



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 ABRIL 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida		R\$ 56.563.034.587,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		R\$ 56.549.458.415,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		R\$ 56.549.458.415,67

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	19.241.921.204,63	34,03%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%	30.536.707.544,46	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%	29.009.872.167,24	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60%	27.483.036.790,02	48,60%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	23.151.920.195,42	40,94%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	67.859.350.098,80	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	107.650.477,19	0,19%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.440.880.851,45	22,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas ⁴	372.349.793,07	0,66%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.047.913.346,51	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.958.462.089,10	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		

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 Corretivas: Ações previstas na Lei nº 17.152, de 31/07/2019 (LDO para o exercício de 2020);

3 - No período de janeiro a abril/2020 houve ingresso de recursos oriundos das seguintes **Operações de Crédito Internas** excetuadas do limite para contratação, no momento da análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001: a) Programa de Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos – PMAT, R\$ 2.316.189,59; e b) Programa Nacional de Apoio à Gestão Administrativa e Fiscal dos Municípios Brasileiros – PNAFM, R\$ 13.000.000,00;

4 - No período de janeiro a abril/2020 houve ingresso de recursos oriundos de **Operações de Crédito Interna e Externa**, consideradas do limite para contratação, no momento da análise realizada pela Secretaria do Tesouro Nacional – STN:

4.1 - **Interna:** a) Programa de Recapeamento da Cidade de São Paulo - Asfalto Novo II, R\$ 320.000.000,00; b) Programa Saneamento para todos - Drenagem, R\$ 89.857,85;

4.2 - **Externa:** a) Programa Avança Saúde, US\$ 11.266.559,28, equivalente a R\$ 52.259.935,22 com a taxa de internalização do Dólar de R\$ 4,6385.

5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo e Legislativo: PMSF/PGM, CMSP/FECMSF, TCMSP/FETCMSF, COHAB/FMH, AMLURB/FMLU, IPREM, SFMSF, AHM, HSPM, FTM, FUNDATEC, SPURBANISMO e SPTURIS.

ENZO LUCIO ONDE
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

GUILHERME BUENO DE CAMARGO
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 060.715.158-74

JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS
Controlador Geral do Município
CPF 312.822.798-58

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14