



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 2020

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida			R\$ 58.886.716.512,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento			R\$ 58.844.309.076,71
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal			R\$ 58.844.309.076,71
DESPESA COM PESSOAL ¹		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		19.761.597.496,21	33,58%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54%		31.775.926.901,42	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30%		30.187.130.556,35	51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60%		28.598.334.211,28	48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		25.733.148.061,87	43,73%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		70.613.170.892,05	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		103.053.741,33	0,18%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		12.945.747.996,88	22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO ²		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas ⁴		491.880.650,58	0,84%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		9.415.089.452,27	16,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		-	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		4.119.101.635,37	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		5.306.625.514,11	11.451.085.394,96

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 dezembro/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 em Março/2020 e R\$ 3.000.000,00 em Dezembro/2020;

4 - No período de janeiro a dezembro/2020 houve ingresso de recursos oriundos de Operações de Crédito Interna e Externa, consideradas no 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\$ 644.771,29;

4.2 - Externa: a) Programa Avança Saúde, US\$ 11.266.559,28, equivalente a R\$ 52.259.935,22 em março/2020 e US\$ 21.421.668,00 equivalente a R\$ 118.975.944,07 em Novembro/2020, com as taxas de internalização do Dólar de R\$ 4,6385 e 5,5540, respectivamente.

5 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo e Legislativo: PMS/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