



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2016 / QUADRIMESTRE JANEIRO-ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	303.923.706,95	282.736.199,68		
Dívida Mobiliária	-	-		
Dívida Contratual	300.495.876,43	279.308.369,16		
Interna	189.604.671,25	184.357.427,74		
Externa	110.891.205,18	94.950.941,42		
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.427.830,52	3.427.830,52		
Demais Dívidas	-	-		
DEDUÇÕES (II)	182.688.753,58	281.241.439,78		
Disponibilidade de Caixa Bruta	247.268.195,69	315.846.228,01		
Demais Haveres Financeiros	3.494.087,46	3.494.087,46		
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	68.073.529,57	38.098.875,69		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	121.234.953,37	1.494.759,90		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.311.310.962,43	1.321.513.429,79		
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,18%	21,39%		
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,25%	0,11%		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	1.573.573.154,92	1.585.816.115,75		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 108%	1.416.215.839,42	1.427.234.504,17		

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	300.495.876,43	279.308.369,16		
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-		
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	15.670.630,57	13.230.362,84		
De Tributos	-	-		
De Contribuições Sociais	15.670.630,57	13.230.362,84		
Previdenciárias	7.721.061,00	5.395.677,03		
Demais Contribuições Sociais	7.949.569,57	7.834.685,81		
Do FGTS	-	-		
Com Instituição Não Financeira	-	-		
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	232.829.316,38	213.056.502,80		
Interna	121.938.111,20	118.105.561,38		
Externa	110.891.205,18	94.950.941,42		
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	51.995.929,48	53.021.503,52		

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-		
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-		
DEPÓSITOS	56.733.730,54	56.733.730,54		
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.706.939,49	18.839.441,48		
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-		

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2016		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	305.701.538,89	305.701.538,89		
Passivo Atuarial	305.701.538,89	305.701.538,89		
Demais Dívidas	-	-		
DEDUÇÕES (X)	339.028.643,13	373.463.449,94		
Disponibilidade de Caixa Bruta	698.467,27	120.475,53		
Investimentos	338.524.306,74	373.493.746,58		
Demais Haveres Financeiros	-	-		
(-) Restos a Pagar Processados	194.130,88	150.772,17		
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	738.346,07	738.346,07		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-33.327.104,24	-67.761.911,05		

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 25/05/2016.

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