

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS**Relatório da Gestão Fiscal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social**Demonstrativo das Operações de Crédito**

03/12/2020

13:20:38

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

Operações de Crédito	Valor Realizado	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual	57.270.254,73	120.167.057,38
Interna	57.270.254,73	120.167.057,38
Empréstimos	57.270.254,73	120.167.057,38
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)		
TOTAL (III)	57.270.254,73	120.167.057,38

Apuração do Cumprimento dos Limites	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
Apuração do Cumprimento dos Limites		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	2.667.891.216,27	
(-) Transferências Obrigatórias da União relativas às Emendas Individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	2.667.891.216,27	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	120.167.057,38	4,50
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	426.862.594,60	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)	384.176.335,14	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	186.752.385,14	7,00

Outras Operações que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada		
Parcelamento de Dívidas	9.632.450,10	9.632.450,10
Tributos		
Contribuições Previdenciárias	8.163.725,17	8.163.725,17
FGTS	1.468.724,93	1.468.724,93
Operações de Reestruturação e Recomposição do Principal de Dívidas		

 VINICIUS MARTINS MACEDO
 CONTADOR
 320.225/O-0

 MÔNICA CARVALHO SANTOS
 CHEFE DO DEPARTAMENTO DE CONTROLE FINANCEIRO
 203.157/O-1

 MAURÍCIO LUÍS FRANCO
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS
 334.210.729-49

 PAULO ALEXANDRE PEREIRA BARBOSA
 PREFEITO MUNICIPAL
 259.583.698-59