

MUNICÍPIO DE SÃO PAULO - CONSOLIDADO GERAL
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 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)		1.939.497,94
Externas		1.939.497,94
Programa de Reabilitação da Área Central do Município de São Paulo - Procentro - Resolução nº 5 de 2004 do Senado Federal.	Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID	1.939.497,94
Internas		-
-	-	-
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		1.939.497,94
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		19.444.513.905,42
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE a RCL (I/RCL)		0,01%
% 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%		3.111.122.224,87
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - 7%		1.361.115.973,38

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	-

Nota:

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