

DOCUMENTAÇÃO PARA OBTER AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL (STN) PARA CONTRAIR EMPRÉSTIMO (de acordo com o Manual para Instrução de Pleitos – MIP, Versão maio/2010).

1. DOCUMENTAÇÃO LEGAL

01	Pedido de Verificação de Limites e Condições (PVLC) e Cronograma de desembolso e reembolso da operação (elaborado pela Agência de Fomento após o atendimento dos itens abaixo).
02	Duas vias da autorização de débito e duas vias da ficha cadastral, para Agência de Fomento, conforme modelos .
03	Parecer do departamento técnico da Prefeitura, conforme modelo.
04	Parecer Jurídico e declaração do Chefe do Poder Executivo, protocolada no TC, conforme modelo.
05	Autorização Legislativa Específica para realizar a operação (lei e publicação) apresentar em 03 vias (originais ou cópias autenticadas em cartório), conforme modelo.
06	Lei Orçamentária (LOA) do exercício em curso (Lei e publicação).
07	Anexo 1 da LOA (Lei 4.320/64) assinado pelo prefeito e responsável financeiro.
08	Lei de abertura de crédito adicional (suplementar ou especial) nas Receitas para operação de Crédito, se insuficientes na LOA, acompanhado de Anexo 1 da LOA atualizado assinado pelo prefeito e responsável financeiro.

2. CERTIDÕES

9	Certidão do Tribunal de Contas (TC) , em relação às contas: a) do último exercício analisado , atestando o cumprimento do art. 12 § 2º, arts. 23, 33, 37, 52 e art.55 § 2º da LRF; b) dos exercícios ainda não analisados , atestando o cumprimento do art: 12 § 2º, arts. 23, 52 e art. 55 § 2º da LRF, conforme RREO e RGF.
10	Certidão da Receita Federal de quitação de tributos e contribuições federais (PIS, PASEP, FINSOCIAL e COFINS) e Certidão da Dívida Ativa da União (site: www.receita.fazenda.gov.br ou www.pgfn.fazenda.gov.br
11	Certidão negativa de débitos do INSS (www.previdenciasocial.gov.br).
12	Certidão de regularidade do FGTS (www.caixa.gov.br).
13	Comprovação da entrega de documentos ao poder executivo da Secretaria de Fazenda do Estado, ref. Art. 51 da LRF.

3. ANEXOS

14	Anexo I – Receita Corrente Líquida (serão analisados os últimos 12 meses apresentados bimestralmente a SISTN)
15	Anexo II – Saldo da dívida (serão analisadas as dívidas fundadas do Relatório de Gestão Fiscal –RGF- apresentados quadrimestralmente /semestralmente a SISTN)
16	Anexo III – cronograma de liberação das operações contratadas, autorizadas e em tramitação.
17	Anexo IV – cronograma de pagamentos das dívidas contratadas e a contratar.

4. DOCUMENTOS VERIFICADOS ON-LINE PELA STN

18	Adimplência junto ao Sistema Financeiro Nacional- CADIP
19	Comprovação da adimplência junto à STN, referente a renegociação da dívida
20	SISTN – histórico das declarações - para verificação do cumprimento da, Portaria nº.109/02 - a) balanços anuais de 2008 e 2009; b) COC de 2008 e 2009; c) RGF de 2008 e 2009 (todos quadrimestre/semestre); d) RREO de 2008 e 2009 (todos os bimestres). – entregue na: www.caixa.gov.br
21	SISTN – RREO mais recente em curso (bimestre) incluindo no sistema demonstrativo do Resultado Primário (para verificação a regra de ouro no exercício em curso). No início do ano será utilizado o Anexo I da LOA.
22	SISTN – RREO, mais recente em curso (bimestre) incluindo no sistema o demonstrativo da Receita Corrente Líquida (para conciliação das informações do Anexo I).
23	SISTN – RGF mais recente do exercício em curso (quadrimestre/semestre), incluindo no sistema o demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida (para fazer a conciliação do Anexo II).