Lista de Assinaturas

Assinatura: 1
Digitally signed by ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA:09503375444 Date: 2023.05.18 18:08:08 BRT Perfil: Chefe de Ente Instituição: Mossoró Cargo: PREFEITO
Assinatura: 2
Digitally signed by SILVIO JOSE CONCEICAO:89647653549 Date: 2023.05.18 18:13:07 BRT Perfil: Responsável de Organização Instituição: Caixa Econômica Federal Cargo: Gerente De Filial

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

PVL n° PVL02.000570/2023-84

Dados básicos

Tipo de Interessado: Município

Interessado: Mossoró

UF: RN

Número do PVL: PVL02.000570/2023-84

Status: Em preenchimento pelo interessado

Data de Protocolo:

Data Limite de Conclusão:

Tipo de Operação: Operação Contratual Interna

Finalidade: Infraestrutura

Tipo de Credor: Instituição Financeira Nacional

Credor: Caixa Econômica Federal

Moeda: Real

Valor: 200.000.000,00

Analista Responsável:

Vínculos

PVL: PVL02.000570/2023-84

Processo: PVL02.000570/2023-84

Situação da Dívida:

Data Base:

PVL n° PVL02.000570/2023-84

Dados Complementares

Destinação dos recursos conforme autorização legislativa: Financiamento de investimentos no Município de Mossoró.

Taxa de Juros: 135,27% do CDI a.a.

Demais encargos e comissões (discriminar): Tarifa de Estruturação FEE no valor de 2% do valor do financiamento, devendo ser pago 1% até 2 dias após a celebração do Contrato e 1% previamente à realização do primeiro desembolso.

Indexador:

Não se aplica

Prazo de carência (meses): 24

Prazo de amortização (meses): 96

Prazo total (meses): 120

Ano de início da Operação: 2023

Ano de término da Operação: 2033

Prazo de validade da proposta: Indeterminada

PVL n° PVL02.000570/2023-84

Cronograma Financeiro

O total de amortizações é diferente do valor da operação?

Não

ANO	CONTRAPART.	LIBERAÇÕES	AMORTIZAÇÃO	ENCARGOS	TOT. REEMB.
2023	0,00	80.500.000,00	0,00	7.222.602,53	7.222.602,53
2024	0,00	119.500.000,00	0,00	26.475.639,43	26.475.639,43
2025	0,00	0,00	18.750.000,00	34.072.822,59	52.822.822,59
2026	0,00	0,00	25.000.000,00	29.982.251,86	54.982.251,86
2027	0,00	0,00	25.000.000,00	25.764.298,05	50.764.298,05
2028	0,00	0,00	25.000.000,00	21.227.170,96	46.227.170,96
2029	0,00	0,00	25.000.000,00	16.732.981,98	41.732.981,98
2030	0,00	0,00	25.000.000,00	12.324.669,22	37.324.669,22
2031	0,00	0,00	25.000.000,00	7.876.280,88	32.876.280,88
2032	0,00	0,00	25.000.000,00	3.522.356,40	28.522.356,40
2033	0,00	0,00	6.250.000,00	183.202,61	6.433.202,61
Total:	**0,00**	**200.000.000,00**	**200.000.000,00**	**185.384.276,51**	**385.384.276,51**

PVL n° PVL02.000570/2023-84

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

PVL n° PVL02.000570/2023-84

Operações Contratadas

O interessado possui liberações previstas de operações já contratadas?

Não

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$).

	DÍVIDA CONSOLIDADA		OP. CONTRATADAS		TOTAL	
ANO	AMORTIZ.	ENCARGOS	AMORTIZ.	ENCARGOS	AMORTIZ.	ENCARGOS
2023	37.995.978,71	25.971.301,31	0,00	0,00	37.995.978,71	25.971.301,31
2024	37.093.265,05	23.121.580,45	0,00	0,00	37.093.265,05	23.121.580,45
2025	37.093.265,05	19.863.636,24	0,00	0,00	37.093.265,05	19.863.636,24
2026	36.877.589,75	16.447.154,65	0,00	0,00	36.877.589,75	16.447.154,65
2027	35.376.278,13	13.215.461,33	0,00	0,00	35.376.278,13	13.215.461,33
2028	35.298.896,16	9.962.196,60	0,00	0,00	35.298.896,16	9.962.196,60
2029	35.298.896,16	6.694.255,82	0,00	0,00	35.298.896,16	6.694.255,82
2030	34.343.019,67	3.483.892,58	0,00	0,00	34.343.019,67	3.483.892,58
2031	17.609.920,23	2.291.771,39	0,00	0,00	17.609.920,23	2.291.771,39
2032	17.609.920,23	2.035.874,97	0,00	0,00	17.609.920,23	2.035.874,97
2033	17.609.920,23	1.764.195,45	0,00	0,00	17.609.920,23	1.764.195,45
Restante a pagar	131.500.955,92	11.023.281,83	0,00	0,00	131.500.955,92	11.023.281,83
Total:	**473.707.905,29**	**135.874.602,62**	**0,00**	**0,00**	**473.707.905,29**	**135.874.602,62**

Taxas de câmbio

Alguma das dívidas foi contratada em moeda estrangeira?

Não

PVL n° PVL02.000570/2023-84

PVL n° PVL02.000570/2023-84

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): 35.797.056,87

Despesas de capital executadas (liquidadas até o bimestre + inscritas em restos a pagar não processados): 142.626.745,35

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: Balanço Orçamentário

Relatório: RREO

Exercício: 2023

Período: 2º Bimestre

Despesas de capital (dotação atualizada): 102.195.671,80

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida do último RREO exigível (ou disponível, se mais recente)

Demonstrativo: Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Relatório: RREO

Exercício: 2023

Período: 2º Bimestre

Receita corrente líquida (RCL): 845.879.828,41

PVL n° PVL02.000570/2023-84

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

Demonstrativo: Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

Relatório: RGF

Exercício: 2023

Período: 1º Quadrimestre

Dívida Consolidada (DC): 473.707.905,29

Deduções: 200.177.003,10

Dívida consolidada líquida (DCL): 273.530.902,19

Receita corrente líquida (RCL): 845.879.828,41

% DCL/RCL: 32,34

PVL n° PVL02.000570/2023-84

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.

Declaração sobre o orçamento

Os recursos provenientes da operação de crédito pleiteada estão inclusos na Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2023, nos termos do inciso II do § 1º do art. 32 da LRF?

Sim

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

PVL n° PVL02.000570/2023-84

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

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

PVL n° PVL02.000570/2023-84

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

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

PVL n° PVL02.000570/2023-84

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

Municípios que tiveram garantia concedida pelo Estado

Em observância ao § 4º do art. 18 da RSF nº 43/2001, o Município teve dívida honrada pelo Estado, em decorrência de garantia prestada em operação de crédito, relativamente a dívidas ainda não liquidadas?
Não

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: 2023

Período: 1º Quadrimestre

DESPESA COM PESSOAL	PODER EXECUTIVO	PODER LEGISLATIVO
Despesa bruta com pessoal	391.834.451,52	22.683.034,73
Despesas não computadas	61.214.375,33	458.447,04
Repasses previdenciários ao Regime Próprio de Previdência Social Contribuições patronais	0,00	0,00
Imposto de renda retido na fonte - IRRF (ativos, inativos e pensionistas)	0,00	0,00
Inativos e pensionistas	60.340.164,31	0,00
Total de despesas com pessoal para fins de apuração do limite (TDP)	390.960.240,50	22.224.587,69
Receita Corrente Líquida (RCL) ajustada para cálculo dos limites da despesa com pessoal	845.879.828,41	845.879.828,41
TDP/RCL	46,22	2,63
Limite máximo	54,00	6,00

PVL n° PVL02.000570/2023-84

Notas Explicativas

Observação:

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

Nota 2 - Inserida por ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA | CPF 09503375444 | Perfil Chefe de Ente | Data 08/03/2023 09:06:22
NO tocante ao anexo 12 do RREO 6º Bimestre de 2022, apesar da ausência do homologação no SIOPE a publicação do referido relatório já foi publicado no Diário Oficial do Município - DOM, datado de 30/01/2023 conforme publicação: https://dom.mossoro.rn.gov.br/dom/publicacao/933 .

Nota 1 - Inserida por ALLYSON LEANDRO BEZERRA SILVA | CPF 09503375444 | Perfil Chefe de Ente | Data 08/03/2023 08:39:32
O Anexo 12 do RREO, referente ao 6º Bimestre 2022, não foi efetivamente homologado junto ao SIOPE em decorrência de inconsistências do Sistema. Motivo pelo qual, foi publicada no Diário Oficial da União a Portaria FNDE nº 50/2023, que trata da prorrogação de prazos envolvendo a validação de dados do SIOPE pelos Presidentes dos Conselhos do Fundeb, entre outros assuntos.

Com a publicação da portaria, o SIOPE está sendo atualizado para processar os dados do 6º bimestre de 2022 sem a validação pelos Conselhos do Fundeb.

PVL n° PVL02.000570/2023-84

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	4024/2023	17/05/2023	Real	250.000.000,00	18/05/2023	DOC00.031453/2023-82
Lei	3986/2022	22/12/2022	Real	250.000.000,00	27/02/2023	DOC00.017168/2023-59

Demais documentos

TIPO DE DOCUMENTO	DESCRIÇÃO	DATA DO DOCUMENTO	DATA DE ENVIO	CÓDIGO DO ARQUIVO
Certidão do Tribunal de Contas	CERTIDÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO 00009/2023 - TCE/RN	09/05/2023	09/05/2023	DOC00.018959/2023-04
Documentação adicional	Anexo 12 - RREO - 2º Bimestre 2023	16/05/2023	18/05/2023	DOC00.018982/2023-91
Parecer do Órgão Jurídico	PARECER JURÍDICO	09/03/2023	09/03/2023	DOC00.017160/2023-92
Parecer do Órgão Técnico	PARECER TÉCNICO	09/03/2023	09/03/2023	DOC00.017135/2023-17

Minutas

Não há tramitações de documentos.

Documentos expedidos

Não há tramitações de documentos.

PVL n° PVL02.000570/2023-84

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	80.500.000,00	0,00	80.500.000,00
2024	119.500.000,00	0,00	119.500.000,00
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 contratas" e "Operações contratadas".

	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS		
ANO	OPERAÇÃO PLEITEADA	DEMAIS OPERAÇÕES	TOTAL
2023	7.222.602,53	63.967.280,02	71.189.882,55
2024	26.475.639,43	60.214.845,50	86.690.484,93
2025	52.822.822,59	56.956.901,29	109.779.723,88

PVL n° PVL02.000570/2023-84

AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS			
ANO	OPERAÇÃO PLEITEADA	DEMAIS OPERAÇÕES	TOTAL
2026	54.982.251,86	53.324.744,40	108.306.996,26
2027	50.764.298,05	48.591.739,46	99.356.037,51
2028	46.227.170,96	45.261.092,76	91.488.263,72
2029	41.732.981,98	41.993.151,98	83.726.133,96
2030	37.324.669,22	37.826.912,25	75.151.581,47
2031	32.876.280,88	19.901.691,62	52.777.972,50
2032	28.522.356,40	19.645.795,20	48.168.151,60
2033	6.433.202,61	19.374.115,68	25.807.318,29
Restante a pagar	0,00	142.524.237,75	142.524.237,75

Art. 10 da LC nº 148/2014

Portaria MF nº 413, de 04/11/2016

"Art. 1º, inciso I - Valor da operação de crédito (R$)"	200.000.000,00	Não enquadrado
"Art. 1º, inciso II - (Valor da operação de crédito + DC)/RCL"	0,80	Enquadrado

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

PVL n° PVL02.000570/2023-84

Exercício anterior

Despesas de capital executas do exercício anterior	**142.626.745,35**
"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	**142.626.745,35**
Receitas de operações de crédito do exercício anterior	35.797.056,87
Antecipação de Receita Orçamentária (ARO), contratada e não paga, do exercício anterior	0,00
Receitas de operações de crédito do exercício anterior ajustada	**35.797.056,87**

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

Exercício corrente

Despesas de capital previstas no orçamento	**102.195.671,80**
"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	**102.195.671,80**
Liberações de crédito já programadas	0,00
Liberação da operação pleiteada	80.500.000,00
Liberações ajustadas	**80.500.000,00**

Art. 7º, inciso I da RSF nº 43/2001

ANO	DESEMBOLSO ANUAL (R$)		RCL (R$)	MGA/RCL (%)	LIM. END. (%)
	OPER. PLEIT.	LIBER. PROGR.			
2023	80.500.000,00	0,00	847.114.733,91	9,50	59,39

PVL n° PVL02.000570/2023-84

ANO	DESEMBOLSO ANUAL (R$) OPER. PLEIT.	LIBER. PROGR.	RCL (R$)	MGA/RCL (%)	LIM. END. (%)
2024	119.500.000,00	0,00	848.970.473,33	14,08	87,97
2025	0,00	0,00	850.830.278,03	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	852.694.156,94	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	854.562.118,96	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	856.434.173,06	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	858.310.328,18	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	860.190.593,33	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	862.074.977,49	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	863.963.489,69	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	865.856.138,98	0,00	0,00

Art. 7º, inciso II da RSF nº 43/2001

ANO	COMPROMETIMENTO ANUAL (R$) OPER. PLEIT.	DEMAIS OPER.	PROJ. RCL (R$)	CAED/RCL (%)
2023	7.222.602,53	63.967.280,02	847.114.733,91	8,40
2024	26.475.639,43	60.214.845,50	848.970.473,33	10,21
2025	52.822.822,59	56.956.901,29	850.830.278,03	12,90
2026	54.982.251,86	53.324.744,40	852.694.156,94	12,70
2027	50.764.298,05	48.591.739,46	854.562.118,96	11,63
2028	46.227.170,96	45.261.092,76	856.434.173,06	10,68
2029	41.732.981,98	41.993.151,98	858.310.328,18	9,75
2030	37.324.669,22	37.826.912,25	860.190.593,33	8,74
2031	32.876.280,88	19.901.691,62	862.074.977,49	6,12
2032	28.522.356,40	19.645.795,20	863.963.489,69	5,58
2033	6.433.202,61	19.374.115,68	865.856.138,98	2,98

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

TesouroNacional

TesouroNacional

PVL n° PVL02.000570/2023-84

ANO	COMPROMETIMENTO ANUAL (R$) OPER. PLEIT.	DEMAIS OPER.	PROJ. RCL (R$)	CAED/RCL (%)
			Média até 2027:	11,17
			Percentual do Limite de Endividamento até 2027:	97,12
			Média até o término da operação:	9,06
			Percentual do Limite de Endividamento até o término da operação:	78,81

Art. 7º, inciso III da RSF nº 43/2001

Receita Corrente Líquida (RCL)	**845.879.828,41**
Dívida Consolidada Líquida (DCL)	273.530.902,19
Operações de crédito contratadas autorizadas e em tramitação	0,00
Valor da operação pleiteada	200.000.000,00
Saldo total da dívida líquida	**473.530.902,19**
Saldo total da dívida líquida/RCL	0,56
Limite da DCL/RCL	1,20
Percentual do limite de endividamento	**46,65%**

Operações de crédito pendentes de regularização

Data da Consulta: 18/05/2023

Cadastro da Dívida Pública (CDP)

Data da Consulta: 18/05/2023

Exercício/Período	Status	Data do Status
31/12/2022	Atualizado e homologado	30/04/2023 19:14:50

PVL n° PVL02.000570/2023-84