



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 20/11/2023

Hora: 10:47

## 04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Setembro / 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	17.001.716,87	146.758.780,34	60,43	-96.079.819,66
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		242.858.600,00	242.858.600,00	17.001.716,87	146.758.780,34	60,42	-96.099.819,66
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas Correntes		242.748.600,00	242.748.600,00	17.001.716,87	146.758.780,34	60,45	-95.989.819,66
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		44.400.000,00	44.400.000,00	2.876.933,00	26.905.047,54	60,59	-17.494.952,46
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000	Taxas		44.400.000,00	44.400.000,00	2.876.933,00	26.905.047,54	60,59	-17.494.952,46
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		44.400.000,00	44.400.000,00	2.876.933,00	26.905.047,54	60,59	-17.494.952,46
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	2.876.933,00	26.905.047,54	60,59	-17.494.952,46
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	2.758.331,15	25.510.951,65	62,22	-15.489.048,35
1.1.2.2.01.0.1.07.00.000	Taxas Limpeza Pública	0501.000000	41.000.000,00	41.000.000,00	2.758.331,15	25.510.951,65	62,22	-15.489.048,35
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	118.601,85	1.394.095,89	41,00	-2.005.904,11
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	118.601,85	1.394.095,89	41,00	-2.005.904,11
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita Patrimonial		2.050.000,00	2.050.000,00	169.384,92	1.644.722,52	0,00	-405.277,48
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000	Valores Mobiliários		2.050.000,00	2.050.000,00	169.384,92	1.644.722,52	0,00	-405.277,48
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		2.050.000,00	2.050.000,00	169.384,92	1.644.722,52	0,00	-405.277,48
1.3.2.1.01.0.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.050.000,00	2.050.000,00	169.384,92	1.644.722,52	0,00	-405.277,48
1.3.2.1.01.0.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.050.000,00	2.050.000,00	169.384,92	1.644.722,52	0,00	-405.277,48
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	169.384,92	1.644.722,52	0,00	-405.277,48
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	169.384,92	1.644.722,52	0,00	-405.277,48
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita de Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	10.148.109,11	89.749.372,35	0,00	-53.350.627,65
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	10.148.109,11	89.749.372,35	0,00	-53.350.627,65
1.6.9.9.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	10.148.109,11	89.749.372,35	0,00	-53.350.627,65
1.6.9.9.50.0.0.00.00.000	Serviços Sujeitos à Regulação		140.300.000,00	140.300.000,00	10.106.793,35	89.270.747,07	0,00	-51.029.252,93
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	7.287.241,31	66.441.280,52	0,00	-38.658.719,48
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	6.480.259,62	53.519.372,79	0,00	-28.480.627,21
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	47.058,42	1.349.656,73	0,00	-4.050.343,27
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	569.332,77	8.897.462,62	0,00	-6.102.537,38



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 20/11/2023

Hora: 10:47

## 04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Setembro / 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	190.590,50	2.674.788,38	0,00	-25.211,62
1.6.9.9.50.2.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		35.200.000,00	35.200.000,00	2.819.552,04	22.829.466,55	0,00	-12.370.533,45
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	2.727.099,70	21.211.198,57	0,00	-10.788.801,43
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	92.452,34	1.618.267,98	0,00	-1.581.732,02
1.6.9.9.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		2.800.000,00	2.800.000,00	41.315,76	478.625,28	0,00	-2.321.374,72
1.6.9.9.99.0.1.00.00.000	Outros Serviços		2.800.000,00	2.800.000,00	41.315,76	478.625,28	0,00	-2.321.374,72
1.6.9.9.99.0.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0501.000000	2.800.000,00	2.800.000,00	41.315,76	478.625,28	0,00	-2.321.374,72
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	3.807.289,84	28.459.637,93	0,00	-24.738.962,07
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	3.807.289,84	28.459.637,93	0,00	-24.738.962,07
1.9.9.9.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	3.807.289,84	28.459.637,93	0,00	-24.738.962,07
1.9.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		53.198.600,00	53.198.600,00	3.807.289,84	28.459.637,93	0,00	-24.738.962,07
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	3.807.289,84	28.459.637,93	0,00	-24.738.962,07
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	3.807.289,84	28.459.637,93	0,00	-24.738.962,07
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	3.807.289,84	28.459.637,93	0,00	-24.738.962,07
1.9.9.9.99.2.1.99.08.000	Receitas Diversas - Sanep	0501.000000	53.198.600,00	53.198.600,00	3.807.289,84	28.459.637,93	0,00	-24.738.962,07
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