



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2016 / 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 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 | 217.458.499,46 | - |
| Dívida Mobiliária | - | - | - | - |
| Dívida Contratual | 300.495.876,43 | 279.308.369,16 | 214.030.668,94 | - |
| Interna | 189.604.671,25 | 184.357.427,74 | 124.871.767,96 | - |
| Externa | 110.891.205,18 | 94.950.941,42 | 89.158.900,98 | - |
| Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 3.427.830,52 | 3.427.830,52 | 3.427.830,52 | - |
| Demais Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (II) | 182.688.753,58 | 281.241.439,78 | 289.322.442,37 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 247.268.195,69 | 315.846.228,01 | 323.295.302,82 | - |
| Demais Haveres Financeiros | 3.494.087,46 | 3.494.087,46 | 3.971.621,66 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 68.073.529,57 | 38.098.875,69 | 37.944.482,11 | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | 121.234.953,37 | 1.494.759,90 | -71.863.942,91 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 1.311.310.962,43 | 1.321.513.429,79 | 1.319.639.233,68 | - |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 23,18% | 21,39% | 16,48% | - |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 9,25% | 0,11% | -5,45% | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120% | 1.573.573.154,92 | 1.585.816.115,75 | 1.583.567.080,42 | - |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 108% | 1.416.215.839,42 | 1.427.234.504,17 | 1.425.210.372,37 | - |

| 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 | 214.030.668,94 | - |
| DÍVIDA DE PPP (V) | - | - | - | - |
| PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI) | 15.670.630,57 | 13.230.362,84 | 10.929.960,84 | - |
| De Tributos | - | - | - | - |
| De Contribuições Sociais | 15.670.630,57 | 13.230.362,84 | 10.929.960,84 | - |
| Previdenciárias | 7.721.061,00 | 5.395.677,03 | 3.210.158,79 | - |
| Demais Contribuições Sociais | 7.949.569,57 | 7.834.685,81 | 7.719.802,05 | - |
| Do FGTS | - | - | - | - |
| Com Instituição Não Financeira | - | - | - | - |
| DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII) | 232.829.316,38 | 213.056.502,80 | 203.100.708,10 | - |
| Interna | 121.938.111,20 | 118.105.561,38 | 113.941.807,12 | - |
| Externa | 110.891.205,18 | 94.950.941,42 | 89.158.900,98 | - |
| 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 | 72.993.483,84 | - |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.706.939,49 | 18.839.441,48 | 8.616.274,48 | - |
| 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 | 305.701.538,89 | - |
| Passivo Atuarial | 305.701.538,89 | 305.701.538,89 | 305.701.538,89 | - |
| Demais Dívidas | - | - | - | - |
| DEDUÇÕES (X) | 339.028.643,13 | 373.463.449,94 | 399.018.203,08 | - |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 698.467,27 | 120.475,53 | 749.037,71 | - |
| Investimentos | 338.524.306,74 | 373.493.746,58 | 398.323.867,22 | - |
| Demais Haveres Financeiros | - | - | - | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 194.130,88 | 150.772,17 | 54.701,85 | - |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 738.346,07 | 738.346,07 | 738.346,07 | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | -33.327.104,24 | -67.761.911,05 | -93.316.664,19 | - |

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 28/09/2016.

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