



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”
Secretaria Municipal de Governo e Administração

Assis, 29 de janeiro de 2018.

Ofício DA nº 16/2017

Ao Excelentíssimo Senhor
VEREADOR EDUARDO DE CAMARGO NETO
DD. Presidente da Câmara Municipal de Assis
Assis – SP

Assunto: Complementa informações ref. Projeto de Lei nº 153/2017 do Poder Executivo

Senhor Presidente,

Cumprimentando-o, cordialmente, vimos pelo presente prestar informações complementares, visando subsidiar análise acerca do Projeto de Lei nº 153/2017, por meio do qual o Poder Executivo solicita autorização para contratar operação de crédito junto à Caixa Econômica Federal, no âmbito do Programa FINISA – Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento na modalidade Apoio Financeiro destinado a aplicação em despesas de capital e a oferecer garantias e dá outras providências.

Referida propositura tem por objetivo obter a devida autorização para financiar o valor estimado de até R\$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais) destinados à infraestrutura urbana, para aquisição de máquinas e equipamentos, execução de serviços de pavimentação nova e recapeamento asfáltico em diversas ruas do Município.

No entanto, de acordo com a sistemática do FINISA - Programa de Financiamento a infraestrutura e ao Saneamento, a liberação dos recursos são autorizadas pela Caixa Federal e realizadas em blocos de R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais), separadamente.



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal "Profª Judith de Oliveira Garcez"
Secretaria Municipal de Governo e Administração

Desta forma, a intenção desta Administração é pleitear o recebimento do crédito em dois blocos, considerando a capacidade instalada da Prefeitura em operacionalizar a aplicação dos recursos, sendo R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões em 2018 e R\$ 5.000.000,00 (cinco milhões de reais) no ano de 2019.

Reafirmamos que as condições do financiamento são atrativas para o Município, com custo financeiro de aproximadamente 11,5% ao ano, sendo: taxa de juros indexada pelo CDI - Certificado de Depósito Interbancário (hoje em 7,39% ao ano), mais o custo de captação de 3,7%; com período de carência de até 24 (vinte e quatro) meses e com prazo total de até 10 (anos) anos para amortização.

Contudo, em atendimento a importante questão apresentada pelos Senhores Vereadores, no sentido de buscar reduzir o prazo de amortização, quitando com maior celeridade o financiamento, e conseqüentemente pagando menos juros, encaminhamos anexa simulação de cronograma de desembolso com as condições gerais do financiamento, feita pela Caixa Federal, o qual prevê os valores das parcelas anuais a serem quitadas pela Prefeitura, durante o prazo de amortização de 60 (sessenta meses) e não mais 120 (cento e vinte) meses, com carência de 6 (seis) meses) utilizando-se a Tabela SAC (Sistema de Amortização Constante), a qual vai decrescendo ao longo do tempo.

Para melhor esclarecer, extraímos do referido cronograma, os valores das parcelas anuais e calculamos o valor das parcelas mensais, em média, estimadas a seguir:

ANO	Parcela anual	Parcelas mensais
2018	R\$ 367.978,68	9 x R\$ 40.886,52
2019	R\$ 1.122.872,73	12 x R\$ 128.957,15
2020	R\$ 1.488.730,81	12 x R\$ 124.060,90
2021	R\$ 1.368.382,65	12 x R\$ 114.031,89
2022	R\$ 1.249.019,69	12 x R\$ 104.084,97
2023	R\$ 196.624,51	03 x R\$ 65.541,50

Considerando que a definição da quantidade de parcelas é opção fixada quando da formalização da operação de crédito, esta Administração se compromete a quitar o financiamento em 60 (sessenta) parcelas.



DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRAÇÃO

PREFEITURA DE ASSIS

Paço Municipal “Profª Judith de Oliveira Garcez”
Secretaria Municipal de Governo e Administração

Diante dos motivos expostos, que demonstram as vantagens da operação de crédito e reportam ao desenvolvimento de ações que indubitavelmente refletirão em benefícios à população, solicitamos anuência dos Nobres Edis na deliberação da matéria que se consubstancia na propositura em referência.

Na oportunidade, reafirmo a Vossa Excelência e aos Senhores Vereadores protestos de alta consideração.

Atenciosamente,

JOSÉ APARECIDO FERNANDES
Prefeito Municipal

Correncia Negocial e Executiva de Governo de Presidente Prudente/SP
Cronograma de desembolso

Anexo à Proposta Fime
Valores em R\$ 1,00

PROPOSTANTE Nº SIAPP PROGRAMA EMPREENHIMENTO	Município de Assis	Informações Financeiras		Periodos	
		0 Taxas e Valores	Financiamento previsivos	Assinatura Nº Liberações	Prazo Carência Prazo Amortização Prazo Total
CARTA-CONSULTA	FINISA - FINANCIAMENTO À INFRA-ESTRUTURA	0	10,59%	5	mar/18
	Recapetimento Asfáltico	0	5.000.000,00	6	54
		0	5.000.000,00		60

ANO	Contrapartida	Liberações previstas	Dígitos (a)	Amortização (b)	Total (a+b)
2018	-	4.000.000,00	178.539,52	189.419,16	367.978,68
2019	-	1.000.000,00	424.613,04	1.122.872,73	1.547.485,77
2020	-	-	324.191,41	1.164.539,40	1.488.730,81
2021	-	-	203.843,25	1.164.539,40	1.368.382,65
2022	-	-	84.480,29	1.164.539,40	1.249.019,69
2023	-	-	2.534,61	194.089,90	196.624,51
2024	-	-	-	-	-
2025	-	-	-	-	-
2026	-	-	-	-	-
2027	-	-	-	-	-
2028	-	-	-	-	-
2029	-	-	-	-	-
2030	-	-	-	-	-
2031	-	-	-	-	-
2032	-	-	-	-	-
2033	-	-	-	-	-
2034	-	-	-	-	-
2035	-	-	-	-	-
2036	-	-	-	-	-
2037	-	-	-	-	-
2038	-	-	-	-	-
2039	-	-	-	-	-
2040	-	-	-	-	-
2041	-	-	-	-	-
2042	-	-	-	-	-
2043	-	-	-	-	-
2044	-	-	-	-	-
2045	-	-	-	-	-
2046	-	-	-	-	-
2047	-	-	-	-	-
Totais	-	5.000.000,00	1.218.222,12	5.000.000,00	6.218.222,12

José Aparecido Fernandes

