



Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada  
SERV. AUT. AGUA E ESGOTO DE VICOSA

Período: Junho de 2024 - Emitido em: 16/07/2024

| CONTA                            | DESCRIÇÃO                                          | VALOR ORÇADO  | VALOR ARRECADADO |               |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
|                                  |                                                    |               | No Mês           | Até o Mês     |
| 1122530100                       | Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Princ | 13.950.000,00 | 902.668,87       | 5.422.037,70  |
| 1122530200                       | Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-Multa | 10.000,00     | 0,00             | 0,00          |
| 1122530300                       | Taxa Serv Limpeza Publica/Manejo Res Solidos-D.Ati | 250.000,00    | 0,00             | 0,00          |
| 1122530400                       | Taxa Serv Limpeza Publ/Manejo Res Solidos-Mul D.At | 30.000,00     | 0,00             | 0,00          |
| 1321010101                       | Remuneracao de Depositos Bancarios -Nao Vinculados | 30.000,00     | 396,33           | 2.254,88      |
| 1321010102                       | Remuneracao de Depositos Bancarios -Saneamento     | 250.000,00    | 19.121,63        | 111.332,86    |
| 1321020101                       | Remuneracao de Depositos Rec. Vinculados           | 1.000,00      | 0,00             | 0,00          |
| 1322010101                       | Dividendos - Principal                             | 1.000,00      | 431,42           | 431,42        |
| 1399990101                       | Outras Receitas Patrimoniais - Principal           | 10.000,00     | 620,10           | 620,10        |
| 1611010110                       | Receita Servicos Administrativos                   | 20.000,00     | 2.106,21         | 11.991,08     |
| 1611020100                       | Inscricao em Concursos/Processos Seletivos         | 40.000,00     | 0,00             | 0,00          |
| 1699501101                       | Serv Saneam Basico - TBO - Agua                    | 7.150.000,00  | 519.950,03       | 2.981.929,03  |
| 1699501102                       | Serv Saneam Basico - Tarifa de Agua                | 13.500.000,00 | 1.108.068,37     | 6.520.342,33  |
| 1699501103                       | Serv Saneam Basico - Servicos Religacao de Agua    | 170.000,00    | 6.843,97         | 40.069,33     |
| 1699501104                       | Serv Saneam Basico - Padronizacao da Agua          | 180.000,00    | 18.219,15        | 82.504,74     |
| 1699501105                       | Serv Saneam Basico - Outros Serv. Abast. Agua      | 100.000,00    | 3.561,92         | 51.985,83     |
| 1699501201                       | Serv San. Basico - Tarifa de Agua - Multas/Juros   | 110.000,00    | 10.224,19        | 57.104,48     |
| 1699501202                       | Serv San. Basico - Multas Auto de Infracao Agua    | 110.000,00    | 2.739,44         | 25.267,66     |
| 1699501300                       | Serv Saneam Basico - Abast de Agua - Divida Ativa  | 400.000,00    | 0,00             | 0,00          |
| 1699501400                       | Serv Saneam Basico - Abast Agua - D.Ativ-Mult/Jur  | 40.000,00     | 0,00             | 0,00          |
| 1699502101                       | Serv Saneam Basico - TBO Esgoto                    | 4.250.000,00  | 238.990,66       | 1.376.369,54  |
| 1699502102                       | Serv Saneam Basico - Tarifa de Esgoto              | 6.600.000,00  | 507.314,21       | 2.988.682,49  |
| 1699502103                       | Serv Saneam Basico - Padronizacao Esgoto           | 120.000,00    | 8.534,08         | 29.530,96     |
| 1699502104                       | Serv Saneam Basico - Outros Servicos Esgoto        | 30.000,00     | 0,00             | 13,42         |
| 1699502201                       | Serv Saneam Basico - Multa/Juros Coleta de Esgoto  | 80.000,00     | 4.366,98         | 24.579,55     |
| 1699502202                       | Serv Saneam Basico - Multa Auto de Infracao Esgoto | 20.000,00     | 0,00             | 299,96        |
| 1699502300                       | Serv Saneam Basico - Esgot Sanitario - Div. Ativa  | 250.000,00    | 0,00             | 0,00          |
| 1699502400                       | Serv Saneam Basico-Esgot Sanitario -D.Ati-Mult/Jur | 25.000,00     | 0,00             | 0,00          |
| 1724990101                       | Outras Transf. Conv. Estados e DF e suas Entidades | 20.000,00     | 0,00             | 0,00          |
| 1911090100                       | Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal  | 10.000,00     | 0,00             | 0,00          |
| 1921010100                       | Indeniz. Danos Causados Patrim. Publico-Principal  | 15.000,00     | 0,00             | 797,80        |
| 1921030100                       | Indenizacao por Sinistro - Principal               | 10.000,00     | 0,00             | 0,00          |
| 1921990101                       | Outras Indenizacoes - Principal                    | 10.000,00     | 0,00             | 102,19        |
| 1923990101                       | Outros Ressarcimentos - Principal                  | 80.000,00     | 0,00             | 26.849,57     |
| 1999992101                       | Outras Receitas                                    | 40.000,00     | 0,00             | 1.915,67      |
| 2213010101                       | Alienacao de Bens Moveis - Veiculos                | 38.000,00     | 0,00             | 0,00          |
| 2213010102                       | Alienacao de Equipamentos e Utensilios             | 15.000,00     | 0,00             | 0,00          |
| 2213010103                       | Alienacao de Outros Bens Moveis                    | 15.000,00     | 0,00             | 0,00          |
| 2422990101                       | Outras Transf. Convenios Estado e suas Entidades   | 20.000,00     | 0,00             | 0,00          |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS |                                                    | 48.000.000,00 | 3.354.157,56     | 19.757.012,59 |