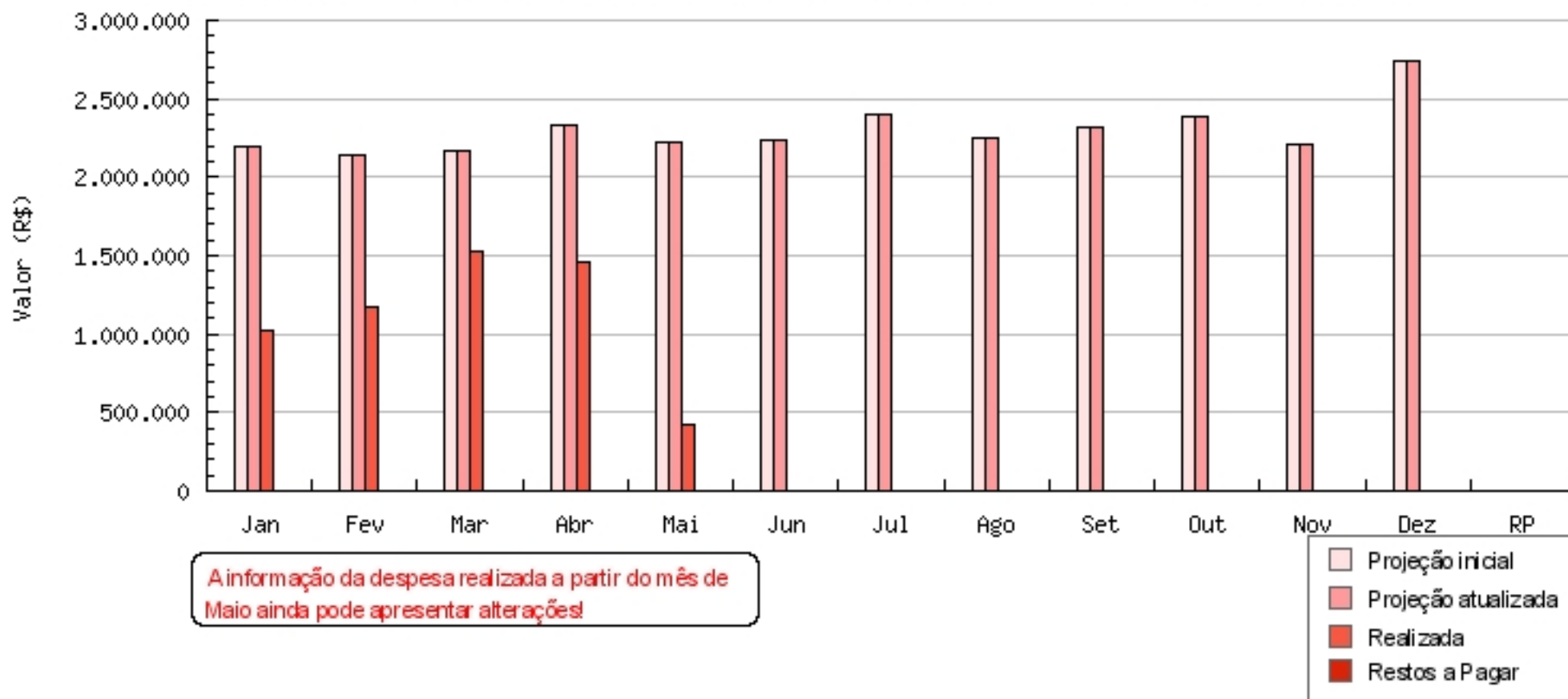


## SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

### Acompanhamento Mensal das Despesas

#### DESPESA PROJETADA INICIAL, PROJEÇÃO ATUALIZADA, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2018





**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Acompanhamento Mensal das Despesas**  
**DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2018**

| Mês                | Projeção inicial | Projeção atualizada | Realizada    |
|--------------------|------------------|---------------------|--------------|
| Janeiro            | 2.200.783,70     | 2.200.783,70        | 1.016.624,75 |
| Fevereiro          | 2.135.083,70     | 2.135.083,70        | 1.174.060,07 |
| Março              | 2.167.483,70     | 2.167.483,70        | 1.530.028,13 |
| Abril              | 2.328.083,70     | 2.328.083,70        | 1.458.377,75 |
| Maio               | 2.219.183,70     | 2.219.183,70        | 422.325,36   |
| Junho              | 2.242.420,51     | 2.242.420,51        | 0,00         |
| Julho              | 2.405.741,70     | 2.405.741,70        | 0,00         |
| Agosto             | 2.248.083,70     | 2.248.083,70        | 0,00         |
| Setembro           | 2.320.583,70     | 2.320.583,70        | 0,00         |
| Outubro            | 2.385.683,70     | 2.385.683,70        | 0,00         |
| Novembro           | 2.208.183,70     | 2.208.183,70        | 0,00         |
| Dezembro           | 2.738.684,49     | 2.738.684,49        | 0,00         |
| Restor a Pagar (*) | 0,00             | 0,00                | 0,00         |
| VALOR TOTAL        | 27.600.000,00    | 27.600.000,00       | 5.601.416,06 |

**SITUAÇÃO DAS DESPESAS**

**Alteração das metas de arrecadação**

| Valor última projeção | Valor projeção inicial | Diferença |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| 27.600.000,00         | 27.600.000,00          | 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    |
|--------------------------------------|-----------------|--------------|
| 11.050.618,50                        | 5.601.416,06    | 5.449.202,44 |

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     |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 27.600.000,00                    | 5.601.416,06    | 21.998.583,94 |

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

| Previsão      |
|---------------|
| 16.549.381,50 |

(\*) 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.