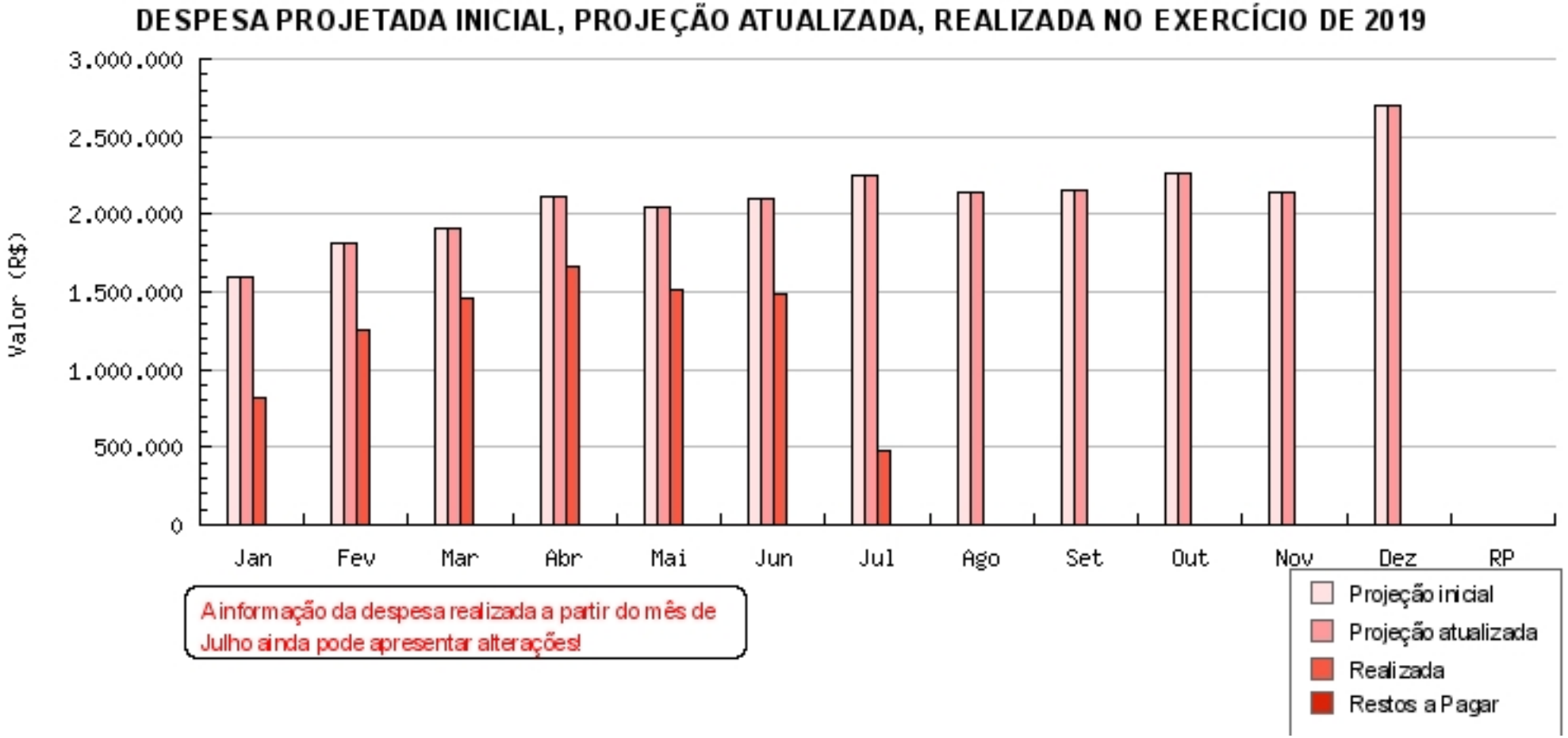
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Acompanhamento Mensal das Despesas



SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Acompanhamento Mensal das Despesas

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2019

Mês	Projeção inicial	Projeção atualizada	Realizada
Janeiro	1.599.596,00	1.599.596,00	821.704,88
Fevereiro	1.812.346,00	1.812.346,00	1.250.794,51
Março	1.913.686,00	1.913.686,00	1.463.348,84
Abril	2.114.096,00	2.114.096,00	1.661.684,75
Maio	2.040.646,00	2.040.646,00	1.517.153,38
Junho	2.102.915,99	2.102.915,99	1.483.534,36
Julho	2.244.145,99	2.244.145,99	478.711,11
Agosto	2.140.345,99	2.140.345,99	0,00
Setembro	2.149.895,99	2.149.895,99	0,00
Outubro	2.268.546,01	2.268.546,01	0,00
Novembro	2.147.296,01	2.147.296,01	0,00
Dezembro	2.700.659,02	2.700.659,02	0,00
Restor a Pagar (*)	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL	25.234.175,00	25.234.175,00	8.676.931,83

SITUAÇÃO DAS DESPESAS

Alteração das metas de arrecadação

Valor última projeção	Valor projeção inicial	Diferença
25.234.175,00	25.234.175,00	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 Julho

Valor projetado até o mês de Julho(*)	Valor realizado	Diferença
13.827.431,98	8.676.931,83	5.150.500,15

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
25.234.175,00	8.676.931,83	16.557.243,17

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

Previsão
11.406.743,02

(*) 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.