

# CENÁRIO FINANCEIRO DE JANEIRO/2018 EM R\$ MILHÕES

## I - Receitas ordinárias líquidas de 01 A 31/01/2018

Tributos Estaduais				Imp.Renda	Transferências da União			Recursos Vinculados		Outras	Total
ICMS	IPVA	ITCD	Taxas/Demais	IRRF(IPE)	FPE	IPI-Exp	Lei Kandir	FUNDEB	Sal Educ.	Receitas*	Receita Líquida
1.842,9	289,6	26,7	63,7	24,0	142,4	26,7	9,5	466,7	26,2	54,4	2.972,8

\* Outras Receitas inclui repasses do DETRAN, dividendos de estatais e outras receitas de pequena monta.

## II - Outras Variações e Receitas/Ingressos Extraordinários de 01 a 31/01/2018

Item	Valor	Acumulado	Detalhamento
(+/-) Variação líquida do Caixa Único	-34,9	2.937,9	Variação negativa do Caixa Único no mês.
(+) Ingresso Extraordinário: ref. depósitos judiciais	50,0	2.987,9	Oriundos do crescimento vegetativo dos depósitos judiciais.

## III - Detalhamento da Despesa Líquida do mês e saldos acumulados, em R\$ milhões

Item	Valor	Saldo Acumulado	Consequências com o não pagto e/ou observações
Disponibilidade financeira líquida do mês	2.987,9	2.987,9	Conforme detalhado nos itens I e II.

### (-) SAQUES NAS CONTAS = TOTAL

Item	Valor	Saldo Acumulado	Consequências com o não pagto e/ou observações
Sequestros de RPV's	- 22,7	2.965,2	Sequestros judiciais via BACENJUD. Sem ação do gestor público.
Sequestros ref. medicamentos	- 17,2	2.948,0	Sequestros judiciais via BACENJUD. Sem ação do gestor público.
<b>Total Saques nas Contas</b>	<b>- 39,9</b>		

### (-) PAGAMENTOS COMPULSÓRIOS

Item	Valor	Saldo Acumulado	Consequências com o não pagto e/ou observações
Pagamento rendimentos depósitos judiciais	- 62,2	2.885,8	Bloqueios ou graves consequências ao servidor, gestor ou à sociedade. Possibilidade de imputação de responsabilidade ao gestor.
Consignações com Banrisul - Folha Dezembro/2017	- 115,4	2.770,4	Possibilidade de imputação de responsabilidade ao gestor.
Parcela da Folha Líquida de Dezembro/2017	- 913,2	1.857,2	Folha em atraso do Executivo de Dezembro/2017.
Dívida Pública com União	- 6,9	1.850,3	Bloqueio de transferências e sequestros de valores. Atualmente, com liminar do STF.
Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	- 42,9	1.807,4	Idem anterior. Dívidas com BID, BIRD, BNDES, BB, CEF e INSS.
Precatórios EC 62/2009 (1,5% da RCL)	- 43,7	1.763,7	A falta do depósito sujeita-se a sequestro de valores.
Pagto de RPV's	- 14,2	1.749,5	O não-pagamento sujeita-se a sequestro de valores.
Consignações IPE-Saúde (ref. Folhas anteriores)	- 111,0	1.638,5	Saúde do servidor. O Plano atende a mais de milhão de servidores e dependentes.
Outras consignações (ref. Folhas anteriores)	- 41,7	1.596,8	Consignações de Folha. Problemas para o servidor.
Duodécimos Custeio e Investimento	- 25,5	1.571,3	Autonomia. Relações Institucionais.
Vales Refeição	- 17,8	1.553,5	Alimentos para servidores com salários mais baixos.
<b>Total Pagamentos Compulsórios</b>	<b>- 1.394,5</b>		

### (-) PAGAMENTO DE MÍNIMO NECESSÁRIO

Item	Valor	Saldo Acumulado	Consequências com o não pagto e/ou observações
Hospitais e Medicamentos	- 329,8	1.223,7	Graves consequências ao povo gaúcho, aos alunos e à máquina pública. Saúde da população e cumprimento de liminares.
Custeio Básico Educação (atraso médio 40 dias)	- 32,5	1.191,2	Falta de manutenção escolas, alimentação para alunos, etc.
Custeio Básico Segurança (média atraso 40 dias)	- 20,8	1.170,4	Falta de combustíveis para viaturas, munição, alimentação presos.
Demais Custeios (atraso médio 40 dias)*	- 88,4	1.082,0	Inviabiliza o funcionamento da máquina pública.
Outras Transf e Investimentos	- 77,4	1.004,6	Repasso à CESA sob pena sequestro e pequenos investimentos.
<b>Total Pagamentos Compulsórios</b>	<b>- 548,9</b>		

### (-) FOLHA DE PAGAMENTO

Item	Valor	Saldo Acumulado	Consequências com o não pagto e/ou observações
Folha do Judiciário	- 186,9	817,7	Autonomia Poderes/Órgãos, relações institucionais, alimentos. Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.
Folha do Ministério Público	- 61,7	756,0	Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.
Folha da Assembleia Legislativa	- 39,6	716,4	Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.
Folha do Tribunal de Contas	- 34,5	681,9	Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.
Folha da Defensoria	- 24,0	657,9	Atraso de Folha. Liminar para repasse duodécimo.
Folha da EMATER	- 14,0	643,9	Funcionários celetistas. Abrange 9.550 comunidades rurais.
Folha Fundações Dir. Privado e Autarquias	- 75,2	568,7	Funcionários celetistas de Fundações e para DAER, SPH e IPE.
Outros repasses inerentes à Folha	- 86,1	482,6	IRRF (já na Receita), repasse Fundoprev, INSS, FGTS, PASEP etc.
1/12 avos do 13º Salário de 2017 do Executivo	- 130,5	352,1	Saldo a liquidar: R\$ 1,3 bilhão.
Folha do Executivo (líquida)	- 1.252,5	-900,4	Atraso de Folha. Alimentos. Nível motivacional.
<b>Total Folha de pagamento</b>	<b>- 1.905,0</b>		

(=) INSUFICIÊNCIA REMANESCENTE em 31-01-2018

-900,4

Parcelamento da Folha do Poder Executivo.