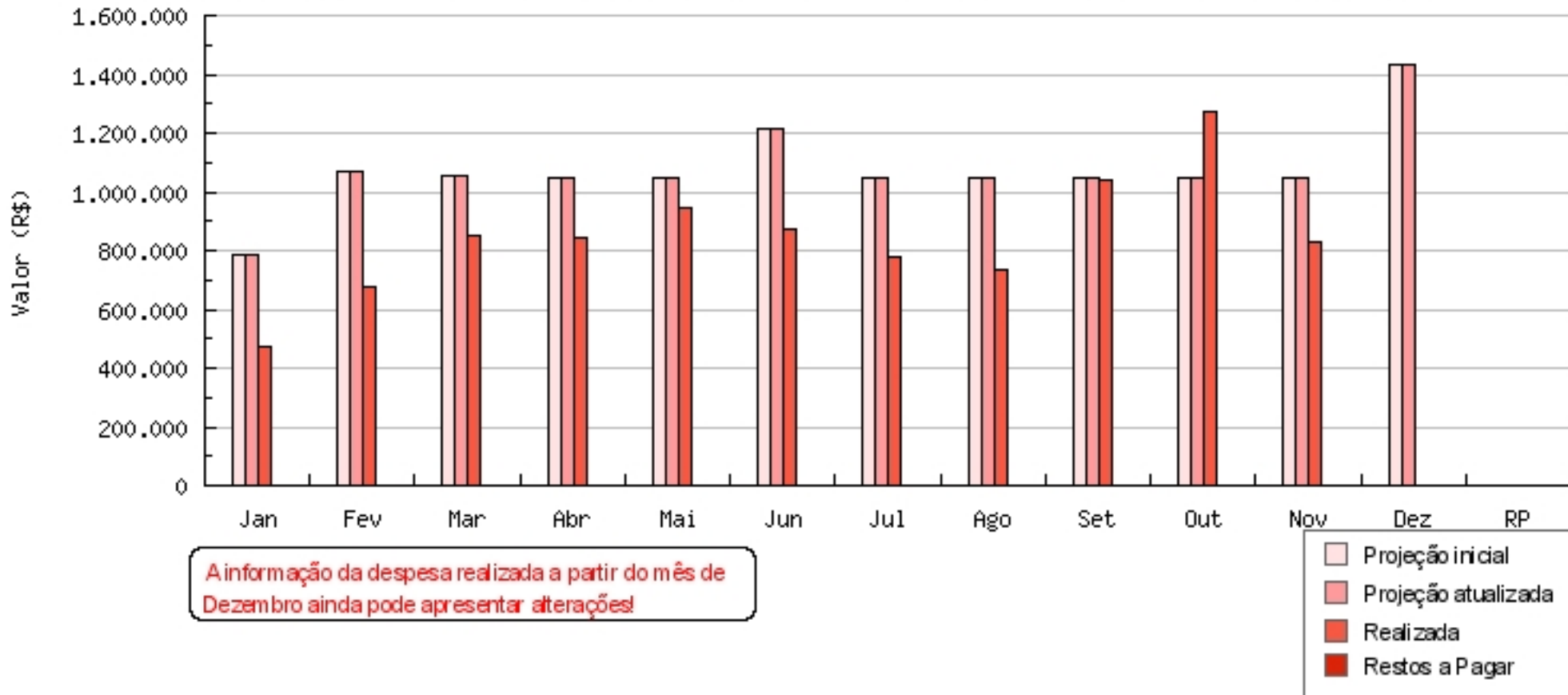


SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Acompanhamento Mensal das Despesas

DESPEZA PROJETADA INICIAL, PROJEÇÃO ATUALIZADA, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2017





SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
Acompanhamento Mensal das Despesas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2017

Mês	Projeção inicial	Projeção atualizada	Realizada
Janeiro	783.880,00	783.880,00	470.958,52
Fevereiro	1.065.880,00	1.065.880,00	677.615,86
Março	1.055.880,00	1.055.880,00	852.515,50
Abril	1.045.880,00	1.045.880,00	843.511,35
Maiο	1.045.880,00	1.045.880,00	947.952,92
Junho	1.211.900,00	1.211.900,00	874.489,51
Julho	1.045.880,00	1.045.880,00	775.127,45
Agosto	1.045.880,00	1.045.880,00	734.787,14
Setembro	1.045.880,00	1.045.880,00	1.039.394,59
Outubro	1.045.880,00	1.045.880,00	1.275.641,84
Novembro	1.045.880,00	1.045.880,00	831.747,67
Dezembro	1.431.300,00	1.431.300,00	0,00
Restor a Pagar (*)	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	12.870.000,00	12.870.000,00	9.323.742,35

SITUAÇÃO DAS DESPESAS

Alteração das metas de arrecadação

Valor última projeção	Valor projeção inicial	Diferença
12.870.000,00	12.870.000,00	0,00



SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO

Acompanhamento Mensal das Despesas

Diferença entre o valor realizado e o projetado, até o mês de Novembro

Valor projetado até o mês de Novembro(*)	Valor realizado	Diferença
11.438.700,00	9.323.742,35	2.114.957,65

Previsão de despesa até o final do ano (para atingir a meta anual), com base nas projeções

Valor projetado para o exercício	Valor realizado	Diferença
12.870.000,00	9.323.742,35	3.546.257,65

Previsão de despesa para os meses restantes (para atingir a meta destes meses)

Previsão
1.431.300,00

(*) Obs. Como o objetivo do relatório é comparar orçamentariamente o "Projetado" com o "Realizado", no "Total Realizado" está incluso o valor inscrito em restos a pagar, os quais serão efetivamente pagos à partir do exercício seguinte, na modalidade extra-orçamentária, conforme legislação vigente.