



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015 / QUADRIMESTRE MAIO-AGOSTO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 284.999.598,33 | 295.468.894,51 | 312.369.954,11 | |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | |
| Dívida Contratual | 271.330.989,04 | 281.800.285,22 | 298.701.344,82 | |
| Interna | 191.587.954,00 | 194.356.985,93 | 192.180.941,45 | |
| Externa | 79.743.035,04 | 87.443.299,29 | 106.520.403,37 | |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 13.668.609,29 | 13.668.609,29 | 13.668.609,29 | |
| Demais Dívidas | - | - | - | |
| DEDUÇÕES (II) | 174.311.172,59 | 231.186.743,68 | 210.040.277,42 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 194.712.889,75 | 285.603.033,73 | 270.225.850,21 | |
| Demais Haveres Financeiros | 4.996.975,75 | 4.951.851,07 | 4.951.851,07 | |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 25.398.692,91 | 59.368.141,12 | 65.137.423,86 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 110.688.425,74 | 64.282.150,83 | 102.329.676,69 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 1.423.203.528,78 | 1.409.517.141,82 | 1.287.980.556,94 | |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 20,03% | 20,96% | 24,25% | |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 7,78% | 4,56% | 7,94% | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120% | 1.707.844.234,54 | 1.691.420.570,18 | 1.545.576.668,33 | |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 108% | 1.537.059.811,08 | 1.522.278.513,17 | 1.391.019.001,50 | |

| DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII) | 271.330.989,04 | 281.800.285,22 | 298.701.344,82 | |
| DÍVIDA DE PPP (V) | - | - | - | |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 14.673.057,31 | 20.613.652,22 | 18.157.520,21 | |
| De Tributos | - | - | - | |
| De Contribuições Sociais | 14.673.057,31 | 20.613.652,22 | 18.157.520,21 | |
| Previdenciárias | 14.673.057,31 | 12.520.477,95 | 10.093.066,88 | |
| Demais Contribuições Sociais | - | 8.093.174,27 | 8.064.453,33 | |
| Do FGTS | - | - | - | |
| Com Instituição Não Financeira | - | - | - | |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 208.044.048,15 | 211.737.287,36 | 230.373.000,27 | |
| Interna | 128.301.013,11 | 124.293.988,07 | 123.852.596,90 | |
| Externa | 79.743.035,04 | 87.443.299,29 | 106.520.403,37 | |
| DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII) | 48.613.883,58 | 49.449.345,64 | 50.170.824,34 | |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | - | - | - | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | - | - | - | |
| DEPÓSITOS | 28.253.696,33 | 28.539.132,90 | 43.383.532,37 | |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 2.924.947,99 | 26.479.514,41 | 18.004.330,03 | |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO | - | - | - | |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2015 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) | 278.563.123,44 | 278.563.123,44 | 301.461.136,94 | |
| Passivo Atuarial | 278.563.123,44 | 278.563.123,44 | 301.461.136,94 | |
| Demais Dívidas | - | - | - | |
| DEDUÇÕES (X) | 292.824.887,44 | 318.162.959,52 | 324.711.520,59 | |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 176.548,78 | 80.097,30 | 68.669,27 | |
| Investimentos | 292.680.996,41 | 318.135.742,44 | 324.684.984,38 | |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | |
| (-) Restos a Pagar Processados | 32.657,75 | 52.880,22 | 42.133,06 | |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 1.142.609,51 | 2.028.835,11 | 1.214.591,67 | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -14.261.764,00 | -39.599.836,08 | -23.250.383,65 | |

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 28/09/2015.

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Davi Diniz de Carvalho
Secretário de Fazenda

Raquel Ferreira Drummond de Aguiar
Secretária da Controladoria Geral

Luciano Santos Rezende
Prefeito