



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/11/2024
Hora: 08:45

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Outubro / 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	17.529.414,38	167.036.937,35	65,55	-87.779.062,65
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		254.837.200,00	254.837.200,00	17.529.414,38	167.036.937,35	65,54	-87.800.262,65
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas Correntes		254.721.000,00	254.721.000,00	17.529.414,38	167.036.937,35	65,57	-87.684.062,65
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		47.064.000,00	47.064.000,00	4.307.944,99	30.676.445,32	65,18	-16.387.554,68
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000	Taxas		47.064.000,00	47.064.000,00	4.307.944,99	30.676.445,32	65,18	-16.387.554,68
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		47.064.000,00	47.064.000,00	4.307.944,99	30.676.445,32	65,18	-16.387.554,68
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	4.307.944,99	30.676.445,32	65,18	-16.387.554,68
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	4.207.395,20	29.089.404,36	66,93	-14.370.595,64
1.1.2.2.01.0.1.07.00.000	Taxas Limpeza Pública	0501.000000	43.460.000,00	43.460.000,00	4.207.395,20	29.089.404,36	66,93	-14.370.595,64
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	100.549,79	1.587.040,96	44,03	-2.016.959,04
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	100.549,79	1.587.040,96	44,03	-2.016.959,04
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita Patrimonial		2.173.000,00	2.173.000,00	123.872,96	1.235.492,39	0,00	-937.507,61
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000	Valores Mobiliários		2.173.000,00	2.173.000,00	123.872,96	1.235.492,39	0,00	-937.507,61
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		2.173.000,00	2.173.000,00	123.872,96	1.235.492,39	0,00	-937.507,61
1.3.2.1.01.0.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.173.000,00	2.173.000,00	123.872,96	1.235.492,39	0,00	-937.507,61
1.3.2.1.01.0.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.173.000,00	2.173.000,00	123.872,96	1.235.492,39	0,00	-937.507,61
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	123.872,96	1.235.492,39	0,00	-937.507,61
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	123.872,96	1.235.492,39	0,00	-937.507,61
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita de Serviços		149.994.000,00	149.994.000,00	9.055.879,94	92.060.443,62	0,00	-57.933.556,38
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		149.994.000,00	149.994.000,00	9.055.879,94	92.060.443,62	0,00	-57.933.556,38
1.6.9.9.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		149.994.000,00	149.994.000,00	9.055.879,94	92.060.443,62	0,00	-57.933.556,38
1.6.9.9.50.0.0.00.00.000	Serviços Sujeitos à Regulação		147.026.000,00	147.026.000,00	8.774.545,13	89.582.384,92	0,00	-57.443.615,08
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	6.314.163,14	64.429.306,10	0,00	-46.004.693,90
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	5.394.830,47	54.524.462,20	0,00	-31.623.537,80
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	296.823,96	1.581.466,31	0,00	-4.142.533,69
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	444.059,38	6.381.938,10	0,00	-9.318.061,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 22/11/2024
Hora: 08:45

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Outubro / 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	178.449,33	1.941.439,49	0,00	-920.560,51
1.6.9.9.50.2.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		36.592.000,00	36.592.000,00	2.460.381,99	25.153.078,82	0,00	-11.438.921,18
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	2.380.008,64	23.882.928,91	0,00	-9.317.071,09
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	80.373,35	1.270.149,91	0,00	-2.121.850,09
1.6.9.9.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		2.968.000,00	2.968.000,00	281.334,81	2.478.058,70	0,00	-489.941,30
1.6.9.9.99.0.1.00.00.000	Outros Serviços		2.968.000,00	2.968.000,00	281.334,81	2.478.058,70	0,00	-489.941,30
1.6.9.9.99.0.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0501.000000	2.968.000,00	2.968.000,00	281.334,81	2.478.058,70	0,00	-489.941,30
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		55.490.000,00	55.490.000,00	4.041.716,49	43.064.556,02	0,00	-12.425.443,98
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		55.490.000,00	55.490.000,00	4.041.716,49	43.064.556,02	0,00	-12.425.443,98
1.9.9.9.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		55.490.000,00	55.490.000,00	4.041.716,49	43.064.556,02	0,00	-12.425.443,98
1.9.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		55.490.000,00	55.490.000,00	4.041.716,49	43.064.556,02	0,00	-12.425.443,98
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	4.041.716,49	43.064.556,02	0,00	-12.425.443,98
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	4.041.716,49	43.064.556,02	0,00	-12.425.443,98
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	4.041.716,49	43.064.556,02	0,00	-12.425.443,98
1.9.9.9.99.2.1.99.08.000	Receitas Diversas - Sanep	0501.000000	55.490.000,00	55.490.000,00	4.041.716,49	43.064.556,02	0,00	-12.425.443,98
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 (V)		-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