



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/05/2023

Hora: 12:57

## 04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Abril / 2023

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

| Código Estruturado       | Descrição da Receita   | Fonte de Recurso | Previsão Inicial | Previsão Atual | Arrecadada Mês | Arrecadada Ano | Executado % | Receita a Realizar |
|--------------------------|--|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| 0.0.0.0.00.0.0.00.00.000 | TOTAL GERAL RECEITAS (I + II + III - IV)                                       |                  | 242.838.600,00   | 242.838.600,00 | 16.405.871,87  | 65.520.236,23  | 26,98       | -177.318.363,77    |
| 0.0.0.0.00.0.0.00.00.000 | SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)  |                  | 242.858.600,00   | 242.858.600,00 | 16.405.871,87  | 65.520.236,23  | 26,97       | -177.338.363,77    |
| 1.0.0.0.00.0.0.00.00.000 | Receitas Correntes   |                  | 242.748.600,00   | 242.748.600,00 | 16.405.871,87  | 65.520.236,23  | 26,99       | -177.228.363,77    |
| 1.1.0.0.00.0.0.00.00.000 | Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                    |                  | 44.400.000,00    | 44.400.000,00  | 2.943.079,91   | 11.818.747,63  | 26,61       | -32.581.252,37     |
| 1.1.2.0.00.0.0.00.00.000 | Taxas  |                  | 44.400.000,00    | 44.400.000,00  | 2.943.079,91   | 11.818.747,63  | 26,61       | -32.581.252,37     |
| 1.1.2.2.00.0.0.00.00.000 | Taxas pela Prestação de Serviços   |                  | 44.400.000,00    | 44.400.000,00  | 2.943.079,91   | 11.818.747,63  | 26,61       | -32.581.252,37     |
| 1.1.2.2.01.0.0.00.00.000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral                                      |                  | 44.400.000,00    | 44.400.000,00  | 2.943.079,91   | 11.818.747,63  | 26,61       | -32.581.252,37     |
| 1.1.2.2.01.0.1.00.00.000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal                          |                  | 41.000.000,00    | 41.000.000,00  | 2.827.669,11   | 10.957.552,75  | 26,72       | -30.042.447,25     |
| 1.1.2.2.01.0.1.07.00.000 | Taxas Limpeza Pública  | 0501.000000      | 41.000.000,00    | 41.000.000,00  | 2.827.669,11   | 10.957.552,75  | 26,72       | -30.042.447,25     |
| 1.1.2.2.01.0.3.00.00.000 | Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa                       |                  | 3.400.000,00     | 3.400.000,00   | 115.410,80     | 861.194,88     | 25,32       | -2.538.805,12      |
| 1.1.2.2.01.0.3.07.00.000 | Taxas Limpeza Pública - Dívida Ativa   | 0501.000000      | 3.400.000,00     | 3.400.000,00   | 115.410,80     | 861.194,88     | 25,32       | -2.538.805,12      |
| 1.3.0.0.00.0.0.00.00.000 | Receita Patrimonial  |                  | 2.050.000,00     | 2.050.000,00   | 187.735,20     | 608.701,04     | 0,00        | -1.441.298,96      |
| 1.3.2.0.00.0.0.00.00.000 | Valores Mobiliários  |                  | 2.050.000,00     | 2.050.000,00   | 187.735,20     | 608.701,04     | 0,00        | -1.441.298,96      |
| 1.3.2.1.00.0.0.00.00.000 | Juros e Correções Monetárias   |                  | 2.050.000,00     | 2.050.000,00   | 187.735,20     | 608.701,04     | 0,00        | -1.441.298,96      |
| 1.3.2.1.01.0.0.00.00.000 | Remuneração de Depósitos Bancários   |                  | 2.050.000,00     | 2.050.000,00   | 187.735,20     | 608.701,04     | 0,00        | -1.441.298,96      |
| 1.3.2.1.01.0.1.00.00.000 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                                 |                  | 2.050.000,00     | 2.050.000,00   | 187.735,20     | 608.701,04     | 0,00        | -1.441.298,96      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.00.000 | Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados                            |                  | 2.050.000,00     | 2.050.000,00   | 187.735,20     | 608.701,04     | 0,00        | -1.441.298,96      |
| 1.3.2.1.01.0.1.02.99.000 | Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados           | 0501.000000      | 2.050.000,00     | 2.050.000,00   | 187.735,20     | 608.701,04     | 0,00        | -1.441.298,96      |
| 1.6.0.0.00.0.0.00.00.000 | Receita de Serviços  |                  | 143.100.000,00   | 143.100.000,00 | 10.134.427,80  | 41.299.780,72  | 0,00        | -101.800.219,28    |
| 1.6.9.0.00.0.0.00.00.000 | Outros Serviços  |                  | 143.100.000,00   | 143.100.000,00 | 10.134.427,80  | 41.299.780,72  | 0,00        | -101.800.219,28    |
| 1.6.9.9.00.0.0.00.00.000 | Outros Serviços  |                  | 143.100.000,00   | 143.100.000,00 | 10.134.427,80  | 41.299.780,72  | 0,00        | -101.800.219,28    |
| 1.6.9.9.50.0.0.00.00.000 | Serviços Sujeitos à Regulação  |                  | 140.300.000,00   | 140.300.000,00 | 10.111.818,65  | 41.201.745,09  | 0,00        | -99.098.254,91     |
| 1.6.9.9.50.1.0.00.00.000 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água                          |                  | 105.100.000,00   | 105.100.000,00 | 7.600.806,04   | 31.049.336,65  | 0,00        | -74.050.663,35     |
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.000 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal              | 0501.000000      | 82.000.000,00    | 82.000.000,00  | 6.164.773,49   | 23.715.250,96  | 0,00        | -58.284.749,04     |
| 1.6.9.9.50.1.2.00.00.000 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora | 0501.000000      | 5.400.000,00     | 5.400.000,00   | 156.956,37     | 672.622,37     | 0,00        | -4.727.377,63      |
| 1.6.9.9.50.1.3.00.00.000 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa           | 0501.000000      | 15.000.000,00    | 15.000.000,00  | 956.653,76     | 5.253.950,95   | 0,00        | -9.746.049,05      |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 19/05/2023

Hora: 12:57

## 04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Abril / 2023

Gestão: Administração Indireta

Grupo: SANEP

| Código Estruturado       | Descrição da Receita  | Fonte de Recurso | Previsão Inicial | Previsão Atual | Arrecadada Mês | Arrecadada Ano | Executado % | Receita a Realizar |
|--------------------------|---|------------------|------------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------------|
| 1.6.9.9.50.1.4.00.00.000 | Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora | 0501.000000      | 2.700.000,00     | 2.700.000,00   | 322.422,42     | 1.407.512,37   | 0,00        | -1.292.487,63      |
| 1.6.9.9.50.2.0.00.00.000 | Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário   |                  | 35.200.000,00    | 35.200.000,00  | 2.511.012,61   | 10.152.408,44  | 0,00        | -25.047.591,56     |
| 1.6.9.9.50.2.1.00.00.000 | Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal                             | 0501.000000      | 32.000.000,00    | 32.000.000,00  | 2.359.456,88   | 9.140.462,05   | 0,00        | -22.859.537,95     |
| 1.6.9.9.50.2.3.00.00.000 | Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa                          | 0501.000000      | 3.200.000,00     | 3.200.000,00   | 151.555,73     | 1.011.946,39   | 0,00        | -2.188.053,61      |
| 1.6.9.9.99.0.0.00.00.000 | Outros Serviços   |                  | 2.800.000,00     | 2.800.000,00   | 22.609,15      | 98.035,63      | 0,00        | -2.701.964,37      |
| 1.6.9.9.99.0.1.00.00.000 | Outros Serviços   |                  | 2.800.000,00     | 2.800.000,00   | 22.609,15      | 98.035,63      | 0,00        | -2.701.964,37      |
| 1.6.9.9.99.0.1.02.00.000 | Outros Serviços - Principal - SANEP   | 0501.000000      | 2.800.000,00     | 2.800.000,00   | 22.609,15      | 98.035,63      | 0,00        | -2.701.964,37      |
| 1.9.0.0.00.0.0.00.00.000 | Outras Receitas Correntes   |                  | 53.198.600,00    | 53.198.600,00  | 3.140.628,96   | 11.793.006,84  | 0,00        | -41.405.593,16     |
| 1.9.9.0.00.0.0.00.00.000 | Demais Receitas Correntes   |                  | 53.198.600,00    | 53.198.600,00  | 3.140.628,96   | 11.793.006,84  | 0,00        | -41.405.593,16     |
| 1.9.9.9.00.0.0.00.00.000 | Outras Receitas Correntes   |                  | 53.198.600,00    | 53.198.600,00  | 3.140.628,96   | 11.793.006,84  | 0,00        | -41.405.593,16     |
| 1.9.9.9.99.0.0.00.00.000 | Outras Receitas   |                  | 53.198.600,00    | 53.198.600,00  | 3.140.628,96   | 11.793.006,84  | 0,00        | -41.405.593,16     |
| 1.9.9.9.99.2.0.00.00.000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias                         |                  | 53.198.600,00    | 53.198.600,00  | 3.140.628,96   | 11.793.006,84  | 0,00        | -41.405.593,16     |
| 1.9.9.9.99.2.1.00.00.000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal             |                  | 53.198.600,00    | 53.198.600,00  | 3.140.628,96   | 11.793.006,84  | 0,00        | -41.405.593,16     |
| 1.9.9.9.99.2.1.99.00.000 | Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias                         |                  | 53.198.600,00    | 53.198.600,00  | 3.140.628,96   | 11.793.006,84  | 0,00        | -41.405.593,16     |
| 1.9.9.9.99.2.1.99.08.000 | Receitas Diversas - Sanep   | 0501.000000      | 53.198.600,00    | 53.198.600,00  | 3.140.628,96   | 11.793.006,84  | 0,00        | -41.405.593,16     |
| 2.0.0.0.00.0.0.00.00.000 | Receitas de Capital   |                  | 110.000,00       | 110.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | -110.000,00        |
| 2.4.0.0.00.0.0.00.00.000 | Transferências de Capital   |                  | 110.000,00       | 110.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | -110.000,00        |
| 2.4.9.0.00.0.0.00.00.000 | Demais Transferências de Capital  |                  | 110.000,00       | 110.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | -110.000,00        |
| 2.4.9.9.00.0.0.00.00.000 | Outras Transferências de Capital  |                  | 110.000,00       | 110.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | -110.000,00        |
| 2.4.9.9.99.0.0.00.00.000 | Outras Transferências de Capital  | 0501.000000      | 110.000,00       | 110.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | -110.000,00        |
| 0.0.0.0.00.0.0.00.00.009 | DEDUÇÕES (IV)   |                  | -20.000,00       | -20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 20.000,00          |
| 1.6.9.9.50.1.1.00.00.101 | (R) (R) Deduções - Tarifa de Água - Renúncia Fiscal   | 0501.000000      | -20.000,00       | -20.000,00     | 0,00           | 0,00           | 0,00        | 20.000,00          |