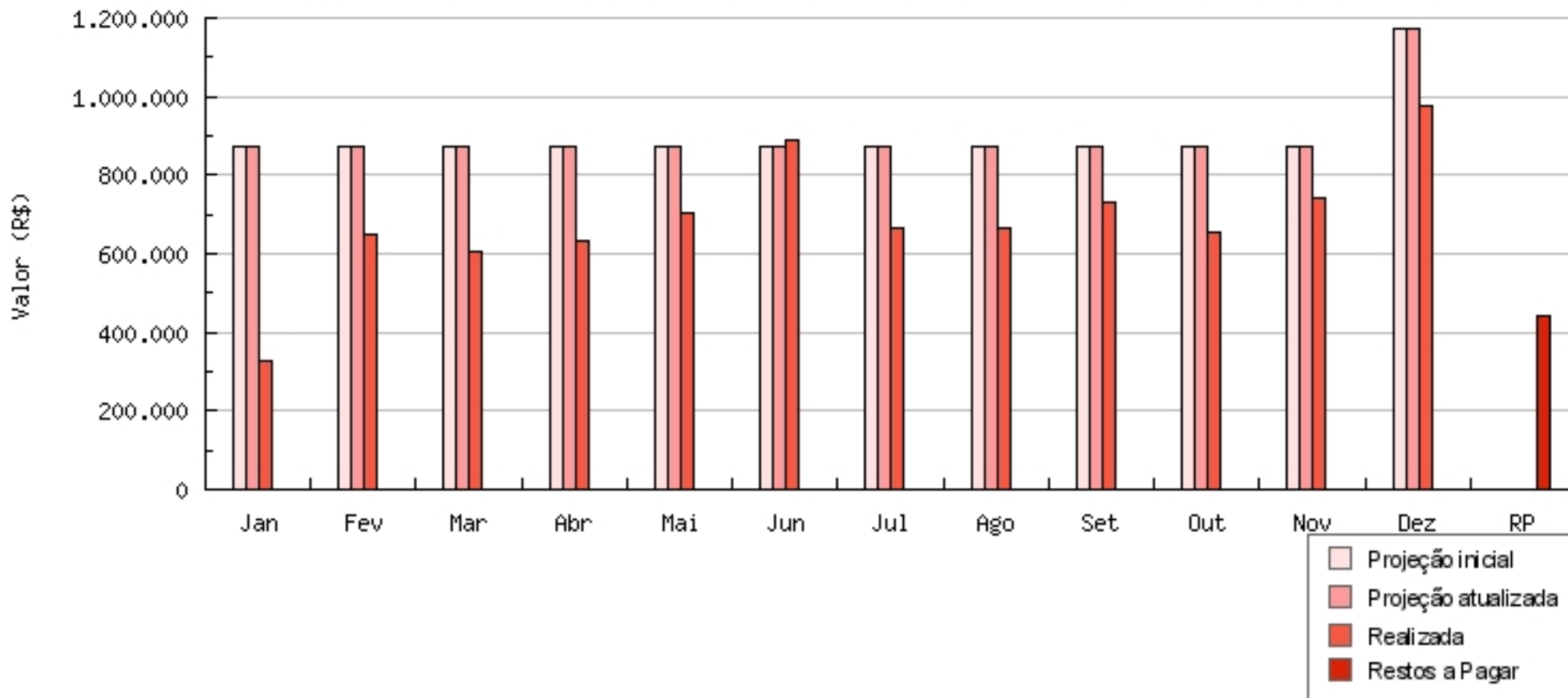




SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

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	891.618,28
Julho	875.346,00	875.346,00	664.334,45
Agosto	875.346,00	875.346,00	664.757,63
Setembro	875.345,99	875.345,99	733.104,65
Outubro	875.345,99	875.345,99	654.845,84
Novembro	875.345,99	875.345,99	739.489,92
Dezembro	1.171.192,99	1.171.192,99	973.748,37
Restor a Pagar (*)	0,00	0,00	439.102,30
VALOR TOTAL	10.800.000,00	10.800.000,00	8.678.991,61

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 final entre o valor realizado e o projetado no exercício de 2017

Valor projetado	Valor realizado (*)	Diferença
10.800.000,00	8.678.991,61	2.121.008,39

(*) 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.