

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Assinatura: 2

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Processo nº 17944.100092/2023-74

Dados básicos**Tipo de Interessado:** Estado**Interessado:** Tocantins**UF:** TO**Número do PVL:** PVL02.009051/2022-09**Status:** Em retificação pelo interessado**Data de Protocolo:** 14/03/2023**Data Limite de Conclusão:** 28/03/2023**Tipo de Operação:** Operação Contratual Interna (com garantia da União)**Finalidade:** Infraestrutura**Tipo de Credor:** Instituição Financeira Nacional**Credor:** Banco do Brasil S/A**Moeda:** Real**Valor:** 1.000.000.000,00**Analista Responsável:** Frederico Jungblut Bodur**Vínculos****PVL:** PVL02.009051/2022-09**Processo:** 17944.100092/2023-74**Situação da Dívida:****Data Base:**

Processo nº 17944.100092/2023-74

Checklist

Legenda: AD Adequado (26) - IN Inadequado (4) - NE Não enviado (0) - DN Desnecessário (0)

STATUS	DOCUMENTO	VALIDADE	PÁGINAS
AD	Campo "Informações sobre o interessado"	-	
AD	Dados Básicos e aba "Dados Complementares"	Indeterminada	
AD	Aba "Cronograma Financeiro"	-	
AD	Aba "Operações não contratadas"	-	
AD	Aba "Operações contratadas"	-	
AD	Aba "Declaração do Chefe do Poder Executivo"	-	
AD	Aba "Informações Contábeis"	-	
AD	Minuta do contrato de contragarantia (operação interna)	-	
AD	Demonstrativo de PPP	-	
IN	Análise de suficiência de contragarantias (COAFI)	-	
IN	Análise da capacidade de pagamento (COREM)	-	
AD	Manifestação da CODIP sobre o custo	-	
AD	Relatórios de honras e atrasos	-	
AD	Recomendação do Comitê de Garantias	-	
AD	Cadastro da Dívida Pública (CDP)	-	
AD	RGF da União - montante de garantias concedidas	-	
AD	Limites da RSF nº 43/2001	-	
AD	Autorização legislativa	-	
AD	Taxas de câmbio na aba Resumo	-	
AD	Parecer do Órgão Jurídico	-	
AD	Parecer do Órgão Técnico	-	
AD	Certidão do Tribunal de Contas	30/03/2023	
IN	Consulta às obrigações de transparência do CAUC	-	
AD	Adimplemento com a União - consulta SAHEM	-	
AD	Minuta do contrato de garantia (operação interna)	-	
IN	Minuta do contrato de empréstimo (operação interna)	-	

Processo nº 17944.100092/2023-74

STATUS	DOCUMENTO	VALIDADE	PÁGINAS
AD	Limite de operações de ARO	-	
AD	Aba "Notas Explicativas"	-	
AD	Anexo nº 1 da Lei nº 4.320/1964 - Lei Orçamentária do Exercício em Curso	-	
AD	Violação dos acordos de refinanciamento firmados com a União	Indeterminada	

Observações sobre o PVL

Informações sobre o interessado

E-mails para contato: ddp@sefaz.to.gov.br; vivian.diniz@seplan.to.gov.br (Diretora De Gestão Para Captação De Recursos); balbino.assessoria@hotmail.com (Economista Fazendário).

Processo nº 17944.100092/2023-74

Outros lançamentos

PAF e refinanciamentos

O interessado possui PAF ou refinanciamentos?

Documentos acessórios

Não existem documentos gerados.

Processo nº 17944.100092/2023-74

Garantia da União

Condições financeiras

Informe as condições financeiras da operação

Modalidade:

Desembolso:

Amortização:

Juros:

Juros de mora:

Outras despesas:

Outras informações:

Taxa interna de retorno - TIR(%a.a.):

Financiamento de políticas públicas:

Operação de crédito

Número do parecer da operação de crédito:

Data do parecer da operação de crédito:

Validade do parecer da operação de crédito (dias):

Validade do parecer da operação de crédito (data):

Contrato da operação de crédito já foi assinado?

Capacidade de pagamento

Dispensa análise da capacidade de pagamento:

Capacidade de Pagamento:

Documentos acessórios

Não existem documentos gerados.

SADIPEM

TESOURO NACIONAL

Sistema de Análise da Dívida Pública,
Operações de Crédito e Garantias da
União, Estados e Municípios



Processo nº 17944.100092/2023-74

Processo nº 17944.100092/2023-74

Dados Complementares

Destinação dos recursos conforme autorização legislativa: Plano de Pavimentação, Recuperação e Conservação das Rodovias Tocantinenses.

Taxa de Juros: CDI + 1,40% a.a.

Demais encargos e comissões (discriminar): 1) Tarifa de contratação: 0,50% sobre o valor do contrato;

Indexador: 2) Comissão de Compromisso: 0,20% a.a. sobre o saldo não desembolsado.

CDI

Prazo de carência (meses): 12

Prazo de amortização (meses): 108

Prazo total (meses): 120

Ano de início da Operação: 2023

Ano de término da Operação: 2033

Prazo de validade da proposta: Indeterminada

Processo nº 17944.100092/2023-74

Cronograma Financeiro

O total de amortizações é diferente do valor da operação?

Não

ANO	CONTRAPART.	LIBERAÇÕES	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOT. REEMB.
2023	0,00	300.000.000,00	0,00	6.700.000,00	6.700.000,00
2024	0,00	700.000.000,00	74.444.444,44	86.954.877,52	161.399.321,96
2025	0,00	0,00	113.333.333,33	119.953.412,13	233.286.745,46
2026	0,00	0,00	113.333.333,33	103.506.027,35	216.839.360,68
2027	0,00	0,00	113.333.333,33	87.428.337,67	200.761.671,00
2028	0,00	0,00	113.333.333,33	74.241.114,58	187.574.447,91
2029	0,00	0,00	113.333.333,33	56.867.608,57	170.200.941,90
2030	0,00	0,00	113.333.333,33	42.536.573,68	155.869.907,01
2031	0,00	0,00	113.333.333,33	26.484.330,73	139.817.664,06
2032	0,00	0,00	113.333.333,33	11.051.963,40	124.385.296,73
2033	0,00	0,00	18.888.888,92	341.808,27	19.230.697,19
Total:	0,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	616.066.053,90	1.616.066.053,90

Processo nº 17944.100092/2023-74

Operações não Contratadas

O interessado possui operações de crédito em tramitação na STN/Senado Federal ou operações de crédito autorizadas e ainda não contratadas?

Não

Processo nº 17944.100092/2023-74

Operações Contratadas

O interessado possui liberações previstas de operações já contratadas?

Sim

Cronograma de liberações

Neste cronograma NÃO estão incluídas as liberações previstas para a operação pleiteada.

Os valores deste Cronograma de Liberações estão consolidados, contendo, dessa forma, as liberações referentes à administração direta, aos fundos, às autarquias, às fundações e às empresas estatais dependentes.

Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R\$).

ANO	OPER. CONT. SFN	OPER. ARO	DEMAIS	TOTAL
2023	249.703.936,89	0,00	0,00	249.703.936,89
2024	7.344.486,33	0,00	0,00	7.344.486,33
Total:	257.048.423,22	0,00	0,00	257.048.423,22

Cronograma de pagamentos

Neste cronograma NÃO estão incluídos os dispêndios da operação pleiteada.

O total das amortizações da "Dívida Consolidada" deve ser compatível com o saldo da "Dívida Consolidada" do final do exercício anterior, informado no "Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida". Os valores deste cronograma estão expressos em reais (R\$).

ANO	DÍVIDA CONSOLIDADA		OP. CONTRATADAS		TOTAL	
	AMORTIZ.	ENCARGOS	AMORTIZ.	ENCARGOS	AMORTIZ.	ENCARGOS
2023	489.469.636,63	176.416.669,50	10.423.241,86	47.285.400,43	499.892.878,49	223.702.069,93
2024	527.346.442,72	206.646.569,32	25.139.231,61	49.258.071,24	552.485.674,33	255.904.640,56
2025	374.998.771,44	180.839.786,35	25.407.144,36	44.113.431,23	400.405.915,80	224.953.217,58
2026	375.755.358,69	187.532.444,74	25.689.597,12	38.926.515,99	401.444.955,81	226.458.960,73
2027	329.115.892,40	162.832.660,85	25.987.385,15	33.717.608,97	355.103.277,55	196.550.269,82
2028	232.284.624,70	90.201.135,81	26.301.347,59	28.485.509,54	258.585.972,29	118.686.645,35
2029	233.375.793,48	75.695.274,14	26.632.369,87	23.228.951,02	260.008.163,35	98.924.225,16
2030	231.701.713,78	61.149.058,00	23.636.968,99	18.017.361,10	255.338.682,77	79.166.419,10
2031	226.787.827,57	48.337.173,75	22.119.466,22	13.054.587,78	248.907.293,79	61.391.761,53

Processo nº 17944.100092/2023-74

ANO	DÍVIDA CONSOLIDADA		OP. CONTRATADAS		TOTAL	
	AMORTIZ.	ENCARGOS	AMORTIZ.	ENCARGOS	AMORTIZ.	ENCARGOS
2032	233.455.983,05	33.753.664,75	23.989.910,63	8.557.445,66	257.445.893,68	42.311.110,41
2033	174.073.213,80	19.808.399,39	13.388.426,49	3.533.880,67	187.461.640,29	23.342.280,06
Restante a pagar	365.408.304,87	15.433.830,00	8.333.333,33	2.153.736,40	373.741.638,20	17.587.566,40
Total:	3.793.773.563,13	1.258.646.666,60	257.048.423,22	310.332.500,03	4.050.821.986,35	1.568.979.166,63

Taxas de câmbio

Alguma das dívidas foi contratada em moeda estrangeira?

Sim

Informe na tabela abaixo as moedas estrangeiras e suas respectivas cotações e datas de cotações.

MOEDA	TAXA DE CÂMBIO	DATA DO CÂMBIO
Dólar dos EUA	5,21770	30/12/2022

Processo nº 17944.100092/2023-74

Informações Contábeis**Balanço Orçamentário do último RREO do exercício anterior****Demonstrativo:** Balanço Orçamentário**Relatório:** RREO publicado**Exercício:** 2022**Período:** 6º Bimestre**Receita de operações de crédito (realizadas até o bimestre):** 209.565.639,36**Despesas de capital executadas (liquidadas até o bimestre + inscritas em restos a pagar não processados):** 1.879.440.775,56

Balanço Orçamentário do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente) ou Anexo 1 da Lei 4320/1964 publicado junto à LOA do exercício em curso**Demonstrativo:** Anexo 1 da Lei 4320/1964**Relatório:** LOA**Exercício:** 2023**Período:****Despesas de capital (dotação atualizada):** 1.159.909.765,00

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente)**Demonstrativo:** Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**Relatório:** RREO**Exercício:** 2022**Período:** 6º Bimestre**Receita corrente líquida (RCL):** 12.104.467.859,45

Processo nº 17944.100092/2023-74

Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida do último RGF exigível (ou disponível, se mais recente)

Demonstrativo: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida**Relatório:** RGF**Exercício:** 2022**Período:** 3º Quadrimestre**Dívida Consolidada (DC):** 3.793.773.563,13**Deduções:** 2.874.120.703,05**Dívida consolidada líquida (DCL):** 919.652.860,08**Receita corrente líquida (RCL):** 12.104.467.859,45**% DCL/RCL:** 7,60

Processo nº 17944.100092/2023-74

Declaração do chefe do poder executivo

Declaro, sob as penas da Lei, que as informações prestadas neste Pedido de Verificação de Limites e Condições são verdadeiras.

Operações vedadas no âmbito do art. 37 da LRF e operações irregulares

Todos os parcelamentos de débitos e operações de crédito, inclusive as equiparadas nos termos do art. 29, § 1º e art. 37 da LRF, contratadas com instituições financeiras e não financeiras foram objeto de análise da STN e devidamente regularizadas?

Sim

Operações vedadas no âmbito do art. 35 da LRF

O Ente, em relação ao art. 35 da Lei Complementar nº 101/2000, realizou operação de crédito junto a outro Ente da Federação?

Não

Ações vedadas no âmbito do art. 5º da RSF nº 43/2001

O Ente praticou alguma das ações vedadas pelo art. 5º da RSF nº 43/2001?

Não

Operações do Reluz

O ente contratou, sem a verificação prévia pela STN do cumprimento dos limites e condições necessários à contratação, operação no âmbito do Programa Nacional de Iluminação Pública Eficiente (Reluz), estabelecido pela Lei nº 9.991, de 24/07/2000?

Não

Processo nº 17944.100092/2023-74

Cumprimento da obrigação de que trata a alínea "c" do inciso IV do art. 21 da RSF nº 43/2001

O Ente, em relação às contas dos exercícios ainda não analisados pelo Tribunal de Contas, inclusive o em curso, cumpre o disposto:

a) No art. 23 da LRF (limites de pessoal)?

Sim

b) No art. 33 da LRF (não contratação de operação de crédito realizada com infração do disposto na LRF)?

Sim

c) No art. 37 da LRF (não realização de operações vedadas)?

Sim

d) No art. 52 da LRF (publicação do relatório resumido da execução orçamentária - RREO)?

Sim

e) No §2º do art. 55 da LRF (publicação do relatório de gestão fiscal - RGF)?

Sim

f) No inciso III do art. 167 da Constituição (limite das operações de crédito em relação às despesas de capital)?

Sim

Cálculo dos limites de endividamento

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR, existem operações de Antecipação de Receita Orçamentária (ARO) contratadas e não pagas?

Não

Com relação ao EXERCÍCIO ANTERIOR, existem despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso III do art. 167 da Constituição Federal?

Não

Processo nº 17944.100092/2023-74

Com relação ao EXERCÍCIO CORRENTE, existem despesas de capital a serem deduzidas do cálculo do montante de despesas de capital para a verificação do limite a que se refere o inciso III do art. 167 da Constituição Federal?

Não

Demais limites e condições estabelecidos na LRF e nas RSF nº 40/2001 e 43/2001

O Ente cumpre os demais limites e condições fixadas pelo Senado Federal e observa as demais restrições estabelecidas na Lei Complementar nº 101/2000 - LRF?

Sim

Limites da despesa com pessoal

O Ente, relativamente ao art. 23 da Lei Complementar nº 101/2000, apresenta no quadro abaixo os seguintes valores das despesas com pessoal.

As linhas "Imposto de renda retido na fonte - IRRF (ativos, inativos e pensionistas)" e "Inativos e pensionistas" só devem ser preenchidas se os seus valores não tiverem sido considerados na linha "Despesa bruta com pessoal"

Exercício:

2022

Período:

3º Quadrimestre

PODER LEGISLATIVO					
DESPESA COM PESSOAL	PODER EXECUTIVO	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	TRIBUNAL DE CONTAS	PODER JUDICIÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO
Despesa bruta com pessoal	4.763.300.076,12	167.540.730,89	136.059.504,77	489.693.873,62	151.872.576,42
Despesas não computadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Repasses previdenciários ao Regime Próprio de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições patronais					
Imposto de renda retido na fonte - IRRF (ativos, inativos e pensionistas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Processo nº 17944.100092/2023-74

PODER LEGISLATIVO					
DESPESA COM PESSOAL	PODER EXECUTIVO	ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA	TRIBUNAL DE CONTAS	PODER JUDICIÁRIO	MINISTÉRIO PÚBLICO
Inativos e pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de despesas com pessoal para fins de apuração do limite (TDP)	4.763.300.076,12	167.540.730,89	136.059.504,77	489.693.873,62	151.872.576,42
Receita Corrente Líquida (RCL) ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal	12.104.467.859,45	12.104.467.859,45	12.104.467.859,45	12.104.467.859,45	12.104.467.859,45
TDP/RCL	39,35	1,38	1,12	4,05	1,25
Limite máximo	49,00	1,77	1,23	6,00	2,00

Declaração sobre o orçamento

Constam da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 dotações necessárias e suficientes à execução do Programa/Projeto, quanto ao ingresso dos recursos, ao aporte da contrapartida e ao pagamento dos encargos da operação?

Sim

Número da Lei Orçamentária Anual(LOA)

4078

Data da LOA

27/12/2022

Informe as fontes e ações do orçamento relativas à operação de crédito

FONTE	AÇÃO
1.754.0000.000 - Recursos de operação de crédito	3112 - Pavimentação de Rodovias

Constam da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023 dotações necessárias e suficientes à execução do Programa/Projeto, quanto ao ingresso dos recursos, ao aporte da contrapartida e ao pagamento dos encargos da operação?

Sim

O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) já está em andamento na Casa Legislativa local?

Sim

Processo nº 17944.100092/2023-74

Número do PLOA

29/2022

Declaração sobre o Plano Plurianual (PPA)

O Programa/Projeto está inserido no Plano Plurianual (PPA) do Ente?

Sim

Número da Lei do PPA

3621

Data da Lei do PPA

18/12/2019

Ano de início do PPA

2020

Informe os programas e ações do PPA relativos à operação de crédito

PROGRAMA	AÇÃO
782 - Transporte Rodoviário	3112 - Pavimentação de rodovias

Exercício anterior não analisado pelo Tribunal de Contas

O exercício de 2022 foi analisado pelo Tribunal de Contas?

Não

Em relação às contas do exercício de 2022:

O ente cumpre o disposto no art. 198 da Constituição Federal?

Processo nº 17944.100092/2023-74

Sim

Informe o percentual aplicado em ações e serviços públicos de saúde, calculado de acordo com o estabelecido pelo EC 29/2000

17,40 %

O ente cumpre o disposto no art. 212 da Constituição Federal?

Sim

Informe o percentual da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, aplicado na manutenção e desenvolvimento do ensino

25,76 %

O ente cumpre o disposto no art. 11 da Lei Complementar nº 101/2000?

Sim

Parcerias Público-Privadas (PPP)

O ente assinou contrato na modalidade Parceria Público-Privada (PPP)?

Não

Restos a pagar

Em observância ao disposto no art. 42 da LRF, declaro que o ente não contrairá, nos dois últimos quadrimestres do mandato do chefe do Poder Executivo, obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja suficiente disponibilidade de caixa para este efeito.

Sim

Repasse de recursos para o setor privado

Em observância ao disposto no art. 26 da LRF, declaro que havendo previsão de repasse de recursos públicos para o setor privado, tais repasses serão autorizados por lei específica, atenderão às condições estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e constarão da lei orçamentária do exercício em que ocorrerem.

Sim

Processo nº 17944.100092/2023-74

Conformidade da lista CNPJ da Administração Direta do ente com o CAUC

Estão incluídos no Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias (CAUC) todos os CNPJs da Administração Direta do ente?

Sim

Processo nº 17944.100092/2023-74

Notas Explicativas**Observação:**

*** Uma vez inseridas, as notas explicativas não podem ser editadas ou excluídas.**

Nota 6 - Inserida por ALTRAN DE OLIVEIRA JÚNIOR | CPF 00315709766 | Perfil Operador de Ente | Data 14/02/2023 10:31:26

Em atenção ao ÍTEM 2 CAUC, referente ao e-mail datado de 10 de fevereiro de 2023 informamos que com relação as pendências do CAUC entendemos que a PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 549, DE 07 DE AGOSTO DE 2018 determina a regularidade no momento da contratação, não identificamos impedimento para análise do pleito na Legislação vigente, esclarecemos que a equipe técnica do Estado vem trabalhando no sentido de resolver as pendências existentes e se compromete que estará regular no momento da celebração do contrato.

Nota 5 - Inserida por ALTRAN DE OLIVEIRA JÚNIOR | CPF 00315709766 | Perfil Operador de Ente | Data 09/02/2023 16:24:42

Com relação as pendências no CAUC relativas ao SIOPE nos itens (3.2.3) E (5.1) esclarecemos que por falha no sistema para emissão da senha do Presidente do Conselho do FUNDEB e do Secretário da Educação não é possível transmitir as informações, motivo pelo qual o prazo foi prorrogado pela Portaria nº 50 de 31 de Janeiro de 2023 juntada na aba documentos adicionais.

Nota 4 - Inserida por LUCAS BRUNO BALBINO | CPF 00973828927 | Perfil Operador de Ente | Data 04/01/2023 09:41:25

As informações contábeis se referem ao exercício de 2022, contemplando o RGF do 2º quadrimestre e RREO do 5º bimestre. Esclarecemos que as informações relativas ao fechamento do exercício/2022 estão em fase de conferência para posterior publicação.

Nota 3 - Inserida por LUCAS BRUNO BALBINO | CPF 00973828927 | Perfil Operador de Ente | Data 29/12/2022 12:00:36

Os Anexo 12 do RREO solicitado estão na Aba Documentos, com as seguintes publicações do Diário Oficial do Estado: 5896-3ºB2021, 5938-4ºB2021, 5975-5ºB2021, 6017-6ºB2021, 6058-1ºB2022, 6095-2ºB2022, 6138-3ºB2022, 6182-4ºB2022, 6218-5B2022.

Link para consulta DOE: <https://diariooficial.to.gov.br/#>

Nota 2 - Inserida por LUCAS BRUNO BALBINO | CPF 00973828927 | Perfil Operador de Ente | Data 27/12/2022 13:53:59

Receita Federal: <https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>
DOE: <https://diariooficial.to.gov.br/#>

Nota 1 - Inserida por LUCAS BRUNO BALBINO | CPF 00973828927 | Perfil Operador de Ente | Data 27/12/2022 13:25:59

Orientação de consulta aos documentos adicionais anexa a guia Documento:

- 1- Publicações do RREO pode ser realizada com o número da edição no endereço <<https://diariooficial.to.gov.br/#>>;
- 2- Certidão de Regularidade Fiscal pode ser emitida segunda via no endereço <[https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir](https://solucoes.receita.fazenda.gov.br/Servicos/certidaointernet/PJ/Emitir>)>;

Processo nº 17944.100092/2023-74

Documentos anexos

Os usuários que anexaram os documentos elencados a seguir atestaram, sob as penas da lei, que o documento anexado foi assinado digitalmente ou é cópia fiel do documento original.

Autorização legislativa

TIPO DE NORMA	NÚMERO	DATA DA NORMA	MOEDA	VALOR AUTORIZADO	DATA DE ENVIO	CÓDIGO DO ARQUIVO
Lei	4.049	20/12/2022	Real	1.000.000.000,00	26/12/2022	DOC00.066868/2022-96

Demais documentos

TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DATA DO DOCUMENTO	DATA DE ENVIO	CÓDIGO DO ARQUIVO
Anexo nº 1 da Lei nº 4.320 /1964 - Lei Orçamentária do Exercício em Curso	DEMONSTRATIVO DA RECEITA PREVISTA E DESPESA FIXADA SEGUNDO CATEGORIAS ECONÔMICAS	13/02/2023	14/02/2023	DOC00.014213/2023-13
Anexo nº 1 da Lei nº 4.320 /1964 - Lei Orçamentária do Exercício em Curso	DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO A CATEGORIA ECONÔMICA	02/02/2023	02/02/2023	DOC00.009286/2023-93
Anexo nº 1 da Lei nº 4.320 /1964 - Lei Orçamentária do Exercício em Curso	RREO - ANEXO I (LRF ART. 52)	30/01/2023	09/02/2023	DOC00.012804/2023-56
Certidão do Tribunal de Contas	CERTIDÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 25/2023	27/02/2023	28/02/2023	DOC00.017647/2023-75
Certidão do Tribunal de Contas	CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS	09/02/2023	09/02/2023	DOC00.012574/2023-25
Certidão do Tribunal de Contas	CERTIDÃO PARA CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO Nº 74/2022	21/12/2022	22/12/2022	DOC00.066732/2022-86
Documentação adicional	Quadro Despesa com Pessoal 3º Qdr. 2021	22/03/2023	22/03/2023	DOC00.022483/2023-06
Documentação adicional	Quadro Despesa com Pessoal 2º Qdr. 2022	22/03/2023	22/03/2023	DOC00.022465/2023-16
Documentação adicional	Quadro Despesa com Pessoal 1º Qdr. 2022	22/03/2023	22/03/2023	DOC00.022437/2023-07
Documentação adicional	PORTARIA Nº 50, DE 31 DE JANEIRO DE 2023	01/02/2023	09/02/2023	DOC00.012874/2023-12
Documentação adicional	ANEXO 12 DO RREO - 6º BIMESTRE 2022	30/01/2023	09/02/2023	DOC00.012876/2023-01
Documentação adicional	CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO	13/12/2022	27/12/2022	DOC00.066952/2022-18
Documentação adicional	RREO 5ºBIM 2022	29/11/2022	27/12/2022	DOC00.066973/2022-25
Documentação adicional	RREO 4ºBIM 2022	30/09/2022	27/12/2022	DOC00.066972/2022-81
Documentação adicional	RREO 3ºBIM 2022	28/07/2022	27/12/2022	DOC00.066971/2022-36
Documentação adicional	RREO 2ºBIM 2022	26/05/2022	27/12/2022	DOC00.066953/2022-54
Documentação adicional	RREO 1ºBIM 2022	29/03/2022	27/12/2022	DOC00.066970/2022-91

Processo nº 17944.100092/2023-74

TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DATA DO DOCUMENTO	DATA DE ENVIO	CÓDIGO DO ARQUIVO
Documentação adicional	Quadro Despesa com Pessoal 3º Qdr. 2022	22/03/2022	22/03/2023	DOC00.022438/2023-43
Documentação adicional	RREO 6ºBim 2021	27/01/2022	29/12/2022	DOC00.067123/2022-44
Documentação adicional	RREO 5ºBim 2021	29/11/2021	29/12/2022	DOC00.067122/2022-08
Documentação adicional	RREO 4ºBim 2021	29/09/2021	29/12/2022	DOC00.067116/2022-42
Documentação adicional	RREO 3ºBIM 2021	28/07/2021	29/12/2022	DOC00.067115/2022-06
Minuta do contrato de contragarantia (operação interna)	Minuta do contrato de contragarantia	02/02/2023	02/02/2023	DOC00.009207/2023-44
Minuta do contrato de contragarantia (operação interna)	MINUTA CONTRATO CONTRAGARANTIA	27/12/2022	27/12/2022	DOC00.067002/2022-01
Minuta do contrato de empréstimo (operação interna)	Minuta do Contrato de Empréstimo	22/03/2023	23/03/2023	DOC00.022654/2023-99
Minuta do contrato de empréstimo (operação interna)	MINUTA CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	01/03/2023	01/03/2023	DOC00.017717/2023-95
Minuta do contrato de empréstimo (operação interna)	MINUTA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO	23/12/2022	27/12/2022	DOC00.066982/2022-16
Minuta do contrato de garantia (operação interna)	MINUTA DE CONTRATO DE GARANTIA	23/12/2022	27/12/2022	DOC00.066983/2022-61
Parecer do Órgão Jurídico	PARECER GAB 01/2023	03/01/2023	04/01/2023	DOC00.000071/2023-15
Parecer do Órgão Jurídico	PARECER JURÍDICO GAB N° 023/2022	27/12/2022	27/12/2022	DOC00.067021/2022-29
Parecer do Órgão Técnico	PARECER TÉCNICO DO ÓRGÃO	08/02/2023	09/02/2023	DOC00.012316/2023-49
Parecer do Órgão Técnico	PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO	26/12/2022	27/12/2022	DOC00.067022/2022-73

Minutas

Não há tramitações de documentos.

Documentos expedidos

Em retificação pelo credor - 21/03/2023

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA
Ofício de Exigência (Operações com Garantia) ao Credor	Sem número	20/03/2023

Processo nº 17944.100092/2023-74

Em retificação pelo credor - 23/02/2023

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA
Ofício de Exigência (Operações com Garantia) ao Credor	Sem número	23/02/2023

Em retificação pelo credor - 13/01/2023

DOCUMENTO	NÚMERO	DATA
Ofício de Exigência (Operações com Garantia) ao Credor	Sem número	13/01/2023

Processo nº 17944.100092/2023-74

Resumo

Com base nas informações declaradas, e considerando os dispositivos legais que regulam a contratação de operações de crédito interno e externo dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, inclusive concessão de garantias, seus limites e condições de autorização, foram realizadas as verificações preliminares a seguir

Cronograma de liberações

O cronograma de liberações abaixo foi obtido a partir das informações preenchidas nas abas "Cronograma financeiro", "Operações não contratadas" e "Operações contratadas".

ANO	OPERAÇÃO PLEITEADA	LIBERAÇÕES PROGR.	TOTAL DE LIBERAÇÕES
2023	300.000.000,00	249.703.936,89	549.703.936,89
2024	700.000.000,00	7.344.486,33	707.344.486,33
2025	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00

Cronograma de pagamentos

O cronograma de pagamentos abaixo foi obtido a partir das informações preenchidas nas abas "Cronograma financeiro", "Operações não contratadas" e "Operações contratadas".

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS			
ANO	OPERAÇÃO PLEITEADA	DEMAIS OPERAÇÕES	TOTAL
2023	6.700.000,00	723.594.948,42	730.294.948,42
2024	161.399.321,96	808.390.314,89	969.789.636,85
2025	233.286.745,46	625.359.133,38	858.645.878,84

Processo nº 17944.100092/2023-74

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS			
ANO	OPERAÇÃO PLEITEADA	DEMAIS OPERAÇÕES	TOTAL
2026	216.839.360,68	627.903.916,54	844.743.277,22
2027	200.761.671,00	551.653.547,37	752.415.218,37
2028	187.574.447,91	377.272.617,64	564.847.065,55
2029	170.200.941,90	358.932.388,51	529.133.330,41
2030	155.869.907,01	334.505.101,87	490.375.008,88
2031	139.817.664,06	310.299.055,32	450.116.719,38
2032	124.385.296,73	299.757.004,09	424.142.300,82
2033	19.230.697,19	210.803.920,35	230.034.617,54
Restante a pagar	0,00	391.329.204,60	391.329.204,60

Art. 6º, § 1º, inciso I da RSF nº 43/2001**Exercício anterior****Despesas de capital executas do exercício anterior 1.879.440.775,56**

"Inciso I - Despesas realizadas (dedução relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)" 0,00

"Inciso II - Despesas realizadas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte" 0,00

"Inciso III - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas" 0,00

Despesas de capital executadas do exercício anterior ajustada 1.879.440.775,56

Receitas de operações de crédito do exercício anterior 209.565.639,36

Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), contratada e não paga, do exercício anterior 0,00

Receitas de operações de crédito do exercício anterior ajustada 209.565.639,36

Art. 6º, § 1º, inciso II da RSF nº 43/2001

Processo nº 17944.100092/2023-74

Exercício corrente

Despesas de capital previstas no orçamento 1.159.909.765,00

"Inciso I - Despesas previstas (reserva relativa ao art. 33 da LRF - operações de crédito nulas)" 0,00

"Inciso II - Despesas previstas para empréstimo ou financiamento (incentivo fiscal) a contribuinte" 0,00

"Inciso III - Inversões financeiras na forma de participação acionária em empresas não controladas" 0,00

Despesa de capital do exercício ajustadas 1.159.909.765,00

Liberações de crédito já programadas 249.703.936,89

Liberação da operação pleiteada 300.000.000,00

Liberações ajustadas 549.703.936,89

Art. 7º, inciso I da RSF nº 43/2001

ANO	DESEMBOLSO ANUAL (R\$)		RCL (R\$)	MGA/RCL (%)	LIM. END. (%)
	OPER. PLEIT.	LIBER. PROGR.			
2023	300.000.000,00	249.703.936,89	12.080.544.225,92	4,55	28,44
2024	700.000.000,00	7.344.486,33	12.056.667.875,77	5,87	36,67
2025	0,00	0,00	12.032.838.715,56	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	12.009.056.652,02	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	11.985.321.592,06	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	11.961.633.442,79	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	11.937.992.111,48	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	11.914.397.505,61	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	11.890.849.532,83	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	11.867.348.100,97	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	11.843.893.118,04	0,00	0,00

Art. 7º, inciso II da RSF nº 43/2001

Processo nº 17944.100092/2023-74

ANO	COMPROMETIMENTO ANUAL (R\$)		PROJ. RCL (R\$)	CAED/RCL (%)
	OPER. PLEIT.	DEMAIS OPER.		
2023	6.700.000,00	723.594.948,42	12.080.544.225,92	6,05
2024	161.399.321,96	808.390.314,89	12.056.667.875,77	8,04
2025	233.286.745,46	625.359.133,38	12.032.838.715,56	7,14
2026	216.839.360,68	627.903.916,54	12.009.056.652,02	7,03
2027	200.761.671,00	551.653.547,37	11.985.321.592,06	6,28
2028	187.574.447,91	377.272.617,64	11.961.633.442,79	4,72
2029	170.200.941,90	358.932.388,51	11.937.992.111,48	4,43
2030	155.869.907,01	334.505.101,87	11.914.397.505,61	4,12
2031	139.817.664,06	310.299.055,32	11.890.849.532,83	3,79
2032	124.385.296,73	299.757.004,09	11.867.348.100,97	3,57
2033	19.230.697,19	210.803.920,35	11.843.893.118,04	1,94
Média até 2027:				6,91
Percentual do Limite de Endividamento até 2027:				60,06
Média até o término da operação:				5,19
Percentual do Limite de Endividamento até o término da operação:				45,15

Art. 7º, inciso III da RSF nº 43/2001

Receita Corrente Líquida (RCL)	12.104.467.859,45
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	919.652.860,08
Operações de crédito contratadas autorizadas e em tramitação	257.048.423,22
Valor da operação pleiteada	1.000.000.000,00

Saldo total da dívida líquida	2.176.701.283,30
Saldo total da dívida líquida/RCL	0,18
Limite da DCL/RCL	2,00

Percentual do limite de endividamento	8,99%
---------------------------------------	-------

Processo nº 17944.100092/2023-74

Operações de crédito pendentes de regularização

Data da Consulta: 23/03/2023

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Data da Consulta: 23/03/2023

Exercício/Período	Status	Data do Status
31/12/2022	Atualizado e homologado	31/01/2023 10:56:14