



# PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Relatório da Gestão Fiscal  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

## Demonstrativo das Operações de Crédito

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

3º Quadrimestre de 2020

Operações de Crédito	Valor Realizado	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>	<b>27.311.923,23</b>	<b>147.478.980,61</b>
<b>Interna</b>	<b>27.311.923,23</b>	<b>147.478.980,61</b>
Empréstimos	27.311.923,23	147.478.980,61
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)		
<b>Externa</b>		
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)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>27.311.923,23</b>	<b>147.478.980,61</b>

Apuração do Cumprimento dos Limites	Valor	% Sobre a RCL Ajustada
<b>Apuração do Cumprimento dos Limites</b>		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>2.668.319.190,70</b>	
(-) 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)	2.668.319.190,70	
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)</b>	<b>147.478.980,61</b>	<b>5,53</b>
<b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	<b>426.931.070,51</b>	<b>16,00</b>
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III § 1º do art. 59 da LRF)</b>	<b>384.237.963,46</b>	<b>14,40</b>
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	186.782.343,35	7,00

Outras Operações que Integram a Dívida Consolidada	Valor Realizado	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Outras Operações Que Integram a Dívida Consolidada</b>		
<b>Parcelamento de Dívidas</b>	<b>24.821.117,98</b>	<b>24.821.117,98</b>
Tributos		
Contribuições Previdenciárias	23.378.977,83	23.378.977,83
FGTS	1.442.140,15	1.442.140,15
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