

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Janeiro 2022

Competência Dezembro 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 **DEZEMBRO 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.				
2.508,7	391,8	175,8	40,3		287,0		203,7	26,9	43,9		651,7	34,1		78,4		4.442,3

*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 **DEZEMBRO** considerando o total líquido das despesas do Estado em **4 GRUPOS** de gastos:

RECEITA DEZEMBRO			4.442,3		
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -1.273,1 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	Administração Direta	Consignações com Banrisul	-112,4	
			Outras Consignações	-47,1	
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-31,9	
			Folha EMATER	-15,4	
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde)	IPE-Saúde	-127,9	
			Repasse FUNDOPREV	-23,7	
			Outros (repasse RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-70,6	
		DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-573,0
			Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-83,2
		DÍVIDA PÚBLICA	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-25,6
Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas		-31,9		
PRECATÓRIOS, RPVs	Pagamentos	Precatórios	-64,9		
		Pagamento de RPVs	-14,9		
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-50,6		
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -33,3 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de RPVs	-1,6	
			Sequestros de Medicamentos	-31,7	
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -1.003,3 milhões Despesas de custeio e investimento: repasse de valores para saúde, educação, segurança pública e demais.	CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Saúde	Hospitais e Medicamentos	-778,0	
		Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-14,5	
		Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-7,3	
		Demais	Demais Custeios***	-78,2	
		Outros	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-125,3	
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.970,0 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Folha de Pagamento	Administração Direta	-1.261,0	
			2ª parcela do 13º de 2021	-709,0	

****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.

DESPESA DO MÊS -4.279,7

RESULTADO DO MÊS 162,6

SALDO FINAL DO SIAC NO MÊS 5.863,8

UTILIZAÇÃO DA CONTA RESGATE DO SIAC -2.685,6