



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016 / 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 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	239.122.920,84
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	300.495.876,43	279.308.369,16	214.030.668,94	207.484.724,63
Interna	189.604.671,25	184.357.427,74	124.871.767,96	120.686.505,90
Externa	110.891.205,18	94.950.941,42	89.158.900,98	86.798.218,73
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.427.830,52	3.427.830,52	3.427.830,52	31.638.196,21
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	182.688.753,58	281.241.439,78	289.322.442,37	270.553.057,11
Disponibilidade de Caixa Bruta	247.268.195,69	315.846.228,01	323.295.302,82	282.381.212,01
Demais Haveres Financeiros	3.494.087,46	3.494.087,46	3.971.621,66	8.999.404,47
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	68.073.529,57	38.098.875,69	37.944.482,11	20.827.559,37
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	121.234.953,37	1.494.759,90	-71.863.942,91	-31.430.136,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.311.310.962,43	1.321.513.429,79	1.319.639.233,68	1.331.934.052,70
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	23,18%	21,39%	16,48%	17,95%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	9,25%	0,11%	-5,45%	-2,36%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	1.573.573.154,92	1.585.816.115,75	1.583.567.080,42	1.598.320.863,24
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) = 108%	1.416.215.839,43	1.427.234.504,18	1.425.210.372,38	1.438.488.776,92

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	207.484.724,63
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	15.670.630,57	13.230.362,84	10.929.960,84	8.629.558,84
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	15.670.630,57	13.230.362,84	10.929.960,84	8.629.558,84
Previdenciárias	7.721.061,00	5.395.677,03	3.210.158,79	1.024.640,55
Demais Contribuições Sociais	7.949.569,57	7.834.685,81	7.719.802,05	7.604.918,29
Do FGTS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	232.829.316,38	213.056.502,80	203.100.708,10	198.855.165,79
Interna	121.938.111,20	118.105.561,38	113.941.807,12	112.056.947,06
Externa	110.891.205,18	94.950.941,42	89.158.900,98	86.798.218,73
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	69.889.496,04
RP NÃO-PROCESSADOS	4.706.939,49	18.839.441,48	8.616.274,48	62.192.992,99
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	339.121.815,74
Passivo Atuarial	305.701.538,89	305.701.538,89	305.701.538,89	339.121.815,74
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (X)	339.028.643,13	373.463.449,94	399.018.203,08	419.474.921,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	698.467,27	120.475,53	749.037,71	8.203.832,88
Investimentos	338.524.306,74	373.493.746,58	398.323.867,22	411.436.008,00
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	6.026,65
(-) Restos a Pagar Processados	194.130,88	150.772,17	54.701,85	170.945,84
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	738.346,07	738.346,07	738.346,07	243.052,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	-33.327.104,24	-67.761.911,05	-93.316.664,19	-80.353.105,95

FONTE: SMARapd Informática, SEMFA/GC, 22/03/2017.

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