



MUNICÍPIO DE BARIRI

Bariri, 20 de março de 2024.

OFÍCIO GP N° 100/2024

Ref.: **Ofício 29/24**

Requerimento 11/2024

Excelentíssimo Senhor

AIRTON LUIS PEGORARO

MD Presidente da Câmara Municipal de Bariri/SP

Em atendimento ao Requerimento acima referenciado, de autoria de Vossa Excelência, anexamos ao presente Manifestação elaborada pelo Diretor da Autarquia contendo as informações solicitadas.

Agradecemos a colaboração e desde logo nos disponibilizamos para eventuais esclarecimentos.

Atenciosamente,


LUIS FERNANDO FOLONI
Prefeito Municipal

Câmara Municipal de
Bariri/SP

20 MAR 2024

PROCOLO

N° 145



Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri

OFÍCIO SAEMBA N. 022/2024

Bariri, 20 de março de 2024

Ao Excelentíssimo Senhor,
LUIS FERNANDO FOLONI
Chefe do Poder Executivo Municipal
Bariri-SP

Senhor Prefeito,

Em atenção à solicitação da Câmara dos Vereadores do Município de Bariri, informo o que segue sobre o requerido.

Inicialmente, informamos que a dívida com a CPFL está em, aproximadamente, 1,6 milhões de reais. Tal valor se deve, pois a arrecadação com a nova tarifa começou a ingressar efetivamente nos cofres desta Autarquia em fevereiro, possibilitando a efetiva quitação dos débitos a partir deste momento. Os balancetes de dezembro de 2023 (tanto o da receita quanto o da despesa) seguem em anexo ao presente ofício.

Em ato contínuo, informo que a previsão de receitas e despesas, aprovada na Lei Orçamentária para o ano de 2024, para o SAEMBA é na ordem de R\$ 8.870.000,00 (oito milhões e oitocentos e setenta reais). Porém, conforme informações da Divisão de Administração e Finanças, o valor foi subestimado, visto que na época do envio da proposta orçamentária à Câmara dos Vereadores, não havia ainda sido aprovada o reajuste das tarifas no montante de 30%.

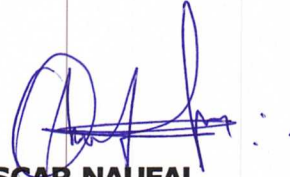
Desta forma, a previsão é que se arrecade 1,5 milhões de reais acima do valor aprovado na legislação orçamentária, totalizando a arrecadação total de 10,370 milhões de reais. Tais valores são necessários para a efetiva quitação integral do débito com a CPFL.

Sobre os pagamentos à serem realizados nesse ano, ainda de acordo com a Divisão de Administração e Finanças, é importante frisar que em decorrência do acordo passaram de restos a pagar de 2023 para 2024 o montante de R\$ 228.688,18, referente a segunda parcela do mesmo, cujo

vencimento se daria em 28 de janeiro de 2024. Já para o ano de 2024, foram empenhados R\$ 1.943.440,90 que, somados com a expectativa de excesso de arrecadação de 1,5 milhões, perfazem um gasto total com energia elétrica de R\$ 2.300.000,00. Logo, o desembolso financeiro total para o exercício de 2024 será de, aproximadamente, 2,5 milhões de reais em favor da CPFL.

Sendo o que havia para o momento, nos colocamos à disposição.

Atenciosamente,



OSCAR NAUFAL
Diretor Superintendente

**SAEMBA BARIRI**

Rua Sete de Setembro, n. 1043

02310729/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

SERVIÇO DE AGUA ESGOTO MUNICIPIO DE BARIRI

1 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
03			SAEMBA - Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri									
03	01		DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS									
030100			DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	1.531.000,00	1.688.649,89	208.990,57	258.132,04	316.065,62	1.688.021,15	1.673.781,67	1.671.651,44	16.369,71
			17.122.0017.2043.0000 Manutenção das Atividades do SAEMBA									
001	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	600.000,00	648.563,46	54.583,42	54.583,42	103.356,03	648.563,46	648.563,46	648.563,46	0,00
002	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	130.000,00	128.772,99	3.421,66	3.421,66	3.553,03	128.349,62	128.349,62	126.904,59	1.445,03
003	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (50.000,00	73.235,35	8.343,28	8.343,28	12.930,61	73.235,35	73.235,35	73.235,35	0,00
004	110000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00	0,00
005	110000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	35.328,89	348,50	925,30	925,30	35.328,89	34.766,89	34.766,89	562,00
007	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
008	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	80.000,00	62.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00	62.700,00	62.700,00	62.700,00	0,00
010	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	25.000,00	30.330,87	2.153,37	4.268,29	4.268,29	30.219,47	30.219,47	30.219,47	0,00
011	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	170.000,00	324.172,26	136.767,85	142.007,69	143.207,32	324.172,26	311.074,78	311.074,78	13.097,48
012	110000	NV 3.3.90.40.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	40.000,00	80.256,05	8.217,33	8.627,33	11.869,97	80.162,08	79.582,08	79.582,08	580,00
013	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	125.000,00	123.616,50	3.710,00	15.603,00	15.603,00	123.616,50	123.616,50	123.616,50	0,00
014	110000	NV 3.3.90.47.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIV	230.000,00	82.815,56	-8.554,84	14.652,07	14.652,07	82.815,56	82.815,56	82.130,36	685,20
015	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.000,00	356,55	0,00	0,00	0,00	356,55	356,55	356,55	0,00
016	110000	NV 3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	33.350,88	0,00	0,00	0,00	33.350,88	33.350,88	33.350,88	0,00
017	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	34.190,53	0,00	0,00	0,00	34.190,53	34.190,53	34.190,53	0,00
018	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	13.960,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	13.960,00	13.960,00	0,00
03	02		DIVISÃO TÉCNICA DE PLANEJAMENTO									
030200			DIVISÃO TÉCNICA DE PLANEJAMENTO	6.469.000,00	6.311.350,11	365.696,43	727.305,16	899.506,97	6.311.293,54	5.972.685,52	5.924.111,13	387.182,41
			17.512.0017.1040.0000 Ampliação, Construção e / ou Reforma nas Unidades dos Serviços de Água e Esgoto									
019	110000	NV 4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			17.512.0017.2043.0000 Manutenção das Atividades do SAEMBA									
020	110000	NV 3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	1.816.000,00	1.520.452,77	171.223,70	171.223,70	270.834,46	1.520.452,77	1.520.452,77	1.520.452,77	0,00
021	110000	NV 3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	370.000,00	662.600,98	110.463,71	110.463,71	125.464,05	662.600,53	662.600,53	614.887,39	47.713,14
022	110000	NV 3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL (150.000,00	338.664,31	49.979,09	49.979,09	78.800,20	338.664,31	338.664,31	338.664,31	0,00
023	110000	NV 3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	110000	NV 3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALH	15.000,00	1.895,21	0,00	0,00	0,00	1.895,21	1.895,21	1.895,21	0,00
025	110000	NV 3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00	643.175,31	-32.186,00	42.798,68	63.328,03	643.125,19	546.149,43	545.288,18	97.837,01
026	110000	NV 3.3.90.32.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIB	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
027	110000	NV 3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00	251,46	0,00	0,00	0,00	251,46	251,46	251,46	0,00
028	110000	NV 3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
029	110000	NV 3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	10.000,00	1.516,94	0,00	0,00	0,00	1.510,94	1.510,94	1.510,94	0,00
030	110000	NV 3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSC	2.512.000,00	2.563.394,13	59.562,43	308.764,48	317.004,73	2.563.394,13	2.321.761,87	2.321.761,87	241.632,26

**SAEMBA BARIRI**

Rua Sete de Setembro, n. 1043

02310729/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

SERVIÇO DE AGUA ESGOTO MUNICIPIO DE BARIRI

2 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
031	110000	NV 3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	410.000,00	511.000,00	6.653,50	44.075,50	44.075,50	511.000,00	511.000,00	511.000,00	0,00
032	110000	NV 3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033	110000	NV 3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00	57.240,00	0,00	0,00	0,00	57.240,00	57.240,00	57.240,00	0,00
034	110000	NV 4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	11.159,00	0,00	0,00	0,00	11.159,00	11.159,00	11.159,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO				8.000.000,00	8.000.000,00	574.687,00	985.437,20	1.215.572,59	7.999.314,69	7.646.467,19	7.595.762,57	403.552,12
SAEMBA - Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.000.000,00	8.000.000,00	574.687,00	985.437,20	1.215.572,59	7.999.314,69	7.646.467,19	7.595.762,57	403.552,12

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

9014	997002	Férias em Duplicidade - Parcelado	190 - 000	0,00	0,00							
9011	990111	Extra: 9748 OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO (F)	190 - 000	0,00	0,00							
8001	998001	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000	0,00	523.973,51							
8002	998002	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000	0,00	57.011,86							
9016	997004	CONVENIO LAV	190 - 000	125,00	1.500,00							
9017	997005	CONVENIO CENTRO DE PROMOÇÃO SOCIAL	190 - 000	20,00	160,00							
9018	997006	CONVÊNIO SANTA CASA DE MISERICÓRDIA BARIRI	190 - 000	140,00	642,00							
9001	990101	Extra: 3585 SALÁRIO FAMILIA -SAEMBA	190 - 000	179,46	677,96							
9002	990102	Extra: 10390 INSS - PESSOA FISICA	190 - 000	0,00	0,00							
9003	990103	IRRF - RETENÇÃO FORNECEDOR	190 - 000	695,31	4.760,25							
9004	990104	Extra: 3683 CAIXA E. FEDERAL - FINANCIAMENTO	190 - 000	12.387,56	148.395,31							
9005	990105	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	190 - 000	2.994,79	15.098,98							
9006	990106	Extra: 10391 INSS - PESSOA JURIDICA	190 - 000	0,00	0,00							
9007	990107	Extra: 8445 CONVENIO APAE	190 - 000	970,00	11.764,00							
9008	990108	Extra: 10392 INSS - VENCIMENTOS E VANTAGENS	190 - 000	35.034,73	249.056,76							
9009	990109	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTO	190 - 000	15.607,56	89.406,13							
9012	990112	Extra: 10007 ISS (F)	190 - 000	368,33	5.474,46							
9013	990113	Extra: 3588 SINDICATO DOS SERV. PUBLICOS MUN.BARIRI - SAEMBA	190 - 000	1.615,90	11.464,69							
9015	997003	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL	190 - 000	0,00	0,00							
9010	990110	Extra: 94 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (F)	190 - 000	0,00	0,00							
7001	997001	Extra: 2827 REPASSE RECEBIDO	110 - 000	0,00	0,00							
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								70.138,64	1.119.385,91			

**SAEMBA BARIRI**

Rua Sete de Setembro, n. 1043

02310729/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

SERVIÇO DE AGUA ESGOTO MUNICIPIO DE BARIRI

3 de 03

Fi	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
----	------	------	---------------	-----------------	---------------	------------	----------	----------	---------------	------------	-------------	-------------

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

8.715.148,48

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Saldo</u>
BANCO DO BRASIL	001	6556	227.976,88
SANTANDER - SAEM	033	6560	6.303,57
CEF - SAEMBA - C	104	6563	185,06
CEF - SAEMBA	104	6564	50.382,30
CEF - SAEMBA REP	104	9702	2.915,64
B. BRADESCO - SA	237	6558	4.882,41

TOTAL DO SALDO

292.645,86

TOTAL GERAL

9.007.794,34

Bariri, 31 de DEZEMBRO de 2023

Eder Cassiola
SUPERINTENDENTE_____
Carlos Roberto Bricce
CONTADOR_____
Marcelo Eduardo Lenharo
TESOUREIRO

**SAEMBA BARIRI**

Rua Sete de Setembro, n. 1043

02310729/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**SERVIÇO DE AGUA ESGOTO MUNICIPIO DE BARIRI**

1

de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES		8.000.000,00	7.308.055,16	702.657,29	8.010.712,45	10.712,45
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		37.000,00	33.475,53	7.406,95	40.882,48	3.882,48
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		37.000,00	33.475,53	7.406,95	40.882,48	3.882,48
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		37.000,00	33.475,53	7.406,95	40.882,48	3.882,48
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		37.000,00	33.475,53	7.406,95	40.882,48	3.882,48
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS – PRINCIPAL		37.000,00	33.475,53	7.406,95	40.882,48	3.882,48
1321.01.0.1.00.35	001	Rem. Dep. Banc. Não Vinculados - SAEMBA	04-111000	37.000,00	33.475,53	7.406,95	40.882,48	3.882,48
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		7.959.000,00	7.232.233,98	694.670,34	7.926.904,32	-32.095,68
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.959.000,00	7.232.233,98	694.670,34	7.926.904,32	-32.095,68
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		7.959.000,00	7.232.233,98	694.670,34	7.926.904,32	-32.095,68
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		7.959.000,00	7.232.233,98	694.670,34	7.926.904,32	-32.095,68
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- PRINCIPAL		7.294.000,00	6.563.240,23	674.081,88	7.237.322,11	-56.677,89
1611.01.0.1.00.01	002	Serviços de Tratamento e Distribuição de Água	04-110000	4.834.000,00	4.358.580,94	448.938,24	4.807.519,18	-26.480,82
1611.01.0.1.00.02	003	Serviços de Coleta, Tratamento e Destino Final de Esgotos	04-110000	2.363.000,00	2.134.502,40	218.425,59	2.352.927,99	-10.072,01
1611.01.0.1.00.03	004	Serviços de Religamento de Água	04-110000	15.000,00	8.633,53	881,99	9.515,52	-5.484,48
1611.01.0.1.00.04	005	Tarifa de Ligamento de Água	04-110000	55.000,00	43.635,72	2.105,64	45.741,36	-9.258,64
1611.01.0.1.00.05	006	Tarifa de Expediente e Emolumento - SAEMBA	04-110000	27.000,00	17.887,64	3.730,42	21.618,06	-5.381,94
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- MULTAS JUROS		100.000,00	81.712,02	7.460,30	89.172,32	-10.827,68
1611.01.0.2.00.01	007	Multas e Juros de Mora do SAEMBA	04-110000	100.000,00	81.712,02	7.460,30	89.172,32	-10.827,68
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- DÍVIDA ATIVA		514.000,00	548.797,63	10.471,78	559.269,41	45.269,41
1611.01.0.3.00.01	008	Dívida Ativa dos Serviços do SAEMBA	04-110000	514.000,00	548.797,63	10.471,78	559.269,41	45.269,41
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.- D.ATIVA MULTAS JUROS		51.000,00	38.484,10	2.656,38	41.140,48	-9.859,52
1611.01.0.4.00.01	009	Dívida Ativa dos Serviços do SAEMBA - Multas e Juros	04-110000	51.000,00	38.484,10	2.656,38	41.140,48	-9.859,52
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1740.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1741.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1741.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1741.99.0.1.00.00	011	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	06-100058	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1741.99.0.1.00.00	012	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS – PRINCIPAL	04-100058	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	17.345,65	580,00	17.925,65	13.925,65
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	17.345,65	580,00	17.925,65	13.925,65
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4.000,00	17.345,65	580,00	17.925,65	13.925,65
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		4.000,00	17.345,65	580,00	17.925,65	13.925,65
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		4.000,00	17.345,65	580,00	17.925,65	13.925,65
1999.12.2.1.00.00	010	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	04-110000	4.000,00	17.345,65	580,00	17.925,65	13.925,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.000.000,00	7.308.055,16	702.657,29	8.010.712,45	10.712,45
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	Férias em Duplicidade - Parcelado			0,00	0,00	0,00	0,00
9011	9011	Extra: 9748 OUTROS CRÉDITOS A RECEBE			0,00	0,00	0,00	0,00

**SAEMBA BARIRI**

Rua Sete de Setembro, n. 1043

02310729/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)**SERVIÇO DE AGUA ESGOTO MUNICIPIO DE BARIRI**

2 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1999.12.0.0.00.00		DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		4.000,00	17.345,65	580,00	17.925,65	13.925,65
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		4.000,00	17.345,65	580,00	17.925,65	13.925,65
1999.12.2.1.00.00	010	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	04-110000	4.000,00	17.345,65	580,00	17.925,65	13.925,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				8.000.000,00	7.308.055,16	702.657,29	8.010.712,45	10.712,45
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9014	9014	Férias em Duplicidade - Parcelado			0,00	0,00	0,00	
9011	9011	Extra: 9748 OUTROS CRÉDITOS A RECEBE			0,00	0,00	0,00	
CONSIGNACOES					415.823,21	106.190,94	522.014,15	
9016	9016	CONVENIO LAV			1.375,00	125,00	1.500,00	
9017	9017	CONVENIO CENTRO DE PROMOÇÃO SOCI			160,00	20,00	180,00	
9018	9018	CONVÊNIO SANTA CASA DE MISERICÓRDI			642,00	135,00	777,00	
9001	9001	Extra: 3585 SALÁRIO FAMILIA -SAEMBA			498,50	0,00	498,50	
9002	9002	Extra: 10390 INSS - PESSOA FISICA			0,00	0,00	0,00	
9003	9003	IRRF - RETENÇÃO FORNECEDOR			4.505,68	1.011,77	5.517,45	
9004	9004	Extra: 3683 CAIXA E. FEDERAL - FINANCIAM			123.765,98	24.903,09	148.669,07	
9005	9005	Extra: 1000 PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)			12.104,19	2.994,79	15.098,98	
9006	9006	Extra: 10391 INSS - PESSOA JURIDICA			0,00	0,00	0,00	
9007	9007	Extra: 8445 CONVENIO APAE			11.009,00	840,00	11.849,00	
9008	9008	Extra: 10392 INSS - VENCIMENTOS E VANT.			183.339,87	53.088,50	236.428,37	
9009	9009	IRRF - RETENÇÃO FOLHA DE PAGAMENTC			64.672,42	20.718,58	85.391,00	
9012	9012	Extra: 10007 ISS (F)			5.344,13	738,31	6.082,44	
9013	9013	Extra: 3588 SINDICATO DOS SERV. PUBLIC			8.406,44	1.615,90	10.022,34	
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	
9015	9015	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL			0,00	0,00	0,00	
9010	9010	Extra: 94 13º SALÁRIO - ADIANTAMENTO (F			0,00	0,00	0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	0,00	0,00	
7001	7001	Extra: 2827 REPASSE RECEBIDO			0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					415.823,21	106.190,94	522.014,15	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							8.532.726,60	
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso	Banco	Conta					Saldo Ex. Anterior	
BANCO DO BRASIL	001	6556					413.088,83	
B. BRADESCO - SA	237	6558					4.056,94	
SANTANDER - SAEM	033	6560					468,19	
BANCO ITAU-UNIBA	341	6561					14.107,99	
CEF - SAEMBA - C	104	6563					171,25	
CEF - SAEMBA	104	6564					40.495,14	
CEF - SAEMBA REP	104	9702					2.679,40	
Total do Saldo							475.067,74	



SAEMBA BARIRI

Rua Sete de Setembro, n. 1043

02310729/0001-90

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2023 A 31/12/2023)

SERVIÇO DE AGUA ESGOTO MUNICIPIO DE BARIRI

3 de 03

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------

TOTAL GERAL

.....
9.007.794,34

Bariri, 31 de DEZEMBRO de 2023

Eder Cassiola
SUPERINTENDENTE

Carlos Roberto Bricce
CONTADOR

Marcelo Eduardo Lenharo
TESOUREIRO

**SAEMBA BARIRI**

Rua Sete de Setembro, n. 1043

02310729/0001-90

Exercício: 2024

Lei: 4320, Data: 30/10/2023

(Art.2º - § 1º da Lei 4.320/64)

Entidade: 2 - SERVIÇO DE AGUA ESGOTO MUNICIPIO DE BARIRI

1 de 1

DEMONSTRATIVO GERAL DA RECEITA POR FONTES E DAS DESPESAS POR FUNÇÕES DO GOVERNO

RECEITA			DESPESA		
TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$	TÍTULOS	Saldo R\$	Saldo R\$
RECEITAS CORRENTES.		8.870.000,00	Saneamento		8.870.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	49.000,00		TOTAL		8.870.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	8.792.000,00				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29.000,00				
TOTAL		8.870.000,00			

CARLOS ROBERTO BRICCE
CHEFE DE CONTABILIDADE E RECURSOS HUMANOS
CRC/SP 336624/0-5

OSCAR NAUFAL
DIRETOR SUPERINTENDENTE
05541591805

MARCELO EDUARDO LENHARO
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO
42315795800

Notas Explicativas