

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

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 2019		
		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)	76.839.655,34	78.146.492,67	82.312.904,25	79.931.247,75
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas	76.839.655,34	78.146.492,67	82.312.904,25	79.931.247,75
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	76.839.655,34	78.146.492,67	82.312.904,25	79.931.247,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	48.830.405.884,01	50.757.883.723,53	51.942.413.607,27	54.166.943.978,98
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,16%	0,15%	0,16%	0,15%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	10.742.689.294,48	11.166.734.419,18	11.427.330.993,60	11.916.727.675,38
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	9.668.420.365,03	10.050.060.977,26	10.284.597.894,24	10.725.054.907,84

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Garantia às operações de Crédito Internas	-	-	-	-
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	-	-	-	-
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	-	-	-	-

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

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;

2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo: Administração Direta (PMSP) e Administração Indireta (IPREM, SFMSP, COHAB/FMH, AHM, HSPM, FTMSP, AMLURB/FMLU, FUNDATEC) e Poder Legislativo: (CMSP e FECMSP e TCMSP e FETCMSP);

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

GUSTAVO GONÇALVES UNGARO
Controlador Geral do Município
CPF 260.136.778.40

BRUNO COVAS LOPES
Prefeito
CPF 220.375.848-14