

**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

MUNICÍPIO: SAO BERNARDO DO CAMPO/SP- PODER EXECUTIVO

CNPJ: 46.523.239/0001-47

Exercício: 2008

Período de referência: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2008

CVA: 2009012911231502300103

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III, alínea "c")

R\$ 1,00

CAMPO	ESPECIFICAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
		Credor	Valor
1	OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	35.393.859,53
2	Externas		26.462.006,85
3	Prog.de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo	BID	26.462.006,85
4	Internas		8.931.852,68
5	Programa de Saneamento - Area I	CEF	3.038.437,48
6	Prog. Nac. Apoio Adm. Fiscal Municipal	CEF	2.270.819,20
7	Programa Saneamento para Todos	CEF	3.622.596,00
8	OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	-	0,00
9	TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)		35.393.859,53
10	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		1.931.810.216,55
11	% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		1,83
12	% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
13	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS <16%>		309.089.634,65
14	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7%>		135.226.715,16

CAMPO	OPERAÇÕES DE CRÉDITO NÃO SUJEITAS A LIMITES PARA EFEITO DE CONTRATAÇÃO	OPERAÇÕES REALIZADAS ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	
		Credor	Valor
15	OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00
16	Externas		0,00
17	Internas		0,00

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 29/01/2009

LUIZ MARINHO
PREFEITO

JORGE EDUARDO LEVI MATTOSO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

VAGNER MINERVINO DA ROCHA
CHEFE DA SEÇÃO DE CONTABILIDADE
CRC.: 1SP224675/O-9