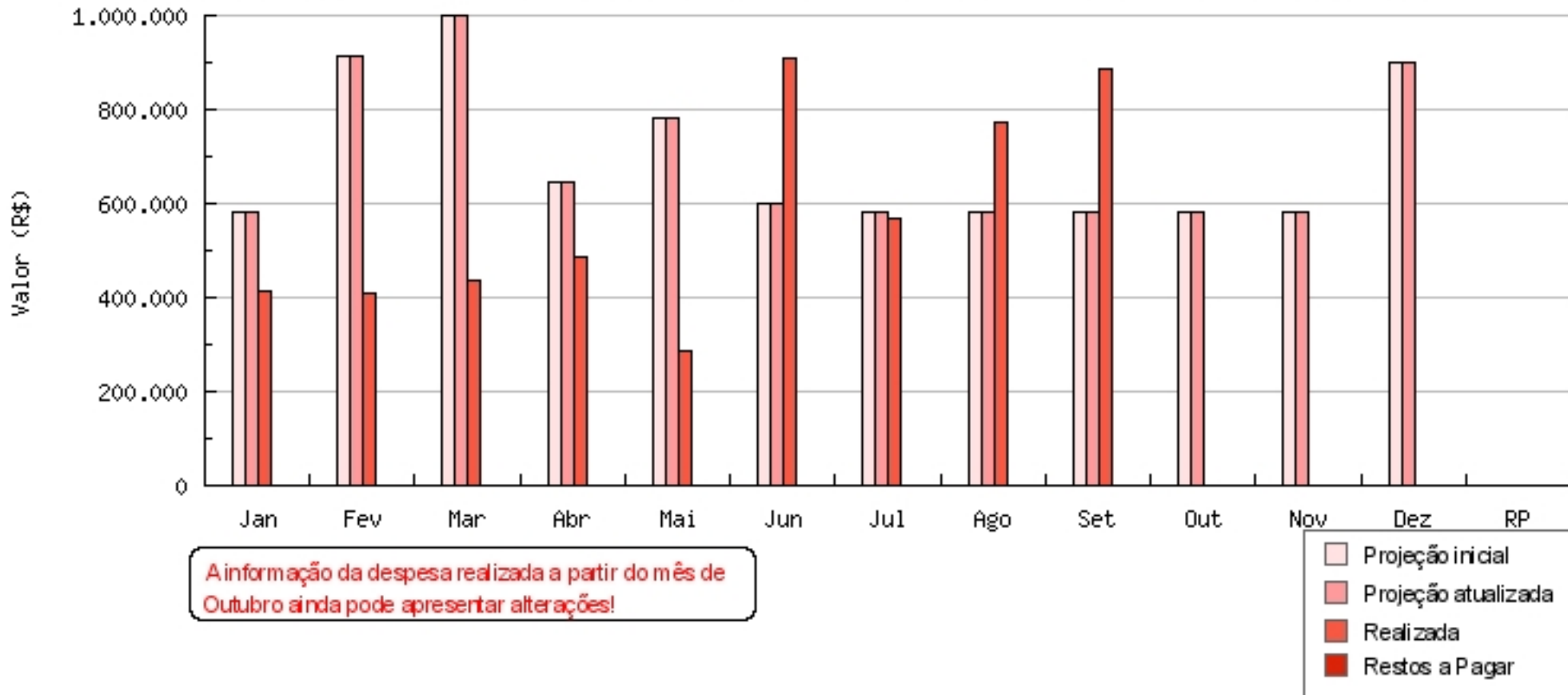


SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Acompanhamento Mensal das Despesas

DESPEZA PROJETADA INICIAL, PROJEÇÃO ATUALIZADA, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2016



SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA
Acompanhamento Mensal das Despesas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2016

Mês	Projeção inicial	Projeção atualizada	Realizada
Janeiro	583.391,88	583.391,88	412.552,17
Fevereiro	913.379,88	913.379,88	407.447,45
Março	998.377,88	998.377,88	436.956,28
Abril	643.379,88	643.379,88	485.025,24
Maiο	782.379,88	782.379,88	284.881,18
Junho	598.379,88	598.379,88	907.708,94
Julho	583.379,88	583.379,88	567.419,81
Agosto	583.379,88	583.379,88	772.040,49
Setembro	583.379,88	583.379,88	888.551,21
Outubro	583.379,88	583.379,88	0,00
Novembro	583.379,88	583.379,88	0,00
Dezembro	899.811,32	899.811,32	0,00
Restor a Pagar (*)	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	8.336.000,00	8.336.000,00	5.162.582,77

SITUAÇÃO DAS DESPESAS

Alteração das metas de arrecadação

Valor última projeção	Valor projeção inicial	Diferença
8.336.000,00	8.336.000,00	0,00

SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Acompanhamento Mensal das Despesas

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

Valor projetado até o mês de Setembro(*)	Valor realizado	Diferença
6.269.428,92	5.162.582,77	1.106.846,15

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
8.336.000,00	5.162.582,77	3.173.417,23

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

Previsão
2.066.571,08

(*) 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.