

Prefeitura Municipal Santa Maria - RS
Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Setembro/2025 a Agosto/2026 – Bimestre Julho-Agosto/2026

RREO – Anexo 3 (LRF, Art. 53, Inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026	TOTAL (Últimos 12 meses)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
RECEITAS CORRENTES (I)	96.892.639,70	86.642.563,82	87.910.972,11	138.321.981,41	148.424.085,74	92.561.753,12	94.846.611,13	96.413.799,54	103.789.696,10	116.261.244,09	94.597.737,01	93.016.074,24	1.248.679.158,01	1.319.815.514,81
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.972.245,59	27.482.749,00	26.409.988,36	38.707.114,84	64.993.703,87	26.258.155,56	29.980.222,48	28.652.837,77	26.576.542,72	32.016.300,76	28.891.655,71	27.899.558,51	385.841.075,17	419.145.000,00
IPTU	4.431.596,72	3.663.468,43	3.239.126,49	9.626.615,85	29.832.378,64	5.441.504,17	4.763.636,96	4.180.545,93	4.355.004,48	6.356.279,36	4.046.214,76	4.112.083,76	84.048.455,55	92.119.000,00
ISS	11.899.540,99	12.423.529,81	12.509.528,71	12.585.410,16	14.259.165,75	10.682.384,40	12.855.335,23	12.805.876,40	11.414.740,87	13.855.477,80	13.179.404,18	13.255.337,89	151.725.732,19	165.279.000,00
ITSI	3.116.480,21	3.358.184,54	2.891.004,30	2.995.788,69	2.499.559,75	1.912.233,31	3.114.427,81	2.972.210,06	2.967.004,59	3.514.131,39	3.777.526,08	2.752.824,08	35.871.374,81	38.336.000,00
IRRF	6.388.347,57	6.536.663,76	6.421.705,02	9.951.192,75	8.731.739,02	5.608.996,81	6.159.522,52	6.191.814,87	6.284.526,87	6.325.503,80	6.255.689,96	6.242.976,96	81.098.679,91	85.020.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.136.280,10	1.500.902,46	1.348.623,84	3.548.107,39	9.670.860,71	2.613.036,87	3.087.299,96	2.502.390,51	1.555.265,91	1.964.908,41	1.632.820,73	1.536.335,82	33.096.832,71	38.391.000,00
Contribuições	3.171.127,43	4.449.131,28	4.493.366,38	7.840.353,80	4.643.296,15	4.520.491,49	4.811.246,95	5.044.837,77	2.329.459,15	5.062.818,49	4.712.167,07	7.378.985,85	58.457.281,81	67.204.000,00
Receita Patrimonial	7.495.888,28	6.551.400,64	5.636.689,84	6.163.966,20	2.023.294,88	4.370.129,37	2.357.458,15	1.970.967,05	1.890.642,86	9.925.518,43	2.380.449,55	4.852.163,19	55.618.568,44	81.824.470,01
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.900.267,14	6.473.349,79	5.554.639,27	6.096.605,59	1.914.216,62	4.369.712,26	2.215.828,94	1.904.786,06	1.804.926,58	2.112.109,98	2.305.799,78	4.764.510,90	45.416.752,91	73.263.270,01
Outras Receitas Patrimoniais	1.595.621,14	78.050,85	82.050,57	67.360,61	109.078,26	417,11	141.629,21	66.180,99	85.716,28	7.813.408,45	74.649,77	87.652,29	10.201.815,53	8.561.200,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	54.571.691,75	46.302.449,55	49.254.931,97	83.061.864,93	75.013.544,39	55.465.173,48	55.566.607,95	57.447.718,57	68.479.946,09	66.945.873,47	56.146.690,57	51.084.439,49	719.340.932,21	724.986.466,10
Cota-Parte do FPM	14.400.680,95	9.658.030,89	13.128.545,08	21.141.849,59	13.407.165,04	16.856.822,92	10.207.826,58	12.018.724,17	14.546.472,01	15.326.037,33	16.297.845,34	12.934.105,35	169.924.105,25	177.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	15.144.913,94	11.403.963,90	12.114.492,94	17.104.925,94	14.688.595,34	10.661.733,22	15.332.090,78	12.677.047,23	13.840.623,53	17.003.322,18	11.702.267,52	13.628.744,68	165.302.721,20	176.150.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.421.836,20	1.014.400,70	609.335,74	12.719.398,21	19.297.213,95	6.378.913,33	6.417.969,40	9.636.599,76	12.983.809,05	4.699.348,92	3.824.062,89	2.165.311,94	81.168.200,09	83.500.000,00
Cota-Parte do ITR	400.086,66	1.924.762,38	319.755,72	300.127,82	180.486,74	7.946,88	7.053,23	28.424,02	16.374,13	10.678,39	33.332,78	46.164,86	3.277.193,61	3.360.000,00
Transferências da LC 61/1989	167.826,30	167.204,40	153.882,13	176.761,99	171.885,88	164.763,06	181.652,54	124.643,97	147.795,25	232.354,28	217.612,14	202.845,45	2.109.027,39	2.100.000,00
Transferências do FUNDEB	14.964.325,01	12.693.684,66	13.824.625,01	19.963.349,13	19.409.413,37	14.465.569,98	16.189.712,62	14.841.720,06	17.503.428,27	18.540.945,76	12.515.294,65	14.765.002,26	189.677.070,78	189.575.144,87
Outras Transferências Correntes	8.072.022,69	9.440.402,62	9.104.295,35	11.655.452,25	7.858.784,07	6.929.424,09	7.230.302,80	8.120.559,36	9.439.443,85	11.133.186,61	11.556.275,25	7.342.464,95	107.882.613,89	93.301.321,23
Outras Receitas Correntes	2.681.686,65	1.856.833,35	2.115.995,56	2.548.681,64	1.750.246,45	1.947.803,22	2.131.075,60	3.297.438,38	4.513.105,28	2.310.732,94	2.466.774,11	1.800.927,20	29.421.300,38	26.655.578,70
DEDUÇÕES (II)	13.106.988,55	13.388.522,34	13.493.360,33	21.149.310,43	13.545.482,88	13.369.414,35	10.699.314,38	12.597.469,04	12.436.271,12	11.967.698,00	9.458.166,31	15.257.928,41	160.469.926,14	197.267.200,00
Contrib. Do Servidor para o Plano de Previdência	3.394.770,87	3.379.164,90	3.392.708,01	6.706.815,95	3.153.636,47	3.219.296,23	3.358.862,46	3.371.833,82	816.932,41	3.454.239,26	3.376.261,86	6.056.220,44	43.680.742,68	49.476.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	658.719,58	650.298,94	782.496,56	1.187.340,06	649.803,68	651.565,87	746.196,73	2.295.841,65	3.254.031,17	989.868,83	920.141,15	710.090,06	13.496.394,28	11.293.200,00
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	3.794.140,31	4.525.386,15	4.052.953,52	4.352.150,01	68.752,79	2.684.516,46	164.936,77	32.704,32	57.892,82	69.241,78	77.287,47	2.696.223,49	22.576.185,89	51.100.000,00
Dedução de Receita p/ Formação do FUNDEB	5.259.357,79	4.833.672,35	5.265.202,24	8.903.004,41	9.673.289,94	6.814.035,79	6.429.318,42	6.897.089,25	8.307.414,72	7.454.348,13	5.084.475,83	5.795.394,42	80.716.603,29	85.398.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)	82.785.651,15	73.254.041,48	74.417.611,78	117.172.670,98	134.878.602,86	79.192.338,77	84.147.296,75	83.816.330,50	91.353.424,98	104.293.546,09	85.139.570,70	77.758.145,83	1.088.209.231,87	1.122.548.314,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (IV)	698.000,00	1.390.000,00	0,00	297.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	920.691,00	1.656.450,00	231.500,00	0,00	5.993.641,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III – IV)	82.087.651,15	71.864.041,48	74.417.611,78	116.875.670,98	134.878.602,86	79.192.338,77	84.147.296,75	83.016.330,50	90.432.733,98	102.637.096,09	84.908.070,70	77.758.145,83	1.082.215.590,87	1.122.548.314,81
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97.020,00	0,00	0,00	97.020,00	0,00
(-) Transferência da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º) (VII)	422.004,00	422.004,00	422.004,00	930.860,61	450.638,00	447.396,00	440.912,00	427.944,00	431.186,00	440.912,00	440.912,00	440.912,00	5.717.684,61	5.177.000,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V-VI-VII-VIII)	81.665.647,15	71.442.037,48	73.995.607,78	115.944.810,37	134.427.964,86	78.744.942,77	83.706.384,75	82.588.386,50	90.001.547,98	102.099.164,09	84.467.158,70	77.317.233,83	1.076.400.886,26	1.117.371.314,81

Amilton Jesus Winkelmann S. Pereira

Contador CRC 80.569
CPF: 808.048.100-87

Carine Brisola

Controladora Geral do Município
CPF: 804.109.790-15

Luis Henrique Schmidt Probst

Secretário de Município da Fazenda
CPF: 003.933.000-13

Rodrigo Decimo

Prefeito Municipal
CPF: 607.664.410-91