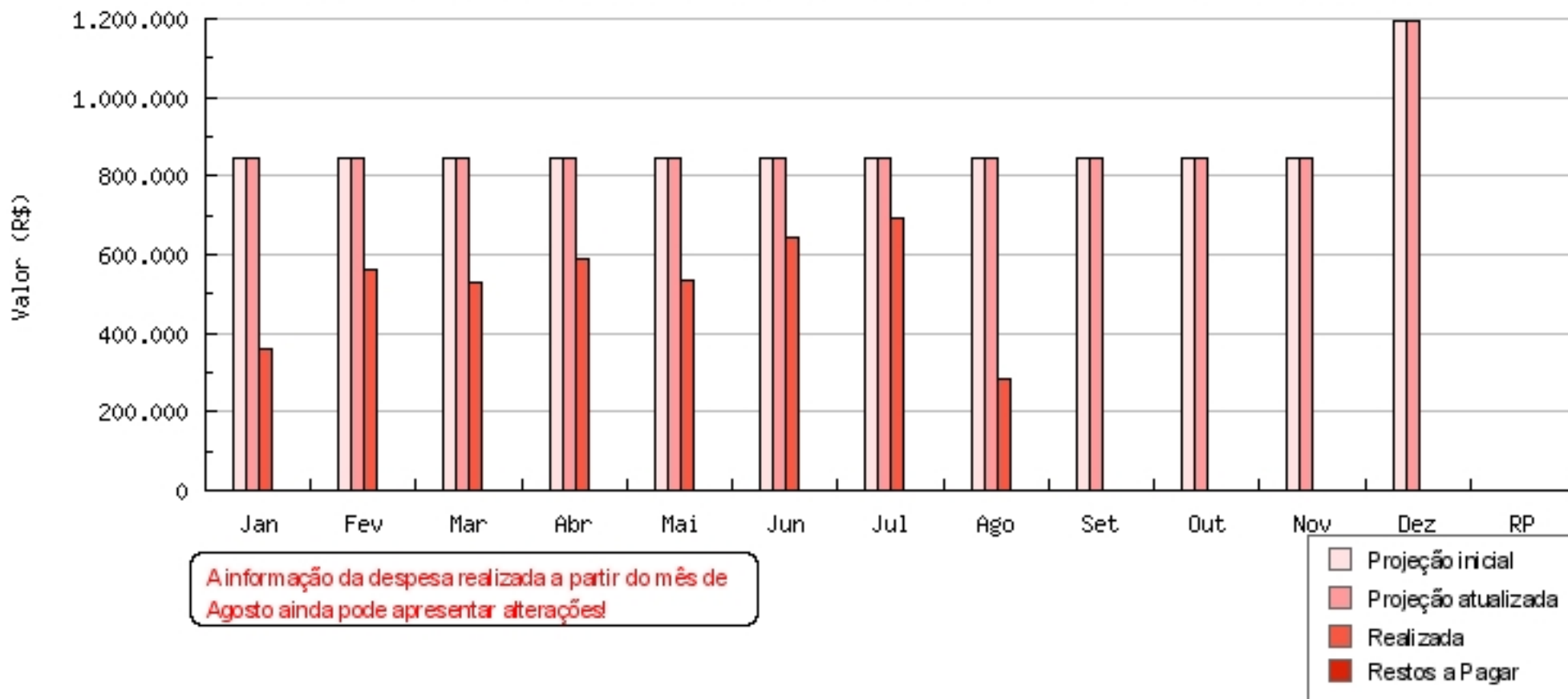




SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Acompanhamento Mensal das Despesas

DESPEZA PROJETADA INICIAL, PROJEÇÃO ATUALIZADA, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2016





SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS
Acompanhamento Mensal das Despesas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2016

Mês	Projeção inicial	Projeção atualizada	Realizada
Janeiro	846.016,23	846.016,23	361.434,45
Fevereiro	846.016,23	846.016,23	559.613,70
Março	846.016,23	846.016,23	531.323,69
Abril	846.016,23	846.016,23	588.775,82
Maiο	846.016,23	846.016,23	534.190,31
Junho	846.016,23	846.016,23	640.980,55
Julho	846.016,23	846.016,23	690.534,72
Agosto	846.016,23	846.016,23	285.656,90
Setembro	846.019,23	846.019,23	0,00
Outubro	846.019,23	846.019,23	0,00
Novembro	846.019,23	846.019,23	0,00
Dezembro	1.193.812,47	1.193.812,47	0,00
Restor a Pagar (*)	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	10.500.000,00	10.500.000,00	4.192.510,14

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 Agosto

Valor projetado até o mês de Agosto(*)	Valor realizado	Diferença
6.768.129,84	4.192.510,14	2.575.619,70

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	4.192.510,14	6.307.489,86

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

Previsão
3.731.870,16

(*) 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.