

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2008

RGF- ANEXO IV (LRF. art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		4.826.623,69
Externas		4.826.623,69
Programa de Reabilitação da Área Central do Município de São Paulo - Procentro - Resolução nº 5 de 2004 do Senado Federal.	Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	4.826.623,69
Internas		-
-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		4.826.623,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		20.195.814.395,22
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE a RCL (I/RCL)		0,02%
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE a RCL (II/RCL)		-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS - 16%		3.231.330.303,24
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%		1.413.707.007,67

Fonte: Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária - Adm. Direta
 Receita Corrente Líquida Consolidada - Administração Direta e Indireta.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO SUJEITOS A LIMITES, PARA EFEITO DE CONTRATAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		-
Externas		-
-		-
Internas		-
Programa de Apoio à Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT - Resolução nº 36 de 2001 do Senado Federal.	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES	-

Nota:

Wânia Maria Ruotti
 Diretora do Depto de Haveres e Dívidas
 CPF 010.292.728-67

Maria Cristina Martins
 Diretora do Depto de Contadoria
 CRC 1SP 172.989/O-7

Walter Aluisio Morais Rodrigues
 Secretário Municipal de Finanças
 CPF 410.866.516-34

Gilberto Kassab
 Prefeito
 CPF 088.847.618-32