

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A AGOSTO 2017

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

RS\$ 1,00

<b>GARANTIAS CONCEDIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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	-	-	-	-
<b>INTERNAS (II)</b>	<b>64.725.046,48</b>	<b>63.428.212,45</b>	<b>62.563.597,77</b>	-
Aval ou fiança em operações de crédito <sup>1</sup>	64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)</b>	<b>64.725.046,48</b>	<b>63.428.212,45</b>	<b>62.563.597,77</b>	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.815.646.593,99	43.450.719.024,16	44.050.642.865,43	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,15%	0,15%	0,14%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.419.442.250,68	9.559.158.185,32	9.691.141.430,39	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.477.498.025,61	8.603.242.366,78	8.722.027.287,36	-

  

<b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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	-	-	-	-
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

**Fonte:** SOF (RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida).

-São Paulo transportes: R\$ 62.563.597,77 - Ofício DA/158/17 de 05/09/2017.

**Notas:**

1 - Aval ou fiança em operações de crédito, concedido pela PMSP à **Empresa São Paulo 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.

**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

**CAIO MEGALE**  
Secretário Municipal da Fazenda  
CPF 258.297.758-67

**GUILHERME RODRIGUES MONTEIRO MENDES**  
Controlador Geral do Município  
CPF 220.300.738-90

**JOÃO DÓRIA**  
Prefeito  
CPF 940.628.978-49