

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A DEZEMBRO DE 2007**

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I )</b>		<b>11.528.510,29</b>
<b>Externas</b>		<b>11.528.510,29</b>
Programa de Canalização de Córregos, Implantação de Vias e Recuperação Ambiental e Social de Fundos de Vale de São Paulo - Procvav II - Resolução nº 92 de 1994 do Senado Federal.	Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	4.431.383,73
Programa de Reabilitação da Área Central do Município de São Paulo - Procento - Resolução nº 5 de 2004 do Senado Federal.	Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	7.097.126,56
<b>Internas</b>		-
-		-
<b>POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( II )</b>		-
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = ( I + II )</b>		<b>11.528.510,29</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		<b>18.582.357.325,28</b>
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS sobre a RCL (I/RCL)		0,06%
% 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 - <b>16%</b>		2.973.177.172,04
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - <b>7%</b>		1.300.765.012,77

**Fonte:** Balancete Mensal de Realização da Receita Orçamentária - Adm. Direta

Receita Corrente Líquida Consolidada - Administração Direta e Indireta.

**Nota** <sup>1</sup> Os dados apurados do 1º e 2º quadrimestre/07 são da Administração Direta.

OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO SUJEITOS A LIMITES, PARA EFEITO DE CONTRATAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	-	<b>12.000.000,00</b>
<b>Externas</b>	-	-
-	-	-
<b>Internas</b>	-	<b>12.000.000,00</b>
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	12.000.000,00

**Nota:** Percentual da Operação de Crédito Interna (PMAT) sobre a Receita Corrente Líquida é de 0,06%

**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