

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2013

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

R\$ 1,00

<u>GARANTIAS CONCEDIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		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)	44.951.376,52	42.621.098,57	50.385.809,01	-
Aval ou fiança em operações de crédito	44.951.376,52	42.621.098,57	50.385.809,01	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	44.951.376,52	42.621.098,57	50.385.809,01	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	32.163.698.853,32	33.083.445.892,28	34.010.177.282,14	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,14%	0,13%	0,15%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	7.076.013.747,73	7.278.358.096,30	7.482.239.002,07	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	6.368.412.372,96	6.550.522.286,67	6.734.015.101,86	-

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2013		
		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\$ 1.173.745,80 -Ofício DIFIN-4162/13 de 10/09/2013 e SP TRANS: R\$ 49.212.063,21 - Ofício DA/189/13 de 09/09/2013.

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

MARCOS DE BARROS CRUZ
Secretário de Finanças e
Desenvolvimento Econômico
CPF 254.747.598-78

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86

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

MÁRIO VINÍCIUS CLAUSSEN SPINELLI
Controlador Geral do Município
CPF 011.382.217-08