

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2018

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		48.830.405.884,01	
Receita Corrente líquida Ajustada		48.830.405.884,01	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		18.025.981.576,42	36,92%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		26.368.419.177,37	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		25.049.998.218,50	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		23.731.577.259,63	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		35.443.735.693,51	72,59%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		58.596.487.060,81	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		76.839.655,34	0,16%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		10.742.689.294,48	22,00%
OPERACÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		130.000.000,00	0,27%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		7.812.864.941,44	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		3.418.128.411,88	7,00%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	2.307.115.484,39	7.163.208.461,75	

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 16.693, de 31/07/2017 (LDO para o exercício de 2018) e alterações das Metas de Resultados Primário e Nominal atualizadas pelo art. nº 23 da Lei nº 16.772, de 27/12/2017 (LOA/2018) e art. 43 da Lei nº 16.961 de 20/07/2018 (LDO/2019), respectivamente;
- 3 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: da Adm. Direta (PMSP) e Adm. Indireta (HSPM; IPREM; SFMSP; AHM; AMLURB; FUNDATEC; COHAB e TMSP.
- 4 - Houve ingresso de recursos oriundos de Operações de Créditos que compõem o limite para contratação de Operações de Créditos: R\$ 100.000.000,00 realizados no âmbito do Programa Habitacional Casa da Família e R\$ 30.000.000,00 realizados no âmbito do Programa de Recapeamento Asfalto Novo, ambos financiados pelo Banco Santander S.A;
- 5 - Houve ingresso de recursos oriundos de Operações de Créditos excetuadas do limite para contratação, no momento da análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional, previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001: R\$ 9.800.000,00 realizados no âmbito do Programa Nacional de Apoio à Modernização Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros - PNAFM, financiado pela Caixa Econômica Federal - CEF e R\$ 9.036.391,74, realizados no âmbito do Programa de Modernização da Administração Tributária - PMAT, financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES;"

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