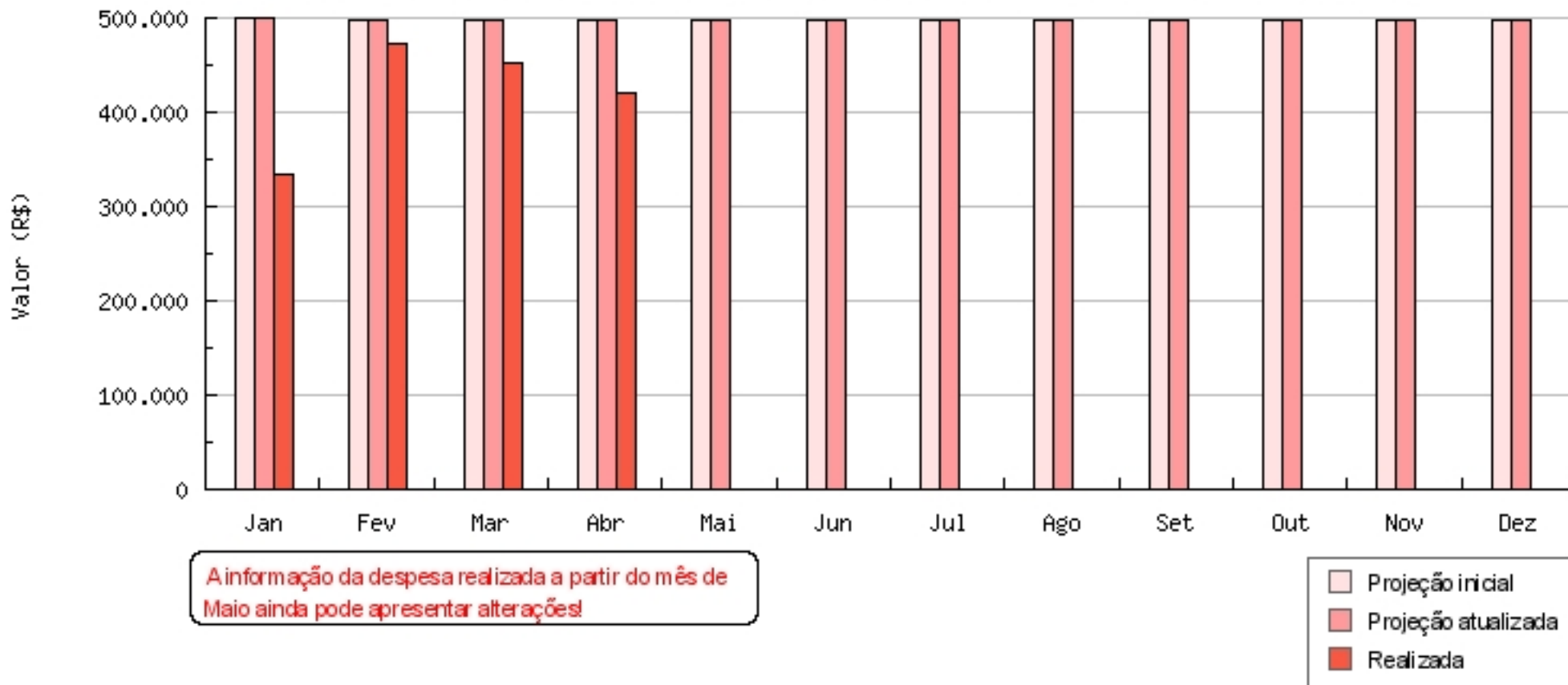


SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS Acompanhamento Mensal das Despesas

DESPEZA PROJETADA INICIAL, PROJEÇÃO ATUALIZADA, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2013



SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS
Acompanhamento Mensal das Despesas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2013

Mês	Projeção inicial	Projeção atualizada	Realizada
Janeiro	499.516,87	499.516,87	334.253,22
Fevereiro	497.428,88	497.428,88	471.778,71
Março	497.427,89	497.427,89	451.259,80
Abril	497.427,87	497.427,87	420.374,71
Maio	497.427,84	497.427,84	0,00
Junho	497.427,84	497.427,84	0,00
Julho	497.428,84	497.428,84	0,00
Agosto	497.428,85	497.428,85	0,00
Setembro	497.428,82	497.428,82	0,00
Outubro	497.428,80	497.428,80	0,00
Novembro	497.428,79	497.428,79	0,00
Dezembro	497.428,71	497.428,71	0,00
VALOR TOTAL	5.971.230,00	5.971.230,00	1.677.666,44

SITUAÇÃO DAS DESPESAS

Alteração das metas de arrecadação

Valor última projeção	Valor projeção inicial	Diferença
5.971.230,00	5.971.230,00	0,00

SAAE - SERVIÇO AUT. AGUA E ESGOTO TRES PONTAS

Acompanhamento Mensal das Despesas

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

Valor projetado até o mês de Abril	Valor realizado	Diferença
1.991.801,51	1.677.666,44	314.135,07

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
5.971.230,00	1.677.666,44	4.293.563,56

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

Previsão
3.979.428,49