



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 28/02/2024
Hora: 14:22

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Janeiro / 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	16.519.805,47	16.519.805,47	6,48	-238.296.194,53
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		254.837.200,00	254.837.200,00	16.519.805,47	16.519.805,47	6,48	-238.317.394,53
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas Correntes		254.721.000,00	254.721.000,00	16.519.805,47	16.519.805,47	6,48	-238.201.194,53
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		47.064.000,00	47.064.000,00	3.170.146,28	3.170.146,28	6,73	-43.893.853,72
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000	Taxas		47.064.000,00	47.064.000,00	3.170.146,28	3.170.146,28	6,73	-43.893.853,72
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		47.064.000,00	47.064.000,00	3.170.146,28	3.170.146,28	6,73	-43.893.853,72
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	3.170.146,28	3.170.146,28	6,73	-43.893.853,72
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	2.878.989,73	2.878.989,73	6,62	-40.581.010,27
1.1.2.2.01.0.1.07.00.000	Taxas Limpeza Pública	0501.000000	43.460.000,00	43.460.000,00	2.878.989,73	2.878.989,73	6,62	-40.581.010,27
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	291.156,55	291.156,55	8,07	-3.312.843,45
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	291.156,55	291.156,55	8,07	-3.312.843,45
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita Patrimonial		2.173.000,00	2.173.000,00	58.310,34	58.310,34	0,00	-2.114.689,66
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000	Valores Mobiliários		2.173.000,00	2.173.000,00	58.310,34	58.310,34	0,00	-2.114.689,66
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		2.173.000,00	2.173.000,00	58.310,34	58.310,34	0,00	-2.114.689,66
1.3.2.1.01.0.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.173.000,00	2.173.000,00	58.310,34	58.310,34	0,00	-2.114.689,66
1.3.2.1.01.0.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.173.000,00	2.173.000,00	58.310,34	58.310,34	0,00	-2.114.689,66
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	58.310,34	58.310,34	0,00	-2.114.689,66
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	58.310,34	58.310,34	0,00	-2.114.689,66
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita de Serviços		149.994.000,00	149.994.000,00	9.129.565,96	9.129.565,96	0,00	-140.864.434,04
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		149.994.000,00	149.994.000,00	9.129.565,96	9.129.565,96	0,00	-140.864.434,04
1.6.9.9.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		149.994.000,00	149.994.000,00	9.129.565,96	9.129.565,96	0,00	-140.864.434,04
1.6.9.9.50.0.0.00.00.000	Serviços Sujeitos à Regulação		147.026.000,00	147.026.000,00	8.976.295,88	8.976.295,88	0,00	-138.049.704,12
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	6.499.435,70	6.499.435,70	0,00	-103.934.564,30
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	5.094.162,43	5.094.162,43	0,00	-81.053.837,57
1.6.9.9.50.1.2.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Abastecimento de Água - Multas e Juros de Mora	0501.000000	5.724.000,00	5.724.000,00	87.330,90	87.330,90	0,00	-5.636.669,10
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	1.101.100,21	1.101.100,21	0,00	-14.598.899,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 28/02/2024
Hora: 14:22

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Janeiro / 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	216.842,16	216.842,16	0,00	-2.645.157,84
1.6.9.9.50.2.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		36.592.000,00	36.592.000,00	2.476.860,18	2.476.860,18	0,00	-34.115.139,82
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	2.245.196,07	2.245.196,07	0,00	-30.954.803,93
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	231.664,11	231.664,11	0,00	-3.160.335,89
1.6.9.9.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		2.968.000,00	2.968.000,00	153.270,08	153.270,08	0,00	-2.814.729,92
1.6.9.9.99.0.1.00.00.000	Outros Serviços		2.968.000,00	2.968.000,00	153.270,08	153.270,08	0,00	-2.814.729,92
1.6.9.9.99.0.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0501.000000	2.968.000,00	2.968.000,00	153.270,08	153.270,08	0,00	-2.814.729,92
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		55.490.000,00	55.490.000,00	4.161.782,89	4.161.782,89	0,00	-51.328.217,11
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		55.490.000,00	55.490.000,00	4.161.782,89	4.161.782,89	0,00	-51.328.217,11
1.9.9.9.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		55.490.000,00	55.490.000,00	4.161.782,89	4.161.782,89	0,00	-51.328.217,11
1.9.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		55.490.000,00	55.490.000,00	4.161.782,89	4.161.782,89	0,00	-51.328.217,11
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	4.161.782,89	4.161.782,89	0,00	-51.328.217,11
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	4.161.782,89	4.161.782,89	0,00	-51.328.217,11
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	4.161.782,89	4.161.782,89	0,00	-51.328.217,11
1.9.9.9.99.2.1.99.08.000	Receitas Diversas - Sanep	0501.000000	55.490.000,00	55.490.000,00	4.161.782,89	4.161.782,89	0,00	-51.328.217,11
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