

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2024

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

| GARANTIAS CONCEDIDAS  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024 |                       |                       |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | 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)  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Externas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| Em Operações de Crédito Internas  | -                           | -                           | -                     | -                     |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)   | -                           | -                           | -                     | -                     |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>   | -                           | -                           | -                     | -                     |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)   | 83.033.361.858,59           | 85.719.812.297,84           | 89.569.539.729,98     | 93.766.410.434,33     |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII) | 110.837.548,00              | 128.157.832,00              | 169.639.504,24        | 134.745.870,74        |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)           | 82.922.524.310,59           | 85.591.654.465,84           | 89.399.900.225,74     | 93.631.664.563,59     |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)  | 0,00%                       | 0,00%                       | 0,00%                 | 0,00%                 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%   | 18.242.955.348,33           | 18.830.163.982,48           | 19.667.978.049,66     | 20.598.966.203,99     |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 19,8%   | 16.418.659.813,50           | 16.947.147.584,24           | 17.701.180.244,70     | 18.539.069.583,59     |
| <b>CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS</b>  |                             |                             |                       |                       |
| 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)   | -                           | -                           | -                     | -                     |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>                                       | -                           | -                           | -                     | -                     |
| MEDIDAS CORRETIVAS:   |                             |                             |                       |                       |

Fonte: SOF, RREO - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.

Notas:

1 - Não há aval ou fiança em operações de crédito concedido pela PMSP.

2 - Na Consolidação estão agregados os dados do Poder Executivo e Legislativo: PMSP/PGM, CMSP/FECMSP, TCMSP/FETCMSP, COHAB/FMH, AMLURB/FMLU, IPREM, FUNFIN, FUNPREV, SFMSP, AHM, HSPM, FTM, FUNDATEC, SPREGULA, SPCINE, SPURBANISMO e SPTURISMO.

**ENZO LUCIO ONDEI**  
Diretor do Depto. de Dívidas Públicas

**EMERSON ONOFRE PEREIRA**  
Diretor do Depto. de Contadoria  
CRC 1SP 240.974/O-7

**LUIS FELIPE VIDAL ARELLANO**  
Secretário Municipal da Fazenda

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

**RICARDO NUNES**  
Prefeito