

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		54.166.943.978,98	
Receita Corrente líquida Ajustada		54.166.943.978,98	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.926.511.885,33	36,79%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%		32.500.166.387,39	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%		30.875.158.068,02	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54%		29.250.149.748,65	54,00%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		30.237.163.889,85	55,82%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		65.000.332.774,78	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		79.931.247,75	0,15%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		11.916.727.675,38	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		280.169.457,29	0,52%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		8.666.711.036,64	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.791.686.078,53	7,00%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		3.525.789.932,10	8.723.067.622,74

Fonte: SOF (RGF - Demonstrativos dos Restos a Pagar, da Dívida Consolidada, das Operações de Crédito, das Garantias e Contragarantias e das Despesas com Pessoal

Notas:

1 - Despesa total com pessoal referente ao Poder Executivo, conforme art. 54, combinado com o art. 55, parágrafo 1º da LRF;

2 - Ações previstas na Lei nº 16.961, de 20/07/2018 (LDO para o exercício de 2019) e pela Lei nº 17.152 de 31/07/19 (LDO/2020), a meta do Resultado Nominal foi atualizada no art. 47, e a avaliação das metas de Resultado Primário e Nominal passaram para o cálculo do método "acima da linha" conforme o art. 48.

3 - Realização de Operações de Créditos - Sujeitas ao limite para fins de contratação: a) no âmbito do Programa Habitacional Casa da Família - Lei Municipal nº 16.757/2017, financiado pelo Banco Santander S.A R\$ 100.000.000,00, no 2º Quadrimestre/2019; b) no âmbito do Programa de Saneamento para todos (Drenagem) - Lei Municipal nº 16.757/2017, financiado pela CEF R\$ 169.457,29; e c) no âmbito do Programa de Recapeamento Asfalto Novo II - Lei Municipal nº 16.757/2017, financiado pelo Itaú Unibanco CEF R\$ 180.000.000,00, ambos no 3º Quadrimestre;

4 - Realização de Operações de Créditos – Não sujeitas ao limite para fins de contratação: R\$ 10.949.645,63, sendo 6.528.928,77 em fevereiro e R\$ 4.420.716,86 em julho, no âmbito do Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT - Leis Municipais 15.390/2011 e 15.687/2013, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES;

5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (PMSP) e Administração Indireta (IPREM, SFMSP, COHAB/FMH, AHM, HSPM, FTMSP, AMLURB/FMLU, FUNDATEC) e Poder Legislativo: (CMSP e FECMSP e TCMSP e FETCMSP).

ENZO LUCIO ONDEI
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 254.411.408-03

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto de Contadoria
CRC 1SP 240.974/O-7

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.778.40

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14