

MUNICÍPIO DE MACAE
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 3º Quadrimestre / 2011

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

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1º Quadrimestre | 2º Quadrimestre | 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 66.577,6 | 68.325,6 | 200.177,7 | 264.086,7 |
| Dívida Mobiliária | 0,0 | 7.416,0 | 81.514,5 | 81.514,5 |
| Dívida Contratual | 66.577,6 | 60.909,6 | 118.663,2 | 182.572,2 |
| Interna | 66.577,6 | 60.909,6 | 118.663,2 | 182.572,2 |
| Dívida PPP's | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Parcelamentos de Dívidas | 55.540,9 | 50.711,9 | 91.618,9 | 157.485,5 |
| De Tributos | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| De Contribuições Sociais | 55.540,9 | 50.711,9 | 91.618,9 | 157.485,5 |
| Previdenciárias | 55.540,9 | 50.711,9 | 91.618,9 | 157.485,5 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Do FGTS | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Demais Dívidas Contratuais | 11.036,7 | 10.197,7 | 27.044,3 | 25.086,7 |
| 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 | 203.217,7 | 319.664,5 | 372.039,8 | 389.839,3 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 261.971,8 | 339.214,9 | 375.546,5 | 390.717,4 |
| Demais Haveres Financeiros | 521,5 | 521,5 | 521,5 | 1.847,2 |
| (-)Restos a Pagar Processados | 59.275,6 | 20.071,9 | 4.028,2 | 2.725,3 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | -3.473,8 | -10.467,1 | -11.872,5 | -12.894,0 |
| 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 | -3.473,8 | -10.467,1 | -11.872,5 | -12.894,0 |
| Outras Obrigações | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II) | -136.640,1 | -251.338,9 | -171.862,1 | -125.752,6 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 1.288.137,9 | 1.330.017,7 | 1.409.703,7 | 1.500.967,7 |
| % da DC sobre a RCL [I / RCL] | 5,17 % | 5,14 % | 14,20 % | 17,59 % |
| % da DCL sobre a RCL [III / RCL] | -10,61 % | -18,90 % | -12,19 % | -8,38 % |
| 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 2011 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | 363.364,3 | 363.364,3 | 363.364,3 | 414.891,4 |
| Passivo Atuarial | 363.364,3 | 363.364,3 | 363.364,3 | 414.891,4 |
| Demais Dívidas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| DEDUÇÕES(V)¹ | 443.026,0 | 481.010,7 | 542.676,0 | 597.638,5 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 98,5 | 275,8 | 68,6 | 136,4 |
| Investimento do RPPS | 442.517,4 | 480.734,9 | 542.607,4 | 597.502,1 |
| Demais Haveres Financeiros | 410,1 | 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) | -79.661,7 | -117.646,4 | -179.311,7 | -182.747,1 |

LEDA MARIA BARCELOS
Coord. Financ e Contábil
CRC-RJ 067890/0-7 Matr: 7781

CASSIUS FERRAZ TAVARES
Secretário Municipal de Fazenda

WIDELMO NATALINO
Controlador Geral
Controladoria Geral do Município

MARILENA PEREIRA GARCIA
Vice-Prefeita em Exercício

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 da re

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada - DC (I) | 66.577,6 | 68.325,6 | 200.177,7 | 264.086,7 |
| Dívidas com RPPS (VII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75.923,7 |
| Parcelamento de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75.923,7 |
| Outras Dívidas Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Consolidada Ajustada (VIII) = (I - VII) | 66.577,6 | 68.325,6 | 200.177,7 | 188.163,0 |

AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|---|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada Líquida - DCL (III) | -136.640,1 | -251.338,9 | -171.862,1 | -125.752,6 |
| Dívidas com RPPS (VIII) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75.923,7 |
| Parcelamento de Contribuições | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 75.923,7 |
| Outras Dívidas Internas | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Dívida Consolidada Líquida Ajustada (IX) = (III - VIII) | -136.640,1 | -251.338,9 | -171.862,1 | -201.676,3 |
| % da DC sobre a RCL | 5,17 % | 5,14 % | 14,20 % | 12,54 % |
| % da DCL sobre a RCL | -10,61 % | -18,90 % | -12,19 % | -13,44 % |

LEDA MARIA BARCELOS
Coord. Financ e Contábil
CRC-RJ 067890/0-7 Matr: 7781

CASSIUS FERRAZ TAVARES
Secretário Municipal de Fazenda

WIDELMO NATALINO
Controlador Geral
Controladoria Geral do Município

MARILENA PEREIRA GARCIA
Vice-Prefeita em Exercício