

**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 AGOSTO DE 2008

CVA: 2008092514242607400102

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	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	-	14.615.381,00
2	Externas		10.449.550,52
3	Prog.de Transporte Urbano de São Bernardo do Campo	BID	10.449.550,52
4	Internas		4.165.830,48
5	Programa de Saneamento - Area I	CEF	3.038.437,48
6	Prog. Nac. Apoio Adm. Fiscal Municipal	CEF	1.127.393,00
7	<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)</b>	-	0,00
8	<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (III) = (I + II)</b>		14.615.381,00
9	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		1.917.271.099,78
10	% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS SOBRE A RCL (I/RCL)		0,76
11	% DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA SOBRE A RCL (II/RCL)		0,00
12	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS <16%>		306.763.375,96
13	LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7%>		134.208.976,98

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

Fonte: Balancete Contábil

Nota:

SAO BERNARDO DO CAMPO, 12/09/2008

\_\_\_\_\_  
WILLIAM DIB  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
PEDRO ANTONIO AGUIAR PINHEIRO  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

\_\_\_\_\_  
VALDECIR DA ROCHA  
DIRETOR DO DEPTO. DE ORÇAMENTO E CONTABILIDADE

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