

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO/2002

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

R\$ Milhares

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2001 | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2002 | | |
|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 17.320.884 | 17.679.169 | 19.224.926 | 23.109.794 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 16.704.387 | 17.046.999 | 18.561.567 | 21.917.312 |
| Precatórios posteriores a 5.5.2000 (inclusive) | 587.312 | 604.041 | 636.393 | 1.166.788 |
| Operações de Crédito inferiores a 12 meses | | | | |
| Parcelamentos com a União | | | | |
| De Tributos Federais | 29.185 | 28.129 | 26.966 | 25.694 |
| De Contribuições Sociais | | | | |
| Previdenciárias (INSS) | | | | |
| Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Outras Dívidas | | | | |
| DEDUÇÕES (II)' | 751.343 | 1.343.092 | 1.196.852 | 700.884 |
| Ativo Disponível | 904.106 | 1.341.991 | 1.161.595 | 842.890 |
| Haveas Financeiras | 45.234 | 44.699 | 43.825 | 40.754 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 197.997 | 43.598 | 8.568 | 182.760 |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | | | | |
| Precatórios anteriores a 5.5.2000 | 2.330.206 | 2.749.393 | 2.893.568 | 2.533.797 |
| Inadimplência Financeira | | | | |
| Outras Obrigações | | | | |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) = (I - II) | 16.569.541 | 16.336.077 | 18.028.074 | 22.408.910 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 8.585.951 | 8.774.730 | 9.015.100 | 9.487.423 |
| % da DC sobre a RCL | 201,74% | 201,48% | 213,25% | 243,58% |
| % da DCL sobre a RCL | 192,98% | 186,17% | 199,98% | 236,20% |
| LIMITE DEFINIDO PELA RESOLUÇÃO Nº 40, DE 2001, DO SENADO FEDERAL 188,12% | | | | |

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

| EXERCÍCIO FINANCEIRO | 2001 | | | 2002 | | | 2003 | | | 2004 | | |
|---------------------------|-----------------|-------------|---------|--------------|---------|---------|--------------|----|---------|--------------|----|---------|
| | 3º Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | | Quadrimestre | | |
| | DCL | Excedente % | 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% | | | | | | |
| % 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 | | | | | | | | | | | | |
| % 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% |

Fonte: Balanços e Boletim da Receita Realizada mensais
Receita Corrente Líquida Consolidada: PMSP + Autarquias

Nota:

a) em razão do recálculo do contrato de refinanciamento, pela elevação da taxa de juros de 6% para 9% a retroativo a maio/2000, a Dívida Consolidada em 2001 passou a R\$ 17.320.844 bilhões alterando, assim, o percentual inicial do Limite de Comprometimento com a RCL;

b) O crescimento da dívida Consolidada, no 1º Quadrimestre/2002, da ordem de 2,07%, equivalente a R\$ 358 milhões, no 2º Quadrimestre/2002, da ordem de 8,74%, equivalente a R\$ 1,5 bilhão e no 3º Quadrimestre/2002 de 20,21%, equivalente a R\$ 3,9 bilhões, refere-se basicamente:

• ao crescimento vegetativo da dívida, sobretudo do contrato de refinanciamento junto à União, cuja variação anual de seu índice de atualização monetária, o IGP-DI foi de 26,41%;

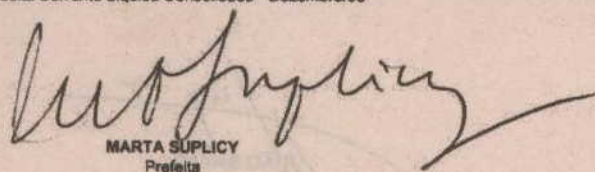
• à variação cambial anual do dólar, de 21,29%;

• à receita de operação de crédito do ano, no valor de R\$ 173 milhões;

Embora a PMSP tenha gasto em 2002 R\$ 973 milhões com o serviço da dívida total, apenas R\$ 165 milhões foram pagos a título de amortização, portanto R\$ 808 milhões de juros e encargos, além dos pagamentos de precatórios judiciais;

Importante destacar que o resultado nominal de 2002, superou a estimativa de 637,4 milhões, chegando a 725,2 milhões em razão do forte contingenciamento de empenhos promovido pela Administração, quando em julho/02 verificou que a receita projetada estaria superestimada em razão especialmente do crescimento da economia, muito aquém dos esperados 4%, entre outros fatos.

Republicação: Receita Corrente Líquida Consolidada - Dezembro/03


MARTA SUPLICY
Prefeita


JOÃO SAYAD
Secretário de Finanças
e Desenvolvimento Econômico


SOLANGE NATACCI DA ROCHA
Chefe da Assessoria Técnica do Controle
da Dívida Pública - SFG/ACDP


JOSÉ MATEUS MACHADO
Diretor do Departamento de Contabilidade