



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
ASSESSORIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA E MOBILIÁRIA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo XIII

R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR - 2000 Adm. Direta	2001		
		1º QUADRIMESTRE 2001	2º QUADRIMESTRE 2001	3º QUADRIMESTRE 2001
<b>I - DÍVIDA CONSOLIDADA (A)</b>	16.555.241,48	17.493.802,99	18.960.783,31	19.315.905,88
Dívida Mobiliária				
Outras	16.555.241,48	17.493.802,99	18.960.783,31	19.315.905,88
<b>II - ATIVO FINANCEIRO</b>	96.464,66	1.103.829,12	1.267.400,18	949.339,75
Disponibilidade	13.077,48	11.357,12	9.344,70	18.188,72
Aplicações Financeiras	51.145,73	1.047.413,44	1.232.852,22	885.917,24
Demais Ativos Financeiros	32.241,46	45.058,57	45.203,27	45.233,79
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (B = I - II)</b>	16.458.776,82	16.389.973,87	17.673.383,13	18.366.566,14
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (C)</b>	7.463.927,87	7.833.900,04	8.109.824,29	8.307.916,41
<b>RELAÇÃO DC/RCL (A/C)</b>	2,2180	2,2331	2,3380	2,3250
<b>RELAÇÃO DCL/RCL (B/C)</b>	2,2051	2,0922	2,1793	2,2107

Fonte:

Balancetes e Boletim da Receita Realizada mensais

MARTA SUPLYCY  
Prefeita

MARGARIDA ALMEIDA EGYDIO  
Chefe de Assessoria Técnica do Controle da Dívida Pública - Subst. - SFG/ACDP

JOÃO SAYAD  
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico

MIRIAM TOKUMORI HOKAMA  
Diretora do Departamento da Contadoria



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DE FINANÇAS E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO  
ASSESSORIA DE CONTROLE DA DÍVIDA PÚBLICA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO, INCLUSIVE ARO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA  
ADMINISTRAÇÃO DIRETA

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" - Anexo XV

R\$ Mil

ESPECIFICAÇÃO	Até o Quadrimestre	RECEITAS REALIZADAS	
		Limite	
		Valor	% de comprometimento
<b>I - RECEITAS DE CAPITAL</b>			
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	74.671,78	1.329.266,63 (1)	5,62%
Internas	38,58		
Externas	74.633,18		
<b>II - ANTECIPAÇÃO DE RECEITA</b>		581.554,15 (2)	
<b>III - TOTAL (A = I + II)</b>	74.671,78		
<b>IV - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (B)</b>	8.307.916,41		
<b>V - RELAÇÃO PERCENTUAL (A/B)</b>	0,90%		

Fonte:

Boletim da Receita Realizada

Conforme Resolução n.º 43/01 do Senado Federal

- (1) - Limite anual de Operação de Crédito não poderá exceder a 16% da Receita Corrente Líquida RCL anual = R\$ 8.307.916,41
- (2) - Limite do saldo devedor de Operações de Crédito por Antecipação de Receita Orçamentária - ARO não poderá exceder a 7% da Receita Corrente Líquida - RCL.

MARTA SUPLYCY  
Prefeita

MARGARIDA ALMEIDA EGYDIO  
Chefe de Assessoria Técnica do Controle da Dívida Pública - Subst. - SFG/ACDP

JOÃO SAYAD  
Secretário de Finanças e Desenvolvimento Econômico

MIRIAM TOKUMORI HOKAMA  
Diretora do Departamento da Contadoria