



SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E EGOTO



cristinarocha@saaeoliveira.com.br



https://www.saaeoliveira.com.br/pagina/19_Controlador_ia-Interna.html

OBJETIVO

Apresentar de forma resumida os tópicos básicos que constarão detalhados no Relatório Periódico do Controle Interno, propiciando ao Gestor o conhecimento de dados relativos à execução orçamentária, financeira e outros.

SALDO EM BANCOS

- Outros Bancos: 956.847,64
- FINSAAE JUNHO: 3.143.817,99
- FINSAAE 15/07/2024: 3.259.163,28

FOLHA DE PAGAMENTO

- SAAE sem aporte 40,49% (jul23-jun-2024)
- SAAE com aporte 56,10% (jul23-jun-2024)
- Consolidação Município (jun23-maio24) 48,12% (48,60*)

LIMITE SUPLEMENTAÇÃO

- %Utilizado: 39,29%
- R\$2.171.725,17-----> 3.355.243,83

PROCESSOS LICITATÓRIOS FINALIZADOS

- 04/6: Telemetria - economia 28,26%
- 06/6: Calibração equipamentos ETA/ETE – economia de 64,62%

RECEITAS

- Projetada RP: 18.497.330,00
- Arrecadada: 9.945.476,92
- Média Mensal: 1.657.580,00
- Média próximos 6 meses: 9.945.480,00
- Final: ≈ 19.890.956,00 (*sem considerar reajuste tarifário)

Expectativa de Superávit
Financeiro +- 1.393.626,00*

DESPESAS

- Fixada RP: 18.497.330,00
- Empenhada: 10.250.570,22
- Liquidada: 7.308.111,16
- Paga 6.766.640,09
- Custeio Pago: 6.329.510,19
- Invest. Pago: 437.130,80 + 38.500,00 a liq. a pagar

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

- Fichas: 1.590.384,64
- Superávit: 1.600.000,00

RESTOS A PAGAR =

- Inscritos: 1.362.304,16
- Pagos: 1.184.169,39
- A pagar Custeio: 178.312,27
- Pagar Investimento: 37.900,00