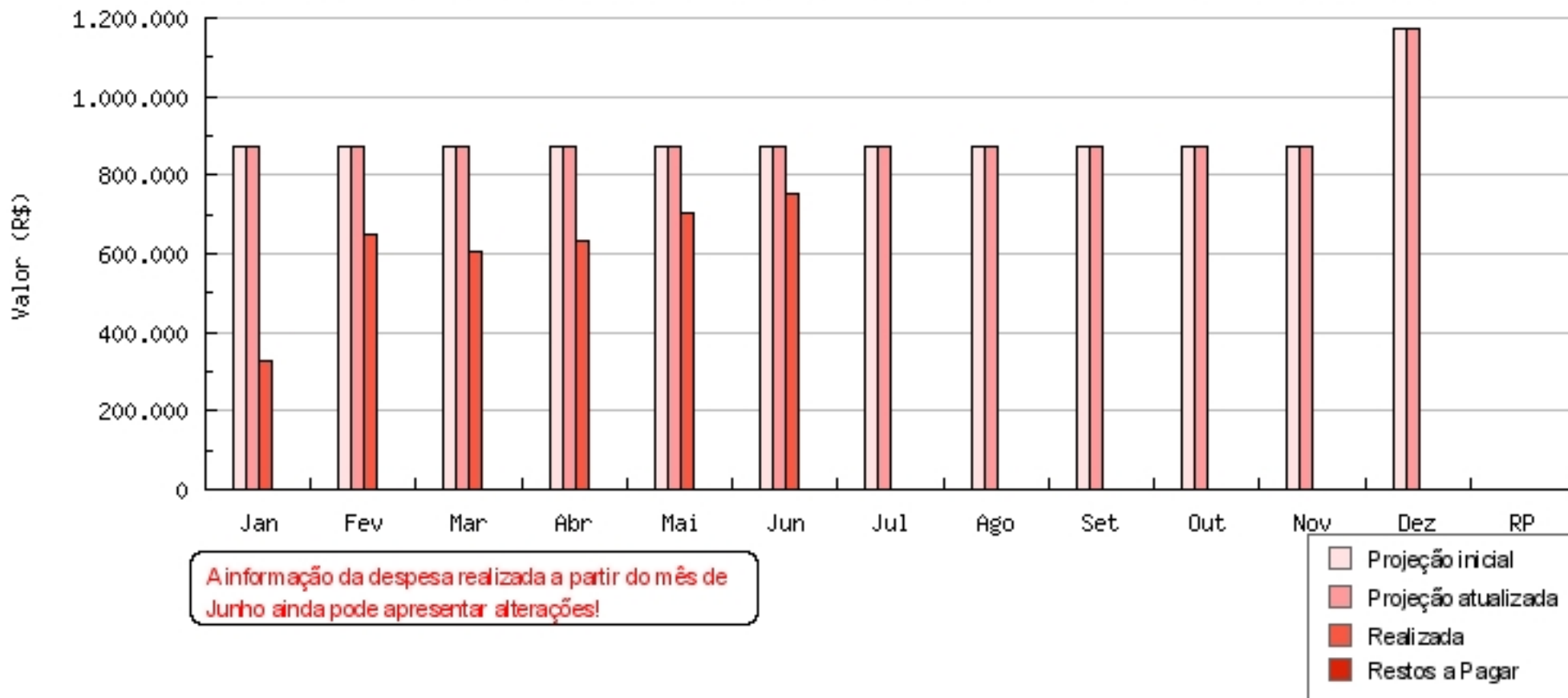




SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Acompanhamento Mensal das Despesas

DESPESA PROJETADA INICIAL, PROJEÇÃO ATUALIZADA, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2017





SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS
Acompanhamento Mensal das Despesas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2017

| Mês | Projeção inicial | Projeção atualizada | Realizada |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Janeiro | 875.347,04 | 875.347,04 | 328.585,76 |
| Fevereiro | 875.346,00 | 875.346,00 | 646.663,77 |
| Março | 875.346,00 | 875.346,00 | 605.285,41 |
| Abril | 875.346,00 | 875.346,00 | 634.899,46 |
| Maiο | 875.346,00 | 875.346,00 | 702.555,77 |
| Junho | 875.346,00 | 875.346,00 | 755.235,62 |
| Julho | 875.346,00 | 875.346,00 | 0,00 |
| Agosto | 875.346,00 | 875.346,00 | 0,00 |
| Setembro | 875.345,99 | 875.345,99 | 0,00 |
| Outubro | 875.345,99 | 875.345,99 | 0,00 |
| Novembro | 875.345,99 | 875.345,99 | 0,00 |
| Dezembro | 1.171.192,99 | 1.171.192,99 | 0,00 |
| Restor a Pagar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 3.673.225,79 |

SITUAÇÃO DAS DESPESAS

Alteração das metas de arrecadação

| Valor última projeção | Valor projeção inicial | Diferença |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| 10.800.000,00 | 10.800.000,00 | 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 |
|---------------------------------------|-----------------|--------------|
| 5.252.077,04 | 3.673.225,79 | 1.578.851,25 |

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 |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 10.800.000,00 | 3.673.225,79 | 7.126.774,21 |

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

| Previsão |
|--------------|
| 5.547.922,96 |

(*) 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.