

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS**Data: 26/01/2024
Hora: 13:13**04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte**

Data Referência: Dezembro / 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	16.873.640,54	196.397.384,12	80,87	-46.441.215,88
0.0.0.0.00.0.0.00.00.000	SUB-TOTAL RECEITAS (I + II + III)		242.858.600,00	242.858.600,00	16.873.640,54	196.397.384,12	80,86	-46.461.215,88
1.0.0.0.00.0.0.00.00.000	Receitas Correntes		242.748.600,00	242.748.600,00	16.873.640,54	196.397.384,12	80,90	-46.351.215,88
1.1.0.0.00.0.0.00.00.000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		44.400.000,00	44.400.000,00	3.170.027,25	36.547.530,09	82,31	-7.852.469,91
1.1.2.0.00.0.0.00.00.000	Taxas		44.400.000,00	44.400.000,00	3.170.027,25	36.547.530,09	82,31	-7.852.469,91
1.1.2.2.00.0.0.00.00.000	Taxas pela Prestação de Serviços		44.400.000,00	44.400.000,00	3.170.027,25	36.547.530,09	82,31	-7.852.469,91
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	3.170.027,25	36.547.530,09	82,31	-7.852.469,91
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	3.061.558,91	34.813.627,89	84,91	-6.186.372,11
1.1.2.2.01.0.1.07.00.000	Taxas Limpeza Pública	0501.000000	41.000.000,00	41.000.000,00	3.061.558,91	34.813.627,89	84,91	-6.186.372,11
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	108.468,34	1.733.902,20	50,99	-1.666.097,80
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	108.468,34	1.733.902,20	50,99	-1.666.097,80
1.3.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita Patrimonial		2.050.000,00	2.050.000,00	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
1.3.2.0.00.0.0.00.00.000	Valores Mobiliários		2.050.000,00	2.050.000,00	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
1.3.2.1.00.0.0.00.00.000	Juros e Correções Monetárias		2.050.000,00	2.050.000,00	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
1.3.2.1.01.0.0.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários		2.050.000,00	2.050.000,00	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
1.3.2.1.01.0.1.00.00.000	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		2.050.000,00	2.050.000,00	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
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	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
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	233.541,89	2.188.198,51	0,00	138.198,51
1.6.0.0.00.0.0.00.00.000	Receita de Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	9.128.241,75	116.003.229,19	0,00	-27.096.770,81
1.6.9.0.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	9.128.241,75	116.003.229,19	0,00	-27.096.770,81
1.6.9.9.00.0.0.00.00.000	Outros Serviços		143.100.000,00	143.100.000,00	9.128.241,75	116.003.229,19	0,00	-27.096.770,81
1.6.9.9.50.0.0.00.00.000	Serviços Sujeitos à Regulação		140.300.000,00	140.300.000,00	9.062.261,47	115.015.937,61	0,00	-25.284.062,39
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	6.472.958,22	84.908.555,92	0,00	-20.191.444,08
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	5.680.890,26	69.517.186,39	0,00	-12.482.813,61
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	77.602,34	1.567.882,22	0,00	-3.832.117,78
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	530.298,64	10.550.539,06	0,00	-4.449.460,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS

Data: 26/01/2024
Hora: 13:13

04.03.99.01.01 Execução da Receita com Fonte

Data Referência: Dezembro / 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	184.166,98	3.272.948,25	0,00	572.948,25
1.6.9.9.50.2.0.00.00.000	Serviços de Saneamento Básico - Esgotamento Sanitário		35.200.000,00	35.200.000,00	2.589.303,25	30.107.381,69	0,00	-5.092.618,31
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	2.502.528,40	28.215.876,18	0,00	-3.784.123,82
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	86.774,85	1.891.505,51	0,00	-1.308.494,49
1.6.9.9.99.0.0.00.00.000	Outros Serviços		2.800.000,00	2.800.000,00	65.980,28	987.291,58	0,00	-1.812.708,42
1.6.9.9.99.0.1.00.00.000	Outros Serviços		2.800.000,00	2.800.000,00	65.980,28	987.291,58	0,00	-1.812.708,42
1.6.9.9.99.0.1.02.00.000	Outros Serviços - Principal - SANEP	0501.000000	2.800.000,00	2.800.000,00	65.980,28	987.291,58	0,00	-1.812.708,42
1.9.0.0.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
1.9.9.0.00.0.0.00.00.000	Demais Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
1.9.9.9.00.0.0.00.00.000	Outras Receitas Correntes		53.198.600,00	53.198.600,00	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
1.9.9.9.99.0.0.00.00.000	Outras Receitas		53.198.600,00	53.198.600,00	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
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	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
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	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
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	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
1.9.9.9.99.2.1.99.08.000	Receitas Diversas - Sanep	0501.000000	53.198.600,00	53.198.600,00	4.341.829,65	41.658.426,33	0,00	-11.540.173,67
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