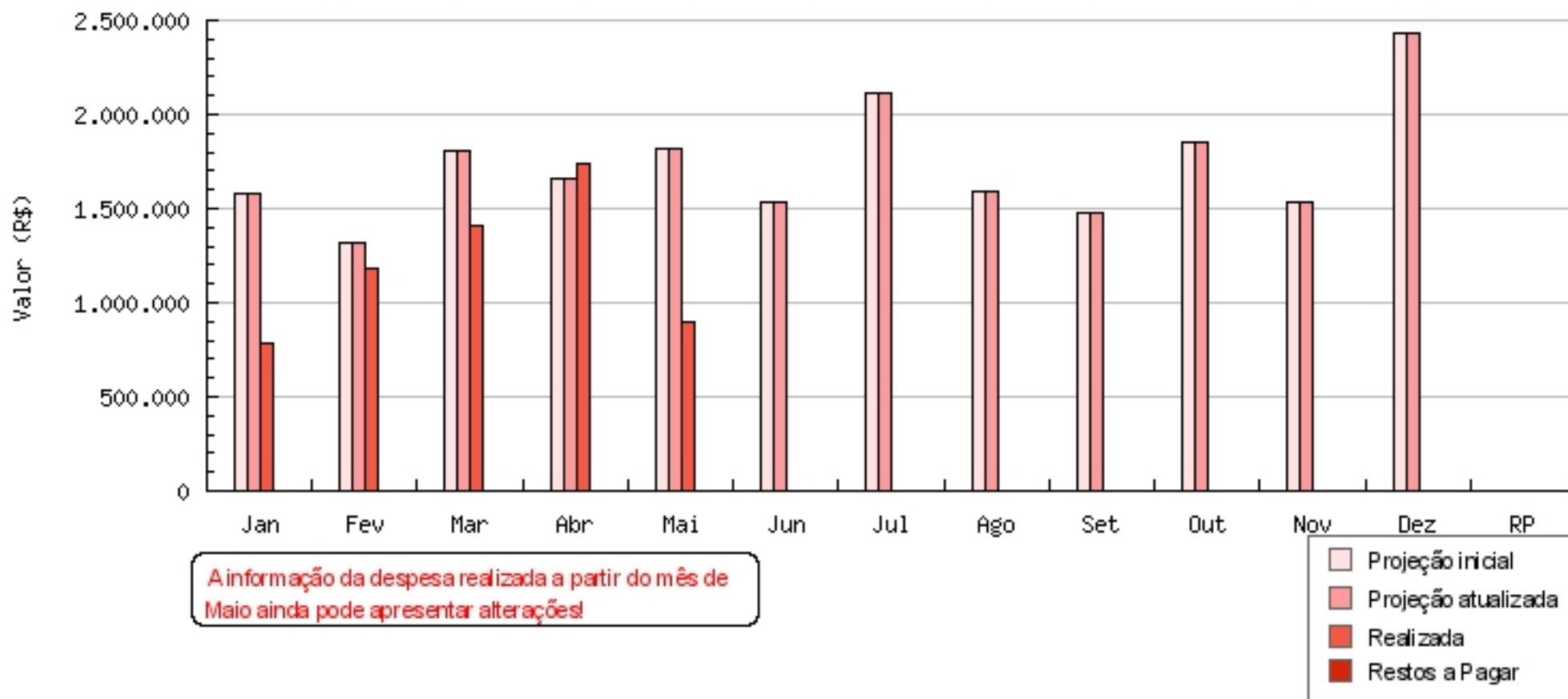


## SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

### Acompanhamento Mensal das Despesas

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



**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Acompanhamento Mensal das Despesas**  
**DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2017**

| Mês                | Projeção inicial | Projeção atualizada | Realizada    |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Janeiro            | 1.578.791,35     | 1.578.791,35        | 783.235,39   |
| Fevereiro          | 1.314.891,35     | 1.314.891,35        | 1.187.434,45 |
| Março              | 1.802.191,35     | 1.802.191,35        | 1.410.002,32 |
| Abril              | 1.654.391,35     | 1.654.391,35        | 1.734.111,42 |
| Maio               | 1.821.291,35     | 1.821.291,35        | 896.002,49   |
| Junho              | 1.529.941,35     | 1.529.941,35        | 0,00         |
| Julho              | 2.115.191,35     | 2.115.191,35        | 0,00         |
| Agosto             | 1.594.341,35     | 1.594.341,35        | 0,00         |
| Setembro           | 1.479.941,35     | 1.479.941,35        | 0,00         |
| Outubro            | 1.851.091,35     | 1.851.091,35        | 0,00         |
| Novembro           | 1.530.691,35     | 1.530.691,35        | 0,00         |
| Dezembro           | 2.427.245,15     | 2.427.245,15        | 0,00         |
| Restor a Pagar (*) | 0,00             | 0,00                | 0,00         |
| VALOR TOTAL        | 20.700.000,00    | 20.700.000,00       | 6.010.786,07 |

**SITUAÇÃO DAS DESPESAS**

**Alteração das metas de arrecadação**

| Valor última projeção | Valor projeção inicial | Diferença |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| 20.700.000,00         | 20.700.000,00          | 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 Maio

| Valor projetado até o mês de Maio(*) | Valor realizado | Diferença    |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| 8.171.556,75                         | 6.010.786,07    | 2.160.770,68 |

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     |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 20.700.000,00                    | 6.010.786,07    | 14.689.213,93 |

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

| Previsão      |
|---------------|
| 12.528.443,25 |

(\*) 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.