

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2005

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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004 | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2005 | | |
|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 31.558.157.888,32 | 32.589.910.080,01 | 32.913.109.059,84 | - |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 29.177.847.255,49 | 29.805.658.995,55 | 29.949.579.545,45 | - |
| Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 2.114.148.886,23 | 2.516.582.478,05 | 2.589.472.449,01 | - |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses | | | | |
| Parcelamento de Dívidas | | | | |
| De Tributos | 14.861.272,80 | 12.482.248,50 | 115.254.733,09 | - |
| De Contribuições Sociais | | | | |
| Previdenciárias | 251.300.473,80 | 255.186.357,91 | 258.802.332,29 | - |
| Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II) ¹ | - | 1.913.176.860,03 | 2.081.115.940,74 | - |
| Ativo Disponível | 358.685.103,00 | 2.180.537.845,05 | 2.234.982.461,00 | - |
| Haveres Financeiros | 227.604.649,00 | 195.285.813,32 | 246.600.390,02 | - |
| (-) Restos a Pagar Processados | 667.579.962,03 | 462.646.798,34 | 400.466.910,28 | - |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 5.753.834.291,38 | 5.948.449.997,83 | 6.067.438.912,69 | - |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 3.223.725.595,39 | 3.390.847.067,86 | 3.431.089.124,55 | - |
| Insuficiência Financeira | 81.290.210,03 | | | |
| Outras Obrigações | 2.448.818.485,96 | 2.557.602.929,97 | 2.636.349.788,14 | - |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) | 31.558.157.888,32 | 30.676.733.219,98 | 30.831.993.119,10 | - |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 12.805.054.841,13 | 13.334.654.671,24 | 13.699.973.137,86 | - |
| % da DCL sobre a RCL | 246,45% | 244,40% | 240,24% | - |
| % da DCL sobre a RCL | 246,45% | 230,05% | 225,05% | - |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO Nº 40/01 DO SENADO FEDERAL - 120% | 15.366.065.809,36 | 16.001.585.605,49 | 16.439.967.765,43 | - |

Replicado por ter saído com incorreção.

Fonte: Balanço Patrimonial, Relatórios de Restos a Pagar - NovoSeo e Memorando nº 013/05-PGM-ATP de 05/09/05.

Receita Corrente Líquida Consolidada: PMSP + Autarquias (HSPM + IPREM + Serviço Funerário + Autarquias Hospitalares Municipais).

¹ Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota 1: A Secretaria Municipal de Finanças vem adotando uma série de medidas no sentido de viabilizar o saneamento financeiro do Município, podendo-se destacar as negociações para a redução do custo da Dívida Pública, tornar mais eficiente o sistema de arrecadação de tributos, bem como o de cobrança da Dívida Ativa..

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 | 192,98% | 72,98% | 4,87% | 186,17% | 199,98% | 236,20% | 243,01% | 248,92% | 244,78% | 235,18% | 233,47% | 246,45% |
| % Limite de Endividamento | | | | | | 188,12% | | | 183,25% | | | 178,39% |
| 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 | 230,05% | 225,05% | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | 173,52% | | | 168,66% | | | 163,79% | | | 158,92% |
| 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 | | | 154,06% | | | 149,19% | | | 144,33% | | | 139,46% |
| EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2013 | | | 2014 | | | 2015 | | | 2016 | | |
| | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º | 1º | 2º | 3º |
| % da DCL sobre a RCL | | | | | | | | | | | | |
| % Limite de Endividamento | | | 134,60% | | | 129,73% | | | 124,87% | | | 120,00% |

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 avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

LUIZ ALBERTO CARDOSO DE MELO
Supervisor da Assessoria Técnica de Controle da Dívida Pública - SFG/ACDP

ROSELI SILVESTRE MIRANDA
Diretor do Departamento da Contadoria

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal de Finanças

JOSÉ SERRA
Prefeito