



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 AGOSTO 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida			R\$ 57.523.541.134,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			R\$ 57.482.783.698,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			R\$ 57.482.783.698,49
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.638.099.738,05	34,16%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		31.040.703.197,18	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		29.488.668.037,33	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		27.936.632.877,47	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		22.619.244.845,91	39,35%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		68.979.340.438,19	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		107.993.546,78	0,19%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.646.212.413,67	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas ⁴		372.685.962,04	0,65%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		9.197.245.391,76	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.023.794.858,89	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 agosto/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 agosto/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\$ 426.026,82;

4.2 - **Externa:** a) Programa Avançar 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: PMS/P/PGM, CMSP/FECMSP, TCMSP/FETCMSP, COHAB/FMH, AMLURB/FMLU, IPREM, SFMSP, AHM, HSPM, FTM, FUNDATEC, SPURBANISMO e SPTURIS.

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

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