



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Rua Aluísio José de Castro, nº. 147 – Chácara Selles - Guaratinguetá - SP.

CEP: 12.505-470 - Tel.: (12) **3128-2810**

E-mail: administracao@guaratingueta.sp.gov.br

Guaratinguetá, 26 de dezembro de 2023.

Of.C-580/2023

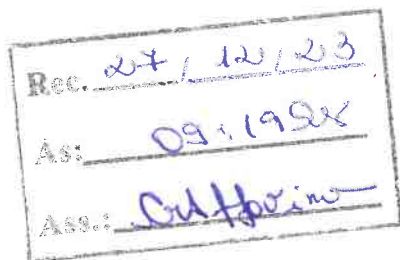
Responde ao Requerimento nº 0549/2023.

Excelentíssimo Senhor Presidente:

Este Executivo Municipal formula o presente para acusar o recebimento do Ofício 1836/2023, de 12/12/2023 que encaminhou o Requerimento nº 0549/2023, de autoria da Edil Marcelo Auguto de Assis, que solicita informações de como estão sendo utilizados os recursos tomados em empréstimo do FINISA, nos anos de 2019 e 2021, que totalizam mais de R\$ 50 milhões de reais, qual percentual já utilizado deste valor nas obras, até o presente momento, se o recurso se encontra porventura aplicado em algum tipo de aplicação financeira, se gerou rendimentos e como estes foram utilizados, dentre outros questionamos que apresentamos no presente requerimento.

Agradecendo a colaboração do Nobre Vereador, pela iniciativa, encaminho a essa colenda Câmara a manifestação da Secretaria Competente, cuja informação/resposta segue anexa.

Neste ensejo, renova a Vossa Excelência e Dignos Edis os protestos do mais elevado apreço.




MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
PREFEITO MUNICIPAL

Sua Excelência o Senhor

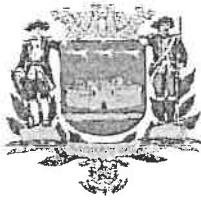
PEDRO SANNINI ANDRADE DOS SANTOS

Presidente da Câmara Municipal de Guaratinguetá – SP



Autenticar documento em <https://guaratingueta.camarasempapel.com.br/autenticidade>

com o identificador 340035003000360033003A00540052004100. Documento assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil.



Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Gestão de Convênios

PARECER PROCESSO CÂMARA Nº 549/2023

Guaratinguetá, 26 de Dezembro de 2023

Em relação aos questionamentos existentes no requerimento nº 549/2023, de autoria dos Vereadores Arilson Santos e Marcelo "Da Santa Casa", informamos que:

01 – Dos R\$ 50 milhões tomados como empréstimo do FINISA, quanto deste montante foi efetivamente pago, até dezembro de 2023, em execuções de obras?

Foi efetivamente pago até dezembro/2023, o valor de **R\$ 13.339.901,23** (Treze milhões, trezentos e trinta e nove mil, novecentos e um Reais e vinte e três centavos) em execução de obras, e **R\$ 405.500,00** (quatrocentos e cinco mil e quinhentos Reais) em compras de máquinas e equipamentos

02 – O recurso do FINISA está aplicado em alguma aplicação, fundo, capitalização, ações, etc.? Qual é o montante aplicado em algum investimento financeiro? Qual prazo estipulado para a aplicação realizada? Qual foi o valor em rendimentos gerados com as aplicações?

De acordo com as informações da Secretaria de Fazenda: Aplicação FIC Polis RF (fundo conservador de resgate automático). Total de rendimentos **R\$ 853.375,72** (oitocentos e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e cinco reais e setenta e dois centavos).

03 – Onde se encontra depositado os 50 milhões de reais, creditados pela CAIXA, através do FINISA, à disposição da PMG?

De acordo com as informações da Secretaria de Fazenda temos:

Caixa Econômica Federal – Banco 104

Agência: 0306

Conta-Corrente: 006/00070184-1

04 – Os eventuais rendimentos levantados com a aplicação financeira do recursos do FINISA (total ou parcial) estão sendo aplicados/alocados/destinados/encaminhados à quais áreas?





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Gestão de Convênios

- Complemento de drenagem, recuperação de pavimentação asfáltica e sinalização viária de todas as ruas no residencial Coopemi;
- Execução de pavimentação e drenagem de trecho da Rua Goiânia – Bairro Vista Alegre;
- Reforma e Complementação dos serviços de ampliação da ESF Jardim Esperança;
- Compra de 1 (hum) espargidor, 1(hum) caminhão zero e 1 (hum) capinadeira;

06 – Quais empresas ou prestadores de serviços receberam recursos de origem do FINISA? Qual foi o montante repassada a cada uma destas?

JB do Nascimento Guaratinguetá: R\$ 10.272.521,75

Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá: R\$ 1.365.981,56

Engeply Engenharia Serviços e Suprimentos LTDA: R\$ 1.080.781,80

ARS Construções e Serviços LTDA: R\$ 620.616,12

Conishi Máquinas e Equipamentos Rodoviários LTDA: R\$ 75.600,00

Pioneira Indústria de Equipamentos de Limpeza LTDA: R\$ 329.900,00

07 – Os recursos do FINISA foram tomados com observância nos projetos (valores) idealizados nos anos de 2019 e 2021. Como a demora na realização/execução das obras pode impactar a concretização destas obras considerando-se que, os valores de hoje (final de 2023) já não são mais os de 2019 e 2021, considerando-se ainda que a maioria das obras serão realizadas no ano de 2024, ou seja, 04 (quatro) anos passados do primeiro empréstimo (2019)? Os recursos serão suficientes para finalizar todos os projetos?

Informo que até o presente momento, foi licitado e/ou ainda está em licitação o valor total de R\$ 41.406.656,34 (quarenta e um milhão, quatrocentos e seis mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e quatro centavos), restando ainda para licitar o valor de R\$ 8.593.343,66 (oito milhões, quinhentos e noventa e três mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) dos 50 milhões provenientes do FINISA, desta forma podemos dizer que ainda há recursos para execução de obras dos projetos do FINISA.

08 – Quantas parcelas, referentes aos empréstimos oriundos dos recursos do FINISA, já foram quitadas?

De acordo com as informações da Secretaria de Fazenda foi quitada a primeira parcela em 19/12/2023.





Prefeitura Municipal da Estância Turística de Guaratinguetá

Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e
Gestão de Convênios

09 – Quantas parcelas, referentes aos empréstimos oriundos dos recursos do FINISA, ainda restam para ser quitadas?

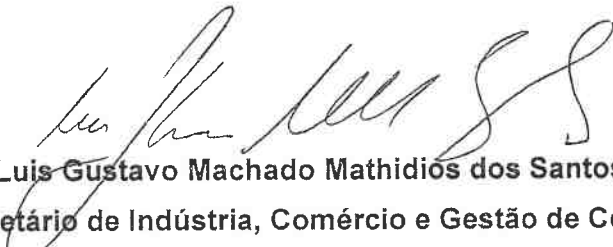
De acordo com as informações da Secretaria de Fazenda restam 95 parcelas.

10 – Qual o valor, referente aos empréstimos oriundos dos recursos do FINISA, restará para ser pago pela próxima gestão do Executivo Municipal?

De acordo com as informações da Secretaria de Fazenda o valor restante referente às previsões de amortizações do FINISA do contrato 556.509-18:

2025 à 2028 = R\$ 25.000.000,00

2029 à 2031 = R\$ 18.531.667,51



Luis Gustavo Machado Mathidiós dos Santos
Subsecretário de Indústria, Comércio e Gestão de Convênios

