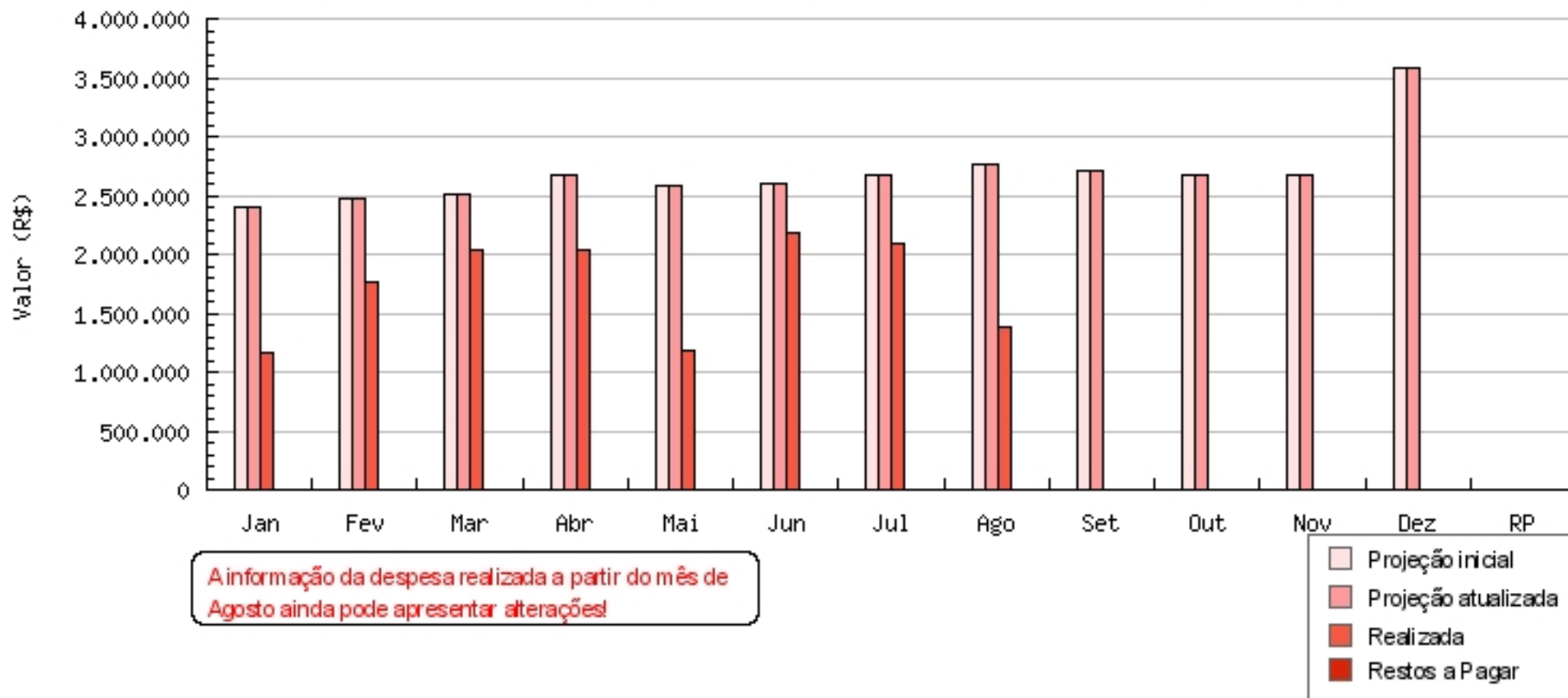


## SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

### Acompanhamento Mensal das Despesas

#### DESPESA PROJETADA INICIAL, PROJEÇÃO ATUALIZADA, REALIZADA NO EXERCÍCIO DE 2021





**SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA**  
**Acompanhamento Mensal das Despesas**  
**DETALHAMENTO DAS DESPESAS DE 2021**

| Mês                | Projeção inicial | Projeção atualizada | Realizada     |
|--------------------|------------------|---------------------|---------------|
| Janeiro            | 2.396.373,16     | 2.396.373,16        | 1.171.094,66  |
| Fevereiro          | 2.472.823,16     | 2.472.823,16        | 1.766.072,53  |
| Março              | 2.516.373,16     | 2.516.373,16        | 2.041.883,50  |
| Abril              | 2.663.673,16     | 2.663.673,16        | 2.033.770,38  |
| Maio               | 2.590.323,16     | 2.590.323,16        | 1.189.529,48  |
| Junho              | 2.608.923,16     | 2.608.923,16        | 2.190.733,49  |
| Julho              | 2.667.333,16     | 2.667.333,16        | 2.093.112,00  |
| Agosto             | 2.762.383,16     | 2.762.383,16        | 1.387.859,06  |
| Setembro           | 2.708.733,16     | 2.708.733,16        | 0,00          |
| Outubro            | 2.667.433,16     | 2.667.433,16        | 0,00          |
| Novembro           | 2.665.433,16     | 2.665.433,16        | 0,00          |
| Dezembro           | 3.575.195,24     | 3.575.195,24        | 0,00          |
| Restor a Pagar (*) | 0,00             | 0,00                | 0,00          |
| VALOR TOTAL        | 32.295.000,00    | 32.295.000,00       | 13.874.055,10 |

**SITUAÇÃO DAS DESPESAS**

**Alteração das metas de arrecadação**

| Valor última projeção | Valor projeção inicial | Diferença |
|-----------------------|------------------------|-----------|
| 32.295.000,00         | 32.295.000,00          | 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 Agosto

| Valor projetado até o mês de Agosto(*) | Valor realizado | Diferença    |
|----------------------------------------|-----------------|--------------|
| 20.678.205,28                          | 13.874.055,10   | 6.804.150,18 |

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     |
|----------------------------------|-----------------|---------------|
| 32.295.000,00                    | 13.874.055,10   | 18.420.944,90 |

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

| Previsão      |
|---------------|
| 11.616.794,72 |

(\*) 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.