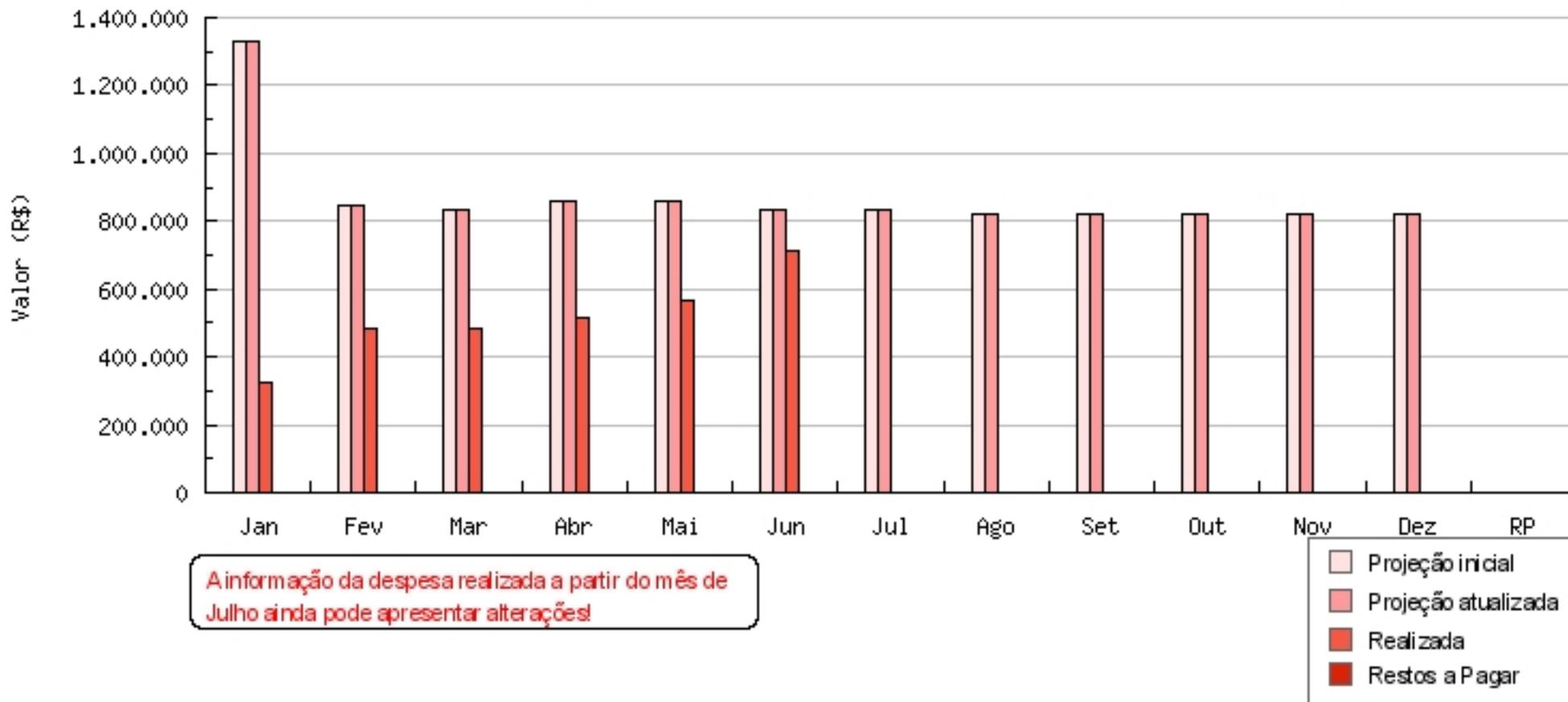




SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Acompanhamento Mensal das Despesas

DESPESA PROJETADA INICIAL, PROJEÇÃO ATUALIZADA, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2015





SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS
Acompanhamento Mensal das Despesas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2015

Mês	Projeção inicial	Projeção atualizada	Realizada
Janeiro	1.327.574,17	1.327.574,17	324.518,12
Fevereiro	846.573,69	846.573,69	486.130,25
Março	836.573,69	836.573,69	483.059,34
Abril	861.573,73	861.573,73	516.694,68
Maiο	861.573,69	861.573,69	569.417,26
Junho	836.573,69	836.573,69	710.527,72
Julho	836.573,70	836.573,70	0,00
Agosto	818.595,12	818.595,12	0,00
Setembro	818.595,12	818.595,12	0,00
Outubro	818.595,12	818.595,12	0,00
Novembro	818.595,12	818.595,12	0,00
Dezembro	818.603,16	818.603,16	0,00
Restor a Pagar (*)	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	10.500.000,00	10.500.000,00	3.090.347,37

SITUAÇÃO DAS DESPESAS

Alteração das metas de arrecadação

Valor última projeção	Valor projeção inicial	Diferença
10.500.000,00	10.500.000,00	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 Junho

Valor projetado até o mês de Junho(*)	Valor realizado	Diferença
5.570.442,66	3.090.347,37	2.480.095,29

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
10.500.000,00	3.090.347,37	7.409.652,63

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

Previsão
4.929.557,34

(*) 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.