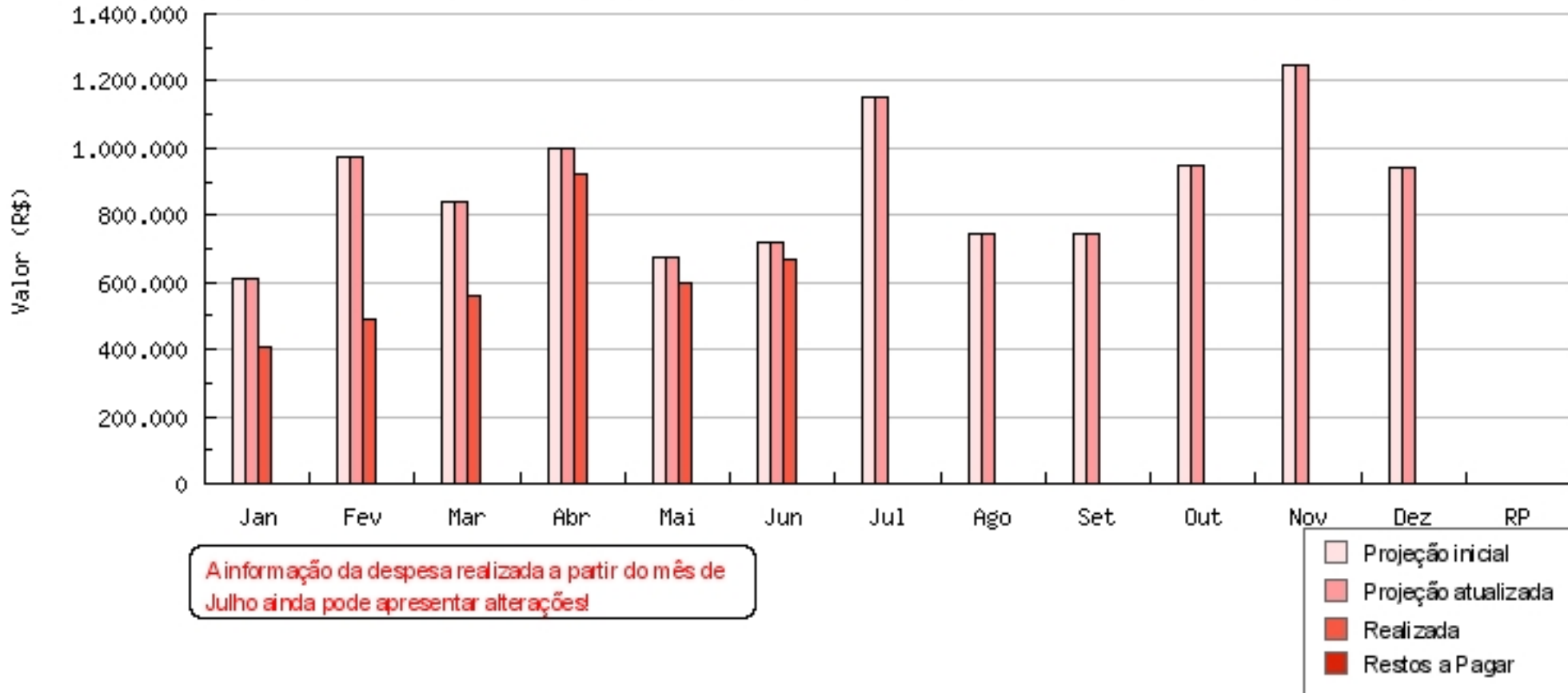


SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

Acompanhamento Mensal das Despesas

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





SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA
Acompanhamento Mensal das Despesas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2017

Mês	Projeção inicial	Projeção atualizada	Realizada
Janeiro	611.257,90	611.257,90	405.950,65
Fevereiro	972.466,14	972.466,14	491.881,21
Março	839.126,14	839.126,14	557.676,61
Abril	997.466,14	997.466,14	924.345,52
Maiο	672.466,14	672.466,14	600.614,47
Junho	721.938,52	721.938,52	667.927,64
Julho	1.154.267,53	1.154.267,53	0,00
Agosto	745.455,29	745.455,29	0,00
Setembro	745.456,29	745.456,29	0,00
Outubro	947.134,29	947.134,29	0,00
Novembro	1.244.793,42	1.244.793,42	0,00
Dezembro	943.172,20	943.172,20	0,00
Restor a Pagar (*)	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	10.595.000,00	10.595.000,00	3.648.396,10

SITUAÇÃO DAS DESPESAS

Alteração das metas de arrecadação

Valor última projeção	Valor projeção inicial	Diferença
10.595.000,00	10.595.000,00	0,00



SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA

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
4.814.720,98	3.648.396,10	1.166.324,88

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
10.595.000,00	3.648.396,10	6.946.603,90

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

Previsão
5.780.279,02

(*) 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.