

# 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	
<b>1. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS</b> <b>R\$ -2.212,7 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 Agosto (paga em atraso)	-1.023,7
		<b>Administração Indireta: Autarquias, Fundações</b>	Consignações com Banrisul (Folha Agosto)	-113,8
			Outras Consignações (Folha Agosto)	-40,2
			Folha Fundações de Direito Privado	-36,0
		<b>Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE Saúde)</b>	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
			Vale Refeição	-28,9
			Imposto de Renda Pensionistas e Inativos	-89,6
<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 (**)	-54,8	
<b>DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>União</b>	Dívida Pública com União (com liminar)	-3,4	
	<b>Externas e Outras</b>	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-60,6	
<b>PRECATÓRIOS, RPVS</b>	<b>Pagamentos</b>	Precatórios e RPV's	-82,3	
<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>Custo de Carregamento</b>	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-62,8	
<b>FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>Parcelamento 13º</b>	Parcela 13º salário 2016 Executivo (10ª parcela de 12)	-100,5	
<b>**Outros Poderes e Órgãos: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.</b>				
<b>2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO</b> <b>R\$ -30,5 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 RPV's	-18,3
			Sequestros de Medicamentos	-12,2
<b>3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR</b> <b>R\$ -241,6 milhões</b> Contas com atraso médio de 40 dias, o cumprimento de liminares referente Saúde, valores para combustíveis e munição para Segurança, transporte e merenda escolar.	<b>CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS</b>	<b>Saúde</b>	Hospitais e Medicamentos	-145,7
		<b>Educação</b>	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-34,0
		<b>Segurança Pública</b>	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-8,1
		<b>Demais</b>	Demais Custeios***	-51,3
		<b>Outros</b>	Outros Investimentos e inversões financeiras	-16,5
<b>***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.</b>				
<b>4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA</b> <b>R\$ -1.135,4 milhões</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO - MÊS CORRENTE</b>	<b>Valor Líquido que entra na conta do servidor, excluídas as consignações, por exemplo</b>	Administração Direta	-1.135,4
		<b>TOTAL DESPESA SETEMBRO</b>		<b>-3.620,2</b>
<b>Varição Saldo Caixa Único***</b>			<b>256,9</b>	

\*\*\*\***Varição 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 13º 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**.