



Teixeira de Freitas-BA, 06 de dezembro de 2022.

OFÍCIO Nº 223/2022 – Gabinete do Prefeito Municipal de Teixeira de Freitas/BA.

Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Teixeira de Freitas/BA.

Sr. Marcos Gusmão Pontes Belitardo

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 40/2022 de autoria do Vereador Bruno Santos Barbosa.

Sr. Presidente,


Em atendimento ao Requerimento nº 40/2022, de autoria do Vereador Bruno Santos Barbosa, encaminhamos em anexo as informações e documentos ora requeridos.

Certo de ter atendido, nos colocamos ao vosso dispor, reservando o direito de prestar maiores esclarecimentos.

Aproveito a oportunidade para renovar votos de elevada estima e distinta consideração.


Henny Aramuni Gonçalves
Chefe de Gabinete

CAMARA MUNICIPAL DE
TEIXEIRA DE FREITAS
RECEBIDO
EM 07/12/2022
08:47h

Recebido
07/12/22




PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA

SECRETARIA MUNICIPAL DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

DATA: 06/12/2022

PÁGINA: 1 de 1

DE: GABINETE DA SECRETÁRIA –
ANA LUCIA OLIVEIRA APENBURG

PARA: CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO – HENNY ARAMUNI
GONÇALVES

COMUNICAÇÃO INTERNA SEPRO – Nº 708/2022

ASSUNTO: RESPOSTA A C.I 794/2022/GAB/PMTF

Senhor Chefe de Gabinete,

Conforme solicitação, segue resposta ao Requerimento Nº 40/2022 oriundo da Câmara de Vereadores deste município, qual requereu informações sobre os impactos financeiros dos empréstimos em curso feitos pelo Município de Teixeira de Freitas.

Segue relatório financeiro anexo referente aos empréstimos e suas simulações de operações bancárias atuais e futuras. Nos valores de:

1. R\$ 30 milhões (contratados)
2. R\$ 40 milhões (contratados)
3. R\$ 20 milhões (em contratação)
4. R\$ 15 milhões (em análise)

No que tange a operação de crédito para reforma e ampliação da UMMI, destaca-se que os recursos utilizados até o momento foram recursos próprios, como já informado anteriormente em resposta ao Requerimento 038/2022. Saliencia-se que os próximos investimentos na unidade há a previsão de serem pagos com a operação de crédito em análise.

Atenciosamente,

ANA LÚCIA OLIVEIRA APENBURG

Secretária de Projetos Estratégicos e Gerenciamento de Convênios

Detalhes do PVL

[Ajuda](#)

Dados Básicos

Tipo de interessado: Município	UF: BA	Interessado: Teixeira de Freitas
Número do Processo: 17944.104815/2019-28	Data do Protocolo: 09/04/2020	
Tipo de operação: Operação Contratual Interna	Finalidade: Infraestrutura	
Tipo de credor: Instituição Financeira Nacional	Credor: Caixa Econômica Federal	Moeda: Real
Status: Deferido	Valor: 30.000.000,00	Movimentações

Vínculos

PVL: [PVL02.009387/2019-68](#) **Processo:** 17944.104815/2019-28 **Situação da dívida:** **Nº de contratos informados pelo credor:** 0

Outros lançamentos	Dados Complementares	Cronograma Financeiro	Operações não Contratadas	Operações Contratadas	Informações Contábeis	Declaração do Chefe do Poder Executivo
Documentos	Notas Explicativas (3)	Resumo				

O total de amortizações é diferente do valor da operação?

Sim Não

Caso o total de amortizações seja diferente do valor da operação, deve ser informado o motivo da divergência na aba "Notas Explicativas".

Caso a operação tenha vários cronogramas, deverá ser preenchido somente um cronograma consolidado, compatível com as informações da aba "Dados complementares".

Alterações no "Ano de início da operação" e no "Ano de término da operação" devem ser realizadas na aba "Dados complementares".

Preencher o cronograma com valores anualizados, em Real.

[Gerar arquivo](#)

Ano	Contrapartida	Liberações	Amortização	Juros, demais encargos e comissões	Total de reembolsos
2020	0,00	11.250.000,00	0,00	406.200,00	406.200,00
2021	0,00	15.000.000,00	0,00	1.790.857,50	1.790.857,50
2022	0,00	3.750.000,00	2.526.315,78	2.673.545,26	5.199.861,04
2023	0,00	0,00	3.789.473,68	2.377.214,47	6.166.688,15
2024	0,00	0,00	3.789.473,68	2.033.021,01	5.822.494,69
2025	0,00	0,00	3.789.473,68	1.677.116,80	5.466.590,48
2026	0,00	0,00	3.789.473,68	1.327.067,95	5.116.541,63
2027	0,00	0,00	3.789.473,68	977.019,12	4.766.492,80
2028	0,00	0,00	3.789.473,68	628.975,52	4.418.449,20
2029	0,00	0,00	3.789.473,68	276.921,43	4.066.395,11
2030	0,00	0,00	947.368,46	14.625,46	961.993,92
Total:	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	14.182.564,52	44.182.564,52

Detalhes do PVL

[Ajuda](#)

Dados Básicos

Tipo de interessado: Município	UF: BA	Interessado: Teixeira de Freitas
Número do Processo: 17944.102290/2022-91	Data do Protocolo: 20/06/2022	
Tipo de operação: Operação Contratual Interna	Finalidade: Infraestrutura	
Tipo de credor: Instituição Financeira Nacional	Credor: Caixa Econômica Federal	Moeda: Real
Status: Deferido	Valor: 40.000.000,00	Movimentações

Vínculos

PVL: PVL02.001781/2022-53	Processo: 17944.102290/2022-91	Situação da dívida:	Nº de contratos informados pelo credor: 1
---	--	----------------------------	--

Outros lançamentos	Dados Complementares	Cronograma Financeiro	Operações não Contratadas	Operações Contratadas	Informações Contábeis	Declaração do Chefe do Poder Executivo
Documentos	Notas Explicativas (0)	Resumo				

O total de amortizações é diferente do valor da operação?

Sim Não

Caso o total de amortizações seja diferente do valor da operação, deve ser informado o motivo da divergência na aba "Notas Explicativas".

Caso a operação tenha vários cronogramas, deverá ser preenchido somente um cronograma consolidado, compatível com as informações da aba "Dados complementares".

Alterações no "Ano de início da operação" e no "Ano de término da operação" devem ser realizadas na aba "Dados complementares".

Preencher o cronograma com valores anualizados, em Real.

[Gerar arquivo](#)

Ano	Contrapartida	Liberações	Amortização	Juros, demais encargos e comissões	Total de reembolsos
2022	0,00	10.000.000,00	0,00	665.791,66	665.791,66
2023	0,00	20.000.000,00	0,00	3.963.926,30	3.963.926,30
2024	0,00	10.000.000,00	2.500.000,00	6.279.812,74	8.779.812,74
2025	0,00	0,00	5.000.000,00	5.556.226,66	10.556.226,66
2026	0,00	0,00	5.000.000,00	4.786.661,91	9.786.661,91
2027	0,00	0,00	5.000.000,00	4.025.059,95	9.025.059,95
2028	0,00	0,00	5.000.000,00	3.213.112,63	8.213.112,63
2029	0,00	0,00	5.000.000,00	2.408.871,23	7.408.871,23
2030	0,00	0,00	5.000.000,00	1.617.729,90	6.617.729,90
2031	0,00	0,00	5.000.000,00	821.708,15	5.821.708,15
2032	0,00	0,00	2.500.000,00	116.873,16	2.616.873,16
Total:	0,00	40.000.000,00	40.000.000,00	33.455.774,29	73.455.774,29

Anexo I

Simulador de Cronograma de Reembolso				Tabela de Liberações	
Parâmetros	Proposta	Valor do Financiamento:	R\$ 20.000.000,00	Data	Valor
		Dia do Pagamento:	15	15/08/2022	R\$ 20.000.000,00
		Tarifa:	2%		
		Taxa (a.a)	0,00		
		CDI ATUAL:	13,15		
		% CDI	130,00%		
		Prazo Carência:	24		
		Period. das Parcelas de Carência:	Mensal		
		Quantidade de Parcelas:	96		
		Period. das Parcelas de Amortização:	Mensal		
		Pagamento Juros na Carência:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não		
	SCD	Primeira Liberação:	15/08/2022		
	Data flutuante:	<input checked="" type="radio"/> Sim <input type="radio"/> Não			

ATENÇÃO:

Os resultados obtidos são uma **mera simulação** considerando a **curva DI futuro**. Devido a taxa ser pós-fixada, os valores das parcelas poderão se alterar ao longo do tempo, para mais ou para menos, de acordo com variação do índice.

Nº	Data	Principal	Juros /Tarifas	Parcela	Saldo Devedor Inicial
TARIFA	15/08/2022			R\$ 400.000,00	
IOF	15/08/2022			R\$ -	
1	15/09/2022	R\$ -	R\$ 282.379,97	R\$ 282.379,97	R\$ 20.000.000,00
2	17/10/2022	R\$ -	R\$ 269.458,45	R\$ 269.458,45	R\$ 20.000.000,00
3	16/11/2022	R\$ -	R\$ 256.545,15	R\$ 256.545,15	R\$ 20.000.000,00
4	15/12/2022	R\$ -	R\$ 269.458,45	R\$ 269.458,45	R\$ 20.000.000,00
5	16/01/2023	R\$ -	R\$ 282.379,97	R\$ 282.379,97	R\$ 20.000.000,00
6	15/02/2023	R\$ -	R\$ 282.379,97	R\$ 282.379,97	R\$ 20.000.000,00
7	15/03/2023	R\$ -	R\$ 230.743,25	R\$ 230.743,25	R\$ 20.000.000,00
8	17/04/2023	R\$ -	R\$ 282.379,97	R\$ 282.379,97	R\$ 20.000.000,00
9	15/05/2023	R\$ -	R\$ 230.743,25	R\$ 230.743,25	R\$ 20.000.000,00
10	15/06/2023	R\$ -	R\$ 282.379,97	R\$ 282.379,97	R\$ 20.000.000,00

							#20 Reservado
11	17/07/2023	R\$	-	R\$	282.379,97	R\$	20.000.000,00
12	15/08/2023	R\$	-	R\$	269.458,45	R\$	20.000.000,00
13	15/09/2023	R\$	-	R\$	282.379,97	R\$	20.000.000,00
14	16/10/2023	R\$	-	R\$	256.545,15	R\$	20.000.000,00
15	16/11/2023	R\$	-	R\$	269.458,45	R\$	20.000.000,00
16	15/12/2023	R\$	-	R\$	269.458,45	R\$	20.000.000,00
17	15/01/2024	R\$	-	R\$	243.640,09	R\$	20.000.000,00
18	15/02/2024	R\$	-	R\$	269.458,45	R\$	20.000.000,00
19	15/03/2024	R\$	-	R\$	269.458,45	R\$	20.000.000,00
20	15/04/2024	R\$	-	R\$	256.545,15	R\$	20.000.000,00
21	15/05/2024	R\$	-	R\$	269.458,45	R\$	20.000.000,00
22	17/06/2024	R\$	-	R\$	282.379,97	R\$	20.000.000,00
23	15/07/2024	R\$	-	R\$	256.545,15	R\$	20.000.000,00
24	15/08/2024	R\$	-	R\$	295.309,73	R\$	20.000.000,00
25	16/09/2024	R\$	208.333,33	R\$	490.713,30	R\$	20.000.000,00
26	15/10/2024	R\$	208.333,33	R\$	474.984,92	R\$	19.791.666,67
27	18/11/2024	R\$	208.333,33	R\$	497.490,77	R\$	19.583.333,34
28	16/12/2024	R\$	208.333,33	R\$	456.861,45	R\$	19.375.000,01
29	15/01/2025	R\$	208.333,33	R\$	454.189,10	R\$	19.166.666,68
30	15/02/2025	R\$	208.333,33	R\$	488.262,35	R\$	18.958.333,35
31	17/03/2025	R\$	208.333,33	R\$	424.655,12	R\$	18.750.000,02
32	15/04/2025	R\$	208.333,33	R\$	458.143,76	R\$	18.541.666,69
33	15/05/2025	R\$	208.333,33	R\$	431.670,08	R\$	18.333.333,36
34	16/06/2025	R\$	208.333,33	R\$	464.240,18	R\$	18.125.000,03
35	15/07/2025	R\$	208.333,33	R\$	438.155,03	R\$	17.916.666,70
36	15/08/2025	R\$	208.333,33	R\$	469.805,49	R\$	17.708.333,37
37	15/09/2025	R\$	208.333,33	R\$	444.199,87	R\$	17.500.000,04
38	15/10/2025	R\$	208.333,33	R\$	455.291,34	R\$	17.291.666,71
39	17/11/2025	R\$	208.333,33	R\$	462.671,06	R\$	17.083.333,38
40	15/12/2025	R\$	208.333,33	R\$	424.793,30	R\$	16.875.000,05
41	15/01/2026	R\$	208.333,33	R\$	432.882,04	R\$	16.666.666,72
42	18/02/2026	R\$	208.333,33	R\$	440.708,51	R\$	16.458.333,39
43	16/03/2026	R\$	208.333,33	R\$	395.812,22	R\$	16.250.000,06
44	15/04/2026	R\$	208.333,33	R\$	424.461,46	R\$	16.041.666,73
45	15/05/2026	R\$	208.333,33	R\$	411.431,58	R\$	15.833.333,40
46	15/06/2026	R\$	208.333,33	R\$	408.759,23	R\$	15.625.000,07
47	15/07/2026	R\$	208.333,33	R\$	426.001,22	R\$	15.416.666,74
48	17/08/2026	R\$	208.333,33	R\$	432.891,77	R\$	15.208.333,41
49	15/09/2026	R\$	208.333,33	R\$	400.742,20	R\$	15.000.000,08
50	15/10/2026	R\$	208.333,33	R\$	407.620,31	R\$	14.791.666,75
51	16/11/2026	R\$	208.333,33	R\$	404.813,45	R\$	14.583.333,42
52	15/12/2026	R\$	208.333,33	R\$	402.006,56	R\$	14.375.000,09
53	15/01/2027	R\$	208.333,33	R\$	384.708,12	R\$	14.166.666,76
54	15/02/2027	R\$	208.333,33	R\$	376.691,09	R\$	13.958.333,43
55	15/03/2027	R\$	208.333,33	R\$	384.708,12	R\$	13.750.000,10
56	15/04/2027	R\$	208.333,33	R\$	399.528,10	R\$	13.541.666,77
57	17/05/2027	R\$	208.333,33	R\$	387.972,31	R\$	13.333.333,44
58	15/06/2027	R\$	208.333,33	R\$	376.691,09	R\$	13.125.000,10
59	15/07/2027	R\$	208.333,33	R\$	390.703,74	R\$	12.916.666,77
60	16/08/2027	R\$	208.333,33	R\$	387.762,27	R\$	12.708.333,43

#20 Reservado

61	15/09/2027	R\$	208.333,34	R\$	168.411,53	R\$	376.744,87	R\$	12.500.000,10
62	15/10/2027	R\$	208.333,33	R\$	165.604,67	R\$	373.938,00	R\$	12.291.666,76
63	16/11/2027	R\$	208.333,34	R\$	154.996,03	R\$	363.329,37	R\$	12.083.333,43
64	15/12/2027	R\$	208.333,33	R\$	159.990,95	R\$	368.324,28	R\$	11.875.000,09
65	17/01/2028	R\$	208.333,34	R\$	172.264,01	R\$	380.597,35	R\$	11.666.666,76
66	15/02/2028	R\$	208.333,33	R\$	154.377,24	R\$	362.710,57	R\$	11.458.333,42
67	15/03/2028	R\$	208.333,34	R\$	137.047,55	R\$	345.380,89	R\$	11.250.000,09
68	17/04/2028	R\$	208.333,33	R\$	155.897,28	R\$	351.276,66	R\$	11.041.666,75
69	15/05/2028	R\$	208.333,34	R\$	124.985,93	R\$	332.152,77	R\$	10.833.333,42
70	16/06/2028	R\$	208.333,33	R\$	131.683,34	R\$	365.216,63	R\$	10.625.000,08
71	17/07/2028	R\$	208.333,34	R\$	110.333,04	R\$	348.676,28	R\$	10.416.666,75
72	15/08/2028	R\$	208.333,33	R\$	197.536,08	R\$	345.869,41	R\$	10.208.333,41
73	15/09/2028	R\$	208.333,34	R\$	141.189,99	R\$	349.523,33	R\$	10.000.000,08
74	16/10/2028	R\$	208.333,33	R\$	125.600,23	R\$	333.933,56	R\$	9.791.666,74
75	15/11/2028	R\$	208.333,34	R\$	129.115,51	R\$	337.448,85	R\$	9.583.333,41
76	15/12/2028	R\$	208.333,33	R\$	126.308,65	R\$	334.641,98	R\$	9.375.000,07
77	15/01/2029	R\$	208.333,34	R\$	111.668,38	R\$	320.001,72	R\$	9.166.666,74
78	15/02/2029	R\$	208.333,33	R\$	120.694,93	R\$	329.028,26	R\$	8.958.333,40
79	15/03/2029	R\$	208.333,34	R\$	112.238,51	R\$	320.571,85	R\$	8.750.000,07
80	16/04/2029	R\$	208.333,33	R\$	115.081,21	R\$	323.414,54	R\$	8.541.666,73
81	15/05/2029	R\$	208.333,34	R\$	106.893,82	R\$	315.227,16	R\$	8.333.333,40
82	15/06/2029	R\$	208.333,33	R\$	114.716,86	R\$	323.050,89	R\$	8.125.000,06
83	16/07/2029	R\$	208.333,34	R\$	106.660,64	R\$	315.339,99	R\$	7.916.666,73
84	15/08/2029	R\$	208.333,33	R\$	108.833,95	R\$	312.260,28	R\$	7.708.333,39
85	17/09/2029	R\$	208.333,34	R\$	101.924,41	R\$	314.225,83	R\$	7.500.000,06
86	15/10/2029	R\$	208.333,33	R\$	108.833,95	R\$	297.160,45	R\$	7.291.666,72
87	16/11/2029	R\$	208.333,34	R\$	100.009,57	R\$	308.342,91	R\$	7.083.333,39
88	17/12/2029	R\$	208.333,33	R\$	92.626,34	R\$	300.959,67	R\$	6.875.000,05
89	15/01/2030	R\$	208.333,34	R\$	81.213,36	R\$	289.546,70	R\$	6.666.666,72
90	16/02/2030	R\$	208.333,33	R\$	95.360,43	R\$	303.693,76	R\$	6.458.333,38
91	15/03/2030	R\$	208.333,34	R\$	72.107,26	R\$	280.440,60	R\$	6.250.000,05
92	15/04/2030	R\$	208.333,33	R\$	81.398,91	R\$	289.732,24	R\$	6.041.666,71
93	15/05/2030	R\$	208.333,34	R\$	74.825,67	R\$	283.159,01	R\$	5.833.333,38
94	17/06/2030	R\$	208.333,33	R\$	83.055,86	R\$	291.389,19	R\$	5.625.000,04
95	15/07/2030	R\$	208.333,34	R\$	65.985,86	R\$	274.319,20	R\$	5.416.666,71
96	15/08/2030	R\$	208.333,33	R\$	76.903,58	R\$	285.236,91	R\$	5.208.333,37
97	16/09/2030	R\$	208.333,34	R\$	70.594,99	R\$	278.938,33	R\$	5.000.000,04
98	15/10/2030	R\$	208.333,33	R\$	64.557,75	R\$	272.290,00	R\$	4.791.666,70
99	18/11/2030	R\$	208.333,34	R\$	67.675,15	R\$	270.080,49	R\$	4.583.333,37
100	16/12/2030	R\$	208.333,33	R\$	61.019,19	R\$	264.452,58	R\$	4.375.000,03
101	15/01/2031	R\$	208.333,34	R\$	51.489,01	R\$	261.780,25	R\$	4.166.666,70
102	17/02/2031	R\$	208.333,33	R\$	58.446,72	R\$	266.780,05	R\$	3.958.333,36
103	17/03/2031	R\$	208.333,34	R\$	43.264,36	R\$	251.597,70	R\$	3.750.000,03
104	15/04/2031	R\$	208.333,33	R\$	45.429,87	R\$	253.763,20	R\$	3.541.666,69
105	15/05/2031	R\$	208.333,34	R\$	42.757,53	R\$	251.090,87	R\$	3.333.333,36
106	16/06/2031	R\$	208.333,33	R\$	42.102,88	R\$	250.436,21	R\$	3.125.000,02
107	15/07/2031	R\$	208.333,34	R\$	39.296,02	R\$	247.629,36	R\$	2.916.666,69
108	15/08/2031	R\$	208.333,33	R\$	39.989,86	R\$	248.323,19	R\$	2.708.333,35
109	15/09/2031	R\$	208.333,34	R\$	33.682,31	R\$	242.015,65	R\$	2.500.000,02
110	15/10/2031	R\$	208.333,33	R\$	32.356,04	R\$	240.689,37	R\$	2.291.666,68
111	17/11/2031	R\$	208.333,34	R\$	30.761,43	R\$	239.094,77	R\$	2.083.333,35
112	15/12/2031	R\$	208.333,33	R\$	24.051,11	R\$	232.384,44	R\$	1.875.000,01

							#20 Reservado		
113	15/01/2032	R\$	208.333,34	R\$	22.454,87	R\$	230.788,21	R\$	1.666.666,68
114	16/02/2032	R\$	208.333,33	R\$	18.706,42	R\$	227.039,75	R\$	1.458.333,34
115	15/03/2032	R\$	208.333,34	R\$	16.034,07	R\$	224.367,41	R\$	1.250.000,01
116	15/04/2032	R\$	208.333,33	R\$	14.707,29	R\$	223.040,62	R\$	1.041.666,67
117	17/05/2032	R\$	208.333,34	R\$	11.227,44	R\$	219.560,78	R\$	833.333,34
118	15/06/2032	R\$	208.333,33	R\$	8.017,04	R\$	216.350,87	R\$	625.000,00
119	15/07/2032	R\$	208.333,34	R\$	5.882,92	R\$	214.218,96	R\$	416.666,67
120	16/08/2032	R\$	208.333,33	R\$	2.941,46	R\$	211.277,50	R\$	208.333,33

PARATIVA

À-

PM Teixeira de Freitas/BA

Senhora Secretária

1 Conforme contato realizado pela SEG – Superintendência Governo, *que nos lê por cópia*, encaminhamos abaixo a simulação da operação em análise, nos termos atualmente acordados:

- Valor da operação: R\$ 15 mi
- Taxa de Juros: 137% do CDI
- Parcelas de Desembolso: 02
- Prazo de Carência: 24 meses
- Prazo de Amortização: 96 meses

ANO	Contrapartida	Liquidações previstas	Encargos (a)	Amortização (b)	Total (a+b)
2023	-	15. 000.000,00	680.347,61	1. -	1.680.347,61
2024	-	-	692.730,95	2. -	2.692.730,95
2025	-	-	544.113,25	2. 00	4.262.863,25
2026	-	-	221.546,52	2. 00	4.096.546,52
2027	-	-	900.719,28	1. 00	3.775.719,28
2028	-	-	556.300,21	1. 00	3.431.300,21
2029	-	-	215.142,68	1. 00	3.090.142,68
2030	-	-	880.290,80	00	2.755.290,80
2031	-	-	542.612,25	00	2.417.612,25

2032	-		211.239,35	00	1.875.000,	2.086.239,35
2033	-		2.391,80	250,00	156.	158.641,80
Totais	-	15.000.000,00	434,70	15.447.	15.000.000,00	30.447.434,70

2 Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente

Evelyn Amorim Silva

Supervisora de Filial de Governo

Representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo Itabuna/BA

Walter Itamar Nuno Campos Junior

Coordenador de Filial

Representação da Gerência Executiva e Negocial de Governo Itabuna/BA

Teixeira de Freitas, 29 de novembro de 2022

Prezado Gestor;

Venho através desta, pontuar algumas informações quanto aos questionamentos abaixo:

Limite de endividamento e de pagamento para o município de TEIXEIRA DE FREITAS ;

1) NÍVEL DE ENDIVIDAMENTO

A dívida pública consolidada ou fundada constitui-se no montante total, apurado sem duplicidade, das obrigações financeiras do ente da Federação, assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou tratados e da realização de operações de crédito, para amortização em prazo superior a doze meses. As operações de crédito de prazo inferior a doze meses cujas receitas tenham constado do orçamento também integram a dívida pública consolidada.

A principal fonte de dados deste painel é o Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - SICONFI, em especial, os dados declaratórios divulgados pelos entes federativos através do Relatório de Gestão Fiscal - RGF.

Ainda nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF e da Constituição Federal compete ao Senado Federal à fixação dos limites da dívida consolidada líquida. Assim, a DCL dos estados e municípios não podem ultrapassar 1,2 (um inteiro e dois décimos) o valor da Receita Corrente Líquida - RCL apurada no período no período.

Conforme publicação do RGF de Teixeira de Freitas o nível de endividamento do Município no segundo quadrimestre de 2022 é de 1,50% quando o próprio Senado Federal estabelece um limite de endividamento de 120% da RCL, ou seja, em termos de valores o Município de Teixeira de Freitas tem um poder de endividamento na casa de **R\$500.314.683,33**, apenas lembrando que a Dívida Consolidada Líquida – DCL no segundo quadrimestre de 2022 é de apenas **R\$7.491.583,72**, conforme print abaixo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 2º QUADRIMESTRE/2022 JANEIRO A AGOSTO

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

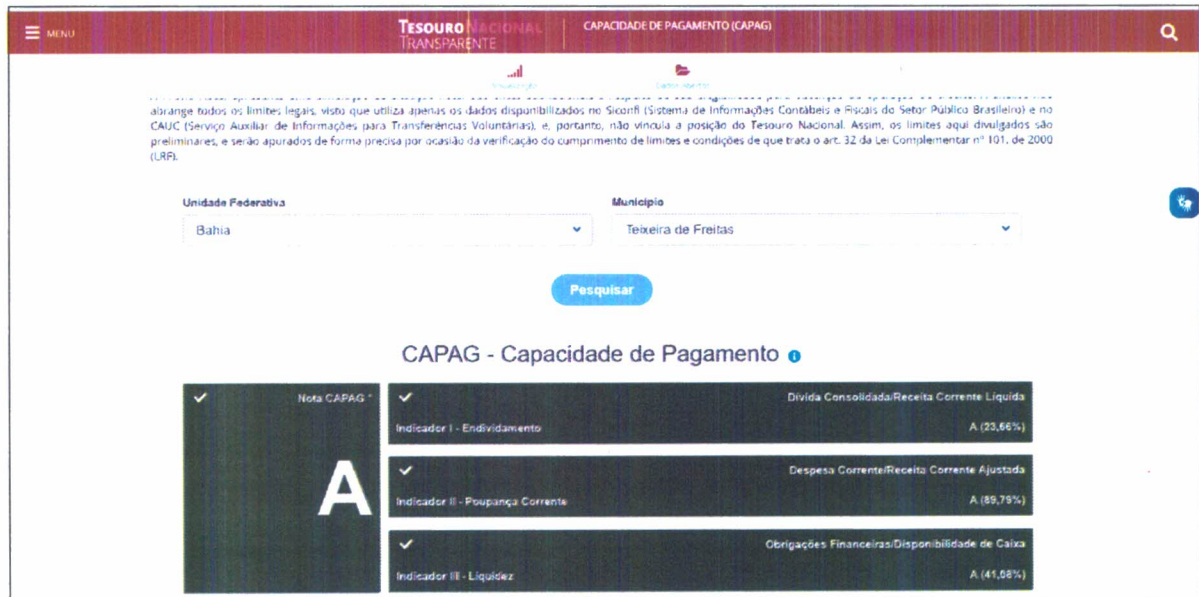
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC(I)	108.197.478,29	101.211.483,18	93.629.711,74	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	107.737.374,46	101.137.967,46	93.629.711,74	0,00
Empréstimos	28.994.998,51	27.556.316,11	25.319.494,64	0,00
Interna	28.994.998,51	27.556.316,11	25.319.494,64	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento de Renegociação de dívidas	78.133.381,80	72.991.253,24	67.739.015,23	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	68.980.151,35	64.753.841,56	60.444.447,73	0,00
De Demais Contribuições Sociais	9.153.230,25	8.237.411,68	7.294.567,50	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	608.994,35	590.098,11	571.201,67	0,00
Precatórios posteriores à 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não Pagos	480.103,83	73.815,72	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES(II)	36.044.231,44	60.922.337,02	86.138.128,02	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	36.044.231,44	60.922.337,02	86.138.128,02	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	65.114.772,70	75.325.991,24	100.074.917,32	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	29.070.541,26	14.403.654,22	13.936.789,30	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III)=(I - II)	72.153.246,85	40.289.146,16	7.491.583,72	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	457.393.557,30	445.964.748,43	500.314.883,33	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (ART. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	457.393.557,30	445.964.748,43	500.314.883,33	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	23,66	22,70	18,72	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	15,78	9,04	1,50	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: 120.00%	548.872.288,76	535.157.898,12	600.377.620,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF): 108.00%	493.985.041,89	481.641.928,31	540.339.858,00	0,00

2) CAPACIDADE DE PAGAMENTO

Considerando que a análise da capacidade de pagamento apura a situação fiscal dos Entes Subnacionais que querem contrair novos empréstimos com garantia da União. O intuito da Capag é apresentar de forma simples e transparente se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional. A metodologia do cálculo, dada pela Portaria ME nº 5.623, de 22 de junho de 2022, é composta por três indicadores: endividamento, poupança corrente e índice de liquidez. Logo, avaliando o grau de solvência, a relação entre receitas e despesa correntes e a situação de caixa, faz-se diagnóstico da saúde fiscal do Estado ou Município. Os conceitos e variáveis utilizadas e os procedimentos a serem adotados na análise da Capag foram definidos na Portaria STN nº 1.487, de 12 de julho de 2022.

Considerando que a Prévia Fiscal apresenta uma simulação da situação fiscal dos entes subnacionais a respeito de sua elegibilidade para obtenção de operação de crédito. A análise não abrange todos os limites legais, visto que utiliza apenas os dados disponibilizados no Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do

Setor Público Brasileiro) e no CAUC (Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias), e, portanto, não vincula a posição do Tesouro Nacional. Assim, os limites aqui divulgados são preliminares, e serão apurados de forma precisa por ocasião da verificação do cumprimento de limites e condições de que trata o art. 32 da Lei Complementar nº 101, de 2000 (LRF).



Unidade Federativa: Bahia | Município: Teixeira de Freitas

CAPAG - Capacidade de Pagamento

Nota CAPAG	Divida Consolidada/Receita Corrente Líquida
A	Indicador I - Endividamento: A (23,66%)
	Despesa Corrente/Receita Corrente Ajustada
	Indicador II - Poupança Corrente: A (89,79%)
	Obrigações Financeiras/Disponibilidade de Caixa
	Indicador III - Liquidez: A (41,08%)

*<https://www.tesourotransparente.gov.br/temas/estados-e-municipios/capacidade-de-pagamento-capag>, visitado em 25/11/2022

Diante do exposto, temos a afirmar que a capacidade de pagamento do município de Teixeira de Freitas é satisfatória do ponto de vista fiscal, conforme demonstrado pelo próprio site do Tesouro Nacional quando aplica a nota A, levando em consideração a Dívida Consolidada Líquida, as Despesas Correntes / Receitas Correntes Ajustadas e as Obrigações Fiscais / Disponibilidade de Caixa.

Sem mais para o momento, colocamo-nos a inteira disposição.

Rygnor Lima de Souza Andrade
 Rygnor Lima de Souza Andrade
 Coordenador de Contabilidade
 Econtap



**SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS**

Teixeira de Freitas – BA, 29 de novembro de 2022.


ASSUNTO: Informações quanto a reforma e ampliação da Unidade Municipal Materno Infantil

Tendo em vista que a atual gestão tomou posse em 01/01/2021, prontamente realizou visita da equipe técnica da secretaria de projetos ao local onde será implantado a nova UMMI, em março 2021, foi identificado que a edificação em questão não estava finalizada, e não atendia às normativas pertinentes ao uso proposto.

Sendo assim temos duas intervenções no prédio já existente, no térreo será preciso fazer adequação de layout com serviços pontuais, como pode ser observado em projeto anexo.

No pavimento superior, que é o setor mais crítico temos que fazer a construção de toda a alvenaria bem como serviços de elétrica, hidráulica e demais serviços específicos à ambientes hospitalares. Vale salientar que tais serviços devem ser feitos também no pavimento térreo. Segue em anexo registro fotográfico no pavimento em questão.

Outro ponto importante que deve ser destacado é a necessidade de criar uma circulação vertical (rampa, escada e ou elevador) para fazer a conexão do pavimento térreo com o pavimento superior já que não foi construído tal elemento na edificação existente.


Edna Lúcia Oliveira Apertura
Secretaria Municipal de Projetos Estratégicos
e Gerenciamento de Convênios
FABRIL 33 527


Eduarda Letro Dias Santos
Arquiteta e Urbanista CAU-A57055-9
Diretora do Dep. de Projetos e Fis. de
Obras Públicas
Mat. 38965



SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

REGISTO FOTOGRÁFICO_ Pavimento superior edificação existente futura instalação nova UMMI



FOTO 01_

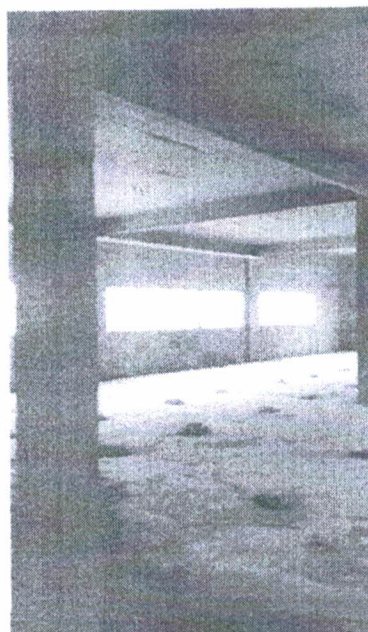


FOTO 02_

du
Ana Lúcia Oliveira Apenburg
Secretaria de Projetos Estratégicos
e Gerenciamento de Convênios
Rua 13, 838

EJ
Eduarda Letro Dias Santos
Arquiteta e Urbanista CAU-A57055-9
Diretora do Dep. de Projetos e Fis. de
Obras Públicas
Mat. 38965




SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS
E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS



FOTO 03_

Eu, Eduarda Letro Dias Santos, portadora de registro CAU nº A57055-9 declaro para os devidos fins que estava presente na visita técnica e atesto a veracidade das imagens

Teixeira de Freitas – BA, 29 de novembro de 2022.

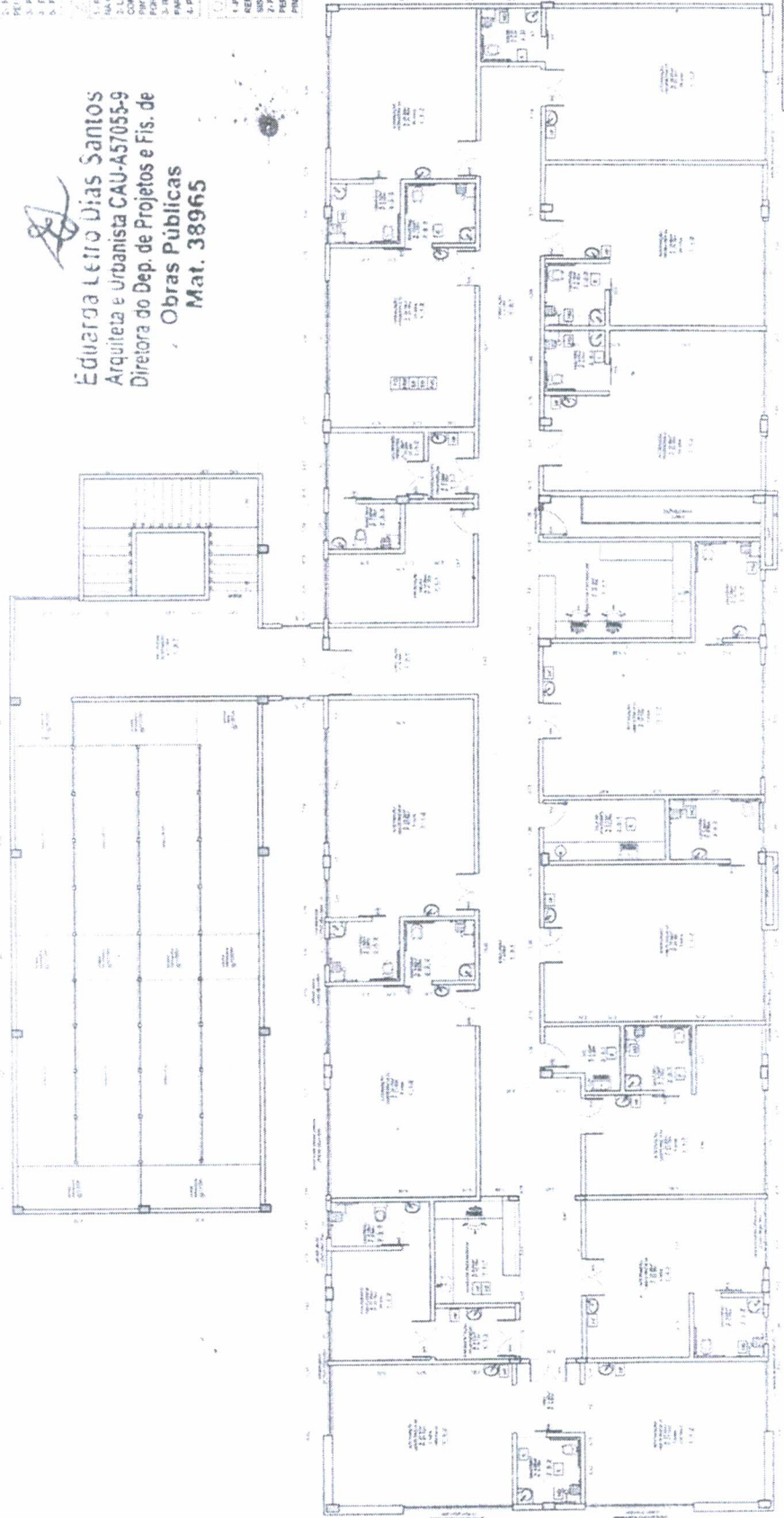

Ana Lucia Oliveira Apenburg
Secretaria de Projetos Estratégicos
e Gerenciamento de Convênios
Avenida 43 820


Eduarda Letro Dias Santos
Arquiteta e Urbanista CAU-A57055-9
Diretora do Dep. de Projetos e Fis. de
Obras Públicas
Mat. 38965

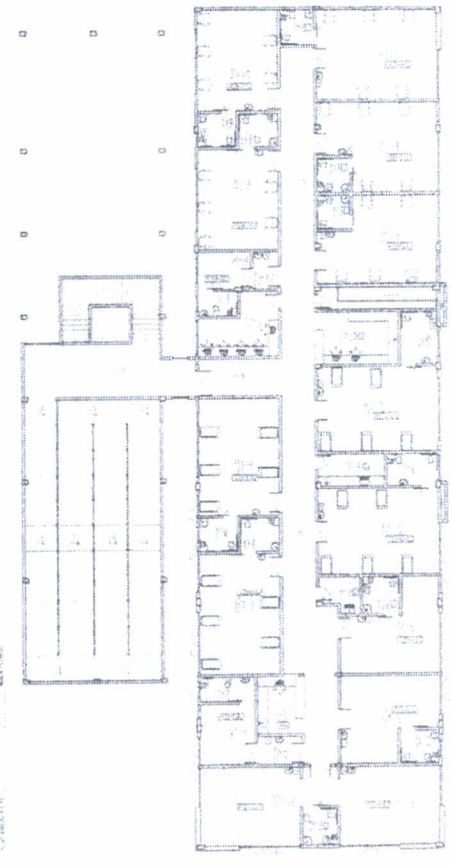
PLANTA

1. PISO MONOLÍTICO DE ALTA RESISTÊNCIA - C/MA-CLASO
 2. C/MA-CLASO COM REVESTIMENTO DE PISO EM PISO DE FIBRA
 3. PISO EM CIMENTO EM MANTELA FINA PAIS 15x15
 4. PISO EM MANTELA FINA CONSUTIVA
 5. PISO EM CIMENTO DE BEBETIMADO
- PARIEIS
1. PAREDE INTERNA LAVAVEL COM AGENTE FUNGICIDA
 2. PAREDE EXTERNA LAVAVEL COM AGENTE FUNGICIDA
 3. PAREDE EXTERNA LAVAVEL COM AGENTE FUNGICIDA
 4. PAREDE EXTERNA LAVAVEL COM AGENTE FUNGICIDA
 5. PAREDE EXTERNA LAVAVEL COM AGENTE FUNGICIDA
- REVESTIMENTO
1. REVESTIMENTO DE CIMENTO DE FIBRA
 2. REVESTIMENTO DE CIMENTO DE FIBRA
 3. REVESTIMENTO DE CIMENTO DE FIBRA
 4. REVESTIMENTO DE CIMENTO DE FIBRA
 5. REVESTIMENTO DE CIMENTO DE FIBRA
- TETO
1. PLACA DE GESSO ACARTANADO REVESTIDA EM PVC
 2. REVESTIMENTO DE GESSO ACARTANADO REVESTIDA EM PVC
 3. REVESTIMENTO DE GESSO ACARTANADO REVESTIDA EM PVC
 4. REVESTIMENTO DE GESSO ACARTANADO REVESTIDA EM PVC
 5. REVESTIMENTO DE GESSO ACARTANADO REVESTIDA EM PVC

Eduarda Letro Dias Santos
 Arquiteleta e Urbanista CAU-457035-9
 Diretora do Dep. de Projetos e Fis. de
 Obras Públicas
 Mat. 38965



PLANTA BAIXA PAVIMENTO SUPERIOR



QUADRO DE ESQUADRIAS

REF.	Dimensões (cm)	QUANT.	TIPO	AMBIENTES	COMENTÁRIOS
01	200 x 80	180	01	180	180 cm x 80 cm
02	100 x 60	720	04	312	100 cm x 60 cm
03	150 x 60	936	03	270	150 cm x 60 cm
04	80 x 40	654	04	216	80 cm x 40 cm
05	230 x 60	140	02	280	230 cm x 60 cm
06	160 x 40	96	01	96	160 cm x 40 cm
07	220 x 60	135	01	135	220 cm x 60 cm

REF.	Dimensões (cm)	Área (m²)	QUANT.	Área Total (m²) do pacote (cm) / HFO	AMBIENTES
01	200 x 80	16,00	180	3240,00	180 cm x 80 cm
02	100 x 60	6,00	720	4320,00	100 cm x 60 cm
03	150 x 60	9,00	936	1404,00	150 cm x 60 cm
04	80 x 40	3,20	654	210,24	80 cm x 40 cm
05	230 x 60	13,80	140	3324,00	230 cm x 60 cm
06	160 x 40	6,40	96	1536,00	160 cm x 40 cm
07	220 x 60	13,20	135	2982,00	220 cm x 60 cm

REPUBLICA FEDERAL DO BRASIL
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUREIRA DE FREITAS
 ESTADO DA BAHIA

PROJETO ARQUITETÔNICO UMMI

ARQ **04/07**

PROJETO: ADEQUAÇÃO E AMPLIAÇÃO
 LOCAL: PLANTINA PAVTO SUPERIOR
 CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUREIRA DE FREITAS
 ARQUITETO: EDUARDA LETRO DIAS SANTOS



SECRETARIA DE PROJETOS ESTRATÉGICOS E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS

OBRA : EXECUÇÃO DA NOVA UMMI

CONTRATO	EMPRESA	OBJETO	VALOR CONTRATADO	VALOR UTILIZADO	SALDO
6-046-2022	FACON ENGENHARIA EIRELI	GALPÃO PRE MOLDADO	R\$ 640.300,00	R\$ 640.300,00	R\$ -
2-601-2021	CBS CONSTRUTORA BAHIANA DE SANEAMENTO LTDA	ATERRO COM COMPACTAÇÃO CONTROLADA	R\$ 161.571,75	R\$ 161.571,75	R\$ -
3-301-2022	SAIAN	LAJE PROTENTIDA EM VÃOS DE ATÉ 7 METROS COM CAPACIDADE DE CARGA 350KGF/M² DA UMMI	R\$ 376.309,31	R\$ 286.574,01	R\$ 89.735,30
3-363-2022	PEIXOTO MONTEIRO	PROJETOS COMPLEMENTARES	R\$ 346.311,66	R\$ 250.686,15	R\$ 95.625,51

NOTA: TODOS OS RECURSOS UTILIZADOS NESTES CONTRATOS, FORAM RECURSOS PRÓPRIOS, NÃO HOUVE ATÉ O MOMENTO UTILIZAÇÃO DE RECURSOS ORIUNDOS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO.