

Vitória (ES), Sexta-feira, 29 de Janeiro de 2016.

45

Prefeitura Municipal de Vila Velha - ES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Dezembro de 2015

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)	217.877.456,58	204.762.452,56	198.910.156,19	197.873.067,62
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	111.284.389,06	102.814.966,72	102.769.647,45	106.383.818,16
Interna	111.284.389,06	102.814.966,72	102.769.647,45	106.383.818,16
Externa	-	-	-	-
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	79.301.706,19	74.656.124,51	68.849.147,41	63.773.991,71
Demais Dívidas	27.291.361,33	27.291.361,33	27.291.361,33	27.715.257,75
DEDUÇÕES (II) ¹	81.623.300,10	105.308.323,41	138.617.394,06	96.903.966,42
Disponibilidade de Caixa Bruta	151.869.005,14	180.648.572,27	179.776.428,45	158.693.115,74
Demais Haveres Financeiros	157.579,41	158.181,44	166.804,78	198.968,69
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	70.403.284,45	75.498.430,30	41.325.839,17	61.988.118,01
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	136.254.156,48	99.454.129,15	60.292.762,13	100.969.101,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	729.208.469,50	749.800.519,61	759.941.695,09	769.988.560,05
% DA DC SOBRE A RCL (I/RCL)	29,88	27,31	26,17	25,70
% DA DCL SOBRE A RCL (III/RCL)	18,69	13,26	7,93	13,11
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120,00%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF - <108,00%>				

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL				
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	111.284.389,06	102.814.966,72	102.769.647,45	106.383.818,16
DÍVIDA DE PPP (V)	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	55.797.173,31	51.346.085,52	51.247.793,17	50.933.278,27
De Tributos	6.369.284,51	6.274.196,72	6.175.904,37	5.117.061,27
De Contribuições Sociais	49.427.888,80	45.071.888,80	45.071.888,80	45.816.217,00
Previdenciárias	49.427.888,80	45.071.888,80	45.071.888,80	45.816.217,00
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FTGS	-	-	-	-
Com Instituição Não Financeira	-	-	-	-
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	55.487.215,75	51.468.881,20	51.521.854,28	55.450.539,89
Interna	55.487.215,75	51.468.881,20	51.521.854,28	55.450.539,89
Externa	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	29.430.730,67	29.430.730,67	29.430.730,67	29.430.730,67
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	14.609.746,98	10.106.591,38	7.886.737,22	8.437.839,36
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.248.512,44	269.250.094,65	185.482.264,11	28.920.283,51
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)	85.933.166,34	85.885.633,58	81.618.321,70	81.618.321,70
Passivo Atuarial	85.325.056,20	85.325.056,20	81.057.744,32	81.057.744,32
Demais Dívidas	608.110,14	560.577,38	560.577,38	560.577,38
DEDUÇÕES (X) ¹	78.978.811,23	91.671.962,04	101.614.413,82	117.691.312,66
Disponibilidade de Caixa Bruta	104.343,06	607.020,91	599.775,69	-
Investimentos	78.922.589,66	91.094.118,04	101.039.363,78	117.696.883,95
Demais Haveres Financeiros	4.424,10	4.424,10	4.424,10	4.424,10
(-) Restos a Pagar Processados	52.545,59	33.601,01	29.149,75	9.995,39
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	493.905,01	934.244,85	947.187,07	0,30
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	6.954.355,11	-5.786.328,46	-19.996.092,12	-36.072.990,96

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, SUBSECRETARIA DE CONTABILIDADE - SEMFI, 28/Jan/2016, 17h e 45m.

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES(II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

NOTA: VALORES SUJEITOS A ALTERAÇÃO, POIS SE ENCONTRAM EM REVISÃO

RODNEY ROCHA
PREFEITO MUNICIPALSIDNEY JORGE PEREIRA
CONTADOR CRC/ES 019315/O

Protocolo 212334

RESUMO DO 9º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 036/2013
Processo nº 16375/2013
Contratante: PREFEITURA

MUNICIPAL DE VILA VELHA
Contratado: LASTRO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
Objeto: O prazo de vigência e

Execução fica prorrogado em **180 (cento e oitenta) dias** perfazendo o total de **1020 (um mil e vinte) dias**.
Base Legal: Art. 57,§1º, Inciso I

e II da Lei 8.666/93 consolidada.
Data de Assinatura: 15/01/2016
Paulo Mauricio Ferrari
Secretário Municipal de Infraestrutura, Projetos e Obras
Protocolo 212248