

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			3.335,7	

*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			
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -1.212,0 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	I/12 avos do 13º Salário de 2020 do Executivo	-118,0			
			Consignações com Banrisul	-112,8			
			Outras Consignações	-46,6			
		Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-50,9			
			Folha EMATER	-15,4			
			Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde)	IPE-Saúde	-127,3		
		DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Repasses FUNDOPREV	-15,7		
				Outros (repasses RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-49,4		
		DÍVIDA PÚBLICA	União	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-333,1		
				Custeio/Investimentos	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)	-73,8	
PRECATÓRIOS, RPVs	União	Dívida Pública com União (com liminar)	-18,3				
		Externas e Outras	Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-142,6			
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Pagamentos	Precatórios	-63,2				
		Pagamento de RPVs	-11,5				
SEQUESTROS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-33,4				
		Valores sacados	Sequestros de RPVs	-1,3			
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -26,0 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Sequestros de Medicamentos	-24,7			
			CUSTEIO BÁSICO: DESPESAS MÍNIMAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS	Saúde	Hospitais e Medicamentos	-223,8	
					Educação	Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-33,5
						Segurança Pública	Combustível, Armamento, Alimentação Presos
					Demais		Demais Custeios***
Outros	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.						
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -403,7 milhões Despesas de custeio e investimento: repasse de valores para saúde, educação, segurança pública e demais.	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Folha de Pagamento	Administração Direta	-1.256,0			
			4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA	R\$ -1.256,0 milhões			
DESPESA DO MÊS				-2.897,7			
RESULTADO DO MÊS				438,0			
SALDO FINAL DO SIAC NO MÊS				4.110,0			
UTILIZAÇÃO DA CONTA RESGATE DO SIAC				-5.527,6			