

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

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 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	-	-	-	-
INTERNAS (II)	64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	65.599.664,46
Aval ou fiança em operações de crédito ¹	64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	65.599.664,46
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	64.725.046,48	63.428.212,45	62.563.597,77	65.599.664,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	42.815.646.593,99	43.450.719.024,16	44.050.642.865,43	47.305.318.527,64
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,15%	0,15%	0,14%	0,14%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.419.442.250,68	9.559.158.185,32	9.691.141.430,39	10.407.170.076,08
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	9.366.453.068,47

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	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	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	-	-	-	-

MEDIDAS CORRETIVAS:

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

-São Paulo transportes: R\$ 65.599.664,46 - Ofício DA/09/2018 de 08/01/2018.

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