folha Outros Poderes e Órgãos (**)	-279,2
	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-83,9
<b>DÍVIDA PÚBLICA</b>	Dívida Pública com União (com liminar)	-3,4
	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-53,4
<b>PRECATÓRIOS, RPVS</b>	Precatórios e RPV's	-89,2
<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-66,3
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	Parcela 13º salário 2016 Executivo (11ª parcela de 12)	-100,5
<i>**Outros Poderes e Órgãos: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.</i>		
<b>SEQUESTROS JUDICIAIS</b>	Sequestros de RPV's	-28,2
	Sequestros de Medicamentos	-15,7
<b>CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	Saúde - Hospitais e Medicamentos	-232,3
	Educação - Transporte Escolar, Merenda, Manutenção Escolas	-43,3
	Segurança - Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-20,5
	Demais Custeios***	-45,6
	Outros Investimentos e inversões financeiras	-18,7
<i>***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.</i>		
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO - MÊS CORRENTE</b>	Administração Direta - Valor Líquido que entra na conta do servidor (excluídas as consignações, por exemplo)	-1.141,5
<b>TOTAL DESPESA OUTUBRO</b>		<b>-3.704,6</b>
<b>Variação Saldo Caixa Único****</b>		<b>+ 309,6</b>

\*\*\*\***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\$ 15 milhões oriundos dos depósitos judiciais.

### DÉFICIT ACUMULADO EM 31 DE OUTUBRO DE 2017

-R\$ 995,7

Considerando as despesas com compromissos de meses anteriores (entre elas, duas das principais: a folha remanescente de setembro e os 1/12 avos do 13º de 2016, que já comprometeram 39% da disponibilidade financeira de outubro), e as despesas próprias do mês, o **déficit acumulado até 31/10/2017 ficou em R\$ 995,7 milhões**, impossibilitando a quitação integral da folha de outubro do Poder Executivo, cujo valor líquido "parcelável" foi de R\$ 1.141,5 milhões. Dessa forma, com os R\$ 145,8 milhões disponíveis, foi possível realizar o pagamento integral para os servidores com salário líquido de até R\$ 2.000,00.