



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 03/05/2023

Hora: 10:03

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Janeiro / 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	16.091.594,92	16.091.594,92	6,62	-226.747.005,08
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		242.858.600,00	242.858.600,00	16.091.594,92	16.091.594,92	6,62	-226.767.005,08
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas Correntes		242.748.600,00	242.748.600,00	16.091.594,92	16.091.594,92	6,62	-226.657.005,08
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		44.400.000,00	44.400.000,00	3.029.255,60	3.029.255,60	6,82	-41.370.744,40
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000	Taxas		44.400.000,00	44.400.000,00	3.029.255,60	3.029.255,60	6,82	-41.370.744,40
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		44.400.000,00	44.400.000,00	3.029.255,60	3.029.255,60	6,82	-41.370.744,40
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	3.029.255,60	3.029.255,60	6,82	-41.370.744,40
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	2.624.107,31	2.624.107,31	6,40	-38.375.892,69
1.1.2.2.01.0.1.07.00.000	Taxas Limpeza Pública	0501.000000	41.000.000,00	41.000.000,00	2.624.107,31	2.624.107,31	6,40	-38.375.892,69
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	405.148,29	405.148,29	11,91	-2.994.851,71
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	405.148,29	405.148,29	11,91	-2.994.851,71
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita Patrimonial		2.050.000,00	2.050.000,00	92.965,89	92.965,89	0,00	-1.957.034,11
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000	Valores Mobiliários		2.050.000,00	2.050.000,00	92.965,89	92.965,89	0,00	-1.957.034,11
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		2.050.000,00	2.050.000,00	92.965,89	92.965,89	0,00	-1.957.034,11
1.3.2.1.01.0.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.050.000,00	2.050.000,00	92.965,89	92.965,89	0,00	-1.957.034,11
1.3.2.1.01.0.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.050.000,00	2.050.000,00	92.965,89	92.965,89	0,00	-1.957.034,11
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	92.965,89	92.965,89	0,00	-1.957.034,11
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	92.965,89	92.965,89	0,00	-1.957.034,11
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita de Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	10.258.072,35	10.258.072,35	0,00	-132.841.927,65
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	10.258.072,35	10.258.072,35	0,00	-132.841.927,65
1.6.9.9.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	10.258.072,35	10.258.072,35	0,00	-132.841.927,65
1.6.9.9.50.0.0.00.00.000	Serviços Sujeitos à Regulação		140.300.000,00	140.300.000,00	10.233.346,91	10.233.346,91	0,00	-130.066.653,09
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	7.776.708,96	7.776.708,96	0,00	-97.323.291,04
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	5.181.328,43	5.181.328,43	0,00	-76.818.671,57
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	178.843,78	178.843,78	0,00	-5.221.156,22
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	2.012.335,82	2.012.335,82	0,00	-12.987.664,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 03/05/2023

Hora: 10:03

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Janeiro / 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	404.200,93	404.200,93	0,00	-2.295.799,07
1.6.9.9.50.2.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		35.200.000,00	35.200.000,00	2.456.637,95	2.456.637,95	0,00	-32.743.362,05
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	2.009.321,95	2.009.321,95	0,00	-29.990.678,05
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	447.316,00	447.316,00	0,00	-2.752.684,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		2.800.000,00	2.800.000,00	24.725,44	24.725,44	0,00	-2.775.274,56
1.6.9.9.99.0.1.00.00.000	Outros Serviços		2.800.000,00	2.800.000,00	24.725,44	24.725,44	0,00	-2.775.274,56
1.6.9.9.99.0.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0501.000000	2.800.000,00	2.800.000,00	24.725,44	24.725,44	0,00	-2.775.274,56
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	2.711.301,08	2.711.301,08	0,00	-50.487.298,92
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	2.711.301,08	2.711.301,08	0,00	-50.487.298,92
1.9.9.9.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	2.711.301,08	2.711.301,08	0,00	-50.487.298,92
1.9.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		53.198.600,00	53.198.600,00	2.711.301,08	2.711.301,08	0,00	-50.487.298,92
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	2.711.301,08	2.711.301,08	0,00	-50.487.298,92
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	2.711.301,08	2.711.301,08	0,00	-50.487.298,92
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	2.711.301,08	2.711.301,08	0,00	-50.487.298,92
1.9.9.9.99.2.1.99.08.000	Receitas Diversas - Sanep	0501.000000	53.198.600,00	53.198.600,00	2.711.301,08	2.711.301,08	0,00	-50.487.298,92
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