

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2006

LRF, art 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

R\$ 1,00

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS
	Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	23.616.854,62
Externas	23.616.854,62
BID -PROVER - CINGAPURA	-
BID -PROCAV II	23.616.854,62
BID -PROCENTRO	-
Internas	-
PROGRAMA DE TRANSPORTE 1º Etapa	-
PROGRAMA DE TRANSPORTE 2º Etapa	-
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	23.616.854,62
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	16.756.495.017,66
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	0,14%
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	-
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - 16%	2.681.039.202,83
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%	1.172.954.651,24

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	RECEITA REALIZADA ATÉ O QUADRIMESTRE	
	Valor	% sobre a RCL
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
Externas	-	-
-	-	-
Internas	-	-
PMAT - BNDES	-	-

WÂNIA MARIA RUOTTI
Diretora do Departamento de
Haveres e Dívidas

MARIA CRISTINA MARTINS
Diretora do Departamento
de Contadoria

MAURO RICARDO MACHADO COSTA
Secretário Municipal de Finanças

GILBERTO KASSAB
Prefeito