



Guaratinguetá, 06 de março de 2022.

Ofício C-nº 036/2022

Envia Projeto de Lei Executivo n.º 024/2022.

Excelentíssimo Senhor Presidente,

Processo nº 2944-2021

Este Executivo Municipal encaminha para a apreciação por essa Casa de Leis, o presente Projeto de Lei Executivo n.º 024/2022, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial.

A presente propositura visa receber autorização para abrir, nos termos do art. 42, da Lei Federal n.º 4.320/1964, um crédito adicional especial, no valor de R\$ 3.083.573,55 (Três milhões, oitenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais, devido ao saldo financeiro nas contas de Royalties em 31/12/2021.

Aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência e Nobres Pares considerações de elevado apreço e distinta consideração.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito Municipal

A Sua Excelência o Senhor
GRACIANO ARILSON DOS SANTOS
Presidente da Câmara Municipal de
Guaratinguetá/SP



PROJETO DE LEI EXECUTIVO Nº 024/2022

Dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial.

Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir, por Decreto, nos termos do artigo 42 da Lei Federal nº 4.320/1964 e Parágrafo único do artigo 8º da Lei Complementar nº 101/2000, um crédito adicional especial no valor de R\$ 3.083.573,55 (Três milhões, oitenta e três mil, quinhentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais, proveniente de saldo financeiro nas contas de Royalties em 31/12/2021. A classificação orçamentária será:

02.07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS		
02.07.01 – SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS		
15.451.0003.2501 – Conservação de Vias e Drenagem Urbana		
91 – Tesouro – Exercícios Anteriores		
4.4.90.51.00 – Obras e Instalações	(criar)	R\$ 3.083.573,55

Total: R\$ 3.083.573,55

Art. 2º O crédito adicional especial aberto pelo artigo 1º, terá como cobertura o saldo bancário das contas de Royalties.

Art. 3º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.


MARCUS AUGUSTIN SOLIVA
Prefeito Municipal



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171156683321011
17/02/2022 12:09:41

Cliente

Agência 308-9
Conta 61069-0 municipio g royalties RPM
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	321.720,17			84.956,968115		
10/12/2021	APLICAÇÃO	634,81					
23/12/2021	APLICAÇÃO	26.865,04			167,335105	3,793645090	85.124,303220
28/12/2021	APLICAÇÃO	732,26			7.064,268845	3,802946998	92.188,572065
31/12/2021	SALDO ATUAL	351.883,34			192,397321	3,805978136	92.380,969386
					92.380,969386		92.380,969386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	321.720,17
APLICAÇÕES (+)	28.232,11
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.931,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.931,06
SALDO ATUAL =	351.883,34

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J3483657 PATRICIA HELENA OLIVEIRA LOURENCO L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333171156683321012
17/02/2022 12:10:06

Ciente

Agência 306-9
Conta 61073-9 MUNICIPIO G Royalties FEP
Mês/ano referência DEZEMBRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2021	SALDO ANTERIOR	1.184.449,79			312.778,841981		
13/12/2021	RESGATE	17.227,04			4.539,777144	3,794688473	308.239,064837
	Aplicação 27/10/2020	17.227,04			4.539,777144		
17/12/2021	APLICAÇÃO	46.133,32			12.144,190272	3,798797529	320.383,255109
20/12/2021	RESGATE	45.433,73			11.956,775262	3,799831393	308.426,479847
	Aplicação 27/10/2020	10.385,96			2.733,269563		
	Aplicação 04/11/2020	948,29			249,560562		
	Aplicação 30/11/2020	34.099,48			8.973,945137		
23/12/2021	APLICAÇÃO	22.850,85			6.008,721660	3,802946998	314.435,201507
31/12/2021	SALDO ATUAL	1.197.698,06			314.435,201507		314.435,201507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.184.449,79
APLICAÇÕES (+)	68.984,17
RESGATES (-)	62.660,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.924,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.924,87
SALDO ATUAL =	1.197.698,06

Valor da Cota

30/11/2021	3,786860342
31/12/2021	3,809045727

Rentabilidade

No mês	0,5858
No ano	2,5148
Últimos 12 meses	2,5148

Transação efetuada com sucesso por: J3483657 PATRICIA HELENA OLIVEIRA LOURENCO L.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB-0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUARATINGUETA. SP		Código 0306	Operação 0055	Emissão 17/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO		CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN EST TUR DE GUARATINGUET	CPF/CNPJ 46.680.500/0001-12	Conta Corrente 006.00071034-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.764.224,35C	289.557,121573
Aplicações	247.857,07C	40.558,993501
Resgates	143.804,90D	23.561,953394
Rendimento Bruto no Mês	9.742,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,00	
Resgate Bruto em Trânsito*	1.878.019,16C	306.554,161680
(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor	0,00	

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	54.654,84D	8.966,730387
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	7.441,25D	1.220,325367
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	15.428,10D	2.527,949304
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	37.766,10D	6.184,977934
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	8.599,41D	1.407,618209
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	238.156,98C	38.973,483425
20 / 12	RESGATE	1.229,45D	201,144024
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 12	APLICACAO	6.491,44C	1.061,224116
27 / 12	APLICACAO	3.208,65C	524,285960
27 / 12	RESGATE	18.685,75D	3.053,208166
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência GUARATINGUETA, SP		Código 0306	Operação 0055	Emissão 17/02/2022
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995		

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,5480	No Ano(%) 2,3850	Nos Últimos 12 Meses(%) 2,3850	Cota em: 30/11/2021 6,092837	Cota em: 31/12/2021 6,126223
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

Cliente

Nome PREF MUN EST TUR DE GUARATINGUET	CPF/CNPJ 46.680.500/0001-12	Conta Corrente 006.00071034-5	Mês/Ano 12/2021	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.764.224,35C	289.557,121573
Aplicações	247.857,07C	40.558,993501
Resgates	143.804,90D	23.561,953394
Rendimento Bruto no Mês	9.742,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.878.019,16C	306.554,161680
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(* Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor)

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



RELATÓRIO DE CONTABILIDADE MUNICIPAL DE GUARATINGUETÁ
Relatório de Empenhos

Filtro: Movimentação de 01/01/2022 a 31/12/2022

Exercício de 2022

Número	Ano	Data	Empenho	Tipo de Empenho	Credor	Nome	Fich	Dotação	Dotação	Recurso		Movimento Acumulado		Saldo a Pagar	
										Fonte de Recurso	Aplicação	Empenhado	Liquidado	Comsignado	Pago
7378	2021	22/09/2021	Estimativo		BARUSP TECNOLOGIA EM CONCRETO ASFALTICO EBRELI	BARUSP TECNOLOGIA EM CONCRETO ASFALTICO EBRELI	645	02.07.01 15.451.0003.2501 91 91 - Tesouro - Exercícios Anteriores	100.0046 - ROYALTIES	18.040,28	17.143,65	0,00	0,00	896,63	
8637	2021	11/11/2021	Estimativo		BARUSP TECNOLOGIA EM CONCRETO ASFALTICO EBRELI	BARUSP TECNOLOGIA EM CONCRETO ASFALTICO EBRELI	645	02.07.01 15.451.0003.2501 91 91 - Tesouro - Exercícios Anteriores	100.0046 - ROYALTIES	28.000,00	28.000,00	0,00	28.000,00	0,00	
8998	2021	19/11/2021	Estimativo		BARUSP TECNOLOGIA EM CONCRETO ASFALTICO EBRELI	BARUSP TECNOLOGIA EM CONCRETO ASFALTICO EBRELI	645	02.07.01 15.451.0003.2501 91 91 - Tesouro - Exercícios Anteriores	100.0046 - ROYALTIES	143.967,50	0,00	0,00	0,00	143.967,50	
9471	2021	06/12/2021	Ordinário		HSX COMERCIO E SERVICOS EBRELI - EPP	HSX COMERCIO E SERVICOS EBRELI - EPP	645	02.07.01 15.451.0003.2501 91 91 - Tesouro - Exercícios Anteriores	100.0046 - ROYALTIES	8.860,00	8.860,00	0,00	8.860,00	0,00	
9754	2021	20/12/2021	Estimativo		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA - CODESS	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA - CODESS	103	02.07.01 15.451.0003.1118 01 01 - Tesouro	100.0046 - ROYALTIES	7.295,88	0,00	0,00	0,00	7.295,88	
9757	2021	20/12/2021	Estimativo		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA - CODESS	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA - CODESS	112	02.07.01 15.451.0003.2501 01 01 - Tesouro	100.0046 - ROYALTIES	119.080,63	101.372,90	1.959,44	99.413,46	17.707,73	
9799	2021	20/12/2021	Estimativo		COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA - CODESS	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE GUARATINGUETA - CODESS	103	02.07.01 15.451.0003.1118 01 01 - Tesouro	100.0046 - ROYALTIES	2.332,72	0,00	0,00	0,00	2.332,72	
9794	2021	22/12/2021	Ordinário		MP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MP MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	645	02.07.01 15.451.0003.2501 91 91 - Tesouro - Exercícios Anteriores	100.0046 - ROYALTIES	7.330,00	7.330,00	0,00	7.330,00	0,00	
9795	2021	22/12/2021	Ordinário		CONSTRUMICA CONSTRUTORA LTDA EPP	CONSTRUMICA CONSTRUTORA LTDA EPP	645	02.07.01 15.451.0003.2501 91 91 - Tesouro - Exercícios Anteriores	100.0046 - ROYALTIES	9.120,00	9.120,00	0,00	9.120,00	0,00	
										344.027,01	171.826,55	1.959,44	152.723,46	172.200,46	
										344.027,01	171.826,55	1.959,44	152.723,46	172.200,46	

(Empenho-Resto à Pagar = Sim) e (Recurso-Aplicação = 100.0046 - ROYALTIES)



*Câmara Municipal da Estância Turística de
Guaratinguetá*

Estado de São Paulo - Brasil

MEMORANDO Nº 27/2022 – JUR/lfca

Data: 08/03/2022

De: Luís Flávio C. Alves – Diretor Jurídico

Para: Guilherme Reis Maciel – Diretor Legislativo

Ref.: Projeto de Lei Executivo nº 024/2022

Exmo. Sr. Presidente.

O Projeto de Lei Executivo em epígrafe dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Especial na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Municipais.

Em análise perfunctória, de natureza preliminar, que em hipótese alguma afasta a necessidade de parecer conclusivo por parte de Egrégia Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara, à disposição da qual nos colocamos, esta Diretoria entende, em face do disposto no art. 153, da Resolução nº 493, de 08 de agosto de 2002, estar o Projeto em epígrafe, em **condições formais de ser recebido** pela Mesa Diretora desta Casa de Leis, para regular tramitação, em que pese sucinto estudo de impacto financeiro.

Atenciosamente.



LUÍS FLÁVIO CÉSAR ALVES
Diretor Jurídico