



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: 606.835,99
- FINSAAE JULHO: 3.221.967,75
- FINSAAE 19/8/2024: 3.398.984,79

FOLHA DE PAGAMENTO

- SAAE sem aporte 39,84% (ago23-jul-2024)
- SAAE com aporte 47,93% (ago23-jul-2024)
- Consolidação Município (jul23-jun24) 45,21% (48,60*)

LIMITE SUPLEMENTAÇÃO

- %Utilizado: 41,16%
- R\$2.274.725,17-----> 3.252.243,83

PROCESSOS LICITATÓRIOS FINALIZADOS

- 10/7: Consultoria estudo técnico ampliação captação - **inex**
- 01/7: Asfalto – **economia de 6,17%**
- 19/7: Rastreamento veicular – **economia de 59,05%**
- 23/7: Calibração Eqptos. ETE/ETA – **economia de 6,32%**
- 29/7: Material expansão captação Jacaré – **economia de 11,43%**

RECEITAS

- Projetada RP: 18.497.330,00
- Arrecadada: 11.679.027,30
- Média Mensal: 1.668.432,00
- Média próximos 5 meses: 8.342.160,00
- Final: =~ 20.021.187,00 (*reajuste tarifário vigente desde julho)

Expectativa de Superávit
Financeiro +- 1.523.857,00*

DESPESAS

- Fixada RP: 18.497.330,00
- Empenhada: 11.497.988,34
- Liquidada: 8.635.111,82
- Paga 8.537.896,02
- Custeio Pago: 6.329.510,19
- Invest. Pago: 580.956,55 + 414.700,01 a liquidado a pagar

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

- Fichas: 1.383.378,33
- 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