

MUNICÍPIO DE MACAÉ
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2010

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	80.327,0	68.207,1	66.577,6	66.577,6
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	80.327,0	68.207,1	66.577,6	66.577,6
Interna	80.327,0	68.207,1	66.577,6	66.577,6
Dívida PPP's	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamentos de Dívidas	68.122,8	56.887,5	55.540,9	55.540,9
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	68.122,8	56.887,5	55.540,9	55.540,9
Previdenciárias	68.122,8	56.887,5	55.540,9	55.540,9
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	12.204,2	11.319,6	11.036,7	11.036,7
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	74.605,8	116.278,7	231.536,2	187.513,2
Disponibilidade de Caixa Bruta	135.068,5	122.511,4	233.533,6	261.971,8
Demais Haveres Financeiros	425,2	425,2	425,2	521,5
(-)Restos a Pagar Processados	60.887,9	6.657,9	2.422,6	74.980,1
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	14.583,3	29.131,9	1.103,9	-3.473,8
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	14.583,3	29.131,9	1.103,9	-3.473,8
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)	5.721,2	-48.071,6	-164.958,6	-120.935,6
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.058.005,3	1.139.587,3	1.239.059,1	1.288.137,9
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	7,59 %	5,99 %	5,37 %	5,17 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	0,54 %	-4,22 %	-13,31 %	-9,39 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	348.093,5	348.093,5	348.093,5	363.364,3
Passivo Atuarial	348.093,5	348.093,5	348.093,5	363.364,3
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(V)¹	342.291,2	373.536,0	416.795,4	443.026,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	366,8	322,9	194,9	98,5
Investimento do RPPS	341.575,5	373.212,4	416.600,5	442.517,4
Demais Haveres Financeiros	348,9	0,7	0,0	410,1
(-)Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios anteriores a 5.5.2000	0,0	0,0	0,0	0,0
Insuficiência Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
Depósitos	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (VI) = (IV - V)	5.802,3	-25.442,5	-68.701,9	-79.661,7

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	3º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avo) a cada exercício financeiro. O valor

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	80.327,0	68.207,1	66.577,6	66.577,6
Dívidas com RPPS (VII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Consolidada Ajustada (VIII) = (I - VII)	80.327,0	68.207,1	66.577,6	66.577,6

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III)	5.721,2	-48.071,6	-164.958,6	-120.935,6
Dívidas com RPPS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamento de Contribuições	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Consolidada Líquida Ajustada (IX) = (III - VIII)	5.721,2	-48.071,6	-164.958,6	-120.935,6
% da DC sobre a RCL	7,59 %	5,99 %	5,37 %	5,17 %
% da DCL sobre a RCL	0,54 %	-4,22 %	-13,31 %	-9,39 %