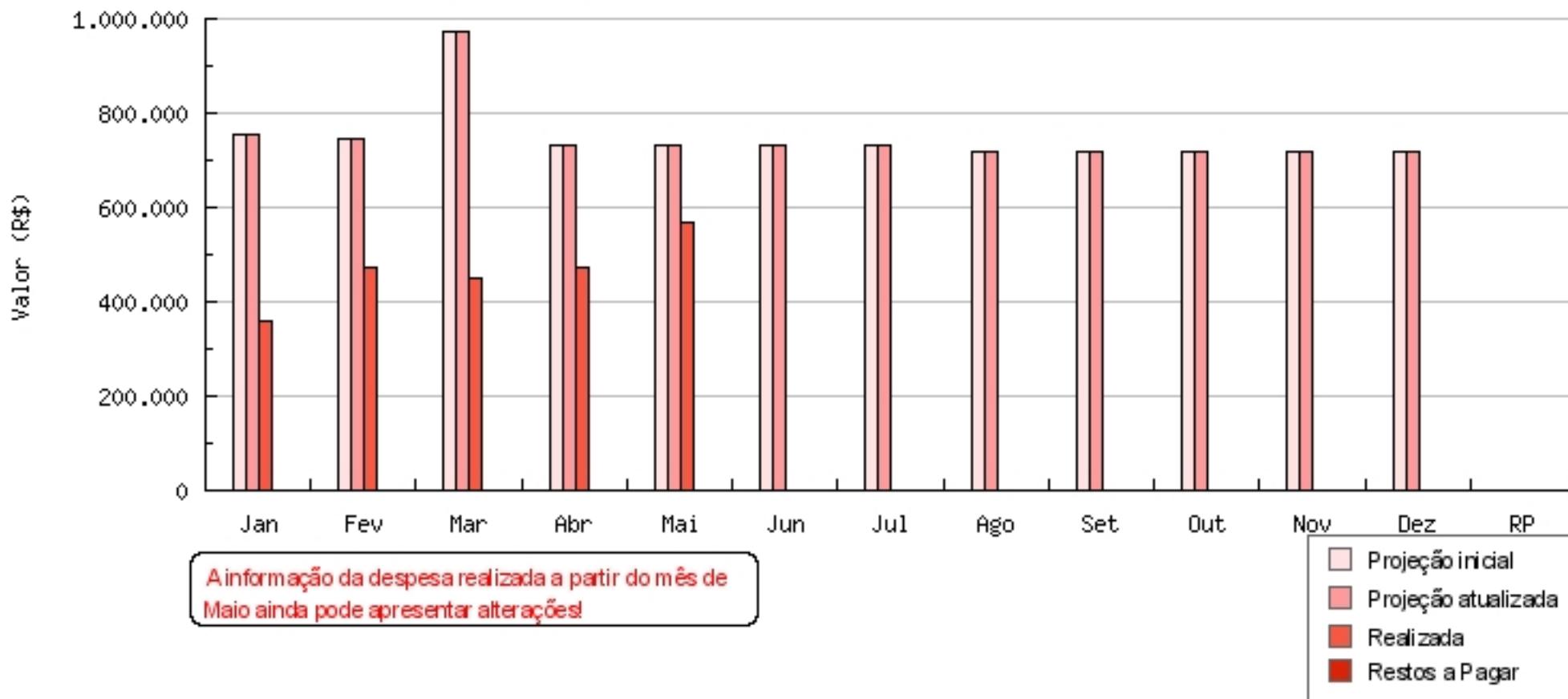


SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Acompanhamento Mensal das Despesas

DESPEZA PROJETADA INICIAL, PROJEÇÃO ATUALIZADA, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2014



SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS
Acompanhamento Mensal das Despesas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2014

Mês	Projeção inicial	Projeção atualizada	Realizada
Janeiro	754.176,70	754.176,70	357.641,85
Fevereiro	744.176,90	744.176,90	474.353,16
Março	972.676,90	972.676,90	449.278,71
Abril	732.676,90	732.676,90	472.300,00
Maiο	732.676,90	732.676,90	566.645,43
Junho	732.676,90	732.676,90	0,00
Julho	732.676,90	732.676,90	0,00
Agosto	719.652,44	719.652,44	0,00
Setembro	719.652,44	719.652,44	0,00
Outubro	719.652,44	719.652,44	0,00
Novembro	719.652,44	719.652,44	0,00
Dezembro	719.652,14	719.652,14	0,00
Restor a Pagar (*)	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	9.000.000,00	9.000.000,00	2.320.219,15

SITUAÇÃO DAS DESPESAS

Alteração das metas de arrecadação

Valor última projeção	Valor projeção inicial	Diferença
9.000.000,00	9.000.000,00	0,00

SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Acompanhamento Mensal das Despesas

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

Valor projetado até o mês de Maio(*)	Valor realizado	Diferença
3.936.384,30	2.320.219,15	1.616.165,15

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
9.000.000,00	2.320.219,15	6.679.780,85

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

Previsão
5.063.615,70

(*) 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.