



MUNICÍPIO DE VITÓRIA-ES - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011 / QUADRIMESTRE SETEMBRO-DEZEMBRO

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

R\$ Centavos

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	155.932.131,18	158.296.467,84	171.339.098,37	206.399.954,65
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	148.923.846,55	151.288.183,21	164.330.813,74	173.062.193,58
Interna	103.100.791,00	101.578.177,14	108.610.970,77	112.182.006,32
Externa	45.823.055,55	49.710.006,07	55.719.842,97	60.880.187,26
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive)	7.008.284,63	7.008.284,63	7.008.284,63	33.337.761,07
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (II)¹	79.535.741,19	137.084.393,57	197.639.846,77	160.798.309,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	146.760.812,66	168.147.522,91	215.586.558,08	172.379.349,93
Demais Haveres Financeiros	1.886.127,80	235.111,95	199.022,86	1.707.548,45
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	-69.111.199,27	-31.298.241,29	-18.145.734,17	-13.288.588,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	76.396.389,99	21.212.074,27	-26.300.748,40	45.601.644,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.044.661.295,39	1.100.769.776,34	1.175.181.949,40	1.228.648.529,56
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	14,93%	14,38%	14,58%	16,80%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	7,31%	1,93%	-2,24%	3,71%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120%	1.253.593.554,47	1.320.923.731,61	1.410.218.339,28	1.474.378.235,47

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	12.446.978,73	10.577.484,45	10.911.383,31	9.435.789,55
De Tributos				
De Contribuições Sociais	12.446.978,73	10.577.484,45	10.911.383,31	9.435.789,55
Previdenciárias	12.446.978,73	10.577.484,45	10.911.383,31	9.435.789,55
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	136.476.867,82	140.710.698,76	153.419.430,43	163.626.404,03

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	362.967,96	362.967,96	362.967,96	917.432,64
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS	22.512.348,48	23.926.311,62	23.353.007,38	19.883.827,32
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.539,35	93.539,35	20.898,98	3.448.193,37
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (V)¹	174.388.656,94	180.423.253,88	191.621.571,94	199.987.206,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	35.449,84	9.447,97	74.213,48	48.841,46
Investimentos	174.404.729,88	180.443.752,41	191.589.508,54	199.984.974,05
Demais Haveres Financeiros	1.000,79	1.300,79	1.300,79	2.605,90
(-) Restos a Pagar Processados	-52.523,57	-31.247,29	-43.450,87	-49.215,35
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-174.388.656,94	-180.423.253,88	-191.621.571,94	-199.987.206,06

Fonte: SMARapd Informática Ltda

Ericsson Marcel Salazar Pinto
Contador - CRC/ES 6387

Anckimar Pratissoili
Secretário de Fazenda

Maristela Maria de Souza
Secretária da Controladoria Geral
em exercício

João Carlos Coser
Prefeito