



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 2020

LRF, art. 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

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	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	20.540.332.507,79	34,91%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 60%	35.306.585.446,03	60,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 57%	33.541.256.173,72	57,00%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 54%	31.775.926.901,42	54,00%

  

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	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas <sup>4</sup>	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	5.326.874.995,59	11.452.662.953,10

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: PMSP/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