

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	1.326.005.514,92	153.061.528,34	153.061.528,34	-1.172.943.986,58
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuicoes de Melhoria	437.776.000,00	69.627.355,91	69.627.355,91	-368.148.644,09
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos	399.300.000,00	59.922.996,56	59.922.996,56	-339.377.003,44
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimonio	142.190.000,00	36.906.066,97	36.906.066,97	-105.283.933,03
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	100.690.000,00	34.379.813,79	34.379.813,79	-66.310.186,21
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	1 Fonte: 1500 IPTU - Principal	76.000.000,00	32.861.615,53	32.861.615,53	-43.138.384,47
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	2 Fonte: 1500 IPTU - Multas e Juros	670.000,00	12.963,98	12.963,98	-657.036,02
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	3 Fonte: 1500 IPTU - Divida Ativa	14.850.000,00	1.037.350,28	1.037.350,28	-13.812.649,72
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	4 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	9.170.000,00	467.884,00	467.884,00	-8.702.116,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	5 Fonte: 1500 IPTU - Principal	41.500.000,00	2.526.253,18	2.526.253,18	-38.973.746,82
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	6 Fonte: 1500 IPTU - Multas e Juros	41.500.000,00	2.521.653,99	2.521.653,99	-38.978.346,01
1.1.1.2.53.0.3.00.00.00	7 Fonte: 1500 IPTU - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2.53.0.4.00.00.00	8 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	0,00	3.612,24	3.612,24	3.612,24
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	9 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	0,00	986,95	986,95	986,95
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	10 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	85.020.000,00	8.731.739,02	8.731.739,02	-76.288.260,98
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	11 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	85.020.000,00	8.731.739,02	8.731.739,02	-76.288.260,98
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	12 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	76.300.000,00	8.264.450,46	8.264.450,46	-68.035.549,54
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	13 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	76.300.000,00	8.264.450,46	8.264.450,46	-68.035.549,54
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	14 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	8.720.000,00	467.288,56	467.288,56	-8.252.711,44
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	15 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	8.720.000,00	467.288,56	467.288,56	-8.252.711,44
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	16 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	172.090.000,00	14.285.190,57	14.285.190,57	-157.804.809,43
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	17 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	172.090.000,00	14.285.190,57	14.285.190,57	-157.804.809,43
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	18 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	172.090.000,00	14.285.190,57	14.285.190,57	-157.804.809,43
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	19 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	158.660.000,00	13.642.590,13	13.642.590,13	-145.017.409,87
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	20 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.500.000,00	187.244,42	187.244,42	-1.312.755,58
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	21 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	9.060.000,00	304.982,64	304.982,64	-8.755.017,36
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	22 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	2.870.000,00	150.373,38	150.373,38	-2.719.626,62
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	23 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	38.476.000,00	9.704.359,35	9.704.359,35	-28.771.640,65
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	24 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	8.210.300,00	583.205,77	583.205,77	-7.627.094,23
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	25 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	7.518.400,00	563.038,86	563.038,86	-6.955.361,14
1.1.2.1.01.0.1.00.01.00	26 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	5.955.000,00	432.968,70	432.968,70	-5.522.031,30
1.1.2.1.01.0.1.00.02.00	27 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	305.000,00	24.772,15	24.772,15	-280.227,85
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	28 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	5.650.000,00	408.196,55	408.196,55	-5.241.803,45
1.1.2.1.01.0.2.00.01.00	29 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	40.000,00	724,49	724,49	-39.275,51
1.1.2.1.01.0.2.00.02.00	30 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	31 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	40.000,00	724,49	724,49	-39.275,51
1.1.2.1.01.0.3.00.01.00	32 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.248.600,00	108.990,97	108.990,97	-1.139.609,03
1.1.2.1.01.0.3.00.02.00	33 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	8.600,00	0,00	0,00	-8.600,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	34 Fonte: 1500 IPTU - D.A. - Multas e Juros	1.240.000,00	108.990,97	108.990,97	-1.131.009,03

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.1.2.1.01.0.4.00.01.00	Controle e Fisca. - D.A. - Multas e Juros	274.800,00	20.354,70	20.354,70	-254.445,30
21 Fonte: 1759	Taxa de Controle e Fiscalizacao Ambiental				
1.1.2.1.01.0.4.00.02.00	Recursos Vinculados a Fundos	1.800,00	0,00	0,00	-1.800,00
22 Fonte: 1501	Taxas de Inspecao, Controle e Fiscalizacao - Diversas				
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Outros Recursos nao Vinculado	273.000,00	20.354,70	20.354,70	-252.645,30
1.1.2.1.50.0.0.00.00.00	Taxa de Fiscalizacao de Vigilancia Sanitaria	691.900,00	20.166,91	20.166,91	-671.733,09
1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - Principal				
23 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados a	683.500,00	19.618,27	19.618,27	-663.881,73
1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - Multas Juros				
24 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados a	2.850,00	38,22	38,22	-2.811,78
1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - Divida Ativa				
25 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados a	1.050,00	0,00	0,00	-1.050,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	Taxa Fisca. Vigilancia Sanitaria - D.A. - Multas e Juros				
26 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados a	4.500,00	510,42	510,42	-3.989,58
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos	30.265.700,00	9.121.153,58	9.121.153,58	-21.144.546,42
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestacao de Servicos em Geral	8.893.700,00	320.730,86	320.730,86	-8.572.969,14
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral - Principal	3.741.000,00	276.110,57	276.110,57	-3.464.889,43
1.1.2.2.01.0.1.00.01.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral				
27 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	3.722.000,00	274.941,53	274.941,53	-3.447.058,47
1.1.2.2.01.0.1.00.02.00	Taxas Prestacao Servicos - Ocupacao de Bens				
28 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	19.000,00	1.169,04	1.169,04	-17.830,96
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral - Multas e Juros	207.700,00	808,42	808,42	-206.891,58
1.1.2.2.01.0.2.00.01.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral				
29 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	207.700,00	808,42	808,42	-206.891,58
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral - Divida Ativa	3.233.000,00	33.091,16	33.091,16	-3.199.908,84
1.1.2.2.01.0.3.00.01.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral				
30 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	3.233.000,00	33.091,16	33.091,16	-3.199.908,84
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral - D.A. - Multas e Juros	1.712.000,00	10.720,71	10.720,71	-1.701.279,29
1.1.2.2.01.0.4.00.01.00	Taxas Prestacao Servicos em Geral				
31 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	1.712.000,00	10.720,71	10.720,71	-1.701.279,29
1.1.2.2.53.0.0.00.00.00	Taxa Prestacao de Servicos Limpeza Manejo Residuos Solidos	21.372.000,00	8.800.422,72	8.800.422,72	-12.571.577,28
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	Taxa Manejo Residuos Solidos - Principal				
32 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	18.210.000,00	8.436.263,99	8.436.263,99	-9.773.736,01
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	Taxa Manejo Residuos Solidos - Multas e Juros				
33 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	150.000,00	3.819,96	3.819,96	-146.180,04
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	Taxa Manejo Residuos Solidos - Divida Ativa				
34 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	2.500.000,00	257.686,90	257.686,90	-2.242.313,10
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	Taxa Manejo Residuos Solidos - M.J Divida Ativa				
35 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	512.000,00	102.651,87	102.651,87	-409.348,13
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	67.054.000,00	4.645.663,27	4.645.663,27	-62.408.336,73
1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	49.515.800,00	3.157.471,92	3.157.471,92	-46.358.328,08
1.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	49.476.000,00	3.154.586,48	3.154.586,48	-46.321.413,52
1.2.1.5.01.0.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil	49.326.000,00	3.131.848,15	3.131.848,15	-46.194.151,85
1.2.1.5.01.1.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo	38.476.000,00	2.414.920,28	2.414.920,28	-36.061.079,72
1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Ativo - Principal	38.476.000,00	2.414.920,28	2.414.920,28	-36.061.079,72
1.2.1.5.01.1.1.00.01.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo Legislativo				
36 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	830.000,00	0,00	0,00	-830.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.02.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo Executivo				
37 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	37.300.000,00	2.410.559,50	2.410.559,50	-34.889.440,50
1.2.1.5.01.1.1.00.03.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Indiretas IPASSP				
38 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	310.000,00	0,00	0,00	-310.000,00
1.2.1.5.01.1.1.00.04.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo - Cedidos				
39 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	36.000,00	4.360,78	4.360,78	-31.639,22
1.2.1.5.01.2.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo	10.200.000,00	676.398,27	676.398,27	-9.523.601,73
1.2.1.5.01.2.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor Civil Inativo - Principal				
40 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	10.200.000,00	676.398,27	676.398,27	-9.523.601,73
1.2.1.5.01.3.0.00.00.00	Contribuicao do Servidor				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Civil - Pensionistas Contribuicao do Servidor Civil - Pensionistas - Principal	260.000,00	20.416,64	20.416,64	-239.583,36
41 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	260.000,00	20.416,64	20.416,64	-239.583,36
1.2.1.5.01.4.0.00.00.00	Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo	350.000,00	20.112,96	20.112,96	-329.887,04
1.2.1.5.01.4.1.00.00.00	Contri. Sen. Judi. Servi. Civil Ativo - Principal	350.000,00	20.112,96	20.112,96	-329.887,04
1.2.1.5.01.4.1.00.01.00	Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Ativo Executivo				
42 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	350.000,00	20.112,96	20.112,96	-329.887,04
1.2.1.5.01.5.0.00.00.00	Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil Inativo	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.2.1.5.01.5.1.00.00.00	Contri. Sen. Judi.Servi. Civil Inativo- Principal	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.2.1.5.01.5.1.00.01.00	Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Inativo				
43 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	39.000,00	0,00	0,00	-39.000,00
1.2.1.5.01.6.0.00.00.00	Contri. Sen. Judi. - Servidor Civil - Pensionistas	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.6.1.00.00.00	Contri. Sen. Judi. Servidor Civil Pensio. - Principal	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.01.6.1.00.01.00	Contrib. Sent. Judiciais - Serv. Civil Pensionista				
44 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
1.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil	150.000,00	22.738,33	22.738,33	-127.261,67
1.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contri. Patro. Servi. Civil Ativo	150.000,00	22.738,33	22.738,33	-127.261,67
1.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contri. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	150.000,00	22.738,33	22.738,33	-127.261,67
1.2.1.5.02.1.1.00.01.00	Contrib. Patronal - Serv. Civil Ativo - Cedidos				
45 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	50.000,00	7.164,13	7.164,13	-42.835,87
1.2.1.5.02.1.1.00.02.00	Contrib. Patr. - Serv. Civil Ativo - Cedidos - Aliquota Supl				
46 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	100.000,00	15.574,20	15.574,20	-84.425,80
1.2.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Sociais	39.800,00	2.885,44	2.885,44	-36.914,56
1.2.1.9.50.0.0.00.00.00	Outras Contribuicoes Previdenciarias	39.800,00	2.885,44	2.885,44	-36.914,56
1.2.1.9.50.1.0.00.00.00	Contribuicoes Previdenciarias de Beneficios Mantidos Tesouro	39.800,00	2.885,44	2.885,44	-36.914,56
1.2.1.9.50.1.1.00.00.00	Contri. Previ. Mantidos Tesouro - Principal	39.800,00	2.885,44	2.885,44	-36.914,56
1.2.1.9.50.1.1.00.01.00	Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro Inativos				
47 Fonte: 1804	Demais Recursos Previdenciari	8.400,00	583,07	583,07	-7.816,93
1.2.1.9.50.1.1.00.02.00	Contri. Prev. Benf. Mantidos pelo Tesouro - Pensionistas				
48 Fonte: 1804	Demais Recursos Previdenciari	31.400,00	2.302,37	2.302,37	-29.097,63
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	17.538.200,00	1.488.191,35	1.488.191,35	-16.050.008,65
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	17.538.200,00	1.488.191,35	1.488.191,35	-16.050.008,65
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuicao para o Custeio do Servico de Iluminacao Publica	17.538.200,00	1.488.191,35	1.488.191,35	-16.050.008,65
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuicao COSIP - Principal				
49 Fonte: 1751	Recursos da Contribuicao para	17.252.900,00	1.467.019,09	1.467.019,09	-15.785.880,91
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00	Contribuicao COSIP - Multas e Juros				
50 Fonte: 1751	Recursos da Contribuicao para	8.100,00	282,63	282,63	-7.817,37
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuicao COSIP - Divida Ativa				
51 Fonte: 1751	Recursos da Contribuicao para	184.200,00	15.222,56	15.222,56	-168.977,44
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuicao COSIP - D.A. - Multas e Juros				
52 Fonte: 1751	Recursos da Contribuicao para	93.000,00	5.667,07	5.667,07	-87.332,93
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial	81.704.514,92	2.023.294,88	2.023.294,88	-79.681.220,04
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	861.200,00	109.078,26	109.078,26	-752.121,74
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploracao do Patrimonio Imobiliario do Estado	861.200,00	109.078,26	109.078,26	-752.121,74
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Alugueis, Arrenda., Foros, Laudemios, Tarifas de Ocupacao	35.500,00	37.207,48	37.207,48	1.707,48
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos	35.500,00	37.207,48	37.207,48	1.707,48
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos - Principal	35.500,00	37.207,48	37.207,48	1.707,48
1.3.1.1.01.1.1.00.01.00	Aluguel de Imoveis Publicos				
53 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	17.500,00	0,00	0,00	-17.500,00
1.3.1.1.01.1.1.00.02.00	Arrendamento de Area do Aeroporto				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
54 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	18.000,00	37.207,48	37.207,48	19.207,48
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00	Alugueis e Arrendamentos				
	- Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.01.1.3.00.01.00	Aluguel de Imoveis				
	Publicos - DA				
194 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
1.3.1.1.01.1.4.00.01.00	Aluguel de Imoveis				
	Publicos - DA/MJ				
195 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	825.700,00	71.870,78	71.870,78	-753.829,22
1.3.1.1.02.1.0.00.00.00	Concessao, Permissao,				
	Cessao Beis Imoveis -				
	Geral	825.700,00	71.870,78	71.870,78	-753.829,22
1.3.1.1.02.1.1.00.00.00	Cessao Udo de Bens				
	Imoveis - Geral- Principal	825.700,00	71.870,78	71.870,78	-753.829,22
1.3.1.1.02.1.1.00.01.00	Concessao Parquimetro				
55 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	825.700,00	71.870,78	71.870,78	-753.829,22
1.3.1.1.02.1.2.00.00.00	Cessao Udo de Bens				
	Imoveis - Geral- Multas e				
	Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.1.2.00.01.00	Concessao Parquimetro				
186 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.1.3.00.00.00	Cessao Udo de Bens				
	Imoveis - Geral- Divida				
	Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.1.3.00.01.00	Concessao Parquimetro				
187 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.1.4.00.00.00	Cessao Udo de Bens				
	Imoveis - Geral- M.J. D.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1.02.1.4.00.01.00	Concessao Parquimetro				
188 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliarios	73.143.314,92	1.914.216,62	1.914.216,62	-71.229.098,30
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correcoes				
	Monetarias	73.143.314,92	1.914.216,62	1.914.216,62	-71.229.098,30
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios	22.043.314,92	1.845.463,83	1.845.463,83	-20.197.851,09
1.3.2.1.01.1.0.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Geral	21.715.714,92	1.812.078,06	1.812.078,06	-19.903.636,86
1.3.2.1.01.1.1.00.00.00	Remuneracao de Depositos				
	Bancarios - Geral-				
	Principal	21.715.714,92	1.812.078,06	1.812.078,06	-19.903.636,86
1.3.2.1.01.1.1.00.01.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	Executivo Impostos				
58 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	11.800.000,00	284.896,73	284.896,73	-11.515.103,27
1.3.2.1.01.1.1.00.02.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	Executivo - Outros				
59 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	200.000,00	14.522,88	14.522,88	-185.477,12
1.3.2.1.01.1.1.00.03.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	FUNDEB				
57 Fonte: 1540	Transferencias do FUNDEB - Im	1.275.000,00	78.871,90	78.871,90	-1.196.128,10
1.3.2.1.01.1.1.00.04.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	Atencao Basica				
60 Fonte: 1600	Transferencias Fundo a Fundo	1.277.000,00	102.318,30	102.318,30	-1.174.681,70
1.3.2.1.01.1.1.00.05.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	Atencao de Media/Alta				
	Complexidade				
61 Fonte: 1600	Transferencias Fundo a Fundo	67.000,00	11.440,20	11.440,20	-55.559,80
1.3.2.1.01.1.1.00.06.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	PROESF Estadual				
62 Fonte: 1621	Transferencias Fundo a Fundo	141.000,00	9.631,39	9.631,39	-131.368,61
1.3.2.1.01.1.1.00.07.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	FES Farmacia Basica				
63 Fonte: 1621	Transferencias Fundo a Fundo	37.000,00	6.007,00	6.007,00	-30.993,00
1.3.2.1.01.1.1.00.08.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	CEREST				
64 Fonte: 1621	Transferencias Fundo a Fundo	30.000,00	9.098,28	9.098,28	-20.901,72
1.3.2.1.01.1.1.00.09.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	Prog. Primeira Inf.				
	Melhor PIM				
65 Fonte: 1621	Transferencias Fundo a Fundo	36.000,00	60.570,55	60.570,55	24.570,55
1.3.2.1.01.1.1.00.10.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	SAMU/UPA				
66 Fonte: 1621	Transferencias Fundo a Fundo	36.000,00	4.716,10	4.716,10	-31.283,90
1.3.2.1.01.1.1.00.11.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	CEO - Centro Espec.				
	Odontol.				
67 Fonte: 1621	Transferencias Fundo a Fundo	4.500,00	286,97	286,97	-4.213,03
1.3.2.1.01.1.1.00.12.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	PIES				
68 Fonte: 1621	Transferencias Fundo a Fundo	62.000,00	3.076,41	3.076,41	-58.923,59
1.3.2.1.01.1.1.00.13.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	Hospitais Publicos				
	Municipais				
69 Fonte: 1621	Transferencias Fundo a Fundo	3.000,00	762,04	762,04	-2.237,96
1.3.2.1.01.1.1.00.14.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	Cuca Legal				
70 Fonte: 1621	Transferencias Fundo a Fundo	70.500,00	737,74	737,74	-69.762,26
1.3.2.1.01.1.1.00.15.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	Outros Rec. Saude				
71 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados a	81.700,00	6.949,52	6.949,52	-74.750,48
1.3.2.1.01.1.1.00.16.00	Remun. de Dep. Banc. -				
	Transf. Prof. da				
	Enfermagem				
72 Fonte: 1605	Assistencia financeira da Uni	11.000,00	0,00	0,00	-11.000,00

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria		Balancete da Receita		Janeiro/2026		Folha: 5
Unidade Gestora: CONSOLIDADO						
Receita		Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.1.1.00.17.00	73	Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados CIDE	31.000,00	1.392,27	1.392,27	-29.607,73
1.3.2.1.01.1.1.00.18.00	74	Remun. de Dep. Banc. - Transferencias FNAS	182.000,00	19.282,89	19.282,89	-162.717,11
1.3.2.1.01.1.1.00.19.00	76	Remun. de Dep. Banc. - Transf. PNAE	56.000,00	86,24	86,24	-55.913,76
1.3.2.1.01.1.1.00.20.00	77	Remun. de Dep. Banc. - Transf. Transporte Escolar	2.000,00	24,34	24,34	-1.975,66
1.3.2.1.01.1.1.00.21.00	78	Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fundos Munic. Assist.Social	1.330.000,00	112.661,24	112.661,24	-1.217.338,76
1.3.2.1.01.1.1.00.22.00	79	Remun. de Dep. Banc. - Recursos Fdos Estaduais Assist.Social	9.500,00	14.368,65	14.368,65	4.868,65
1.3.2.1.01.1.1.00.23.00	80	Remun. de Dep. Banc. - Alienacao de Bens	2.490.000,00	167.173,44	167.173,44	-2.322.826,56
1.3.2.1.01.1.1.00.24.00	81	Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados a Fdos Municipais	807.000,00	58.497,82	58.497,82	-748.502,18
1.3.2.1.01.1.1.00.25.00	82	Remun. de Dep. Banc. - Recursos Vinculados ao Transito	568.000,00	14.968,79	14.968,79	-553.031,21
1.3.2.1.01.1.1.00.26.00	83	Remun. de Dep. Banc. - Contr. para Iluminacao Publica	430.000,00	29.696,30	29.696,30	-400.303,70
1.3.2.1.01.1.1.00.27.00	84	Remun. de Dep. Banc. - Outros Recursos Vinculados	484.514,92	151.207,34	151.207,34	-333.307,58
1.3.2.1.01.1.1.00.28.00	85	Remun. de Dep. Banc. - FEP	194.000,00	10.871,74	10.871,74	-183.128,26
1.3.2.1.01.1.1.00.29.00	224	Remun. de Dep. Banc. - Piso da Enfermagem	0,00	2.110,45	2.110,45	2.110,45
1.3.2.1.01.1.1.00.30.00	226	Assistencia financeira da Uni	0,00	36.998,01	36.998,01	36.998,01
1.3.2.1.01.1.1.00.31.00	230	Remun. de Dep. Banc. - Secret. Nac. Defesa Civil	0,00	7.937,96	7.937,96	7.937,96
1.3.2.1.01.1.1.00.32.00	231	Remun. de Dep. Banc. - Transf. Conv. Vinc. Assist.	0,00	111.268,71	111.268,71	111.268,71
1.3.2.1.01.1.1.00.33.00	232	Transferencias de Convenios e	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.34.00	233	Remun. de Dep. Banc. - Transf. Conv. Estado (1701)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.35.00	234	Outras Transferencias de Conv	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.36.00	235	Remun. de Dep. Banc. - FES (4190)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.37.00	236	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	111.268,71	111.268,71	111.268,71
1.3.2.1.01.1.1.00.38.00	237	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.39.00	238	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.40.00	239	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.41.00	240	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.42.00	241	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.43.00	242	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.44.00	243	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.45.00	244	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.46.00	245	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.47.00	246	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.48.00	247	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.49.00	248	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.50.00	249	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.51.00	250	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.52.00	251	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.53.00	252	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.54.00	253	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.55.00	254	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.56.00	255	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.57.00	256	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.58.00	257	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.59.00	258	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.60.00	259	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.61.00	260	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.62.00	261	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.63.00	262	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.64.00	263	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.65.00	264	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.66.00	265	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.67.00	266	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.68.00	267	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.69.00	268	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.70.00	269	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.71.00	270	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.72.00	271	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.73.00	272	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.74.00	273	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.75.00	274	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.76.00	275	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.77.00	276	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.78.00	277	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.79.00	278	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.80.00	279	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.81.00	280	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.82.00	281	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.83.00	282	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.84.00	283	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.85.00	284	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.86.00	285	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.87.00	286	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.88.00	287	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.89.00	288	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.90.00	289	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.91.00	290	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.92.00	291	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.93.00	292	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.94.00	293	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.95.00	294	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.96.00	295	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.1.1.00.97.00	296	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4295)	0,00	3.989,84	3.989,84	3.989,84
1.3.2.1.01.1.1.00.98.00	297	Transferencias Fundo a Fundo	0,00	14.397,17	14.397,17	14.397,17
1.3.2.1.01.1.1.00.99.00	298	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4300)	0,00	344,93	344,93	344,93
1.3.2.1.01.1.1.00.100.00	299	Remun. de Dep. Banc. - FES (FR 4293)	0,00	15.811,53	15.811,53	15.811,53
1.3.2.1.01.2.0.00.00.00	300	Remu. Depositos Bancarios - Salario-Educacao	327.600,00	33.385,77	33.385,77	-294.214,23

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.3.2.1.01.2.1.00.00.00	Remu. Depositos Bancarios - Salario-Educacao-Principal				
75 Fonte: 1550	Transferencia do Salario-Educ	327.600,00	33.385,77	33.385,77	-294.214,23
1.3.2.1.04.0.0.00.00.00	Remuneracao Recursos do Regime Proprio de Previdencia Social	51.100.000,00	68.752,79	68.752,79	-51.031.247,21
1.3.2.1.04.0.1.00.00.00	Remuneracao dos Recursos do RPPS - Principal	51.100.000,00	68.752,79	68.752,79	-51.031.247,21
1.3.2.1.04.0.1.00.01.00	Remuneracao dos Recursos RPPS				
86 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Remuneracao dos Recursos RPPS - Taxa de Administracao	50.000.000,00	54.242,85	54.242,85	-49.945.757,15
1.3.2.1.04.0.1.00.02.00					
87 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Remun. dos Recursos RPPS - Cx Brasil Matriz RF 11139-6	1.100.000,00	12.789,71	12.789,71	-1.087.210,29
1.3.2.1.04.0.1.00.03.00					
248 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Delegacao Servicos Publico, Permissao, Autori. ou Licenca	0,00	1.720,23	1.720,23	1.720,23
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00					
1.3.3.5.00.0.0.00.00.00	Delegacao dos Servicos de Saneamento Basico	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00
1.3.3.5.50.0.0.00.00.00	Delegacao dos servicos de abastecimento de agua potavel	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00
1.3.3.5.50.0.1.00.00.00	Delegacao servicos abaste. agua potavel - Principal	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00
1.3.3.5.50.0.1.00.01.00	Concessao CORSAN				
56 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	7.700.000,00	0,00	0,00	-7.700.000,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Servicos	0,00	0,00	0,00	0,00
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				
206 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				
207 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				
208 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				
209 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	713.203.000,00	75.013.544,39	75.013.544,39	-638.189.455,61
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	241.272.500,00	18.687.348,77	18.687.348,77	-222.585.151,23
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias Decorrentes de Participacao Receita da Uniao	180.360.000,00	13.587.651,78	13.587.651,78	-166.772.348,22
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participacao dos Municipios - FPM	177.000.000,00	13.407.165,04	13.407.165,04	-163.592.834,96
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal	161.880.000,00	13.407.165,04	13.407.165,04	-148.472.834,96
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal				
88 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	161.880.000,00	13.407.165,04	13.407.165,04	-148.472.834,96
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte Fundo Participacao Municipios Cotas Extraordi.	15.120.000,00	0,00	0,00	-15.120.000,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte FPM Extraordinarias - Principal				
89 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	15.120.000,00	0,00	0,00	-15.120.000,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	3.360.000,00	180.486,74	180.486,74	-3.179.513,26
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR-Principal				
90 Fonte: 1500	Recursos nao Vinculados de Im	3.360.000,00	180.486,74	180.486,74	-3.179.513,26
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferencias Financeiras pela Exploracao Recursos Naturais	2.860.000,00	194.194,39	194.194,39	-2.665.805,61
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte Compensacao Financeira pela Producao de Petroleo	2.860.000,00	194.194,39	194.194,39	-2.665.805,61
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petroleo - FEP	2.860.000,00	194.194,39	194.194,39	-2.665.805,61
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	Cota-Parte do FEP - Principal				
91 Fonte: 1720	Transferencias da Uniao Refer	2.860.000,00	194.194,39	194.194,39	-2.665.805,61
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS	39.246.000,00	2.995.971,69	2.995.971,69	-36.250.028,31
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transfe. Recursos SUS				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Repasse Fundo/Fundo Bloco Manu. ASPS	39.246.000,00	2.995.971,69	2.995.971,69	-36.250.028,31
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Atencao Primaria	18.143.000,00	1.388.145,26	1.388.145,26	-16.754.854,74
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Primaria -Principal	18.143.000,00	1.388.145,26	1.388.145,26	-16.754.854,74
1.7.1.3.50.1.1.00.01.00	Atencao Primaria				
92 Fonte: 1600	Transferencias Fundo a Fundo	14.049.000,00	1.031.525,26	1.031.525,26	-13.017.474,74
1.7.1.3.50.1.1.00.02.00	Transf. Agentes Comunitarios de Saude				
93 Fonte: 1604	Transferencias provenientes d	4.094.000,00	356.620,00	356.620,00	-3.737.380,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Especi.	14.805.000,00	1.246.053,13	1.246.053,13	-13.558.946,87
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Atencao Especi. - Principal	14.805.000,00	1.246.053,13	1.246.053,13	-13.558.946,87
1.7.1.3.50.2.1.00.01.00	Atencao Especializada				
94 Fonte: 1600	Transferencias Fundo a Fundo	14.805.000,00	1.246.053,13	1.246.053,13	-13.558.946,87
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saude	4.043.000,00	166.554,50	166.554,50	-3.876.445,50
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Vigi. Saude - Principal	4.043.000,00	166.554,50	166.554,50	-3.876.445,50
1.7.1.3.50.3.1.00.01.00	Vigilancia em Saude				
95 Fonte: 1600	Transferencias Fundo a Fundo	1.258.000,00	72.536,50	72.536,50	-1.185.463,50
1.7.1.3.50.3.1.00.02.00	Transf. Agentes de Combate as Endemias				
96 Fonte: 1604	Transferencias provenientes d	1.083.000,00	94.018,00	94.018,00	-988.982,00
1.7.1.3.50.3.1.00.03.00	Transf. Profissionais da Enfermagem				
97 Fonte: 1605	Assistencia financeira da Uni	1.702.000,00	0,00	0,00	-1.702.000,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Assistencia Farmaceutica	2.255.000,00	195.218,80	195.218,80	-2.059.781,20
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS Assis. Farma. - Principal	2.255.000,00	195.218,80	195.218,80	-2.059.781,20
1.7.1.3.50.4.1.00.01.00	Assistencia Farmaceutica				
98 Fonte: 1600	Transferencias Fundo a Fundo	2.255.000,00	195.218,80	195.218,80	-2.059.781,20
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestao do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00	Transfe. Bloco Manu. ASPS - Gestao do SUS - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.3.50.5.1.00.01.00	Piso da Enfermagem - Uniao				
223 Fonte: 1605	Assistencia financeira da Uni	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos do FNDE?	15.404.400,00	1.636.449,26	1.636.449,26	-13.767.950,74
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao	12.172.400,00	1.636.449,26	1.636.449,26	-10.535.950,74
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferencias do Salario-Educacao - Principal				
99 Fonte: 1550	Transferencia do Salario-Educ	12.172.400,00	1.636.449,26	1.636.449,26	-10.535.950,74
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferencias ao Programa Nacional Alimentacao Escolar	3.092.000,00	0,00	0,00	-3.092.000,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferencias ao PNAE - Principal				
100 Fonte: 1552	Transferencias de Recursos do	3.092.000,00	0,00	0,00	-3.092.000,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferencias Programa Nacional Apoio Transporte do Escolar	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferencias ao PNATE - Principal				
101 Fonte: 1553	Transferencias de Recursos do	140.000,00	0,00	0,00	-140.000,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferencias Recursos Complementacao da Uniao ao FUNDEB	0,00	90.144,87	90.144,87	90.144,87
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transf Rec Fundeb destinados a criacao de matriculas em ETI	0,00	90.144,87	90.144,87	90.144,87
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transf Rec Fundeb dest a criacao de matriculas ETI-Principal				
228 Fonte: 1546	Transferencias do FUNDEB - Co	0,00	90.144,87	90.144,87	90.144,87
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social	1.800.000,00	59.158,21	59.158,21	-1.740.841,79
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferencias do Fundo Nacional de Assistencia Social	1.800.000,00	59.158,21	59.158,21	-1.740.841,79
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferencias Recursos do FNAS - Principal				
102 Fonte: 1660	Transferencia de Recursos do	1.800.000,00	59.158,21	59.158,21	-1.740.841,79
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Uniao e Entida.	1.602.100,00	123.778,57	123.778,57	-1.478.321,43
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferencia Obrigatoria Decorrente da LC no 176/2020	975.100,00	75.634,33	75.634,33	-899.465,67
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transfe. Obriga. Deco. LC 176/2020 - Principal				
103 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	975.100,00	75.634,33	75.634,33	-899.465,67
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Recursos da Uniao e de Entidades	627.000,00	48.144,24	48.144,24	-578.855,76
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Uniao e Entida. - Principal	627.000,00	48.144,24	48.144,24	-578.855,76
1.7.1.9.99.0.1.00.01.00	DNPM				

Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Santa Maria			Balancete da Receita		Janeiro/2026		Folha: 8
Unidade Gestora: CONSOLIDADO							
Receita			Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
104 Fonte:	1501	Outros Recursos nao Vinculados		277.000,00	13.656,44	13.656,44	-263.343,56
1.7.1.9.99.0.1.00.02.00		Tarifas Aeroportuarias					
105 Fonte:	1899	Outros Recursos Vinculados		350.000,00	34.487,80	34.487,80	-315.512,20
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades		277.729.500,00	36.985.846,58	36.985.846,58	-240.743.653,42
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00		Participacao na Receita dos Estados e Distrito Federal		262.005.000,00	34.222.999,92	34.222.999,92	-227.782.000,08
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00		Cota-Parte do ICMS		176.150.000,00	14.688.595,34	14.688.595,34	-161.461.404,66
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00		Cota-Parte do ICMS - Principal					
106 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		176.150.000,00	14.688.595,34	14.688.595,34	-161.461.404,66
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPVA		83.500.000,00	19.297.213,95	19.297.213,95	-64.202.786,05
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPVA - Principal					
107 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		83.500.000,00	19.297.213,95	19.297.213,95	-64.202.786,05
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios		2.100.000,00	171.885,88	171.885,88	-1.928.114,12
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00		Cota-Parte do IPI - Municipios - Principal					
108 Fonte:	1500	Recursos nao Vinculados de Im		2.100.000,00	171.885,88	171.885,88	-1.928.114,12
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00		Cota-Parte da CIDE		255.000,00	65.304,75	65.304,75	-189.695,25
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00		Cota-Parte da CIDE - Principal					
109 Fonte:	1750	Recursos da Contribuicao de I		255.000,00	65.304,75	65.304,75	-189.695,25
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		15.660.000,00	1.310.992,75	1.310.992,75	-14.349.007,25
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00		Transferencias de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS		15.660.000,00	1.310.992,75	1.310.992,75	-14.349.007,25
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00		Transferencias de Recursos do SUS - Principal		15.660.000,00	1.310.992,75	1.310.992,75	-14.349.007,25
1.7.2.3.50.0.1.00.01.00		FES - UPA/SAMU					
110 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo		5.792.000,00	482.742,05	482.742,05	-5.309.257,95
1.7.2.3.50.0.1.00.02.00		FES - CEREST					
111 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo		630.000,00	55.000,00	55.000,00	-575.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.03.00		FES - Assistencia Farmaceutica					
112 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo		849.000,00	70.765,85	70.765,85	-778.234,15
1.7.2.3.50.0.1.00.04.00		FES - Primeira Infancia Melhor - PIM					
113 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo		336.000,00	41.262,00	41.262,00	-294.738,00
1.7.2.3.50.0.1.00.05.00		FES - ESF					
114 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo		1.837.000,00	136.200,00	136.200,00	-1.700.800,00
1.7.2.3.50.0.1.00.06.00		FES - Centro de Especialidades Odontologicas CEO					
115 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo		44.000,00	3.670,00	3.670,00	-40.330,00
1.7.2.3.50.0.1.00.07.00		FES - Incentivo Atencao Basica PIES					
116 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo		2.344.000,00	195.691,03	195.691,03	-2.148.308,97
1.7.2.3.50.0.1.00.08.00		FES - Custeio aos Consorcios de Saude					
117 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo		1.673.000,00	135.149,74	135.149,74	-1.537.850,26
1.7.2.3.50.0.1.00.09.00		FES - CAPS					
118 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo		576.000,00	48.000,00	48.000,00	-528.000,00
1.7.2.3.50.0.1.00.10.00		FES - Piso da Enfermagem Estadual					
119 Fonte:	1605	Assistencia financeira da Uni		619.000,00	57.862,46	57.862,46	-561.137,54
1.7.2.3.50.0.1.00.11.00		FES - CRAIP					
120 Fonte:	1621	Transferencias Fundo a Fundo		960.000,00	84.649,62	84.649,62	-875.350,38
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00		Transfe. aos Estados e DF e de Suas Entidades		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias de Convenios Estados e DF e Entidades		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.00.00.00		Outras Transfe. Estados/DF/Entidades - Principal		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.00.00		Outras Transfe. Convenios dos Estados e DF e Suas Entidades		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.4.99.0.1.99.06.00		Transferencia Convenios Estaduais					
221 Fonte:	1759	Recursos Vinculados a Fundos		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e Distrito Federal		64.500,00	1.251.853,91	1.251.853,91	1.187.353,91
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00		Transferencias de Estados destinadas a Assistencia Social		40.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.209.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00		Transferencias Estados Assis. Social - Principal		40.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.209.500,00
1.7.2.9.51.0.1.00.01.00		Transferencias Estado Assistencia Social					
121 Fonte:	1661	Transferencia de Recursos dos		40.500,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.209.500,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF		24.000,00	1.853,91	1.853,91	-22.146,09
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00		Outras Transferencias dos Estados e DF - Principal		24.000,00	1.853,91	1.853,91	-22.146,09
1.7.2.9.99.0.1.00.01.00		Cota-Parte da Multas de Transito					
122 Fonte:	1752	Recursos Vinculados ao Transi		24.000,00	1.853,91	1.853,91	-22.146,09
1.7.3.0.00.0.0.00.00.00		Transferencias dos Municipios e de suas					

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
	Entidades	100.000,00	12.200,00	12.200,00	-87.800,00
1.7.3.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios	100.000,00	12.200,00	12.200,00	-87.800,00
1.7.3.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios	100.000,00	12.200,00	12.200,00	-87.800,00
1.7.3.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferencias dos Municipios - Principal	100.000,00	12.200,00	12.200,00	-87.800,00
1.7.3.9.99.0.1.00.01.00	FUNPROSM				
123 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1.7.3.9.99.0.1.00.02.00	Outras Transferencias dos Municipios				
222 Fonte: 1662	Transferencias de Recursos do	0,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	330.000,00	4.180,54	4.180,54	-325.819,46
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Instituicoes Privadas	330.000,00	4.180,54	4.180,54	-325.819,46
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Instituicoes Privadas	330.000,00	4.180,54	4.180,54	-325.819,46
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. de Instituicoes Privadas - Principal	330.000,00	4.180,54	4.180,54	-325.819,46
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	Doacoes em Beneficio de Crianças e Adolescentes - PJ				
124 Fonte: 1662	Transferencias de Recursos do	218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	Doacoes em Beneficio de Idosos - PJ				
125 Fonte: 1662	Transferencias de Recursos do	112.000,00	4.180,54	4.180,54	-107.819,46
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Outras Instituicoes Publicas	189.485.000,00	19.319.268,50	19.319.268,50	-170.165.731,50
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos FUNDEB	189.485.000,00	19.319.268,50	19.319.268,50	-170.165.731,50
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferencias de Recursos FUNDEB	189.485.000,00	19.319.268,50	19.319.268,50	-170.165.731,50
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferencias de Recursos FUNDEB - Principal				
126 Fonte: 1540	Transferencias do FUNDEB - Im	189.485.000,00	19.319.268,50	19.319.268,50	-170.165.731,50
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Transferencias Correntes	4.286.000,00	4.700,00	4.700,00	-4.281.300,00
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00	Transferencias de PF	4.286.000,00	4.700,00	4.700,00	-4.281.300,00
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de PF	4.286.000,00	4.700,00	4.700,00	-4.281.300,00
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. PF - Principal	4.286.000,00	4.700,00	4.700,00	-4.281.300,00
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00	Doacoes PF em Beneficio de Crianças e Adolescentes				
127 Fonte: 1662	Transferencias de Recursos do	2.300.000,00	4.700,00	4.700,00	-2.295.300,00
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00	Doacoes PF em Beneficio de Idosos				
128 Fonte: 1662	Transferencias de Recursos do	1.986.000,00	0,00	0,00	-1.986.000,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	26.268.000,00	1.751.669,89	1.751.669,89	-24.516.330,11
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.364.300,00	715.238,55	715.238,55	-8.649.061,45
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	9.364.300,00	715.238,55	715.238,55	-8.649.061,45
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislacao Especifica	8.941.300,00	704.249,59	704.249,59	-8.237.050,41
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	Multas Previs. Legis. Especifica - Principal	7.905.000,00	656.287,26	656.287,26	-7.248.712,74
1.9.1.1.01.0.1.00.01.00	Multas Previstas na Legislacao Sanitaria				
129 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados a	155.000,00	3.514,19	3.514,19	-151.485,81
1.9.1.1.01.0.1.00.02.00	Multas Previstas na Legislacao de Transito				
130 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Transi	7.655.000,00	638.718,24	638.718,24	-7.016.281,76
1.9.1.1.01.0.1.00.03.00	Multas por Auto de Infracao				
131 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	95.000,00	14.054,83	14.054,83	-80.945,17
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00	Multas Previs. Legis. Especifica - Multas e Juros	12.500,00	1.015,93	1.015,93	-11.484,07
1.9.1.1.01.0.2.00.01.00	Multas Previstas na Legislacao Sanitaria				
132 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados a	6.000,00	218,87	218,87	-5.781,13
1.9.1.1.01.0.2.00.03.00	Multas por Auto de Infracao				
133 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	6.500,00	797,06	797,06	-5.702,94
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	Multas Previs. Legis. Especifica - Divida Ativa	613.800,00	26.692,19	26.692,19	-587.107,81
1.9.1.1.01.0.3.00.01.00	Multas Previstas na Legislacao Sanitaria				
134 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados a	127.000,00	4.929,64	4.929,64	-122.070,36
1.9.1.1.01.0.3.00.03.00	Multas por Auto de Infracao				
135 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	486.800,00	21.762,55	21.762,55	-465.037,45
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	Multas Previs. Legis. Especifica - D.A. - Multas e Juros	410.000,00	20.254,21	20.254,21	-389.745,79
1.9.1.1.01.0.4.00.01.00	Multas Previstas na Legislacao Sanitaria				
136 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados a	53.000,00	3.653,16	3.653,16	-49.346,84
1.9.1.1.01.0.4.00.03.00	Multas por Auto de Infracao				
137 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	357.000,00	16.601,05	16.601,05	-340.398,95
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	423.000,00	10.988,96	10.988,96	-412.011,04

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.1.1.06.1.0.00.00.00	Multas Administrativas por Danos Ambientais	423.000,00	10.988,96	10.988,96	-412.011,04
1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Principal				
138 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	162.400,00	0,00	0,00	-162.400,00
1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Multas e Juros				
139 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - Divida Ativa				
140 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	145.800,00	6.647,40	6.647,40	-139.152,60
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	Multas Adm. Danos Ambientais - D.A. - Multas e Juros				
141 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	104.800,00	4.341,56	4.341,56	-100.458,44
1.9.1.1.09.0.0.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.1.00.01.00	Multas de Juros Previstos em Contratos				
215 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.2.00.01.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Multas e Juros				
216 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.3.00.01.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - Divida Ativa				
217 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.00.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A. -Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.1.1.09.0.4.00.01.00	Multas e Juros Previstos em Contratos - D.A. - Multas e Juros				
218 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes, Restituicoes e Ressarcimentos	3.375.500,00	215.947,96	215.947,96	-3.159.552,04
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituicoes	3.375.500,00	215.947,96	215.947,96	-3.159.552,04
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituicoes	3.375.500,00	215.947,96	215.947,96	-3.159.552,04
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituicoes - Principal				
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE	3.375.500,00	209.699,17	209.699,17	-3.165.800,83
189 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	Programa Troca-troca				
210 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00	Restituicao Pelo Pagamento Indevido	2.008.500,00	41.087,69	41.087,69	-1.967.412,31
1.9.2.2.99.0.1.04.01.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido - Executivo				
142 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	1.957.500,00	40.385,68	40.385,68	-1.917.114,32
1.9.2.2.99.0.1.04.02.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido - IPASSP				
143 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Restituicao pelo Pagamento Indevido - Tx. de Adm.	51.000,00	143,51	143,51	-50.856,49
1.9.2.2.99.0.1.04.04.00	Restituicao pelo Pagamento Indevido - Tx. de Adm.				
238 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Outras Restituicoes	0,00	558,50	558,50	558,50
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Outras Restituicoes - Demais Restituicoes - Executivo	1.367.000,00	168.611,48	168.611,48	-1.198.388,52
1.9.2.2.99.0.1.99.01.00	Demais Restituicoes - Executivo				
144 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	1.060.000,00	100.069,48	100.069,48	-959.930,52
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituicoes de Fundos Municipais				
219 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	12.953,26	12.953,26	12.953,26
1.9.2.2.99.0.1.99.03.00	Restituicoes - FMS				
227 Fonte: 1659	Outros Recursos Vinculados a	0,00	24.992,11	24.992,11	24.992,11
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00	Restituicoes - Outros Rev.Vinc. (1899)				
145 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	307.000,00	30.596,63	30.596,63	-276.403,37
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00	Outras Restituicoes - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE				
190 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	Programa Troca-troca				
211 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.2.99.01.00	Demais Restituicoes - Executivo				
183 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.00.00.00	Outras Restituicoes - Divida Ativa	0,00	4.353,36	4.353,36	4.353,36
1.9.2.2.99.0.3.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto	Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
191 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	Programa Troca-troca					
212 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.3.99.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	4.353,36	4.353,36	4.353,36
1.9.2.2.99.0.3.99.01.00	Demais Restituicoes - Executivo					
184 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	4.353,36	4.353,36	4.353,36
1.9.2.2.99.0.4.00.00.00	Outras Restituicoes - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	1.895,43	1.895,43	1.895,43
1.9.2.2.99.0.4.01.00.00	Restituicoes Determinadas pelo TCE					
192 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	Programa Troca-troca					
213 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.2.99.0.4.99.00.00	Outras Restituicoes	0,00	0,00	1.895,43	1.895,43	1.895,43
1.9.2.2.99.0.4.99.01.00	Demais Restituicoes - Executivo					
185 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	1.895,43	1.895,43	1.895,43
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.2.01.00.00	Ressarcimento Contrato de Recolhimento de Animais					
203 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Transi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00	Outros Ressarcimentos - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00	Ressarcimento Contrato de Recolhimento de Animais					
204 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Transi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00	Outros Ressarcimentos - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.2.3.99.0.4.01.00.00	Ressarcimento Contrato de Recolhimento de Animais					
205 Fonte: 1752	Recursos Vinculados ao Transi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Alienacoes de Bens Imoveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora das Alienacoes Bens Imoveis em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.2.01.0.2.00.00.00	Multas Juros Aliena. Bens Imoveis - Multas e Juros					
197 Fonte: 1755	Recursos de Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.2.01.0.4.00.00.00	Multas Juros Aliena. Bens Imoveis - D.A. - Multas e Juros					
198 Fonte: 1755	Recursos de Alienacao de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00	Multas e Juros das Amortizacoes de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.07.0.0.00.00.00	Multas e Juros de Amortizacao de Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.07.1.0.00.00.00	Multas e Juros de Mora Amortizacao de Financiamentos Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.07.1.2.00.00.00	Multas Juros Finan. Geral - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.07.1.2.00.01.00	Multas e Juros de Mora Financ. FRDR					
199 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.07.1.4.00.00.00	Multas Juros Finan. Geral - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.4.4.07.1.4.00.01.00	Multas e Juros de Mora D.A. Financ. FRDR					
200 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	13.528.200,00	820.483,38	820.483,38	820.483,38	-12.707.716,62
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	13.528.200,00	820.483,38	820.483,38	820.483,38	-12.707.716,62
1.9.9.9.03.0.0.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdencia	11.293.200,00	649.803,68	649.803,68	649.803,68	-10.643.396,32
1.9.9.9.03.0.1.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Principal	11.293.200,00	649.802,79	649.802,79	649.802,79	-10.643.397,21
1.9.9.9.03.0.1.00.01.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS					
146 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	10.900.000,00	619.351,37	619.351,37	619.351,37	-10.280.648,63
1.9.9.9.03.0.1.00.02.00	Compensacoes Financeiras entre RGPS e RPPS (1804)					
147 Fonte: 1804	Demais Recursos Previdenciari	270.000,00	22.259,11	22.259,11	22.259,11	-247.740,89
1.9.9.9.03.0.1.00.03.00	Compensacoes Financeiras entre RPPS Estados e RPPS					
148 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	65.000,00	4.141,49	4.141,49	4.141,49	-60.858,51
1.9.9.9.03.0.1.00.04.00	Compensacoes Financeiras entre RPPS Municipios e RPPS					
149 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	58.200,00	4.050,82	4.050,82	4.050,82	-54.149,18
1.9.9.9.03.0.2.00.00.00	Compen. Finan. entre Regimes Previdencia - Multas e Juros	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89
1.9.9.9.03.0.2.03.00.00	Compensacoes Financeiras entre Municipios e RPPS					
237 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	0,00	0,89	0,89	0,89	0,89
1.9.9.9.12.0.0.00.00.00	Encargos Legais Inscricao D.A e Receitas Onus Sucumbencia	32.000,00	0,00	0,00	0,00	-32.000,00

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
1.9.9.9.12.2.0.00.00.00	Onus de Sucumbencia	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Principal	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.9.9.9.12.2.1.00.01.00	Receitas de Honorarios Sucumbenciais				
150 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	32.000,00	0,00	0,00	-32.000,00
1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.2.00.01.00	Receitas de Honorarios Sucumbenciais				
180 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	Onus de Sucumbencia - Divida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.3.00.01.00	Receitas de Honorarios Sucumbenciais				
181 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	Onus de Sucumbencia - D.A. - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.12.2.4.00.01.00	Receitas de Honorarios Sucumbenciais				
182 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	0,00	0,00	0,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	2.203.000,00	170.679,70	170.679,70	-2.032.320,30
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB	2.203.000,00	170.679,70	170.679,70	-2.032.320,30
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	1.705.000,00	104.438,51	104.438,51	-1.600.561,49
1.9.9.9.99.1.1.00.01.00	Outras Receitas Diversas - Executivo				
151 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	130.000,00	7.969,46	7.969,46	-122.030,54
1.9.9.9.99.1.1.00.02.00	Contrapartida de Regularizacao				
152 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	1.575.000,00	95.901,05	95.901,05	-1.479.098,95
1.9.9.9.99.1.1.00.03.00	Receita Diversas - Fundo de Assistencia				
229 Fonte: 1662	Transferencias de Recursos do	0,00	568,00	568,00	568,00
1.9.9.9.99.1.2.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Multas e Juros	5.500,00	199,32	199,32	-5.300,68
1.9.9.9.99.1.2.00.02.00	Contrapartida de Regularizacao				
153 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	5.500,00	199,32	199,32	-5.300,68
1.9.9.9.99.1.3.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - Divida Ativa	418.500,00	57.058,51	57.058,51	-361.441,49
1.9.9.9.99.1.3.00.02.00	Contrapartida de Regularizacao				
154 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	418.500,00	57.058,51	57.058,51	-361.441,49
1.9.9.9.99.1.4.00.00.00	Outras Receitas Administradas pela RFB - D.A Multas e Juros	74.000,00	8.983,36	8.983,36	-65.016,64
1.9.9.9.99.1.4.00.02.00	Contrapartida de Regularizacao				
155 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	74.000,00	8.983,36	8.983,36	-65.016,64
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	167.919.752,13	6.357.233,58	6.357.233,58	-161.562.518,55
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito	40.041.428,40	0,00	0,00	-40.041.428,40
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operacoes de Credito - Mercado Interno	40.041.428,40	0,00	0,00	-40.041.428,40
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	40.041.428,40	0,00	0,00	-40.041.428,40
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno	40.041.428,40	0,00	0,00	-40.041.428,40
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operacoes de Credito - Mercado Interno - Principal	40.041.428,40	0,00	0,00	-40.041.428,40
2.1.1.9.99.0.1.00.01.00	Operacoes de Credito				
156 Fonte: 1754	Recursos de Operacoes de Cred	40.041.428,40	0,00	0,00	-40.041.428,40
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens	34.538,70	750,48	750,48	-33.788,22
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	34.538,70	750,48	750,48	-33.788,22
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	34.538,70	750,48	750,48	-33.788,22
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis	34.538,70	750,48	750,48	-33.788,22
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Principal	34.538,70	750,48	750,48	-33.788,22
2.2.2.1.01.0.1.02.00.00	Alienacao de Bens Imoveis - Exceto RPPS	34.538,70	750,48	750,48	-33.788,22
2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	Alienacao de Imoveis Urbanos				
157 Fonte: 1755	Recursos de Alienacao de Bens	34.538,70	750,48	750,48	-33.788,22
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				
196 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	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	Amortizacao de Empréstimos Contratuais - Principal	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.3.1.1.06.0.1.00.01.00	Amortizacao de Empréstimos Agricultores				
158 Fonte: 1759	Recursos Vinculados a Fundos	45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	Amortizacao de				

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
2.3.1.1.06.0.3.00.01.00	Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
201 Fonte: 1759	Amortizacao Empréstimos Agricultores	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Recursos Vinculados a Fundos	127.798.785,03	6.356.483,10	6.356.483,10	-121.442.301,93
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Capital				
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias da Uniao e de suas Entidades	116.112.785,03	6.356.483,10	6.356.483,10	-109.756.301,93
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferencias de Convenios da Uniao e de suas Entidades	57.009.075,83	122.483,10	122.483,10	-56.886.592,73
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferencias de Convenios da Uniao e Suas Entidades	57.009.075,83	122.483,10	122.483,10	-56.886.592,73
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Convenios Uniao e Entidades - Principal	57.009.075,83	122.483,10	122.483,10	-56.886.592,73
2.4.1.4.99.0.1.00.01.00	Outras Transferencias de Capital				
159 Fonte: 1700	Outras Transferencias de Conv	42.501.256,59	122.483,10	122.483,10	-42.378.773,49
2.4.1.4.99.0.1.00.02.00	Outras Transferencias de Capital - Emendas				
160 Fonte: 1700	Outras Transferencias de Conv	4.502.847,23	0,00	0,00	-4.502.847,23
2.4.1.4.99.0.1.00.03.00	Outras Transferencias de Capital - Educacao				
161 Fonte: 1570	Transferencias do Governo Fed	10.004.972,01	0,00	0,00	-10.004.972,01
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos Uniao e de suas Entidades	59.103.709,20	6.234.000,00	6.234.000,00	-52.869.709,20
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao	3.290.806,04	0,00	0,00	-3.290.806,04
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferencia Especial da Uniao - Principal	3.290.806,04	0,00	0,00	-3.290.806,04
2.4.1.9.51.0.1.00.01.00	Transferencia Emenda Especial				
162 Fonte: 1706	Transferencia Especial da Uni	3.290.806,04	0,00	0,00	-3.290.806,04
2.4.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos Uniao e de suas Entidades	55.812.903,16	6.234.000,00	6.234.000,00	-49.578.903,16
2.4.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transf. Recursos Uniao de suas Entidades - Principal	55.812.903,16	6.234.000,00	6.234.000,00	-49.578.903,16
2.4.1.9.99.0.1.01.00.00	Transf. Secret. Nacional da Defesa Civil				
225 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe	0,00	6.234.000,00	6.234.000,00	6.234.000,00
2.4.1.9.99.0.1.03.00.00	Transferencias Calamidade				
220 Fonte: 1749	Outras vinculacoes de transfe	55.812.903,16	0,00	0,00	-55.812.903,16
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferencias dos Estados e do DF e de suas Entidades	11.686.000,00	0,00	0,00	-11.686.000,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	11.686.000,00	0,00	0,00	-11.686.000,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados	11.686.000,00	0,00	0,00	-11.686.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transfe. Recursos dos Estados - Principal	11.686.000,00	0,00	0,00	-11.686.000,00
2.4.2.9.99.0.1.00.01.00	Transferencias CORSAN - Perimetral				
163 Fonte: 1899	Outros Recursos Vinculados	11.686.000,00	0,00	0,00	-11.686.000,00
7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas Correntes				
	Intraorçamentarias	292.785.000,00	37.498.081,54	37.498.081,54	-255.286.918,46
7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes	197.375.000,00	26.228.779,92	26.228.779,92	-171.146.220,08
7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes Sociais	197.375.000,00	26.228.779,92	26.228.779,92	-171.146.220,08
7.2.1.5.00.0.0.00.00.00	Contribuicoes para RPPS e Sistema de Protecao Social	197.375.000,00	26.228.779,92	26.228.779,92	-171.146.220,08
7.2.1.5.02.0.0.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil	197.375.000,00	26.228.779,92	26.228.779,92	-171.146.220,08
7.2.1.5.02.1.0.00.00.00	Contrib. Patro. Servi. Civil Ativo	195.725.000,00	26.140.780,80	26.140.780,80	-169.584.219,20
7.2.1.5.02.1.1.00.00.00	Contrib. Patronal Servidor Civil Ativo Principal	195.725.000,00	26.140.780,80	26.140.780,80	-169.584.219,20
7.2.1.5.02.1.1.00.01.00	Contribuicao de Servidor Civil Ativo Legislativo				
164 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo Legislativo Tx. Adm	1.185.000,00	0,00	0,00	-1.185.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.02.00	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo Legislativo Tx. Adm				
165 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo Executivo	180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.03.00	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo Executivo - Tx. Adm.	52.000.000,00	7.018.549,23	7.018.549,23	-44.981.450,77
166 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo Executivo - Tx. Adm.				
167 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo IPASSP	7.900.000,00	1.578.028,58	1.578.028,58	-6.321.971,42
7.2.1.5.02.1.1.00.05.00	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo IPASSP - Tx. Adm.	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
168 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao de Servidor Civil Ativo IPASSP - Tx. Adm.				
169 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar Executivo	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.07.00	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar				
171 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS - Contribuicao Patronal Aliquota Suplementar	130.000.000,00	17.544.202,99	17.544.202,99	-112.455.797,01

Unidade Gestora: CONSOLIDADO

Receita	Descricao	Previsto Liquido	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano	Diferenca
170 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	3.000.000,00	0,00	0,00	-3.000.000,00
7.2.1.5.02.1.1.00.09.00	Contribuicao Patronal				
	Aliquota Suplementar				
	IPASSP				
172 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
7.2.1.5.02.2.0.00.00.00	Contri. Patro. Sen. Judi.				
	- Patronal - Servidor				
	Civil Ativo	1.650.000,00	87.999,12	87.999,12	-1.562.000,88
7.2.1.5.02.2.1.00.00.00	Contri. Patro. Sen.				
	Judi.Servi. Civil Ativo -				
	Principal	1.650.000,00	87.999,12	87.999,12	-1.562.000,88
7.2.1.5.02.2.1.00.02.00	Contrib. Patronal Sent,				
	Judic.- Serv. Civil				
	Ativo- Executivo				
173 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	1.650.000,00	87.999,12	87.999,12	-1.562.000,88
7.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	95.410.000,00	11.269.301,62	11.269.301,62	-84.140.698,38
7.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizacoes,				
	Restituicoes e				
	Ressarcimentos	2.200.000,00	173.843,32	173.843,32	-2.026.156,68
7.9.2.3.00.0.0.00.00.00	Ressarcimentos	2.200.000,00	173.843,32	173.843,32	-2.026.156,68
7.9.2.3.99.0.0.00.00.00	Outros Ressarcimentos	2.200.000,00	173.843,32	173.843,32	-2.026.156,68
7.9.2.3.99.0.1.00.00.00	Outros Ressarcimentos -				
	Principal	2.200.000,00	173.843,32	173.843,32	-2.026.156,68
7.9.2.3.99.0.1.00.01.00	Ressarcimento Servidores				
	Cedidos CMV				
174 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	131.500,00	13.095,75	13.095,75	-118.404,25
7.9.2.3.99.0.1.00.02.00	Ressarcimento Servidores				
	Cedidos IPASSP				
175 Fonte: 1501	Outros Recursos nao Vinculado	1.323.500,00	113.755,79	113.755,79	-1.209.744,21
7.9.2.3.99.0.1.00.03.00	Ressarcimento Servidores				
	doIPASSP Cedidos a PMSM				
176 Fonte: 1802	Recursos Vinculados ao RPPS -	745.000,00	46.991,78	46.991,78	-698.008,22
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	93.210.000,00	11.095.458,30	11.095.458,30	-82.114.541,70
7.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	93.210.000,00	11.095.458,30	11.095.458,30	-82.114.541,70
7.9.9.9.01.0.0.00.00.00	Aportes Periodicos para				
	Amortizacao de Deficit				
	Atuarial RPPS	93.210.000,00	11.095.458,30	11.095.458,30	-82.114.541,70
7.9.9.9.01.0.1.00.00.00	Aportes Perio.				
	Amortizacao RPPS -				
	Principal	93.210.000,00	11.095.458,30	11.095.458,30	-82.114.541,70
7.9.9.9.01.0.1.00.01.00	Amortizacao do Deficit				
	Atuarial - Executivo				
177 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	90.500.000,00	11.095.458,30	11.095.458,30	-79.404.541,70
7.9.9.9.01.0.1.00.02.00	Amortizacao do Deficit				
	Atuarial - Legislativo				
178 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	2.150.000,00	0,00	0,00	-2.150.000,00
7.9.9.9.01.0.1.00.03.00	Amortizacao do Deficit				
	Atuarial - IPASSP				
179 Fonte: 1800	Recursos Vinculados ao RPPS -	560.000,00	0,00	0,00	-560.000,00
Total Geral		1.786.710.267,05	196.916.843,46	196.916.843,46	-1.589.793.423,59
DEDUCOES DA RECEITA					
(-) Deducao de Receita para formacao do FUNDEB					
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota M	32.376.000,00	2.681.432,93	2.681.432,93	-29.694.567,07
88					
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ITR- Princip	672.000,00	36.097,33	36.097,33	-635.902,67
90					
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Princ	35.230.000,00	3.061.939,69	3.061.939,69	-32.168.060,31
106					
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Princ	16.700.000,00	3.859.442,82	3.859.442,82	-12.840.557,18
107					
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municipi	420.000,00	34.377,17	34.377,17	-385.622,83
108					
Subtotal		85.398.000,00	9.673.289,94	9.673.289,94	-75.724.710,06
(-) Deducao da Receita por Renuncia					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	7.316.000,00	1.873.101,78	1.873.101,78	-5.442.898,22
1					
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IPTU - Multas e Juros	255.000,00	63,07	63,07	-254.936,93
2					
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IPTU - D.A. - Multas e Jur	1.000.000,00	0,00	0,00	-1.000.000,00
4					
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	3.164.000,00	0,00	0,00	-3.164.000,00
5					
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	4.705.000,00	5.800,06	5.800,06	-4.699.199,94
11					
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	ISSQN - D.A. - Multas e Ju	2.106.000,00	0,00	0,00	-2.106.000,00
14					
1.1.2.2.01.0.1.00.01.00	Taxas Prestacao Servicos e	85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00
27					
Subtotal		18.631.000,00	1.878.964,91	1.878.964,91	-16.752.035,09
(-) Deducao da Receita por Restituicao					
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IPTU - Principal	0,00	4.134,09	4.134,09	4.134,09
1					
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	ITBI - Principal	0,00	26.693,43	26.693,43	26.693,43
5					
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	ISSQN - Principal	0,00	6.103,12	6.103,12	6.103,12
11					
1.1.2.1.01.0.1.00.02.00	Taxas de Inspecao, Control	0,00	431,55	431,55	431,55
16					
1.2.1.5.01.3.1.00.00.00	Contribuicao do Servidor C	0,00	950,01	950,01	950,01
41					

DEDUÇÕES DA RECEITA

(-) Dedução da Receita por Restituição

1.9.1.1.01.0.1.00.02.00 Multas Previstas na Legisla				
130	0,00	381,44	381,44	381,44
Subtotal	0,00	38.693,64	38.693,64	38.693,64

(-) Dedução da Receita por Desconto Concedido

1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal				
1	0,00	2.583.696,42	2.583.696,42	2.583.696,42
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 IPTU - Multas e Juros	0,00	7,71	7,71	7,71
2	0,00	57,02	57,02	57,02
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 IPTU - Divida Ativa	0,00	86.295,32	86.295,32	86.295,32
3	0,00	1.475,90	1.475,90	1.475,90
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 IPTU - D.A. - Multas e Juros	0,00	12.645,74	12.645,74	12.645,74
4	0,00	1,97	1,97	1,97
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 ISSQN - Divida Ativa	0,00	5.826,70	5.826,70	5.826,70
13	0,00	81,93	81,93	81,93
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 ISSQN - D.A. - Multas e Juros	0,00	59,69	59,69	59,69
14	0,00	113,33	113,33	113,33
1.1.2.1.01.0.2.00.02.00 Taxas de Inspecao, Controle	0,00	2.806,74	2.806,74	2.806,74
18	0,00	1,56	1,56	1,56
1.1.2.1.01.0.4.00.02.00 Taxas de Inspecao, Controle	0,00	319,31	319,31	319,31
22	0,00	23.777,69	23.777,69	23.777,69
1.1.2.2.01.0.1.00.01.00 Taxas Prestacao Servicos e	0,00	1.417,11	1.417,11	1.417,11
27	0,00	0,80	0,80	0,80
1.1.2.2.01.0.2.00.01.00 Taxas Prestacao Servicos e	0,00	52,00	52,00	52,00
29	0,00	753,71	753,71	753,71
1.1.2.2.01.0.3.00.01.00 Taxas Prestacao Servicos e	0,00	18,48	18,48	18,48
30	0,00	217,01	217,01	217,01
1.1.2.2.01.0.4.00.01.00 Taxas Prestacao Servicos e	0,00	2.719.626,14	2.719.626,14	2.719.626,14
31	0,00			
1.1.2.2.53.0.2.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	0,00	79,74	79,74	79,74
33	0,00	78,17	78,17	78,17
1.1.2.2.53.0.3.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	0,00	157,91	157,91	157,91
34	0,00			
1.1.2.2.53.0.4.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid	0,00			
35	0,00			
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 Contribuicao COSIP - D.A.				
52	0,00			
1.9.1.1.01.0.2.00.03.00 Multas por Auto de Infracao				
133	0,00			
1.9.1.1.01.0.3.00.03.00 Multas por Auto de Infracao				
135	0,00			
1.9.1.1.01.0.4.00.03.00 Multas por Auto de Infracao				
137	0,00			
1.9.1.1.06.1.4.00.00.00 Multas Adm. Danos Ambientais				
141	0,00			
1.9.9.9.99.1.4.00.02.00 Contrapartida de Regulariz				
155	0,00			
Subtotal	0,00			
(-) Dedução da Receita por Compensação				
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 IPTU - Principal				
1	0,00	79,74	79,74	79,74
1.1.2.2.53.0.1.00.00.00 Taxa Manejo Residuos Solid				
32	0,00	78,17	78,17	78,17
Subtotal	0,00	157,91	157,91	157,91
Total de Deducoes	104.029.000,00	14.310.732,54	14.310.732,54	-89.718.267,46
Total da Receita Liquida....	1.682.681.267,05	182.606.110,92	182.606.110,92	-1.500.075.156,13

FONTE: Governança Brasil - Execução Orcamentaria e Contabilidade Publica, 26/Fev/2026, 11h e 52m.