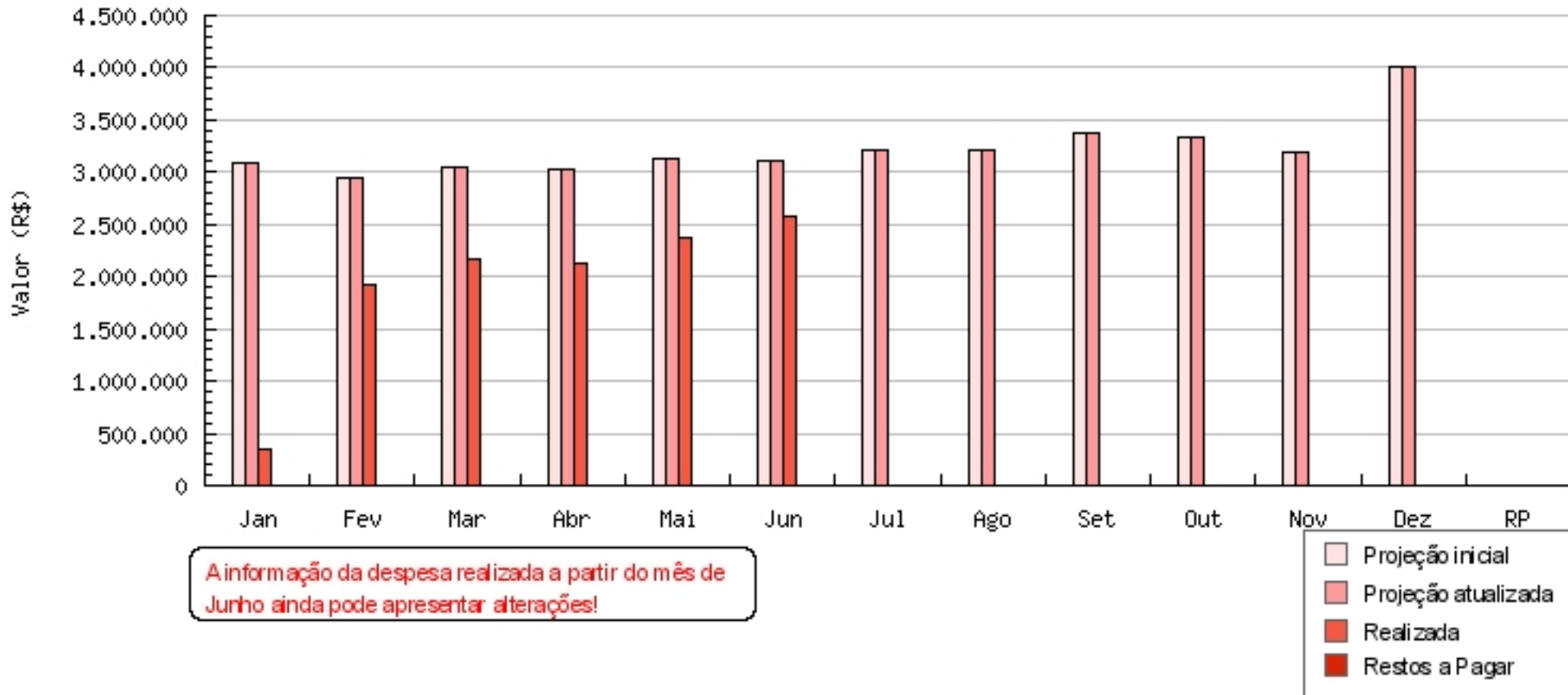


## SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

### Acompanhamento Mensal das Despesas

DESPEZA PROJETADA INICIAL, PROJEÇÃO ATUALIZADA, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2023





**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Acompanhamento Mensal das Despesas**  
**DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2023**

Mês	Projeção inicial	Projeção atualizada	Realizada
Janeiro	3.087.120,00	3.087.120,00	341.838,50
Fevereiro	2.947.920,00	2.947.920,00	1.923.767,25
Março	3.046.420,00	3.046.420,00	2.164.753,79
Abril	3.033.320,00	3.033.320,00	2.127.654,19
Maiο	3.124.720,00	3.124.720,00	2.364.114,48
Junho	3.109.070,00	3.109.070,00	2.575.918,98
Julho	3.210.770,00	3.210.770,00	0,00
Agosto	3.217.970,00	3.217.970,00	0,00
Setembro	3.368.860,00	3.368.860,00	0,00
Outubro	3.331.110,00	3.331.110,00	0,00
Novembro	3.182.310,00	3.182.310,00	0,00
Dezembro	4.005.410,00	4.005.410,00	0,00
Restor a Pagar (*)	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	38.665.000,00	38.665.000,00	11.498.047,19

**SITUAÇÃO DAS DESPESAS**

**Alteração das metas de arrecadação**

Valor última projeção	Valor projeção inicial	Diferença
38.665.000,00	38.665.000,00	0,00



**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**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
18.348.570,00	11.498.047,19	6.850.522,81

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
38.665.000,00	11.498.047,19	27.166.952,81

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

Previsão
20.316.430,00

(\*) 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.