



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
**CASA CIVIL**

**São Paulo, de de 2015**

**CC-ATL nº 503/2015**

**Senhor 1º Secretário**

Tendo em vista o disposto no artigo 20, inciso XVI, da Constituição do Estado, venho transmitir a essa ilustre Assembleia, por intermédio de Vossa Excelência, manifestação a respeito da matéria relativa ao Requerimento de Informação nº 241/2015, do Deputado Carlos Giannazi.

Reitero a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

Edson Aparecido dos Santos  
**SECRETÁRIO - CHEFE DA CASA CIVIL**

A Sua Excelência o Senhor Deputado Enio Tatto, 1º Secretário da Egrégia Mesa da Assembleia Legislativa do Estado.



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**CHEFIA DE GABINETE**

**Interessado:** ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO

**Fls.:** 04

**Assunto:** REQUERIMENTO DE INFORMAÇÃO Nº 241/2015

**Rubrica:**

*yvette*  
**YVETTE FARKUH**  
Assistente Téc. de Gabinete II

De ordem, encaminhe-se à Coordenadoria da Administração Financeira - CAF, para que sejam prestadas informações, nos termos do Requerimento de Informação nº 241, publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo em 16 de setembro de 2015, observando que a resposta deve ser encaminhada a este Gabinete até o próximo dia 01 de outubro de 2015, nos termos do artigo 4º, inciso IV, do Decreto nº 47.807, de 05 de maio de 2003.

São Paulo, 16 de setembro de 2015.

  
**ANTONIO FAZZANI BINA**

Chefe de Gabinete



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA DÍVIDA E HAVERES DO ESTADO**

**Interessado:** Assembléia Legislativa S.Paulo -  
Deputado Carlos Giannazi  
**Localidade:**  
**Assunto:** Requerimento de Informação nº 241/2015  
**Do:** 23752-865479/2015

**Proc.:**

**Fls.:**

**Rubrica.:**

04-A  
[Handwritten signature]

**INFORMAÇÃO Nº 00010/DGDH**

Senhora Coordenadora,

Trata o expediente de Requerimento de Informação n.º 241/2015, do Nobre Deputado Carlos Giannazi, no sentido de obter informações sobre a Dívida Fundada Estadual.

Dos itens alencados às fls. 1 cabe-me informar o atendimento dos quesitos 1 e 2.

1. No tocante aos credores conforme quesito de número 1:
  - a) Quanto a Dívida Interna, 87,9% do seu total, são originárias do reescalonamento de dívidas externas e internas cujo refinanciamento foi obtido junto à União através de autorizações do Congresso Nacional, sendo que o Banco do Brasil S/A atua como seu Agente Financeiro, 5,5% do seu total referem-se a operações com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES, Caixa Econômica Federal – CEF e Banco do Brasil S.A.
  - b) Em relação à Dívida Externa, 37,1% do total de dívida externa foram contraídas junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 41,4% junto ao Banco Mundial – BIRD e 21,5% junto a Organismos Internacionais ou Agências Oficiais Estrangeiras. As operações contratadas destinam-se a diversas áreas de atuação do Estado e foram devidamente aprovados pela Assembleia Legislativa e pelo Senado Federal.



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA DÍVIDA E HAVERES DO ESTADO**

**Interessado:** Assembléia Legislativa S.Paulo -  
Deputado Carlos Giannazi

**Localidade:**

**Assunto:** Requerimento de Informação nº 241/2015

**Do:** 23752-865479/2015

**Proc.:**

**Fls.:** 05

**Rubrica.:**

**Estoque das Operações Vigentes de responsabilidade do Tesouro do Estado**  
**Administração Direta e Indireta**

Valores em R\$ 1,00 (preços correntes)	Saldo Devedor 31/08/2015	% Total
<b>1 - Dívida Externa</b>	<b>15.666.354.452,65</b>	<b>6,6%</b>
<b>1.1 - Órgãos Internacionais</b>	<b>12.293.484.652,68</b>	<b>5,2%</b>
1.1.1 - BIRD	6.478.777.781,97	2,7%
1.1.2 - BID	5.814.706.870,71	2,4%
<b>1.2 - Agências Oficiais Estrangeiras</b>	<b>3.372.869.799,97</b>	<b>1,4%</b>
1.2.1 - CAF	698.191.377,40	0,3%
1.2.2 - OECF	401.256.786,30	0,2%
1.2.3 - BEI	469.487.500,00	0,2%
1.2.4 - AFD	408.250.000,00	0,2%
1.2.5 - JBIC	1.395.684.136,27	0,6%
1.2.6 - SANTANDER/MIGA	-	0,0%
<b>2 - Dívida Interna</b>	<b>222.169.138.996,71</b>	<b>93,4%</b>
<b>2.1 - União</b>	<b>209.092.337.338,36</b>	<b>87,9%</b>
2.1.1 - Bônus MLP - Therm Sheet	1.051.783.875,32	0,4%
2.1.2 - Lei nº 9496/97	208.040.553.463,04	87,5%
<b>2.2 - Instituições Federais</b>	<b>13.076.801.658,35</b>	<b>5,5%</b>
2.2.1 - BNDES	6.573.079.265,97	2,8%
2.2.2 - B.Brasil	5.799.375.437,45	2,4%
2.2.3 - CEF	704.346.954,93	0,3%
<b>TOTAL GERAL (1 + 2 )</b>	<b>237.835.493.449,36</b>	<b>100,0%</b>

- c) Em quadro anexo, indicamos os credores nacionais e internacionais, detalhando ainda, as autorizações legislativas, datas de compromisso com o serviço da dívida, taxas praticadas, data de liquidação final e registro junto ao SIAFEM/SP.



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DA FAZENDA**  
**COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**  
**DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA DÍVIDA E HAVERES DO ESTADO**

**Interessado:** Assembléia Legislativa S.Paulo -  
Deputado Carlos Giannazi  
**Localidade:**  
**Assunto:** Requerimento de Informação nº 241/2015  
**Do:** 23752-865479/2015

**Proc.:**

**Fls.:** 06

**Rubrica.:** 

2. Em atendimento ao quesito de número 2:

**Dívida de Médio e Longo Prazo – DMLP (Therm Sheet):**

A Resolução do Senado Federal nº 98/92 autorizou à União a reestruturar contratos junto aos credores externos das obrigações vencidas e vincendas do setor público brasileiro, mediante garantias, esta operação também é conhecida como “1992 Brazilian Financing Plan” e “Plano Brady ou Brady Bonds”. Ao todo foi emitido um total de sete bônus com vencimentos e taxas diversas. O Estoque total na posição 31/08/2015 é de R\$ 1.051.783.875,32, o que corresponde a US\$ 288.420.729,79 com vencimento final em 15/04/2024.

**Lei 9496/97:**

O contrato de refinanciamento entre o Governo do Estado de São Paulo e a União foi precedido por um Protocolo de Acordo firmado em 27 de novembro de 1996 no qual o Estado e a União estabelecem o Programa de Ajuste Fiscal. Em 22 de maio de 1997 foi assinado o Memorando de Políticas, que basicamente redundam nas 06 (seis) metas do Programa de Ajuste Fiscal e que anualmente sofre avaliação por parte da Secretaria do Tesouro Nacional. No âmbito estadual as Leis nº 9343 e nº 9466 ambas de 1996, ampararam as medidas tomadas para o ajuste efetuado pelo Estado. O Estoque total na posição 31/08/2015 é de R\$ 208.040.553.463,04 com vencimento final em 21/05/2037.

Isto posto, restituímos à CAF-G.

DGDH, 24 de setembro de 2015.

  
**FÁBIO GUIMARÃES SERRA**  
Diretor do DGDH



SECRETARIA DA FAZENDA  
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA - CAF  
DEPARTAMENTO DE GESTÃO DA DÍVIDA E HAVERES DO ESTADO

Slc 07  
yvette

OPERAÇÕES DE CRÉDITO ADMINISTRAÇÃO DIRETA

Credores/Projetos	Data da Contratação	Valor em moeda de origem	Periodicidade de Amortização e Encargos	Encargos Financeiros	Venc. Final	N.º Registro Siafem
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO</b>						
<b>DÍVIDA EXTERNA</b>						
<b>BANCO INTERNACIONAL PARA RECONSTRUÇÃO E DESENVOLVIMENTO - BIRD</b>						
Integração Centro (Trens Barra Funda/Roosevelt) Leis Estaduais n.º 8.817/94, 9.905/97 e 11.529/2003	07/12/1999	US\$ 45.000.000,00	Abril/Outubro	Custo de captação + Libor	2013	DV0002028
Programa Microbacias Hidrográficas - Leis Estaduais n.º 8.331/93 e 9.895/97	07/12/1999	US\$ 55.000.000,00	Abril/Outubro	3,78% a.a.	2012	DV0002027
Integração Centro (Trens Barra Funda/Roosevelt) Leis Estaduais n.º 8.817/94, 9.905/97 e 11.529/2003	07/12/1999	US\$ 45.000.000,00	Abril/Outubro	3,78% a.a.	2013	DV0002028
Sistema de Transporte Urbano (4a. Linha Metrô) Contrato 4646/OC-BR - Leis Estaduais n.º 8.817/94, 8.959/94, 9.905/97 e 11.529/2003 e Resolução Senado n.º 22/2002	25/06/2002	US\$ 209.000.000,00	Março/Setembro	Libor 6m + spread variável	2017	DV0002032
Financiamento Adicional da Linha 4 do Metrô - Fase I Contrato 7536 OC/BR - Lei Estadual n.º 12.618/2007 e Resolução Senado n.º 13/2008	12/06/2008	US\$ 95.000.000,00	Maió/Novembro	Taxa fixa média de 3,82% a.a.	2032	DV0002043
Projeto Material Rodante e Sistemas Contrato 7506 OC/BR - CPTM e Metrô - Lei Estadual n.º 12.689/2007 e Resolução Senado n.º 15/2008	12/06/2008	US\$ 550.000.000,00	Maió/Novembro	Taxa fixa média de 3,26% a.a.	2032	DV0002044
Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais Contrato 7688/BR- Leis Estaduais n.º 12.689/2007 e 13.535/2009 e Resolução Senado n.º 20/2009	24/08/2009	US\$ 166.650.000,00	Maió/Novembro	Libor 6m + spread variável	2039	DV0002050
Programa de Expansão Linha 5 Lilás do Metro Largo 13 Chácara Klabin Contrato 7855/BR- Leis Estaduais n.º 13.270/2008 e 13.535/2010 e Resolução Senado n.º 22/2010	27/09/2010	US\$ 650.400.000,00	Fevereiro/Agosto	Libor 6m + spread variável	2040	DV0002052
Projeto Linha 4 Amarela do Metrô - Contrato 7869/BR Fase II - Leis Estaduais n.º 12.618/2007 e 13.535/2009 e Resolução Senado n.º 27/2010	27/09/2010	US\$ 130.000.000,00	Abril/Outubro	Libor 6m + spread variável	2040	DV0002053
Programa de Recuperação de Estradas Vicinais Contrato 7837 BR- Leis Estaduais n.º 13.270/2008 e 13.535/2009 e Resolução Senado 41/2010	27/09/2010	US\$ 326.775.000,00	Junho/Dezembro	Libor 6m + spread variável	2040	DV0002054

Programa de Saneamento Ambiental dos Mananciais do Alto Tietê Contrato 7661 BR - Leis Estaduais nº 12.689/2007 e 13.535/2009 e Resolução Senado nº 49/2010	27/09/2010	US\$ 4.000.000,00	Maio/Novembro	Libor 6m + spread variável	2039	DV0002055
Programa Microbacias Hidrográficas II Contrato 7908/BR - Leis Estaduais n.º 12.689/2007 e 13.535/2009 e Resolução Senado nº 25/2010	27/09/2010	US\$ 78.000.000,00	Junho/Dezembro	Libor 6m + spread variável	2039	DV0002056
Programa Estadual de Apoio a Recuperação de Águas Contrato 7870/BR - REÁGUA - Leis Estaduais n.º 12.689/2007 e 13.535/2009 e Resolução Senado nº 30/2010	27/09/2010	US\$ 64.496.000,00	Junho/Dezembro	Libor 6m + spread variável	2039	DV0002058
Programa de Modernização Linha 11 Coral da CPTM Contrato 7820/BR - Leis Estaduais nº 13.270/2008 e 13.535/2010 e Resolução Senado nº 56/2010	18/10/2010	US\$ 112.910.000,00	Fevereiro/Agosto	Libor 6m + spread variável	2040	DV0002059
Programa de Transporte, Logística e Meio Ambiente Contrato 8272/BR - Lei Estadual nº 14.477/2011 e Resolução Senado nº 36/2013	24/09/2013	US\$ 300.000.000,00	Junho/Dezembro	Libor 6m + spread variável	2042	DV0002065
<b>BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO - BID</b>						
Programa de Desenvolvimento da Usp - Lei Estadual n.º 5.962/92 (DENTRO DO ACORDO 13%)	28/01/1988	US\$ 63.200.000,00	Janeiro/Julho	7,71% a.a.	2013	DV0002004
Projeto Sul Trens Metropolitanos CPTM Contrato 844 BR - Leis Estaduais nº 8.817/94, 8.959/94 e 11.529/2003 e Resolução Senado nº 3/1997	06/04/1997	US\$ 420.000.000,00	Abril/Outubro	Libor 3m + spread fixo (1,08% a.a.) + spread variável	2022	DV0002013
Programa de Atuação em Cortiços Contrato 1354 BR - Lei Estadual nº 10.617/2000 e Resolução Senado nº 20/2002	23/06/2002	US\$ 34.000.000,00	Junho/Dezembro	Libor 3m + spread fixo (1,08% a.a.) + spread variável	2027	DV0002031
Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais Contrato 1351 BR - Lei Estadual nº 10.668/2000 e Resolução Senado nº 21/2002	23/06/2002	US\$ 120.000.000,00	Junho/Dezembro	Libor 3m + spread fixo (1,08% a.a.) + spread variável	2022	DV0002030
Programa de Cultura e Cidadania para Inclusão Social - Fábricas de Cultura Contrato 1486 BR- Lei Estadual nº 11.353/2003 e Resolução Senado nº 2/2004	29/05/2004	US\$ 20.000.000,00	Fevereiro/Agosto	Libor 3m + spread variável	2029	DV0002036
Programa de Modernização Tributária e Financeira da Secretaria da Fazenda Contrato 1543 BR - Lei Estadual nº 11.379/2003 e Resolução Senado nº 13/2004	10/08/2004	US\$ 20.000.000,00	Janeiro/Julho	Libor 3m + spread variável	2024	DV0002038
Projeto de Avaliação e Aprimoramento da Política Social no Estado de São Paulo Contrato 1611 BR - Lei Estadual nº 11.554/2003 e Resolução Senado nº 6/2005	27/06/2005	US\$ 5.000.000,00	Junho/Dezembro	Libor 3m + spread variável	2025	DV0002040
Projeto de Desenvolvimento do Ecoturismo na Região da Mata Atlântica Contrato 1681 BR - Lei Est. nº 11.555/2003 e Resolução Senado nº 6/2006	23/02/2006	US\$ 9.000.000,00	Março/Setembro	Libor 3m + spread variável	2030	DV0002041

Rs 09  
Grette

Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais Etapa II Contrato 1735 BR - Lei Estadual nº 10.668/2000 e Resolução Senado nº 36/2007	28/02/2008	US\$ 30.000.000,00	Março/Setembro	Libor 3m + spread variável	2027	DV0002042
Programa de Fortalecimento de Competitividade das Empresas Localizadas em Arranjos Produtivos (APL) Contrato 1911 BR - Lei Estadual nº 11.606/2003 e Resolução Senado nº 5/2008	13/06/2008	US\$ 10.000.000,00	Maió/Novembro	Libor 3m + spread variável	2028	DV0002047
Programa de Recuperação de Rodovias Estaduais Etapa III Contrato 2077/BR- Leis Estaduais nº 12.689/2007 e 13.535/2009 e Resolução Senado nº 10/2009	05/08/2009	US\$ 194.000.000,00	Maió/Novembro	Libor 3m + spread variável	2034	DV0002048
Projeto Sul Trens - Aquisição Material Rodante e Sistemas Contrato 2099 BR - Leis Estaduais nº 12.689/2007 13.535/2009 e Resolução Senado nº 06/2009	05/08/2009	US\$ 168.000.000,00	Maió/Novembro	Libor 3m + spread variável	2034	DV0002049
Programa de Expansão Linha 5 Lilás do Metro Largo 13 Chácara Klabin Contrato 2305 BR - Leis Estaduais nº 13.270/2008 e 13.535/2010 e Resolução Senado nº 29/2010	03/09/2010	US\$ 480.958.000,00	Fevereiro/Agosto	Libor 3m + spread variável	2035	DV0002051
Programa de Apoio a Gestão e Intergração dos Fiscos no Basil - PROFISCO Contrato 2331 BR - Leis Estaduais nº 13.815/2009 e Resolução Senado nº 36/2010	27/09/2010	US\$ 120.000.000,00	Maió/Novembro	Libor 3m + spread variável	2030	DV0002057
Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar e Sistema de Mosaicos da Mata Atlântica Contrato 2376/BR - Leis Estaduais nº 13.270/2008 13.535/2009 e Res.Senado nº 55/2010	08/12/2010	US\$ 162.454.000,00	Fevereiro/Agosto	Libor 3m + spread variável	2035	DV0002061
Programa Várzeas do Tietê Contrato 2500 BR - Leis Estaduais nº 13.270/2008 13.535/2009 e Resolução Senado nº 2/2011	13/07/2011	US\$ 115.700.000,00	Janeiro/Julho	Libor 3m + spread variável	2036	DV0002062
Projeto Rodoanel Mario Covas - Trecho Norte Contrato 2618 BR - Lei Estaduais 14.163/2010 e Resolução Senado nº 14/2012	14/06/2012	US\$ 1.148.633.000,00	Março/Setembro	Libor 3m + spread variável	2037	DV0002063
Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo - Leis Estaduais 14.822 de 07/07/2012, e da Resolução do Senado Federal 08 de 07/05/2014	25/06/2014	US\$ 480.135.000,00	Abril/Outubro	Libor 3m + spread variável	2039	DV0002066
Projeto Fortalecimento da Gestão Estadual de Saúde - Leis Estaduais 14.807 de 25/06/2012, e da Resolução do Senado Federal 09 de 07/05/2014	25/06/2014	US\$ 270.000.000,00	Abril/Outubro	Libor 3m + spread variável	2039	DV0002067
Programa de Investimento Rodoviário do Estado de São Paulo 2ª Fase - Leis Estaduais 14.822 de 07/07/2012, e da Resolução do Senado Federal 25 de 03/09/2014	23/09/2014	US\$ 480.135.000,00	Abril/Outubro	Libor 3m + spread variável	2039	DV0002070
<b>JAPAN BANK FOR INTERNATIONAL COOPERATION (JBIC)/SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION</b>						

Fls. 10  
yvette

Linha 4 Amarela Metrô - Leis Estaduais n.º 8.817/94, 8.959/94, 9.905/97 e 11.529/2003 e Resolução Senado n.º 14/2004	06/08/2004	YEN 28.800.000.000,00	Março/Setembro	Libor 6m em lenes + 1,91% a.a.	2016	DV0002037
Linha 4 Amarela Metrô - Adicional Fase I - Lei Estadual n.º 12.618/2007 e Resolução Senado n.º 12/2008	16/06/2008	US\$ 95.000.000,00	Março/Setembro	Libor 6m em lenes + 0,65% a.a.	2020	DV0002045
Material Rodante e Sistemas - CPTM e Metrô - Lei Estadual n.º 12.689/2007 e Resolução Senado n.º 10/2008	16/06/2008	US\$ 535.000.000,00	Março/Setembro	Libor 6m em lenes + 0,65% a.a.	2020	DV0002046
Linha 4 Amarela Metrô Adicional Fase II - Leis Estaduais n.º 12.618/2007 e n.º 13.535/2009, e das Resoluções do Senado n.º 28/2010 e n.º 48/2010.	15/11/2010	US\$ 130.000.000,00	Abril/Outubro	Libor 6m em lenes + 1,40% a.a.	2022	DV0002060
<b>OUTROS CREDORES</b>						
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau (KfW) - Preservação da Mata Atlântica - Lei Estadual n.º 8.062/92	17/12/1993	DM 15.000.000,00	Junho/Dezembro	4,5% a.a.	2013	DV0002011
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - Programa de Execução de Obras Viárias Contribuindo para Melhoria do Tráfego e Segurança nas Rodovias Estaduais - Lei Estadual n.º 14.477/2011 e Resolução do Senado n.º 29/2013	23/08/2013	US\$ 200.000.000,00	Fevereiro/Agosto	Libor + Spread 2,65% a.a.	2029	DV0002064
AFD - AGÊNCIA FRANCESA DE DESENVOLVIMENTO - Projeto Trem de Guarulhos - Implantação da Linha 13 Jade - Lei Estadual n.º 14.822 de 07/07/2012 e Resolução do Senado n.º 06 de 07/05/2014.	03/07/2014	EURO 300.000.000,00	Abril/Outubro	Fixa por tranche	2034	DV0002068
CAF - CORPORAÇÃO ANDINA DE FOMENTO - Sistema de Macrodrenagem Rio Baquirivu-Guaçu - Lei Estadual n.º 15.213/2013 e Resolução do Senado n.º 07/2014	25/07/2014	US\$ 204.000.000,00	Janeiro/Julho	Libor + Spread 2,40% a.a.	2030	DV0002069
BEI - BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO - Compra de 73 Trens e 8 Carros para linhas existentes e Linha 13 da CPTM - Lei Estadual n.º 15.213/2013 e Resolução do Senado n.º 48/2014	20/10/2014	EURO 200.000.000,00	Abril/Outubro	EURIBOR 6m + spread por tranche	2038	DV0002071
BANCO SANTADER Garantia Subsidiária Agência Multilateral de Garantia - MIGA Programa de Transporte e Logística - Lei Estadual n.º 14.921/2012 e Resolução Senado n.º 28/2014	11/11/2014	US\$ 300.000.000,00	Abril/Outubro	Libor + Spread 0,85% a.a.	2026	DV0002072
<b>ADMINISTRAÇÃO GERAL DO ESTADO</b>						
<b>DÍVIDA INTERNA</b>						
<b>BANCO DO BRASIL</b>						
<b>Refinanciamento Dívida Externa</b>						
Bônus Médio Longo Prazo DMLP - Resolução do Senado n.º 98/1992 Lei Estadual n.º 9813/1997 (DENTRO DO ACORDO 13%)	23/12/1997	US\$ 690.667.585,80	Abril e Outubro	Libor + Taxa Variáveis	2024	DV0001015 /18/19/20 - 1050 a 1053
<b>Refinanciamento Dívida Interna</b>						

Lei Federal n.º 8.727/93 - Lei Estadual n.º 8.487/1993 e Resolução Senado n.º 11/1994 (DENTRO DO ACORDO 13%)	25/03/1994	CR\$ 841.014.898.130,08	Mensal	9.245% a.a + TR/IGP-M/TJLP	2014	DV0001014 (*)
Lei Federal n.º 8.727/93 - Assunção IPESP (DENTRO DO ACORDO 13%)	25/03/1994	CR\$ 85.451.073.619,33	Mensal	6,80% a.a. + TR	2011	DV0001037
Lei Federal n.º 9.496/97 - Lei Estadual n.º 9.466/1996 e Resolução Senado n.º 118/1997 (DENTRO DO ACORDO 13%)	21/05/1997	R\$ 46.585.141.741,68	Mensal	IGP - DI + 6,0% a.a	2027	DV0001030 /1057
Protocolo Brasil França - Aquisição de Equipamentos Hospitalares - Lei Estadual n.º 6.853/90 Resolução Senado n.º 35/1989	16/01/1987	FF 148.800.000,00	Jun/Dez	2,0% a.a	2021	DV0001012
Programa de Investimento do Estado de São Paulo - Logística e Transportes; Água Limpa; Nova Tamoios - Contornos Norte e Sul; Veículo Leve sobre Trilhos Baixada Santista; Corredor Itapevi/São Paulo - Trecho (Jandira/Osasco); Desenvolvimento Sustentável do Litoral Paulista - Lei Estadual n.º 14.990/2013 e Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.844/2010	04/09/2013	R\$ 2.000.000.000,00	Março/Setembro	Libor + Spread 3,73% a.a.	2033	DV0001075
Programa de Investimento do Estado de São Paulo FASE 2 - Logística e Transportes; Nova Tamoios - Contornos Norte e Sul; Veículo Leve sobre Trilhos Baixada Santista; Complexo Viário Polo Itaquera - Programa de Transportes do Estado de São Paulo - Lei Estadual n.º 14.990/2013 e 15.213/2013 e Resolução do Conselho Monetário Nacional n.º 3.844/2010	07/03/2014	R\$ 1.537.318.000,00	Março/Setembro	Libor + Spread 4,25% a.a.	2034	DV0001079
<b>CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						
Programa Nacional de Apoio a Administração Fiscal para Estados Brasileiros - PNAFE (Promocat/Promociaf) - Leis Estaduais n.º 9.360 e 9.460/96	05/12/1997	US\$ 68.718.000,00	Março/Setembro	Taxa Ajustada Semestral + spread variável	2017	DV0001058
Plano Metropolitano de Macrodrenagem/DAEE - Lei Estadual n.º 13.815/09 e Resoluções do Conselho Monetário Nacional n.º 2.827,	30/06/2010	R\$ 64.000.000,00	Mensal	6,0% a.a. + 2,0% a.a.(adm) + 0,701% a.a.(risco)	2014	DV0001067
Construção da Linha 17 Ouro do Metro interligando Aeroporto de Congonhas à rede Metroferroviária - Lei Estadual n.º	31/08/2010	R\$ 1.082.000.000,00	Mensal	5,5% a.a. + 2,0% a.a(adm) + 0,5% a.a.(risco)	2043	DV0001070
Projeto Veículo Leve sobre Trilhos - VLT Baixada Santista - Lei Estadual n.º 14.990/2013	12/12/2013	R\$ 400.000.000,00	Mensal	5,5% a.a. + 2,0% a.a(adm) + 0,5% a.a.(risco)	2045	DV0001077
Projeto Corredor Itapevi - Trecho Jandira Vila Iara (Osasco) - Lei Estadual n.º 14.990/2013	12/12/2013	R\$ 215.000.000,00	Mensal	6,0% a.a. + 2,0% a.a(adm) + 0,5% a.a.(risco)	2035	DV0001078

Fls. - 12  
yvette

BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL - BNDES						
Sistema Trens Metropolitanos - Aquisição peças e equipamentos - Artigo 20 Inciso VIII Constituição Estadual	27/06/2002	R\$ 290.000.000,00	Mensal	TJLP + 3,5% a. a.	2017	DV0001061
Expansão da Linha 2 Verde - Lei Estadual nº 12.689/2007	20/05/2008	R\$ 1.579.000.000,00	Mensal	TJLP + 2% a. a.	2023	DV0001063
Nota Fiscal Eletrônica - Sistema Público de Escrituração Digital SPED - Lei Estadual nº 12.689/2007	14/05/2009	R\$ 15.000.000,00	Mensal	TJLP + 2% a. a.	2017	DV0001064
Construção Presídios Estado de São Paulo - Leis Estaduais nº 12.689/2007 e nº 13.535/2009	18/12/2009	R\$ 240.000.000,00	Mensal	TJLP + 1,9% a. a.	2020	DV0001065
Programa Investimentos Estado de São Paulo - DER - Lei Estadual nº 13.815/2009	23/12/2009	R\$ 40.000.000,00	Mensal	TJLP + 3% a. a.	2019	DV0001066
Expansão da Linha 5 Lilás do Metrô - Largo Treze/Chácara Klabin - Lei Estadual nº 13.815/2009	01/07/2010	R\$ 766.000.000,00	Mensal	TJLP + 1,9 % a. a.	2025	DV0001068
Programa Emergencial de Financiamento - Recuperação de Rodovias/DER Fase II - Lei Estadual 14.050/2010 e Resolução do Conselho Monetário Nacional 3.794/2009, de 07 de outubro de 2010	01/07/2010	R\$ 60.000.000,00	Mensal	TJLP + 1,1 % a. a.	2020	DV0001069
Modernização das Estações da Linha 8 Diamante da CPTM - Lei Estadual nº 14.477/2011	20/06/2012	R\$ 550.000.000,00	Mensal	TJLP + 1,9 % a. a.	2027	DV0001071
Implantação do Sistema Monotrilho, trecho entre as estações Vila Prudente e Hospital Cidade Tiradentes como extensão da Linha 2 Verde do Metro - Lei Estadual nº 14.477/2011	20/06/2012	R\$ 922.000.000,00	Mensal	TJLP + 1,9 % a. a.	2032	DV0001072
Projeto "Mobilidade Urbana Logística e Transporte", no âmbito do Programa de Apoio ao Investimento dos Estados e Distrito Federal - PROINVESTE - Lei Estadual nº 14.882 /2012	27/12/2012	R\$ 1.958.620.268,68	Mensal	TJLP + 1,1 % a. a.	2033	DV0001073
Projeto de Implantação da Linha 15 Prata do Metrô, em Sistema Monotrilho, entre as estações Vila Prudente - Hospital Cidade Tiradentes - Lei Estadual nº 14.921/2012	16/08/2013	R\$ 800.000.000,00	Mensal	TJLP + 1,9 % a. a.	2033	DV0001074
Projeto de Expansão da Linha 2 - Verde do Metrô, entre estações Vila Prudente - Estacionamento Rapadura - Lei Estadual nº 14.822/2012	16/08/2013	R\$ 1.500.000.000,00	Mensal	TJLP + 1,9 % a. a.	2043	DV0001076
Projeto de Modernização de Hidrovias - Lei Estadual nº 14.822/2012	24/04/2014	R\$ 307.000.000,00	Mensal	TJLP + 1,9 % a. a.	2034	DV0001080
Linha 6 - Laranja do Metrô de São Paulo - Lei Estadual nº 14.987/2013	26/06/2014	R\$ 1.700.000.000,00	Mensal	TJLP + 2,0 % a. a.	2044	DV0001081
Aquisição 35 Trens com Oito Carros cada para CPTM - Lei Estadual nº 14.990/2013	21/10/2014	R\$ 982.000.000,00	Mensal	TJLP + 2,0 % a. a.	2034	DV0001082
Implantação de ligação seca entre os municípios de Santos e Guarujá, por meio de túnel imerso no estuário de Santos - Lei Estadual nº 15.427/2014	26/11/2014	R\$ 938.200.000,00	Mensal	TJLP + 2,0 % a. a.	2029	DV0001083

Fls. (13)  
yvette

Expansão da Linha 5 Lilás do Metro de São Paulo entre as estações Largo Treze de Maio e Chácara Klabin - Lei Estadual nº 15.567 de 30/10/2014.	24/02/2015	R\$ 1.650.000.000,00	Mensal	TJLP + 2,0 % a. a.	2045	DV0001084
<b><u>SECRETARIA DA SAÚDE</u></b>						
<b><u>DÍVIDA INTERNA</u></b>						
<b><u>BANCO DO BRASIL</u></b>						
Protocolo Brasil França - Aquisição Equip. Hospitalares - Lei Estadual nº 6.853/90	16/01/1987	FF 11.571.352,15	Junho/Dezembro	2,0% a.a	2016	DV0001006



GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
COORDENADORIA DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

**Interessado:** ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO **Proc.:**

**Localidade:** São Paulo

**Assunto:** Processo de Requerimento de esclarecimentos sobre atos administrativos ou normativos - Requerimento de Informação **Fls.: 08**  
**Rubrica.:**

**Do: GDOC 23752-865479/2015**

Fls. 14  
yvette

**INFORMAÇÃO Nº 00410/CAF-G**

1. Tendo em vista Requerimento de Informação nº 241/2015 subscrito pelo Ilustre Deputado Carlos Giannazi, à fl. 2 e diante da Informação nº 00010/DGDH, às fls. ~~04/13~~, restitua-se o presente ao Gabinete do Senhor Secretário, para as providências decorrentes.

CAF-G, 28 de setembro de 2015.

**EMILIA TICAMI**  
Coordenadora da CAF

MKKS/lrf

GS

Teodoro Barreto de Freitas  
Assessor  
RG: 40.708.291-5  
28/09/2015



**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
SECRETARIA DA FAZENDA  
GABINETE DO SECRETÁRIO**

**OFÍCIO: SGP nº 4992/2015-RGL.6445, de 30.09.2015.**

**Interessado: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.**

**Assunto: Requerimento de Informação nº 241/2015.**

**Deputado: CARLOS GIANNAZI .**

Fls.

(15)

*Yvette Farkuh*  
**YVETTE FARKUH**  
Assistente Téc. de Gabinete T

Com as informações prestadas pelo Departamento de Gestão da Dívida e Haveres do Estado - DGHD, ratificadas pela Coordenadora da Coordenadoria da Administração Financeira - CAF., desta Secretaria, referentes ao Requerimento de Informação nº 241/2015, encaminhe-se à Assessoria Técnico-Legislativa.

São Paulo, *13* de outubro de 2015.

*Renato Villela*  
**RENATO VILLELA**  
Secretário da Fazenda

DCB/YF.