

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2014

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (II)	48.684.407,88	44.584.599,87	45.306.278,77	53.422.030,72
Aval ou fiança em operações de crédito	48.684.407,88	44.584.599,87	45.306.278,77	53.422.030,72
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	48.684.407,88	44.584.599,87	45.306.278,77	53.422.030,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.716.829.359,24	35.668.790.801,74	36.227.946.996,78	37.608.441.648,68
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,14%	0,12%	0,13%	0,14%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.637.702.459,03	7.847.133.976,38	7.970.148.339,29	8.273.857.162,71
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.873.932.213,13	7.062.420.578,74	7.173.133.505,36	7.446.471.446,44

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2014		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
INTERNAS (VI)	-	-	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	-	-	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Fonte:

- COHAB: R\$ 747.959,15 -Ofício DIFIN-0102/15 de 09/01/2015 e SP TRANS: R\$ 52.674.071,57 - Ofício DA/004/15 de 06/01/2015.

Notas:

- Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 012.529.018-79

DANIEL BOER DE SOUZA
Diretor do Depto de Contadoria
CRC 1SP 237.021/O-2

ROGÉRIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e
Desenvolvimento Econômico -
Substituto
CPF 291.717.208-80

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Coordenador de Auditoria Interna
CPF 279.286.118-56

ROBERTO TEIXEIRA PINTO PORTO
Controlador Geral do Município
CPF 187.987.888-76