

MUNICÍPIO DE MACAE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2012

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

R\$ Milhares

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	264.086,7	250.852,0	250.694,2	243.415,5
Dívida Mobiliária	81.514,5	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	182.572,2	169.337,5	169.179,7	161.901,0
Interna	182.572,2	169.337,5	169.179,7	161.901,0
Dívida PPP's	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamentos de Dívidas	157.485,5	148.843,6	148.685,8	141.407,1
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	157.485,5	148.843,6	148.685,8	141.407,1
Previdenciárias	157.485,5	148.843,6	148.685,8	141.407,1
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Demais Dívidas Contratuais	25.086,7	20.493,9	20.493,9	20.493,9
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	81.514,5
Outras Dívidas	0,0	81.514,5	81.514,5	0,0
DEDUÇÕES(II)¹	326.061,5	476.846,1	289.019,7	338.932,5
Disponibilidade de Caixa Bruta	390.717,4	489.768,0	293.121,6	337.356,9
Demais Haveres Financeiros	1.847,2	1.847,2	1.847,2	2.223,9
(-) Pagar Processados	66.503,1	14.769,1	5.949,1	648,3
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-12.894,0	-22.323,0	7.628,8	-4.238,9
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	-12.894,0	-22.323,0	7.628,8	-4.238,9
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)	-61.974,8	-225.994,1	-38.325,5	-95.517,0
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.500.967,7	1.647.839,3	1.771.294,6	1.856.284,8
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	17,59 %	15,22 %	14,15 %	13,11 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-4,13 %	-13,71 %	-2,16 %	-5,15 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	414.891,4	414.891,4	414.891,4	612.638,5
Passivo Atuarial	414.891,4	414.891,4	414.891,4	612.638,5
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(V)¹	597.638,5	700.015,9	789.436,2	863.699,1
Disponibilidade de Caixa Bruta	136,4	122,4	106,4	132,9
Investimento do RPPS	597.502,1	699.893,5	789.329,8	863.566,2
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) 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)	-182.747,1	-285.124,5	-374.544,8	-251.060,6

Leda Maria Barcelos
CRC- RJ 067890/0-7 - Matr.: 7781

Ramirez Cabral dos Santos Candido
Secretário Municipal de Fazenda
Portaria nº 03/2013

Marcos André Riscado de Brito
Controlador Geral do Município

Aluizio dos Santos Júnior
Prefeito

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 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	264.086,7	250.852,0	250.694,2	243.415,5
Dívidas com RPPS (VII)	75.923,7	73.246,6	73.088,8	67.871,1
Parcelamento de Contribuições	75.923,7	73.246,6	73.088,8	67.871,1
Outras Dívidas Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Consolidada Ajustada (VIII) = (I - VII)	188.163,0	177.605,4	177.605,4	175.544,4

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada Líquida - DCL (III)	-61.974,8	-225.994,1	-38.325,5	-95.517,0
Dívidas com RPPS (VIII)	75.923,7	73.246,6	73.088,8	67.871,1
Parcelamento de Contribuições	75.923,7	73.246,6	73.088,8	67.871,1
Outras Dívidas Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Consolidada Líquida Ajustada (IX) = (III - VIII)	-137.898,5	-299.240,7	-111.414,3	-163.388,1
% da DC sobre a RCL	12,54 %	10,78 %	10,03 %	9,46 %
% da DCL sobre a RCL	-9,19 %	-18,16 %	-6,29 %	-8,80 %

Leda Maria Barcelos
CRC - RJ 067890/O-7 - Matr.: 7781

Ramirez Cabral dos Santos Candido
Secretário Municipal de Fazenda
Portaria nº 03/2013

Marcos André Riscado de Brito
Controlador Geral do Município

Aluizio dos Santos Júnior
Prefeito