



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
GABINETE DO PREFEITO

Ofício nº 437/2019-GP.

Porto Ferreira, 18 de junho de 2019.

Excelentíssimo Senhor
JOSÉ GUSTAVO BRAGA COLUCI
D.D. Presidente da Câmara Municipal
Nesta

Referente: Requerimento nº 219/2019

Senhor Presidente,

Em resposta ao Requerimento em epígrafe, de autoria do nobre Vereador Alan João Orlando, seguem anexas informações do Senhor José Carlos Ruiz – Secretaria de Fazenda.

Sendo o que me cumpria para o momento, renovo protestos de estima e consideração.

Respeitosamente,



RÔMULO LUÍS DE LIMA RIPA
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO FERREIRA
"A CAPITAL NACIONAL DA CERÂMICA ARTÍSTICA E DA DECORAÇÃO"
SECRETARIA DE FAZENDA

**OFICIO 139/2019 – SFA – Informações sobre projeto de lei 22/2019 –
Financiamento Caixa**

ILMO. SR.

ROMULO LUIS DE LIMA RIPA

PREFEITO MUNICIPAL

REF. REQUERIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL 2192019

Em resposta ao requerimento 219/2019 da Câmara Municipal, firmado pelo vereador **Alan João Orlando**, que solicita informações a do Projeto de Lei 22/2019, que versa sobre autorização de financiamento pela Prefeitura, junto à Caixa Econômica Federal, temos a informar o que segue:

Anexamos ao presente a Planilha de Projeção de amortização do Financiamento FINISA com a Caixa Econômica Federal. Juntamos ainda memorial descritivo dos valores de gastos mensais do município, que deixaram de existir a partir de 2020 e que suportarão as parcelas mensais do referido financiamento.

Lembramos ainda que no ano de 2022, ano de maior pico dos valores das parcelas, já que são decrescentes, iniciando-se em R\$ 537.502,98 em outubro de 2021 e termina em R\$ 273.611,14 em setembro de 2029.

No ano de 2022, onde haverá o maior desembolso, ele representará 3,5% do orçamento anual do município de Porto Ferreira.

Outro dado que julgamos importante é que em R\$ 2017, o município honrou com o pagamento de R\$ 14.864.473,76 de restos a pagar anteriores a 2017.

Ficamos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.

Porto Ferreira, 18 de junho de 2019.


JOSE CARLOS RUIZ
Secretário de Finanças

Carencia	ANO	mes(des)	-	Contrapartida	26.000.000,00 Vir desembolsado	Saldo Devedor	Taxa de Adm	Taxa Risco	Juros Contratuais	26.000.000,00 Amortização	41.580.098,54 Prestação	15.580.098,54 Encargos
	22	2019	dez-19	1	-	3.250.000,00	-	-	-	-	-	-
	21	2020	jan-20	2	-	-	-	-	33.333,71	-	33.333,71	33.333,71
	20	2020	fev-20	3	-	-	-	-	33.333,71	-	33.333,71	33.333,71
	19	2020	mar-20	4	-	3.250.000,00	-	-	57.576,40	-	57.576,40	57.576,40
	18	2020	abr-20	5	-	-	-	-	66.667,41	-	66.667,41	66.667,41
	17	2020	mai-20	6	-	-	-	-	66.667,41	-	66.667,41	66.667,41
	16	2020	jun-20	7	-	3.250.000,00	-	-	95.455,61	-	95.455,61	95.455,61
	15	2020	jul-20	8	-	-	-	-	100.001,12	-	100.001,12	100.001,12
	14	2020	ago-20	9	-	-	-	-	100.001,12	-	100.001,12	100.001,12
	13	2020	set-20	10	-	3.250.000,00	-	-	127.274,15	-	127.274,15	127.274,15
	12	2020	out-20	11	-	-	-	-	133.334,82	-	133.334,82	133.334,82
	11	2020	nov-20	12	-	-	-	-	127.274,15	-	127.274,15	127.274,15
	10	2020	dez-20	13	-	3.250.000,00	-	-	159.092,69	-	159.092,69	159.092,69
	9	2021	jan-21	14	-	-	-	-	174.244,37	-	174.244,37	174.244,37
	8	2021	fev-21	15	-	-	-	-	159.092,69	-	159.092,69	159.092,69
	7	2021	mar-21	16	-	3.250.000,00	-	-	181.820,22	-	181.820,22	181.820,22
	6	2021	abr-21	17	-	-	-	-	209.093,25	-	209.093,25	209.093,25
	5	2021	mai-21	18	-	-	-	-	190.911,23	-	190.911,23	190.911,23
	4	2021	jun-21	19	-	3.250.000,00	-	-	222.729,76	-	222.729,76	222.729,76
	3	2021	jul-21	20	-	-	-	-	233.335,94	-	233.335,94	233.335,94
	2	2021	ago-21	21	-	-	-	-	222.729,76	-	222.729,76	222.729,76
	1	2021	set-21	22	-	3.250.000,00	-	-	266.669,65	-	266.669,65	266.669,65
	0	2021	out-21	23	-	-	-	-	266.669,65	270.833,33	537.502,98	266.669,65
	0	2021	nov-21	24	-	-	-	-	251.896,76	270.833,33	522.730,09	251.896,76
	0	2021	dez-21	25	-	-	-	-	261.114,03	270.833,33	531.947,37	261.114,03
	0	2022	jan-22	26	-	-	-	-	258.336,22	270.833,33	529.169,56	258.336,22
	0	2022	fev-22	27	-	-	-	-	243.942,12	270.833,33	514.775,46	243.942,12
	0	2022	mar-22	28	-	-	-	-	229.800,55	270.833,33	500.633,88	229.800,55
	0	2022	abr-22	29	-	-	-	-	261.366,56	270.833,33	532.199,89	261.366,56
	0	2022	mai-22	30	-	-	-	-	224.749,99	270.833,33	495.583,32	224.749,99
	0	2022	jun-22	31	-	-	-	-	23.833.333,33	270.833,33	515.280,51	244.447,18
	0	2022	jul-22	32	-	-	-	-	23.562.500,00	270.833,33	512.502,70	241.669,37
	0	2022	ago-22	33	-	-	-	-	23.291.666,67	270.833,33	498.866,19	228.032,85
	0	2022	set-22	34	-	-	-	-	23.020.833,33	270.833,33	517.679,53	246.846,20
	0	2022	out-22	35	-	-	-	-	22.750.000,00	270.833,33	493.563,10	222.729,76
	0	2022	nov-22	36	-	-	-	-	22.479.166,67	270.833,33	490.911,55	220.078,22
	0	2022	dez-22	37	-	-	-	-	22.208.333,33	270.833,33	498.613,66	227.780,33
	0	2023	jan-23	38	-	-	-	-	21.937.500,00	270.833,33	485.608,46	214.775,13
	0	2023	fev-23	39	-	-	-	-	21.666.666,67	270.833,33	493.058,04	222.224,71
	0	2023	mar-23	40	-	-	-	-	21.395.833,33	270.833,33	470.330,51	199.497,18
	0	2023	abr-23	41	-	-	-	-	21.125.000,00	270.833,33	487.502,42	216.669,09
	0	2023	mai-23	42	-	-	-	-	20.854.166,67	270.833,33	465.279,95	194.446,62
	0	2023	jun-23	43	-	-	-	-	20.583.333,33	270.833,33	491.542,87	220.709,54
	0	2023	jul-23	44	-	-	-	-	20.312.500,00	270.833,33	469.699,19	198.865,86
	0	2023	ago-23	45	-	-	-	-	20.041.666,67	270.833,33	467.047,65	196.214,32
	0	2023	set-23	46	-	-	-	-	19.770.833,33	270.833,33	482.830,65	211.997,32
	0	2023	out-23	47	-	-	-	-	19.500.000,00	270.833,33	452.653,55	181.820,22
	0	2023	nov-23	48	-	-	-	-	19.229.166,67	270.833,33	468.057,76	197.224,43
	0	2023	dez-23	49	-	-	-	-	18.958.333,33	270.833,33	465.279,95	194.446,62
	0	2024	jan-24	50	-	-	-	-	18.687.500,00	270.833,33	453.789,93	182.956,59
	0	2024	fev-24	51	-	-	-	-	18.416.666,67	270.833,33	468.310,29	197.476,96
	0	2024	mar-24	52	-	-	-	-	18.145.833,33	270.833,33	448.486,84	177.653,50
	0	2024	abr-24	53	-	-	-	-	17.875.000,00	270.833,33	445.835,29	175.001,96

0	2024	mai-24	54	-	-	17.604.166,67	-	-	180.557,58	270.833,33	451.390,91	180.557,58
0	2024	jun-24	55	-	-	17.333.333,33	-	-	177.779,77	270.833,33	448.613,10	177.779,77
0	2024	jul-24	56	-	-	17.062.500,00	-	-	159.092,69	270.833,33	429.926,02	159.092,69
0	2024	ago-24	57	-	-	16.791.666,67	-	-	180.052,52	270.833,33	450.885,85	180.052,52
0	2024	set-24	58	-	-	16.520.833,33	-	-	161.744,23	270.833,33	432.577,57	161.744,23
0	2024	out-24	59	-	-	16.250.000,00	-	-	159.092,69	270.833,33	429.926,02	159.092,69
0	2024	nov-24	60	-	-	15.979.166,67	-	-	171.340,30	270.833,33	442.173,63	171.340,30
0	2024	dez-24	61	-	-	15.708.333,33	-	-	146.466,29	270.833,33	417.299,62	146.466,29
0	2025	jan-25	62	-	-	15.437.500,00	-	-	158.335,10	270.833,33	429.168,44	158.335,10
0	2025	fev-25	63	-	-	15.166.666,67	-	-	155.557,30	270.833,33	426.390,63	155.557,30
0	2025	mar-25	64	-	-	14.895.833,33	-	-	131.945,92	270.833,33	402.779,25	131.945,92
0	2025	abr-25	65	-	-	14.625.000,00	-	-	143.183,42	270.833,33	414.016,75	143.183,42
0	2025	mai-25	66	-	-	14.354.166,67	-	-	147.223,87	270.833,33	418.057,20	147.223,87
0	2025	jun-25	67	-	-	14.083.333,33	-	-	137.880,33	270.833,33	408.713,66	137.880,33
0	2025	jul-25	68	-	-	13.812.500,00	-	-	135.228,79	270.833,33	406.062,12	135.228,79
0	2025	ago-25	69	-	-	13.541.666,67	-	-	145.203,64	270.833,33	416.036,98	145.203,64
0	2025	set-25	70	-	-	13.270.833,33	-	-	129.925,70	270.833,33	400.759,03	129.925,70
0	2025	out-25	71	-	-	13.000.000,00	-	-	133.334,82	270.833,33	404.168,16	133.334,82
0	2025	nov-25	72	-	-	12.729.166,67	-	-	130.557,02	270.833,33	401.390,35	130.557,02
0	2025	dez-25	73	-	-	12.458.333,33	-	-	116.162,92	270.833,33	386.996,25	116.162,92
0	2026	jan-26	74	-	-	12.187.500,00	-	-	130.683,28	270.833,33	401.516,61	130.683,28
0	2026	fev-26	75	-	-	11.916.666,67	-	-	116.667,97	270.833,33	387.501,31	116.667,97
0	2026	mar-26	76	-	-	11.645.833,33	-	-	103.157,72	270.833,33	373.991,05	103.157,72
0	2026	abr-26	77	-	-	11.375.000,00	-	-	116.667,97	270.833,33	387.501,31	116.667,97
0	2026	mai-26	78	-	-	11.104.166,67	-	-	113.890,16	270.833,33	384.723,50	113.890,16
0	2026	jun-26	79	-	-	10.833.333,33	-	-	106.061,79	270.833,33	376.895,13	106.061,79
0	2026	jul-26	80	-	-	10.562.500,00	-	-	108.334,55	270.833,33	379.167,88	108.334,55
0	2026	ago-26	81	-	-	10.291.666,67	-	-	105.556,74	270.833,33	376.390,07	105.556,74
0	2026	set-26	82	-	-	10.020.833,33	-	-	98.107,16	270.833,33	368.940,49	98.107,16
0	2026	out-26	83	-	-	9.750.000,00	-	-	100.001,12	270.833,33	370.834,45	100.001,12
0	2026	nov-26	84	-	-	9.479.166,67	-	-	92.804,07	270.833,33	363.637,40	92.804,07
0	2026	dez-26	85	-	-	9.208.333,33	-	-	90.152,52	270.833,33	360.985,86	90.152,52
0	2027	jan-27	86	-	-	8.937.500,00	-	-	95.834,41	270.833,33	366.667,74	95.834,41
0	2027	fev-27	87	-	-	8.666.666,67	-	-	84.849,43	270.833,33	355.682,77	84.849,43
0	2027	mar-27	88	-	-	8.395.833,33	-	-	78.283,70	270.833,33	349.117,04	78.283,70
0	2027	abr-27	89	-	-	8.125.000,00	-	-	87.122,19	270.833,33	357.955,52	87.122,19
0	2027	mai-27	90	-	-	7.854.166,67	-	-	76.894,80	270.833,33	347.728,13	76.894,80
0	2027	jun-27	91	-	-	7.583.333,33	-	-	74.243,25	270.833,33	345.076,59	74.243,25
0	2027	jul-27	92	-	-	7.312.500,00	-	-	75.000,84	270.833,33	345.834,17	75.000,84
0	2027	ago-27	93	-	-	7.041.666,67	-	-	68.940,17	270.833,33	339.773,50	68.940,17
0	2027	set-27	94	-	-	6.770.833,33	-	-	69.445,22	270.833,33	340.278,55	69.445,22
0	2027	out-27	95	-	-	6.500.000,00	-	-	66.667,41	270.833,33	337.500,75	66.667,41
0	2027	nov-27	96	-	-	6.229.166,67	-	-	60.985,53	270.833,33	331.818,86	60.985,53
0	2027	dez-27	97	-	-	5.958.333,33	-	-	61.111,79	270.833,33	331.945,13	61.111,79
0	2028	jan-28	98	-	-	5.687.500,00	-	-	58.333,99	270.833,33	329.167,32	58.333,99
0	2028	fev-28	99	-	-	5.416.666,67	-	-	53.030,90	270.833,33	323.864,23	53.030,90
0	2028	mar-28	100	-	-	5.145.833,33	-	-	50.379,35	270.833,33	321.212,68	50.379,35
0	2028	abr-28	101	-	-	4.875.000,00	-	-	50.000,56	270.833,33	320.833,89	50.000,56
0	2028	mai-28	102	-	-	4.604.166,67	-	-	42.929,77	270.833,33	313.763,11	42.929,77
0	2028	jun-28	103	-	-	4.333.333,33	-	-	46.465,17	270.833,33	317.298,50	46.465,17
0	2028	jul-28	104	-	-	4.062.500,00	-	-	39.773,17	270.833,33	310.606,51	39.773,17
0	2028	ago-28	105	-	-	3.791.666,67	-	-	37.121,63	270.833,33	307.954,96	37.121,63
0	2028	set-28	106	-	-	3.520.833,33	-	-	37.752,95	270.833,33	308.586,28	37.752,95
0	2028	out-28	107	-	-	3.250.000,00	-	-	30.303,37	270.833,33	301.136,70	30.303,37
0	2028	nov-28	108	-	-	2.979.166,67	-	-	30.555,90	270.833,33	301.389,23	30.555,90

0	2028	dez-28	109	-	-	2.708.333,33	-	-	27.778,09	270.833,33	298.611,42	27.778,09
0	2029	jan-29	110	-	-	2.437.500,00	-	-	23.863,90	270.833,33	294.697,24	23.863,90
0	2029	fev-29	111	-	-	2.166.666,67	-	-	23.232,58	270.833,33	294.065,92	23.232,58
0	2029	mar-29	112	-	-	1.895.833,33	-	-	17.676,97	270.833,33	288.510,30	17.676,97
0	2029	abr-29	113	-	-	1.625.000,00	-	-	15.909,27	270.833,33	286.742,60	15.909,27
0	2029	mai-29	114	-	-	1.354.166,67	-	-	13.257,72	270.833,33	284.091,06	13.257,72
0	2029	jun-29	115	-	-	1.083.333,33	-	-	11.616,29	270.833,33	282.449,62	11.616,29
0	2029	jul-29	116	-	-	812.500,00	-	-	7.575,84	270.833,33	278.409,18	7.575,84
0	2029	ago-29	117	-	-	541.666,67	-	-	5.555,62	270.833,33	276.388,95	5.555,62
0	2029	set-29	118	-	-	270.833,33	-	-	2.777,81	270.833,33	273.611,14	2.777,81

PAGAMENTO EM 2019, QUE NÃO HAVERÃO EM 2020 ate 2022				
	Periodo	Pago 2019	Média mensal	meses
Restituição do IRRF	jan/maio	533.923,00	106.784,60	5
Recomposição Fundo Deposito Judiciais BB	anual	1.151.496,00	95.958,00	12
Restos a Pagar, anterior a 2017		1.128.992,14	94.082,68	12
Parcelamento Portoprev	abr/22		85.000,00	9
Total de Economia			381.825,28	
RECEITAS COMPLEMENTARES PARA PAGAMENTO DO EMPRESTIMO				
	Periodo	Receita	Média mensal	meses
Venda dos Lotes do CEFER	2020/2025	4.538.000,00	75.633,33	60
Estancia dos Granjeiros	2020/2025	3.400.000,00	56.666,67	60
IPTU Bairros Novos 2020	2020		4.420,19	
IPTU Bairros Novos 2021	2021		29.266,37	
Total de Receitas Suplementares			165.986,56	
SUPERAVIT ESTIMADO ATÉ INICIO DOS PAGAMENTOS DO FINANCIAMENTO				
			Média mensal	
Superavit Estimado para 2019		930.800,00	77.566,67	12
Superavit Estimado para 2020		968.000,00	80.666,67	12
Total de Superavit		1.898.800,00	158.233,33	
TOTAL DE VERBAS DESTINADAS AO PGTO			706.045,17	