



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 04/05/2023

Hora: 10:05

## 04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Fevereiro / 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	15.545.960,62	31.637.555,54	13,02	-211.201.044,46
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		242.858.600,00	242.858.600,00	15.545.960,62	31.637.555,54	13,02	-211.221.044,46
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas Correntes		242.748.600,00	242.748.600,00	15.545.960,62	31.637.555,54	13,03	-211.111.044,46
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		44.400.000,00	44.400.000,00	2.836.918,42	5.866.174,02	13,21	-38.533.825,98
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000	Taxas		44.400.000,00	44.400.000,00	2.836.918,42	5.866.174,02	13,21	-38.533.825,98
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		44.400.000,00	44.400.000,00	2.836.918,42	5.866.174,02	13,21	-38.533.825,98
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	2.836.918,42	5.866.174,02	13,21	-38.533.825,98
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	2.659.227,52	5.283.334,83	12,88	-35.716.665,17
1.1.2.2.01.0.1.07.00.000	Taxas Limpeza Pública	0501.000000	41.000.000,00	41.000.000,00	2.659.227,52	5.283.334,83	12,88	-35.716.665,17
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	177.690,90	582.839,19	17,14	-2.817.160,81
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	177.690,90	582.839,19	17,14	-2.817.160,81
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita Patrimonial		2.050.000,00	2.050.000,00	76.851,33	169.817,22	0,00	-1.880.182,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000	Valores Mobiliários		2.050.000,00	2.050.000,00	76.851,33	169.817,22	0,00	-1.880.182,78
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		2.050.000,00	2.050.000,00	76.851,33	169.817,22	0,00	-1.880.182,78
1.3.2.1.01.0.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.050.000,00	2.050.000,00	76.851,33	169.817,22	0,00	-1.880.182,78
1.3.2.1.01.0.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.050.000,00	2.050.000,00	76.851,33	169.817,22	0,00	-1.880.182,78
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	76.851,33	169.817,22	0,00	-1.880.182,78
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	76.851,33	169.817,22	0,00	-1.880.182,78
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita de Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	9.841.067,13	20.099.139,48	0,00	-123.000.860,52
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	9.841.067,13	20.099.139,48	0,00	-123.000.860,52
1.6.9.9.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	9.841.067,13	20.099.139,48	0,00	-123.000.860,52
1.6.9.9.50.0.0.00.00.000	Serviços Sujeitos à Regulação		140.300.000,00	140.300.000,00	9.822.625,33	20.055.972,24	0,00	-120.244.027,76
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	7.370.482,70	15.147.191,66	0,00	-89.952.808,34
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	5.782.194,72	10.963.523,15	0,00	-71.036.476,85
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	172.072,99	350.916,77	0,00	-5.049.083,23
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	1.109.661,52	3.121.997,34	0,00	-11.878.002,66



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 04/05/2023

Hora: 10:05

## 04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Fevereiro / 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	306.553,47	710.754,40	0,00	-1.989.245,60
1.6.9.9.50.2.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		35.200.000,00	35.200.000,00	2.452.142,63	4.908.780,58	0,00	-30.291.219,42
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	2.240.355,93	4.249.677,88	0,00	-27.750.322,12
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	211.786,70	659.102,70	0,00	-2.540.897,30
1.6.9.9.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		2.800.000,00	2.800.000,00	18.441,80	43.167,24	0,00	-2.756.832,76
1.6.9.9.99.0.1.00.00.000	Outros Serviços		2.800.000,00	2.800.000,00	18.441,80	43.167,24	0,00	-2.756.832,76
1.6.9.9.99.0.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0501.000000	2.800.000,00	2.800.000,00	18.441,80	43.167,24	0,00	-2.756.832,76
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	2.791.123,74	5.502.424,82	0,00	-47.696.175,18
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	2.791.123,74	5.502.424,82	0,00	-47.696.175,18
1.9.9.9.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	2.791.123,74	5.502.424,82	0,00	-47.696.175,18
1.9.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		53.198.600,00	53.198.600,00	2.791.123,74	5.502.424,82	0,00	-47.696.175,18
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	2.791.123,74	5.502.424,82	0,00	-47.696.175,18
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	2.791.123,74	5.502.424,82	0,00	-47.696.175,18
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	2.791.123,74	5.502.424,82	0,00	-47.696.175,18
1.9.9.9.99.2.1.99.08.000	Receitas Diversas - Sanep	0501.000000	53.198.600,00	53.198.600,00	2.791.123,74	5.502.424,82	0,00	-47.696.175,18
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