

MUNICÍPIO DE MACAÉ  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA : 2º 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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	66.577,6	68.325,6	200.177,7	0,0
Dívida Mobiliária	0,0	7.416,0	81.514,5	0,0
Dívida Contratual	66.577,6	60.909,6	118.663,2	0,0
Interna	66.577,6	60.909,6	118.663,2	0,0
Dívida PPP's	0,0	0,0	0,0	0,0
Parcelamentos de Dívidas	55.540,9	50.711,9	91.618,9	0,0
De Tributos	0,0	0,0	0,0	0,0
De Contribuições Sociais	55.540,9	50.711,9	91.618,9	0,0
Previdenciárias	55.540,9	50.711,9	91.618,9	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	11.036,7	10.197,7	27.044,3	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
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(II)¹</b>	187.513,3	316.082,1	370.186,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	261.971,8	339.214,9	375.550,7	0,0
Demais Haveres Financeiros	521,5	521,5	521,5	0,0
(-)Restos a Pagar Processados	74.980,0	23.654,3	5.886,2	0,0
<b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>	-3.473,8	-10.467,1	-11.872,5	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	-3.473,8	-10.467,1	-11.872,5	0,0
Outras Obrigações	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)</b>	-120.935,7	-247.756,5	-170.008,3	0,0
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	1.288.137,9	1.330.017,7	1.409.836,5	0,0
<b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL ]</b>	5,17 %	5,14 %	14,20 %	0,00 %
<b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL ]</b>	-9,39 %	-18,63 %	-12,06 %	0,00 %
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL</b>	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
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</b>	363.364,3	363.364,3	363.364,3	0,0
Passivo Atuarial	363.364,3	363.364,3	363.364,3	0,0
Demais Dívidas	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>DEDUÇÕES(V)¹</b>	443.026,0	481.010,7	542.676,0	0,0
Disponibilidade de Caixa Bruta	98,5	275,8	68,6	0,0
Investimento do RPPS	442.517,4	480.734,9	542.607,4	0,0
Demais Haveres Financeiros	410,1	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>	-79.661,7	-117.646,4	-179.311,7	0,0

**Leda Maria Barcelos**  
Coord. Financ. e Contábil  
CRC-RJ 067890/O-7 - Matr.: 7781  
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 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	0,0
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)	66.577,6	68.325,6	200.177,7	0,0

**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)	-120.935,7	-247.756,5	-170.008,3	0,0
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)	-120.935,7	-247.756,5	-170.008,3	0,0
<b>% da DC sobre a RCL</b>	5,17 %	5,14 %	14,20 %	0,00 %
<b>% da DCL sobre a RCL</b>	-9,39 %	-18,63 %	-12,06 %	0,00 %

**Leda Maria Barcelos**  
Coord. Financ. e Contábil  
CRC-RJ 067890/O-7 - Matr.: 7781  
Prefeitura Municipal de Macaé

**Cassius Ferraz Tavares**  
Secretário Municipal  
de Fazenda

**Widelmo Natalino**  
Controlador Geral  
Controladoria Geral do Município

**Riverton Mussi Ramos**  
PREFEITO