

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 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
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		7.979.484,25
Externas		7.979.484,25
Programa de Canalização de Córregos, Implantação de Vias e Recuperação Ambiental e Social de Fundos de Vale de São Paulo - Procav 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	3.548.100,52
Internas		-
-		-
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		7.979.484,25
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		17.780.103.775,52
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS sobre a RCL (I/RCL)		0,04%
% 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%		2.844.816.604,08
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%		1.244.607.264,29

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

Receita Corrente Líquida Consolidada: PMSP + Autarquias (HSPM + IPREM + Serviço Funerário + Autarquias Hospitalares Municipais).

OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO SUJEITOS A LIMITES, PARA EFEITO DE CONTRATAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
	Credor	Valor
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	12.000.000,00
Externas	-	-
-	-	-
Internas	-	12.000.000,00
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 0,07%

Wânia Maria Ruotti
Diretora do Departamento de
Haveres e Dívidas

Maria Cristina Martins
Diretora do Departamento
de Contadoria

Luiz Fernando Gusmão Wellisch
Secretário Municipal de Finanças

Gilberto Kassab
Prefeito