

# INFORME FINANCEIRO - RS

## TESOURO DO ESTADO

Outubro 2021

Competência Setembro 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 **SETEMBRO 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.					
2.406,3	19,0	81,0	34,0		111,0	139,8	26,7	22,0	389,7	23,9		82,3				<b>3.335,7</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 **SETEMBRO** considerando o total líquido das despesas do Estado em **4 GRUPOS** de gastos:

RECEITA SETEMBRO				3.335,7	
<b>I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS</b> <b>R\$ -1.212,0 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>	I/12 avos do 13º Salário de 2020 do Executivo	-118,0	
			Consignações com Banrisul	-112,8	
			Outras Consignações	-46,6	
		<b>Administração Indireta: Autarquias, Fundações</b>	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-50,9	
			Folha EMATER	-15,4	
		<b>Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde)</b>	IPE-Saúde	-127,3	
			Repasse FUNDOPREV	-15,7	
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-49,4	
		<b>DUODÉCIMO OUTROS PODERES</b>	<b>Folha</b>	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-333,1
			<b>Custeio/Investimentos</b>	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-73,8
<b>DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>União</b>	Dívida Pública com União (com liminar)	-18,3		
	<b>Externas e Outras</b>	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-142,6		
<b>PRECATÓRIOS, RPVs</b>	<b>Pagamentos</b>	Precatórios	-63,2		
		Pagamento de RPVs	-11,5		
<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>Custo de Carregamento</b>	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-33,4		
**Outros Poderes e Órgãos: Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Contas e Defensoria Pública.					
<b>2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO</b> <b>R\$ -26,0 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	-1,3	
			Sequestros de Medicamentos	-24,7	
<b>3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR</b> <b>R\$ -403,7 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	-223,8	
		<b>Educação</b>	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-33,5	
		<b>Segurança Pública</b>	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-10,4	
		<b>Demais</b>	Demais Custeios***	-68,7	
		<b>Outros</b>	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-67,3	
***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.					
<b>4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA</b> <b>R\$ -1.256,0 milhões</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO</b>	<b>Folha de Pagamento</b>	Administração Direta	-1.256,0	
<b>DESPESA DO MÊS</b>				<b>-2.897,7</b>	
<b>RESULTADO DO MÊS</b>				<b>438,0</b>	
<b>SALDO FINAL DO SIAC NO MÊS</b>				<b>4.110,0</b>	
<b>UTILIZAÇÃO DA CONTA RESGATE DO SIAC</b>				<b>-5.527,6</b>	