

INFORME FINANCEIRO DETALHADO MAIO/2018

EM R\$ MILHÕES

I - Receitas ordinárias líquidas de 01 a 31/05/2018

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
1.585,8	90,7	43,9	65,6	109,0	158,2	24,7	9,5	395,4	26,5	124,7	2.634,0

* 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 31/05/2018

Item	Valor	Acumulado	Detalhamento
(+/-) Variação líquida do Caixa Único	-26,3	2.607,7	Variação negativa 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	2.607,7	2.607,7	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	-	23,8	2.583,9	Imprevisíveis, a conta amanhece reduzida ou até negativa. Sequestros judiciais via BACENJUD. Sem ação do gestor público.
Sequestros ref. medicamentos	-	22,0	2.561,9	Sequestros judiciais via BACENJUD. Sem ação do gestor público.
Total Saques nas Contas	-	45,8		

(-) PAGAMENTOS COMPULSÓRIOS

Item	Valor	Saldo Acumulado	Consequências com o não pagto e/ou observações	
Pagamento rendimentos depósitos judiciais	-	52,9	2.509,0	Bloqueios ou graves consequências ao servidor, gestor ou à sociedade. Possibilidade de imputação de responsabilidade ao gestor.
Consignações com Banrisul - Folha Abril/2018	-	114,9	2.394,1	Possibilidade de imputação de responsabilidade ao gestor.
Parcela da Folha Líquida de Abril/2018	-	594,6	1.799,5	Folha em atraso do Executivo de Abril/2018.
Dívida Pública com União	-	-3,4	1.796,1	Bloqueio de transferências e sequestros de valores. Atualmente, com liminar do STF.
Dívida Pública Externa e Outras Dívidas Internas	-	62,9	1.733,2	Idem anterior. Dívidas com BID, BIRD, BNDES, BB, CEF e INSS.
Precatórios EC 62/2009 (1,5% da RCL)	-	44,4	1.688,8	A falta do depósito sujeita-se a sequestro de valores.
Pagto de RPV's	-	20,7	1.668,1	O não-pagamento sujeita-se a sequestro de valores.
Consignações IPE-Saúde (ref. Folhas anteriores)	-	82,3	1.585,8	Saúde do servidor. O Plano atende a mais de milhão de servidores e dependentes.
Outras consignações (ref. Folhas anteriores)	-	41,4	1.544,4	Consignações de Folha. Problemas para o servidor.
Duodécimos Custeio e Investimento	-	30,0	1.514,4	Autonomia. Relações Institucionais.
Vales Refeição	-	28,3	1.486,1	Alimentos para servidores com salários mais baixos.
Total Pagamentos Compulsórios	-	1.075,8		

(-) PAGAMENTO DE MÍNIMO NECESSÁRIO

Item	Valor	Saldo Acumulado	Consequências com o não pagto e/ou observações	
Hospitais e Medicamentos	-	199,3	1.286,8	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)	-	45,5	1.241,3	Falta de manutenção escolas, alimentação para alunos, etc.
Custeio Básico Segurança (média atraso 40 dias)	-	15,2	1.226,1	Falta de combustíveis para viaturas, munição, alimentação presos.
Demais Custeios (atraso médio 40 dias)*	-	51,6	1.174,5	Inviabiliza o funcionamento da máquina pública.
Outras Transf e Investimentos	-	28,0	1.146,5	Repasso à CESA sob pena sequestro e pequenos investimentos.
Total Pagamentos Compulsórios	-	339,6		

(-) FOLHA DE PAGAMENTO

Item	Valor	Saldo Acumulado	Consequências com o não pagto e/ou observações	
Folha do Judiciário	-	194,4	952,1	Autonomia Poderes/Órgãos, relações institucionais, alimentos. Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.
Folha do Ministério Público	-	62,4	889,7	Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.
Folha da Assembleia Legislativa	-	40,7	849,0	Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.
Folha do Tribunal de Contas	-	33,7	815,3	Atraso de Folha. Autonomia. Relações Institucionais.
Folha da Defensoria	-	24,0	791,3	Atraso de Folha. Liminar para repasse duodécimo.
Folha da EMATER	-	17,6	773,7	Funcionários celetistas. Abrange 9.550 comunidades rurais.
Folha Fundações Dir. Privado e Autarquias	-	63,1	710,6	Funcionários celetistas de Fundações e para DAER, SPH e IPE.
Outros repasses inerentes à Folha	-	165,8	544,8	IRRF (já na Receita), repasse Fundoprev, INSS, FGTS, PASEP etc.
1/12 avos do 13º Salário de 2017 do Executivo	-	118,6	426,2	Saldo a liquidar: R\$ 796,3 milhões.
Folha do Executivo (líquida)		1.218,6	-792,4	Atraso de Folha. Alimentos. Nível motivacional.
Total Folha de pagamento	-	1.938,9		

(=) INSUFICIÊNCIA REMANESCENTE em 31-05-2018

-792,4

Parcelamento da Folha do Poder Executivo.