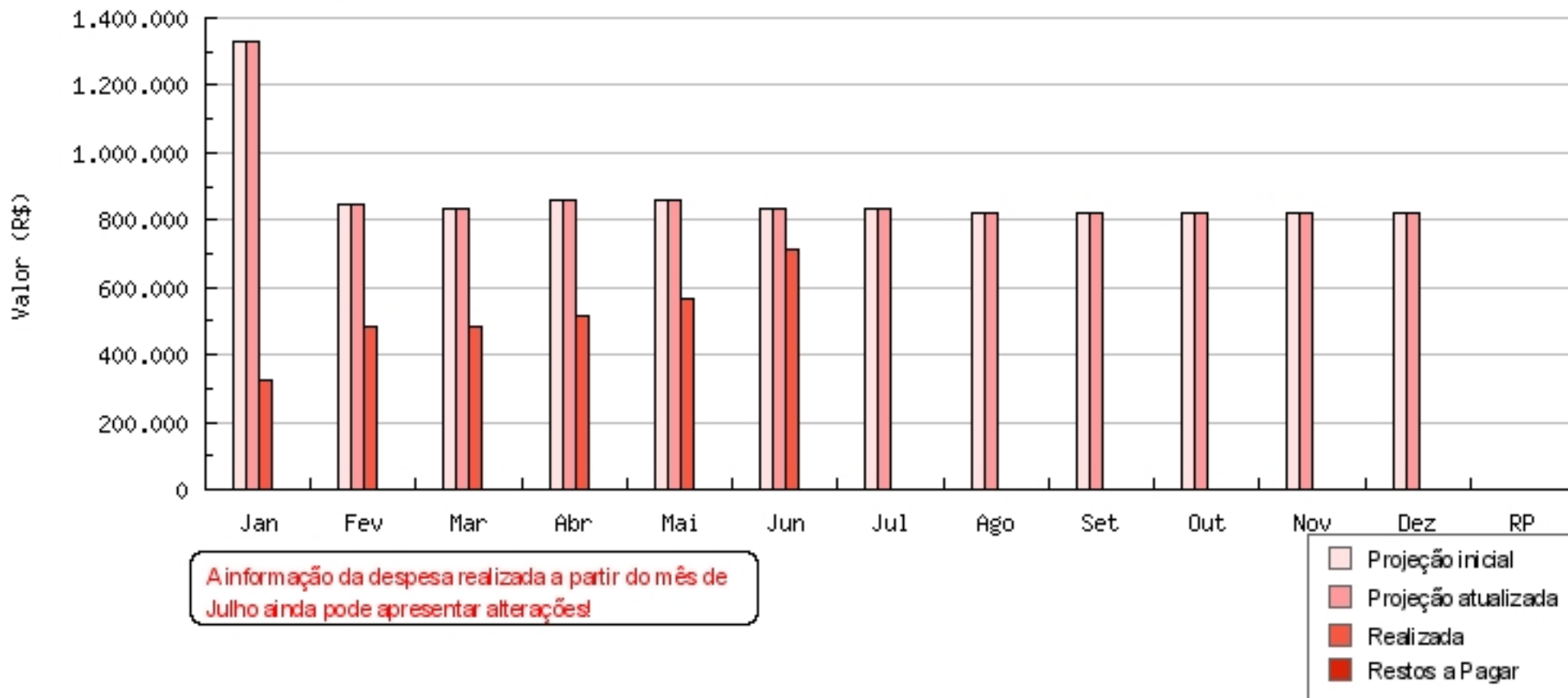




SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

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.