

Proc. Administrativo 12- 16.039/2025

De: Anneliane L. - SF - SSUF - DPGF - SGDP

Para: SF - SSUF - Subsecretaria de Usos e Fontes

Data: 12/11/2025 às 08:37:38

Setores envolvidos:

SF, SG, SO, SF - SSUF, SF - SSUF - DPGF - SGDP, SG - SSRI - DGDA, SG - SSRI - DGDA - SOD, SG - SSRI - DCFEPRT, SG - SSRI - DCFEPRT - SAEIC, SG - SSRI - DGDA - SAAD, SG - SSRI - DCFEPRT - SAERE, SG - SSRI - DCFEPRT - SCCR, SG - SSRI - DAPROL, PGM - PROC, PAC 3, SG - SSRI, ATSG

Financiamento de Infraestrutura e Saneamento - FINISA 2025

Prezado Subsecretário Marcelo,

Em atendimento ao **Despacho 3- 16.039/2025** segue a estimativa de impacto orçamentário-financeiro dos encargos da contratação de operação de crédito junto à CAIXA Econômica Federal no âmbito do Programa FINISA.

Este documento deverá ser assinado pela Sra. Secretária da Fazenda, Sra. Fernanda Finotti Cordeiro.

ESTIMATIVA DO IMPACTO ORÇAMENTÁRIO-FINANCEIRO (ARTS. 16 E 17 DA LRF)

TIPO DE AÇÃO GOVERNAMENTAL

- (x) Criação, Expansão ou Aperfeiçoamento de Ação Governamental (art. 16)
- () Despesa Obrigatória de Caráter Continuado derivada de Lei ou Ato Administrativo Normativo (art. 17)

DESCRIÇÃO: Encargos da contratação de operação de crédito junto à CAIXA Econômica Federal, até o valor de R\$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), no âmbito do Programa FINISA - Infraestrutura e Saneamento, nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional sob nº 4995/2022, de 24/03/2022 e suas alterações.

CARACTERIZAÇÃO DA DESPESA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO CORRENTE

QUANTIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR (R\$)
VALOR TOTAL (R\$)		

PROGRAMAÇÃO DE PAGAMENTO

MÊS	VALOR (R\$)		
	EXERCÍCIO 2026	EXERCÍCIO 2027	EXERCÍCIO 2028
JANEIRO	0,00	612.442,64	3.759.874,16
FEVEREIRO	0,00	1.189.868,65	3.661.452,46
MARÇO	0,00	1.149.607,91	3.328.969,05
ABRIL	0,00	2.096.322,77	3.625.061,24
MAIO	0,00	2.128.651,10	3.453.030,03
JUNHO	0,00	2.104.591,50	3.436.488,56
JULHO	4.000.000,00	2.414.358,69	3.535.976,72
AGOSTO	0,00	3.003.881,82	3.514.748,35
SETEMBRO	292.820,04	3.071.228,00	3.425.047,21
OUTUBRO	274.525,49	3.389.750,79	3.408.076,72
NOVEMBRO	296.670,98	3.495.387,88	3.250.493,64
DEZEMBRO	261.484,14	3.559.831,32	3.367.600,55
VALOR TOTAL (R\$)	5.125.500,64	28.215.923,07	41.766.818,68

FONTE DE RECURSO

- (x) Tesouro Municipal
- () Fundo Municipal
- () Operação de Crédito
- () Outra Fonte (__inserir__)

DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA

Declaro, para os fins dispostos no inciso II, do art. 16, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), que a despesa tem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual – LOA/2026 e é compatível com o Plano Plurianual - PPA e a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO.



Declaro, ainda, que:

() a despesa será realizada integralmente no exercício presente, não havendo impacto orçamentário financeiro em qualquer dos exercícios subsequentes.

(x) a despesa aumentada, por ultrapassar o exercício financeiro presente, será consignada nas leis orçamentárias dos anos seguintes.

Observações:

- 1) Este documento deverá ser atestado através de assinatura eletrônica do titular da Unidade Gestora;
- 2) Deverá ser informado, no memorando/processo, as informações sobre custeamento da despesa;
- 3) Em situação de Cancelamento, deve-se informar os dados da origem do recurso utilizado para custear a nova despesa: UG, Fonte do Recurso, Programa de Trabalho e Natureza de Despesa.

Assinatura Digital do(a) Titular da UG Requisitante

—
Anneliane Aparecida de Lima
PJF/SSUF/DPGF/SGDP





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 84EC-725D-167C-FA00

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



FERNANDA FINOTTI CORDEIRO (CPF 987.XXX.XXX-53) em 12/11/2025 19:05:38 GMT-03:00

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/84EC-725D-167C-FA00>