



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
AOS MUNICÍPIOS (II)	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	79.931.247,75	107.650.477,19	107.993.546,78	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas ¹	79.931.247,75	107.650.477,19	107.993.546,78	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	79.931.247,75	107.650.477,19	107.993.546,78	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	54.166.943.978,98	56.563.034.587,67	57.523.541.134,49	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	-	13.576.172,00	40.757.436,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	54.166.943.978,98	56.549.458.415,67	57.482.783.698,49	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,15%	0,19%	0,19%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.916.727.675,38	12.440.880.851,45	12.646.212.413,67	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	10.725.054.907,84	11.196.792.766,30	11.381.591.172,30	-
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (X)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	-	-	-	-
MEDIDAS CORRETIVAS:				

Fonte: SOF (RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida, Processos SEI n.ºs. 6017.2018/0041122-6 e 6020.2018/0001341-3.

NOTAS:

1 - Aval ou fiança em operações de crédito, concedido pela PMSF à **Empresa São Paulo Transportes S/A** por obrigações externas decorrentes de contratos de empréstimo de médio e longo prazo junto a credores externos, nos termos das Resoluções n.ºs 90 e 132/1993, do Senado Federal.

2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo e Legislativo: PMSF/PGM, CMSF/FECMSF, TCMSF/FETCMSF, COHAB/FMH, AMLURB/FMLU, IPREM, SFMSF, AHM, HSPM, FTM, FUNDATEC, SPURBANISMO e SPTURISMO

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

PHILIPPE VEDOLIM DUCHATEAU
Secretário Municipal da Fazenda
CPF 274.076.708-03

JOÃO MANOEL SCUDELER DE BARROS
Controlador Geral do Município
CPF 312.822.798-58

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14