

MUNICÍPIO DE MARICA  
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 |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                      | 10.757,7                 | 10.239,8                   | 11.779,8        | 12.656,7        |
| Dívida Mobiliária                                       | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 12.664,0        |
| Dívida Contratual                                       | 10.757,7                 | 10.239,8                   | 11.787,1        | 0,0             |
| Interna   | 10.757,7                 | 10.239,8                   | 11.787,1        | 0,0             |
| Dívida PPP's  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Parcelamentos de Dívidas                                | 10.757,7                 | 10.239,8                   | 6.806,4         | 0,0             |
| De Tributos   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| De Contribuições Sociais                                | 10.575,1                 | 10.174,4                   | 6.741,0         | 0,0             |
| Previdenciárias   | 10.575,1                 | 10.174,4                   | 6.741,0         | 0,0             |
| Demais Contribuições Sociais                            | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| Do FGTS   | 182,6                    | 65,4                       | 65,4            | 0,0             |
| Demais Dívidas Contratuais                              | 0,0                      | 0,0                        | 4.980,7         | 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                        | -7,3            | -7,3            |
| <b>DEDUÇÕES(II)¹</b>                                    | 33.131,6                 | 42.585,3                   | 56.918,0        | 47.610,5        |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                          | 13.658,9                 | 8.397,6                    | 10.286,4        | 13.679,3        |
| Demais Haveres Financeiros                              | 22.787,5                 | 37.521,8                   | 49.760,1        | 37.059,7        |
| (-)Restos a Pagar Processados                           | 3.314,8                  | 3.334,1                    | 3.128,5         | 3.128,5         |
| <b>OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>                 | 1.782,7                  | 444,7                      | 1.863,6         | 3.058,7         |
| 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   | 1.782,7                  | 444,7                      | 1.863,6         | 3.058,7         |
| Outras Obrigações                                       | 0,0                      | 0,0                        | 0,0             | 0,0             |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)(III) = (I - II)</b> | -22.373,9                | -32.345,5                  | -45.138,2       | -34.953,8       |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                   | 169.368,3                | 180.786,4                  | 204.182,9       | 220.159,8       |
| <b>% da DC sobre a RCL [ I / RCL]</b>                   | 6,35 %                   | 5,66 %                     | 5,77 %          | 5,75 %          |
| <b>% da DCL sobre a RCL [ III / RCL]</b>                | -13,21 %                 | -17,89 %                   | -22,11 %        | -15,88 %        |
| <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>                  | 308.457,3                | 308.457,3                  | 308.457,3             | 308.457,3             |
| Passivo Atuarial  | 308.457,3                | 308.457,3                  | 308.457,3             | 308.457,3             |
| Demais Dívidas  | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>DEDUÇÕES(V)¹</b>                                       | 7.568,1                  | 10.563,6                   | 13.052,1              | 12.602,9              |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                            | 0,0                      | 0,0                        | 745,6                 | 256,2                 |
| Investimento do RPPS                                      | 7.570,1                  | 10.563,6                   | 12.306,5              | 12.346,7              |
| Demais Haveres Financeiros                                | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| (-)Restos a Pagar Processados                             | 2,0                      | 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   | 2,0                      | 73,8                       | 87,5                  | 0,0                   |
| Outras Obrigações   | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA DO RPPS (VI) = (IV - V)</b> | 300.889,2                | 297.893,7                  | 295.405,2             | 295.854,4             |

**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 2011 |                       |                       |
|--|--------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                          | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| Dívida Consolidada - DC (I)                    | 10.757,7                 | 10.239,8                   | 11.779,8              | 12.656,7              |
| Dívidas com RPPS (VII)                         | 5.618,0                  | 5.217,4                    | 4.839,0               | 0,0                   |
| Parcelamento de Contribuições                  | 5.618,0                  | 5.217,4                    | 4.839,0               | 0,0                   |
| Outras Dívidas Internas                        | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Dívida Consolidada Ajustada (VIII) = (I - VII) | 5.139,7                  | 5.022,4                    | 6.940,8               | 12.656,7              |

**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)                  | -22.373,9                | -32.345,5                  | -45.138,2             | -34.953,8             |
| Dívidas com RPPS (VIII)                                 | 5.618,0                  | 5.217,4                    | 4.839,0               | 0,0                   |
| Parcelamento de Contribuições                           | 5.618,0                  | 5.217,4                    | 4.839,0               | 0,0                   |
| Outras Dívidas Internas                                 | 0,0                      | 0,0                        | 0,0                   | 0,0                   |
| Dívida Consolidada Líquida Ajustada (IX) = (III - VIII) | -27.991,9                | -37.562,9                  | -49.977,2             | -34.953,8             |
| <b>% da DC sobre a RCL</b>                              | 3,03 %                   | 2,78 %                     | 3,40 %                | 5,75 %                |
| <b>% da DCL sobre a RCL</b>                             | -16,53 %                 | -20,78 %                   | -24,48 %              | -15,88 %              |