

GP-RIM-0162/2023

Sorocaba, 26 de fevereiro de 2024

Senhor Presidente,

Em atenção ao requerimento nº 3452/2023, de autoria do nobre vereador Hélio Mauro Silva Brasileiro e aprovado por esse Legislativo, no qual requer a execução do plano de iluminação pública, garantido pela Lei n.º 12.831, de 30 de junho de 2023, informamos a Vossa Excelência, conforme esclarecimentos das Secretarias:

Secretaria da Fazenda

1) Seguem anexos extratos da conta-corrente demonstrando a entrada do recurso do empréstimo junto ao Banco do Brasil.

Secretaria de Administração

2) Segue anexa cópia da estimativa de impacto orçamentário/financeiro e declaração de previsão orçamentária.

Secretaria de Serviços Públicos e Obras

3) Trata-se da CPL 632/2023 e a mesma está no prazo de recursos.

Secretaria da Fazenda

4) Seguem anexos extratos da conta-corrente e da conta de investimento/aplicação, demonstrando assim que o recurso permanece aplicado no Fundo BB RF Super, de CNPJ 20.743.601/0001-00.

Sendo só para o momento, subscrevemo-nos renovando os protestos de elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

LUIZ HENRIQUE GALVÃO
Secretário de Relações Institucionais e Metropolitanas

Excelentíssimo Senhor
VEREADOR GERVINO CLÁUDIO GONÇALVES
Digníssimo Presidente da Câmara Municipal
SOROCABA – SP

236
M



ESTIMATIVA DE IMPACTO ORÇAMENTÁRIO/FINANCEIRO

CPL 632/2023 - SERVIÇO DE EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO APRQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE

PROGRAMA - 5001 - CIDADE LINDA DE VERDADE

Na qualidade de ordenador da despesa, declaro que o presente gasto referente a contratação supra citada, conforme anexo e de acordo com projeto que acompanha, dispõe de suficiente dotação e de firme e consistente expectativa e suporte de caixa, conformando-se às orientações do Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Em seguida, estimo o impacto trienal da despesa, nisso também considerando sua eventual e posterior operação:

1 – Impacto orçamentário/financeiro (LRF, art. 16, I): Valores Correntes LDO 2024:

DESPESAS DE INVESTIMENTOS	Valor	Previs. Receita LDO	% Impacto
Valor da despesa no 1º exercício 2024	R\$ 55.438.422,00	R\$ 3.988.691.000,00	1,390%
Valor da despesa no 2º exercício 2025	R\$ -	R\$ 3.985.680.000,00	0,000%
Valor da despesa no 3º exercício 2026	R\$ -	R\$ 4.007.052.000,00	0,000%

DESPESAS DE CARATER CONTINUADO	Valor	Previs. Receita LDO	% Impacto
Impacto % sobre o Caixa do 1º exercício 2024	R\$ -	R\$ 3.988.691.000,00	0,000%
Impacto % sobre o Caixa do 2º exercício 2025	R\$ -	R\$ 3.985.680.000,00	0,000%
Impacto % sobre o Caixa do 3º exercício 2026	R\$ -	R\$ 4.007.052.000,00	0,000%

2 – Composição das despesas de caráter continuado:

Período	2024	2025	2026	Total
Capital	R\$ 55.438.422,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.438.422,00
Custeio	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Total	R\$ 55.438.422,00	R\$ -	R\$ -	R\$ 55.438.422,00

26 dezembro, 2023

Secretaria de Serviços Públicos e Obras (SERPO)
Darwin José de Almeida Rosa

237
4



DECLARAÇÃO DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

Declaro, sob as penas da Lei, em conformidade com a Lei Complementar Nº 101, de 04 de Maio de 2000, que estão previstos na Lei Orçamentária Anual, compatível com o Plano Plurianual (Lei nº 12.436/2021) e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias os recursos orçamentários abaixo para o objeto a que se destina:

R\$ 55.438.422,00	Cinquenta e cinco milhões, quatrocentos e trinta e oito mil, quatrocentos e vinte e dois reais
--------------------------	--

CPL 632/2023 - SERVIÇO DE EFICIENTIZAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA CIDADE

09.01.00 4.4.90.51.00 15 452 5001

PROGRAMA - 5001 - CIDADE LINDA DE VERDADE

26 dezembro, 2023

Secretaria de Serviços Públicos e Obras (SERPO)
Darwin José de Almeida Rosa



Extrato de Conta Corrente

G335211554811353052
21/02/2024 16:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 57691-3 PEM MAIS SUSTENTAVEL
Período do extrato 12/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2023		Empréstimo	4.000.070	62.207.842,12 C	
04/12/2023		BB RF Simples SD Super	1.037	62.207.842,12 D	0,00 C
31/12/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8149019 RODRIGO SILVA KATSUKAWA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335211554811353053
21/02/2024 16:08:11

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 57691-3 PEM MAIS SUSTENTAVEL
Período do extrato 01/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/12/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2024		- Transferência enviada	552.923.000.009.597	493.512,41 D	
		02/01 08:53 PMS-MOVIMENTO			
02/01/2024		BB RF Simples SD Super	1.037	493.512,41 C	0,00 C
31/01/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8149019 RODRIGO SILVA KATSUKAWA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G335211554811353060
21/02/2024 16:15:52

Cliente - Conta atual

Agência 2923-8
Conta corrente 57691-3 PEM MAIS SUSTENTAVEL
Período do extrato **mês atual** a partir do dia 01

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		- Transferência enviada	552.923.000.009.597	591.847,59 D	
		01/02 09:11 PMS-MOVIMENTO			
01/02/2024		BB RF Simples SD Super	1.037	591.847,59 C	0,00 C
21/02/2024		S A L D O			0,00 C
Invest. Resgate Autom.				62.543.598,17 C	
Saldo				62.543.598,17 C	
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/02/2024
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/03/2024
Saldo de fundos de investimento					
BB RF SD Super					62.543.598,17

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8149019 RODRIGO SILVA KATSUKAWA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211554811353057
21/02/2024 16:14:47

Cliente

Agência 2923-8
 Conta 57691-3 PEM MAIS SUSTENTAVEL
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/12/2023	APLICAÇÃO	62.207.842,12			29.255.094,379084	2,126393486	29.255.094,379084
29/12/2023	SALDO ATUAL	62.701.354,53			29.255.094,379084		29.255.094,379084

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	62.207.842,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	493.512,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	493.512,41
SALDO ATUAL =	62.701.354,53

Valor da Cota

30/11/2023	2,124464353
29/12/2023	2,143262767

Rentabilidade

No mês	0,8848
No ano	12,8248
Últimos 12 meses	12,8248

Transação efetuada com sucesso por: J8149019 RODRIGO SILVA KATSUKAWA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211554811353058
21/02/2024 16:14:58

Cliente

Agência 2923-8
 Conta 57691-3 PEM MAIS SUSTENTAVEL
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	62.701.354,53			29.255.094,379084		
02/01/2024	RESGATE	493.512,41			230.163,189111	2,144184793	29.024.931,189973
	Aplicação 04/12/2023	493.512,41			230.163,189111		
31/01/2024	SALDO ATUAL	62.799.689,71			29.024.931,189973		29.024.931,189973

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.701.354,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	493.512,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	591.847,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	591.847,59
SALDO ATUAL =	62.799.689,71

Valor da Cota

29/12/2023	2,143262767
31/01/2024	2,163646463

Rentabilidade

No mês	0,9510
No ano	0,9510
Últimos 12 meses	12,6519

Transação efetuada com sucesso por: J8149019 RODRIGO SILVA KATSUKAWA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335211554811353059
21/02/2024 16:15:32

Cliente

Agência 2923-8
Conta 57691-3 PEM MAIS SUSTENTAVEL
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

BB RF SD Super - CNPJ: 20.743.601/0001-00

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	62.799.689,71			29.024.931,189973		
01/02/2024	RESGATE	591.847,59			273.425,257445	2,164568100	28.751.505,932528
	Aplicação 04/12/2023	591.847,59			273.425,257445		
21/02/2024	SALDO ATUAL	62.543.598,17			28.751.505,932528		28.751.505,932528

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.799.689,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	591.847,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	335.756,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335.756,05
SALDO ATUAL =	62.543.598,17
Disponível p/ Resg =	62.543.598,17
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
04/12/2023	909.292.304	62.207.842,12	29.255.094,379084	28.751.505,932528

Valor da Cota

31/01/2024	2,163646463
21/02/2024	2,175315558

Rentabilidade

No mês	0,5393
No ano	1,4955
Últimos 12 meses	12,5254

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 21/02/2024 - Cota: 2,175315558

Transação efetuada com sucesso por: J8149019 RODRIGO SILVA KATSUKAWA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088