

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2015

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 2015		
		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)	53.422.030,72	61.690.355,62	72.904.227,41	-
Aval ou fiança em operações de crédito	53.422.030,72	61.690.355,62	72.904.227,41	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	53.422.030,72	61.690.355,62	72.904.227,41	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	37.608.441.648,68	39.419.822.259,37	40.915.539.492,45	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,14%	0,16%	0,18%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.273.857.162,71	8.672.360.897,06	9.001.418.688,34	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	7.446.471.446,44	7.805.124.807,36	8.101.276.819,51	-

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2015		
		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 do Resultado Nominal e RREO - Balanço Orçamentário)

- COHAB: R\$ 528.442,83 -Ofício DIFIN-4779/15 de 10/09/2015 e SP TRANS: R\$ 72.375.784,58 - Ofício DA/193/15 de 03/09/2015.

Notas:

- Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

REINALDO SANTINHO BUENO DE SOUZA

Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 012.529.018-79

EMERSON ONOFRE PEREIRA

Diretor do Depto. de Contadoria
CRC 1SP 247.974/O-7

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA

Secretário de Finanças e
Desenvolvimento Econômico

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO

Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118.-56

FERNANDO HADDAD

Prefeito
CPF 052.331.178-86