

INFORME FINANCEIRO - RS

TESOURO DO ESTADO

Novembro 2021

Competência Outubro 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 **OUTUBRO 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.					
2.330,6	14,7	73,0	26,2		92,0	156,3	27,5	22,0	441,6	28,6		2.713,2				5.925,7	

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

RECEITA OUTUBRO				5.925,7	
I. PAGAMENTOS OBRIGATÓRIOS R\$ -1.463,1 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	Quitação do 13º Salário de 2020 do Executivo	-398,9	
			Administração Indireta: Autarquias, Fundações	Consignações com Banrisul	-111,5
				Outras Consignações	-46,9
		Encargos Trabalhistas e Previdenciários (inclui IPE-Saúde)	Folha Fundações de Direito Privado e Autarquias	-51,8	
			Folha EMATER	-15,4	
			IPE-Saúde	-175,5	
		DUODÉCIMO OUTROS PODERES	Folha	Repasso FUNDOPREV	-25,2
				Outros (repasso RS PREV, INSS, FGTS, Ressarcimento de salários e PASEP)	-53,2
		DÍVIDA PÚBLICA	União	Duodécimo Folha e 13º Outros Poderes e Órgãos (**)	-331,7
				Externas e Outras	Duodécimo Custeio/Invest. Outros Poderes e Órgãos (**)
PRECATÓRIOS, RPVs	Pagamentos	Dívida Pública com União (com liminar)	-30,5		
		Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-32,3		
JUROS DEPÓSITOS JUDICIAIS	Custo de Carregamento	Precatórios	-63,7		
		Pagamento de RPVs	-11,9		
2. SEQUESTROS PELO JUDICIÁRIO R\$ -27,1 milhões Valores sacados diretamente da conta do Estado em decisões judiciais, via BACENJUD, sem ação do Executivo.	SEQUESTROS JUDICIAIS	Valores sacados	Depósitos Judiciais (pagamento de rendimentos financeiros)	-38,4	
			Sequestros de RPVs	-1,0	
3. DESPESAS MÍNIMAS PARA O ESTADO FUNCIONAR R\$ -521,9 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 Educação Segurança Pública Demais Outros	Sequestros de Medicamentos	-26,1	
			Hospitais e Medicamentos	-307,9	
			Transporte Escolar, Merenda Escolar, Manutenção das Escolas	-53,0	
			Combustível, Armamento, Alimentação Presos	-8,7	
			Demais Custeios***	-79,0	
Outros Investimentos e Inversões Financeiras	-73,3				
4. FOLHA EXECUTIVO LÍQUIDA R\$ -1.265,0 milhões	FOLHA DE PAGAMENTO DO EXECUTIVO	Folha de Pagamento	**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.		
			Administração Direta	-1.265,0	

DESPESA DO MÊS -3.277,1

RESULTADO DO MÊS 2.648,6

SALDO FINAL DO SIAC NO MÊS 6.314,6

UTILIZAÇÃO DA CONTA RESGATE DO SIAC -5.170,6