

MUNICÍPIO DE MACAÉ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	264.086,7	250.852,0	250.694,2	0,0
Dívida Mobiliária	81.514,5	0,0	0,0	0,0
Dívida Contratual	182.572,2	169.337,5	169.179,7	0,0
Interna	182.572,2	169.337,5	169.179,7	0,0
Dívida PPP's	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamentos de Dívidas	157.485,5	148.843,6	148.685,8	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	157.485,5	148.843,6	148.685,8	0,0
Previdenciárias	157.485,5	148.843,6	148.685,8	0,0
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	0,0
Externa	0,0	0,0	0,0	0,0
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	0,0	0,0	0,0	0,0
Outras Dívidas	0,0	81.514,5	81.514,5	0,0
<b>DEDUÇÕES(II)¹</b>	326.061,5	476.846,1	289.023,9	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	390.717,4	489.768,0	293.121,6	0,0
Demais Haveres Financeiros	1.847,2	1.847,2	1.847,2	0,0
(-) Pagar Processados	66.503,1	14.769,1	5.944,9	0,0
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	-12.894,0	-22.323,0	7.628,8	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	-12.894,0	-22.323,0	7.628,8	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)</b>	-61.974,8	-225.994,1	-38.329,7	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	1.500.967,7	1.647.839,3	1.771.294,6	0,0
<b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL ]</b>	17,59 %	15,22 %	14,15 %	0,00 %
<b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL ]</b>	-4,13 %	-13,71 %	-2,16 %	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	414.891,4	414.891,4	414.891,4	0,0
Passivo Atuarial	414.891,4	414.891,4	414.891,4	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(V)¹</b>	597.638,5	700.015,9	789.436,2	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	136,4	122,4	106,4	0,0
Investimento do RPPS	597.502,1	699.893,5	789.329,8	0,0
Demais Haveres Financeiros	0,0	0,0	0,0	0,0
(-) Restos a Pagar Processados	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (VI) = (IV - V)</b>	-182.747,1	-285.124,5	-374.544,8	0,0

Paulo André da Silva  
Coord. Financ. e Contábil  
CRC - 092814 Matr.: 20.423  
Prefeitura Municipal de Macaé

Cassius Ferraz Tavares  
Secretário Municipal de Fazenda

Widelmo Natalino  
Controlador Geral  
Controladoria Geral do Município

Riverton Mussi Ramos  
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 <sup>2</sup>	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												

<sup>2</sup> 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	0,0
Dívidas com RPPS (VII)	75.923,7	73.246,6	73.088,8	0,0
Parcelamento de Contribuições	75.923,7	73.246,6	73.088,8	0,0
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	0,0

**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	-38.329,7	0,0
Dívidas com RPPS (VIII)	75.923,7	73.246,6	73.088,8	0,0
Parcelamento de Contribuições	75.923,7	73.246,6	73.088,8	0,0
Outras Dívidas Internas	0,0	0,0	0,0	0,0
Dívida Consolidada Líquida Ajustada (IX) = (III - VIII)	-137.898,5	-299.240,7	-111.418,5	0,0
<b>% da DC sobre a RCL</b>	12,54 %	10,78 %	10,03 %	0,00 %
<b>% da DCL sobre a RCL</b>	-9,19 %	-18,16 %	-6,29 %	0,00 %

Paulo André da Silva  
Coord. Financ. e Contábil  
CRC - 092814 Matr.: 20.423  
Prefeitura Municipal de Macaé

Cassius Ferraz Tavares  
Secretário Municipal de Fazenda

Widelmo Natalino  
Controlador Geral  
Controladoria Geral do Município

Riverton Mussi Ramos  
PREFEITO