



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp

Ofício nº 0026/15-MLI 11

São Paulo, 18 de Setembro de 2015.

A

Câmara Municipal de Itaquaquetuba

Wilson dos Santos

Em atendimento da Lei Complementar nº 101/00 – Responsabilidade Fiscal, de 04 de maio de 2000, que estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade fiscal, as administrações municipais necessitam adotar providências de natureza orçamentária e financeira.

Ciente da importância da Lei e com o objetivo de aprimorar as relações contratuais que a Sabesp mantém com essa municipalidade, nos serviços de fornecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, apresentamos à Prefeitura Municipal, através de ofício protocolado, as seguintes informações relevantes para a montagem e consecução das peças orçamentária preconizadas pelos artigos 2º, 48º e 60º da Lei 4.320 (Normas Gerais para a Elaboração e Controle dos Orçamentos) e artigos 4º, 5º e 48º da Lei 101/00 – Responsabilidade Fiscal, bem como para as programações e execuções financeiras.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA SABESP

VALORES NOMINAIS	REALIZAÇÃO		PREVISÃO	
	DE JAN à AGO/2015		DE JAN à DEZ/2016	
FATURAMENTO BRUTO (ÁGUA/ESGOTOS) ACUMULADO	R\$	1.890.630,00	R\$	3.466.449,63
FATURAMENTO BRUTO (ÁGUA/ESGOTOS) MÉDIO MENSAL	R\$	236.328,75	R\$	288.870,80
VOLUME (m ³) MÉDIO MENSAL FATURADO DE ÁGUA	M ³	10.834	M ³	11.783

VALORES ATUALIZADOS	POSIÇÃO EM 31/08/15	
ESTOQUE DE DÉBITOS EM ABERTO	R\$	62.021.817,11
PARCELAMENTOS DE DÉBITOS EM ABERTO	R\$	0,00

CONTAS DE ÁGUA/ESGOTOS SUSPENSAS - EM ANÁLISE - POSIÇÃO EM 31/08/15	R\$	0,00
---	-----	-------------

Considerando os termos da Lei Complementar 101/00 que impõe à Sabesp responsabilidades no sentido do acompanhamento de suas receitas, solicitamos a Vossa Excelência considerar essas informações quando dos exames dos valores orçamentários e financeiros do Município e da avaliação da sua gestão fiscal.

Agradecemos a atenção que esta solicitação possa merecer de Vossa Excelência, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem necessários. Para tanto, estaremos a seu inteiro dispor através do telefone 2681-3702.

Atenciosamente,

MARCIO GONÇALVES DE OLIVEIRA
Superintendente da Unidade de Negócio Leste

RECEBIDO EM
05.10.2015
12:04
MIGUEL

**PREVISÃO DO FATURAMENTO MUNICIPAL - PERÍODO DE 2016
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL**

Ano Corrente 2014/2015 - Previsão 2016 com índice de reajuste de 7,7875 %

MUNICÍPIO: ITAQUAQUECETUBA		Faturamento do período de 2014 a 2015		Previsão estimada do valor por m3 atualizado para o Ano de 2016		
Período Base - 2014 a 2015	valor total R\$	M ³ consumo	valor do M ³ = R\$/M ³	Período de Previsão 2016	valor por m3 atualizado	valor faturamento atualizado
set/14	295.161	15.823	18,65	set/16	23,17	366.637
out/14	252.952	14.257	17,74	out/16	22,04	314.206
nov/14	237.995	13.805	17,24	nov/16	21,41	295.627
dez/14	174.020	10.839	16,05	dez/16	19,64	216.160
jan/15	116.055	7.761	14,95	jan/16	18,57	144.159
fev/15	197.776	10.440	18,94	fev/16	23,53	245.669
mar/15	287.101	12.799	22,43	mar/16	27,86	356.625
abr/15	306.753	12.647	24,26	abr/16	30,13	381.036
mai/15	251.757	11.618	21,67	mai/16	26,92	312.722
jun/15	276.833	10.983	25,21	jun/16	31,31	343.870
jul/15	170.385	8.746	19,48	jul/16	21,00	183.654
ago/15	282.970	11.678	24,32	ago/16	26,21	306.084
	2.850.758					3.466.449,63

Volumens Faturados		Quantidade m3	Rotulo	Operações Rotulos
Soma do Consumo Set/14 a Dez/2014	54.724	a		
Soma do Consumo de Jan/15 a Ago/15	86.672	b		
Volume Médio Mensal de Jan/15 a Ago/2015	10.834	c	b / 8	
Volume Original D/ a Previsão 2016	141.396	d	a + b	
Volume Médio Mensal D/ a Previsão 2016	11.783	e	d / 12	

Valores Faturados		Valores em R\$	Rotulo	Operações Rotulos
Soma de Set/14 a Dez/14	960.128,00	f		
Valor Médio Mensal de Set/14 a Dez/14	240.032,00	g	f/4	
Soma de Jan/15 a Ago/15	1.890.630,00	h		
Valor Médio Mensal de Jan/15 a Ago/15	236.328,75	i	h / 8	
Valor Total D/ a previsão do Ano de 2016	3.466.449,63	j		
Valor Médio Mensal D/ a previsão do Ano de 2016	288.870,80	k	j / 12	

Valor Atualizado do Estoque de Débito até 31/08/15		Valores atualizados em R\$	Rotulo	Operações Rotulos
Estoque débitos valores atualizados até 31/08/2015	62.021.817,11	l		
Total do estoque de débitos atualizado	62.021.817,11			item digitado

Parcelamentos em aberto até 31/08/15		Valores atualizados em R\$	Rotulo	Operações Rotulos
Parcelamentos em Aberto 1	-	m		item digitado
Parcelamentos em Aberto 2	-	n		item digitado
Parcelamentos em Aberto 3	-	o		item digitado
Parcelamentos em Aberto Total	-	p		m + n + o

Contas Suspensas		Valores em R\$	Rotulo	Operações Rotulos
Contas suspensas em análise - 31/08/2015	-	q		item digitado
Total das contas suspensas				

Legenda:

itens a ser utilizados nos officios
campo para digitar
itens descritivos fixos
itens resultantes de operações aritméticas