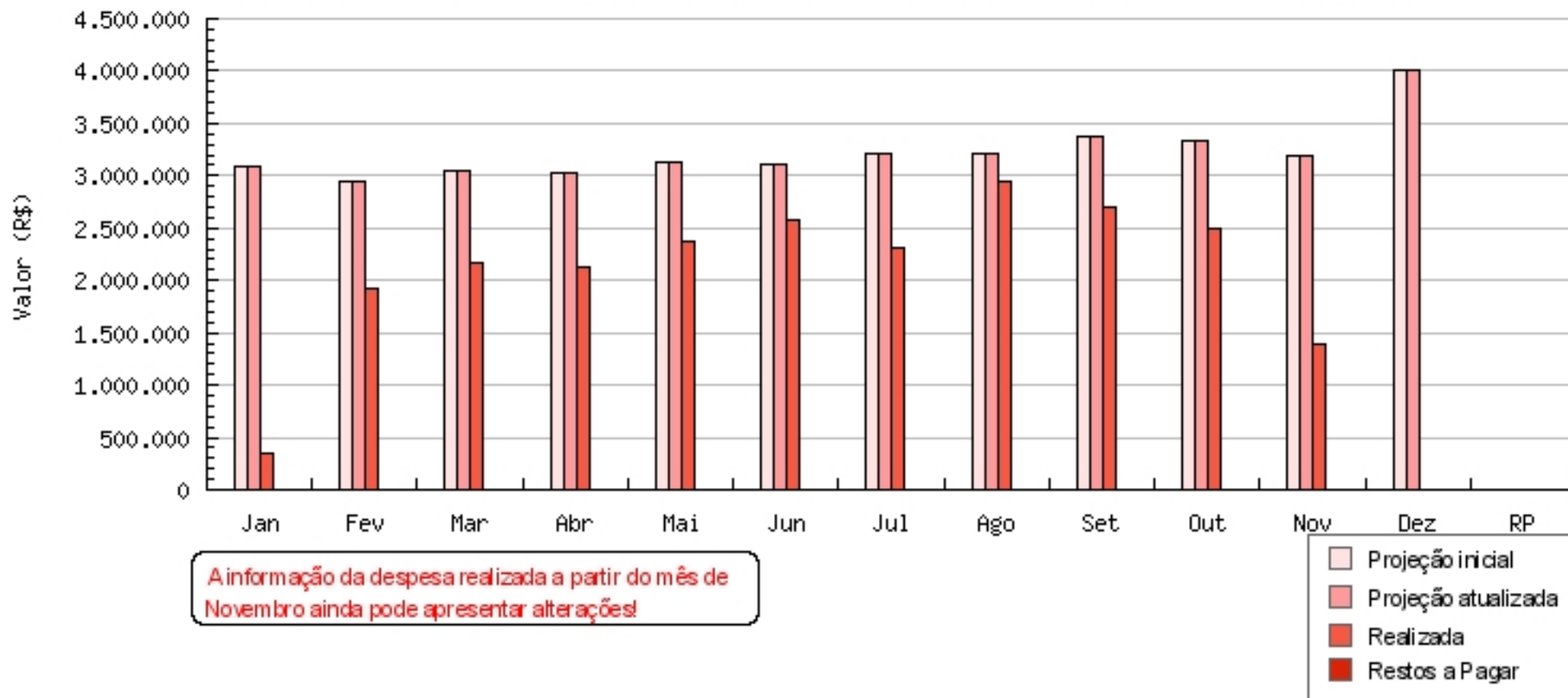


SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Acompanhamento Mensal das Despesas

DESPESA 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
Maio	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	2.308.990,02
Agosto	3.217.970,00	3.217.970,00	2.940.103,32
Setembro	3.368.860,00	3.368.860,00	2.703.614,70
Outubro	3.331.110,00	3.331.110,00	2.497.375,40
Novembro	3.182.310,00	3.182.310,00	1.383.630,20
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	23.331.760,83

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 Novembro

Valor projetado até o mês de Novembro(*)	Valor realizado	Diferença
34.659.590,00	23.331.760,83	11.327.829,17

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	23.331.760,83	15.333.239,17

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

Previsão
4.005.410,00

(*) 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.