

SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:58:44

Página 1 de 13

Receita				
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor	
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		202.827.000,00	
4.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		37.795.000,00	
4.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		28.993.000,00	
4.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		110.000,00	
4.1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		110.000,00	
4.1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS		110.000,00	
4.1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL		110.000,00	
4.1.1.1.2.01.1.1.01.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	66.000,00	
4.1.1.1.2.01.1.1.02.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - MDE	0020	5.500,00	
4.1.1.1.2.01.1.1.03.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	16.500,00	
4.1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	ITR - MUNICÍPIOS CONVENIADOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	22.000,00	
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		3.631.000,00	
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		3.631.000,00	
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		3.450.000,00	
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		3.450.000,00	
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		2.600.000,00	
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	1.560.000,00	
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	650.000,00	
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	390.000,00	
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		450.000,00	
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	270.000,00	
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	112.500,00	
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	67.500,00	
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		400.000,00	
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	240.000,00	
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	100.000,00	
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	60.000,00	
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		181.000,00	
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		181.000,00	
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		180.000,00	
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	108.000,00	
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	45.000,00	
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	27.000,00	
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO		1.000,00	
4.1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	600,00	
4.1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	250,00	
4.1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	150,00	
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		25.252.000,00	
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		14.922.000,00	
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		12.170.000,00	
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		11.000.000,00	



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:58:44

Página 2 de 13

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.600.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	2.750.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.650.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		50.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	30.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	12.500,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	7.500,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DíVIDA ATIVA		1.120.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	480.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - MDE	0020	400.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DíVIDA ATIVA - ASPS	0040	240.000,00
4.1.1.1.8.01.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		2.752.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPA		2.750.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.650.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	687.500,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	412.500,00
4.1.1.1.8.01.4.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E		1.000,00
4.1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.01.4.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DíVIDA A		1.000,00
4.1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	600,00
4.1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DíVIDA ATIVA - MDE	0020	250,00
4.1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - DíVIDA ATIVA - ASPS	0040	150,00
4.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		10.330.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		10.330.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		10.000.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.000.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	2.500.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.500.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		30.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	19.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	6.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	4.500,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DíVIDA ATIVA		300.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	180.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA - MDE	0020	75.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DíVIDA ATIVA - ASPS	0040	45.000,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		8.800.000,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.930.000,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.530.000,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.530.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.495.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:58:44

Página 3 de 13

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILANCIA SANITARIA	0001	75.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNCION ESTAB COMERC, IND E PREST SERV	0001	800.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRA	0001	5.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE APROVAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO CIVIL	0001	60.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE ALINHAMENTO E NIVELAMENTO	0001	15.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	0001	500.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA DE CEMITERIO	0001	40.000,00
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		10.000,00
4.1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	OUTRAS TAXAS PELO EXERC DO PODER DE POLICIA - MULTA	0001	10.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		5.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE LICENÇA P/FUNC DE ESTABEL COM, IND E PREST SERVIÇOS - DIVIDA ATIVA	0001	5.000,00
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		20.000,00
4.1.1.2.1.01.1.4.08.00.00	OUTRAS TAXAS DE PODER DE POLICIA- DIVIDA ATIVA - MULTAS	0001	20.000,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		400.000,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		400.000,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	1042	400.000,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.870.000,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.870.000,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.870.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		6.870.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.02.00.00	TAXA DE EMISSÃO DE CERTIDÕES	0001	20.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0001	6.850.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		2.000,00
4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL		2.000,00
4.1.1.3.0.00.1.1.01.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/PAVIM OBRAS COMPLEMENTARES	0001	2.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		25.423.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		22.625.000,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		10.625.000,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		5.600.000,00
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	5.600.000,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		5.000.000,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	5.000.000,00
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		25.000,00
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	25.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECIFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICIPIOS		12.000.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICIPIOS		12.000.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		12.000.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	0050	12.000.000,00
4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		98.000,00
4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		98.000,00
4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		98.000,00
4.1.2.2.0.99.1.1.02.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL		98.000,00
4.1.2.2.0.99.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO MUN DIREITOS DIFUSOS(040710220-0)	1132	98.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:58:44

Página 4 de 13

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.700.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.700.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	2.700.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		9.352.500,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		95.500,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		45.500,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		20.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		20.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	10.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.02.00.00	ALUGUEL DO GINASIO DE ESPORTES	0001	10.000,00
4.1.3.1.0.01.2.0.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO		25.500,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		20.500,00
4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	FOROS	0001	20.000,00
4.1.3.1.0.01.2.1.02.00.00	LAUDEMIOS	0001	500,00
4.1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		5.000,00
4.1.3.1.0.01.2.3.01.00.00	FOROS- DIVIDA ATIVA	0001	5.000,00
4.1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		50.000,00
4.1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		50.000,00
4.1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		50.000,00
4.1.3.1.0.99.1.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS- HABITAÇÃO	0001	50.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		9.107.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		9.107.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.057.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.057.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		479.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		110.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REC REM DEP BANC FUNDEB	0031	110.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		128.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC REM DEP BANC PAB FIXO (CEF 624009-6)	4510	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC REM DEP BANC PSF	4520	15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REC REM DEP BANC PMAQ	4521	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC REM DEP PSF	4090	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC REM DEP BANC UND BASICA SAUDE	4935	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REC REM DEP BANC CEO (CEF 624011-8)	4600	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	REC REM DEP BANC SAMU SALVAR	4170	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	REC REM DEP BANC EPIDEM VIG SAUDE	4190	38.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	RECREM DEP BANC FARMACIA BASICA- ESTADO	4050	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC REM BANC SIA SUS- ESTADO	4590	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC REM DEP BANC POL ESP CAPS	4841	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC REM DEP BANC CAPS II HAKANI	1001	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REC REM DEP BANC CAPS AD	4841	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REC REM DEP BANC CEO ESTADO	4111	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REC REM DEP BANC PIES- ESTADO	4011	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REC REM DEP BANC INC IMP PLI ESP (SAMU)	4620	8.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:58:44

Página 5 de 13

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REC REM DEP BANC OPER VIG EPIDEMIOLOGICA	4710	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REC REM DEP BANC PROG ASSISTENCIA FARMACIA BASICA	4050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	REC REM DEP BANC SIA/SUS- AMBUL. E HOSP.	4590	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.29	REC REM DEP BANC CAPS ATENÇÃO PSICOSSOCIAL	4220	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		40.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REC REM DEP BANC REC MDE	0020	40.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - Ações E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - AS		30.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REC REM DEP BANC REC VINC -ASPS	0040	30.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.02	REC REM DEP BANC FUS RETENÇÃO SAUDE	0040	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -		58.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC REM DEP BANC IGD SUAS	1138	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC REM DEP BANC IGD PBF (47.552-1)	1104	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REC REM DEP BANC PBF (56.796-5)	1122	20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC REM DEP BANC PISO FIXO MED COMP-PFMC	1078	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC REM DEP BANC PISO VAR MED COMP- PETI (56.785-x)	1080	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.08	REC REM DEP BANC ACESSUAS TRABALHO	1032	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.11	REC REM DEP BANC PROG APOIO A PESSOA IDOSA - API	1081	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.13	REC REM DEP BANC FEAS-FUNDO EST ASSIST SOCIAL	1036	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.15	REC REM DEP BANC BPC (56.783-3)	1097	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.16	REC REM DEP BANC PROGR. AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PETI	1080	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.18	REC REM DEP INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD PBF-GBF(56.788-4)	1104	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		52.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC REM DEP BANC SAL EDUCAÇÃO	1020	40.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	REC REM DEP BANC FNDE- PNAT (22.813-3)	1022	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	REC REM DEP BANC PNAE	1021	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.04	REC REM DEP BANC PAR (CC484180)	1030	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	REC REM DEP BANC MPT NA ESCOLA	1137	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC REM DEP BANC PAR-TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TD(49.626-X)	1114	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC REM DEP BANC FNDE- PDDE (7.303-2)	1030	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REC REM DEP BANC PROG BRASIL ALFAB	1072	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REC REM DEP BANC TRANSP ESC ESTADO	1034	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		56.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC REM DEP BANC FUNDO MUN DIREITOS DIFUSOS	1132	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC REM DEP BANC COMDICA	1027	15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REC REM DEP LOTES URBANIZADOS/LOT. JUARES LEMOS	0001	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.04	REC REM DEP BANC PRG FNHIS CONV352335-75 HABITAÇÃO	1090	15.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REC REM DEP BANC FUNDEMA	1042	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC REM DEP BANC PAC II TRABALHO SOCIAL	1054	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC REM DEP BANC FM GESTÃO COMPARTILHADA	1012	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REC REM DEP BANC FUNDO MUN CULTURA (04.071201.0-1)	1040	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS - PRINCIPAL		578.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS Não VINCULADOS - DEPÓSITOS DE	0001	300.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:58:44

Página 6 de 13

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
POUPANÇA - PRINCIPAL			
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REC REM DEP DMT- ESTAC. ROTATIVO	0001	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REC REM DEP ANTIDROGAS- ESTAC. ROTATIVO	0001	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	REC REM DEP ASAF- ESTAC. ROTATIVO	0001	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	REC REM DEP FUMDICA- ESTAC ROTATIVO	0001	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.06	REC REM DEP OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	0001	262.000,00
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		8.050.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		8.050.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REM INVEST EM RENDA FIXA	0050	7.500.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REM INVEST EM RENDA VARIÁVEL	0050	550.000,00
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		150.000,00
4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		150.000,00
4.1.3.3.9.91.1.0.00.00.04	RECEITA ESTACIONAMENTO ROTATIVO- FUNDO ANTIDROGAS	0001	15.000,00
4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		135.000,00
4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		135.000,00
4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.01	RECEITA ESTACIONAMENTO ROTATIVO- DMT	0001	85.000,00
4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.02	RECEITA ESTACIONAMENTO ROTATIVO- FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	0001	30.000,00
4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.03	RECEITA ESTACIONAMENTO ROTATIVO- ASAF	0001	20.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		40.700,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		25.700,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		20.700,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		20.700,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		20.700,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.02	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS	0001	700,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00
4.1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		5.000,00
4.1.6.1.0.03.1.1.00.00.01	SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0001	5.000,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		15.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		15.000,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		15.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0001	15.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		126.833.800,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		51.202.200,00
4.1.7.1.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.200,00
4.1.7.1.0.00.1.1.00.00.02	TRANSF REC REALIZ JOGOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1107	19.200,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		51.183.000,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		35.200.000,00
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		32.000.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL		32.000.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	19.200.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	1.600.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:58:44

Página 7 de 13

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	4.800.000,00
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	6.400.000,00
4.1.7.1.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO		1.600.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL		1.600.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.600.000,00
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO		1.600.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL		1.600.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO Mês DE JULHO - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.600.000,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		315.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		315.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	315.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		10.861.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		10.861.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.01.00.00	BLOCO ATENÇÃO BASICA		3.927.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.01.00.01	TRANSF REC PISO ATENÇÃO BASICA FIXO- PAB FIXO	4510	2.005.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.01.00.03	TRANSF REC PROG MEL ACESSO E QUALIDADE- PMAQ	4521	175.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.01.00.04	TRANSF REC PROG SAUDE DA FAMILIA - PSF	4520	1.747.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.02.00.00	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPIT		2.931.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.02.00.00	BLOCO MEDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPIT	0001	2.200.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.02.00.01	TRANSF REC CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO ODONTOLOGICA-CEO	4600	170.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.02.00.02	TRANSF REC SERV ATENDIM MOVEI URGENCIA- SAMU	4620	550.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.02.00.06	TRANSF REC CAPS CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL	4220	11.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.03.00.00	BLOCO VIGILANCIA EM SAUDE		679.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.03.00.01	TRANSF REC PISO FIXO VIGILANCIA SANITARIA	4710	678.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.03.00.02	TRANSF REC PISO FIXO VIGILANCIA SAUDE- PFVPS	4760	0,00
4.1.7.1.8.03.1.0.03.00.03	TRANSF REC OPERAC VID EPIDEMIOLOGICA	4710	1.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.04.00.00	BLOCO GESTÃO DO SUS		210.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.04.00.00	BLOCO GESTÃO DO SUS	0001	210.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.05.00.00	OUTRAS TRANSF UNIAO P/SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS		2.694.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.05.00.00	OUTRAS TRANSF UNIAO P/SISTEMA UNICO DE SAUDE - SUS	0001	1.500.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.05.00.01	TRANSFERENCIA - FNS - SIA/SUS	4590	1.194.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		420.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO ASSISTENCIA FARMACEUTICA		420.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.01	TRANSF REC PROG ASSISTENCIA FARMAC BASICA	4770	420.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.221.000,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.221.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		1.221.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	TRANSF REC INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD PBF-GBF(56.788-4)	1104	190.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.04.00.00	TRANSF REC PISO BASICO FIXO - PBF	1122	600.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.06.00.00	TRANSF REC PISO FIXO MEDIA COMPLEXIDADE- PFMC	1078	123.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:58:44

Página 8 de 13

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.1.8.04.1.1.09.00.00	TRANSF REC PROGRAMA APRIMORA REDE	1036	1.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.10.00.00	TRANSF REC ACESSUAS TRABALHO	1032	100.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.13.00.00	TRANSF REC FNAS - BPC (56.783-3)	1097	1.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.14.00.00	TRANSF REC PISO VAR MED COMP- PETI (56.785-x)	1080	70.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.15.00.00	TRANSF PAC I PISO ALTA COMPLEXIDADE (BB 56.792-2)	1081	115.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.16.00.00	TREANSF REC IGD SUAS (56789-2)	1138	21.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		3.161.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.370.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1020	2.370.000,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		72.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	1114	70.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.02.00.00	TRANSF FNDE -PTA PROINFÂNCIA(42.412 - 9)(52.661-4)	1037	1.000,00
4.1.7.1.8.05.2.1.04.00.00	TRANSF FNDE PROG BRASIL ALFABETIZADO	1072	1.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		675.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	1021	675.000,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – P		44.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1022	44.000,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		220.000,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		220.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		220.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	132.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	11.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	33.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	44.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		205.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		205.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	TRANSFERENCIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1057	204.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.02	TRANSFERENCIA MINISTERIO PUBLICO NA ESCOLA	1137	1.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		49.531.600,00
4.1.7.2.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		10.000,00
4.1.7.2.0.00.1.1.00.00.01	TRANSFERENCIAS PARA FEIRA DO LIVRO	1056	10.000,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		49.521.600,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		45.511.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		35.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		35.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	21.000.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	1.750.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	5.250.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	7.000.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		10.000.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		10.000.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:58:44

Página 9 de 13

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.000.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	500.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.500.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.000.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		500.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		500.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	300.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	25.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	75.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	100.000,00
4.1.7.2.8.01.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		11.000,00
4.1.7.2.8.01.9.1.00.00.01	TRANSF PROGRAMAS DE ESTIAGEM	1136	11.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		2.468.100,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		2.468.100,00
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	TRANSF REC PROG PRIM INF MELHOR - PIM	4160	1.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.02.00.00	TRANSF REC PROG FARMACIA BASICA	4050	343.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	TRANSF REC ESF- ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA (04071235.0-6)	4090	594.100,00
4.1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	TRANSF REC PROG SALVAR AUX HOSP MAN	4170	1.205.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	TRANSF REC PIES ESTADO	4011	215.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	TRANSF REC PROG CEO ESTADO	4111	110.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.342.500,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		10.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.01	TRANSF CON ESTADO PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1141	10.000,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.332.500,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.332.500,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	TRANSFERENCIAS CONV FM GESTÃO COMPARTILHADA	1012	1.200.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	TRANSF CONV FEAS- FUNDO ESTADUAL DE ASSIST SOCIAL	1036	10.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.12.00.00	TRANSF REC PROJETOS TECNICOS SOCIAL	1054	122.500,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		200.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		200.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	0001	200.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		25.000.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		25.000.000,00
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		25.000.000,00
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA		25.000.000,00
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZA	0031	25.000.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.100.000,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		1.100.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		1.100.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	1027	1.000.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	1024	100.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:58:44

Página 10 de 13

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		3.382.000,00
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		211.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES		150.000,00
4.1.9.2.1.99.0.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		150.000,00
4.1.9.2.1.99.1.0.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES		150.000,00
4.1.9.2.1.99.1.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0001	150.000,00
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÕES		61.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		61.000,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		61.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL		61.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	40.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.03.00.00	RESTITUIÇÃO PELO USO DE BENS DO MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0001	20.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		3.171.000,00
4.1.9.0.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		3.000.000,00
4.1.9.0.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		3.000.000,00
4.1.9.0.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0050	3.000.000,00
4.1.9.0.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		171.000,00
4.1.9.0.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		171.000,00
4.1.9.0.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		171.000,00
4.1.9.0.0.99.1.1.00.00.01	RECEITAS DO FUNDO DE CULTURA (04.071201.0-1)	1040	121.000,00
4.1.9.0.0.99.1.1.00.00.02	RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1064	50.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		38.343.000,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		27.700.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		27.700.000,00
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		27.700.000,00
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		27.700.000,00
4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		27.700.000,00
4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA PROGRAMA PRO-TRANSPORTE PAC 2 (398.720-13)	1131	20.000.000,00
4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.02	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA PIMES - BADESUL	1140	5.000.000,00
4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.03	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA PMAT	1143	2.700.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		10.248.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		10.198.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		10.198.000,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		201.000,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		201.000,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.01	TRANSF REC CENTRO DE REFERENCIA SAUDE DO TRABALHADOR	4630	101.000,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.02	TRANSF REC REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADES BASICAS DE SAUDE	4995	100.000,00
4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.532.000,00
4.2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.532.000,00
4.2.4.1.8.05.1.1.00.00.01	TRANSF CONV PAC II- CONSTRUÇÃO DE CRECHE B.GHELLAR (52.273-2)	1038	1.532.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		8.465.000,00
4.2.4.1.8.10.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.263.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:58:44

Página 11 de 13

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.01	TRANSF DE CONV AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BASICA	4931	650.000,00
4.2.4.1.8.10.1.1.00.00.02	TRANSF CONV PAC II- CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO AGUIAR	1038	613.000,00
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		80.000,00
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.01	TRANF CONVENIO DA UNIÃO PAR PRO-INFANCIA MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS	1017	80.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		7.122.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.01	TRANSF CONV 777885/2012 PISTA DE RODEIO E PRAÇA CASTELO BRANCO	1068	40.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.02	TRANSF CONV 820264/2015 REFORMA CTG APARICIO BORGES	1061	200.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	TRANSF CONV 820337/2015 CONSTRUÇÃO CASA ETNIA AFRO	1060	245.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.04	TRANSF CONV 832354/2016 CONSTRUÇÃO CENTRO ATENDIMENTO AO TURISTA	1077	245.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.05	TRANSF CONV 830522/2016 PAVIMENTAÇÃO ACESSO BARCA DOS MAIAS	1086	345.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.06	TRANSF CONV 832228/2016 CONSTRUÇÃO CICLOVIA TRECHO 1	1076	245.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.07	TRANSF CONV 831854/2016 CONSTRUÇÃO CICLOVIA TRECHO 2	1076	245.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.08	TRANSF CONV 847184/2017 PAVIMENTAÇÃO RUA TIRADENTES	1111	245.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.09	TRANSF CONV 843212/2017 REF AMPL E MODERN CENTRO DE CULTURA	1094	250.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.10	TRANSF CONV 846555/2017 PAVIMENTAÇÃO VENANCIO AIRES	1111	295.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.11	TRANSF CONV 845766/2017 CALÇAMENTO PEDRAS IRREGULARES	1111	245.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.12	TRANSF PROPOSTA 38660/2017 PAVIMENTAÇÃO ESTRADA ACESSO BARRA SÃO JOÃO	1105	1.000.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.13	TRANSF PROPOSTA 31133/2017 CENTRO DE EVENTOS BAIRRO INDUBRAS	1103	245.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.15	TRANSF PROPOSTA 27424/2016 PATRULHA AGRICOLA	1127	250.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.16	TRANSF PROPOSTA 57352/2017 RESTAURAÇÃO DO ARQUIVO HISTORICO	1106	143.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.17	TRANSF PROPOSTA 29212/2017 AQUISIÇÃO DE MAQUINAS SEC TRANSPORTES	1102	300.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.18	TRANSF PROPOSTA 33684/2017 IDENTIFICAÇÃO DE ACESSO AO MUNICIPIO	1087	145.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.19	TRANSF CONTRATO CEF 352.335-78/2010 LOTEAMENTO JARDIM RESIDENCIAL	1090	55.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.20	TRANSF CONTRATO 350.579-82 PAV BAIRRO PILAU I	1135	150.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.21	TRANSF CONTRATO 233.612-15 URB ASSENT PREC SAGRADA FAMILIA PACI	1118	25.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.22	TRANSF CONVENIO 817733/2015 PELC PROG ESPORTE E LASER NA CIDADE	1148	550.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.25	TRANSF REC AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	1082	351.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.26	TRANSF REC CONSTRUÇÃO DE AREA COBERTA	1083	246.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.27	TRANF REC INOVA RURAL 3	1129	1.062.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00
4.2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		50.000,00
4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.01	TRANSF CONVENIOS ESTADO AJ100/DAER ASFALTO BURITI	1009	50.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		395.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		395.000,00
4.2.9.0.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		62.000,00
4.2.9.0.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		62.000,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.01	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - PMAT	1143	1.000,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.03	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - PISTA DE RODEIO E PRAÇA CASTELO BRANCO	1068	10.000,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.04	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - REFORMA CTG APARICIO BORGES	1061	1.000,00
4.2.9.0.0.00.1.1.02.00.19	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - PELC PROG ESPORTE E LASER NA CIDADE	1148	50.000,00
4.2.9.0.0.01.1.0.20.00.18	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - URB ASSENT PREC SAGRADA FAMILIA	1090	25.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:58:44

Página 12 de 13

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.20	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - AQUIS DE EQUIP E VEIC SEC AGRICULTURA	1095	1.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.21	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - PATRULHA AGRICOLA	1127	1.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.22	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS	1111	16.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.23	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC CONSULTA POPULAR 2012/2013 HSA	4293	1.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.24	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC CONSULTA POPULAR 2013/2014 HSA	4293	1.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.25	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC CONSULTA POPULAR 2013/2014	4293	1.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.26	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC PAC II CONSTRUÇÃO CRECHE BAIRRO GHELLAR	1038	80.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.27	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC PAC II CONTRAÇÃO DE ESCOLA PRO INFANCIA (43.967-3)	1038	25.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.28	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC FUNDO VISA (624.027-4)	4931	1.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.29	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC PAC II- CONSTRUÇÃO QUADRAS ESCOLAR- ESCOLA JOSE A. DE OLIVEIRA	1038	1.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.30	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC CONVENIO AJ 100/DAER BURITI	1009	3.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.31	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC FUNDO CENTRO ADMINISTRATIVO	1053	100.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.32	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC REVITALIZAÇÃO DE QUADRAS ESPORTIVAS	1026	5.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.34	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC PRÓ TRANSPORTE PAC 2 ASFALTO	1131	1.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.35	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC MEMORIAL COLUNA PRESTES	1057	10.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.36	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC PROGRAMA REQUALIFICA UBS	4995	2.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.37	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC IMP E REV PASSEIOS PUBLICOS	1059	22.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.38	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC EQUIPAMENTO ATENÇÃO BASICA	4931	20.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.40	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC AQUIS EQUIPAMENTO ATENÇÃO BASICA (624.067-9)	4931	5.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.41	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC AQUIS EQUIPAMENTOS ATENÇÃO BASICA (624.086-5)	4931	1.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.42	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC PAR PRÓ INFANCIA - MOB EQUIPAMENTOS	1017	5.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.44	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAUDE (624.030-4)	4505	1.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.45	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC CONSTRUÇÃO ACADEMIA DE SAUDE (624.031-2)	4505	1.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.46	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC FUTEBOL DE VARZEA	1073	4.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		40.000,00
4.7.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/RPPS	0050	40.000,00
Contas retificadoras			
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		13.650.000,00
9.1.7.2.1.01.0.2.06.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - FPM	0031	6.000.000,00
9.1.7.2.1.01.0.5.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ITR	0031	20.000,00
9.1.7.2.1.36.0.0.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - ICMS DESONERAÇÃO - LEI COMPLEMENTAR 87/96	0031	50.000,00
9.1.7.2.2.01.0.1.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA DO ICMS	0031	6.000.000,00
9.1.7.2.2.01.0.2.04.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPVA	0031	1.500.000,00
9.1.7.2.2.01.0.4.05.00.00	(R) DEDUÇÃO DA RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB - IPI - EXPORTAÇÃO	0031	80.000,00
Total			241.210.000,00
Total Contas Redutoras			13.650.000,00
Receita Líquida			227.560.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2018

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 16/11/2017

Hora: 16:58:44

Página 13 de 13

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor

JACQUES GONCALVES

Prefeito Municipal

LUIS ALBERTO VOESE

Secretário da Fazenda

ADRIANA CARDOSO DA SILVA

Contadora CRC-RS 75796/0-7