

MUNICÍPIO DE MACAE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2014

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo 2

R\$ Milhares

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	188.272,0	185.361,2	186.748,8	183.437,9
Dívida Mobiliária	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	109.176,3	106.265,5	7.708,8	12.393,8
Interna	109.176,3	106.265,5	7.708,8	12.393,8
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	79.095,7	79.095,7	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	0,0	179.040,0	171.044,1
DEDUÇÕES(II)¹	353.795,2	507.421,0	277.473,5	223.579,5
Disponibilidade de Caixa Bruta	369.898,0	510.285,4	276.980,5	244.202,2
Demais Haveres Financeiros	1.836,8	1.836,8	1.836,8	1.745,8
(-) RP Processados (Exceto Precatórios)	17.939,6	4.701,2	1.343,8	22.368,5
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - DCL (III) = (I - II)	-165.523,2	-322.059,8	-90.724,7	-40.141,6
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	1.878.135,9	1.931.918,0	2.025.391,7	2.129.828,7
% da DC sobre a RCL [I / RCL]	10,02 %	9,59 %	9,22 %	8,61 %
% da DCL sobre a RCL [III / RCL]	-8,81 %	-16,67 %	-4,48 %	-1,88 %
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %
LIMITE DE ALERTA (inciso III, §1º do art. 59 - LRF) - 48,6%	120,00 %	120,00 %	120,00 %	120,00 %

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	109.176,3	106.265,5	7.708,8	12.393,8
DÍVIDA DE PPP (V)	0,0	0,0	0,0	0,0
PARCELAMENTOS DE DÍVIDAS (VI)	108.320,1	103.972,5	0,0	0,0
De Tributos	-1.458,9	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	109.779,0	103.972,5	0,0	0,0
Previdenciárias	109.779,0	103.972,5	0,0	0,0
Demais Contribuições Sociais	0,0	0,0	0,0	0,0
Do FGTS	0,0	0,0	0,0	0,0
Com Instituição Não Financeira	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	856,2	2.293,0	7.708,8	12.393,8
Interna	856,2	2.293,0	7.708,8	12.393,8
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	0,0	0,0	0,0	0,0

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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	219,4	8,4	0,0	69,0
RP NÃO PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.016,6	0,0	0,0	66.336,3
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,0	0,0	0,0	0,0

Matheus Pereira Sardenberg
Contador Geral do Município
CRC-RJ 108216/O-2

Ramires Cabral dos Santos Candido
Secretário Municipal de Fazenda

Marcos André Riscado de Brito
Controlador Geral do Município

Aluizio dos Santos Júnior
Prefeito

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX)	1.009.021,6	1.009.032,6	1.009.021,6	1.022.499,1
Passivo Atuarial	1.009.021,6	1.009.021,6	1.009.021,6	1.022.499,1
Demais Dívidas	0,0	11,0	0,0	0,0
DEDUÇÕES(X)¹	1.023.149,4	1.113.075,4	1.222.470,7	1.284.524,2
Disponibilidade de Caixa Bruta	82,6	449,5	202,5	161,1
Investimento do RPPS	1.023.066,8	1.112.625,9	1.222.268,2	1.284.364,6
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	1,5
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	1,5
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (XI) = (IX - X)	-14.127,8	-104.042,8	-213.449,1	-262.025,1

Matheus Pereira Sardenberg
Contador Geral do Município
CRC-RJ 108216/O-2

Ramires Cabral dos Santos Candido
Secretário Municipal de Fazenda

Marcos André Riscado de Brito
Controlador Geral do Município

Aluizio dos Santos Júnior
Prefeito