



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/06/2023

Hora: 13:42

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Maio / 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	16.781.578,84	82.301.815,07	33,89	-160.536.784,93
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		242.858.600,00	242.858.600,00	16.781.578,84	82.301.815,07	33,88	-160.556.784,93
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas Correntes		242.748.600,00	242.748.600,00	16.781.578,84	82.301.815,07	33,90	-160.446.784,93
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		44.400.000,00	44.400.000,00	3.108.013,09	14.926.760,72	33,61	-29.473.239,28
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000	Taxas		44.400.000,00	44.400.000,00	3.108.013,09	14.926.760,72	33,61	-29.473.239,28
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		44.400.000,00	44.400.000,00	3.108.013,09	14.926.760,72	33,61	-29.473.239,28
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	3.108.013,09	14.926.760,72	33,61	-29.473.239,28
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	2.997.670,96	13.955.223,71	34,03	-27.044.776,29
1.1.2.2.01.0.1.07.00.000	Taxas Limpeza Pública	0501.000000	41.000.000,00	41.000.000,00	2.997.670,96	13.955.223,71	34,03	-27.044.776,29
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	110.342,13	971.537,01	28,57	-2.428.462,99
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	110.342,13	971.537,01	28,57	-2.428.462,99
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita Patrimonial		2.050.000,00	2.050.000,00	194.315,86	803.016,90	0,00	-1.246.983,10
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000	Valores Mobiliários		2.050.000,00	2.050.000,00	194.315,86	803.016,90	0,00	-1.246.983,10
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		2.050.000,00	2.050.000,00	194.315,86	803.016,90	0,00	-1.246.983,10
1.3.2.1.01.0.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.050.000,00	2.050.000,00	194.315,86	803.016,90	0,00	-1.246.983,10
1.3.2.1.01.0.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.050.000,00	2.050.000,00	194.315,86	803.016,90	0,00	-1.246.983,10
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	194.315,86	803.016,90	0,00	-1.246.983,10
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	194.315,86	803.016,90	0,00	-1.246.983,10
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita de Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	10.284.093,50	51.583.874,22	0,00	-91.516.125,78
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	10.284.093,50	51.583.874,22	0,00	-91.516.125,78
1.6.9.9.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	10.284.093,50	51.583.874,22	0,00	-91.516.125,78
1.6.9.9.50.0.0.00.00.000	Serviços Sujeitos à Regulação		140.300.000,00	140.300.000,00	10.256.113,52	51.457.858,61	0,00	-88.842.141,39
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	7.707.772,18	38.757.108,83	0,00	-66.342.891,17
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	6.230.073,63	29.945.324,59	0,00	-52.054.675,41
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	189.714,56	862.336,93	0,00	-4.537.663,07
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	944.783,45	6.198.734,40	0,00	-8.801.265,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/06/2023

Hora: 13:42

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Maio / 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	343.200,54	1.750.712,91	0,00	-949.287,09
1.6.9.9.50.2.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		35.200.000,00	35.200.000,00	2.548.341,34	12.700.749,78	0,00	-22.499.250,22
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	2.393.753,47	11.534.215,52	0,00	-20.465.784,48
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	154.587,87	1.166.534,26	0,00	-2.033.465,74
1.6.9.9.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		2.800.000,00	2.800.000,00	27.979,98	126.015,61	0,00	-2.673.984,39
1.6.9.9.99.0.1.00.00.000	Outros Serviços		2.800.000,00	2.800.000,00	27.979,98	126.015,61	0,00	-2.673.984,39
1.6.9.9.99.0.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0501.000000	2.800.000,00	2.800.000,00	27.979,98	126.015,61	0,00	-2.673.984,39
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	3.195.156,39	14.988.163,23	0,00	-38.210.436,77
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	3.195.156,39	14.988.163,23	0,00	-38.210.436,77
1.9.9.9.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	3.195.156,39	14.988.163,23	0,00	-38.210.436,77
1.9.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		53.198.600,00	53.198.600,00	3.195.156,39	14.988.163,23	0,00	-38.210.436,77
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	3.195.156,39	14.988.163,23	0,00	-38.210.436,77
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	3.195.156,39	14.988.163,23	0,00	-38.210.436,77
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	3.195.156,39	14.988.163,23	0,00	-38.210.436,77
1.9.9.9.99.2.1.99.08.000	Receitas Diversas - Sanep	0501.000000	53.198.600,00	53.198.600,00	3.195.156,39	14.988.163,23	0,00	-38.210.436,77
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