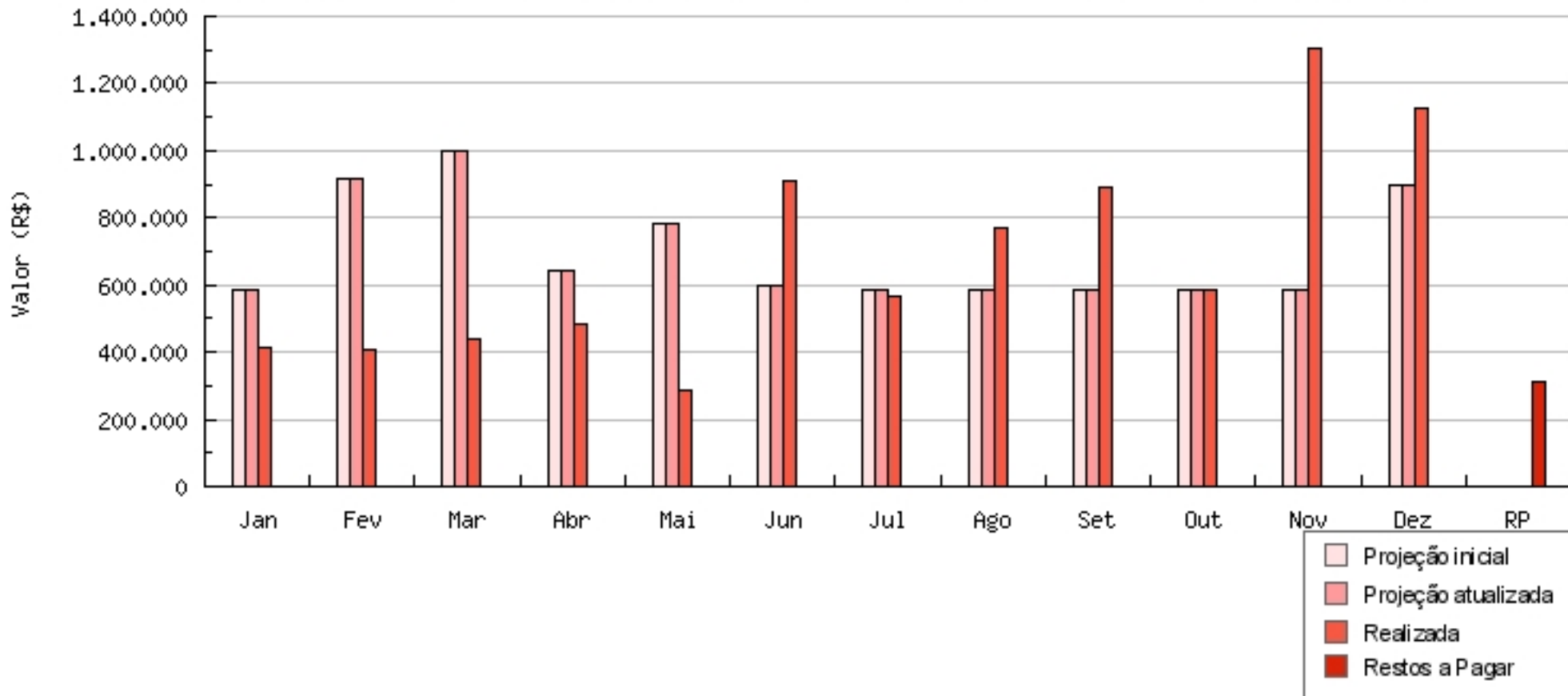


SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA
Acompanhamento Mensal das Despesas

DESPESA 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 | 587.521,04 |
| Novembro | 583.379,88 | 583.379,88 | 1.301.723,10 |
| Dezembro | 899.811,32 | 899.811,32 | 1.123.916,70 |
| Restor a Pagar (*) | 0,00 | 0,00 | 312.669,89 |
| VALOR TOTAL | 8.336.000,00 | 8.336.000,00 | 8.488.413,50 |

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 final entre o valor realizado e o projetado no exercício de 2016

| Valor projetado | Valor realizado (*) | Diferença |
|------------------------|----------------------------|------------------|
| 8.336.000,00 | 8.488.413,50 | -152.413,50 |

(*) 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.