

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2016

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 2016		
		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)	77.859.934,64	68.785.924,95	64.441.720,77	64.725.046,48
Aval ou fiança em operações de crédito	77.859.934,64	68.785.924,95	64.441.720,77	64.725.046,48
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	77.859.934,64	68.785.924,95	64.441.720,77	64.725.046,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.668.188.527,51	43.801.098.918,23	44.792.541.296,46	42.815.646.593,99
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,18%	0,16%	0,14%	0,15%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.607.001.476,05	9.636.241.762,01	9.854.359.085,22	9.419.442.250,68
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.646.301.328,45	8.672.617.585,81	8.868.923.176,70	8.477.498.025,61

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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: SOF (RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida)

- COHAB: R\$ 95.098,94 - Ofícios DIFIN-0361/17 de 20/01/2017 e SP TRANS: R\$ 64.629.947,54 - Ofício DA/004/17 de 06/01/2017.

Notas:

1 - Aval ou fiança em operações de crédito, concedido pela PMSP às Empresas SP Transportes por obrigações externas decorrentes de contratos de empréstimo de médio e longo prazo junto a credores externos, nos termos das Resoluções nºs 90 e 132/1993, do Senado Federal e a Companhia Metropolitana de Habitação - COHAB, por refinanciamento no âmbito da Lei Federal 8.727/1993.

RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILO
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 310.389.898-33

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto de Contadoria
CRC 1SP 247.974/O-7

CAIO MEGALE
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 258.297.758-67

LAURA MENDES AMANDO DE BARROS
Controlador Geral do Município
CPF 298.756.898-31

JOÃO DÓRIA
Prefeito
CPF 940.628.978-49