



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2014 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	273.504.865,14	268.658.866,03	274.229.279,14	284.999.598,33
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	254.191.264,66	249.345.265,55	254.915.678,66	271.330.989,04
Interna	180.061.433,55	180.402.982,61	185.862.397,41	191.587.954,00
Externa	74.129.831,11	68.942.282,94	69.053.281,25	79.743.035,04
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	19.313.600,48	19.313.600,48	19.313.600,48	13.668.609,29
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	176.381.783,96	241.633.558,26	255.100.215,91	174.311.172,59
Disponibilidade de Caixa Bruta	195.319.687,08	264.669.270,75	272.568.843,22	194.712.889,75
Demais Haveres Financeiros	2.637.519,22	4.259.111,15	173.317,44	4.996.975,75
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	21.575.422,34	27.294.823,64	17.641.944,75	25.398.692,91
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	97.123.081,18	27.025.307,77	19.129.063,23	110.688.425,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.291.547.631,50	1.346.343.835,14	1.423.779.090,18	1.423.203.528,78
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	21,18%	19,95%	19,26%	20,03%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,52%	2,01%	1,34%	7,78%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	1.549.857.157,80	1.615.612.602,17	1.708.534.908,22	1.707.844.234,54
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 108%	1.394.871.442,02	1.454.051.341,95	1.537.681.417,39	1.537.059.811,08

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	254.191.264,66	249.345.265,55	254.915.678,66	271.330.989,04
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	21.222.708,11	18.970.671,88	16.818.092,52	14.673.057,31
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	21.222.708,11	18.970.671,88	16.818.092,52	14.673.057,31
Previdenciárias	21.222.708,11	18.970.671,88	16.818.092,52	14.673.057,31
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	184.812.484,11	181.038.460,24	189.860.201,33	208.044.048,15
Interna	110.682.653,00	112.096.177,30	120.806.920,08	128.301.013,11
Externa	74.129.831,11	68.942.282,94	69.053.281,25	79.743.035,04
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	48.156.072,44	49.336.133,43	48.237.384,81	48.613.883,58

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	20.575.477,57	26.770.562,18	30.289.869,23	28.253.696,33
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.589.362,59	21.980.313,81	4.675.985,90	2.924.947,99
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	233.937.365,10	233.937.365,10	263.854.528,96	278.563.123,44
Passivo Atuarial	233.937.365,10	233.937.365,10	263.854.528,96	278.563.123,44
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	243.410.412,78	265.920.966,93	293.365.659,23	292.824.887,44
Disponibilidade de Caixa Bruta	46.962,25	67.759,91	39.328,82	176.548,78
Investimentos	243.445.667,03	265.927.234,89	293.391.131,31	292.680.996,41
Demais Haveres Financeiros	-	3.433,44	2.807,62	-
(-) Restos a Pagar Processados	82.216,50	77.461,31	67.608,52	32.657,75
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.079.828,76	1.774.777,06	1.924.457,61	1.142.609,51
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-9.473.047,68	-31.983.601,83	-29.511.130,27	-14.261.764,00

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 25/03/2015.

Ericsson Marcel Salazar Pinto  
Contador - CRC/ES 6387

Alberto Jorge Mendes Borges  
Secretário de Fazenda

Raquel Ferreira Drummond de Aguiar  
Secretária da Controladoria Geral

Luciano Santos Rezende  
Prefeito