

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO a DEZEMBRO/2004

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

R\$ Milhões

ESPECIFICAÇÃO	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2003	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	28.303.190	28.087.144	29.991.835	31.558.158
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	24.702.249	25.863.062	27.689.690	29.177.847
Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	1.341.626	1.962.380	2.057.642	2.114.149
Operações de Crédito inferiores a 12 meses				
Precatórios com a União				
De Tributos Federais	21.333	19.312	17.807	14.861
De Contribuições Sociais Previdenciárias (RBS)	237.982	242.390	246.696	251.300
Demais Contribuições Sociais				
De FGTS				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	28.458	511.445	484.313	-
Ativo Disponível	483.800	494.405	451.274	358.685
Reservas Financeiras	41.122	39.568	61.609	227.605
(-) Restos a Pagar Processados	498.483	22.528	18.570	687.579
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	4.820.329	4.488.993	4.899.071	5.763.833
Precatórios anteriores a 5.5.2000	3.189.388	2.985.972	3.108.152	3.223.726
Instituições Financeiras				81.289
Outras Obrigações	1.420.931	1.503.021	1.592.919	2.448.818
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II)	28.278.731	27.578.699	29.487.522	31.558.158
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	10.734.708	11.725.514	12.634.500	12.805.041
% de DC sobre a RCL	245,03%	239,54%	237,38%	246,45%
% de DCL sobre a RCL	244,78%	235,18%	233,47%	246,45%
LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL - 1,2%				

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

EXERCÍCIO FINANCEIRO	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente *	Reserva	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% de DCL sobre a RCL	192,98%	72,08%	4,87%	186,17%	199,98%	239,20%	243,91%	248,92%	244,78%	235,18%	233,47%	246,45%
% Limite de Endividamento						188,12%			183,25%			179,38%
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% de DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento			173,52%			168,66%			183,79%			158,92%
EXERCÍCIO FINANCEIRO	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% de DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento			154,08%			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
% de DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento			134,60%			129,73%			124,87%			120,00%

Fonte: Balanço Patrimonial NOVOSCO, RCL (PMSP + Autarquias) e Cf. 007/05 - S.J.G.

MARGARIDA AZEVEDA EGYDIO
Chefe de Assessoria Técnica do Controle
da Dívida Pública - SFG/ACDP

JOSÉ MARCELO PLÁCIDO
Diretor do Departamento de Contabilidade

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal de Finanças