

PARECER TÉCNICO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO Nº: 3716538  
 IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA OPERAÇÃO - Linha Desenvolve Município-LD<sub>M</sub> - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA

Mês	PARCELA DÍVIDA ATUAL		PARCELA DÍVIDA FUTURA		AUMENTO VERIFICADO
	Amortização	Encargos	Amortização	Encargos	
Jan/22	R\$ 3.138.980,00	R\$ 1.958.678,29	R\$ 3.138.980,00	R\$ 2.068.678,29	R\$ 110.000,00
fev/22	R\$ 3.138.980,00	R\$ 1.958.678,29	R\$ 3.138.980,00	R\$ 2.068.678,29	R\$ 110.000,00
mar/22	R\$ 3.138.980,00	R\$ 1.958.678,29	R\$ 3.138.980,00	R\$ 2.068.678,29	R\$ 110.000,00
abr/22	R\$ 3.138.980,00	R\$ 1.958.678,29	R\$ 3.138.980,00	R\$ 2.068.678,29	R\$ 110.000,00
mai/22	R\$ 3.138.980,00	R\$ 1.958.678,29	R\$ 3.138.980,00	R\$ 2.068.678,29	R\$ 110.000,00
jun/22	R\$ 3.138.980,00	R\$ 1.958.678,29	R\$ 3.138.980,00	R\$ 2.068.678,29	R\$ 110.000,00
jul/22	R\$ 3.138.980,00	R\$ 1.958.678,29	R\$ 3.138.980,00	R\$ 2.068.678,29	R\$ 110.000,00
ago/22	R\$ 3.138.980,00	R\$ 1.958.678,29	R\$ 3.138.980,00	R\$ 2.068.678,29	R\$ 110.000,00
set/22	R\$ 3.138.980,00	R\$ 1.958.678,29	R\$ 3.138.980,00	R\$ 2.068.678,29	R\$ 110.000,00
out/22	R\$ 3.138.980,00	R\$ 1.958.678,29	R\$ 3.138.980,00	R\$ 2.068.678,29	R\$ 110.000,00
nov/22	R\$ 3.138.980,00	R\$ 1.958.678,29	R\$ 3.138.980,00	R\$ 2.068.678,29	R\$ 110.000,00
dez/22	R\$ 3.138.980,00	R\$ 1.958.678,29	R\$ 3.138.980,00	R\$ 2.068.678,29	R\$ 110.000,00
<b>2022</b>	<b>R\$ 34.578.780,00</b>	<b>R\$ 21.545.461,19</b>	<b>R\$ 34.578.780,00</b>	<b>R\$ 22.755.461,19</b>	<b>R\$ 1.210.000,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 56.074.241,19</b>				

AMORTIZAÇÃO		PAGAMENTO ATUAL - PRINCIPAL+ENCARGOS		PAGAMENTO DA DÍVIDA FUTURO PREVISTO 2023		AUMENTO PROPOSTO	
2023	R\$ 63.619.775,46	R\$ 35.909.931,20	R\$ 64.938.775,46	R\$ 64.938.775,46	R\$ 1.320.000,00	R\$ 1.320.000,00	R\$ 1.320.000,00

AMORTIZAÇÃO		PAGAMENTO ATUAL - PRINCIPAL+ENCARGOS		PAGAMENTO DA DÍVIDA FUTURO PREVISTO 2024		AUMENTO PROPOSTO	
2024	R\$ 66.799.714,23	R\$ 37.705.427,76	R\$ 69.647.492,01	R\$ 69.647.492,01	R\$ 2.847.777,78	R\$ 2.847.777,78	R\$ 2.847.777,78

VALOR ORÇAMENTO 2021 - LEI Nº: 2765/2020		R\$ 1.068.825.250,00	
VALOR DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2021 (NOV a DEZ)	R\$	R\$	R\$
Impacto % sobre o Orçamento em 2021	0,0000%		
Impacto % sobre o Calda em 2021	0,0000%		
Impacto Sobre a RCL da Dívida Consolidada em 2021	25,818%		
<b>Percentual da Dívida Consolidada</b>			

VALOR ORÇAMENTO 2022		R\$ 1.100.890.007,50	
VALOR DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2022	R\$	R\$	R\$
Impacto % sobre o Orçamento do 1º Exercício	0,1099%		
Impacto % sobre o Calda do 1º Exercício	0,1099%		
Impacto Sobre a RCL da Dívida Consolidada	0,1597%		
<b>Percentual da Dívida Consolidada</b>			

VALOR ORÇAMENTO 2023		R\$ 1.133.916.707,73	
VALOR DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2023	R\$	R\$	R\$
Impacto % sobre o Orçamento do 2º Exercício	0,1164%		
Impacto % sobre o Calda do 2º Exercício	0,1164%		
Impacto Sobre a RCL da Dívida Consolidada	0,1692%		
<b>Percentual da Dívida Consolidada</b>			

VALOR ORÇAMENTO 2024		R\$ 1.167.934.208,96	
VALOR DA DESPESA NO EXERCÍCIO DE 2024	R\$	R\$	R\$
Impacto % sobre o Orçamento do 2º Exercício	0,2438%		
Impacto % sobre o Calda do 2º Exercício	0,2438%		
Impacto Sobre a RCL da Dívida Consolidada	0,3543%		
<b>Percentual da Dívida Consolidada</b>			

ESTIMATIVA AUMENTO DA DÍVIDA PMSS		VALOR	
RCL 2º QUAD 2021	R\$	R\$	R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA	25,82%		735.557.002,46
INCREMENTO-EMP 2021	0,0006%		R\$ 189.909.848,48
<b>TOTAL 2021</b>	<b>25,818%</b>	<b>R\$</b>	<b>189.909.848,48</b>

ESTIMATIVA AUMENTO DA DÍVIDA PMSS		VALOR	
RCL 2º QUAD 2022	R\$	R\$	R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA	22,05%		257.634.012,53
INCREMENTO-EMP 2022	0,1597%		167.060.524,16
<b>TOTAL 2022</b>	<b>22,210%</b>	<b>R\$</b>	<b>168.270.524,16</b>

ESTIMATIVA AUMENTO DA DÍVIDA PMSS		VALOR	
RCL 2º QUAD 2023	R\$	R\$	R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA	18,12%		780.363.092,91
INCREMENTO-EMP 2023	0,1692%		141.424.815,20
<b>TOTAL 2023</b>	<b>18,292%</b>	<b>R\$</b>	<b>142.748.815,20</b>

ESTIMATIVA AUMENTO DA DÍVIDA PMSS		VALOR	
RCL 2º QUAD 2024	R\$	R\$	R\$
DÍVIDA CONSOLIDADA	13,99%		803.778.923,90
INCREMENTO-EMP 2024	0,3543%		112.417.013,57
<b>TOTAL 2024</b>	<b>14,340%</b>	<b>R\$</b>	<b>115.264.793,35</b>

PROC. \_\_\_\_\_  
 FOLHA: 06  
 ASS. *lgl*

FOLHA: 30  
 PROC. \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

SÃO SEBASTIÃO, 07 DE DEZEMBRO DE 2021

*Ernesto Donizetti Aparecido da Silva*  
 Contador

**PARECER TÉCNICO - OPERAÇÃO DE CRÉDITO COM A AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - LISTA-PROSPECCÃO N.º: 3716538**  
**IMPACTO ORÇAMENTÁRIO E FINANCEIRO DA OPERAÇÃO - Linha Desenvolve Município-LA - OBRAS DE INFRAESTRUTURA VIÁRIA**

31/12/2022 Período de Carência: **Z4** Final do Período de Carência

VALOR INICIAL	PREZO	95	JUROS MENSUAIS
10.000.000,00	09/01/2022	31/01/2030	RS 110.000,00
	CARENCIA	Z4	31/01/2024
			AMORTIZAÇÃO EM 11 MESES
		0,25000	RS 138.888,89
		0,85	PARCELA MENSUAL
		1,100000	RS 248.888,89
TOTAL			RS 10.000.000,00

PAGAMENTO ANUAL EM 2022		APENAS OS JUROS	
RS	11	MESES	
1.210.000,00			
PAGAMENTO ANUAL EM 2023		APENAS OS JUROS	
RS	11	MESES	
1.320.000,00			
PAGAMENTOS EM 2024		APENAS OS JUROS	
RS	11	MESES	
110.000,00			
PGTO AMORTIZAÇÃO EM 2024		PGTO PARCELAS	
RS	11	MESES	
2.757.777,78			
<b>2.847.777,78</b>			

**TOTAL DO PAGAMENTO ANUAL EM 2024**

ESTIMATIVA AUMENTO DA DÍVIDA - PMSS		VALOR
%		
RCL 2º QUAD. 2021	RS	735.567.002,46
DÍVIDA CONSOLIDADA	RS	189.909.848,48
INCREMENTO-EMP. 2021	RS	
<b>TOTAL 2021</b>	<b>RS</b>	<b>189.909.848,48</b>
%		
RCL 2º QUAD. 2022	RS	757.634.012,53
DÍVIDA CONSOLIDADA	RS	167.060.524,16
INCREMENTO-EMP. 2022	RS	1.210.000,00
<b>TOTAL 2022</b>	<b>RS</b>	<b>168.270.524,16</b>
%		
RCL 2º QUAD. 2023	RS	780.363.032,91
DÍVIDA CONSOLIDADA	RS	141.424.815,20
INCREMENTO-EMP. 2023	RS	1.320.000,00
<b>TOTAL 2023</b>	<b>RS</b>	<b>142.744.815,20</b>
%		
RCL 2º QUAD. 2024	RS	803.773.923,90
DÍVIDA CONSOLIDADA	RS	112.417.013,57
INCREMENTO-EMP. 2024	RS	2.847.777,78
<b>TOTAL 2024</b>	<b>RS</b>	<b>115.264.791,35</b>

PROC. \_\_\_\_\_  
 FOLHA: 07  
 ASS.: [Assinatura]

FOLHA: 07  
 PROC. \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

FOLHA: 07  
 PROC. \_\_\_\_\_  
 RUBRICA \_\_\_\_\_

SÃO SEBASTIÃO, 07 DE DEZEMBRO DE 2021

*[Assinatura]*

**Ernesto Donizetti Aparecido da Silva**  
 Contador