

#### DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2020 - 3º QUADRIMESTRE: SETEMBRO - DEZEMBRO

| LRF, art. 48 - Anexo 6   |   | Em Milhares  |             |
|--|---|--|-------------|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE                                |  |             |
| Receita Corrente líquida   |   |  | 165.231.010 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento              |   |  | 165.118.628 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal        |   |  | 164.893.731 |
| DESPESA COM PESSOAL  | VALOR   | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |             |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 74.992.612  |  | 45,48%      |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 80.797.928  |  | 49,00%      |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 76.758.032  |  | 46,55%      |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              | 72.718.135  |  | 44,10%      |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL  |             |
| Dívida Consolidada Líquida   | 272.482.195   |  | 165,02%     |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 330.462.020   |  | 200,00%     |
| GARANTIAS DE VALORES   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA                  | % SOBRE A RCL  |             |
| Total das Garantias Concedidas   | 6.141.901   |  | 3,72%       |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 52.837.961  |  | 32,00%      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | VALOR   | % SOBRE A RCL  |             |
| Operações de Crédito Internas e Externas   | 1.255.457   |  | 0,76%       |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas        | 26.418.980  |  | 16,00%      |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita  | 0   |  | 0,00%       |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 11.558.304  |  | 7,00%       |
| Valor Total  | 1.255.457   |  | 0,76%       |
| 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  | 4.701.182   |  | 14.626.136  |

FONTE: SIAFEM/SP - Dados Definitivos - CGE/SEFAZ - 26/jan/2021 13:50h

**JOÃO DORIA**

Governador do Estado de São Paulo  
CPF 940.628.978-49

**HENRIQUE DE CAMPOS MEIRELLES**

Secretário da Fazenda e Planejamento  
CPF 274.742.838-91

**GILBERTO SOUZA MATOS**

Contador Geral da Fazenda Estadual  
CRC-SP-190721/0-8

**RUY LERAC CORRÊA DE SÁ**

Controle Interno  
CPF 250.870.537-34