

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

## I - Receitas ordinárias líquidas de 01 A 28/02/2018

| 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 |
| 1.521,4            | 76,1 | 24,8 | 53,2         | 105,0     | 178,8                   | 27,2    | 9,5        | 333,7               | 47,4      | 144,7     | 2.521,8         |

\* 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 28/02/2018

| Item                                  | Valor | Acumulado | Detalhamento                             |
|---------------------------------------|-------|-----------|--|
| (+/-) Variação líquida do Caixa Único | 74,1  | 2.595,9   | Variação positiva do Caixa Único no mês. |

## 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 | 2.595,9 | 2.595,9         | 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            | -        | 21,6            | 2.574,3  | Imprevisíveis, a conta amanhece reduzida ou até negativa. Sequestros judiciais via BACENJUD. Sem ação do gestor público. |
| Sequestros ref. medicamentos   | -        | 16,4            | 2.557,9  | Sequestros judiciais via BACENJUD. Sem ação do gestor público.   |
| <b>Total Saques nas Contas</b> | <b>-</b> | <b>38,0</b>     |  |  |

### (-) PAGAMENTOS COMPULSÓRIOS

| Item   | Valor    | Saldo Acumulado | Consequências com o não pagto e/ou observações |   |
|--|----------|-----------------|--|---|
| Pagamento rendimentos depósitos judiciais        | -        | 47,9            | 2.510,0  | Bloqueios ou graves consequências ao servidor, gestor ou à sociedade. Possibilidade de imputação de responsabilidade ao gestor. |
| Consignações com Banrisul - Folha Janeiro/2018   | -        | 115,9           | 2.394,1  | Possibilidade de imputação de responsabilidade ao gestor.   |
| Parcela da Folha Líquida de Janeiro/2018         | -        | 900,4           | 1.493,7  | Folha em atraso do Executivo de Janeiro/2018.   |
| Dívida Pública com União                         | -        | -3,5            | 1.490,2  | Bloqueio de transferências e sequestros de valores. Atualmente, com liminar do STF.   |
| Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas | -        | 26,6            | 1.463,6  | Idem anterior. Dívidas com BID, BIRD, BNDES, BB, CEF e INSS.  |
| Precatórios EC 62/2009 (1,5% da RCL)             | -        | 43,8            | 1.419,8  | A falta do depósito sujeita-se a sequestro de valores.  |
| Pagto de RPV's                                   | -        | 24,2            | 1.395,6  | O não-pagamento sujeita-se a sequestro de valores.  |
| Consignações IPE-Saúde (ref. Folhas anteriores)  | -        | 89,4            | 1.306,2  | Saúde do servidor. O Plano atende a mais de milhão de servidores e dependentes.   |
| Outras consignações (ref. Folhas anteriores)     | -        | 41,8            | 1.264,4  | Consignações de Folha. Problemas para o servidor.   |
| Duodécimos Custeio e Investimento                | -        | 27,1            | 1.237,3  | Autonomia. Relações Institucionais.   |
| Vales Refeição                                   | -        | 40,1            | 1.197,2  | Alimentos para servidores com salários mais baixos.   |
| <b>Total Pagamentos Compulsórios</b>             | <b>-</b> | <b>1.360,7</b>  |  |   |

### (-) PAGAMENTO DE MÍNIMO NECESSÁRIO

| Item  | Valor    | Saldo Acumulado | Consequências com o não pagto e/ou observações |   |
|---|----------|-----------------|--|---|
| Hospitais e Medicamentos                        | -        | 279,9           | 917,3  | 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)  | -        | 11,5            | 905,8  | Falta de manutenção escolas, alimentação para alunos, etc.  |
| Custeio Básico Segurança (média atraso 40 dias) | -        | 22,4            | 883,4  | Falta de combustíveis para viaturas, munição, alimentação presos.   |
| Demais Custeios (atraso médio 40 dias)*         | -        | 43,0            | 840,4  | Inviabiliza o funcionamento da máquina pública.   |
| Outras Transf e Investimentos                   | -        | 16,2            | 824,2  | Repasso à CESA sob pena sequestro e pequenos investimentos.   |
| <b>Total Pagamentos Compulsórios</b>            | <b>-</b> | <b>373,0</b>    |  |   |

### (-) FOLHA DE PAGAMENTO

| Item  | Valor    | Saldo Acumulado | Consequências com o não pagto e/ou observações |  |
|---|----------|-----------------|--|--|
| Folha do Judiciário                           | -        | 194,9           | 629,3  | Autonomia Poderes/Órgãos, relações institucionais, alimentos. Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais. |
| Folha do Ministério Público                   | -        | 62,0            | 567,3  | Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.   |
| Folha da Assembleia Legislativa               | -        | 42,1            | 525,2  | Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.   |
| Folha do Tribunal de Contas                   | -        | 34,6            | 490,6  | Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.   |
| Folha da Defensoria                           | -        | 22,4            | 468,2  | Atraso de Folha. Liminar para repasse duodécimo.   |
| Folha da EMATER                               | -        | 14,0            | 454,2  | Funcionários celetistas. Abrange 9.550 comunidades rurais.   |
| Folha Fundações Dir. Privado e Autarquias     | -        | 61,0            | 393,2  | Funcionários celetistas de Fundações e para DAER, SPH e IPE.   |
| Outros repasses inerentes à Folha             | -        | 152,4           | 240,8  | IRRF (já na Receita), repasse Fundoprev, INSS, FGTS, PASEP etc.  |
| 1/12 avos do 13º Salário de 2017 do Executivo | -        | 120,8           | 120,0  | Saldo a liquidar: R\$ 1,2 bilhão.  |
| Folha do Executivo (líquida)                  | -        | 1.215,0         | -1.095,0                                       | Atraso de Folha. Alimentos. Nível motivacional.  |
| <b>Total Folha de pagamento</b>               | <b>-</b> | <b>1.919,2</b>  |  |  |

(=) INSUFICIÊNCIA REMANESCENTE em 28-02-2018

**-1.095,0**

Parcelamento da Folha do Poder Executivo.