



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2015 / 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 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	303.923.706,95
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	271.330.989,04	281.800.285,22	298.701.344,82	300.495.876,43
Interna	191.587.954,00	194.356.985,93	192.180.941,45	189.604.671,25
Externa	79.743.035,04	87.443.299,29	106.520.403,37	110.891.205,18
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	13.668.609,29	13.668.609,29	13.668.609,29	3.427.830,52
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	174.311.172,59	231.186.743,68	210.040.277,42	182.688.753,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	194.712.889,75	285.603.033,73	270.225.850,21	247.268.195,69
Demais Haveres Financeiros	4.996.975,75	4.951.851,07	4.951.851,07	3.494.087,46
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	25.398.692,91	59.368.141,12	65.137.423,86	68.073.529,57
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	110.688.425,74	64.282.150,83	102.329.676,69	121.234.953,37
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.423.203.528,78	1.409.517.141,82	1.287.980.556,94	1.311.310.962,43
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	20,03%	20,96%	24,25%	23,18%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,78%	4,56%	7,94%	9,25%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	1.707.844.234,54	1.691.420.570,18	1.545.576.668,33	1.573.573.154,92
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	1.416.215.839,42

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	300.495.876,43
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	14.673.057,31	20.613.652,22	18.157.520,21	15.670.630,57
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	14.673.057,31	20.613.652,22	18.157.520,21	15.670.630,57
Previdenciárias	14.673.057,31	12.520.477,95	10.093.066,88	7.721.061,00
Demais Contribuições Sociais	-	8.093.174,27	8.064.453,33	7.949.569,57
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	208.044.048,15	211.737.287,36	230.373.000,27	232.829.316,38
Interna	128.301.013,11	124.293.988,07	123.852.596,90	121.938.111,20
Externa	79.743.035,04	87.443.299,29	106.520.403,37	110.891.205,18
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	48.613.883,58	49.449.345,64	50.170.824,34	51.995.929,48

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	56.733.730,54
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.924.947,99	26.479.514,41	18.004.330,03	4.706.939,49
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	305.701.538,89
Passivo Atuarial	278.563.123,44	278.563.123,44	301.461.136,94	305.701.538,89
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	292.824.887,44	318.162.959,52	324.711.520,59	339.028.643,13
Disponibilidade de Caixa Bruta	176.548,78	80.097,30	68.669,27	698.467,27
Investimentos	292.680.996,41	318.135.742,44	324.684.984,38	338.524.306,74
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	32.657,75	52.880,22	42.133,06	194.130,88
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	1.142.609,51	2.028.835,11	1.214.591,67	738.346,07
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-14.261.764,00	-39.599.836,08	-23.250.383,65	-33.327.104,24

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 15/03/2016.

Erickson 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