

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**JANEIRO A AGOSTO 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
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I )</b>	<b>7.623.708,62</b>
<b>Externas</b>	<b>7.623.708,62</b>
BID -PROVER - CINGAPURA	-
BID -PROCAV II	7.623.708,62
BID -PROCENTRO	-
<b>Internas</b>	-
PROGRAMA DE TRANSPORTE 1º Etapa	-
PROGRAMA DE TRANSPORTE 2º Etapa	-
<b>POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ( II )</b>	-
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ( I + II )</b>	<b>7.623.708,62</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	<b>15.970.255.331,97</b>
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	0,05%
% 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 - <b>16%</b>	2.555.240.853,12
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA - <b>7%</b>	1.117.917.873,24

**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
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>		
<b>Externas</b>	-	-
-	-	-
<b>Internas</b>	-	-
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