

CENÁRIO FINANCEIRO DE MARÇO/2018 EM R\$ MILHÕES

I - Receitas ordinárias líquidas de 01 a 31/03/2018

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
1.467,0	115,2	31,6	58,8	96,5	123,3	22,7	9,5	346,9	27,6	85,3	2.384,4

* 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 31/03/2018

Item	Valor	Acumulado	Detalhamento
(+/-) Variação líquida do Caixa Único	280,0	2.664,4	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	2.664,4	2.664,4	Conforme detalhado nos itens I e II.

(-) SAQUES NAS CONTAS = TOTAL

	Valor	Saldo Acumulado	Consequências com o não pagto e/ou observações
Sequestros de RPV's	- 23,4	2.641,0	Imprevisíveis, a conta amanhece reduzida ou até negativa. Sequestros judiciais via BACENJUD. Sem ação do gestor público.
Sequestros ref. medicamentos	- 23,2	2.617,8	Sequestros judiciais via BACENJUD. Sem ação do gestor público.
Total Saques nas Contas	- 46,6		

(-) PAGAMENTOS COMPULSÓRIOS

	Valor	Saldo Acumulado	Consequências com o não pagto e/ou observações
Pagamento rendimentos depósitos judiciais	- 54,7	2.563,1	Bloqueios ou graves consequências ao servidor, gestor ou à sociedade. Possibilidade de imputação de responsabilidade ao gestor.
Consignações com Banrisul - Folha Fevereiro/2018	- 116,4	2.446,7	Possibilidade de imputação de responsabilidade ao gestor.
Parcela da Folha Líquida de Fevereiro/2018	- 1.095,0	1.351,7	Folha em atraso do Executivo de Fevereiro/2018.
Dívida Pública com União	0,0	1.351,7	Bloqueio de transferências e sequestros de valores. Atualmente, com liminar do STF.
Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	- 71,8	1.279,9	Idem anterior. Dívidas com BID, BIRD, BNDES, BB, CEF e INSS.
Precatórios EC 62/2009 (1,5% da RCL)	- 44,1	1.235,8	A falta do depósito sujeita-se a sequestro de valores.
Pagto de RPV's	- 27,9	1.207,9	O não-pagamento sujeita-se a sequestro de valores.
Consignações IPE-Saúde (ref. Folhas anteriores)	- 73,0	1.134,9	Saúde do servidor. O Plano atende a mais de milhão de servidores e dependentes.
Outras consignações (ref. Folhas anteriores)	- 41,0	1.093,9	Consignações de Folha. Problemas para o servidor.
Duodécimos Custeio e Investimento	- 29,7	1.064,2	Autonomia. Relações Institucionais.
Vales Refeição	- 26,6	1.037,6	Alimentos para servidores com salários mais baixos.
Total Pagamentos Compulsórios	- 1.580,2		

(-) PAGAMENTO DE MÍNIMO NECESSÁRIO

	Valor	Saldo Acumulado	Consequências com o não pagto e/ou observações
Hospitais e Medicamentos	- 75,3	962,3	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)	- 34,8	927,5	Falta de manutenção escolas, alimentação para alunos, etc.
Custeio Básico Segurança (média atraso 40 dias)	- 14,9	912,6	Falta de combustíveis para viaturas, munição, alimentação presos.
Demais Custeios (atraso médio 40 dias)*	- 44,2	868,4	Inviabiliza o funcionamento da máquina pública.
Outras Transf e Investimentos	- 17,8	850,6	Repasso à CESA sob pena sequestro e pequenos investimentos.
Total Pagamentos Compulsórios	- 187,0		

(-) FOLHA DE PAGAMENTO

	Valor	Saldo Acumulado	Consequências com o não pagto e/ou observações
Folha do Judiciário	- 194,7	655,9	Autonomia Poderes/Órgãos, relações institucionais, alimentos. Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.
Folha do Ministério Público	- 62,0	593,9	Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.
Folha da Assembleia Legislativa	- 41,6	552,3	Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.
Folha do Tribunal de Contas	- 34,3	518,0	Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.
Folha da Defensoria	- 22,8	495,2	Atraso de Folha. Liminar para repasse duodécimo.
Folha da EMATER	- 14,0	481,2	Funcionários celetistas. Abrange 9.550 comunidades rurais.
Folha Fundações Dir. Privado e Autarquias	- 69,5	411,7	Funcionários celetistas de Fundações e para DAER, SPH e IPE.
Outros repasses inerentes à Folha	- 165,0	246,7	IRRF (já na Receita), repasse Fundoprev, INSS, FGTS, PASEP etc.
1/12 avos do 13º Salário de 2017 do Executivo	- 120,8	125,9	Saldo a liquidar: R\$ 1,2 bilhão.
Folha do Executivo (líquida)	- 1.186,8	-1.060,9	Atraso de Folha. Alimentos. Nível motivacional.
Total Folha de pagamento	- 1.911,5		

(=) INSUFICIÊNCIA REMANESCENTE em 31-03-2018

-1.060,9

Parcelamento da Folha do Poder Executivo.