

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 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) | | 10.829.331,60 |
| Externas | | 10.829.331,60 |
| 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 | 10.829.331,60 |
| Internas | | - |
| - | | - |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II) | | - |
| TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II) | | 10.829.331,60 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | 20.815.916.789,10 |
| % das OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE a RCL (I/RCL) | | 0,05% |
| % 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% | | 3.330.546.686,26 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7% | | 1.457.114.175,24 |

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 | - |

Denise Araujo Baião
Diretora do Depto de Haveres e Dívidas
CPF 434.687.487-87

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

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

Gilberto Kassab
Prefeito
CPF 088.847.618-32