

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Agosto de 2009

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

R\$ 1,00

<u>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</u>	VALOR	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I)	3.530.170,18	8.185.042,93
Mobiliária	-	-
Interna	-	-
Externa	-	-
Contratual	3.530.170,18	8.185.042,93
Interna	-	-
Abertura de Crédito	-	-
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamentos Mercantil Financeiro	-	-
Derivadas de PPP	-	-
Demais Aquisições Financiadas	-	-
Antecipação de Receita	-	-
Pela Venda a Termo de Bens e Serviços	-	-
Demais Antecipações de Receita	-	-
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	-	-
Outras Operações de Crédito	-	-
Externa	3.530.170,18	8.185.042,93
Programa de reabilitação da área central do Município de São Paulo - Procentro - Resolução nº 5 de 2004 do Senado Federal	-	-
Outras Operações de Crédito	3.530.170,18	8.185.042,93
NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II)	-	-
Parcelamentos de Dívidas	-	-
De Tributos	-	-
De Contribuições Sociais	-	-
Previdenciárias	-	-
Demais Contribuições Sociais	-	-
Do FGTS	-	-
Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial	-	-
Programa de Apoio à Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores sociais Básicos - PMAT - Resolução Nº38 de 2001 do Senado Federal.	-	-
Programa de Iluminação Pública - RELUZ	-	-

<u>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</u>	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	21.418.037.670,57	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE = (Ia)	8.185.042,93	0,04%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	3.426.886.027,29	16,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA - 7%	1.499.262.636,94	7,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (Ia + IIa)	8.185.042,93	0,04%

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

Notas:

Mário R. Crevatin
Diretor do Depto de Haveres e Dívidas
CPF 083.412.288-07

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