



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 18/03/2024
Hora: 08:38

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Fevereiro / 2024

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)		254.816.000,00	254.816.000,00	17.223.512,10	33.743.317,57	13,24	-221.072.682,43
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		254.837.200,00	254.837.200,00	17.223.512,10	33.743.317,57	13,24	-221.093.882,43
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas Correntes		254.721.000,00	254.721.000,00	17.223.512,10	33.743.317,57	13,24	-220.977.682,43
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		47.064.000,00	47.064.000,00	3.099.870,81	6.270.017,09	13,32	-40.793.982,91
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000	Taxas		47.064.000,00	47.064.000,00	3.099.870,81	6.270.017,09	13,32	-40.793.982,91
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		47.064.000,00	47.064.000,00	3.099.870,81	6.270.017,09	13,32	-40.793.982,91
1.1.2.2.01.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral		47.064.000,00	47.064.000,00	3.099.870,81	6.270.017,09	13,32	-40.793.982,91
1.1.2.2.01.0.1.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal		43.460.000,00	43.460.000,00	2.841.485,63	5.720.475,36	13,16	-37.739.524,64
1.1.2.2.01.0.1.07.00.000	Taxas Limpeza Pública	0501.000000	43.460.000,00	43.460.000,00	2.841.485,63	5.720.475,36	13,16	-37.739.524,64
1.1.2.2.01.0.3.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa		3.604.000,00	3.604.000,00	258.385,18	549.541,73	15,24	-3.054.458,27
1.1.2.2.01.0.3.07.00.000	Taxas Limpeza Pública - Dívida Ativa	0501.000000	3.604.000,00	3.604.000,00	258.385,18	549.541,73	15,24	-3.054.458,27
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita Patrimonial		2.173.000,00	2.173.000,00	48.349,35	106.659,69	0,00	-2.066.340,31
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000	Valores Mobiliários		2.173.000,00	2.173.000,00	48.349,35	106.659,69	0,00	-2.066.340,31
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		2.173.000,00	2.173.000,00	48.349,35	106.659,69	0,00	-2.066.340,31
1.3.2.1.01.0.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.173.000,00	2.173.000,00	48.349,35	106.659,69	0,00	-2.066.340,31
1.3.2.1.01.0.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.173.000,00	2.173.000,00	48.349,35	106.659,69	0,00	-2.066.340,31
1.3.2.1.01.0.1.02.00.000	Remuneração de Depósitos de Recursos Não Vinculados		2.173.000,00	2.173.000,00	48.349,35	106.659,69	0,00	-2.066.340,31
1.3.2.1.01.0.1.02.99.000	Remuneração de Outros Depósitos Bancários de Recursos Não Vinculados	0501.000000	2.173.000,00	2.173.000,00	48.349,35	106.659,69	0,00	-2.066.340,31
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita de Serviços		149.994.000,00	149.994.000,00	9.929.399,66	19.058.965,62	0,00	-130.935.034,38
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		149.994.000,00	149.994.000,00	9.929.399,66	19.058.965,62	0,00	-130.935.034,38
1.6.9.9.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		149.994.000,00	149.994.000,00	9.929.399,66	19.058.965,62	0,00	-130.935.034,38
1.6.9.9.50.0.0.00.00.000	Serviços Sujeitos à Regulação		147.026.000,00	147.026.000,00	9.841.435,53	18.817.731,41	0,00	-128.208.268,59
1.6.9.9.50.1.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água		110.434.000,00	110.434.000,00	7.100.088,84	13.599.524,54	0,00	-96.834.475,46
1.6.9.9.50.1.1.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Principal	0501.000000	86.148.000,00	86.148.000,00	5.867.718,04	10.961.880,47	0,00	-75.186.119,53
1.6.9.9.50.1.2.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	0501.000000	5.724.000,00	5.724.000,00	40.046,18	127.377,08	0,00	-5.596.622,92
1.6.9.9.50.1.3.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Dívida Ativa	0501.000000	15.700.000,00	15.700.000,00	963.665,37	2.064.765,58	0,00	-13.635.234,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 18/03/2024
Hora: 08:38

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Fevereiro / 2024

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	2.862.000,00	2.862.000,00	228.659,25	445.501,41	0,00	-2.416.498,59
1.6.9.9.50.2.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		36.592.000,00	36.592.000,00	2.741.346,69	5.218.206,87	0,00	-31.373.793,13
1.6.9.9.50.2.1.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Principal	0501.000000	33.200.000,00	33.200.000,00	2.546.306,78	4.791.502,85	0,00	-28.408.497,15
1.6.9.9.50.2.3.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário - Dívida Ativa	0501.000000	3.392.000,00	3.392.000,00	195.039,91	426.704,02	0,00	-2.965.295,98
1.6.9.9.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		2.968.000,00	2.968.000,00	87.964,13	241.234,21	0,00	-2.726.765,79
1.6.9.9.99.0.1.00.00.000	Outros Serviços		2.968.000,00	2.968.000,00	87.964,13	241.234,21	0,00	-2.726.765,79
1.6.9.9.99.0.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0501.000000	2.968.000,00	2.968.000,00	87.964,13	241.234,21	0,00	-2.726.765,79
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		55.490.000,00	55.490.000,00	4.145.892,28	8.307.675,17	0,00	-47.182.324,83
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		55.490.000,00	55.490.000,00	4.145.892,28	8.307.675,17	0,00	-47.182.324,83
1.9.9.9.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		55.490.000,00	55.490.000,00	4.145.892,28	8.307.675,17	0,00	-47.182.324,83
1.9.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		55.490.000,00	55.490.000,00	4.145.892,28	8.307.675,17	0,00	-47.182.324,83
1.9.9.9.99.2.0.00.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		55.490.000,00	55.490.000,00	4.145.892,28	8.307.675,17	0,00	-47.182.324,83
1.9.9.9.99.2.1.00.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal		55.490.000,00	55.490.000,00	4.145.892,28	8.307.675,17	0,00	-47.182.324,83
1.9.9.9.99.2.1.99.00.000	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias		55.490.000,00	55.490.000,00	4.145.892,28	8.307.675,17	0,00	-47.182.324,83
1.9.9.9.99.2.1.99.08.000	Receitas Diversas - Sanep	0501.000000	55.490.000,00	55.490.000,00	4.145.892,28	8.307.675,17	0,00	-47.182.324,83
2.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas de Capital		116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	-116.200,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.000	Transferências de Capital		116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	-116.200,00
2.4.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Transferências de Capital		116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	-116.200,00
2.4.9.9.00.0.0.00.00.000	Outras Transferências de Capital		116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	-116.200,00
2.4.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Transferências de Capital	0501.000000	116.200,00	116.200,00	0,00	0,00	0,00	-116.200,00
0.0.0.0.00.0.0.00.00.009	DEDUÇÕES (IV)		-21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00
1.6.9.9.50.1.1.00.00.101	(R) (R) Deduções - Tarifa de Água - Renúncia Fiscal	0501.000000	-21.200,00	-21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00