



MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021

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

GARANTIAS CONCEDIDAS ²	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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)	103.053.741,33	106.298.029,45	-	-
Em Operações de Crédito Externas	-	-	-	-
Em Operações de Crédito Internas ¹	103.053.741,33	106.298.029,45	-	-
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	103.053.741,33	106.298.029,45	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	58.886.716.512,71	60.367.711.351,75	63.636.780.428,18	68.306.630.676,06
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	42.407.436,00	35.831.264,00	28.936.719,00	55.490.498,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	58.844.309.076,71	60.331.880.087,75	63.607.843.709,18	68.251.140.178,06
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,18%	0,18%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	12.945.747.996,88	13.273.013.619,31	13.993.725.616,02	15.015.250.839,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	11.651.173.197,19	11.945.712.257,37	12.594.353.054,42	13.513.725.755,26
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS				
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 e Processos SEI n.ºs. 6017.2018/0041122-6 e 6020.2018/0001341-3.

NOTAS:

1 - Em 24/05/2021 a **Empresa São Paulo Transportes S/A** realizou a quitação antecipada da obrigação objeto do Contrato de Confissão e Consolidação das Dívidas de Médio e Longo Prazos - DMLP, nos termos das Resoluções n.ºs 90 e 132/1993, do Senado Federal., Operação contratada com o aval/fiança concedido pela PMSP; 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: PMSP/PGM, CMSP/FECMSP, TCMS/FETCMS, COHAB/FMH, AMLURB/FMLU, IPREM, SFMSP, AHM, HSPM, FTM, FUNDATEC, SPURBANISMO e SPTURISMO

ENZO LUCIO ONDEI
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas

EMERSON ONOFRE PEREIRA **GUILHERME BUENO DE CAMARGO**
Diretor do Depto. de Contadoria
Municipal da Fazenda
CRC 1SP 240.974/O-7

Secretário **DANIEL GUSTAVO FALCÃO PIMENTEL DOS REIS**
Controlador Geral do Município

RICARDO NUNES
Prefeito