

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria		Balancete da Receita	Agosto/2025		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	1.251.375.425,00	95.640.633,69	853.194.407,24	-398.181.017,76
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	407.606.700,00	26.866.902,01	264.931.071,46	-142.675.628,54
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	374.826.700,00	25.244.034,82	239.031.461,19	-135.795.238,81
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	132.890.000,00	6.450.559,05	95.101.622,19	-37.788.377,81
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	94.790.000,00	3.902.413,79	71.415.651,63	-23.374.348,37
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00	IPTU - Principal - PROPRIO	72.300.000,00	2.329.998,43	56.501.151,22	-15.798.848,78
1 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	43.380.000,00	1.397.998,49	33.900.688,04	-9.479.311,96
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00	IPTU - Principal - MDE				
162 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	18.075.000,00	582.532,02	14.125.733,89	-3.949.266,11
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00	IPTU - Principal - ASPS				
163 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	10.845.000,00	349.467,92	8.474.729,29	-2.370.270,71
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	480.000,00	49.505,23	257.889,24	-222.110,76
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - PROPRIO				
2 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	288.000,00	29.703,50	154.735,83	-133.264,17
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - MDE				
164 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	120.000,00	12.393,67	64.595,76	-55.404,24
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - ASPS				
165 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	72.000,00	7.408,06	38.557,65	-33.442,35
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IPTU - Divida Ativa	14.080.000,00	888.959,66	9.058.188,60	-5.021.811,40
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00	IPTU - Divida Ativa - PROPRIO				
3 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	8.448.000,00	533.374,84	5.434.912,88	-3.013.087,12
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00	IPTU - Divida Ativa - MDE				
166 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	3.520.000,00	222.269,78	2.264.823,36	-1.255.176,64
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00	IPTU - Divida Ativa - ASPS				
167 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	2.112.000,00	133.315,04	1.358.452,36	-753.547,64
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Juros	7.930.000,00	633.950,47	5.598.422,57	-2.331.577,43
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00	IPTU - Multas e Juros - D.A - PROPRIO				
4 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	4.758.000,00	380.369,77	3.359.050,97	-1.398.949,03
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00	IPTU - Multas e Juros - D.A - MDE				
168 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	1.982.500,00	158.527,78	1.399.975,04	-582.524,96
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00	IPTU - Multas e Juros - D.A - ASPS				
169 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	1.189.500,00	95.052,92	839.396,56	-350.103,44
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos Transmissao "Inter Vivos" de Bens Imoveis				
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	38.100.000,00	2.548.145,26	23.685.970,56	-14.414.029,44
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00	ITBI - Principal - PROPRIO	38.100.000,00	2.488.724,83	23.609.754,03	-14.490.245,97
5 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	22.860.000,00	1.493.234,89	14.165.852,22	-8.694.147,78
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00	ITBI - Principal - MDE				
156 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	9.525.000,00	622.181,93	5.902.444,89	-3.622.555,11
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00	ITBI - Principal - ASPS				
157 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	5.715.000,00	373.308,01	3.541.456,92	-2.173.543,08
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	ITBI - Divida Ativa	0,00	42.967,85	55.994,61	55.994,61
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00	ITBI - Divida Ativa - PROPRIO				
6 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	0,00	25.780,69	33.596,67	33.596,67
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00	ITBI - Divida Ativa - MDE				
158 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	0,00	10.741,99	13.998,74	13.998,74
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00	ITBI - Divida Ativa - ASPS				
159 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	0,00	6.445,17	8.399,20	8.399,20
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	ITBI - D.A. - Multas e Juros				
1.1.1.2.53.0.4.01.00.00	ITBI - Multas e Juros - D.A - PROPRIO	0,00	16.452,58	20.221,92	20.221,92
7 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	0,00	9.871,55	12.133,17	12.133,17
1.1.1.2.53.0.4.02.00.00	ITBI - Multas e Juros - D.A - MDE				
160 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	0,00	4.113,17	5.055,55	5.055,55
1.1.1.2.53.0.4.03.00.00	ITBI - Multas e Juros - D.A - ASPS				
161 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	0,00	2.467,86	3.033,20	3.033,20
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza				
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	86.380.000,00	6.370.364,60	49.457.236,69	-36.922.763,31
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	86.380.000,00	6.370.364,60	49.457.236,69	-36.922.763,31
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IRRF - Trabalho - Principal	75.260.000,00	5.741.311,50	44.302.821,34	-30.957.178,66
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - Proprio	75.260.000,00	5.741.311,50	44.302.821,34	-30.957.178,66
8 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	45.156.000,00	3.444.786,88	26.581.692,71	-18.574.307,29
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - MDE				
170 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	18.815.000,00	1.435.328,10	11.075.707,17	-7.739.292,83
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF - Trabalho - Principal - ASPS				
171 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	11.289.000,00	861.196,52	6.645.421,46	-4.643.578,54
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos				
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal	11.120.000,00	629.053,10	5.154.415,35	-5.965.584,65
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - Proprio	11.120.000,00	629.053,10	5.154.415,35	-5.965.584,65
9 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	6.672.000,00	377.431,74	3.092.648,08	-3.579.351,92
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - Outros Rendimentos - Principal - MDE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
172 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		2.780.000,00	157.264,13	1.288.610,22	-1.491.389,78
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00		IRRF - Outros Rendimentos					
		- Principal - ASPS					
173 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		1.668.000,00	94.357,23	773.157,05	-894.842,95
1.1.1.3.03.4.2.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos					
		- Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.01.00.00		IRRF - Outros Rendimentos					
		- Proprio					
394 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.02.00.00		IRRF - Outros Rendimentos					
		- MDE					
395 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.2.03.00.00		IRRF - Outros Rendimentos					
		- ASPS					
396 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos					
		- Divida Ativa		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.01.00.00		IRRF - Outros Rendimentos					
		- Proprio					
397 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.02.00.00		IRRF - Outros Rendimentos					
		- MDE					
398 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.3.03.00.00		IRRF - Outros Rendimentos					
		- ASPS					
399 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.00.00.00		IRRF - Outros Rendimentos					
		- D.A. - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.01.00.00		IRRF - Outros Rendimentos					
		- D.A. Multas e Juros -					
		Proprio					
400 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.02.00.00		IRRF - Outros Rendimentos					
		- D.A. Multas e Juros -					
		MDE					
401 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3.03.4.4.03.00.00		IRRF - Outros Rendimentos					
		- D.A. Multas e Juros -					
		ASPS					
402 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00		Impostos sobre Producao e					
		Circulacao Mercadorias e					
		Servicos		155.556.700,00	12.423.111,17	94.472.602,31	-61.084.097,69
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00		Impostos sobre Servicos		155.556.700,00	12.423.111,17	94.472.602,31	-61.084.097,69
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00		Imposto sobre Servicos de					
		Qualquer Natureza - ISSQN		155.556.700,00	12.423.111,17	94.472.602,31	-61.084.097,69
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00		ISSQN - Principal		145.320.700,00	11.491.575,23	88.250.961,36	-57.069.738,64
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISS - Principal - PROPRIO					
10 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		87.195.120,00	6.894.945,00	52.950.558,96	-34.244.561,04
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00		ISS - Principal - MDE					
174 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		36.331.300,00	2.872.893,99	22.062.796,97	-14.268.503,03
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00		ISS - Principal - ASPS					
175 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		21.794.280,00	1.723.736,24	13.237.605,43	-8.556.674,57
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00		ISSQN - Multas e Juros		1.340.000,00	224.643,46	1.238.354,48	-101.645,52
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00		ISS - Multas e Juros -					
		PROPRIO					
11 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		804.000,00	134.785,81	743.025,72	-60.974,28
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00		ISS - Multas e Juros - MDE					
176 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		335.000,00	56.161,06	309.535,40	-25.464,60
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00		ISS - Multas e Juros -					
		ASPS					
177 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		201.000,00	33.696,59	185.793,36	-15.206,64
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00		ISSQN - Divida Ativa		6.120.000,00	442.935,80	3.240.365,70	-2.879.634,30
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00		ISS - Divida Ativa -					
		PROPRIO					
12 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		3.672.000,00	265.761,52	1.944.221,42	-1.727.778,58
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00		ISS - Divida Ativa - MDE					
178 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		1.530.000,00	110.735,54	810.109,64	-719.890,36
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00		ISS - Divida Ativa - ASPS					
179 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		918.000,00	66.438,74	486.034,64	-431.965,36
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00		ISSQN - D.A. - Multas e					
		Juros		2.776.000,00	263.956,68	1.742.920,77	-1.033.079,23
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00		ISS - Multas e Juros -					
		D.A - PROPRIO					
13 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		1.665.600,00	158.374,18	1.045.753,39	-619.846,61
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00		ISS - Multas e Juros -					
		D.A - MDE					
180 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		694.000,00	65.992,64	435.759,97	-258.240,03
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00		ISS - Multas e Juros -					
		D.A - ASPS					
181 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		416.400,00	39.589,86	261.407,41	-154.992,59
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00		Taxas		32.780.000,00	1.622.867,19	25.899.610,27	-6.880.389,73
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00		Taxas pelo Exercicio do					
		Poder de Policia		7.788.200,00	406.147,84	5.577.294,16	-2.210.905,84
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00		Taxas de Inspecao,					
		Controle e Fiscalizacao		7.255.300,00	326.514,47	5.125.803,15	-2.129.496,85
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00		Taxas de Inspecao,					
		Controle e Fiscalizacao -					
		Principal		5.736.700,00	215.100,00	4.191.353,60	-1.545.346,40
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00		Taxa de Controle e					
		Fiscalizacao Ambiental					
18 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos		400.500,00	18.071,39	188.158,99	-212.341,01
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00		Taxas de Inspecao,					
		Controle e Fiscalizacao -					
		Diversas					
19 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		5.336.200,00	197.028,61	4.003.194,61	-1.333.005,39
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00		Taxas de Inspecao,					
		Controle e Fiscalizacao -					
		Multas e Juros		26.000,00	1.956,34	21.791,76	-4.208,24
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00		Taxa de Controle e					
		Fiscalizacao Ambiental					
20 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos		1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2025	Folha: 3
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Diversas				
21 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	25.000,00	1.956,34	21.791,76	-3.208,24
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Divida Ativa	1.151.100,00	91.875,83	740.310,93	-410.789,07
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
22 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	5.300,00	229,42	7.271,16	1.971,16
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Diversas				
23 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	1.145.800,00	91.646,41	733.039,77	-412.760,23
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fisca. - D.A.				
		- Multas e Juros	341.500,00	17.582,30	172.346,86	-169.153,14
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00		Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
24 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	1.500,00	73,41	1.722,61	222,61
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00		Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Diversas				
25 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	340.000,00	17.508,89	170.624,25	-169.375,75
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00		Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	532.900,00	79.633,37	451.491,01	-81.408,99
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - Principal				
14 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	520.000,00	79.190,42	446.642,65	-73.357,35
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - Multas Juros				
15 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	1.900,00	47,23	1.776,88	-123,12
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa				
16 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	6.300,00	0,00	178,43	-6.121,57
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00		Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - D.A. - Multas e Juros				
17 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	4.700,00	395,72	2.893,05	-1.806,95
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos	24.991.800,00	1.216.719,35	20.322.316,11	-4.669.483,89
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00		Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	24.991.800,00	411.565,65	14.157.033,91	-10.834.766,09
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral - Principal	20.112.300,00	389.895,12	13.245.987,81	-6.866.312,19
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral				
26 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	20.100.000,00	389.865,45	13.224.720,48	-6.875.279,52
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00		Taxas de Prest. Serv. - Ocupacao de Bens				
290 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	12.300,00	29,67	21.267,33	8.967,33
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral - Multas e Juros	164.500,00	998,98	10.843,14	-153.656,86
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral				
27 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	164.500,00	998,98	10.843,14	-153.656,86
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral - Divida Ativa	2.920.000,00	15.334,51	647.067,14	-2.272.932,86
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral				
28 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	2.920.000,00	15.334,51	647.067,14	-2.272.932,86
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral - D.A. - Multas e Juros	1.795.000,00	5.337,04	253.135,82	-1.541.864,18
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00		Taxas Prestacao Servicos em Geral				
29 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	1.795.000,00	5.337,04	253.135,82	-1.541.864,18
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00		Taxa Prestacao de Servicos Limpeza Manejo Residuos Solidos	0,00	805.153,70	6.165.282,20	6.165.282,20
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00		Taxa Manejo Residuos Solidos - Principal				
370 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	460.379,17	3.795.206,35	3.795.206,35
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00		Taxa Manejo Residuos Solidos - Multas e Juros				
373 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	15.127,59	83.701,80	83.701,80
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00		Taxa Manejo Residuos Solidos - Divida Ativa				
374 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	208.083,48	1.466.941,90	1.466.941,90
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00		Taxa Manejo Residuos Solidos - M.J Divida Ativa				
375 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	121.563,46	819.432,15	819.432,15
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes	61.381.000,00	5.771.186,91	39.176.982,02	-22.204.017,98
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes Sociais	47.029.000,00	3.896.602,15	27.554.103,58	-19.474.896,42
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	47.029.000,00	3.873.710,66	27.531.212,09	-19.497.787,91
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil	46.979.000,00	3.862.622,39	27.491.552,57	-19.487.447,43
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Ativo	36.741.000,00	2.619.264,58	20.857.496,42	-15.883.503,58
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	36.741.000,00	2.619.264,58	20.857.496,42	-15.883.503,58
1.2.1.5.01.1.1.01.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Legislativo				
118 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	810.000,00	57.653,11	408.632,03	-401.367,97
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Executivo				
119 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	35.600.000,00	2.539.599,92	20.265.665,94	-15.334.334,06
1.2.1.5.01.1.1.03.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPLAN				

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2025		Folha: 4
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
120 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	0,00	0,00	0,00
.2.1.5.01.1.1.04.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Indiretas - IPASSP					
121 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	296.000,00		19.702,01	163.497,67	-132.502,33
.2.1.5.01.1.1.05.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Cedidos					
122 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	35.000,00		2.309,54	19.700,78	-15.299,22
.2.1.5.01.2.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Inativo	9.606.000,00		705.745,61	5.638.517,15	-3.967.482,85
.2.1.5.01.2.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal					
123 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	9.600.000,00		709.827,58	5.638.517,15	-3.961.482,85
.2.1.5.01.2.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal					
377 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari	6.000,00		-4.081,97	0,00	-6.000,00
.2.1.5.01.3.0.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas	297.000,00		4.644,59	147.641,42	-149.358,58
.2.1.5.01.3.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
124 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	270.000,00		20.592,90	147.641,42	-122.358,58
.2.1.5.01.3.1.00.00.00		Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal					
378 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari	27.000,00		-15.948,31	0,00	-27.000,00
.2.1.5.01.4.0.00.00.00		Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo	300.000,00		294.292,22	512.867,48	212.867,48
.2.1.5.01.4.1.00.00.00		Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	300.000,00		294.292,22	512.867,48	212.867,48
.2.1.5.01.4.1.01.00.00		Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Legislativo					
324 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00		0,00	0,00	0,00
.2.1.5.01.4.1.02.00.00		Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Ativo - Executivo					
325 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	300.000,00		294.292,22	512.867,48	212.867,48
.2.1.5.01.5.0.00.00.00		Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo	35.000,00		238.675,39	335.030,10	300.030,10
.2.1.5.01.5.1.00.00.00		Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal	35.000,00		238.675,39	335.030,10	300.030,10
.2.1.5.01.5.1.01.00.00		Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Inativo					
326 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	35.000,00		238.331,55	334.686,26	299.686,26
.2.1.5.01.5.1.02.00.00		Contrib. Sent, Judiciais - Serv. Civil Pensionista					
327 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00		343,84	343,84	343,84
.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil	50.000,00		11.088,27	39.659,52	-10.340,48
.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	50.000,00		11.088,27	39.659,52	-10.340,48
.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal					
125 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50.000,00		11.088,27	39.659,52	-10.340,48
.2.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Contribuicoes Sociais	0,00		22.891,49	22.891,49	22.891,49
.2.1.9.50.0.0.00.00.00		Outras Contribuicoes Previdenciarias	0,00		22.891,49	22.891,49	22.891,49
.2.1.9.50.1.0.00.00.00		Contribuicoes Previdenciarias de Beneficios Mantidos Tesouro	0,00		22.891,49	22.891,49	22.891,49
.2.1.9.50.1.1.00.00.00		Contri. Previ. Mantidos Tesouro - Principal	0,00		22.891,49	22.891,49	22.891,49
.2.1.9.50.1.1.01.00.00		Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Inativos					
392 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari	0,00		4.664,85	4.664,85	4.664,85
.2.1.9.50.1.1.02.00.00		Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Pensionistas					
393 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari	0,00		18.226,64	18.226,64	18.226,64
.2.4.0.00.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	14.352.000,00		1.874.584,76	11.622.878,44	-2.729.121,56
.2.4.1.00.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	14.352.000,00		1.874.584,76	11.622.878,44	-2.729.121,56
.2.4.1.50.0.0.00.00.00		Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	14.352.000,00		1.874.584,76	11.622.878,44	-2.729.121,56
.2.4.1.50.0.1.00.00.00		Contribuicao COSIP - Principal					
30 Fonte:	1751	Recursos da Contribuicao para	14.100.000,00		1.851.160,98	11.435.145,28	-2.664.854,72
.2.4.1.50.0.2.00.00.00		Contribuicao COSIP - Multas e Juros					
31 Fonte:	1751	Recursos da Contribuicao para	8.000,00		778,50	4.228,02	-3.771,98
.2.4.1.50.0.3.00.00.00		Contribuicao COSIP - Divida Ativa					
32 Fonte:	1751	Recursos da Contribuicao para	160.000,00		14.651,43	120.872,86	-39.127,14
.2.4.1.50.0.4.00.00.00		Contribuicao COSIP - D.A. - Multas e Juros					
33 Fonte:	1751	Recursos da Contribuicao para	84.000,00		7.993,85	62.632,28	-21.367,72
.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Receita Patrimonial	64.530.470,88		9.088.898,61	60.341.188,48	-4.189.282,40
.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	8.123.000,00		82.007,49	7.869.217,26	-253.782,74
.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	8.123.000,00		82.007,49	7.869.217,26	-253.782,74
.3.1.1.01.0.0.00.00.00		Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	37.000,00		1.883,91	28.890,73	-8.109,27

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita	Agosto/2025		Folha: 5
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos	37.000,00	1.883,91	28.890,73	-8.109,27
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos				
		- Principal	37.000,00	1.822,42	27.937,79	-9.062,21
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00		Aluguel de Imoveis Publicos				
35 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	22.000,00	409,92	9.643,56	-12.356,44
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00		Arrendamento de Area do Aeroporto				
36 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	15.000,00	1.412,50	18.294,23	3.294,23
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos				
		- Multas e Juros	0,00	61,49	952,94	952,94
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00		Aluguel de Imoveis Publicos				
225 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	61,49	952,94	952,94
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos				
		- Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00		Aluguel de Imoveis Publicos				
226 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00		Alugueis e Arrendamentos				
		- D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00		Aluguel de Imoveis Publicos				
227 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00		Conce. Permi. Uso Bens Imoveis	8.086.000,00	80.123,58	7.840.326,53	-245.673,47
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00		Conce. Permi. Uso Bens Imoveis - Principal	8.083.000,00	80.123,58	7.840.326,53	-242.673,47
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00		Concessao Parquimetro				
37 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	782.000,00	80.123,58	498.039,83	-283.960,17
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00		Concessao CORSAN				
335 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	7.301.000,00	0,00	7.342.286,70	41.286,70
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00		Conce. Permi. Uso Bens Imoveis - Multas e Juros	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00		Concessao Parquimetro				
38 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00		Conce. Permi. Uso Bens Imoveis - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00		Concessao Parquimetro				
223 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00		Conce. Permi. Uso Bens Imoveis - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.0.4.01.00.00		Concessao Parquimetro				
224 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00		Valores Mobiliarios	56.407.470,88	9.006.891,12	52.471.971,22	-3.935.499,66
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00		Juros e Correcoes Monetarias	56.407.470,88	9.006.891,12	52.471.971,22	-3.935.499,66
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios	27.247.470,88	2.126.849,28	19.137.224,05	-8.110.246,83
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00		Remuneracao de Depositos Bancarios - Principal	27.247.470,88	2.126.849,28	19.137.224,05	-8.110.246,83
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00		Remuneracao de Depositos de Recursos Vinculados	10.958.470,88	1.541.266,25	11.084.274,36	125.803,48
1.3.2.1.01.0.1.01.02.00		Remuneracao Depositos Bancarios Recursos Vinculados FUNDEB				
34 Fonte:	1540	Transferencias do FUNDEB - Im	1.010.000,00	164.876,90	1.216.765,16	206.765,16
1.3.2.1.01.0.1.01.03.00		Remu. Depositos Bancarios Recursos Vinculados Fundo de Saude	1.765.806,32	359.607,33	1.812.248,06	46.441,74
1.3.2.1.01.0.1.01.03.01		Remun. de Dep. Banc. - Atencao Basica				
39 Fonte:	1600	Transferencias Fundo a Fundo	1.176.000,00	100.453,53	959.205,85	-216.794,15
1.3.2.1.01.0.1.01.03.02		Remun. de Dep. Banc. - Atencao de Media/Alta Complexidade				
40 Fonte:	1600	Transferencias Fundo a Fundo	62.500,00	13.399,56	59.964,69	-2.535,31
1.3.2.1.01.0.1.01.03.03		Remun. de Dep. Banc. - PROESF Estadual				
41 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	148.700,00	17.972,71	84.657,28	-64.042,72
1.3.2.1.01.0.1.01.03.04		Remun. de Dep. Banc. - FES Farmacia Basica				
182 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	27.500,00	15.163,77	36.115,78	8.615,78
1.3.2.1.01.0.1.01.03.05		Remun. de Dep. Banc. - CEREST				
183 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	30.600,00	9.210,84	29.361,24	-1.238,76
1.3.2.1.01.0.1.01.03.06		Remun. de Dep. Banc. - Prog. Primeira Inf. Melhor - PIM				
184 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	34.300,00	6.092,39	34.566,80	266,80
1.3.2.1.01.0.1.01.03.07		Remun. de Dep. Banc. - SAMU/UPA				
185 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	36.500,00	88.895,65	120.792,75	84.292,75
1.3.2.1.01.0.1.01.03.08		Remun. de Dep. Banc. - CEO - Centro Espec. Odontol.				
186 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	4.600,00	1.760,06	4.346,09	-253,91
1.3.2.1.01.0.1.01.03.09		Remun. de Dep. Banc. - PIES				
187 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	70.000,00	24.663,66	50.028,83	-19.971,17
1.3.2.1.01.0.1.01.03.10		Remun. de Dep. Banc. - Hospitais Publicos Municipais				
188 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	3.100,00	7.295,45	10.865,88	7.765,88
1.3.2.1.01.0.1.01.03.11		Remun. de Dep. Banc. - Cuca Legal				
189 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	68.000,00	7.461,42	53.156,76	-14.843,24
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12		Remun. de Dep. Banc. - Outros Rec. Saude				
190 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	104.006,32	4.759,95	43.070,77	-60.935,55
1.3.2.1.01.0.1.01.03.13		Remun. de Dep. Banc. -				

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2025		Folha: 6
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
FNS - U.B.S (4935)							
264 Fonte:	1601	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	45.509,97	231.259,89	231.259,89	
.3.2.1.01.0.1.01.03.15		Remun. de Dep. Banc. - FMS - (FR 4002)					
266 Fonte:	1755	Recursos de Alienacao de Bens	0,00	700,98	2.036,97	2.036,97	
.3.2.1.01.0.1.01.03.16		Remun. de Dep. Banc. - Rec. MP (FR 900)					
267 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	0,00	0,00	0,00	0,00	
.3.2.1.01.0.1.01.03.17		Remun. de Dep. Banc. - FNS (FR 4960)					
268 Fonte:	1600	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	
.3.2.1.01.0.1.01.03.18		Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4190)					
276 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	13.229,76	74.117,25	74.117,25	
.3.2.1.01.0.1.01.03.19		Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)					
277 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	6,70	1.174,72	1.174,72	
.3.2.1.01.0.1.01.03.20		Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)					
278 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	211,60	1.593,17	1.593,17	
.3.2.1.01.0.1.01.03.21		Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)					
279 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	1.401,70	6.333,72	6.333,72	
.3.2.1.01.0.1.01.03.22		Remun. de Dep. Banc. - Transf. Prof. da Enfermagem					
302 Fonte:	1605	Assistencia financeira da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00	
.3.2.1.01.0.1.01.03.23		Remun. de Dep. Banc. - Piso de Enfermagem (Detalham. 4504)					
321 Fonte:	1605	Assistencia financeira da Uni	0,00	1.417,63	9.599,62	9.599,62	
.3.2.1.01.0.1.01.04.00		Remuneracao de Depositos Bancarios Recursos Vinculados MDE					
271 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	0,00	0,00	0,00	0,00	
.3.2.1.01.0.1.01.06.00		Remuneracao Depositos Bancarios de Recursos Vinculados CIDE					
42 Fonte:	1750	Recursos da Contribuicao de I	19.000,00	4.921,17	30.214,75	11.214,75	
.3.2.1.01.0.1.01.07.00		Remuneracao Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNAS					
.3.2.1.01.0.1.01.07.01		Remun. de Dep. Banc. - Transferencias FNAS	200.000,00	17.627,35	114.339,45	-85.660,55	
54 Fonte:	1660	Transferencia de Recursos do	200.000,00	17.627,35	114.339,45	-85.660,55	
.3.2.1.01.0.1.01.08.00		Remuneracao Depositos Bancarios de Recursos Vinculados FNDE					
.3.2.1.01.0.1.01.08.01		Remun. de Dep. Banc. - Transf. Salario Educacao	529.660,00	130.151,74	971.556,40	441.896,40	
43 Fonte:	1550	Transferencia do Salario-Educ	316.400,00	48.046,23	325.617,51	9.217,51	
.3.2.1.01.0.1.01.08.02		Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE					
44 Fonte:	1552	Transferencias de Recursos do	78.200,00	5.562,22	34.039,58	-44.160,42	
.3.2.1.01.0.1.01.08.03		Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar					
45 Fonte:	1553	Transferencias de Recursos do	9.600,00	218,48	1.851,63	-7.748,37	
.3.2.1.01.0.1.01.08.04		Remun. de Dep. Banc. - Outros FNDE (1569)					
272 Fonte:	1569	Outras Transferencias de Recu	124.000,00	76.055,75	608.232,00	484.232,00	
.3.2.1.01.0.1.01.08.05		Remun. de Dep. Banc - FNDE - PDDE					
345 Fonte:	1551	Transferencias de Recursos do	1.460,00	269,06	1.815,68	355,68	
.3.2.1.01.0.1.01.99.00		Remune. Outros Depositos Bancarios de Recursos Vinculados					
.3.2.1.01.0.1.01.99.01		Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social	7.434.004,56	864.081,76	6.939.150,54	-494.854,02	
55 Fonte:	1662	Transferencias de Recursos do	1.140.000,00	108.303,12	851.734,77	-288.265,23	
.3.2.1.01.0.1.01.99.02		Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social					
56 Fonte:	1661	Transferencia de Recursos dos	25.600,00	1.796,88	19.730,68	-5.869,32	
.3.2.1.01.0.1.01.99.03		Remun. de Dep. Banc. - Alienacao de Bens					
57 Fonte:	1755	Recursos de Alienacao de Bens	2.883.000,00	178.089,74	1.571.376,33	-1.311.623,67	
.3.2.1.01.0.1.01.99.04		Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fundos					
58 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	899.000,00	62.185,04	514.993,06	-384.006,94	
.3.2.1.01.0.1.01.99.05		Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Transito					
59 Fonte:	1752	Recursos Vinculados ao Transi	1.015.000,00	49.515,30	347.452,99	-667.547,01	
.3.2.1.01.0.1.01.99.06		Remun. de Dep. Banc. - OutrasTransf. Uniao					
60 Fonte:	1700	Outras Transferencias de Conv	10.000,00	51.348,70	361.736,21	351.736,21	
.3.2.1.01.0.1.01.99.07		Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminacao Publica					
61 Fonte:	1751	Recursos da Contribuicao para	584.000,00	44.313,70	260.174,64	-323.825,36	
.3.2.1.01.0.1.01.99.08		Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados					
62 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	636.136,80	140.038,97	1.141.931,09	505.794,29	
.3.2.1.01.0.1.01.99.09		Remun. de Dep. Banc. - Recursos Operacoes de Credito					
63 Fonte:	1754	Recursos de Operacoes de Cred	209.559,22	44.301,87	411.029,39	201.470,17	
.3.2.1.01.0.1.01.99.10		Remun. de Dep. Banc. - FUNDURAM					
117 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	20.000,00	0,00	3.667,74	-16.332,26	

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2025		Folha: 7
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.11	Remun. de Dep. Banc. - Transf. Esp. da Uniao (1706)						
269 Fonte:	1706	Transferencia Especial da Uni	0,00	58.743,15	561.399,09	561.399,09	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.12	Remun. de Dep. Banc. - Transp. Coletivo (1717)						
273 Fonte:	1717	Assistencia Financeira Transp	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.13	Remun. de Dep. Banc. - Outros Educ. (1599)						
274 Fonte:	1599	Outros Recursos Vinculados a	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14	Remun. de Dep. Banc. - Transf.Conv.Estado (1701)						
275 Fonte:	1701	Outras Transferencias de Conv	11.708,54	93.974,06	678.886,36	667.177,82	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.15	Remun. de Dep. Banc. - Outros Assit. Social (FR 1669)						
280 Fonte:	1669	Outros Recursos Vinculados a	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16	Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Audiovisual						
317 Fonte:	1715	Transferencias Destinadas ao	0,00	0,00	1.499,92	1.499,92	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17	Remun. de Dep. Banc. - Transf. Setor Cultural - Outras Areas						
316 Fonte:	1716	Transferencias Destinadas ao	0,00	0,00	651,79	651,79	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.18	Remun. de Dep. Banc. - Aldir Balc						
318 Fonte:	1719	Transferencias da Politica Na	0,00	1.846,58	13.316,27	13.316,27	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.19	Remun. de Dep. Banc. - FEP						
315 Fonte:	1720	Transferencias da Uniao Refer	0,00	18.225,72	120.947,35	120.947,35	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.20	Rec.Rem. Dep. Banc. - Conv. Estado Educacao (FR 1571)						
323 Fonte:	1571	Transferencias do Estado refe	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21	Remun. de Dep. Banc. - Outras Vinculacoes de Transferencias						
342 Fonte:	1749	Outras vinculacoes de transfe	0,00	7.261,23	43.885,76	43.885,76	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22	Rec.Rem. Dep. Banc. - Transf. Gov. Fed. Educacao (1570)						
352 Fonte:	1570	Transferencias do Governo Fed	0,00	0,00	1.969,43	1.969,43	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23	Rec.Rem. Dep. Banc. - Outras Vinculacoes Legais (1799)						
353 Fonte:	1799	Outras Vinculacoes Legais	0,00	0,00	2.961,60	2.961,60	
1.3.2.1.01.0.1.01.99.24	Remun. de Dep. Banc. - Transf. Conv. vinc. Assist Social						
368 Fonte:	1665	Transferencias de Convenios e	0,00	4.137,70	29.806,07	29.806,07	
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00	Remuneracao de Depositos de Recursos Nao Vinculados		16.289.000,00	585.583,03	8.052.949,69	-8.236.050,31	
1.3.2.1.01.0.1.02.99.00	Remune. Outros Depositos Bancarios Recursos Nao Vinculados		16.289.000,00	585.583,03	8.052.949,69	-8.236.050,31	
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01	Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Impostos						
51 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	14.024.000,00	571.928,03	7.924.671,96	-6.099.328,04	
1.3.2.1.01.0.1.02.99.02	Remun. de Dep. Banc. - Executivo - Outros						
52 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	2.015.000,00	13.655,00	103.317,46	-1.911.682,54	
1.3.2.1.01.0.1.02.99.03	Remun. de Dep. Banc. - IPLAN						
53 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	250.000,00	0,00	24.960,27	-225.039,73	
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneracao Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social		29.160.000,00	6.880.041,84	33.334.747,17	4.174.747,17	
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal		29.160.000,00	6.880.041,84	33.334.747,17	4.174.747,17	
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS						
126 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	28.100.000,00	6.803.042,99	32.439.555,40	4.339.555,40	
1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Taxa de Administracao						
153 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.060.000,00	76.998,85	895.191,77	-164.808,23	
1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - IPC 14						
379 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.1.04.0.1.04.00.00	Remuneracao dos Recursos RPPS - Tx Adm. - IPC 14						
380 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessao de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00	Cessao de Direitos		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00	Cessao do Direito de Operacionalizacao de Pagamentos		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00	Cessao Direito Operacionalizacao Paga. Executivo/Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	Cessao Paga. Execu. Legis. - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00	Cessao Pagamento Folha - Executivo						
46 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos		209.708,05	0,00	1.119.257,50	909.549,45	
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Servicos Adm. Comerciais Gerais		209.708,05	0,00	1.119.257,50	909.549,45	
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Servicos Adm. Comerciais Gerais		209.708,05	0,00	1.119.257,50	909.549,45	
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscricao em Concursos e Processos Seletivos		209.708,05	0,00	1.119.257,50	909.549,45	

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2025		Folha: 8	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita			Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00			Inscricao Conc.Processos Seletivos - Principal	209.708,05	0,00	1.119.257,50	909.549,45	
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00			Inscricao Concurso - Executivo					
338 Fonte: 1501			Outros Recursos nao Vinculado	209.708,05	0,00	1.119.257,50	909.549,45	
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00			Outros Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00			Outros Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00			Outros Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00			Outros Servicos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00			Servicos de Maquinas					
247 Fonte: 1501			Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00			Outros Servicos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.9.99.0.2.01.00.00			Servicos de Maquinas					
248 Fonte: 1501			Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00			Outros Servicos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00			Servicos de Maquinas					
249 Fonte: 1501			Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00			Outros Servicos - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00			Servicos de Maquinas					
250 Fonte: 1501			Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00			Transferencias Correntes	699.110.746,07	52.025.731,28	469.737.077,91	-229.373.668,16	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00			Transferencias da Uniao e de suas Entidades	234.215.128,78	17.537.980,84	149.303.987,43	-84.911.141,35	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00			Transferencias Decorrentes de Participacao Receita da Uniao	170.660.000,00	11.385.090,81	103.121.913,49	-67.538.086,51	
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00			Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	167.400.000,00	11.347.703,02	102.831.245,59	-64.568.754,41	
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00			Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	155.700.000,00	11.347.703,02	96.705.575,21	-58.994.424,79	
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00			Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal	155.700.000,00	11.347.703,02	96.705.575,21	-58.994.424,79	
1.7.1.1.51.1.1.01.00.00			FPM - Mensal - Principal - PROPRIO					
47 Fonte: 1500			Recursos nao Vinculados de Im	93.420.000,00	6.808.621,91	58.023.345,75	-35.396.654,25	
1.7.1.1.51.1.1.02.00.00			FPM - Mensal - Principal - MDE					
191 Fonte: 1500			Recursos nao Vinculados de Im	7.785.000,00	567.385,15	4.835.278,76	-2.949.721,24	
1.7.1.1.51.1.1.03.00.00			FPM - Mensal - Principal - ASPS					
192 Fonte: 1500			Recursos nao Vinculados de Im	23.355.000,00	1.702.155,45	14.505.836,30	-8.849.163,70	
1.7.1.1.51.1.1.04.00.00			FPM - Mensal - Principal - FUNDEB					
193 Fonte: 1500			Recursos nao Vinculados de Im	31.140.000,00	2.269.540,51	19.341.114,40	-11.798.885,60	
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00			Cota-Parte Fundo Participacao Municipios Cotas Extraordi.	11.700.000,00	0,00	6.125.670,38	-5.574.329,62	
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00			Cota-Parte FPM Extraordinarias - Principal	11.700.000,00	0,00	6.125.670,38	-5.574.329,62	
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00			FPM - Extraordinarias - Principal - PROPRIO					
48 Fonte: 1500			Recursos nao Vinculados de Im	8.775.000,00	0,00	4.594.252,78	-4.180.747,22	
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00			FPM - Extraordinarias - Principal - MDE					
194 Fonte: 1500			Recursos nao Vinculados de Im	2.925.000,00	0,00	1.531.417,60	-1.393.582,40	
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00			Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.260.000,00	37.387,79	290.667,90	-2.969.332,10	
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00			Cota-Parte do ITR- Principal	3.260.000,00	37.387,79	290.667,90	-2.969.332,10	
1.7.1.1.52.0.1.01.00.00			ITR - Principal - PROPRIO					
49 Fonte: 1500			Recursos nao Vinculados de Im	1.956.000,00	22.432,68	174.400,81	-1.781.599,19	
1.7.1.1.52.0.1.02.00.00			ITR - Principal - MDE					
195 Fonte: 1500			Recursos nao Vinculados de Im	163.000,00	1.869,39	14.533,40	-148.466,60	
1.7.1.1.52.0.1.03.00.00			ITR - Principal - ASPS					
196 Fonte: 1500			Recursos nao Vinculados de Im	489.000,00	5.608,17	43.600,19	-445.399,81	
1.7.1.1.52.0.1.04.00.00			ITR - Principal - FUNDEB					
197 Fonte: 1500			Recursos nao Vinculados de Im	652.000,00	7.477,55	58.133,50	-593.866,50	
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00			Transferencias Financeiras pela Exploracao Recursos Naturais	3.170.800,00	228.795,70	1.848.915,03	-1.321.884,97	
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00			Cota-parte Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo	3.170.800,00	228.795,70	1.848.915,03	-1.321.884,97	
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00			Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	3.170.800,00	228.795,70	1.848.915,03	-1.321.884,97	
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00			Cota-Parte do FEP - Principal					
50 Fonte: 1720			Transferencias da Uniao Refer	3.170.800,00	228.795,70	1.848.915,03	-1.321.884,97	
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00			Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	40.416.369,30	3.866.610,42	28.842.537,62	-11.573.831,68	
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00			Transfe. Recursos SUS Repasses Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	40.416.369,30	3.866.610,42	28.842.537,62	-11.573.831,68	
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00			Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atencao Primaria	18.780.395,19	1.931.163,60	13.705.513,92	-5.074.881,27	
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00			Transfe. Bloco Manu. ASPS -Principal	18.780.395,19	1.931.163,60	13.705.513,92	-5.074.881,27	
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00			Atencao Primaria					
64 Fonte: 1600			Transferencias Fundo a Fundo	14.838.395,19	1.597.203,60	10.976.149,92	-3.862.245,27	
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00			Transf. Agentes Comunitarios de Saude					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
154 Fonte:	1604	Transferencias provenientes d		3.942.000,00	333.960,00	2.729.364,00	-1.212.636,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS					
		Atencao Especi.		14.709.187,00	1.267.569,34	9.963.580,03	-4.745.606,97
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS					
		Atencao Especi. - Principal		14.709.187,00	1.267.569,34	9.963.580,03	-4.745.606,97
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00		Atencao Especializada					
65 Fonte:	1600	Transferencias Fundo a Fundo		14.709.187,00	1.267.569,34	9.963.580,03	-4.745.606,97
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS					
		Vigi. Saude		4.174.915,32	344.059,54	2.901.110,84	-1.273.804,48
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS					
		Vigi. Saude - Principal		4.174.915,32	344.059,54	2.901.110,84	-1.273.804,48
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00		Vigilancia em Saude					
66 Fonte:	1600	Transferencias Fundo a Fundo		1.224.915,32	121.285,50	908.932,03	-315.983,29
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00		Transf. Agentes de Combate as Endemias					
155 Fonte:	1604	Transferencias provenientes d		983.000,00	88.044,00	722.568,00	-260.432,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00		Transf. Profissionais da Enfermagem					
301 Fonte:	1605	Assistencia financeira da Uni		1.967.000,00	134.730,04	1.269.610,81	-697.389,19
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS					
		- Assistencia Farmaceutica		2.751.871,79	323.817,94	2.272.332,83	-479.538,96
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS					
		Assis. Farma. - Principal		2.751.871,79	323.817,94	2.272.332,83	-479.538,96
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00		Assistencia Farmaceutica					
67 Fonte:	1600	Transferencias Fundo a Fundo		2.751.871,79	323.817,94	2.272.332,83	-479.538,96
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do FNDE?		14.987.200,00	1.243.336,46	11.626.953,73	-3.360.246,27
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao		11.788.000,00	856.751,96	7.734.258,94	-4.053.741,06
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00		Transferencias do Salario-Educacao - Principal					
68 Fonte:	1550	Transferencia do Salario-Educ		11.788.000,00	856.751,96	7.734.258,94	-4.053.741,06
1.7.1.4.51.0.0.00.00.00		Transferencias Diretas do FNDE ao PDDE		15.200,00	0,00	16.660,00	1.460,00
1.7.1.4.51.0.1.00.00.00		Transferencias Diretas do FNDE ao PDDE - Principal					
344 Fonte:	1551	Transferencias de Recursos do		15.200,00	0,00	16.660,00	1.460,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00		Transferencias ao Programa Nacional Alimentacao Escolar		3.034.000,00	386.584,50	2.706.091,50	-327.908,50
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00		Transferencias ao PNAE - Principal					
69 Fonte:	1552	Transferencias de Recursos do		3.034.000,00	386.584,50	2.706.091,50	-327.908,50
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00		Transferencias Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar		150.000,00	0,00	70.065,01	-79.934,99
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00		Transferencias ao PNATE - Principal					
70 Fonte:	1553	Transferencias de Recursos do		150.000,00	0,00	70.065,01	-79.934,99
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias Diretas Fundo Nacional Desen. Educacao		0,00	0,00	1.099.878,28	1.099.878,28
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Diretas FNDE - Principal		0,00	0,00	1.099.878,28	1.099.878,28
1.7.1.4.99.0.1.01.00.00		FNDE - Apoio Financeiro novas Escolas Educacao Infantil					
334 Fonte:	1569	Outras Transferencias de Recu		0,00	0,00	1.099.878,28	1.099.878,28
1.7.1.4.99.0.1.02.00.00		FNDE - Novas Turmas de Educacao Infantil					
337 Fonte:	1569	Outras Transferencias de Recu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00		FNDE - Escola em Tempo Integral					
355 Fonte:	1569	Outras Transferencias de Recu		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00		Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social		1.792.000,00	139.726,63	1.609.851,63	-182.148,37
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00		Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social		1.792.000,00	139.726,63	1.609.851,63	-182.148,37
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00		Transferencias Recursos do FNAS - Principal					
71 Fonte:	1660	Transferencia de Recursos do		1.792.000,00	139.726,63	1.609.851,63	-182.148,37
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transfe. Uniao e Entida.		3.188.759,48	674.420,82	2.253.815,93	-934.943,55
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00		Transferencia Especial da Uniao		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00		Transferencia Especial da Uniao - Principal		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00		Transferencia Emenda Especial					
348 Fonte:	1706	Transferencia Especial da Uni		0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00		Transferencia Obrigatoria Decorrente da LC no 176/2020		980.000,00	72.368,52	578.948,16	-401.051,84
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00		Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal					
72 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		980.000,00	72.368,52	578.948,16	-401.051,84
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de Entidades		2.208.759,48	602.052,30	1.674.867,77	-533.891,71
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Uniao e Entida. - Principal		2.208.759,48	602.052,30	1.674.867,77	-533.891,71
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00		DNPM					
73 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		250.000,00	15.422,62	149.466,86	-100.533,14
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00		Tarifas Aeroportuarias					
115 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados		450.000,00	16.641,43	16.641,43	-433.358,57
1.7.1.9.99.0.1.03.00.00		Contrato 919607/2021 - Projeto Conviver					
261 Fonte:	1700	Outras Transferencias de Conv		0,00	0,00	0,00	0,00

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2025		Folha: 10
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00		Transf. Cartao de Pagamento Defesa Civil					
288 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00		Transf. Cartao de Pagamento Defesa Civil					
383 Fonte:	1749	Outras vinculacoes de transfe	938.771,23	569.988,25	1.508.759,48	569.988,25	
1.7.1.9.99.0.1.07.00.00		Outras Transf. - Apoio Financeiro aos Municipios					
346 Fonte:	1503	Apoio Financeiro da Uniao em	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.1.9.99.0.1.08.00.00		Transferencia Uniao - Defesa Civil					
340 Fonte:	1749	Outras vinculacoes de transfe	569.988,25	0,00	0,00	-569.988,25	
1.7.1.9.99.0.1.10.00.00		Transferencias da Uniao - Portaria 1973/2024					
351 Fonte:	1799	Outras Vinculacoes Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	285.611.617,29	16.706.865,23	194.748.261,17	-90.863.356,12	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal	252.665.000,00	15.297.791,08	165.838.779,35	-86.826.220,65	
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS	172.670.000,00	12.574.504,83	104.089.672,20	-68.580.327,80	
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal	172.670.000,00	12.574.504,83	104.089.672,20	-68.580.327,80	
1.7.2.1.50.0.1.01.00.00		ICMS - Principal - Proprio					
74 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	103.602.000,00	7.544.702,91	62.453.803,38	-41.148.196,62	
1.7.2.1.50.0.1.02.00.00		ICMS - Principal - MDE					
198 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	8.633.500,00	628.725,24	5.204.483,63	-3.429.016,37	
1.7.2.1.50.0.1.03.00.00		ICMS - Principal - ASPS					
199 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	25.900.500,00	1.886.175,72	15.613.450,84	-10.287.049,16	
1.7.2.1.50.0.1.04.00.00		ICMS - Principal - FUNDEB					
200 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	34.534.000,00	2.514.900,96	20.817.934,35	-13.716.065,65	
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA	77.940.000,00	2.585.437,25	60.380.591,79	-17.559.408,21	
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal	77.940.000,00	2.585.437,25	60.380.591,79	-17.559.408,21	
1.7.2.1.51.0.1.01.00.00		IPVA - Principal - Proprio					
75 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	46.764.000,00	1.551.262,31	36.228.354,83	-10.535.645,17	
1.7.2.1.51.0.1.02.00.00		IPVA - Principal - MDE					
201 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	3.897.000,00	129.271,88	3.019.029,68	-877.970,32	
1.7.2.1.51.0.1.03.00.00		IPVA - Principal - ASPS					
202 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	11.691.000,00	387.815,60	9.057.088,83	-2.633.911,17	
1.7.2.1.51.0.1.04.00.00		IPVA - Principal - FUNDEB					
203 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	15.588.000,00	517.087,46	12.076.118,45	-3.511.881,55	
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios	1.900.000,00	137.849,00	1.205.399,41	-694.600,59	
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal	1.900.000,00	137.849,00	1.205.399,41	-694.600,59	
1.7.2.1.52.0.1.01.00.00		IPI - Principal - Proprio					
76 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	1.140.000,00	82.709,40	723.239,62	-416.760,38	
1.7.2.1.52.0.1.02.00.00		IPI - Principal - MDE					
204 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	95.000,00	6.892,45	60.269,96	-34.730,04	
1.7.2.1.52.0.1.03.00.00		IPI - Principal - ASPS					
205 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	285.000,00	20.677,35	180.809,92	-104.190,08	
1.7.2.1.52.0.1.04.00.00		IPI - Principal - FUNDEB					
206 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im	380.000,00	27.569,80	241.079,91	-138.920,09	
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da CIDE	155.000,00	0,00	163.115,95	8.115,95	
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal					
77 Fonte:	1750	Recursos da Contribuicao de I	155.000,00	0,00	163.115,95	8.115,95	
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	32.446.717,29	1.404.954,36	28.345.368,92	-4.101.348,37	
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	32.446.717,29	1.404.954,36	28.345.368,92	-4.101.348,37	
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS - Principal	32.446.717,29	1.404.954,36	28.345.368,92	-4.101.348,37	
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00		FES - SAMU - Urgencias					
113 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	3.909.928,56	132.742,05	3.379.864,96	-530.063,60	
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00		FES - Trabalhador					
207 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	1.225.221,56	55.000,00	1.005.221,56	-220.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00		FES - Farmacia Basica					
208 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	1.997.615,66	70.765,85	1.709.236,45	-288.379,21	
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00		FES - Primeira Infancia Melhor - PIM					
209 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	380.005,39	29.874,00	370.867,39	-9.138,00	
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00		FES - PSF					
210 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	3.491.810,69	229.800,00	2.865.403,79	-626.406,90	
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00		FES - Centro de Especialidades Odontologicas - CEO					
211 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	171.419,35	3.670,00	156.779,35	-14.640,00	
1.7.2.3.50.0.1.07.00.00		FES - Incentivo Atencao Basica - PIEB					
212 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	6.874.529,27	195.776,03	6.185.037,51	-689.491,76	
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00		FES - Custeio UPA					
213 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	10.671.837,91	350.000,00	9.271.837,91	-1.400.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00		FES - PSF Indigena					
214 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	125.759,59	4.700,00	112.959,59	-12.800,00	
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00		FES - Custeio aos Consorcios de Saude					
215 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	1.663.000,00	139.990,22	1.115.432,31	-547.567,69	
1.7.2.3.50.0.1.11.00.00		FES - CAPS					
216 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	1.061.517,15	48.000,00	869.517,15	-192.000,00	
1.7.2.3.50.0.1.12.00.00		FES - Nota Fiscal Gaucha					
285 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	12.472,16	13.083,58	25.555,74	13.083,58	
1.7.2.3.50.0.1.13.00.00		FES - Acoes Enfrentam. das Arboviroses					
286 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.2.3.50.0.1.14.00.00		FES - Piso da Enfermagem Estadual					

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2025		Folha: 11
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
313 Fonte:	1605	Assistencia financeira da Uni	791.600,00	51.552,63	412.667,82	-378.932,18	
..7.2.3.50.0.1.15.00.00		FES - Controle da Tuberculose					
330 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00	
..7.2.3.50.0.1.16.00.00		FES - Acoes de Vigilancia em Saude					
371 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	80.000,00	794.987,39	794.987,39	
..7.2.3.50.0.1.17.00.00		FES - Custeio PA					
387 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	
..7.2.4.00.0.0.00.00.00		Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
..7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios Estados e DF e Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
..7.2.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
..7.2.4.99.0.1.99.00.00		Outras Transfe. Convenios dos Estados e DF e Suas Entidades	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
..7.2.4.99.0.1.99.01.00		Transf. Conv. Pocos Profundos					
255 Fonte:	1701	Outras Transferencias de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	
..7.2.4.99.0.1.99.02.00		Transf. Programa Melhores Amigos					
257 Fonte:	1669	Outros Recursos Vinculados a	0,00	0,00	0,00	0,00	
..7.2.4.99.0.1.99.03.00		Transf. Conv. SEDAC 03/2023					
319 Fonte:	1701	Outras Transferencias de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	
..7.2.4.99.0.1.99.04.00		Emenda Parlamentar					
336 Fonte:	1701	Outras Transferencias de Conv	0,00	0,00	0,00	0,00	
..7.2.4.99.0.1.99.05.00		FEP Conv. 5157/2024 - Banco de Alimentos					
367 Fonte:	1665	Transferencias de Convenios e	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	
..7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal	499.900,00	4.119,79	464.112,90	-35.787,10	
..7.2.9.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	
..7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferencias Estados Assis. Social - Principal	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	
..7.2.9.51.0.1.01.00.00		Transferencias Estado Assistencia Social					
114 Fonte:	1661	Transferencia de Recursos dos	11.100,00	0,00	0,00	-11.100,00	
..7.2.9.51.0.1.02.00.00		PMSM - PSEMAC					
332 Fonte:	1661	Transferencia de Recursos dos	0,00	0,00	0,00	0,00	
..7.2.9.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte Perdas com Arrecadacao de ICMS - LC no 194/22	0,00	0,00	0,00	0,00	
..7.2.9.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte Perdas Arrecadacao ICMS LC no 194/22 - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	
..7.2.9.53.0.1.03.00.00		Cota-Parte Compenn. ICMS LC 194/2022 - ASPS					
295 Fonte:	1502	Recursos nao vinculados da co	0,00	0,00	0,00	0,00	
..7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF	488.800,00	4.119,79	464.112,90	-24.687,10	
..7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal	488.800,00	4.119,79	464.112,90	-24.687,10	
..7.2.9.99.0.1.01.00.00		Cota-Parte da Multas de Transito					
78 Fonte:	1752	Recursos Vinculados ao Transi	38.800,00	4.119,79	14.112,90	-24.687,10	
..7.2.9.99.0.1.02.00.00		Transferencia Ministerio Publico Estadual					
343 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	
..7.2.9.99.0.1.03.00.00		Transf. Fundo a Fundo - Defesa Civil					
350 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	
..7.3.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Municipios e de suas Entidades	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
..7.3.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Municipios	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
..7.3.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Municipios	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
..7.3.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Municipios - Principal	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
..7.3.9.99.0.1.01.00.00		FUNPROSM					
79 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
..7.4.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas	2.096.000,00	0,00	313.833,07	-1.782.166,93	
..7.4.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Instituicoes Privadas	2.096.000,00	0,00	313.833,07	-1.782.166,93	
..7.4.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	2.096.000,00	0,00	313.833,07	-1.782.166,93	
..7.4.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. de Instituicoes Privadas - Principal	2.096.000,00	0,00	313.833,07	-1.782.166,93	
..7.4.1.99.0.1.01.00.00		Doacoes em Beneficio de Crianças e Adolescentes - PJ					
80 Fonte:	1662	Transferencias de Recursos do	711.000,00	0,00	207.257,06	-503.742,94	
..7.4.1.99.0.1.02.00.00		Doacoes em Beneficio de Idosos - PJ					
81 Fonte:	1662	Transferencias de Recursos do	1.385.000,00	0,00	106.576,01	-1.278.423,99	
..7.5.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	173.200.000,00	13.697.503,91	121.281.033,73	-51.918.966,27	
..7.5.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos FUNDEB	173.200.000,00	13.697.503,91	121.281.033,73	-51.918.966,27	
..7.5.1.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos FUNDEB	173.200.000,00	13.697.503,91	121.281.033,73	-51.918.966,27	
..7.5.1.50.0.1.00.00.00		Transferencias de					

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2025	Folha: 12
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
		Recursos FUNDEB - Principal				
82 Fonte:	1540	Transferencias do FUNDEB - Im	173.200.000,00	13.697.503,91	121.281.033,73	-51.918.966,27
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Transferencias Correntes	3.888.000,00	4.083.381,30	4.089.962,51	201.962,51
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de PF	3.888.000,00	4.083.381,30	4.089.962,51	201.962,51
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de PF	3.888.000,00	4.083.381,30	4.089.962,51	201.962,51
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. PF - Principal	3.888.000,00	4.083.381,30	4.089.962,51	201.962,51
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00		Doacoes em Beneficio de Crianças e Adolescentes - PF				
83 Fonte:	1662	Transferencias de Recursos do	2.060.000,00	2.190.780,73	2.193.380,73	133.380,73
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00		Doacoes em Beneficio de Idosos - PF				
84 Fonte:	1662	Transferencias de Recursos do	1.828.000,00	1.892.600,57	1.894.250,51	66.250,51
1.7.9.1.99.0.1.99.00.00		Outras Transferencias de Pessoas Fisicas	0,00	0,00	2.331,27	2.331,27
1.7.9.1.99.0.1.99.01.00		Doacoes ao Fundo da Defesa Civil.				
339 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	2.331,27	2.331,27
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	18.536.800,00	1.887.914,88	17.888.829,87	-647.970,13
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.613.850,00	848.362,41	5.951.225,04	-662.624,96
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00		Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.613.850,00	848.362,41	5.951.225,04	-662.624,96
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00		Multas Previstas em Legislacao Especifica	6.195.450,00	811.906,74	5.681.034,00	-514.416,00
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00		Multas Previs. Legis. Especifica - Principal	5.319.550,00	728.724,03	4.966.527,22	-353.022,78
1.9.1.1.01.0.1.01.00.00		Multas Previstas na Legislacao Sanitaria				
85 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	158.000,00	0,00	52.371,54	-105.628,46
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00		Multas Previstas na Legislacao de Transito				
86 Fonte:	1752	Recursos Vinculados ao Transi	5.000.000,00	722.002,25	4.859.024,07	-140.975,93
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00		Multas por Auto de Infracao				
87 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	161.550,00	6.721,78	55.131,61	-106.418,39
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00		Multas Previs. Legis. Especifica - Multas e Juros	11.600,00	190,00	4.806,39	-6.793,61
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00		Multas Previstas na Legislacao Sanitaria				
88 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	5.000,00	0,00	702,64	-4.297,36
1.9.1.1.01.0.2.03.00.00		Multas por Auto de Infracao				
89 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	6.600,00	190,00	4.103,75	-2.496,25
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00		Multas Previs. Legis. Especifica - Divida Ativa	544.000,00	54.402,10	444.572,90	-99.427,10
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00		Multas Previstas na Legislacao Sanitaria				
90 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	103.500,00	8.385,93	85.891,40	-17.608,60
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00		Multas por Auto de Infracao				
91 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	440.500,00	46.016,17	358.681,50	-81.818,50
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00		Multas Previs. Legis. Especifica - D.A. - Multas e Juros	320.300,00	28.590,61	265.127,49	-55.172,51
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00		Multas Previstas na Legislacao Sanitaria				
92 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	51.300,00	3.503,17	37.697,77	-13.602,23
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00		Multas por Auto de Infracao				
93 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	269.000,00	25.087,44	227.429,72	-41.570,28
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00		Multas por Danos Ambientais	418.400,00	36.455,67	270.109,12	-148.290,88
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00		Multas Administrativas por Danos Ambientais	418.400,00	36.455,67	270.109,12	-148.290,88
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00		Multas Adm. Danos Ambientais - Principal				
94 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	188.900,00	300,00	26.947,35	-161.952,65
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00		Multas Adm. Danos Ambientais - Multas e Juros				
95 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	4.200,00	6,36	4.613,16	413,16
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00		Multas Adm. Danos Ambientais - Divida Ativa				
96 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	134.100,00	17.206,54	139.053,54	4.953,54
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00		Multas Adm. Danos Ambientais - D.A. - Multas e Juros				
97 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	91.200,00	18.942,77	99.495,07	8.295,07
1.9.1.1.08.0.0.00.00.00		Multas Decorrentes de Sentencas Judiciais	0,00	0,00	81,92	81,92
1.9.1.1.08.0.1.00.00.00		Multas Deco. Sen. Judiciais - Principal	0,00	0,00	81,92	81,92
1.9.1.1.08.0.1.01.00.00		Multas Decor. Sentencas Judiciais - FMDCA				
384 Fonte:	1662	Transferencias de Recursos do	0,00	0,00	81,92	81,92
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				
243 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				
244 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				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
245 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	Ativa	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					
246 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					
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00		Restituicoes		2.526.000,00	243.369,40	1.808.687,49	-717.312,51
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Restituicoes		2.526.000,00	242.769,40	1.804.619,00	-721.381,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Restituicoes - Principal		2.526.000,00	242.769,40	1.804.619,00	-721.381,00
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00		Restituicoes Determinadas pelo TCE					
228 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					
235 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		1.846.000,00	35.270,78	674.055,67	-1.171.944,33
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00		Restituicao pelo Pagamento Indevido - Executivo					
98 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		1.816.000,00	33.639,02	506.476,35	-1.309.523,65
1.9.2.2.99.0.1.04.02.00		Restituicao pelo Pagamento Indevido - IPASSP					
127 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Restituicao pelo Pagamento Indevido - Tx. de Adm.		30.000,00	1.631,76	167.479,44	137.479,44
1.9.2.2.99.0.1.04.04.00		Recursos Vinculados ao RPPS - Restituicoes		0,00	0,00	99,88	99,88
372 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Demais Restituicoes - Executivo		680.000,00	207.318,20	1.078.841,91	398.841,91
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00		Outras Restituicoes					
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00		Outras Restituicoes - Executivo					
99 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		680.000,00	112.978,44	581.505,85	-98.494,15
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00		Restituicoes de Fundos Municipais					
253 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos		0,00	90.230,93	214.121,29	214.121,29
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00		Restituicoes - FMS					
256 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a Restituicoes - Sal. Educ.(1008/1550)		0,00	0,00	37.060,10	37.060,10
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00		Outras Restituicoes - Sal. Educ.(1008/1550)					
270 Fonte:	1550	Transferencia do Salario-Educ Restituicoes - Merenda (1006)		0,00	0,00	5.661,65	5.661,65
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00		Outras Restituicoes - Merenda (1006)					
284 Fonte:	1552	Transferencias de Recursos do Restituicoes - Outros Rev.Vinc. (1899)		0,00	0,00	16.618,17	16.618,17
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00		Outras Restituicoes - Outros Rev.Vinc. (1899)					
287 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados Restituicoes - Emendas Especiais (FR 1706)		0,00	4.108,83	223.874,85	223.874,85
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00		Outras Restituicoes - Emendas Especiais (FR 1706)					
357 Fonte:	1706	Transferencia Especial da Uni Restituicoes - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00		Outras Restituicoes - Multas e Juros		0,00	42,48	66,31	66,31
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00		Restituicoes Determinadas pelo TCE					
229 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00		Programa Troca-troca					
236 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00		Outras Restituicoes		0,00	42,48	66,31	66,31
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00		Demais Restituicoes - Executivo					
232 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		0,00	42,48	66,31	66,31
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00		Outras Restituicoes - Divida Ativa		0,00	63,29	45.220,12	45.220,12
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00		Restituicoes Determinadas pelo TCE					
230 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		0,00	0,00	9.758,99	9.758,99
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00		Programa Troca-troca					
237 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00		Outras Restituicoes		0,00	63,29	35.461,13	35.461,13
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00		Demais Restituicoes - Executivo					
233 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		0,00	63,29	35.461,13	35.461,13
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00		Outras Restituicoes - D.A. - Multas e Juros		0,00	74,65	6.434,99	6.434,99
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00		Restituicoes Determinadas pelo TCE					
231 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		0,00	0,00	1.691,63	1.691,63
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00		Programa Troca-troca					
238 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00		Outras Restituicoes		0,00	74,65	4.743,36	4.743,36
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00		Demais Restituicoes - Executivo					
234 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado		0,00	74,65	4.743,36	4.743,36
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00		Ressarcimentos		0,00	600,00	4.068,49	4.068,49
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00		Outros Ressarcimentos		0,00	600,00	4.068,49	4.068,49
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal		0,00	600,00	3.550,00	3.550,00
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00		Ressarcimento Contrato de Recolhimento de Animais					
307 Fonte:	1752	Recursos Vinculados ao Transi Restituicoes - Multas e Juros		0,00	600,00	3.550,00	3.550,00
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Multas e Juros		0,00	0,00	7,26	7,26
1.9.2.3.99.0.2.01.00.00		Ressarcimento Contrato de Recolhimento de Animais					
308 Fonte:	1752	Recursos Vinculados ao Transi Restituicoes - Divida Ativa		0,00	0,00	7,26	7,26
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Divida Ativa		0,00	0,00	419,04	419,04
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00		Ressarcimento Contrato de Recolhimento de Animais					

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2025		Folha: 14	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita		Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca	
309 Fonte:	1752	Recursos Vinculados ao Transi		0,00	0,00	419,04	419,04	
9.2.3.99.0.4.00.00.00		Outros Ressarcimentos -						
		D.A. - Multas e Juros		0,00	0,00	92,19	92,19	
9.2.3.99.0.4.01.00.00		Ressarcimento Contrato de						
		Recolhimento de Animais						
310 Fonte:	1752	Recursos Vinculados ao Transi		0,00	0,00	92,19	92,19	
9.4.0.00.0.0.00.00.00		Multas e Juros das						
		Receitas de Capital		0,00	0,00	169,56	169,56	
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						
240 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		0,00	0,00	0,00	0,00	
241 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	169,56	169,56	
9.4.4.07.0.0.00.00.00		Multas e Juros de						
		Amortizacao de						
		Financiamentos		0,00	0,00	169,56	169,56	
9.4.4.07.1.0.00.00.00		Multas e Juros de Mora						
		Amortizacao de						
		Financiamentos Geral		0,00	0,00	169,56	169,56	
9.4.4.07.1.2.00.00.00		Multas Juros Finan. Geral						
		- Multas e Juros		0,00	0,00	169,56	169,56	
9.4.4.07.1.2.01.00.00		Multas e Juros de Mora						
		Financ. FRDR						
100 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	169,56	169,56	
9.4.4.07.1.4.00.00.00		Multas Juros Finan. Geral						
		- D.A. - Multas e Juros		0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4.4.07.1.4.01.00.00		Multas e Juros de Mora						
		D.A. - Financ. FRDR						
101 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos		0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.0.00.0.0.00.00.00		Demais Receitas Correntes	9.396.950,00		796.183,07	10.128.747,78	731.797,78	
9.9.9.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	9.396.950,00		796.183,07	10.128.747,78	731.797,78	
9.9.9.03.0.0.00.00.00		Compen. Finan. entre						
		Regimes Previdencia	9.036.600,00		590.095,00	8.659.542,92	-377.057,08	
9.9.9.03.0.1.00.00.00		Compen. Finan. entre						
		Regimes Previdencia -						
		Principal	9.036.600,00		590.095,00	8.659.497,86	-377.102,14	
9.9.9.03.0.1.01.00.00		Compensacoes Financeiras						
		entre RGPS e RPPS						
128 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	8.900.000,00		557.937,65	8.448.262,86	-451.737,14	
9.9.9.03.0.1.01.00.00		Compensacoes Financeiras						
		entre RGPS e RPPS						
376 Fonte:	1804	Demais Recursos Previdenciari	102.000,00		22.259,11	133.554,66	31.554,66	
9.9.9.03.0.1.02.00.00		Compensacoes Financeiras						
		entre RPPS Estados e RPPS						
259 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	9.100,00		4.728,17	37.020,91	27.920,91	
9.9.9.03.0.1.03.00.00		Compensacoes Financeiras						
		entre RPPS Municipios e						
		RPPS						
129 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	25.500,00		5.170,07	40.659,43	15.159,43	
9.9.9.03.0.2.00.00.00		Compen. Finan. entre						
		Regimes Previdencia -						
		Multas e Juros	0,00		0,00	45,06	45,06	
9.9.9.03.0.2.03.00.00		Compensacoes Financeiras						
		entre Municipios e RPPS						
347 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00		0,00	45,06	45,06	
9.9.9.12.0.0.00.00.00		Encargos Legais Inscricao						
		D.A e Receitas Onus						
		Sucumbencia	12.400,00		254,09	17.111,58	4.711,58	
9.9.9.12.2.0.00.00.00		Onus de Sucumbencia	12.400,00		254,09	17.111,58	4.711,58	
9.9.9.12.2.1.00.00.00		Onus de Sucumbencia -						
		Principal	12.400,00		254,09	17.111,58	4.711,58	
9.9.9.12.2.1.01.00.00		Receitas de Honorarios de						
		Advogados						
102 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	12.400,00		254,09	17.111,58	4.711,58	
9.9.9.12.2.2.00.00.00		Onus de Sucumbencia -						
		Multas e Juros	0,00		0,00	0,00	0,00	
9.9.9.12.2.2.01.00.00		Receitas de Honorarios de						
		Advogados						
217 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	0,00	0,00	
9.9.9.12.2.3.01.00.00		Receitas de Honorarios de						
		Advogados						
218 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00	
9.9.9.12.2.4.00.00.00		Onus de Sucumbencia -						
		D.A. - Multas e Juros	0,00		0,00	0,00	0,00	
9.9.9.12.2.4.01.00.00		Receitas de Honorarios de						
		Advogados						
219 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00		0,00	0,00	0,00	
9.9.9.99.0.0.00.00.00		Outras Receitas	347.950,00		205.833,98	1.452.093,28	1.104.143,28	
9.9.9.99.1.0.00.00.00		Outras Receitas						
		Administradas pela RFB	347.950,00		205.833,98	1.452.093,28	1.104.143,28	
9.9.9.99.1.1.00.00.00		Outras Receitas						
		Administradas pela RFB -						
		Principal	347.950,00		148.124,39	977.806,03	629.856,03	
9.9.9.99.1.1.01.00.00		Receitas Diversas -						
		Fundos da Assistencia						
103 Fonte:	1662	Transferencias de Recursos do	0,00		1.803,68	10.830,85	10.830,85	
9.9.9.99.1.1.02.00.00		Outras Receitas Diversas						
		- Executivo						
104 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	347.950,00		4.550,93	81.517,64	-266.432,36	
9.9.9.99.1.1.03.00.00		Outras Receitas						

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2025		Folha: 15	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca		
		Diretamente Arrec. pelo RPPS - Previdencia						
130 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.9.9.9.99.1.1.04.00.00		Contrapartida de Regularizacao						
304 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	141.769,78	884.038,64	884.038,64		
1.9.9.9.99.1.1.05.00.00		Outrras Receitas CEREST						
388 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a	0,00	0,00	1.418,90	1.418,90		
1.9.9.9.99.1.2.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB - Multas e Juros	0,00	811,85	5.092,07	5.092,07		
1.9.9.9.99.1.2.04.00.00		Contrapartida de Regularizacao						
305 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	811,85	5.092,07	5.092,07		
1.9.9.9.99.1.3.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB - Divida Ativa	0,00	49.151,37	399.093,81	399.093,81		
1.9.9.9.99.1.3.04.00.00		Contrapartida de Regularizacao						
306 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	49.151,37	399.093,81	399.093,81		
1.9.9.9.99.1.4.00.00.00		Outras Receitas Administradas pela RFB - D.A Multas e Juros	0,00	7.746,37	70.101,37	70.101,37		
1.9.9.9.99.1.4.04.00.00		Contrapartida de Regularizacao						
311 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	7.746,37	70.101,37	70.101,37		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas de Capital	118.600.634,10	848.146,76	32.285.571,04	-86.315.063,06		
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito	5.527.726,59	-339.660,95	3.356.092,29	-2.171.634,30		
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito - Mercado Interno	5.527.726,59	-339.660,95	3.356.092,29	-2.171.634,30		
2.1.1.2.00.0.0.00.00.00		Operacoes de Credito Contratuais - Mercado Interno	345.482,08	0,00	0,00	-345.482,08		
2.1.1.2.54.0.0.00.00.00		Ope. Credito Internas Progra. Modernizacao Adm. Publica	345.482,08	0,00	0,00	-345.482,08		
2.1.1.2.54.0.1.00.00.00		Ope. Credito Internas Progra. Moder. Adm. Publica -Principal						
105 Fonte:	1754	Recursos de Operacoes de Cred	345.482,08	0,00	0,00	-345.482,08		
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	5.182.244,51	-339.660,95	3.356.092,29	-1.826.152,22		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	5.182.244,51	-339.660,95	3.356.092,29	-1.826.152,22		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	5.182.244,51	-339.660,95	3.356.092,29	-1.826.152,22		
2.1.1.9.99.0.1.01.00.00		FINISA II						
106 Fonte:	1754	Recursos de Operacoes de Cred	5.182.244,51	-339.660,95	3.356.092,29	-1.826.152,22		
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens	33.000,00	3.011,25	219.227,58	186.227,58		
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis	0,00	0,00	199.200,00	199.200,00		
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	199.200,00	199.200,00		
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes	0,00	0,00	199.200,00	199.200,00		
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Principal	0,00	0,00	199.200,00	199.200,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.00.00		Alienacao de Bens Moveis e Semoventes - Exceto RPPS	0,00	0,00	199.200,00	199.200,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.01.00		Alienacao de Veiculos						
360 Fonte:	1755	Recursos de Alienacao de Bens	0,00	0,00	34.600,00	34.600,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.02.00		Alienacao de Maquinas e Equipamentos						
361 Fonte:	1755	Recursos de Alienacao de Bens	0,00	0,00	102.900,00	102.900,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.03.00		Alienacao de Veiculos - Saude						
363 Fonte:	1755	Recursos de Alienacao de Bens	0,00	0,00	61.700,00	61.700,00		
2.2.1.3.01.0.1.02.04.00		Alienacao de Maquinas e Equipamentos - Saude						
362 Fonte:	1755	Recursos de Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	33.000,00	3.011,25	20.027,58	-12.972,42		
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	33.000,00	3.011,25	20.027,58	-12.972,42		
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis	33.000,00	3.011,25	20.027,58	-12.972,42		
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - Principal	33.000,00	3.011,25	20.027,58	-12.972,42		
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - RPPS						
292 Fonte:	1756	Recursos de Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - Exceto RPPS	33.000,00	3.011,25	20.027,58	-12.972,42		
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00		Alienacao de Imoveis Urbanos						
107 Fonte:	1755	Recursos de Alienacao de Bens	33.000,00	3.011,25	20.027,58	-12.972,42		
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.1.01.0.3.02.00.00		Alienacao de Bens Imoveis - Exceto RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.2.2.1.01.0.3.02.01.00		Alienacao de Imoveis Urbanos						
242 Fonte:	1755	Recursos de Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	24.000,00	0,00	14.276,19	-9.723,81		
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	24.000,00	0,00	14.276,19	-9.723,81		
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos	24.000,00	0,00	14.276,19	-9.723,81		
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais	24.000,00	0,00	14.276,19	-9.723,81		
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00		Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal	24.000,00	0,00	14.276,19	-9.723,81		
2.3.1.1.06.0.1.01.00.00		Amortizacao de Empréstimos Agricultores						
116 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos	24.000,00	0,00	14.276,19	-9.723,81		
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00		Amortizacao de						

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2025		Folha: 16	
Unidade Gestora: CONSOLIDADO								
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca		
		Emprestimos Contratuais -						
		Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00		Amortizacao de						
		Emprestimos Agricultores						
239 Fonte: 1759		Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Capital	113.015.907,51	1.184.796,46	28.695.974,98	-84.319.932,53		
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias da Uniao e de suas Entidades	90.347.391,39	718.961,99	13.493.377,61	-76.854.013,78		
2.4.1.1.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS	523.801,00	0,00	523.801,00	0,00		
2.4.1.1.50.0.0.00.00.00		Transfe. Recursos SUS Fundo a Fundo Bloco Manutencao ASPS	199.989,00	0,00	199.989,00	0,00		
2.4.1.1.50.1.0.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atencao Primaria	199.989,00	0,00	199.989,00	0,00		
2.4.1.1.50.1.1.00.00.00		Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Primaria -Principal	199.989,00	0,00	199.989,00	0,00		
2.4.1.1.50.1.1.01.00.00		Construcao de UBS						
263 Fonte: 1601		Transferencias Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.1.50.1.1.02.00.00		Transferencia Emendas Parlamentares						
381 Fonte: 1600		Transferencias Fundo a Fundo	199.989,00	0,00	199.989,00	0,00		
2.4.1.1.51.0.0.00.00.00		Transfe. SUS - Fundo a Fundo Bloco Estruturacao Rede Saude	323.812,00	0,00	323.812,00	0,00		
2.4.1.1.51.1.0.00.00.00		Transfe. Bloco Estru. Saude - Atencao Primaria	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.1.51.1.1.00.00.00		Transfe. Bloco Estru. Saude Atencao Primaria - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.1.51.1.1.02.00.00		Tranf Estruturacao de Unidades de Atencao Basica						
312 Fonte: 1601		Transferencias Fundo a Fundo	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.1.51.2.0.00.00.00		Transfe. Bloco Estru. Saude - Atencao Especializada	323.812,00	0,00	323.812,00	0,00		
2.4.1.1.51.2.1.00.00.00		Transfe. Bloco Estru. Saude Atencao Especializada- Principal	323.812,00	0,00	323.812,00	0,00		
2.4.1.1.51.2.1.01.00.00		Tranf Estruturacao de Unidades de Atencao Especializada						
389 Fonte: 1601		Transferencias Fundo a Fundo	323.812,00	0,00	323.812,00	0,00		
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00		Transfe. Recursos a Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00		Outras transferencias destinadas a Programas de Educacao	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00		Outras transferencias a Programas de Educacao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00		Outras Transferencias FNDE - Emendas						
251 Fonte: 1569		Outras Transferencias de Recu	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.2.50.9.1.02.00.00		Outras Transferencias FNDE						
252 Fonte: 1569		Outras Transferencias de Recu	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	26.133.842,56	718.961,99	12.592.970,10	-13.540.872,46		
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00		Transfe. Conve. Progra. Infra. Trans.	4.289.485,59	150.000,00	676.162,00	-3.613.323,59		
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00		Transfe. Conve. Progra. Infra. Trans. - Principal	4.289.485,59	150.000,00	676.162,00	-3.613.323,59		
2.4.1.4.54.0.1.01.00.00		Transferencias Programas de Infraestrutura						
108 Fonte: 1700		Outras Transferencias de Conv	4.289.485,59	150.000,00	676.162,00	-3.613.323,59		
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00		Transferencia Especial Programas de Infraestrutura						
109 Fonte: 1706		Transferencia Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios da Uniao e Suas Entidades	21.844.356,97	568.961,99	11.916.808,10	-9.927.548,87		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transf. Convenios Uniao e Entidades - Principal	21.844.356,97	568.961,99	11.916.808,10	-9.927.548,87		
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00		Outras Transferencias de Capital						
110 Fonte: 1700		Outras Transferencias de Conv	21.844.356,97	568.961,99	11.916.808,10	-9.927.548,87		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transfe. Recursos Uniao e de suas Entidades	63.689.747,83	0,00	376.606,51	-63.313.141,32		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00		Transferencia Especial da Uniao	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00		Transferencia Especial da Uniao - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00		Transferencia Emenda Especial						
356 Fonte: 1706		Transferencia Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00		Transferencia Especial - Emenda - IPLAN						
341 Fonte: 1706		Transferencia Especial da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transfe. Recursos Uniao e de suas Entidades	63.689.747,83	0,00	376.606,51	-63.313.141,32		
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transf. Recursos Uniao de suas Entidades - Principal	63.689.747,83	0,00	376.606,51	-63.313.141,32		
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00		Transf. Secret. Nacional da Defesa Civil						
358 Fonte: 1749		Outras vinculacoes de transfe	63.313.141,32	0,00	0,00	-63.313.141,32		
2.4.1.9.99.0.1.02.00.00		Transf. Secret. Nac.						

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita			Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
			Defesa Civil - Reforma de US				
359 Fonte:	1659	Outros Recursos Vinculados a		376.606,51	0,00	376.606,51	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		22.668.516,12	465.834,47	15.202.597,37	-7.465.918,75
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00		Transferencias Convenios Estados e DF e de Suas Entidades		625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios Estados e DF e Entidades		625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Convenios Estados,DF e Entidades - Principal		625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00		Convenio FPE - Parque da Barragem					
112 Fonte:	1701	Outras Transferencias de Conv		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.03.00.00		Transf. Estado - Programa a Casa e Sua					
314 Fonte:	1701	Outras Transferencias de Conv		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00		Transf. Estado - Unidade Pessoas Idosas Conv. FPE 5660/2024					
385 Fonte:	1701	Outras Transferencias de Conv		625.000,00	0,00	625.000,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transfe. Recursos dos Estados		22.043.516,12	465.834,47	14.577.597,37	-7.465.918,75
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transfe. Recursos dos Estados		22.043.516,12	465.834,47	14.577.597,37	-7.465.918,75
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal		22.043.516,12	465.834,47	14.577.597,37	-7.465.918,75
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00		Transferencias CORSAN					
111 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados		21.693.516,12	465.834,47	14.227.597,37	-7.465.918,75
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00		Transf. do MP - FRBL Memorial					
291 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados		0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00		FEAS - Programa Avancar SUAS					
369 Fonte:	1665	Transferencias de Convenios e		250.000,00	0,00	250.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00		Emenda Parlamentar					
386 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo		100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Receitas Correntes Intraorcamementarias		248.784.000,00	25.733.065,88	182.744.078,20	-66.039.921,80
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00		Contribucoes		61.710.000,00	15.449.209,28	64.721.144,56	3.011.144,56
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00		Contribucoes Sociais		61.710.000,00	15.449.209,28	64.721.144,56	3.011.144,56
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00		Contribucoes para RPPS e Sistema de Protecao Social		61.710.000,00	15.449.209,28	64.721.144,56	3.011.144,56
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil		61.710.000,00	15.449.209,28	64.721.144,56	3.011.144,56
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00		Contri. Patro. Servi. Civil Ativo		60.210.000,00	14.291.903,93	62.744.207,08	2.534.207,08
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00		Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal		60.210.000,00	14.291.903,93	62.402.850,54	2.192.850,54
7.2.1.5.02.1.1.01.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Legislativo					
131 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		1.148.000,00	82.361,91	583.762,26	-564.237,74
7.2.1.5.02.1.1.02.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Legislativo - Tx. Adm					
132 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -		172.000,00	12.354,29	87.564,34	-84.435,66
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Executivo					
133 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		50.780.000,00	3.628.008,98	36.216.145,02	-14.563.854,98
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Executivo - Tx. Adm.					
134 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -		7.620.000,00	544.201,35	5.432.421,75	-2.187.578,25
7.2.1.5.02.1.1.05.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - IPLAN					
149 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.06.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - IPLAN - Tx. Adm.					
150 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - IPASSP					
151 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		427.000,00	28.145,97	233.569,68	-193.430,32
7.2.1.5.02.1.1.08.00.00		Contribuicao de Servidor Civil Ativo - IPASSP - Tx. Adm.					
152 Fonte:	1802	Recursos Vinculados ao RPPS -		63.000,00	4.221,90	35.035,45	-27.964,55
7.2.1.5.02.1.1.09.00.00		Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar - Executivo					
366 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	9.716.339,66	19.538.082,17	19.538.082,17
7.2.1.5.02.1.1.10.00.00		Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar - Legislativo					
390 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	205.904,76	205.904,76	205.904,76
7.2.1.5.02.1.1.11.00.00		Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar - IPASSP					
391 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	70.365,11	70.365,11	70.365,11
7.2.1.5.02.1.2.00.00.00		Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Multas Juros		0,00	0,00	341.356,54	341.356,54
7.2.1.5.02.1.2.09.00.00		Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar - Executivo					
382 Fonte:	1800	Recursos Vinculados ao RPPS -		0,00	0,00	341.356,54	341.356,54
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00		Contri. Patro. Sen. Judi. - Patronal - Servidor					

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Agosto/2025	Folha: 18
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
		Civil Ativo	1.500.000,00	1.157.305,35	1.976.937,48	476.937,48
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00		Contri. Patro. Sen.				
		Judi.Servi. Civil Ativo - Principal	1.500.000,00	1.157.305,35	1.976.937,48	476.937,48
7.2.1.5.02.2.1.01.00.00		Contrib. Patronal Sent, Judic.- Serv. Civil Ativo- Legistivo				
328 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contrib. Patronal Sent, Judic.- Serv. Civil Ativo- Executivo		0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1.5.02.2.1.02.00.00		Recursos Vinculados ao RPPS - Outras Receitas Correntes	1.500.000,00	1.157.305,35	1.976.937,48	476.937,48
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	187.074.000,00	10.283.856,60	118.022.933,64	-69.051.066,36
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00		Ressarcimentos	2.079.000,00	4.572.273,05	5.610.282,75	3.531.282,75
7.9.2.3.00.0.0.00.00.00		Ressarcimentos	2.079.000,00	4.572.273,05	5.610.282,75	3.531.282,75
7.9.2.3.99.0.0.00.00.00		Outros Ressarcimentos	2.079.000,00	4.572.273,05	5.610.282,75	3.531.282,75
7.9.2.3.99.0.1.00.00.00		Outros Ressarcimentos - Principal	2.079.000,00	4.572.273,05	5.610.282,75	3.531.282,75
7.9.2.3.99.0.1.01.00.00		Ressarcimento Servidores Cedidos CMV				
281 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado		107.600,00	12.852,09	111.460,66	3.860,66
7.9.2.3.99.0.1.02.00.00		Ressarcimento Servidores Cedidos IPLAN				
282 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado		341.900,00	0,00	0,00	-341.900,00
7.9.2.3.99.0.1.03.00.00		Ressarcimento Servidores Cedidos IPASSP				
283 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado		1.059.500,00	109.536,24	747.180,86	-312.319,14
7.9.2.3.99.0.1.04.00.00		Ressarcimento Servidores doIPASSP Cedidos a PMSM				
354 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Ressarcimento de Precatorios - IPASSP		570.000,00	64.714,69	366.471,20	-203.528,80
7.9.2.3.99.0.1.05.00.00		Outros Recursos nao Vinculado	0,00	4.385.170,03	4.385.170,03	4.385.170,03
403 Fonte: 1501	Demais Receitas Correntes		184.995.000,00	5.711.583,55	112.412.650,89	-72.582.349,11
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00		Outras Receitas Correntes	184.995.000,00	5.711.583,55	112.412.650,89	-72.582.349,11
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	184.995.000,00	5.711.583,55	112.412.650,89	-72.582.349,11
7.9.9.9.01.0.1.01.00.00		Amortizacao do Deficit Atuarial - Executivo				
135 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Amortizacao do Deficit Atuarial - Legislativo		181.000.000,00	5.547.729,15	110.213.379,54	-70.786.620,46
7.9.9.9.01.0.1.02.00.00		Recursos Vinculados ao RPPS - Amortizacao do Deficit Atuarial - IPASSP	3.590.000,00	130.231,49	1.938.706,97	-1.651.293,03
7.9.9.9.01.0.1.03.00.00		Recursos Vinculados ao RPPS - Amortizacao do Deficit Atuarial - IPLAN	405.000,00	33.622,91	260.564,38	-144.435,62
7.9.9.9.01.0.1.04.00.00		Recursos Vinculados ao RPPS - Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
289 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores		50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
9.0.0.0.00.0.0.00.00.00		Recursos Vinculados ao RPPS - Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
9.9.0.0.00.0.0.00.00.00		Recursos Vinculados ao RPPS - Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores	50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
303 Fonte: 2800	Recursos Vinculados ao RPPS - Recursos Arrecadados em Exercicios Anteriores		50.000.000,00	0,00	0,00	-50.000.000,00
Total Geral			1.668.760.059,10	122.221.846,33	1.068.224.056,48	-600.536.002,62
DEDUCOES DA RECEITA						
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB						
7.7.1.1.51.1.1.04.00.00		FPM - Mensal - Principal - 193	31.140.000,00	2.269.540,51	19.341.114,40	-11.798.885,60
7.7.1.1.52.0.1.04.00.00		ITR - Principal - FUNDEB 197	652.000,00	7.477,55	58.133,50	-593.866,50
7.7.2.1.50.0.1.04.00.00		ICMS - Principal - FUNDEB 200	34.534.000,00	2.514.900,96	20.817.934,35	-13.716.065,65
7.7.2.1.51.0.1.04.00.00		IPVA - Principal - FUNDEB 203	15.588.000,00	517.087,46	12.076.118,45	-3.511.881,55
7.7.2.1.52.0.1.04.00.00		IPI - Principal - FUNDEB 206	380.000,00	27.569,80	241.079,91	-138.920,09
Subtotal			82.294.000,00	5.336.576,28	52.534.380,61	-29.759.619,39
(-) Deducao da Receita por Renuncia						
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00		IPTU - Principal - PROPRIO 1	1.888.440,00	0,00	1.298.888,29	-589.551,71
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00		IPTU - Principal - MDE 162	786.850,00	0,00	541.230,93	-245.619,07
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00		IPTU - Principal - ASPS 163	472.110,00	0,00	324.697,50	-147.412,50
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00		IPTU - Multas e Juros - PR 2	0,00	0,00	20,84	20,84
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00		IPTU - Multas e Juros - MD 164	0,00	0,00	8,71	8,71
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00		IPTU - Multas e Juros - AS 165	0,00	0,00	5,21	5,21
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00		ITBI - Principal - PROPRIO 5	2.241.240,00	0,00	0,00	-2.241.240,00
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00		ITBI - Principal - MDE 156	933.850,00	0,00	0,00	-933.850,00
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00		ITBI - Principal - ASPS 157	560.310,00	0,00	0,00	-560.310,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00		ISS - Principal - PROPRIO 10	3.868.260,00	113.380,97	970.786,77	-2.897.473,23

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria		Balancete da Receita	Agosto/2025		Folha: 19
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISS - Principal - MDE 174		1.611.775,00	47.242,09	404.494,62	-1.207.280,38
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 ISS - Principal - ASPS 175		967.065,00	28.345,23	242.696,73	-724.368,27
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxas Prestacao Servicos e 26		81.800,00	0,00	0,00	-81.800,00
Subtotal		13.411.700,00	188.968,29	3.782.829,60	-9.628.870,40
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - Principal - PROPRIO 1		0,00	441,71	27.905,25	27.905,25
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 IPTU - Principal - MDE 162		0,00	184,05	11.667,42	11.667,42
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 IPTU - Principal - ASPS 163		0,00	110,43	6.936,28	6.936,28
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 IPTU - Multas e Juros - PR 2		0,00	0,00	174,77	174,77
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 IPTU - Multas e Juros - MD 164		0,00	0,00	72,83	72,83
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 IPTU - Multas e Juros - AS 165		0,00	0,00	43,70	43,70
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 IPTU - Divida Ativa - PROP 3		0,00	0,00	146,57	146,57
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 IPTU - Divida Ativa - MDE 166		0,00	0,00	61,07	61,07
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 IPTU - Divida Ativa - ASPS 167		0,00	0,00	36,64	36,64
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 IPTU - Multas e Juros - D. 4		0,00	0,00	45,27	45,27
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 IPTU - Multas e Juros - D. 168		0,00	0,00	18,87	18,87
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 IPTU - Multas e Juros - D. 169		0,00	0,00	11,32	11,32
1.1.1.2.53.0.1.01.00.00 ITBI - Principal - PROPRIO 5		0,00	1.462,96	62.862,84	62.862,84
1.1.1.2.53.0.1.02.00.00 ITBI - Principal - MDE 156		0,00	609,57	26.192,86	26.192,86
1.1.1.2.53.0.1.03.00.00 ITBI - Principal - ASPS 157		0,00	365,73	15.715,71	15.715,71
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 IRRF - Trabalho - Principa 8		0,00	0,00	18.857,21	18.857,21
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 IRRF - Trabalho - Principa 170		0,00	0,00	7.857,16	7.857,16
1.1.1.3.03.1.1.03.00.00 IRRF - Trabalho - Principa 171		0,00	0,00	4.714,31	4.714,31
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 9		0,00	0,00	11,45	11,45
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 172		0,00	0,00	4,77	4,77
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 IRRF - Outros Rendimentos 173		0,00	0,00	2,86	2,86
1.1.1.4.51.1.1.01.00.00 ISS - Principal - PROPRIO 10		0,00	7.419,74	121.897,98	121.897,98
1.1.1.4.51.1.1.02.00.00 ISS - Principal - MDE 174		0,00	3.091,56	50.790,91	50.790,91
1.1.1.4.51.1.1.03.00.00 ISS - Principal - ASPS 175		0,00	1.854,92	30.474,49	30.474,49
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 Taxa de Controle e Fiscali 18		0,00	0,00	17.206,56	17.206,56
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 Taxas de Inspecao, Control 19		0,00	0,00	3.904,93	3.904,93
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00 Taxa Fisca. Vigilancia San 14		0,00	0,00	3.281,25	3.281,25
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxas Prestacao Servicos e 26		0,00	0,00	1.764,03	1.764,03
1.2.1.5.01.1.1.02.00.00 Contribuicao de Servidor C 119		0,00	0,00	10.182,76	10.182,76
1.2.1.5.01.1.1.04.00.00 Contribuicao de Servidor C 121		0,00	0,00	838,14	838,14
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00 Contribuicao do Servidor C 123		0,00	0,00	492.432,22	492.432,22
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00 Contribuicao do Servidor C 124		0,00	0,00	33.732,57	33.732,57
1.3.2.1.01.0.1.01.03.12 Remun. de Dep. Banc. - Out 190		0,00	0,00	751,66	751,66
1.3.2.1.01.0.1.01.08.04 Remun. de Dep. Banc. - Out 272		0,00	0,00	63.817,82	63.817,82
1.3.2.1.01.0.1.01.99.06 Remun. de Dep. Banc. - Out 60		0,00	0,00	24.275,77	24.275,77
1.3.2.1.01.0.1.01.99.14 Remun. de Dep. Banc. - Tra 275		0,00	0,00	1.411,51	1.411,51
1.3.2.1.01.0.1.01.99.16 Remun. de Dep. Banc. - Tra 317		0,00	0,00	1.499,92	1.499,92
1.3.2.1.01.0.1.01.99.17 Remun. de Dep. Banc. - Tra 316		0,00	0,00	651,79	651,79
1.3.2.1.01.0.1.01.99.21 Remun. de Dep. Banc. - Out 342		0,00	0,00	18.967,28	18.967,28
1.3.2.1.01.0.1.01.99.22 Rec.Rem. Dep. Banc. - Tran 352		0,00	0,00	1.969,43	1.969,43
1.3.2.1.01.0.1.01.99.23 Rec.Rem. Dep. Banc. - Outr 353		0,00	0,00	2.961,60	2.961,60
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 Remun. de Dep. Banc. - Exe 51		0,00	0,00	1,00	1,00
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Remuneracao dos Recursos R 126		0,00	0,00	2.436.409,24	2.436.409,24
1.7.1.9.99.0.1.04.00.00 Transf. Cartao de Pagament 383		0,00	8.654,21	8.654,21	8.654,21
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 Doacoes em Beneficio de Cr 83		0,00	0,00	598,50	598,50
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 Doacoes em Beneficio de Id 84		0,00	0,00	598,54	598,54
1.9.1.1.01.0.1.02.00.00 Multas Previstas na Legisla					

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria		Balancete da Receita	Agosto/2025		Folha: 20
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
86	0,00	104,12	8.958,96	8.958,96	
1.9.1.1.01.0.1.03.00.00 Multas por Auto de Infraca					
87	0,00	0,00	513,61	513,61	
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00 Demais Restituicoes - Exec					
99	0,00	2.620,10	2.620,10	2.620,10	
1.9.2.2.99.0.1.99.05.00 Restituicoes - Merenda (10					
284	0,00	0,00	21,48	21,48	
1.9.9.9.03.0.1.03.00.00 Compensacoes Financeiras e					
129	0,00	0,00	1.256,70	1.256,70	
1.9.9.9.03.0.2.03.00.00 Compensacoes Financeiras e					
347	0,00	0,00	12,57	12,57	
1.9.9.9.12.2.1.01.00.00 Receitas de Honorarios de					
102	0,00	8.799,09	17.111,58	17.111,58	
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00 Outras Receitas Diversas -					
104	0,00	2.265,91	21.592,11	21.592,11	
7.2.1.5.02.1.1.03.00.00 Contribuicao de Servidor C					
133	0,00	0,00	19.091,79	19.091,79	
7.2.1.5.02.1.1.04.00.00 Contribuicao de Servidor C					
134	0,00	0,00	2.863,77	2.863,77	
7.2.1.5.02.1.1.07.00.00 Contribuicao de Servidor C					
151	0,00	1.241,74	1.339,44	1.339,44	
Subtotal	0,00	39.225,84	3.587.795,38	3.587.795,38	
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido					
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - Principal - PROPRIO	2.126.820,00	61,60	1.820.401,55	-306.418,45	
1					
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 IPTU - Principal - MDE	886.175,00	25,67	758.605,20	-127.569,80	
162					
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 IPTU - Principal - ASPS	531.705,00	15,40	454.999,04	-76.705,96	
163					
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 IPTU - Multas e Juros - PR					
2	0,00	108,15	822,38	822,38	
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 IPTU - Multas e Juros - MD					
164	0,00	45,30	345,10	345,10	
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 IPTU - Multas e Juros - AS					
165	0,00	26,72	203,26	203,26	
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 IPTU - Divida Ativa - PROP					
3	0,00	67,32	6.747,11	6.747,11	
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 IPTU - Divida Ativa - MDE					
166	0,00	28,08	2.811,57	2.811,57	
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 IPTU - Divida Ativa - ASPS					
167	0,00	16,83	1.686,64	1.686,64	
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 IPTU - Multas e Juros - D.					
4	0,00	110.064,93	1.230.294,17	1.230.294,17	
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 IPTU - Multas e Juros - D.					
168	0,00	45.877,97	512.812,90	512.812,90	
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 IPTU - Multas e Juros - D.					
169	0,00	27.497,83	307.380,01	307.380,01	
1.1.1.2.53.0.3.01.00.00 ITBI - Divida Ativa - PROP					
6	0,00	6.272,18	6.272,18	6.272,18	
1.1.1.2.53.0.3.02.00.00 ITBI - Divida Ativa - MDE					
158	0,00	2.613,41	2.613,41	2.613,41	
1.1.1.2.53.0.3.03.00.00 ITBI - Divida Ativa - ASPS					
159	0,00	1.568,04	1.568,04	1.568,04	
1.1.1.4.51.1.2.01.00.00 ISS - Multas e Juros - PRO					
11	0,00	0,00	22,76	22,76	
1.1.1.4.51.1.2.02.00.00 ISS - Multas e Juros - MDE					
176	0,00	0,00	9,48	9,48	
1.1.1.4.51.1.2.03.00.00 ISS - Multas e Juros - ASP					
177	0,00	0,00	5,69	5,69	
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISS - Divida Ativa - PROPR					
12	0,00	4.839,71	35.285,75	35.285,75	
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 ISS - Divida Ativa - MDE					
178	0,00	2.016,56	14.702,47	14.702,47	
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 ISS - Divida Ativa - ASPS					
179	0,00	1.209,92	8.821,32	8.821,32	
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISS - Multas e Juros - D.A					
13	0,00	21.063,18	241.679,11	241.679,11	
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 ISS - Multas e Juros - D.A					
180	0,00	8.776,76	100.706,27	100.706,27	
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 ISS - Multas e Juros - D.A					
181	0,00	5.265,20	60.410,32	60.410,32	
1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 Taxas de Inspecao, Control					
21	0,00	71,37	1.471,36	1.471,36	
1.1.2.1.01.0.3.02.00.00 Taxas de Inspecao, Control					
23	0,00	249,52	865,02	865,02	
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 Taxa de Controle e Fiscali					
24	0,00	29,37	652,16	652,16	
1.1.2.1.01.0.4.02.00.00 Taxas de Inspecao, Control					
25	0,00	3.930,99	43.161,57	43.161,57	
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxas Prestacao Servicos e					
26	0,00	0,00	31,63	31,63	
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 Taxas Prestacao Servicos e					
27	0,00	77,24	416,62	416,62	
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 Taxas Prestacao Servicos e					
28	0,00	0,00	2.707,60	2.707,60	
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 Taxas Prestacao Servicos e					
29	0,00	1.273,45	79.766,28	79.766,28	
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid					
373	0,00	44,53	2.103,55	2.103,55	
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid					
374	0,00	4.543,08	16.370,65	16.370,65	
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid					
375	0,00	29.573,41	252.530,64	252.530,64	
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 Contribuicao COSIP - Multa					
31	0,00	0,05	45,66	45,66	
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 Contribuicao COSIP - Divid					
32	0,00	0,54	226,66	226,66	
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 Contribuicao COSIP - D.A.					
33	0,00	1.574,51	15.170,16	15.170,16	
1.9.1.1.01.0.2.01.00.00 Multas Previstas na Legisl					
88	0,00	0,00	13,68	13,68	

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria		Balancete da Receita		Agosto/2025		Folha: 21	
DEDUCOES DA RECEITA							
(-) Deducao da Receita por Desconto Concedido							
1.9.1.1.01.0.3.01.00.00 Multas Previstas na Legisla	90	0,00	0,00	1.599,72	1.599,72		
1.9.1.1.01.0.3.03.00.00 Multas por Auto de Infracar	91	0,00	0,00	876,90	876,90		
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 Multas Previstas na Legisla	92	0,00	479,29	6.066,53	6.066,53		
1.9.1.1.01.0.4.03.00.00 Multas por Auto de Infracar	93	0,00	2.745,49	15.288,94	15.288,94		
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00 Multas Adm. Danos Ambienta	94	0,00	90,00	7.636,71	7.636,71		
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00 Multas Adm. Danos Ambienta	96	0,00	124,87	124,87	124,87		
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 Multas Adm. Danos Ambienta	97	0,00	216,78	1.048,86	1.048,86		
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00 Demais Restituicoes - Exec	234	0,00	0,00	247,95	247,95		
1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 Ressarcimento Contrato de	310	0,00	0,00	36,88	36,88		
1.9.9.9.99.1.2.04.00.00 Contrapartida de Regulariz	305	0,00	0,00	16,28	16,28		
1.9.9.9.99.1.4.04.00.00 Contrapartida de Regulariz	311	0,00	146,77	7.627,55	7.627,55		
Subtotal		3.544.700,00	282.632,02	6.025.310,16	2.480.610,16		
(-) Deducao da Receita por Compensacao							
1.1.1.2.50.0.1.01.00.00 IPTU - Principal - PROPRIO	1	0,00	23,80	1.227,75	1.227,75		
1.1.1.2.50.0.1.02.00.00 IPTU - Principal - MDE	162	0,00	9,92	511,66	511,66		
1.1.1.2.50.0.1.03.00.00 IPTU - Principal - ASPS	163	0,00	5,94	306,94	306,94		
1.1.1.2.50.0.2.01.00.00 IPTU - Multas e Juros - PR	2	0,00	0,00	16,82	16,82		
1.1.1.2.50.0.2.02.00.00 IPTU - Multas e Juros - MD	164	0,00	0,00	7,04	7,04		
1.1.1.2.50.0.2.03.00.00 IPTU - Multas e Juros - AS	165	0,00	0,00	4,20	4,20		
1.1.1.2.50.0.3.01.00.00 IPTU - Divida Ativa - PROP	3	0,00	0,00	181,95	181,95		
1.1.1.2.50.0.3.02.00.00 IPTU - Divida Ativa - MDE	166	0,00	0,00	75,84	75,84		
1.1.1.2.50.0.3.03.00.00 IPTU - Divida Ativa - ASPS	167	0,00	0,00	45,42	45,42		
1.1.1.2.50.0.4.01.00.00 IPTU - Multas e Juros - D.	4	0,00	0,00	45,40	45,40		
1.1.1.2.50.0.4.02.00.00 IPTU - Multas e Juros - D.	168	0,00	0,00	18,93	18,93		
1.1.1.2.50.0.4.03.00.00 IPTU - Multas e Juros - D.	169	0,00	0,00	11,35	11,35		
1.1.1.4.51.1.3.01.00.00 ISS - Divida Ativa - PROPR	12	0,00	0,00	72,73	72,73		
1.1.1.4.51.1.3.02.00.00 ISS - Divida Ativa - MDE	178	0,00	0,00	30,31	30,31		
1.1.1.4.51.1.3.03.00.00 ISS - Divida Ativa - ASPS	179	0,00	0,00	18,18	18,18		
1.1.1.4.51.1.4.01.00.00 ISS - Multas e Juros - D.A	13	0,00	0,00	43,76	43,76		
1.1.1.4.51.1.4.02.00.00 ISS - Multas e Juros - D.A	180	0,00	0,00	18,24	18,24		
1.1.1.4.51.1.4.03.00.00 ISS - Multas e Juros - D.A	181	0,00	0,00	10,93	10,93		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 Taxas Prestacao Servicos e	26	0,00	0,00	40,62	40,62		
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	370	0,00	9,03	424,58	424,58		
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	373	0,00	0,00	8,47	8,47		
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	374	0,00	0,00	154,01	154,01		
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	375	0,00	0,00	40,28	40,28		
Subtotal		0,00	48,69	3.315,41	3.315,41		
(-) Outras Deducoes da Receita							
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 IRRF - Outros Rendimentos	9	0,00	5.353,45	5.353,45	5.353,45		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 IRRF - Outros Rendimentos	172	0,00	2.230,62	2.230,62	2.230,62		
1.1.1.3.03.4.1.03.00.00 IRRF - Outros Rendimentos	173	0,00	1.338,36	1.338,36	1.338,36		
1.3.2.1.01.0.1.02.99.01 Remun. de Dep. Banc. - Exe	51	0,00	0,00	7.974,38	7.974,38		
1.3.2.1.04.0.1.01.00.00 Remuneracao dos Recursos R	126	0,00	2.495.440,36	2.592.830,55	2.592.830,55		
Subtotal		0,00	2.504.362,79	2.609.727,36	2.609.727,36		
Total de Deducoes		99.250.400,00	8.351.813,91	68.543.358,52	-30.707.041,48		
Total da Receita Liquida....		1.569.509.659,10	113.870.032,42	999.680.697,96	-569.828.961,14		