

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2016

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 2016		
		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)	77.859.934,64	68.785.924,95	-	-
Aval ou fiança em operações de crédito	77.859.934,64	68.785.924,95	-	-
Outras garantias nos Termos da LRF	-	-	-	-
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	77.859.934,64	68.785.924,95	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	43.668.188.527,51	43.801.098.918,23	-	-
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,18%	0,16%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	9.607.001.476,05	9.636.241.762,01	-	-
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.646.301.328,45	8.672.617.585,81	-	-

<u>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2016		
		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\$ 314.787,87 - Ofício DIFIN - 2127/16 de 16/05/2016 e SP TRANS: R\$ 68.471.137,08 - Ofício DA/096/16 de 04/05/2016, alterado conforme e-mail de 24/05/2016.

Notas:

- Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

RAPHAEL AUGUSTO DANIEL GRILO
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas
CPF 310.389.898-33

EMERSON ONOFRE PEREIRA
Diretor do Depto de Contadoria
CRC 1SP 247.974/O-7

ROGERIO CERON DE OLIVEIRA
Secretário de Finanças e
Desenvolvimento Econômico
CPF 291.717.208-80

GUSTAVO DE OLIVEIRA GALLARDO
Controlador Geral do Município
CPF 279.286.118.-56

FERNANDO HADDAD
Prefeito
CPF 052.331.178-86