



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: 640.879,97
- FINSAAE: 3.015.536,86

FOLHA DE PAGAMENTO

- SAAE sema aporte 39,59%
- SAAE com aporte 54,26%
- Consolidação Município (abril/2024) 48,23%

LIMITE SUPLEMENTAÇÃO

- %Utilizado: 37,42%
- R\$2.068.020,00

PROCESSOS LICITATÓRIOS FINALIZADOS

- 13/5: Tampões de Ferro Fundido - **economia 34,14%**
- 14/5: Ponta de Varetas – **economia de 61,65%**
- 16/5: Transporte de Servidores em viagem - **economia de 22,43%**
- 31/5: Calibração e Manutenção dos equipamentos de análise e monitoramento da ETA e ETE's – **em andamento**

RECEITAS

- Projetada: 18.497.330,00
- Arrecadada: 8.295.894,59
- Média Mensal: 1.659.178,92
- Média próximos 7 meses: 11.614.252,43
- Final: ≈ 19.910.000,00 (sem considerar reajuste tarifário)

DESPESAS

- Empenhada: 9.388.771,11
- Liquidada: 5.898.380,02
- Paga 5.819.162,24
- Custeio Pago: 5.466.054,14
- Invest. Pago: 353.108,10

ORÇAMENTO DE INVESTIMENTOS

- Fichas: 1.884.427,44
- Superávit: 1.600.000,00

RESTOS A PAGAR

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