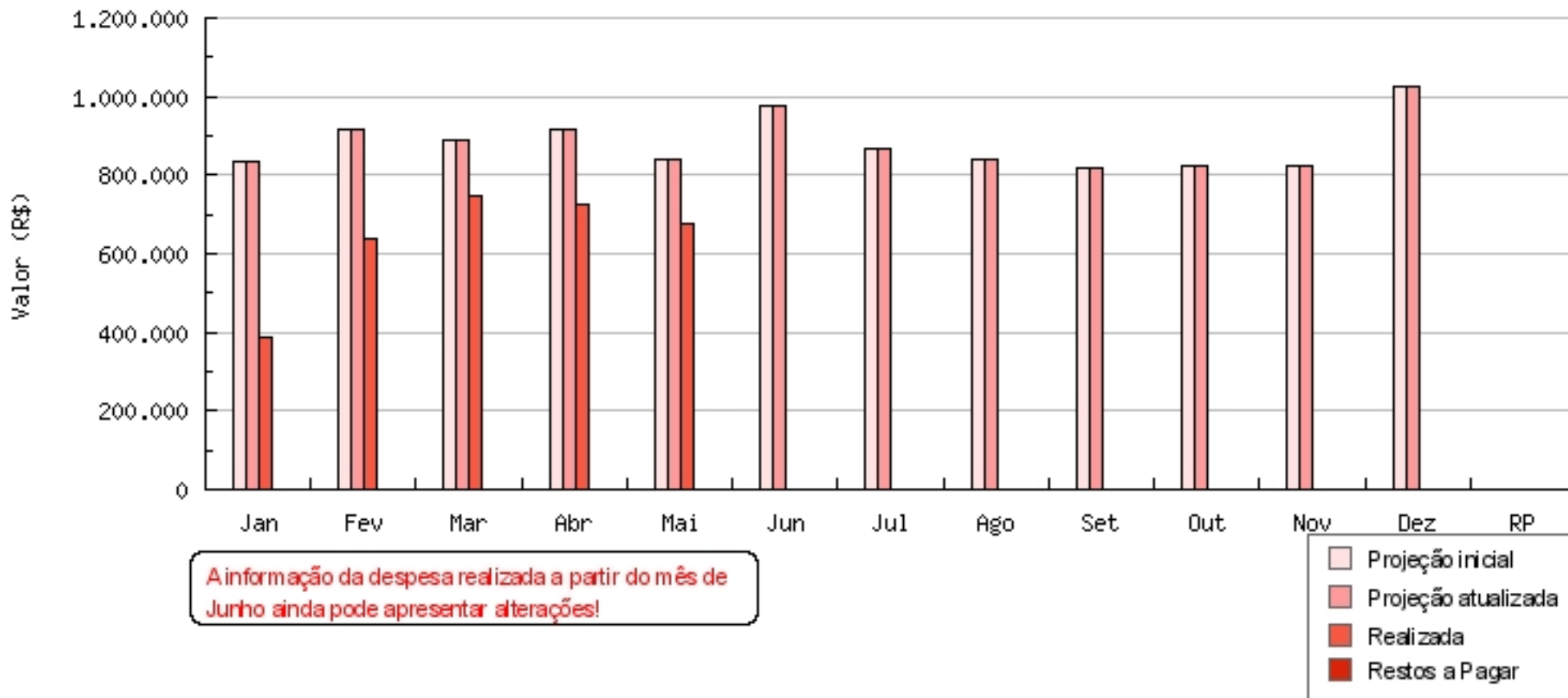




SERV.AUTONOMO AGUA E ESGOTO-TRES PONTAS

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.