

# INFORME FINANCEIRO - RS

## TESOURO DO ESTADO

Fevereiro 2022

Competência Janeiro 2022

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 **JANEIRO 2022** 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.				
2.401,4	326,6	54,0	45,0		110,0		226,1	25,4	18,0		510,7	49,2		990,2		4.756,6

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

RECEITA JANEIRO				4.756,6	
<b>I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS</b> <b>R\$ -1.068,4 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>	Consignações com Banrisul	-116,1	
			Outras Consignações	-45,2	
		<b>Administração Indireta: Autarquias, Fundações</b>	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-20,8	
			Folha EMATER	-15,4	
		<b>Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde)</b>	IPE-Saúde	-140,6	
			Repasso FUNDOPREV	-24,4	
			Outros (repasso RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-68,0	
		<b>DUODÉCIMO OUTROS PODERES</b>	<b>Folha</b>	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-383,5
				<b>Custeio/Investimentos</b>	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)
		<b>DÍVIDA PÚBLICA</b>	<b>União</b>	Dívida Pública com União (com liminar)	-32,1
<b>Externas e Outras</b>	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas			-31,4	
<b>PRECATÓRIOS, RPVs</b>	<b>Pagamentos</b>	Precatórios	-65,6		
		Pagamento de RPVs	-21,9		
<b>JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	<b>Custo de Carregamento</b>	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-54,9		
<b>2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO</b> <b>R\$ -18,5 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 RPVs	-0,7	
			Sequestros de Medicamentos	-17,8	
<b>3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR</b> <b>R\$ -689,6 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	-413,0	
		<b>Educação</b>	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-123,7	
		<b>Segurança Pública</b>	Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-8,3	
		<b>Demais</b>	Demais Custeios***	-44,6	
		<b>Outros</b>	Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-100,0	
<b>4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA</b> <b>R\$ -1.402,0 milhões</b>	<b>FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO</b>	<b>Folha de Pagamento</b>	Administração Direta	-1.402,0	

\*\***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** -3.178,5

**RESULTADO DO MÊS** 1.578,1

**SALDO FINAL DO SIAC NO MÊS** 7.510,2

**UTILIZAÇÃO DA CONTA RESGATE DO SIAC** -2.040,6