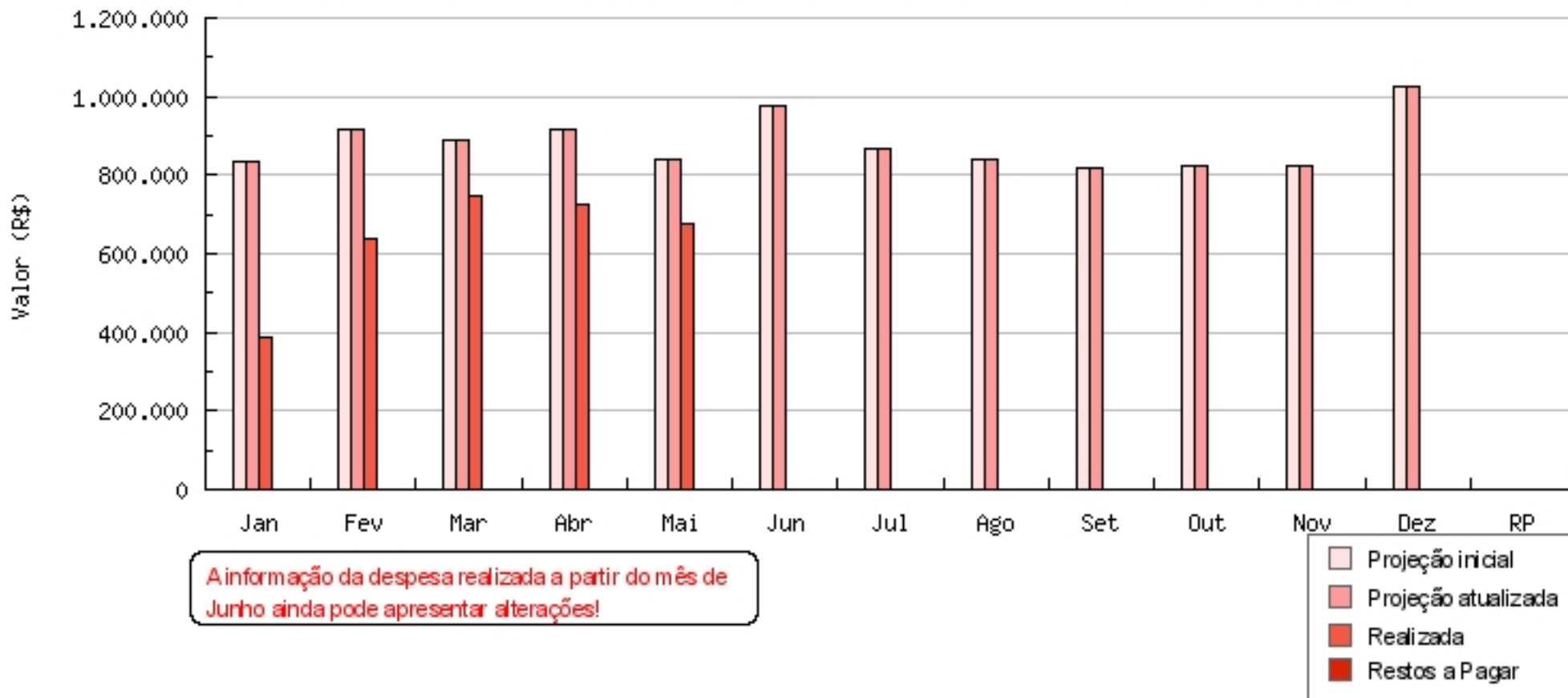




SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

Acompanhamento Mensal das Despesas

DESPESA PROJETADA INICIAL, PROJEÇÃO ATUALIZADA, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2018





SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS
Acompanhamento Mensal das Despesas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2018

| Mês | Projeção inicial | Projeção atualizada | Realizada |
|--------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| Janeiro | 836.661,93 | 836.661,93 | 389.650,20 |
| Fevereiro | 914.682,91 | 914.682,91 | 638.271,87 |
| Março | 886.984,61 | 886.984,61 | 747.878,63 |
| Abril | 915.254,16 | 915.254,16 | 723.289,60 |
| Maiο | 840.995,94 | 840.995,94 | 676.787,23 |
| Junho | 978.247,73 | 978.247,73 | 0,00 |
| Julho | 865.501,13 | 865.501,13 | 0,00 |
| Agosto | 840.834,80 | 840.834,80 | 0,00 |
| Setembro | 820.716,24 | 820.716,24 | 0,00 |
| Outubro | 825.382,87 | 825.382,87 | 0,00 |
| Novembro | 820.913,44 | 820.913,44 | 0,00 |
| Dezembro | 1.027.824,24 | 1.027.824,24 | 0,00 |
| Restor a Pagar (*) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VALOR TOTAL | 10.574.000,00 | 10.574.000,00 | 3.175.877,53 |

SITUAÇÃO DAS DESPESAS

Alteração das metas de arrecadação

| Valor última projeção | Valor projeção inicial | Diferença |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| 10.574.000,00 | 10.574.000,00 | 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 Maio

| Valor projetado até o mês de Maio(*) | Valor realizado | Diferença |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| 4.394.579,55 | 3.175.877,53 | 1.218.702,02 |

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 |
|----------------------------------|-----------------|--------------|
| 10.574.000,00 | 3.175.877,53 | 7.398.122,47 |

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

| Previsão |
|--------------|
| 6.179.420,45 |

(*) 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.