



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 1 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.0.0.0.0.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		212.805.000,00
4.1.1.0.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		42.168.000,00
4.1.1.1.0.0.0.0.00.00.00	IMPOSTOS		34.084.000,00
4.1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		4.798.000,00
4.1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		4.798.000,00
4.1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		2.916.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL		2.915.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		1.665.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0001	999.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - MDE	0020	416.250,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- ASPS	0040	249.750,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO		490.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0001	294.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS PODER LEGISLATIVO - MDE	0020	122.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS PODER LEGISLATIVO - ASPS	0040	73.500,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS		760.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0001	456.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	0020	190.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF S/ REND TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	0040	114.000,00
4.1.1.1.3.03.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - DÍVIDA ATIVA		1.000,00
4.1.1.1.3.03.1.3.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS		1.000,00
4.1.1.1.3.03.1.3.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS -	0001	600,00
4.1.1.1.3.03.1.3.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS -	0020	250,00
4.1.1.1.3.03.1.3.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - DÍVIDA ATIVA - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS- A	0040	150,00
4.1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		1.882.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL		1.871.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO		1.870.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	1.122.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	467.500,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	280.500,00
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
4.1.1.1.3.03.4.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		11.000,00
4.1.1.1.3.03.4.4.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO		11.000,00
4.1.1.1.3.03.4.4.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0001	6.600,00
4.1.1.1.3.03.4.4.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - MDE	0020	2.750,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 2 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.3.03.4.4.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PODER EXECUTIVO - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.650,00
4.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS		29.286.000,00
4.1.1.1.8.01.0.0.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		17.234.000,00
4.1.1.1.8.01.1.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		14.052.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL		13.000.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	7.800.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	3.250.000,00
4.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.950.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS		32.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	19.200,00
4.1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	8.000,00
4.1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	4.800,00
4.1.1.1.8.01.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA		1.020.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	612.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	255.000,00
4.1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	153.000,00
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		3.182.000,00
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		3.180.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.908.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	795.000,00
4.1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	477.000,00
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		12.052.000,00
4.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		12.052.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - PRINCIPAL		11.290.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	6.774.000,00
4.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	2.822.500,00
4.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.693.500,00
4.1.1.1.8.02.3.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS		32.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	19.200,00
4.1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	8.000,00
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	4.800,00
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA		400.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	240.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	100.000,00
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	60.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 3 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		330.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	198.000,00
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	82.500,00
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	49.500,00
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	TAXAS		8.083.000,00
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		1.774.000,00
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.495.000,00
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		1.495.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		1.373.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.01.00.00	TAXA ANÁLISE VIAB. PRÉVIA ONST. E LOC. - TVI	0001	150.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO - TLLI	0001	10.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - TLF	0001	780.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.04.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA PUBLICIDADE- TLP	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.05.00.00	TAXA DE VIABILIDADE DE OBRAS PARTICULARES - TVOP	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.06.00.00	TAXA DE ANÁLISE DE PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES - TAP	0001	200.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.07.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E INSTALAÇÕES PARTICULARES - TLO	0001	4.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.08.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA CONCESSÃO DE HABITE-SE - TCH	0001	110.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.09.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS	0001	115.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.13.00.00	TAXA DE LICENÇA P/ INSTALAÇÃO DE FEIRAS E EVENTOS COMERCIAIS TEMPORÁRIOS - TFET	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.1.15.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADES DE COMÉRCIO AMBULANTE - TCA	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		12.000,00
4.1.1.2.1.01.1.2.01.00.00	TAXA ANÁLISE VIAB. PRÉVIA ONST. E LOC. - TVI - MULTAS	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.2.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO - TLLI - MULTAS	0001	5.000,00
4.1.1.2.1.01.1.2.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - TLF - MULTA	0001	5.000,00
4.1.1.2.1.01.1.2.08.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA CONCESSÃO DE HABITE-SE - TCH- MULTA	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		90.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.01.00.00	TAXA ANÁLISE VIAB. PRÉVIA ONST. E LOC. - TVI - DÍVIDA ATIVA	0001	3.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO - TLLI - DÍVIDA ATIVA	0001	50.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - TLF - DÍVIDA ATIVA	0001	30.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.06.00.00	TAXA DE ANÁLISE DE PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES - TAP- DÍVIDA ATIVA	0001	3.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.08.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA CONCESSÃO DE HABITE-SE - TCH- DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.09.00.00	TAXA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - TVS - DÍVIDA ATIVA	0001	2.000,00
4.1.1.2.1.01.1.3.12.00.00	TAXA DE REGISTRO, ANÁLISE E INSPEÇÃO MUNICIPAL - TIM- DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.4.01.00.00	TAXA ANÁLISE VIAB. PRÉVIA ONST. E LOC. - TVI -MULTA E JURO DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.4.02.00.00	TAXA DE LICENÇA DE LOCALIZAÇÃO E INSTALAÇÃO - TLLI -MULTA E JURO DÍVIDA ATIVA	0001	8.000,00
4.1.1.2.1.01.1.4.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA FUNCIONAMENTO - TLF -MULTA E JURO DÍVIDA ATIVA	0001	8.000,00
4.1.1.2.1.01.1.4.06.00.00	TAXA DE ANÁLISE DE PROJETOS DE OBRAS PARTICULARES - TAP-MULTA E JURO DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.4.08.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO PARA CONCESSÃO DE HABITE-SE - TCH-MULTA E JURO DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.01.1.4.11.00.00	TAXA DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - TAA -MULTA E JURO DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		279.000,00
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL		279.000,00
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - TCFAM - PRINCIPAL	1042	270.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 4 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.1.2.1.04.1.2.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - TCFAM - MULTA E JUROS	1042	2.000,00
4.1.1.2.1.04.1.3.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - TCFAM - DIVIDA ATIVA	1042	6.000,00
4.1.1.2.1.04.1.4.00.00.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL MUNICIPAL - TCFAM -MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	1042	1.000,00
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.309.000,00
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.309.000,00
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		6.309.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PRINCIPAL		5.931.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS - TLTB	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.03.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TES	0001	40.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.04.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - TRS	0001	5.600.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.05.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TSA	0001	10.000,00
4.1.1.2.2.01.1.1.06.00.00	TAXA DE PREVENÇÃO CONTRA SINISTROS - TPCS PRINCIPAL	0001	280.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS		24.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS - TLTB- MULTA E JUROS	0001	4.000,00
4.1.1.2.2.01.1.2.04.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - TRS- MULTA E JUROS	0001	20.000,00
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		346.000,00
4.1.1.2.2.01.1.3.03.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TES- DIVIDA ATIVA	0001	2.000,00
4.1.1.2.2.01.1.3.04.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - TRS- DIVIDA ATIVA	0001	319.000,00
4.1.1.2.2.01.1.3.05.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TSA- DIVIDA ATIVA	0001	25.000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.01.00.00	TAXA DE LIMPEZA DE TERRENOS BALDIOS - TLTB-MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.03.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - TES-MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.04.00.00	TAXA DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - TRS- MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	5.000,00
4.1.1.2.2.01.1.4.05.00.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS - TSA MULTA E JUROS DIVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.1.3.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00
4.1.1.3.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA		1.000,00
4.1.1.3.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL		1.000,00
4.1.1.3.0.00.1.1.01.00.00	CONTRIB DE MELHORIA P/PAVIM OBRAS COMPLEMENTARES	0001	1.000,00
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		29.787.000,00
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		26.655.000,00
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS		12.155.000,00
4.1.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		6.500.000,00
4.1.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	6.500.000,00
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS		5.600.000,00
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	5.600.000,00
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS		55.000,00
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS CIVIS PARA O RPPS - PRINCIPAL	0050	55.000,00
4.1.2.1.8.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF, MUNICÍPIOS		14.500.000,00
4.1.2.1.8.01.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		14.500.000,00
4.1.2.1.8.01.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL		14.500.000,00
4.1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA AMORTIZAÇÃO DO DÉFICIT ATUARIAL - PRINCIPAL	0050	14.500.000,00
4.1.2.2.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		11.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 5 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.2.2.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00
4.1.2.2.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS		10.000,00
4.1.2.2.0.99.1.1.02.00.00	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS - PRINCIPAL		10.000,00
4.1.2.2.0.99.1.1.02.02.00	CONTRIBUIÇÕES AO FUNDO MUN DIREITOS DIFUSOS(040710220-0)	1132	10.000,00
4.1.2.2.1.00.1.1.01.99.10	REC REM DEP BANC PELC	1148	1.000,00
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.121.000,00
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		3.121.000,00
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0001	3.121.000,00
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		7.598.000,00
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO		52.000,00
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		35.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		35.000,00
4.1.3.1.0.01.1.1.01.00.00	ALUGUEL DE IMOVEIS PUBLICOS	0001	25.000,00
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		17.000,00
4.1.3.1.0.01.2.1.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - PRINCIPAL		2.000,00
4.1.3.1.0.01.2.1.01.00.00	FOROS	0001	1.000,00
4.1.3.1.0.01.2.1.02.00.00	LAUDEMIOS	0001	1.000,00
4.1.3.1.0.01.2.3.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		10.000,00
4.1.3.1.0.01.2.3.01.00.00	FOROS- DIVIDA ATIVA	0001	10.000,00
4.1.3.1.0.01.2.4.00.00.00	FOROS, LAUDÊMIOS E TARIFAS DE OCUPAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		5.000,00
4.1.3.1.0.01.2.4.01.00.00	FOROS- DIVIDA ATIVA- MULTA	0001	5.000,00
4.1.3.1.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.000,00
4.1.3.1.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS		8.000,00
4.1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL		7.000,00
4.1.3.1.0.99.1.1.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS	0001	2.000,00
4.1.3.1.0.99.1.1.02.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS- HABITAÇÃO	0001	5.000,00
4.1.3.1.0.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.3.1.0.99.1.4.01.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIARIAS- DIVIDA ATIVA- MULTAS	0001	1.000,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	VALORES MOBILIÁRIOS		7.364.000,00
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		7.364.000,00
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		964.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		964.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		386.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL		20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.01	REC REM DEP BANC FUNDEB	0031	20.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL		181.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	REC REM DEP BANC PISO DE ATENÇÃO BÁSICA CUSTEIO	4500	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC REM DEP BANC ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBUL E HOSPITAL CUSTEIO	4501	34.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	REC REM DEP VIGILÂNCIA EM SAÚDE CUSTEIO	4502	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	REC REM DEP PROG ASSISTENCIA FARMAC CUSTEIO	4503	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	REC REM DEP BANC GESTÃO DO SUS CUSTEIO	4504	12.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 6 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	REC REM DEP BANC FARMACIA BASICA- ESTADO	4050	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC REM DEP PSF ESTADO	4090	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC REM DEP BANC PIM- ESTADO	4160	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	REC REM DEP BANC SAMU/UPA ESTADO	4170	100.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	REC REM DE DEP BANC VIGILANCIA EM SAUDE ESTADO	4190	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REC REM DEP BANC CAPS ESTADO	4220	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REC REM DEP BANC EDUC PERMANENTE REGIONAL 12º CRS ESTADO	4930	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REC REM DEP BANC CEO ESTADO	4111	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	REC REM DEP BANC PIES ESTADO	4011	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.01	REC REM DEP BANC REC MDE	0020	10.000,00
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		10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.01	REC REM DEP BANC REC VINC -ASPS	0040	10.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO		6.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.01	REC REM DEP BANC REC VINC - CIDE	0001	1.000,00
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 -		37.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	REC REM DEP BANC IGD SUAS	1138	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	REC REM DEP BANC IGD PBF (47.552-1)	1104	1.000,00
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	4.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.07	REC REM DEP BANC PISO VAR MED COMP- PETI (56.785-X)	1080	1.000,00
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	1.000,00
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	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA ED		48.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	REC REM DEP BANC SAL EDUCAÇÃO	1020	41.000,00
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
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC REM DEP BANC PAR-TD-PLANO DE AÇÃO ARTICULADA TD(49.626-X)	1114	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	REMUNERAÇÃO DE OUTROS DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - PRINCIPAL		74.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC REM DEP BANC FUNDO MUN DIREITOS DIFUSOS	1132	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC REM DEP BANC COMDICA	1027	5.000,00
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	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	REC REM DEP BANC FUNDEMA	1042	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC REM DEP BANC PAC II TRABALHO SOCIAL	1054	37.000,00
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	2.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REM DEP BANC HONORARIOS FURP-FUNDO DE REAPARELHAMENTO DA PGM	1151	1.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 7 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	REND. REC PRÓ CULTURA APROXIMA CULTURAS	1088	1.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REC REM DEP REFORMA PARQUE POLIESPORTIVO TAMOIO	1083	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 POUPANÇA - PRINCIPAL	0001	300.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	REC REM DEP DMT- ESTAC. ROTATIVO	1119	3.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	REC REM DEP ANTIDROGAS- ESTAC. ROTATIVO	1119	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.04	REC REM DEP ASAF- ESTAC. ROTATIVO	1119	5.000,00
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.05	REC REM DEP FUMDICA- ESTAC ROTATIVO	1119	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		6.400.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS - PRINCIPAL		6.400.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REM INVEST EM RENDA FIXA	0050	6.000.000,00
4.1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REM INVEST EM RENDA VARIÁVEL	0050	400.000,00
4.1.3.3.0.00.0.0.00.00.00	DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS MEDIANTE CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA		174.000,00
4.1.3.3.9.00.0.0.00.00.00	DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		174.000,00
4.1.3.3.9.99.0.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		174.000,00
4.1.3.3.9.99.1.0.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS		174.000,00
4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.00	OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - PRINCIPAL		174.000,00
4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.01	RECEITA ESTACIONAMENTO ROTATIVO- DMT	1119	105.000,00
4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.02	RECEITA ESTACIONAMENTO ROTATIVO- FUNDO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE	1119	35.000,00
4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.03	RECEITA ESTACIONAMENTO ROTATIVO- ASAF	1119	17.000,00
4.1.3.3.9.99.1.1.00.00.04	RECEITA ESTACIONAMENTO ROTATIVO- FUNDO ANTIDROGAS	1119	17.000,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		104.000,00
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		42.000,00
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		31.000,00
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		31.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL		31.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.02	SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS	0001	1.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.01.00.00	SERVIÇO DE MAQUINAS	0001	20.000,00
4.1.6.1.0.01.1.1.02.00.00	SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO E REPAVIMENTAÇÃO	0001	10.000,00
4.1.6.1.0.02.0.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		9.000,00
4.1.6.1.0.02.1.0.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		9.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL		9.000,00
4.1.6.1.0.02.1.1.01.00.00	SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO EM PROCESSOS SELETIVOS PARA ESTAGIÁRIOS	0001	9.000,00
4.1.6.1.0.03.0.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.000,00
4.1.6.1.0.03.1.0.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO		2.000,00
4.1.6.1.0.03.1.1.00.00.01	SERVIÇO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADOS	0001	2.000,00
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		62.000,00
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		62.000,00
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		62.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL		10.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	TARIFA ÁGUA	0001	2.000,00
4.1.6.9.0.99.1.1.02.00.00	FINACIAMENTOS HABITAÇÃO	0001	6.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 8 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.6.9.0.99.1.1.03.00.00	TARIFA ENERGIA ELÉTRICA	0001	2.000,00
4.1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA		44.000,00
4.1.6.9.0.99.1.3.01.00.00	TARIFA ÁGUA - DÍVIDA ATIVA	0001	4.000,00
4.1.6.9.0.99.1.3.02.00.00	FINACIAMENTOS HABITAÇÃO- DÍVIDA ATIVA	0001	40.000,00
4.1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		8.000,00
4.1.6.9.0.99.1.4.01.00.00	TARIFA ÁGUA - MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.6.9.0.99.1.4.02.00.00	FINACIAMENTOS HABITAÇÃO- MULTAS E JUROS DÍVIDA ATIVA	0001	7.000,00
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		130.478.000,00
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		46.076.000,00
4.1.7.1.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		20.000,00
4.1.7.1.0.00.1.1.00.00.02	TRANSF REC REALIZ JOGOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS	1107	20.000,00
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M		46.056.000,00
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		34.095.000,00
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
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		1.160.000,00
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		1.160.000,00
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	696.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - MDE	0020	290.000,00
4.1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL - ASPS	0040	174.000,00
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		835.000,00
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		835.000,00
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	501.000,00
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - MDE	0020	208.750,00
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL - ASPS	0040	125.250,00
4.1.7.1.8.01.5.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		100.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		100.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	60.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	5.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	15.000,00
4.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	20.000,00
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		515.000,00
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		515.000,00
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0001	515.000,00
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		6.320.000,00
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO		6.320.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES		6.320.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 9 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
	FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL		
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.00	BLOCO CUSTEIO		6.320.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.01	TRANSF REC ATENÇÃO BASICA CUSTEIO	4500	3.400.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.02	TRANSF REC VIGILÂNCIA EM SAÚDE CUSTEIO	4502	580.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.03	TRANSF REC ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CUSTEIO	4503	440.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.01.00.04	TRANSF REC ATENÇÃO DE MEDIA E ALTA COMPLEX AMBULATORIAL E HOSPITALAR CUSTEIO	4501	1.900.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.338.000,00
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.338.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL		1.338.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.02.00.00	TRANSF REC INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA- IGD PBF-GBF(56.788-4)	1104	110.000,00
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- PFM	1078	266.000,00
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	160.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.16.00.00	TRANSF REC IGD SUAS (56789-2)	1138	30.000,00
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		3.384.000,00
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		2.531.000,00
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1020	2.531.000,00
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		79.000,00
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	79.000,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		722.000,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINC	1021	722.000,00
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		52.000,00
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS FNDE PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	1022	52.000,00
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		200.000,00
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		200.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL		200.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	120.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - MDE	0020	10.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - ASPS	0040	30.000,00
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	40.000,00
4.1.7.1.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		204.000,00
4.1.7.1.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		204.000,00
4.1.7.1.8.99.1.1.00.00.01	TRANSFERENCIA PARA REVITALIZAÇÃO DO CENTRO CULTURAL	1057	204.000,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		55.902.000,00
4.1.7.2.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		320.000,00
4.1.7.2.0.00.1.1.00.00.01	TRANSFERENCIAS PARA FEIRA DO LIVRO	1056	10.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 10 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.0.00.1.1.00.00.02	TRANSFERENCIAS MINISTERIO PUBLICO FUNREBOM	1010	310.000,00
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M		55.582.000,00
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS		49.315.000,00
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		35.600.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL		35.600.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	21.360.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	1.780.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	5.340.000,00
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	7.120.000,00
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		13.000.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL		13.000.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	7.800.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	650.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	1.950.000,00
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.600.000,00
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		580.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL		580.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	348.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	29.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	87.000,00
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	116.000,00
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		135.000,00
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	0001	135.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		4.555.000,00
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO		4.555.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.01	TRANSF REC PROG PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR - ESTADO	4160	283.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.02	TRANSF REC PROG FARMACIA BASICA ESTADO	4050	620.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.03	TRANSF REC PSF/ NASF/ ESF/ PACS/ SAUDE BUCAL ESTADO	4090	550.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.04	TRANSF REC PROG SAMU/ UPA ESTADO	4170	2.100.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.05	TRANSF REC ATENÇÃO BASICA ESTADO	4011	650.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.06	TRANSF REC PROG CEO ESTADO	4111	115.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.07	TRANSF REC EDUCAÇÃO PERMANENTE REGIONAL 12º CRS ESTADO	4930	73.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.08	TRANSF REC VIGILANCIA EM SAUDE ESTADO	4190	21.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.09	TRANSF REC CAPS ESTADO	4220	143.000,00
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.312.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		2.000,00
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.01	TRANSF CON ESTADO PASSE LIVRE ESTUDANTIL	1141	2.000,00
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS		1.310.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS - PRINCIPAL		1.310.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00	TRANSFERENCIAS CONV FM GESTÃO COMPARTILHADA	1012	1.120.000,00
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	40.000,00
4.1.7.2.8.10.9.1.13.00.00	REC PRÓ CULTURA APROXIMA CULTURAS	1088	140.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 11 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		400.000,00
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		400.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL		400.000,00
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DAS MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	0001	400.000,00
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		27.300.000,00
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M		27.300.000,00
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		27.300.000,00
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		27.300.000,00
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	27.300.000,00
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		510.000,00
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS		510.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS - PRINCIPAL		510.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRINCIPAL	1027	500.000,00
4.1.7.7.0.00.1.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PF - PRINCIPAL	1024	10.000,00
4.1.7.8.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		690.000,00
4.1.7.8.9.91.1.0.00.00.02	TRANSF CONVENIO 817733/2015 PELC PROG ESPORTE E LASER NA CIDADE	1148	690.000,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.670.000,00
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		160.000,00
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		150.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL		26.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.01.00.00	INFRAÇÃO CÓD. TRIBUTÁRIO	0001	15.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.03.00.00	INFRAÇÃO CÓD. PROCON	0001	10.000,00
4.1.9.1.0.01.1.1.06.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO	1132	1.000,00
4.1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.9.1.0.01.1.2.01.00.00	INFRAÇÃO CÓD. TRIBUTÁRIO	0001	1.000,00
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA		121.000,00
4.1.9.1.0.01.1.3.01.00.00	INFRAÇÃO CÓD. TRIBUTÁRIO	0001	105.000,00
4.1.9.1.0.01.1.3.03.00.00	INFRAÇÃO CÓD. PROCON	0001	15.000,00
4.1.9.1.0.01.1.3.06.00.00	MULTAS POR AUTO DE INFRAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		2.000,00
4.1.9.1.0.01.1.4.01.00.00	INFRAÇÃO CÓD. TRIBUTÁRIO	0001	1.000,00
4.1.9.1.0.01.1.4.03.00.00	INFRAÇÃO CÓD. PROCON	0001	1.000,00
4.1.9.1.0.06.0.0.00.00.00	MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		10.000,00
4.1.9.1.0.06.1.0.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		10.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL		5.000,00
4.1.9.1.0.06.1.1.02.00.00	OUTRAS MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS	0001	5.000,00
4.1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA		3.000,00
4.1.9.1.0.06.1.3.01.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA	0001	2.000,00
4.1.9.1.0.06.1.3.02.00.00	OUTRAS MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA		2.000,00
4.1.9.1.0.06.1.4.01.00.00	MULTAS POR INFRAÇÃO VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.9.1.0.06.1.4.02.00.00	OUTRAS MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 12 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		329.000,00
4.1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES		196.000,00
4.1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		46.000,00
4.1.9.2.1.01.1.0.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		46.000,00
4.1.9.2.1.01.1.1.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - PRINCIPAL		9.000,00
4.1.9.2.1.01.1.1.01.00.00	RESPONSÁVEL POR MULTAS DE TRÂNSITO	0001	4.000,00
4.1.9.2.1.01.1.1.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0001	5.000,00
4.1.9.2.1.01.1.2.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS DO PRINCIPAL		1.000,00
4.1.9.2.1.01.1.2.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0001	1.000,00
4.1.9.2.1.01.1.3.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - DÍVIDA ATIVA		30.000,00
4.1.9.2.1.01.1.3.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0001	30.000,00
4.1.9.2.1.01.1.4.00.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA		6.000,00
4.1.9.2.1.01.1.4.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0001	6.000,00
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		133.000,00
4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.000,00
4.1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PRINCIPAL	0001	1.000,00
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		132.000,00
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES		132.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- PRINCIPAL		113.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - PRINCIPAL	0001	12.000,00
4.1.9.2.2.99.1.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	21.000,00
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	60.000,00
4.1.9.2.2.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- MULTAS E JUROS		1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.2.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES- DÍVIDA ATIVA		15.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA	0001	9.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.3.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - DÍVIDA ATIVA	0001	5.000,00
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS		3.000,00
4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	RESTITUIÇÕES DETERMINADAS PELO TCE - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.9.2.2.99.1.4.04.00.00	RESTITUIÇÃO PELO PAGAMENTO INDEVIDO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS CORRENTES		2.181.000,00
4.1.9.9.0.03.0.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		2.000.000,00
4.1.9.9.0.03.1.0.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		2.000.000,00
4.1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - P	0050	2.000.000,00
4.1.9.9.0.12.0.0.00.00.00	ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00
4.1.9.9.0.12.2.0.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		10.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 13 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	1151	10.000,00
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS		171.000,00
4.1.9.9.0.99.1.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS		171.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL		171.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.01	RECEITAS DO FUNDO DE CULTURA (04.071201.0-1)	1040	121.000,00
4.1.9.9.0.99.1.1.00.00.02	RECEITAS DO FUNDO MUNICIPAL DO DESPORTO	1064	50.000,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		18.985.000,00
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO		12.306.000,00
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO		12.306.000,00
4.2.1.1.8.00.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO - ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		12.306.000,00
4.2.1.1.8.01.0.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS DE ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS		12.306.000,00
4.2.1.1.8.01.5.0.00.00.00	OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS PARA PROGRAMAS DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA		12.306.000,00
4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.01	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA PROGRAMA PRO-TRANSPORTE PAC 2 (398.720-13)	1131	5.686.000,00
4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.02	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA PIMES - BADESUL	1140	5.000.000,00
4.2.1.1.8.01.5.1.00.00.04	OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA BRDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1116	1.620.000,00
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		6.496.000,00
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		6.495.000,00
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO		6.495.000,00
4.2.4.1.8.03.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		469.000,00
4.2.4.1.8.03.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		469.000,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS - BLOCO INVESTIMENTO		469.000,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.01	TRANSF REC ATENÇÃO BASICA INVESTIMENTO	4505	101.000,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.02	TRANSF REC ATENÇÃO ESPECIALIAZADA INVESTIMENTO	4506	249.000,00
4.2.4.1.8.03.1.1.00.00.03	TRANSF REC VIGILANCIA EM SAUDE INVESTIMENTO	4507	119.000,00
4.2.4.1.8.05.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.993.000,00
4.2.4.1.8.05.1.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		1.993.000,00
4.2.4.1.8.05.1.1.00.00.01	TRANSF CONV PAC II- CONSTRUÇÃO DE CRECHE B.GHELLAR (52.273-2)	1038	1.193.000,00
4.2.4.1.8.05.1.1.00.00.02	TRANSF CONV PAC II- CONSTRUÇÃO DE CRECHE BAIRRO AGUIAR	1038	800.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		4.033.000,00
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO		4.033.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	TRANSF CONV 820337/2015 CONSTRUÇÃO CASA ETNIA AFRO	1060	70.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.06	TRANSF CONV 832228/2016 CONSTRUÇÃO CICLOVIA TRECHO 1	1076	220.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.07	TRANSF CONV 831854/2016 CONSTRUÇÃO CICLOVIA TRECHO 2	1076	220.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.08	TRANSF CONV 847184/2017 PAVIMENTAÇÃO RUA TIRADENTES	1111	122.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.09	TRANSF CONV 843212/2017 REF AMPL E MODERN CENTRO DE CULTURA REFORMA TEATRO	1094	250.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.10	TRANSF CONV 846555/2017 PAVIMENTAÇÃO VENANCIO AIRES	1111	150.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.11	TRANSF CONV 845766/2017 CALÇAMENTO PEDRAS IRREGULARES	1111	210.000,00
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
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.16	TRANSF PROPOSTA 57352/2017 RESTAURAÇÃO DO ARQUIVO HISTORICO	1106	143.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.19	TRANSF CONTRATO CEF 352.335-78/2010 LOTEAMENTO JARDIM RESIDENCIAL	1090	10.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.20	TRANSF CONTRATO 350.579-82 PAV BAIRRO PILAU I	1135	10.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.21	TRANSF CONTRATO 233.612-15 URB ASSENT PREC SAGRADA FAMILIA PACI	1118	10.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.25	TRANSF REC AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	1082	89.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.27	TRANF REC INOVA RURAL 3	1129	1.062.000,00



SANTO ÂNGELO

Anexo 2 - Receita - Especificação da Receita

Exercício: 2019

Usuário / Matrícula: ADRIANA / 49794

Data: 12/11/2018

Hora: 11:54:52

Página 14 de 15

Receita			
Código	Especificação	Cód.Vinc	Valor
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.29	TRANSF CONV 867869/2018 PAVIMENTAÇÃO RUA SÃO PAULO	1111	223.000,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.30	TRANF CONV 861871/2017 REFORMA PARQUE POLIESPORTIVO TAMOIO	1083	244.000,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		1.000,00
4.2.4.2.8.10.7.0.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE		1.000,00
4.2.4.2.8.10.7.1.00.00.01	TRANSF CONVENIOS ESTADO AJ100/DAER ASFALTO BURITI	1009	1.000,00
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL		183.000,00
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		183.000,00
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL		1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL - PRINCIPAL		1.000,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.08	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - CONSTRUÇÃO CICLOVIA TRECHO 1	1076	1.000,00
4.2.9.9.0.01.1.0.20.00.09	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - CONSTRUÇÃO CICLOVIA TRECHO 2	1076	1.000,00
4.2.9.9.0.01.1.0.20.00.13	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - PAV ESTR ACESSO BARRA SÃO JOÃO	1105	1.000,00
4.2.9.9.0.01.1.0.20.00.18	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - URB ASSENT PREC SAGRADA FAMILIA	1090	25.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.22	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC - PAVIMENTAÇÃO VIAS PUBLICAS	1111	16.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.26	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
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.31	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC FUNDO CENTRO ADMINISTRATIVO	1053	10.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.33	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC ATENÇÃO BASICA INVESTIMENTO	4505	1.000,00
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 ATENÇÃO ESPECIALIZADA INVESTIMENTO	4506	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 VIGILANCIA EM SAUDE INVESTIMENTO	4507	1.000,00
4.2.9.9.1.01.1.0.20.00.49	REMUNERAÇÃO DE DEP BANC BRDE ILUMINAÇÃO PUBLICA	1116	5.000,00
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.360.000,00
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.360.000,00
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES		3.360.000,00
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA O RPPS		60.000,00
4.7.2.1.0.04.3.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR INATIVO CIVIL P/RPPS	0050	60.000,00
4.7.2.1.0.29.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIVO CIVIL		3.300.000,00
4.7.2.1.0.29.1.5.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS		3.300.000,00
4.7.2.1.0.29.1.5.01.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM REGIME DE PARCELAMENTO DE DÉBITOS-PRINCIPAL	0050	3.300.000,00

