

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita	Agosto/2026		Folha: 1
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes	1.338.446.514,81	94.471.101,94	853.580.064,67	-484.866.450,14
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria				
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Impostos	437.776.000,00	29.182.878,27	277.753.135,13	-160.022.864,87
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00		Impostos sobre o Patrimonio	399.300.000,00	27.472.883,53	252.279.565,51	-147.020.434,49
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00		Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	142.190.000,00	7.609.529,92	95.558.547,41	-46.631.452,59
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal	100.690.000,00	4.856.705,84	71.775.027,94	-28.914.972,06
1 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	76.000.000,00	2.606.184,23	54.600.350,60	-21.399.649,40
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		IPTU - Multas e Juros				
2 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	670.000,00	63.028,20	302.545,88	-367.454,12
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - Divida Ativa				
3 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	14.850.000,00	1.218.703,85	10.324.092,27	-4.525.907,73
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		IPTU - D.A. - Multas e Juros				
4 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	9.170.000,00	968.789,56	6.548.039,19	-2.621.960,81
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00		Impostos Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis	41.500.000,00	2.752.824,08	23.783.519,47	-17.716.480,53
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal				
5 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	41.500.000,00	2.743.000,75	23.722.578,36	-17.777.421,64
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00		ITBI - Multas e Juros				
6 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00		ITBI - Divida Ativa				
7 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	0,00	7.685,58	47.461,72	47.461,72
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00		ITBI - D.A. - Multas e Juros				
8 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	0,00	2.137,75	13.479,39	13.479,39
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00		Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	85.020.000,00	6.242.976,96	51.834.337,37	-33.185.662,63
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	85.020.000,00	6.242.976,96	51.834.337,37	-33.185.662,63
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	76.300.000,00	5.526.697,51	46.740.968,81	-29.559.031,19
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00		IRRF - Trabalho - Principal				
9 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	76.300.000,00	5.526.697,51	46.740.968,81	-29.559.031,19
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00		Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	8.720.000,00	716.279,45	5.093.368,56	-3.626.631,44
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos - Principal				
10 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	8.720.000,00	716.279,45	5.093.368,56	-3.626.631,44
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00		Impostos sobre Producao e Circulacao Mercadorias e Servicos	172.090.000,00	13.620.376,65	104.886.680,73	-67.203.319,27
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00		Impostos sobre Servicos	172.090.000,00	13.620.376,65	104.886.680,73	-67.203.319,27
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00		Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN	172.090.000,00	13.620.376,65	104.886.680,73	-67.203.319,27
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		ISSQN - Principal				
11 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	158.660.000,00	12.789.378,81	98.519.927,64	-60.140.072,36
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00		ISSQN - Multas e Juros				
12 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	1.500.000,00	207.272,85	1.274.812,44	-225.187,56
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		ISSQN - Divida Ativa				
13 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	9.060.000,00	379.413,44	3.227.129,31	-5.832.870,69
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		ISSQN - D.A. - Multas e Juros				
14 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	2.870.000,00	244.311,55	1.864.811,34	-1.005.188,66
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Taxas	38.476.000,00	1.709.994,74	25.473.569,62	-13.002.430,38
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		Taxas pelo Exercicio do Poder de Policia	8.210.300,00	361.269,12	5.055.081,65	-3.155.218,35
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao	7.518.400,00	307.972,85	4.623.116,26	-2.895.283,74
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Principal	5.955.000,00	156.568,10	3.656.375,48	-2.298.624,52
1.1.2.1.01.0.1.00.01.00		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
15 Fonte: 1759		Recursos Vinculados a Fundos	305.000,00	16.318,11	256.418,62	-48.581,38
1.1.2.1.01.0.1.00.02.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Diversas				
16 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	5.650.000,00	140.249,99	3.399.956,86	-2.250.043,14
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Multas e Juros	40.000,00	1.627,19	9.582,29	-30.417,71
1.1.2.1.01.0.2.00.01.00		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
17 Fonte: 1759		Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	52,49	52,49
1.1.2.1.01.0.2.00.02.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Diversas				
18 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	40.000,00	1.627,19	9.529,80	-30.470,20
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	1.248.600,00	114.197,43	742.534,18	-506.065,82
1.1.2.1.01.0.3.00.01.00		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
19 Fonte: 1759		Recursos Vinculados a Fundos	8.600,00	1.070,71	1.375,90	-7.224,10
1.1.2.1.01.0.3.00.02.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Diversas				
20 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	1.240.000,00	113.126,72	741.158,28	-498.841,72
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	274.800,00	35.580,13	214.624,31	-60.175,69
1.1.2.1.01.0.4.00.01.00		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
21 Fonte: 1759		Recursos Vinculados a Fundos	1.800,00	460,40	827,53	-972,47

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita	Agosto/2026		Folha: 2
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.1.01.0.4.00.02.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Diversas				
22 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	273.000,00	35.119,73	213.796,78	-59.203,22
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	691.900,00	53.296,27	431.965,39	-259.934,61
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - Principal				
23 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	683.500,00	52.672,80	427.823,86	-255.676,14
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - Multas Juros				
24 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	2.850,00	133,75	917,76	-1.932,24
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa				
25 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	1.050,00	258,50	380,49	-669,51
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - D.A. - Multas e Juros				
26 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	4.500,00	231,22	2.843,28	-1.656,72
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	30.265.700,00	1.348.725,62	20.418.487,97	-9.847.212,03
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	8.893.700,00	351.742,29	2.856.338,32	-6.037.361,68
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral - Principal	3.741.000,00	318.742,65	2.569.925,64	-1.171.074,36
1.1.2.2.01.0.1.00.01.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral				
27 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	3.722.000,00	318.742,65	2.568.756,60	-1.153.243,40
1.1.2.2.01.0.1.00.02.00		Taxas Prestacao Servicos - Ocupacao de Bens				
28 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	19.000,00	0,00	1.169,04	-17.830,96
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral - Multas e Juros	207.700,00	563,79	6.109,80	-201.590,20
1.1.2.2.01.0.2.00.01.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral				
29 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	207.700,00	563,79	6.109,80	-201.590,20
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral - Divida Ativa	3.233.000,00	20.397,43	194.614,35	-3.038.385,65
1.1.2.2.01.0.3.00.01.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral				
30 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	3.233.000,00	20.397,43	194.614,35	-3.038.385,65
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral - D.A. - Multas e Juros	1.712.000,00	12.038,42	85.688,53	-1.626.311,47
1.1.2.2.01.0.4.00.01.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral				
31 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	1.712.000,00	12.038,42	85.688,53	-1.626.311,47
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00		Taxa Prestacao de Servicos Limpeza Manejo Residuos Solidos	21.372.000,00	996.983,33	17.562.149,65	-3.809.850,35
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00		Taxa Manejo Residuos Solidos - Principal				
32 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	18.210.000,00	544.532,03	14.126.837,87	-4.083.162,13
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00		Taxa Manejo Residuos Solidos - Multas e Juros				
33 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	150.000,00	20.441,29	103.357,34	-46.642,66
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00		Taxa Manejo Residuos Solidos - Divida Ativa				
34 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	2.500.000,00	257.391,17	2.149.108,45	-350.891,55
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00		Taxa Manejo Residuos Solidos - M.J Divida Ativa				
35 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	512.000,00	174.618,84	1.182.845,99	670.845,99
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	67.204.000,00	7.387.327,26	38.575.302,98	-28.628.697,02
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	49.515.800,00	6.059.212,51	26.832.962,77	-22.682.837,23
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	49.476.000,00	6.056.220,44	26.809.239,47	-22.666.760,53
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil	49.326.000,00	6.025.419,61	26.690.460,03	-22.635.539,97
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Ativo	38.476.000,00	5.216.583,10	20.869.200,52	-17.606.799,48
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	38.476.000,00	5.216.583,10	20.869.200,52	-17.606.799,48
1.2.1.5.01.1.1.00.01.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo Legislativo				
36 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	830.000,00	67.351,00	467.643,87	-362.356,13
1.2.1.5.01.1.1.00.02.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo Executivo				
37 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	37.300.000,00	5.128.577,63	20.251.739,07	-17.048.260,93
1.2.1.5.01.1.1.00.03.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Indiretas IPASSP				
38 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	310.000,00	18.336,02	129.227,65	-180.772,35
1.2.1.5.01.1.1.00.04.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Cedidos				
39 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	36.000,00	2.318,45	20.589,93	-15.410,07
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Inativo	10.200.000,00	676.661,34	5.455.635,58	-4.744.364,42
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal				
40 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	10.200.000,00	676.661,34	5.455.635,58	-4.744.364,42
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas	260.000,00	23.005,79	178.401,25	-81.598,75
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal				
41 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	260.000,00	23.005,79	178.401,25	-81.598,75
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00		Contrib. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo	350.000,00	54.037,77	132.091,07	-217.908,93
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00		Contrib. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	350.000,00	54.037,77	132.091,07	-217.908,93
1.2.1.5.01.4.1.00.01.00		Contrib. Sent. Judiciais				

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2026		Folha:	3
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita			Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
			- Serv. Civil Ativo Executivo					
42 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	Contr. Sen. Judi. -	350.000,00	54.037,77	132.091,07	-217.908,93	
2.1.5.01.5.0.00.00.00			Servidor Civil Inativo	39.000,00	55.131,61	55.131,61	16.131,61	
2.1.5.01.5.1.00.00.00			Contr. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal	39.000,00	55.131,61	55.131,61	16.131,61	
2.1.5.01.5.1.00.01.00			Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Inativo					
43 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	Contr. Sen. Judi. -	39.000,00	55.131,61	55.131,61	16.131,61	
2.1.5.01.6.0.00.00.00			Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.1.5.01.6.1.00.00.00			Contr. Sen. Judi. Servidor Civil Pensio. - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.1.5.01.6.1.00.01.00			Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Pensionista					
44 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	Contr. Patro. Servi. Civil	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	
2.1.5.02.0.0.00.00.00			Contr. Patro. Servi. Civil Ativo	150.000,00	30.800,83	118.779,44	-31.220,56	
2.1.5.02.1.0.00.00.00			Contr. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	150.000,00	30.800,83	118.779,44	-31.220,56	
2.1.5.02.1.1.00.00.00			Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Cedidos	150.000,00	30.800,83	118.779,44	-31.220,56	
2.1.5.02.1.1.00.01.00			Contrib. Patro. - Serv. Civil Ativo - Cedidos - Aliquota Supl					
45 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	Contrib. Patr. - Serv. Civil Ativo - Cedidos	50.000,00	453,63	30.471,05	-19.528,95	
2.1.5.02.1.1.00.02.00			Recursos Vinculados ao RPPS - Outras Contribuicoes Sociais	100.000,00	30.347,20	88.308,39	-11.691,61	
46 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	Outras Contribuicoes Previdenciarias	39.800,00	2.992,07	23.723,30	-16.076,70	
2.1.9.00.0.0.00.00.00			Contribuicoes Previdenciarias de Beneficios Mantidos Tesouro	39.800,00	2.992,07	23.723,30	-16.076,70	
2.1.9.50.0.0.00.00.00			Contrib. Previ. Mantidos Tesouro - Principal	39.800,00	2.992,07	23.723,30	-16.076,70	
2.1.9.50.1.1.00.00.00			Contrib. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro Inativos					
47 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari	Contrib. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Pensionistas	8.400,00	689,70	5.304,34	-3.095,66	
2.1.9.50.1.1.00.02.00			Demais Recursos Previdenciari	31.400,00	2.302,37	18.418,96	-12.981,04	
48 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	17.688.200,00	1.328.114,75	11.742.340,21	-5.945.859,79	
2.4.0.00.0.0.00.00.00			Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	17.688.200,00	1.328.114,75	11.742.340,21	-5.945.859,79	
2.4.1.00.0.0.00.00.00			Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	17.688.200,00	1.328.114,75	11.742.340,21	-5.945.859,79	
2.4.1.50.0.0.00.00.00			Contribuicao COSIP - Principal	17.402.900,00	1.298.497,10	8.964.279,44	-8.438.620,56	
49 Fonte:	1751	Recursos da Contribuicao para	Contribuicao COSIP - Principal	0,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	
2.4.1.50.0.2.00.00.00			Outros Recursos nao Vinculado	8.100,00	1.618,08	5.565,79	-2.534,21	
50 Fonte:	1751	Recursos da Contribuicao para	Contribuicao COSIP - Divida Ativa	184.200,00	17.633,66	176.539,78	-7.660,22	
2.4.1.50.0.3.00.00.00			Recursos da Contribuicao para Contribuicao COSIP - D.A. - Multas e Juros	93.000,00	10.365,91	95.955,20	2.955,20	
51 Fonte:	1751	Recursos da Contribuicao para	Receita Patrimonial	81.824.470,01	4.951.784,98	30.244.137,43	-51.580.332,58	
3.0.0.00.0.0.00.00.00			Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	861.200,00	87.848,61	638.124,28	-223.075,72	
3.1.0.00.0.0.00.00.00			Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	861.200,00	87.848,61	638.124,28	-223.075,72	
3.1.1.00.0.0.00.00.00			Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	35.500,00	2.496,18	96.396,97	60.896,97	
3.1.1.01.1.0.00.00.00			Alugueis e Arrendamentos	35.500,00	2.496,18	96.396,97	60.896,97	
3.1.1.01.1.1.00.00.00			Alugueis e Arrendamentos - Principal	35.500,00	1.479,53	95.253,64	59.753,64	
3.1.1.01.1.1.00.01.00			Aluguel de Imoveis Publicos					
53 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	Arrendamento de Area do Aeroporto	17.500,00	0,00	1.117,56	-16.382,44	
3.1.1.01.1.1.00.02.00			Outros Recursos Vinculados	18.000,00	1.479,53	94.136,08	76.136,08	
54 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	Alugueis e Arrendamentos - Multas e Juros	0,00	0,00	126,68	126,68	
3.1.1.01.1.2.00.00.00			Aluguel de Imoveis Publicos - MJ	0,00	0,00	126,68	126,68	
3.1.1.01.1.2.00.01.00			Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	126,68	126,68	
193 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	Alugueis e Arrendamentos - Divida Ativa	0,00	820,33	820,33	820,33	
3.1.1.01.1.3.00.00.00			Aluguel de Imoveis Publicos - DA	0,00	820,33	820,33	820,33	
3.1.1.01.1.3.00.01.00			Outros Recursos nao Vinculado	0,00	820,33	820,33	820,33	
194 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	Alugueis e Arrendamentos					
3.1.1.01.1.4.00.00.00								

Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
		- D.A. - Multas e Juros		0,00	196,32	196,32	196,32
.3.1.1.01.1.4.00.01.00		Aluguel de Imoveis Publicos - DA/MJ					
195 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado		0,00	196,32	196,32	196,32
.3.1.1.02.0.0.00.00.00		Conce. Permi. Uso Bens Imoveis	825.700,00		85.352,43	541.727,31	-283.972,69
.3.1.1.02.1.0.00.00.00		Concessao, Permissao, Cessao Beis Imoveis - Geral	825.700,00		85.352,43	541.727,31	-283.972,69
.3.1.1.02.1.1.00.00.00		Cessao Udo de Bens Imoveis - Geral- Principal	825.700,00		85.352,43	541.727,31	-283.972,69
.3.1.1.02.1.1.00.01.00		Concessao Parquimetro					
55 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	825.700,00		85.352,43	541.727,31	-283.972,69
.3.1.1.02.1.2.00.00.00		Cessao Udo de Bens Imoveis - Geral- Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	0,00
.3.1.1.02.1.2.00.01.00		Concessao Parquimetro					
186 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.1.1.02.1.3.00.00.00		Cessao Udo de Bens Imoveis - Geral- Divida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
.3.1.1.02.1.3.00.01.00		Concessao Parquimetro					
187 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.1.1.02.1.4.00.00.00		Cessao Udo de Bens Imoveis - Geral- M.J. D.A		0,00	0,00	0,00	0,00
.3.1.1.02.1.4.00.01.00		Concessao Parquimetro					
188 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios	73.263.270,01		4.863.936,37	21.865.208,75	-51.398.061,26
.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	73.263.270,01		4.863.936,37	21.865.208,75	-51.398.061,26
.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	22.163.270,01		2.167.712,88	16.013.652,85	-6.149.617,16
.3.2.1.01.1.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral	21.835.670,01		2.125.216,17	15.627.850,90	-6.207.819,11
.3.2.1.01.1.1.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Geral- Principal	21.835.670,01		2.125.216,17	15.627.850,90	-6.207.819,11
.3.2.1.01.1.1.00.01.00		Remun. de Dep. Banc. - Executivo Impostos					
58 Fonte: 1500		Recursos nao Vinculados de Im	11.800.000,00		524.156,53	3.039.887,60	-8.760.112,40
.3.2.1.01.1.1.00.02.00		Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Outros					
59 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	200.000,00		8.614,34	105.357,21	-94.642,79
.3.2.1.01.1.1.00.03.00		Remun. de Dep. Banc. - FUNDEB					
57 Fonte: 1540		Transferencias do FUNDEB - Im	1.275.000,00		58.650,10	524.896,79	-750.103,21
.3.2.1.01.1.1.00.04.00		Remun. de Dep. Banc. - Atencao Basica					
60 Fonte: 1600		Transferencias Fundo a Fundo	1.277.000,00		100.476,51	843.294,58	-433.705,42
.3.2.1.01.1.1.00.05.00		Remun. de Dep. Banc. - Atencao de Media/Alta Complexidade					
61 Fonte: 1600		Transferencias Fundo a Fundo	67.000,00		3.474,42	48.796,87	-18.203,13
.3.2.1.01.1.1.00.06.00		Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual					
62 Fonte: 1621		Transferencias Fundo a Fundo	141.000,00		8.793,36	75.399,37	-65.600,63
.3.2.1.01.1.1.00.07.00		Remun. de Dep. Banc. - FES Farmacia Basica					
63 Fonte: 1621		Transferencias Fundo a Fundo	37.000,00		5.794,26	39.641,50	2.641,50
.3.2.1.01.1.1.00.08.00		Remun. de Dep. Banc. - CEREST					
64 Fonte: 1621		Transferencias Fundo a Fundo	30.000,00		8.565,01	73.040,85	43.040,85
.3.2.1.01.1.1.00.09.00		Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor PIM					
65 Fonte: 1621		Transferencias Fundo a Fundo	36.000,00		7.441,71	56.614,26	20.614,26
.3.2.1.01.1.1.00.10.00		Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA					
66 Fonte: 1621		Transferencias Fundo a Fundo	36.000,00		5.204,69	47.267,11	11.267,11
.3.2.1.01.1.1.00.11.00		Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol.					
67 Fonte: 1621		Transferencias Fundo a Fundo	4.500,00		181,02	1.604,09	-2.895,91
.3.2.1.01.1.1.00.12.00		Remun. de Dep. Banc. - PIES					
68 Fonte: 1621		Transferencias Fundo a Fundo	62.000,00		703,24	23.411,12	-38.588,88
.3.2.1.01.1.1.00.13.00		Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Publicos Municipais					
69 Fonte: 1621		Transferencias Fundo a Fundo	3.000,00		742,94	6.804,08	3.804,08
.3.2.1.01.1.1.00.14.00		Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal					
70 Fonte: 1621		Transferencias Fundo a Fundo	70.500,00		1.513,23	8.481,51	-62.018,49
.3.2.1.01.1.1.00.15.00		Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Saude					
71 Fonte: 1659		Outros Recursos Vinculados a	82.063,87		6.597,38	55.470,11	-26.593,76
.3.2.1.01.1.1.00.16.00		Remun. de Dep. Banc. - Transf. Prof. da Enfermagem					
72 Fonte: 1605		Assistencia financeira da Uni	11.000,00		0,00	0,00	-11.000,00
.3.2.1.01.1.1.00.17.00		Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados CIDE					
73 Fonte: 1750		Recursos da Contribuicao de I	31.000,00		2.414,00	14.690,96	-16.309,04
.3.2.1.01.1.1.00.18.00		Remun. de Dep. Banc. - Transferencias FNAS					
74 Fonte: 1660		Transferencia de Recursos do	182.000,00		21.864,82	181.119,04	-880,96
.3.2.1.01.1.1.00.19.00		Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE					
76 Fonte: 1552		Transferencias de Recursos do	56.000,00		5.205,58	32.130,79	-23.869,21
.3.2.1.01.1.1.00.20.00		Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar					
77 Fonte: 1553		Transferencias de Recursos do	2.000,00		462,21	1.955,68	-44,32

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita	Agosto/2026		Folha: 5
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.1.1.00.21.00	78 Fonte: 1662	Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social Transferencias de Recursos do	1.330.000,00	98.007,79	706.334,90	-623.665,10
1.3.2.1.01.1.1.00.22.00	79 Fonte: 1661	Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social Transferencia de Recursos dos	9.500,00	13.772,32	110.379,34	100.879,34
1.3.2.1.01.1.1.00.23.00	80 Fonte: 1755	Remun. de Dep. Banc. - Alienacao de Bens Recursos de Alienacao de Bens	2.490.000,00	138.827,38	1.223.775,43	-1.266.224,57
1.3.2.1.01.1.1.00.24.00	81 Fonte: 1759	Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fdos Municipais Recursos Vinculados a Fundos	807.000,00	38.029,19	388.077,79	-418.922,21
1.3.2.1.01.1.1.00.25.00	82 Fonte: 1752	Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Transito Recursos Vinculados ao Transi	568.000,00	17.364,25	136.285,55	-431.714,45
1.3.2.1.01.1.1.00.26.00	83 Fonte: 1751	Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminacao Publica Recursos da Contribuicao para	430.000,00	27.679,41	300.616,29	-129.383,71
1.3.2.1.01.1.1.00.27.00	84 Fonte: 1899	Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados Outros Recursos Vinculados	484.514,92	134.367,41	1.127.641,43	643.126,51
1.3.2.1.01.1.1.00.28.00	85 Fonte: 1720	Remun. de Dep. Banc. FEP Transferencias da Uniao Refer	194.000,00	14.456,68	102.140,48	-91.859,52
1.3.2.1.01.1.1.00.29.00	224 Fonte: 1605	Remun. de Dep. Banc. - Piso da Enfermagem Assistencia financeira da Uni	0,00	1.826,55	14.584,09	14.584,09
1.3.2.1.01.1.1.00.30.00	226 Fonte: 1749	Remun. de Dep. Banc. - Secret. Nac. Defesa Civil Outras vinculacoes de transfe	0,00	117.471,40	820.061,47	820.061,47
1.3.2.1.01.1.1.00.31.00	230 Fonte: 1665	Remun. de Dep. Banc. - Transf. Conv. Vinc. Assist. Transferencias de Convenios e	0,00	5.337,26	51.512,89	51.512,89
1.3.2.1.01.1.1.00.32.00	231 Fonte: 1701	Remun. de Dep. Banc. - Transf. Conv. Estado (1701) Outras Transferencias de Conv	1.000,00	243.672,68	1.594.145,74	1.593.145,74
1.3.2.1.01.1.1.00.33.00	232 Fonte: 1621	Remun. de Dep. Banc. - FES (4190) Transferencias Fundo a Fundo	0,00	9.687,03	96.821,39	96.821,39
1.3.2.1.01.1.1.00.34.00	233 Fonte: 1621	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300) Transferencias Fundo a Fundo	0,00	197,14	1.462,90	1.462,90
1.3.2.1.01.1.1.00.35.00	234 Fonte: 1621	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293) Transferencias Fundo a Fundo	0,00	13.569,10	122.312,44	122.312,44
1.3.2.1.01.1.1.00.36.00	235 Fonte: 1621	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295) Transferencias Fundo a Fundo	0,00	3.931,33	31.149,89	31.149,89
1.3.2.1.01.1.1.00.37.00	236 Fonte: 1754	Remun. de Dep. Banc. - Recursos Operacoes de Credito Recursos de Operacoes de Cred	0,00	164.960,04	1.067.512,05	1.067.512,05
1.3.2.1.01.1.1.00.38.00	239 Fonte: 1719	Remun. de Dep. Banc. - Aldir Blanc Transferencias da Politica Na	0,00	17.449,31	140.713,88	140.713,88
1.3.2.1.01.1.1.00.39.00	240 Fonte: 1569	Remun. de Dep. Banc. - Outros FNDE (1569) Outras Transferencias de Recu	114.092,46	26.725,66	409.625,22	295.532,76
1.3.2.1.01.1.1.00.40.00	241 Fonte: 1551	Remun. de Dep. Banc. - FNDE - PDDE Transferencias de Recursos do	0,00	92,76	747,19	747,19
1.3.2.1.01.1.1.00.41.00	242 Fonte: 1755	Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 4002) Recursos de Alienacao de Bens	0,00	643,95	5.165,82	5.165,82
1.3.2.1.01.1.1.00.42.00	243 Fonte: 1700	Remun. de Dep. Banc. - Outras Transf. Uniao Outras Transferencias de Conv	0,00	80.146,41	727.983,66	727.983,66
1.3.2.1.01.1.1.00.43.00	244 Fonte: 1706	Remun. de Dep. Banc. - Transf. Especial Uniao (1706) Transferencia Especial da Uni	4.498,76	127.584,83	822.284,19	817.785,43
1.3.2.1.01.1.1.00.44.00	245 Fonte: 1601	Remun. de Dep. Banc. - FNS - U.B.S (4935) Transferencias Fundo a Fundo	0,00	32.324,61	291.021,50	291.021,50
1.3.2.1.01.1.1.00.45.00	246 Fonte: 1601	Remun. de Dep. Banc. - FNS (4931) Transferencias Fundo a Fundo	0,00	8.789,03	96.057,69	96.057,69
1.3.2.1.01.1.1.00.46.00	251 Fonte: 1669	Remun.de Dep. Banc. - SUAS Outros Recursos Vinculados a	0,00	2.033,95	13.298,61	13.298,61
1.3.2.1.01.1.1.00.47.00	274 Fonte: 1570	Remun. de Dep. Banc. - Transf. Conv. Uniao Educacao Transferencias do Governo Fed	0,00	15.413,35	46.275,55	46.275,55
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00		Remu. Depositos Bancarios - Salario-Educacao	327.600,00	42.496,71	385.801,95	58.201,95
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	75 Fonte: 1550	Remu. Depositos Bancarios - Salario-Educacao-Principal Transferencia do Salario-Educ	327.600,00	42.496,71	385.801,95	58.201,95
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00		Remuneracao Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social	51.100.000,00	2.696.223,49	5.851.555,90	-45.248.444,10
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00		Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	51.100.000,00	2.696.223,49	5.851.555,90	-45.248.444,10
1.3.2.1.04.0.1.00.01.00		Remuneracao dos Recursos RPPS				

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2026		Folha: 6	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca		
86 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50.000.000,00	2.675.156,38	5.466.052,34	-44.533.947,66			
.3.2.1.04.0.1.00.02.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Taxa de Administracao							
87 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.100.000,00	21.067,11	143.853,53	-956.146,47			
.3.2.1.04.0.1.00.03.00	Remun. dos Recursos RPPS - Cx Brasil Matriz RF 11139-6							
248 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	1.720,23	1.720,23			
.3.2.1.04.0.1.00.05.00	Rem. dos Rec. RPPS - CEF FI Brasil Tit. Pub.RF 575.268141-0							
255 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	109.157,20	109.157,20			
.3.2.1.04.0.1.00.06.00	Rem. dos Rec. RPPS - CEF FI Brasil 2028 X TP RF 575.268141-0							
256 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00			
.3.2.1.04.0.1.00.07.00	Rem. Rec. RPPS - Tx Adm. - BB Prev. RF Perfil de FI 78.932-1							
259 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	130.772,60	130.772,60			
.3.3.0.00.0.0.00.00.00	Delegacao Servicos Publico, Permissao, Autori. ou Licenca	7.700.000,00	0,00	7.740.804,40	40.804,40			
.3.3.5.00.0.0.00.00.00	Delegacao dos Servicos de Saneamento Basico	7.700.000,00	0,00	7.740.804,40	40.804,40			
.3.3.5.50.0.0.00.00.00	Delegacao dos servicos de abastecimento de agua potavel	7.700.000,00	0,00	7.740.804,40	40.804,40			
.3.3.5.50.0.1.00.00.00	Delegacao servicos abaste. agua potavel - Principal	7.700.000,00	0,00	7.740.804,40	40.804,40			
.3.3.5.50.0.1.00.01.00	Concessao CORSAN	7.700.000,00	0,00	7.740.804,40	40.804,40			
56 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	7.700.000,00	0,00	7.740.804,40	40.804,40			
.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00			
.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00			
.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00			
.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00			
.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Servicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00			
.6.9.9.99.0.1.01.00.00	Servicos de Maquinas							
206 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00			
.6.9.9.99.0.2.00.00.00	Outros Servicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00			
.6.9.9.99.0.2.01.00.00	Servicos de Maquinas							
207 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00			
.6.9.9.99.0.3.00.00.00	Outros Servicos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00			
.6.9.9.99.0.3.01.00.00	Servicos de Maquinas							
208 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00			
.6.9.9.99.0.4.00.00.00	Outros Servicos - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00			
.6.9.9.99.0.4.01.00.00	Servicos de Maquinas							
209 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00			
.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias Correntes	724.986.466,10	51.084.439,49	486.152.695,87	-238.833.770,23			
.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	248.672.027,86	18.405.020,19	161.243.680,58	-87.428.347,28			
.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Receita da Uniao	180.360.000,00	12.980.270,21	111.927.459,77	-68.432.540,23			
.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	177.000.000,00	12.934.105,35	111.594.998,74	-65.405.001,26			
.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	161.880.000,00	12.934.105,35	104.942.257,62	-56.937.742,38			
.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal							
88 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	161.880.000,00	12.934.105,35	104.942.257,62	-56.937.742,38			
.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participacao Municipios Cotas Extraordi.	15.120.000,00	0,00	6.652.741,12	-8.467.258,88			
.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinarias - Principal							
89 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	15.120.000,00	0,00	6.652.741,12	-8.467.258,88			
.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.360.000,00	46.164,86	332.461,03	-3.027.538,97			
.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Principal							
90 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	3.360.000,00	46.164,86	332.461,03	-3.027.538,97			
.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias Financeiras pela Exploracao Recursos Naturais	2.860.000,00	297.793,18	2.286.821,03	-573.178,97			
.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo	2.860.000,00	297.793,18	2.286.821,03	-573.178,97			
.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	2.860.000,00	297.793,18	2.286.821,03	-573.178,97			
.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal							
91 Fonte: 1720	Transferencias da Uniao Refer	2.860.000,00	297.793,18	2.286.821,03	-573.178,97			
.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	43.405.716,02	3.450.028,42	30.992.327,55	-12.413.388,47			
.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	43.405.716,02	3.450.028,42	30.992.327,55	-12.413.388,47			
.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atencao Primaria	21.348.099,13	1.691.534,11	16.294.264,62	-5.053.834,51			

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2026	Folha: 7
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Primaria -Principal	21.348.099,13	1.691.534,11	16.294.264,62	-5.053.834,51
1.7.1.3.50.1.1.00.01.00		Atencao Primaria				
92 Fonte: 1600		Transferencias Fundo a Fundo	17.254.099,13	1.338.156,11	13.486.692,62	-3.767.406,51
1.7.1.3.50.1.1.00.02.00		Transf. Agentes Comunitarios de Saude				
93 Fonte: 1604		Transferencias provenientes d	4.094.000,00	353.378,00	2.807.572,00	-1.286.428,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Especi.	15.652.470,00	1.299.797,45	10.565.270,56	-5.087.199,44
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Especi. - Principal				
			15.652.470,00	1.299.797,45	10.565.270,56	-5.087.199,44
1.7.1.3.50.2.1.00.01.00		Atencao Especializada				
94 Fonte: 1600		Transferencias Fundo a Fundo	15.652.470,00	1.299.797,45	10.565.270,56	-5.087.199,44
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saude	4.150.146,89	263.478,06	2.571.041,97	-1.579.104,92
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saude - Principal	4.150.146,89	263.478,06	2.571.041,97	-1.579.104,92
1.7.1.3.50.3.1.00.01.00		Vigilancia em Saude				
95 Fonte: 1600		Transferencias Fundo a Fundo	1.365.146,89	51.725,64	938.513,65	-426.633,24
1.7.1.3.50.3.1.00.02.00		Transf. Agentes de Combate as Endemias				
96 Fonte: 1604		Transferencias provenientes d	1.083.000,00	87.534,00	713.240,00	-369.760,00
1.7.1.3.50.3.1.00.03.00		Transf. Profissionais da Enfermagem				
97 Fonte: 1605		Assistencia financeira da Uni	1.702.000,00	124.218,42	919.288,32	-782.711,68
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistencia Farmaceutica	2.255.000,00	195.218,80	1.561.750,40	-693.249,60
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	2.255.000,00	195.218,80	1.561.750,40	-693.249,60
1.7.1.3.50.4.1.00.01.00		Assistencia Farmaceutica				
98 Fonte: 1600		Transferencias Fundo a Fundo	2.255.000,00	195.218,80	1.561.750,40	-693.249,60
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestao do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.01.00		Piso da Enfermagem - Uniao				
223 Fonte: 1605		Assistencia financeira da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do FNDE?	16.478.481,53	1.291.371,82	11.660.413,66	-4.818.067,87
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao	12.172.400,00	1.024.000,44	8.663.786,00	-3.508.614,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
99 Fonte: 1550		Transferencia do Salario-Educ	12.172.400,00	1.024.000,44	8.663.786,00	-3.508.614,00
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00		Transferencias Diretas do FNDE ao PDDE	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferencias Diretas do FNDE ao PDDE - Principal				
268 Fonte: 1551		Transferencias de Recursos do	0,00	0,00	1.080,00	1.080,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00		Transferencias ao Programa Nacional Alimentacao Escolar	3.564.288,00	196.637,50	2.869.853,50	-694.434,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferencias ao PNAE - Principal				
100 Fonte: 1552		Transferencias de Recursos do	3.564.288,00	196.637,50	2.869.853,50	-694.434,50
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00		Transferencias Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	140.000,00	70.733,88	125.694,16	-14.305,84
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferencias ao PNATE - Principal				
101 Fonte: 1553		Transferencias de Recursos do	140.000,00	70.733,88	125.694,16	-14.305,84
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias Diretas Fundo Nacional Desen. Educacao	601.793,53	0,00	0,00	-601.793,53
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal	601.793,53	0,00	0,00	-601.793,53
1.7.1.4.99.0.1.04.00.00		FNDE - Plano de acoes articuladas - PAR				
257 Fonte: 1569		Outras Transferencias de Recu	601.793,53	0,00	0,00	-601.793,53
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00		Transferencias Recursos Complementacao da Uniao ao FUNDEB	90.144,87	0,00	90.144,87	0,00
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00		Transf Rec Fundeb destinados a criacao de matriculas em ETI	90.144,87	0,00	90.144,87	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00		Transf Rec Fundeb dest a criacao de matriculas ETI-Principal				
228 Fonte: 1546		Transferencias do FUNDEB - Co	90.144,87	0,00	90.144,87	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00		Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social	2.826.894,44	297.344,74	2.168.228,52	-658.665,92
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00		Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social	2.826.894,44	297.344,74	2.168.228,52	-658.665,92
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transferencias Recursos do FNAS - Principal				
102 Fonte: 1660		Transferencia de Recursos do	2.826.894,44	297.344,74	2.168.228,52	-658.665,92
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transfe. Uniao e Entida.	2.650.791,00	88.211,82	2.118.285,18	-532.505,82
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00		Transferencia Especial da Uniao	1.048.691,00	0,00	905.450,00	-143.241,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00		Transferencia Especial da Uniao - Principal	1.048.691,00	0,00	905.450,00	-143.241,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00		Transferencia Emenda Especial				
269 Fonte: 1706		Transferencia Especial da Uni	827.000,00	0,00	905.450,00	78.450,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00		Transferencia Emenda				

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2026		Folha: 8
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
260 Fonte:	1700	Parlamentar de Comissao					
.7.1.9.57.0.1.03.00.00		Outras Transferencias de Conv	221.691,00	0,00	0,00	-221.691,00	
		Transferencia Emenda Individual					
266 Fonte:	1700	Outras Transferencias de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	
.7.1.9.58.0.0.00.00.00		Transferencia Obrigatoria Decorrente da LC no 176/2020	975.100,00	75.634,33	605.074,64	-370.025,36	
.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal					
103 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	975.100,00	75.634,33	605.074,64	-370.025,36	
.7.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de Entidades	627.000,00	12.577,49	607.760,54	-19.239,46	
.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Uniao e Entida. - Principal	627.000,00	12.577,49	607.760,54	-19.239,46	
.7.1.9.99.0.1.00.01.00		DNPM					
104 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	277.000,00	12.577,49	150.753,11	-126.246,89	
.7.1.9.99.0.1.00.02.00		Tarifas Aeroportuarias					
105 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	350.000,00	0,00	135.316,43	-214.683,57	
.7.1.9.99.0.1.00.03.00		Transferencia Emendas					
270 Fonte:	1700	Outras Transferencias de Conv	0,00	0,00	321.691,00	321.691,00	
.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	281.860.938,54	17.840.865,94	191.654.875,09	-90.206.063,45	
.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	262.005.000,00	15.996.702,07	176.556.467,34	-85.448.532,66	
.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	176.150.000,00	13.628.744,68	109.534.424,48	-66.615.575,52	
.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal					
106 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	176.150.000,00	13.628.744,68	109.534.424,48	-66.615.575,52	
.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	83.500.000,00	2.165.311,94	65.403.229,24	-18.096.770,76	
.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal					
107 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	83.500.000,00	2.165.311,94	65.403.229,24	-18.096.770,76	
.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios	2.100.000,00	202.645,45	1.443.352,57	-656.647,43	
.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal					
108 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	2.100.000,00	202.645,45	1.443.352,57	-656.647,43	
.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da CIDE	255.000,00	0,00	175.461,05	-79.538,95	
.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal					
109 Fonte:	1750	Recursos da Contribuicao de I	255.000,00	0,00	175.461,05	-79.538,95	
.7.2.3.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	19.253.605,15	1.841.466,39	13.139.857,47	-6.113.747,68	
.7.2.3.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	19.253.605,15	1.841.466,39	13.139.857,47	-6.113.747,68	
.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS - Principal	19.253.605,15	1.841.466,39	13.139.857,47	-6.113.747,68	
.7.2.3.50.0.1.00.01.00		FES - UPA/SAMU					
110 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	8.933.500,00	1.053.242,05	6.252.936,40	-2.680.563,60	
.7.2.3.50.0.1.00.02.00		FES - CEREST					
111 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	630.000,00	0,00	385.000,00	-245.000,00	
.7.2.3.50.0.1.00.03.00		FES - Assistencia Farmaceutica					
112 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	849.000,00	70.765,85	566.126,80	-282.873,20	
.7.2.3.50.0.1.00.04.00		FES - Primeira Infancia Melhor - PIM					
113 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	336.000,00	36.348,00	308.646,00	-27.354,00	
.7.2.3.50.0.1.00.05.00		FES - ESF					
114 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	1.837.000,00	214.300,00	1.196.850,00	-640.150,00	
.7.2.3.50.0.1.00.06.00		FES - Centro de Especialidades Odontologicas CEO					
115 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	74.310,00	8.000,00	59.670,00	-14.640,00	
.7.2.3.50.0.1.00.07.00		FES - Incentivo Atencao Basica PIES					
116 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	2.516.709,40	208.436,56	1.786.949,72	-729.759,68	
.7.2.3.50.0.1.00.08.00		FES - Custeio aos Consorcios de Saude					
117 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	1.673.000,00	0,00	957.882,50	-715.117,50	
.7.2.3.50.0.1.00.09.00		FES - CAPS					
118 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	799.230,70	99.890,10	499.670,30	-299.560,40	
.7.2.3.50.0.1.00.10.00		FES - Piso da Enfermagem Estadual					
119 Fonte:	1605	Assistencia financeira da Uni	619.000,00	57.443,48	455.621,08	-163.378,92	
.7.2.3.50.0.1.00.11.00		FES - CRAIP					
120 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	960.000,00	80.000,00	644.649,62	-315.350,38	
.7.2.3.50.0.1.00.12.00		FES - Nota Fiscal Gaucha					
263 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	25.855,05	13.040,35	25.855,05	0,00	
.7.2.4.00.0.0.00.00.00		Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	50.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	
.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios Estados e DF e Entidades	50.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	
.7.2.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	50.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	
.7.2.4.99.0.1.99.00.00		Outras Transfe. Convenios dos Estados e DF e Suas Entidades	50.000,00	0,00	300.000,00	250.000,00	
.7.2.4.99.0.1.99.04.00		Emenda Parlamentar					
262 Fonte:	1701	Outras Transferencias de Conv	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00	
.7.2.4.99.0.1.99.06.00		Transferencia Convenios Estaduais					
221 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	
.7.2.4.99.0.1.99.07.00		Transferencias Convenios					

Estado do Rio Grande do Sul				Balancete da Receita		Agosto/2026		Folha: 9	
Prefeitura Municipal de Santa Maria									
Unidade Gestora: CONSOLIDADO									
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca			
258 Fonte: 1701		Estaduais (1701)							
.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Conv	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00			
.7.2.9.51.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	552.333,39	2.697,48	1.658.550,28	1.106.216,89			
.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	210.028,97	0,00	1.329.528,97	1.119.500,00			
.7.2.9.51.0.1.00.01.00		Transferencias Estados Assis. Social - Principal	210.028,97	0,00	1.329.528,97	1.119.500,00			
121 Fonte: 1661		Transferencia de Recursos dos	155.500,00	0,00	1.275.000,00	1.119.500,00			
.7.2.9.51.0.1.00.01.00		Transferencias Estado Assistencia Social							
252 Fonte: 1669		Outros Recursos Vinculados a	54.528,97	0,00	54.528,97	0,00			
.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF	342.304,42	2.697,48	329.021,31	-13.283,11			
.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal	342.304,42	2.697,48	329.021,31	-13.283,11			
.7.2.9.99.0.1.00.01.00		Cota-Parte da Multas de Transito							
122 Fonte: 1752		Recursos Vinculados ao Transi	24.000,00	2.697,48	7.913,73	-16.086,27			
.7.2.9.99.0.1.00.02.00		Transferencia do Estado Fundo a Fundo							
272 Fonte: 1759		Recursos Vinculados a Fundos	318.304,42	0,00	318.304,42	0,00			
.7.2.9.99.0.1.00.03.00		Transferencia Tribunal Regional do Trabalho							
282 Fonte: 1621		Transferencias Fundo a Fundo	0,00	0,00	2.803,16	2.803,16			
.7.3.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	100.000,00	9.276,18	132.347,43	32.347,43			
.7.3.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Municipios	100.000,00	9.276,18	132.347,43	32.347,43			
.7.3.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Municipios	100.000,00	9.276,18	132.347,43	32.347,43			
.7.3.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Municipios - Principal	100.000,00	9.276,18	132.347,43	32.347,43			
.7.3.9.99.0.1.00.01.00		FUNPROSM							
123 Fonte: 1759		Recursos Vinculados a Fundos	100.000,00	9.276,18	77.944,11	-22.055,89			
.7.3.9.99.0.1.00.02.00		Outras Transferencias dos Municipios							
222 Fonte: 1662		Transferencias de Recursos do	0,00	0,00	54.403,32	54.403,32			
.7.4.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas	582.499,70	63.124,92	699.924,62	117.424,92			
.7.4.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas	582.499,70	63.124,92	699.924,62	117.424,92			
.7.4.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	582.499,70	63.124,92	699.924,62	117.424,92			
.7.4.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. de Instituicoes Privadas - Principal	582.499,70	63.124,92	699.924,62	117.424,92			
.7.4.1.99.0.1.01.00.00		Doacoes em Beneficio de Crianças e Adolescentes - PJ							
124 Fonte: 1662		Transferencias de Recursos do	218.000,00	0,00	285.653,45	67.653,45			
.7.4.1.99.0.1.02.00.00		Doacoes em Beneficio de Idosos - PJ							
125 Fonte: 1662		Transferencias de Recursos do	112.000,00	0,00	288.021,33	176.021,33			
.7.4.1.99.0.1.99.00.00		Outras Transferencias de Instituicoes Privadas							
279 Fonte: 1899		Outros Recursos Vinculados	252.499,70	63.124,92	126.249,84	-126.249,86			
.7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	189.485.000,00	14.765.002,26	128.140.942,10	-61.344.057,90			
.7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos FUNDEB	189.485.000,00	14.765.002,26	128.140.942,10	-61.344.057,90			
.7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos FUNDEB	189.485.000,00	14.765.002,26	128.140.942,10	-61.344.057,90			
.7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal							
126 Fonte: 1540		Transferencias do FUNDEB - Im	189.485.000,00	14.765.002,26	128.140.942,10	-61.344.057,90			
.7.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Transferencias Correntes	4.286.000,00	1.150,00	4.280.926,05	-5.073,95			
.7.9.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de PF	4.286.000,00	1.150,00	4.280.926,05	-5.073,95			
.7.9.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de PF	4.286.000,00	1.150,00	4.280.926,05	-5.073,95			
.7.9.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. PF - Principal	4.286.000,00	1.150,00	4.280.926,05	-5.073,95			
.7.9.1.99.0.1.01.00.00		Doacoes PF em Beneficio de Crianças e Adolescentes							
127 Fonte: 1662		Transferencias de Recursos do	2.300.000,00	800,00	2.249.781,78	-50.218,22			
.7.9.1.99.0.1.02.00.00		Doacoes PF em Beneficio de Idosos							
128 Fonte: 1662		Transferencias de Recursos do	1.986.000,00	350,00	2.031.144,27	45.144,27			
.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	26.655.578,70	1.864.671,94	20.854.793,26	-5.800.785,44			
.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.364.300,00	666.838,38	5.779.339,39	-3.584.960,61			
.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.364.300,00	666.838,38	5.779.339,39	-3.584.960,61			
.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislaçao Especifica	8.941.300,00	660.334,04	5.492.790,47	-3.448.509,53			
.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previs. Legis. Especifica - Principal	7.905.000,00	535.954,37	4.276.028,41	-3.628.971,59			
.9.1.1.01.0.1.00.01.00		Multas Previstas na Legislaçao Sanitaria							
129 Fonte: 1659		Outros Recursos Vinculados a	155.000,00	2.251,49	17.036,76	-137.963,24			
.9.1.1.01.0.1.00.02.00		Multas Previstas na Legislaçao de Transito							
130 Fonte: 1752		Recursos Vinculados ao Transi	7.655.000,00	526.149,92	4.156.590,55	-3.498.409,45			
.9.1.1.01.0.1.00.03.00		Multas por Auto de Infracao							
131 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	95.000,00	7.552,96	102.401,10	7.401,10			

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2026		Folha:	10
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita			Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.9.1.1.01.0.1.00.04.00			Multas Administrativas Municipais - FMBEA - Principal					
275 Fonte:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00			Multas Previs. Legis. Especifica - Multas e Juros	12.500,00	710,28	6.909,70		-5.590,30
1.9.1.1.01.0.2.00.01.00			Multas Previstas na Legislacao Sanitaria					
132 Fonte:	1659		Outros Recursos Vinculados a	6.000,00	427,78	982,14		-5.017,86
1.9.1.1.01.0.2.00.03.00			Multas por Auto de Infracao					
133 Fonte:	1501		Outros Recursos nao Vinculado	6.500,00	6,50	5.651,56		-848,44
1.9.1.1.01.0.2.00.04.00			Multas Aministrativas Municipais - FMBEA - M.J.					
276 Fonte:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	0,00	276,00	276,00		276,00
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00			Multas Previs. Legis. Especifica - Divida Ativa	613.800,00	59.978,01	594.690,81		-19.109,19
1.9.1.1.01.0.3.00.01.00			Multas Previstas na Legislacao Sanitaria					
134 Fonte:	1659		Outros Recursos Vinculados a	127.000,00	7.464,83	77.091,51		-49.908,49
1.9.1.1.01.0.3.00.03.00			Multas por Auto de Infracao					
135 Fonte:	1501		Outros Recursos nao Vinculado	486.800,00	52.513,18	517.599,30		30.799,30
1.9.1.1.01.0.3.00.04.00			Multas Administrativas Municipais - FMBEA - D.A.					
277 Fonte:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00			Multas Previs. Legis. Especifica - D.A. - Multas e Juros	410.000,00	63.691,38	615.161,55		205.161,55
1.9.1.1.01.0.4.00.01.00			Multas Previstas na Legislacao Sanitaria					
136 Fonte:	1659		Outros Recursos Vinculados a	53.000,00	5.508,21	37.381,06		-15.618,94
1.9.1.1.01.0.4.00.03.00			Multas por Auto de Infracao					
137 Fonte:	1501		Outros Recursos nao Vinculado	357.000,00	58.183,17	577.780,49		220.780,49
1.9.1.1.01.0.4.00.04.00			Multas Administrativas Municipais - FMBEA - D.A./M.J					
278 Fonte:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00			Multas por Danos Ambientais	423.000,00	6.504,34	286.548,92		-136.451,08
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00			Multas Administrativas por Danos Ambientais	423.000,00	6.504,34	286.548,92		-136.451,08
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00			Multas Adm. Danos Ambientais - Principal					
138 Fonte:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	162.400,00	100,00	12.423,40		-149.976,60
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00			Multas Adm. Danos Ambientais - Multas e Juros					
139 Fonte:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	0,00	186,98		-9.813,02
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00			Multas Adm. Danos Ambientais - Divida Ativa					
140 Fonte:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	145.800,00	3.843,64	141.163,00		-4.637,00
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00			Multas Adm. Danos Ambientais - D.A. - Multas e Juros					
141 Fonte:	1759		Recursos Vinculados a Fundos	104.800,00	2.560,70	132.775,54		27.975,54
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.01.00			Multas de Juros Previstos em Contratos					
215 Fonte:	1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.09.0.2.00.01.00			Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros					
216 Fonte:	1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.09.0.3.00.01.00			Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa					
217 Fonte:	1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00			Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A. -Multas e Juros	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.01.00			Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A - Multas e Juros					
218 Fonte:	1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00			Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	3.763.078,70	239.185,14	3.042.755,57		-720.323,13
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00			Restituicoes	3.763.078,70	239.066,91	3.035.775,17		-727.303,53
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00			Outras Restituicoes	3.763.078,70	239.066,91	3.035.775,17		-727.303,53
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00			Outras Restituicoes - Principal	3.763.078,70	227.525,88	2.935.788,18		-827.290,52
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00			Restituicoes Determinadas pelo TCE					
189 Fonte:	1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00			Programa Troca-troca					
210 Fonte:	1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00		0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00			Restituicao Pelo Pagamento Indevido	2.008.500,00	49.236,31	455.096,29		-1.553.403,71
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00			Restituicao pelo Pagamento Indevido -					

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2026		Folha: 11
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
142 Fonte: 1501		Executivo Outros Recursos nao Vinculado	1.957.500,00	49.092,80	438.576,48	-1.518.923,52	
..9.2.2.99.0.1.04.02.00		Restituicao pelo Pagamento Indevido - IPASSP					
143 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	51.000,00	143,51	15.960,81	-35.039,19	
..9.2.2.99.0.1.04.04.00		Restituicao pelo Pagamento Indevido - Tx. de Adm.					
238 Fonte: 1802		Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	559,00	559,00	
..9.2.2.99.0.1.99.00.00		Outras Restituicoes	1.754.578,70	178.289,57	2.480.691,89	726.113,19	
..9.2.2.99.0.1.99.01.00		Demais Restituicoes - Executivo					
144 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	1.060.000,00	178.289,57	1.714.102,29	654.102,29	
..9.2.2.99.0.1.99.02.00		Restituicoes de Fundos Municipais					
219 Fonte: 1759		Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	33.792,37	33.792,37	
..9.2.2.99.0.1.99.03.00		Restituicoes - FMS					
227 Fonte: 1659		Outros Recursos Vinculados a	24.000,00	0,00	164.964,76	140.964,76	
..9.2.2.99.0.1.99.04.00		Restituicoes - Sal. Educ.(1008/1550)					
247 Fonte: 1550		Transferencia do Salario-Educ	363.578,70	0,00	363.877,36	298,66	
..9.2.2.99.0.1.99.05.00		Restituicoes - Merenda (1006)					
254 Fonte: 1552		Transferencias de Recursos do	0,00	0,00	286,04	286,04	
..9.2.2.99.0.1.99.06.00		Restituicoes - Outros Rev.Vinc. (1899)					
145 Fonte: 1899		Outros Recursos Vinculados	307.000,00	0,00	203.669,07	-103.330,93	
..9.2.2.99.0.2.00.00.00		Outras Restituicoes - Multas e Juros	0,00	0,00	76,86	76,86	
..9.2.2.99.0.2.01.00.00		Restituicoes Determinadas pelo TCE					
190 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	
..9.2.2.99.0.2.02.00.00		Programa Troca-troca					
211 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	
..9.2.2.99.0.2.99.00.00		Outras Restituicoes	0,00	0,00	76,86	76,86	
..9.2.2.99.0.2.99.01.00		Demais Restituicoes - Executivo					
183 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	76,86	76,86	
..9.2.2.99.0.3.00.00.00		Outras Restituicoes - Divida Ativa	0,00	8.750,51	80.494,55	80.494,55	
..9.2.2.99.0.3.01.00.00		Restituicoes Determinadas pelo TCE					
191 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	
..9.2.2.99.0.3.02.00.00		Programa Troca-troca					
212 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	
..9.2.2.99.0.3.99.00.00		Outras Restituicoes	0,00	8.750,51	80.494,55	80.494,55	
..9.2.2.99.0.3.99.01.00		Demais Restituicoes - Executivo					
184 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	8.750,51	80.494,55	80.494,55	
..9.2.2.99.0.4.00.00.00		Outras Restituicoes - D.A. - Multas e Juros	0,00	2.790,52	19.415,58	19.415,58	
..9.2.2.99.0.4.01.00.00		Restituicoes Determinadas pelo TCE					
192 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	
..9.2.2.99.0.4.02.00.00		Programa Troca-troca					
213 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	
..9.2.2.99.0.4.99.00.00		Outras Restituicoes	0,00	2.790,52	19.415,58	19.415,58	
..9.2.2.99.0.4.99.01.00		Demais Restituicoes - Executivo					
185 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	2.790,52	19.415,58	19.415,58	
..9.2.3.00.0.0.00.00.00		Ressarcimentos	0,00	118,23	6.980,40	6.980,40	
..9.2.3.99.0.0.00.00.00		Outros Ressarcimentos	0,00	118,23	6.980,40	6.980,40	
..9.2.3.99.0.1.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	
..9.2.3.99.0.1.01.00.00		Ressarcimento Contrato de Recolhimento de Animais					
202 Fonte: 1752		Recursos Vinculados ao Transi	0,00	0,00	6.780,00	6.780,00	
..9.2.3.99.0.2.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	0,00	0,00	82,17	82,17	
..9.2.3.99.0.2.01.00.00		Ressarcimento Contrato de Recolhimento de Animais					
203 Fonte: 1752		Recursos Vinculados ao Transi	0,00	0,00	82,17	82,17	
..9.2.3.99.0.3.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Divida Ativa	0,00	92,37	92,37	92,37	
..9.2.3.99.0.3.01.00.00		Ressarcimento Contrato de Recolhimento de Animais					
204 Fonte: 1752		Recursos Vinculados ao Transi	0,00	92,37	92,37	92,37	
..9.2.3.99.0.4.00.00.00		Outros Ressarcimentos - D.A. - Multas e Juros	0,00	25,86	25,86	25,86	
..9.2.3.99.0.4.01.00.00		Ressarcimento Contrato de Recolhimento de Animais					
205 Fonte: 1752		Recursos Vinculados ao Transi	0,00	25,86	25,86	25,86	
..9.4.0.00.0.0.00.00.00		Multas e Juros das Receitas de Capital	0,00	0,00	26,22	26,22	
..9.4.2.00.0.0.00.00.00		Multas e Juros das Alienacoes de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	
..9.4.2.01.0.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora das Alienacoes Bens Imoveis em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
..9.4.2.01.0.2.00.00.00		Multas Juros Aliena. Bens Imoveis - Multas e Juros					
197 Fonte: 1755		Recursos de Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
..9.4.2.01.0.4.00.00.00		Multas Juros Aliena. Bens Imoveis - D.A. - Multas e Juros					
198 Fonte: 1755		Recursos de Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	
..9.4.4.00.0.0.00.00.00		Multas e Juros das Amortizacoes de Emprestimos	0,00	0,00	26,22	26,22	
..9.4.4.07.0.0.00.00.00		Multas e Juros de Amortizacao de					

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2026		Folha: 12
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
		Financiamentos		0,00	0,00	26,22	26,22
.9.4.4.07.1.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora					
		Amortizacao de		0,00	0,00	26,22	26,22
.9.4.4.07.1.2.00.00.00		Financiamentos Geral					
		Multas Juros Finan. Geral		0,00	0,00	0,00	0,00
.9.4.4.07.1.2.00.01.00		- Multas e Juros					
		Multas e Juros de Mora		0,00	0,00	0,00	0,00
199 Fonte: 1759		Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00
.9.4.4.07.1.4.00.00.00		Multas Juros Finan. Geral		0,00	0,00	26,22	26,22
		- D.A. - Multas e Juros					
.9.4.4.07.1.4.00.01.00		Multas e Juros de Mora					
		D.A. Financ. FRDR		0,00	0,00	26,22	26,22
200 Fonte: 1759		Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	26,22	26,22
.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	13.528.200,00		958.648,42	12.032.672,08	-1.495.527,92
.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	13.528.200,00		958.648,42	12.032.672,08	-1.495.527,92
.9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compen. Finan. entre					
		Regimes Previdencia	11.293.200,00		710.090,06	10.217.539,14	-1.075.660,86
.9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compen. Finan. entre					
		Regimes Previdencia -					
		Principal	11.293.200,00		710.090,06	10.217.524,78	-1.075.675,22
.9.9.9.03.0.1.00.01.00		Compensacoes Financeiras					
		entre RGPS e RPPS					
146 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	10.900.000,00		630.291,07	8.249.242,36	-2.650.757,64
.9.9.9.03.0.1.00.02.00		Compensacoes Financeiras					
		entre RGPS e RPPS (1804)					
147 Fonte: 1804		Demais Recursos Previdenciari	270.000,00		23.127,10	183.280,82	-86.719,18
.9.9.9.03.0.1.00.03.00		Compensacoes Financeiras					
		entre RPPS Estados e RPPS					
148 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	65.000,00		46.646,04	1.718.280,28	1.653.280,28
.9.9.9.03.0.1.00.04.00		Compensacoes Financeiras					
		entre RPPS Municipios e					
		RPPS					
149 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	58.200,00		6.219,55	52.101,72	-6.098,28
.9.9.9.03.0.1.00.05.00		Compensacoes Financeiras					
		entre RPPS da Uniao e RPPS					
283 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00		3.806,30	14.619,60	14.619,60
.9.9.9.03.0.2.00.00.00		Compen. Finan. entre					
		Regimes Previdencia -					
		Multas e Juros	0,00		0,00	14,36	14,36
.9.9.9.03.0.2.03.00.00		Compensacoes Financeiras					
		entre Municipios e RPPS					
237 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00		0,00	14,36	14,36
.9.9.9.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais Inscricao					
		D.A e Receitas Onus					
		Sucumbencia	32.000,00		0,00	7.470,15	-24.529,85
.9.9.9.12.2.0.00.00.00		Onus de Sucumbencia	32.000,00		0,00	7.470,15	-24.529,85
.9.9.9.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia -					
		Principal	32.000,00		0,00	7.188,86	-24.811,14
.9.9.9.12.2.1.00.01.00		Receitas de Honorarios					
		Sucumbenciais					
150 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	32.000,00		0,00	7.188,86	-24.811,14
.9.9.9.12.2.2.00.00.00		Onus de Sucumbencia -					
		Multas e Juros	0,00		0,00	0,00	0,00
.9.9.9.12.2.2.00.01.00		Receitas de Honorarios					
		Sucumbenciais					
180 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00
.9.9.9.12.2.3.00.00.00		Onus de Sucumbencia -					
		Divida Ativa	0,00		0,00	110,10	110,10
.9.9.9.12.2.3.00.01.00		Receitas de Honorarios					
		Sucumbenciais					
181 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00		0,00	110,10	110,10
.9.9.9.12.2.4.00.00.00		Onus de Sucumbencia -					
		D.A. - Multas e Juros	0,00		0,00	171,19	171,19
.9.9.9.12.2.4.00.01.00		Receitas de Honorarios					
		Sucumbenciais					
182 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00		0,00	171,19	171,19
.9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	2.203.000,00		248.558,36	1.807.662,79	-395.337,21
.9.9.9.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas					
		Administradas pela RFB	2.203.000,00		248.558,36	1.807.662,79	-395.337,21
.9.9.9.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas					
		Administradas pela RFB -					
		Principal	1.705.000,00		174.437,58	1.185.688,51	-519.311,49
.9.9.9.99.1.1.00.01.00		Outras Receitas Diversas					
		- Executivo					
151 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	130.000,00		83.410,14	385.605,78	255.605,78
.9.9.9.99.1.1.00.02.00		Contrapartida de					
		Regularizacao					
152 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	1.575.000,00		36.919,95	694.325,78	-880.674,22
.9.9.9.99.1.1.00.03.00		Receita Diversas - Fundo					
		de Assistencia					
229 Fonte: 1662		Transferencias de Recursos do	0,00		54.107,49	105.756,95	105.756,95
.9.9.9.99.1.2.00.00.00		Outras Receitas					
		Administradas pela RFB -					
		Multas e Juros	5.500,00		0,00	611,06	-4.888,94
.9.9.9.99.1.2.00.02.00		Contrapartida de					
		Regularizacao					
153 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	5.500,00		0,00	611,06	-4.888,94
.9.9.9.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas					
		Administradas pela RFB -					
		Divida Ativa	418.500,00		62.199,98	530.909,69	112.409,69
.9.9.9.99.1.3.00.02.00		Contrapartida de					
		Regularizacao					
154 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	418.500,00		62.199,98	530.909,69	112.409,69
.9.9.9.99.1.4.00.00.00		Outras Receitas					
		Administradas pela RFB -					
		D.A Multas e Juros	74.000,00		11.920,80	90.453,53	16.453,53
.9.9.9.99.1.4.00.02.00		Contrapartida de					
		Regularizacao					
155 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	74.000,00		11.920,80	90.453,53	16.453,53
.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	222.196.561,40		9.709.988,62	61.519.572,92	-160.676.988,48
.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito	40.195.753,24		0,00	5.566.704,46	-34.629.048,78

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria		Balancete da Receita		Agosto/2026		Folha: 13
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito - Mercado Interno	40.195.753,24	0,00	5.566.704,46	-34.629.048,78
1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	40.195.753,24	0,00	5.566.704,46	-34.629.048,78
1.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	40.195.753,24	0,00	5.566.704,46	-34.629.048,78
1.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	40.195.753,24	0,00	5.566.704,46	-34.629.048,78
1.1.9.99.0.1.00.01.00		Operacoes de Credito	40.195.753,24	0,00	0,00	-40.195.753,24
156 Fonte: 1754		Recursos de Operacoes de Cred	40.195.753,24	0,00	0,00	-40.195.753,24
1.1.9.99.0.1.00.02.00		BRDE - Programa Pro-Cidades - 95.227/2026				
261 Fonte: 1754		Recursos de Operacoes de Cred	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.9.99.0.1.00.03.00		FINISA II				
265 Fonte: 1754		Recursos de Operacoes de Cred	0,00	0,00	232.192,93	232.192,93
1.1.9.99.0.1.00.04.00		BRDE - Programa Projetos Inv Setor Pub - 96.103				
271 Fonte: 1754		Recursos de Operacoes de Cred	0,00	0,00	5.334.511,53	5.334.511,53
2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	34.538,70	1.751,14	14.509,18	-20.029,52
2.2.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	34.538,70	1.751,14	14.509,18	-20.029,52
2.2.1.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	34.538,70	1.751,14	14.509,18	-20.029,52
2.2.1.01.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - Principal	34.538,70	1.751,14	14.509,18	-20.029,52
2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - Exceto RPPS	34.538,70	1.751,14	14.509,18	-20.029,52
2.2.1.01.0.1.02.00.00		Alienacao de Bens Imoveis Urbanos				
157 Fonte: 1755		Recursos de Alienacao de Bens	34.538,70	1.751,14	14.509,18	-20.029,52
2.2.1.01.0.3.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.0.3.02.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.01.0.3.02.01.00		Alienacao de Imoveis Urbanos				
196 Fonte: 1755		Recursos de Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
3.0.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	45.000,00	0,00	34.855,12	-10.144,88
3.1.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	45.000,00	0,00	34.855,12	-10.144,88
3.1.1.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	45.000,00	0,00	34.855,12	-10.144,88
3.1.1.06.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais	45.000,00	0,00	34.855,12	-10.144,88
3.1.1.06.0.1.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal	45.000,00	0,00	34.855,12	-10.144,88
3.1.1.06.0.1.00.01.00		Amortizacao de Empréstimos Agricultores				
158 Fonte: 1759		Recursos Vinculados a Fundos	45.000,00	0,00	34.855,12	-10.144,88
3.1.1.06.0.3.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.1.06.0.3.00.01.00		Amortizacao Empréstimos Agricultores				
201 Fonte: 1759		Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00
4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Capital	181.921.269,46	9.708.237,48	55.903.504,16	-126.017.765,30
4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	156.265.086,51	9.708.501,48	44.417.381,48	-111.847.705,03
4.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS	590.600,00	0,00	0,00	-590.600,00
4.1.1.50.0.0.00.00.00		Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutencao ASPS	590.600,00	0,00	0,00	-590.600,00
4.1.1.50.1.0.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atencao Primaria	590.600,00	0,00	0,00	-590.600,00
4.1.1.50.1.1.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Primaria -Principal	590.600,00	0,00	0,00	-590.600,00
4.1.1.50.1.1.01.00.00		Construcao de UBS				
287 Fonte: 1601		Transferencias Fundo a Fundo	590.600,00	0,00	0,00	-590.600,00
4.1.2.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do FNDE	1.105.689,90	0,00	1.105.689,90	0,00
4.1.2.50.0.0.00.00.00		Transfe. Recursos a Programas de Educacao	1.105.689,90	0,00	1.105.689,90	0,00
4.1.2.50.9.0.00.00.00		Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao	1.105.689,90	0,00	1.105.689,90	0,00
4.1.2.50.9.1.00.00.00		Outras transferencias a Programas de Educacao - Principal	1.105.689,90	0,00	1.105.689,90	0,00
4.1.2.50.9.1.02.00.00		Outras Transferencias FNDE				
267 Fonte: 1569		Outras Transferencias de Recu	1.105.689,90	0,00	1.105.689,90	0,00
4.1.4.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	59.276.672,06	0,00	4.850.820,13	-54.425.851,93
4.1.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e Suas Entidades	59.276.672,06	0,00	4.850.820,13	-54.425.851,93
4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transf. Convenios Uniao e Entidades - Principal	59.276.672,06	0,00	4.850.820,13	-54.425.851,93
4.1.4.99.0.1.00.01.00		Outras Transferencias de Capital				
159 Fonte: 1700		Outras Transferencias de Conv	42.972.860,82	0,00	3.350.074,33	-39.622.786,49
4.1.4.99.0.1.00.02.00		Outras Transferencias de Capital - Emendas				
160 Fonte: 1700		Outras Transferencias de Conv	6.298.839,23	0,00	0,00	-6.298.839,23
4.1.4.99.0.1.00.03.00		Outras Transferencias de Capital - Educacao				
161 Fonte: 1570		Transferencias do Governo Fed	10.004.972,01	0,00	1.500.745,80	-8.504.226,21
4.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transfe. Recursos Uniao e de suas Entidades	95.292.124,55	9.708.501,48	38.460.871,45	-56.831.253,10
4.1.9.51.0.0.00.00.00		Transferencia Especial da				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
			Uniao	7.663.436,03	0,00	4.969.629,99	-2.693.806,04
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00			Transferencia Especial da Uniao - Principal	7.663.436,03	0,00	4.969.629,99	-2.693.806,04
2.4.1.9.51.0.1.00.01.00			Transferencia Emenda Especial				
162 Fonte: 1706			Transferencia Especial da Uni	7.663.436,03	0,00	4.969.629,99	-2.693.806,04
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00			Outras Transfe. Recursos Uniao e de suas Entidades	87.628.688,52	9.708.501,48	33.491.241,46	-54.137.447,06
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00			Outras Transf. Recursos Uniao de suas Entidades - Principal	87.628.688,52	9.708.501,48	33.491.241,46	-54.137.447,06
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00			Transf. Secret. Nacional da Defesa Civil				
225 Fonte: 1749			Outras vinculacoes de transfe	0,00	9.708.501,48	33.491.241,46	33.491.241,46
2.4.1.9.99.0.1.03.00.00			Transferencias Calamidade				
220 Fonte: 1749			Outras vinculacoes de transfe	87.628.688,52	0,00	0,00	-87.628.688,52
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00			Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	25.656.182,95	-264,00	11.486.122,68	-14.170.060,27
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00			Transferencias Convenios Estados e DF e de Suas Entidades	13.307.711,92	-264,00	11.288.956,07	-2.018.755,85
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00			Outras Transferencias de Convenios Estados e DF e Entidades	13.307.711,92	-264,00	11.288.956,07	-2.018.755,85
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00			Outras Transfe. Convenios Estados,DF e Entidades - Principal	13.307.711,92	-264,00	11.288.956,07	-2.018.755,85
2.4.2.2.99.0.1.02.00.00			Transf. Estado - FRBL/RS - Assc. Empreg. Viacao Ferrea				
249 Fonte: 1701			Outras Transferencias de Conv	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00			Transferencia Convenios Estaduais				
264 Fonte: 1701			Outras Transferencias de Conv	3.307.711,92	-264,00	1.288.956,07	-2.018.755,85
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00			Outras Transfe. Recursos dos Estados	12.348.471,03	0,00	197.166,61	-12.151.304,42
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00			Outras Transfe. Recursos dos Estados	12.348.471,03	0,00	197.166,61	-12.151.304,42
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00			Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	12.348.471,03	0,00	197.166,61	-12.151.304,42
2.4.2.9.99.0.1.00.01.00			Transferencias CORSAN - Perimetral				
163 Fonte: 1899			Outros Recursos Vinculados	12.283.000,00	0,00	0,00	-12.283.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.02.00			Outras Transf Estados - SUAS				
250 Fonte: 1669			Outros Recursos Vinculados a	65.471,03	0,00	65.471,03	0,00
2.4.2.9.99.0.1.00.03.00			Transferencia do Estado Fundo a Fundo				
273 Fonte: 1759			Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	131.695,58	131.695,58
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00			Receitas Correntes				
			Intraorcamentarios	292.785.000,00	20.873.426,18	171.421.950,04	-121.363.049,96
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00			Contribuicoes	197.375.000,00	16.173.358,58	139.024.049,57	-58.350.950,43
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00			Contribuicoes Sociais	197.375.000,00	16.173.358,58	139.024.049,57	-58.350.950,43
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00			Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	197.375.000,00	16.173.358,58	139.024.049,57	-58.350.950,43
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00			Contri. Patro. Servi. Civil	197.375.000,00	16.173.358,58	139.024.049,57	-58.350.950,43
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00			Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	195.725.000,00	16.155.010,34	138.731.598,54	-56.993.401,46
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00			Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	195.725.000,00	16.155.010,34	138.731.598,54	-56.993.401,46
7.2.1.5.02.1.1.00.01.00			Contribuicao de Servidor Civil Ativo Legislativo				
164 Fonte: 1800			Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo Legislativo Tx. Adm	1.185.000,00	96.216,03	668.064,93	-516.935,07
7.2.1.5.02.1.1.00.02.00							
165 Fonte: 1802			Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo Executivo	180.000,00	14.432,41	100.209,73	-79.790,27
7.2.1.5.02.1.1.00.03.00							
166 Fonte: 1800			Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo Executivo - Tx. Adm.	52.000.000,00	3.664.318,19	32.507.291,12	-19.492.708,88
7.2.1.5.02.1.1.00.04.00							
167 Fonte: 1802			Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo IPASSP	7.900.000,00	549.647,73	5.401.339,86	-2.498.660,14
7.2.1.5.02.1.1.00.05.00							
168 Fonte: 1800			Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo IPASSP - Tx. Adm.	400.000,00	26.194,54	184.731,42	-215.268,58
7.2.1.5.02.1.1.00.06.00							
169 Fonte: 1802			Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar Executivo	60.000,00	3.929,18	27.709,71	-32.290,29
7.2.1.5.02.1.1.00.07.00							
171 Fonte: 1800			Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar Legislativo	130.000.000,00	11.341.232,39	97.241.299,83	-32.758.700,17
7.2.1.5.02.1.1.00.08.00							
170 Fonte: 1800			Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar IPASSP	3.000.000,00	360.810,14	2.042.272,53	-957.727,47
7.2.1.5.02.1.1.00.09.00							
172 Fonte: 1800			Recursos Vinculados ao RPPS - Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor Civil Ativo	1.000.000,00	98.229,73	558.679,41	-441.320,59
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00							
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00			Contri. Patro. Sen. Judi.Servi. Civil Ativo - Principal	1.650.000,00	18.348,24	292.451,03	-1.357.548,97
				1.650.000,00	18.348,24	292.451,03	-1.357.548,97

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita	Agosto/2026		Folha: 15
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
7.2.1.5.02.2.1.00.02.00		Contrib. Patronal Sent, Judic.- Serv. Civil Ativo- Executivo				
173 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	1.650.000,00	18.348,24	292.451,03	-1.357.548,97
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	95.410.000,00	4.700.067,60	32.397.900,47	-63.012.099,53
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos				
7.9.2.3.00.0.0.00.00.00		Ressarcimentos	2.200.000,00	998.343,01	2.306.774,12	106.774,12
7.9.2.3.99.0.0.00.00.00		Ressarcimentos	2.200.000,00	998.343,01	2.306.774,12	106.774,12
7.9.2.3.99.0.0.00.00.00		Outros Ressarcimentos	2.200.000,00	998.343,01	2.306.774,12	106.774,12
7.9.2.3.99.0.1.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal				
7.9.2.3.99.0.1.00.01.00		Ressarcimento Servidores Cedidos CMV	2.200.000,00	998.343,01	2.306.774,12	106.774,12
174 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	131.500,00	17.401,96	122.769,61	-8.730,39
7.9.2.3.99.0.1.00.02.00		Ressarcimento Servidores Cedidos IPASSP				
175 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	1.323.500,00	139.197,11	996.827,02	-326.672,98
7.9.2.3.99.0.1.00.03.00		Ressarcimento Servidores doIPASSP Cedidos a PMSM				
176 Fonte: 1802		Recursos Vinculados ao RPPS -	745.000,00	55.565,84	400.999,39	-344.000,61
7.9.2.3.99.0.1.00.04.00		Ressarcimento de Precatorios - IPASSP				
286 Fonte: 1501		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	786.178,10	786.178,10	786.178,10
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	93.210.000,00	3.701.724,59	30.091.126,35	-63.118.873,65
7.9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	93.210.000,00	3.701.724,59	30.091.126,35	-63.118.873,65
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00		Aportes Periodicos para Amortizacao de Deficit Atuarial RPPS				
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00		Aportes Perio. Amortizacao RPPS - Principal	93.210.000,00	3.701.724,59	30.091.126,35	-63.118.873,65
7.9.9.9.01.0.1.00.01.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - Executivo				
177 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	90.500.000,00	2.577.463,80	26.437.124,32	-64.062.875,68
7.9.9.9.01.0.1.00.02.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - Legislativo				
178 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	2.150.000,00	57.277,74	886.336,10	-1.263.663,90
7.9.9.9.01.0.1.00.03.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - IPASSP				
179 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	560.000,00	15.244,34	230.201,94	-329.798,06
7.9.9.9.01.0.1.00.04.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - Parcelamento - Executivo				
284 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	951.159,33	1.902.318,66	1.902.318,66
7.9.9.9.01.0.2.00.00.00		Aportes Perio. Amortizacao RPPS - Multas e Juros				
7.9.9.9.01.0.2.00.04.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - Parcelamento - Executivo	0,00	100.579,38	635.145,33	635.145,33
285 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	100.579,38	195.220,09	195.220,09
7.9.9.9.01.0.2.01.00.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - Executivo				
253 Fonte: 1800		Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	439.925,24	439.925,24
Total Geral			1.853.428.076,21	125.054.516,74	1.086.521.587,63	-766.906.488,58
DEDUÇÕES DA RECEITA						
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB						
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00		Cota-Parte do FPM - Cota M				
88			32.376.000,00	2.586.821,03	20.988.450,89	-11.387.549,11
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ITR- Princip				
90			672.000,00	9.232,96	66.492,12	-605.507,88
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Princ				
106			35.230.000,00	2.725.748,93	22.031.106,96	-13.198.893,04
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Princ				
107			16.700.000,00	433.062,40	13.080.646,01	-3.619.353,99
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Munici				
108			420.000,00	40.529,10	288.670,52	-131.329,48
Subtotal			85.398.000,00	5.795.394,42	56.455.366,50	-28.942.633,50
(-) Deducao da Receita por Renuncia						
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00		IPTU - Principal				
1			7.316.000,00	0,00	1.949.772,82	-5.366.227,18
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00		IPTU - Multas e Juros				
2			255.000,00	0,00	1.946,74	-253.053,26
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00		IPTU - Divida Ativa				
3			0,00	0,00	13.747,33	13.747,33
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00		IPTU - D.A. - Multas e Jur				
4			1.000.000,00	631.114,38	3.061.837,54	2.061.837,54
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00		ITBI - Principal				
5			3.164.000,00	0,00	129.624,33	-3.034.375,67
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		ISSQN - Principal				
11			4.705.000,00	261.651,38	1.891.683,50	-2.813.316,50
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		ISSQN - D.A. - Multas e Ju				
14			2.106.000,00	48.271,46	349.677,41	-1.756.322,59
1.1.2.1.01.0.4.00.01.00		Taxa de Controle e Fiscali				
21			0,00	460,40	827,53	827,53
1.1.2.1.01.0.4.00.02.00		Taxas de Inspecao, Control				
22			0,00	21.070,15	79.368,32	79.368,32
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilancia San				
26			0,00	113,75	211,35	211,35
1.1.2.2.01.0.1.00.01.00		Taxas Prestacao Servicos e				
27			85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
1.1.2.2.01.0.4.00.01.00		Taxas Prestacao Servicos e				
31			0,00	9.368,92	39.022,42	39.022,42
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00		Taxa Manejo Residuos Solid				
35			0,00	121.902,48	553.718,85	553.718,85
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00		Contribuicao COSIP - D.A.				

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria		Balancete da Receita	Agosto/2026		Folha: 16
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
52	0,00	7.986,64	54.854,45	54.854,45	
1.3.1.1.01.1.4.00.01.00 Aluguel de Imoveis Publico					
195	0,00	196,32	196,32	196,32	
1.9.1.1.01.0.4.00.01.00 Multas Previstas na Legisla					
136	0,00	481,41	4.818,75	4.818,75	
1.9.1.1.01.0.4.00.03.00 Multas por Auto de Infraca					
137	0,00	46.759,29	350.659,58	350.659,58	
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 Multas Adm. Danos Ambianta					
141	0,00	446,67	71.943,49	71.943,49	
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00 Demais Restituicoes - Exec					
185	0,00	527,65	930,42	930,42	
1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 Ressarcimento Contrato de					
205	0,00	12,93	12,93	12,93	
1.9.9.9.12.2.4.00.01.00 Receitas de Honorarios Suc					
182	0,00	0,00	171,19	171,19	
1.9.9.9.99.1.4.00.02.00 Contrapartida de Regulariz					
155	0,00	1.467,22	15.967,96	15.967,96	
Subtotal	18.631.000,00	1.151.831,05	8.570.993,23	-10.060.006,77	
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal					
1	0,00	3.576,92	17.048,56	17.048,56	
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 ITBI - Principal					
5	0,00	0,00	143.978,07	143.978,07	
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 IRRF - Trabalho - Principa					
9	0,00	0,00	440,58	440,58	
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos					
10	0,00	0,00	2.329,29	2.329,29	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - Principal					
11	0,00	33.418,82	143.027,17	143.027,17	
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 ISSQN - Multas e Juros					
12	0,00	100,30	100,30	100,30	
1.1.2.1.01.0.1.00.02.00 Taxas de Inspecao, Control					
16	0,00	0,00	1.759,56	1.759,56	
1.1.2.2.01.0.1.00.01.00 Taxas Prestacao Servicos e					
27	0,00	160,12	1.050,15	1.050,15	
1.2.1.5.01.1.1.00.02.00 Contribuicao de Servidor C					
37	0,00	0,00	649,61	649,61	
1.2.1.5.01.1.1.00.03.00 Contribuicao de Servidor C					
38	0,00	0,00	356,90	356,90	
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 Contribuicao do Servidor C					
41	0,00	0,00	950,01	950,01	
1.3.2.1.01.1.1.00.01.00 Remun. de Dep. Banc. - Exe					
58	0,00	0,00	1.457,56	1.457,56	
1.3.2.1.01.1.1.00.24.00 Remun. de Dep. Banc. - Rec					
81	0,00	0,00	583,56	583,56	
1.3.2.1.01.1.1.00.30.00 Remun. de Dep. Banc. - Sec					
226	0,00	135,47	91.460,31	91.460,31	
1.3.2.1.01.1.1.00.32.00 Remun. de Dep. Banc. - Tra					
231	0,00	0,00	1.919,06	1.919,06	
1.3.2.1.01.1.1.00.37.00 Remun. de Dep. Banc. - Rec					
236	0,00	0,00	69.694,15	69.694,15	
1.3.2.1.01.1.1.00.39.00 Remun. de Dep. Banc. - Out					
240	0,00	67.439,27	228.492,73	228.492,73	
1.3.2.1.01.1.1.00.42.00 Remun. de Dep. Banc. - Out					
243	0,00	31.850,73	79.710,26	79.710,26	
1.7.2.4.99.0.1.99.07.00 Transferencias Convenios E					
258	0,00	0,00	2.701,86	2.701,86	
1.9.1.1.01.0.1.00.02.00 Multas Previstas na Legisla					
130	0,00	78,09	27.347,76	27.347,76	
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00 Demais Restituicoes - Exec					
144	0,00	0,00	426,23	426,23	
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00 Demais Restituicoes - Exec					
184	0,00	4.505,60	5.546,12	5.546,12	
1.9.9.9.12.2.1.00.01.00 Receitas de Honorarios Suc					
150	0,00	0,00	7.188,86	7.188,86	
1.9.9.9.99.1.1.00.01.00 Outras Receitas Diversas -					
151	0,00	5.041,85	12.770,32	12.770,32	
2.1.1.9.99.0.1.00.03.00 FINISA II					
265	0,00	0,00	38.368,90	38.368,90	
2.4.1.4.99.0.1.00.01.00 Outras Transferencias de C					
159	0,00	0,00	1.422,34	1.422,34	
7.2.1.5.02.1.1.00.03.00 Contribuicao de Servidor C					
166	0,00	0,00	928,02	928,02	
7.2.1.5.02.1.1.00.04.00 Contribuicao de Servidor C					
167	0,00	0,00	139,20	139,20	
7.2.1.5.02.1.1.00.05.00 Contribuicao de Servidor C					
168	0,00	0,00	509,86	509,86	
7.2.1.5.02.1.1.00.06.00 Contribuicao de Servidor C					
169	0,00	0,00	76,48	76,48	
7.2.1.5.02.1.1.00.07.00 Contribuicao Patronal Aliq					
171	0,00	0,00	2.319,93	2.319,93	
7.2.1.5.02.1.1.00.09.00 Contribuicao Patronal Aliq					
172	0,00	0,00	1.274,64	1.274,64	
Subtotal	0,00	146.307,17	886.028,35	886.028,35	
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal					
1	0,00	0,00	2.586.417,35	2.586.417,35	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas e Juros					
2	0,00	347,60	853,50	853,50	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Divida Ativa					
3	0,00	105,07	470,44	470,44	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. - Multas e Jur					
4	0,00	109.288,94	1.053.152,90	1.053.152,90	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - Principal					
11	0,00	0,00	0,15	0,15	
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Divida Ativa					
13	0,00	1.705,61	15.410,80	15.410,80	
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. - Multas e Ju					
14	0,00	19.891,19	164.918,27	164.918,27	
1.1.2.1.01.0.1.00.02.00 Taxas de Inspecao, Control					

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria		Balancete da Receita		Agosto/2026	Folha: 17
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
16	0,00	0,00	16,51	16,51	
1.1.2.1.01.0.2.00.02.00 Taxas de Inspecao, Control	0,00	17,55	49,59	49,59	
18	0,00	2.093,88	2.111,80	2.111,80	
1.1.2.1.01.0.3.00.02.00 Taxas de Inspecao, Control	0,00	1.957,10	24.777,38	24.777,38	
20	0,00	0,00	3,24	3,24	
1.1.2.1.01.0.4.00.02.00 Taxas de Inspecao, Control	0,00	0,00	97,74	97,74	
22	0,00	27,97	409,73	409,73	
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00 Taxa Fisca. Vigilancia San	0,00	0,00	204,91	204,91	
26	0,00	243,35	12.924,45	12.924,45	
1.1.2.2.01.0.1.00.01.00 Taxas Prestacao Servicos e	0,00	112,32	2.041,03	2.041,03	
27	0,00	1.784,52	8.892,73	8.892,73	
1.1.2.2.01.0.2.00.01.00 Taxas Prestacao Servicos e	0,00	14.253,14	182.296,63	182.296,63	
29	0,00	3,61	18,78	18,78	
1.1.2.2.01.0.3.00.01.00 Taxas Prestacao Servicos e	0,00	351,16	15.148,14	15.148,14	
30	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.01.0.4.00.01.00 Taxas Prestacao Servicos e	0,00	643,93	643,93	643,93	
31	0,00	0,00	9,40	9,40	
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	0,00	0,00	1.799,05	1.799,05	
33	0,00	2.587,48	5.123,69	5.123,69	
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	0,00	0,00	104.228,01	104.228,01	
34	0,00	0,00	3.720,00	3.720,00	
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	0,00	0,00	17.994,73	17.994,73	
35	0,00	0,00	0,92	0,92	
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 Contribuicao COSIP - Multa	0,00	1.162,62	3.920,47	3.920,47	
50	0,00	156.607,04	4.207.656,27	4.207.656,27	
52					
1.9.1.1.01.0.1.00.03.00 Multas por Auto de Infraca	0,00				
131	0,00				
1.9.1.1.01.0.2.00.03.00 Multas por Auto de Infraca	0,00				
133	0,00				
1.9.1.1.01.0.3.00.03.00 Multas por Auto de Infraca	0,00				
135	0,00				
1.9.1.1.01.0.4.00.01.00 Multas Previstas na Legisla	0,00				
136	0,00				
1.9.1.1.01.0.4.00.03.00 Multas por Auto de Infraca	0,00				
137	0,00				
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 Multas Adm. Danos Ambienta	0,00				
138	0,00				
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 Multas Adm. Danos Ambienta	0,00				
141	0,00				
1.9.9.9.99.1.2.00.02.00 Contrapartida de Regulariz	0,00				
153	0,00				
1.9.9.9.99.1.4.00.02.00 Contrapartida de Regulariz	0,00				
155	0,00				
Subtotal	0,00	156.607,04	4.207.656,27	4.207.656,27	
(-) Deducao da Receita por Compensacao					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal	0,00	60,51	1.967,55	1.967,55	
1	0,00	0,00	11,16	11,16	
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	100,52	100,52	
2	0,00	28,14	28,14	28,14	
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Divida Ativa	0,00	10,01	597,05	597,05	
3	0,00	0,00	5,56	5,56	
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. - Multas e Jur	0,00	65,04	65,04	65,04	
4	0,00	18,22	18,22	18,22	
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	0,00	0,00	22,17	22,17	
32	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	0,00	113,33	113,33	113,33	
33	0,00	282,44	4.281,68	4.281,68	
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	0,00				
34	0,00				
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	0,00				
35	0,00				
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 Contribuicao COSIP - Princ	0,00				
49	0,00				
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00 Demais Restituicoes - Exec	0,00				
144	0,00				
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00 Demais Restituicoes - Exec	0,00				
183	0,00				
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00 Demais Restituicoes - Exec	0,00				
184	0,00				
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00 Demais Restituicoes - Exec	0,00				
185	0,00				
Subtotal	0,00	282,44	4.281,68	4.281,68	
(-) Outras Deducoes da Receita					
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 IRRF - Outros Rendimentos	0,00	0,00	30.796,69	30.796,69	
10	0,00	0,00	30.796,69	30.796,69	
Subtotal	0,00	0,00	30.796,69	30.796,69	
(-) Deducao por Retificacao					
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas e Juros	0,00	0,00	25,33	25,33	
2	0,00	0,00	14.140,61	14.140,61	
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 ISSQN - Principal	0,00	0,00	180,13	180,13	
11	0,00	0,00	0,78	0,78	
1.1.2.2.01.0.1.00.01.00 Taxas Prestacao Servicos e	0,00	0,00	0,00	0,00	
27	0,00	0,00	14.346,85	14.346,85	
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	0,00	0,00			
33	0,00				
Subtotal	0,00				
Total de Deducoes	104.029.000,00	7.250.422,12	70.169.469,57	-33.859.530,43	
Total da Receita Liquida....	1.749.399.076,21	117.804.094,62	1.016.352.118,06	-733.046.958,15	
FONTE: Governanca Brasil - Execuciao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Set/2026, 07h e 51m.					