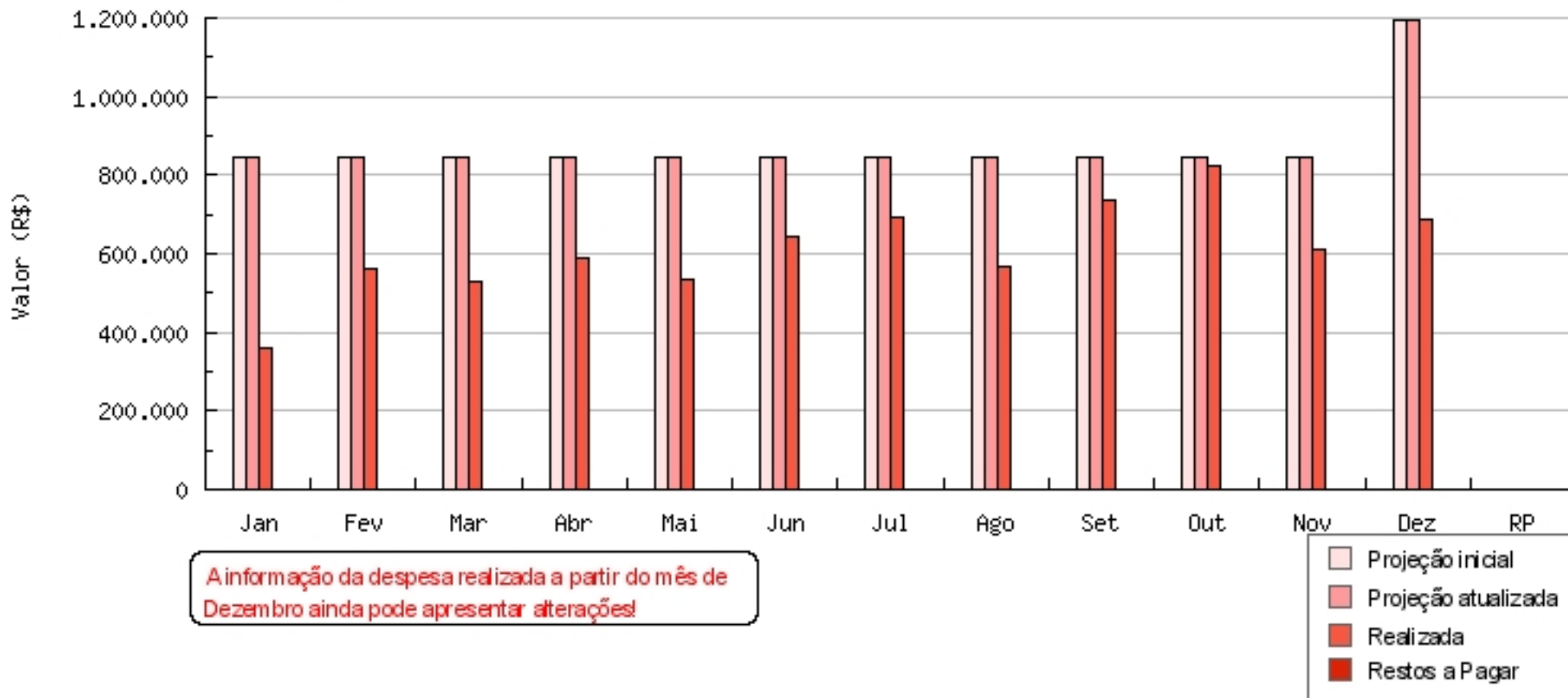




SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Acompanhamento Mensal das Despesas

DESPESA 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 | 565.104,28 |
| Setembro | 846.019,23 | 846.019,23 | 736.350,26 |
| Outubro | 846.019,23 | 846.019,23 | 821.643,13 |
| Novembro | 846.019,23 | 846.019,23 | 610.495,16 |
| Dezembro | 1.193.812,47 | 1.193.812,47 | 686.170,10 |
| Restor a Pagar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 7.326.616,17 |

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 Dezembro

| Valor projetado até o mês de Dezembro(*) | Valor realizado | Diferença |
|--|-----------------|--------------|
| 10.500.000,00 | 7.326.616,17 | 3.173.383,83 |

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 | 7.326.616,17 | 3.173.383,83 |

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

| Previsão |
|----------|
| 0,00 |

(*) 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.