Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	0500		0000	2.952.200,00	84.000,00	2.868.200,00
4.1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA	0500		0000	8.400,00	0,00	8.400,00
4.1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVIDA ATIVA	0500		0000	454.600,00	0,00	454.600,00
4.1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500		0000	19.300,00	14.500,00	4.800,00
4.1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	0500		0000	1.637.000,00	0,00	1.637.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS - PRÓ	0500		0000	2.635.000,00	0,00	2.635.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0500		0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.03.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0500		0000	843.000,00	0,00	843.000,00
4.1.1.1.3.03.1.1.05.00.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONISTAS PAGOS PELO RPPS - PRÓPRIO	0500		0000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PRÓPRIO	0500		0000	375.000,00	0,00	375.000,00
4.1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO - PRÓPRIO	0500		0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	0500		0000	6.127.900,00	0,00	6.127.900,00
4.1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA	0500		0000	22.400,00	0,00	22.400,00
4.1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DIVIDA ATIVA	0500		0000	112.900,00	0,00	112.900,00
4.1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0500		0000	8.800,00	6.000,00	2.800,00
4.1.1.1.6.60.0.1.00.00.00	IBS MUNICÍPIO - PRINCIPAL	0500			3.000,00	0,00	3.000,00
4.1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0501		0000	412.000,00	0,00	412.000,00
4.1.1.2.1.01.0.2.00.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0501		0000	6.600,00	0,00	6.600,00
4.1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA	0501		0000	236.800,00	0,00	236.800,00
4.1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0501		0000	11.600,00	8.000,00	3.600,00
4.1.1.2.1.04.0.1.00.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL	0759	75905	0000	57.000,00	0,00	57.000,00
4.1.1.2.1.50.0.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL	0659	65902	0000	44.900,00	0,00	44.900,00
4.1.1.2.1.50.0.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA	0659	65902	0000	600,00	0,00	600,00
4.1.1.2.1.50.0.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DIVIDA ATIVA	0659	65902	0000	10.500,00	0,00	10.500,00
4.1.1.2.1.50.0.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0659	65902	0000	1.200,00	200,00	1.000,00
4.1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL	0501		0000	209.000,00	0,00	209.000,00
4.1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - MULTAS E JUROS	0501		0000	500,00	0,00	500,00
4.1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA	0501		0000	12.600,00	0,00	12.600,00
4.1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DE DÍVIDA ATIVA	0501		0000	4.450,00	550,00	3.900,00
4.1.1.2.2.53.0.1.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PRINCIPAL	0501		0000	835.000,00	0,00	835.000,00
4.1.1.2.2.53.0.2.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MULTAS E JUROS DE MORA	0501		0000	2.100,00	0,00	2.100,00
4.1.1.2.2.53.0.3.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA	0501		0000	114.900,00	0,00	114.900,00
4.1.1.2.2.53.0.4.00.00.00	TAXA PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA	0501		0000	12.000,00	6.000,00	6.000,00
4.1.1.3.1.53.0.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	0501		0000	600.000,00	35.000,00	565.000,00

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.1.3.1.53.0.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA	0501		0000	3.000,00	0,00	3.000,00
4.1.1.3.1.53.0.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DIVIDA ATIVA	0501		0000	160.000,00	0,00	160.000,00
4.1.1.3.1.53.0.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS DE MORA DIVIDA ATIVA	0501		0000	54.250,00	30.250,00	24.000,00
4.1.2.1.5.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL	0800		0000	3.923.000,00	0,00	3.923.000,00
4.1.2.4.1.50.0.1.02.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	0751		0000	993.000,00	0,00	993.000,00
4.1.3.1.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0501		0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB	0540		0000	57.000,00	0,00	57.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.02	REM. REM. DEP.BANC. INC. ATENCAO BASICA/PIAPS SOCIODEMOGRAFICO	0621	62101	0000	270.000,00	0,00	270.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.04	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	0600	60012	0000	281.000,00	0,00	281.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.12	RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIOS- CUSTEIO PISO ENFERMAGEM	0605	60501	0000	500,00	0,00	500,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.14	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA CALAMIDADE	0600	60003	0000	1.700,00	0,00	1.700,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.15	REC DE REM DE DEP BANCÁRIOS-AMPLIAÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE	0601	60104	0000	17.100,00	0,00	17.100,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.16	REC DE REM DE DEP BANCÁRIOS-CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	0631	63101	0000	120.500,00	0,00	120.500,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.17	RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIOS TRANSFERÊNCIAS BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - CALAMIDADE MEDIDA PROV 1218/ 2024	0600	60002	0000	7.000,00	0,00	7.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.18	REC. DE REM DE DEP BANCARIOS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO PRIMARIA EMENDA PORTARIA 7412	0600	60012	0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.19	REC. DE REM. DE DEP. BANCÁRIOS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA- EMENDA PARLAMENTAR	0600	60001	0000	600,00	0,00	600,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.20	REC DE REM DE DEP BANCÁRIOS- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO PRIMARIA EMENDA PORTARIA 901-36000715447202500	0600	60012	0000	17.700,00	0,00	17.700,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.21	REC DE REM DE DEP BANCÁRIOS- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO PRIMARIA EMENDA PORTARIA 901-36000714708202500	0600	60012	0000	84.000,00	0,00	84.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.22	REC. DE REM. DE DEP. BANCÁRIOS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA- EMENDA PARLAMENTAR - INCREMENTO TEMPORÁRIO	0600	60001	0000	400,00	0,00	400,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.23	REC DE REM DE DEP BANCÁRIOS- TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS- ATENÇÃO PRIMARIA EMENDA PORTARIA 10892/2026	0600	60012	0000	4.000,00	0,00	4.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.03.24	REC DE REM DE DEP BANCARIOS-TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS-ATENÇÃO ESPECIALIZADA-EMENDA PARLAMENTAR DE BANCADA	0600	60001	0000	12.200,00	0,00	12.200,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	0500		0000	135.700,00	0,00	135.700,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASPS	0500		0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	0750		0000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.01	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - PBF/IGD	0660	66003	0000	7.300,00	0,00	7.300,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.04	REC.REM.DEP.BANC - IGD-SUAS	0660	66004	0000	8.700,00	0,00	8.700,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.05	REC. REMUN. DEP BANCARIOS - PBV- SCFV	0660	66002	0000	8.700,00	0,00	8.700,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.07	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS IGD- PROGRAMA AUXILIO BRASIL	0660	66007	0000	5.600,00	0,00	5.600,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.08	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS FEAS BENEFICIOS EVENTUAIS	0661	66101	0000	1.200,00	0,00	1.200,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.09	RECEITA REM DE DEP BANC FEAS	0661	66102	0000	3.400,00	0,00	3.400,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.10	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS PISO GAUCHO REGULAR	0661	66103	0000	4.300,00	0,00	4.300,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.11	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS- EQUIPAMENTOS PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - EMENDA PARLAMENTAR	0660	66006	0000	9.400,00	0,00	9.400,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.07.12	REC. REM DEP. BANCÁRIOS - SUAS-INCREMENTO EXTRAORDINARIO	0660	66010	0000	2.700,00	0,00	2.700,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.02	RECEITA E REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSOS DO FNDE - MERENDA ESCOLAR/PNAE-FUNDAMENTAL	0552	55206	0000	4.500,00	0,00	4.500,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.04	RECEIA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS FUNDAMENTAL-PNATE	0553	55301	0000	1.000,00	0,00	1.000,00

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.3.2.1.01.1.1.01.08.13	REC.REM DEP BANC FNDE- TRANSFERENCIAS PAR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EDUCAÇÃO INFANTIL	0570	57004	0000	9.500,00	0,00	9.500,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.02	REC.REM.DEP.BANC. TRANS ESC. EDUC BASICA	0571	57101	0000	2.700,00	0,00	2.700,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.03	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS-DOAÇÃO EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES-PJ FUNCRIANÇA	0759	75908	0000	12.000,00	0,00	12.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.04	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENACAO BENS	0755	75501	0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.05	REC.REM.DEP. BANC.TAXA FISCALIZACAO SANITARIA MUNICIPIO	0659	65902	0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.06	REC. REM. DEP. BANC - FUNDERUR	0759	75904	0000	43.000,00	0,00	43.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.07	REC. REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBLICA	0751		0000	29.000,00	0,00	29.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.08	REC. REM. DEP. BANC. MULTA DE TRANSITO	0752		0000	100,00	0,00	100,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.09	REC.REM DEP BANC TAXA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0759	75905	0000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.10	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS FUNIDOSO DOAÇÕES	0669	66903	0000	230.000,00	0,00	230.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.11	RECEITA REMUNERACAO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0899	89901	0000	200,00	0,00	200,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.18	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITO BANCÁRIO COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP	0720		0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.19	RECEITA REM. DEP. BANC. TRANSFERÊNCIAS ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020	0711	71103	0000	9.600,00	0,00	9.600,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.24	REC.REM. DEP. BANC. TRANSFERÊNCIAS LEI ALDIR BLANC - LEI 14.399/2022	0719		0000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.25	RE.REM.DEP. BANC. FUNDO DE COMPENSAÇÃO PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS- CFEM	0708		0000	300,00	0,00	300,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.27	REC.REM.DEO.BANC TRANSFERÊNCIAS MEDIDA PROVISÓRIA 1218/2024	0660	66009	0000	2.200,00	0,00	2.200,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.28	REC DE REM DE DEP BANCÁRIOS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PLANO DE AÇÃO 09032023-039074	0706	70609	0000	20.000,00	0,00	20.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.29	REC DE REM DE DEP BANCÁRIOS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL PLANO DE AÇÃO 09032023-035271	0706	70610	0000	30.000,00	0,00	30.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.30	REC DE REM DE DEP BANCÁRIOS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR 202490480002	0706	70611	0000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.31	REC DE REM DE DEP BANCÁRIOS-TRANSFERÊNCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR 202428620008	0706	70612	0000	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.38	REC. DE REM. DE DEP BANCÁRIOS PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO 157/2025	0701	70107	0000	15.000,00	0,00	15.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.41	REC. DE REM. DE DEP. BANCARIOS - TRANSFERENCIA CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL - FPE 3257/2025	0701	70109	0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.43	REC.DE REM. DE DEP. BANCÁRIOS -TRANSFERENCIA ESPECIAL EMENDA PARLAMENTAR 202690480003	0706	70615	0000	50.000,00	0,00	50.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.44	REC DE REM DE DEP BANCARIOS-CONSULTA POPULAR 2025/2026	0701	70110	0000	8.000,00	0,00	8.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.45	REC. REM DEP BANCARIOS - CONVENIO FPE 2196/2026 CONEXOES SDR	0701	70111	0000	25.200,00	0,00	25.200,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.46	REC. REM DEP BANCARIOS - CONVENIO FPE 2569/2026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0701	70112	0000	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.47	REC. REM DEP BANCÁRIOS - PROJETO FORTALECE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO/RS - CONVÊNIO Nº 979501	0700	70001	3110	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.48	REC. REM DEP BANCÁRIOS - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONTRATO DE REPASSE Nº 7AAAZK/2026 - EMENDA PARLAMENTAR	0706	70616	3110	10.000,00	0,00	10.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.49	REC. REM DEP BANCÁRIOS - CONSULTA POPULAR 2021/2022 - CONVÊNIO FPE Nº 3021/2026- AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA AGRÍCOLA	0701	70103		1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.01.99.50	REC. REM DEP BANCÁRIOS - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VIAIS NO MUNICÍPIO - CONVÊNIO Nº 7AABFZ/2026 - EMENDA PARLAMENTAR	0706	70617	3110	5.000,00	0,00	5.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.02.99.01	RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÕES - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	0500		0000	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.02.99.02	RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÕES - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS DO PODER EXECUTIVO	0501		0000	760.000,00	0,00	760.000,00
4.1.3.2.1.01.1.1.02.99.03	RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÕES - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS DO PODER LEGISLATIVO	0501		0000	45.000,00	0,00	45.000,00
4.1.3.2.1.01.2.1.01.00.00	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS FNDE-SALARIO EDUCACAO	0550		0000	75.000,00	0,00	75.000,00

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.3.2.1.04.0.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR (FIXO E VARIAVEL)	0800		0000	7.300.000,00	0,00	7.300.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR EM FUNDOS IMOBILIÁRIOS	0800		0000	23.000,00	0,00	23.000,00
4.1.3.2.1.04.0.1.03.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0802		0000	22.000,00	0,00	22.000,00
4.1.3.6.1.01.1.1.00.00.00	CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS - PRINCIPAL	0501		0000	2.478.000,00	0,00	2.478.000,00
4.1.6.1.1.01.0.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0501		0000	500,00	0,00	500,00
4.1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS- PRINCIPAL	0501		0000	300.000,00	0,00	300.000,00
4.1.6.1.1.03.0.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	0501		0000	10.500,00	0,00	10.500,00
4.1.6.1.1.03.0.2.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	0501		0000	100,00	0,00	100,00
4.1.6.1.1.03.0.3.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	0501		0000	800,00	0,00	800,00
4.1.6.1.1.03.0.4.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501		0000	100,00	0,00	100,00
4.1.6.9.9.50.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	0501		0000	1.724.000,00	0,00	1.724.000,00
4.1.6.9.9.50.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS	0501		0000	14.600,00	0,00	14.600,00
4.1.6.9.9.50.1.3.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DIVIDA ATIVA	0501		0000	245.500,00	0,00	245.500,00
4.1.6.9.9.50.1.4.00.00.00	SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501		0000	25.000,00	4.100,00	20.900,00
4.1.6.9.9.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0501		0000	20.900,00	0,00	20.900,00
4.1.6.9.9.99.1.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0501		0000	300,00	0,00	300,00
4.1.6.9.9.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0501		0000	4.200,00	0,00	4.200,00
4.1.6.9.9.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501		0000	600,00	0,00	600,00
4.1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	0500		0000	30.040.000,00	6.008.000,00	24.032.000,00
4.1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	0500		0000	3.482.000,00	0,00	3.482.000,00
4.1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	0500		0000	25.000,00	5.000,00	20.000,00
4.1.7.1.2.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0708		0000	3.000,00	0,00	3.000,00
4.1.7.1.2.52.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	0720		0000	700.000,00	0,00	700.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	0600	60012	0000	2.365.000,00	0,00	2.365.000,00
4.1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS PARA REMUNERAÇÃO DE AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE- PORTARIA GM/MS Nº 1.971/2022	0604	60401	0000	1.053.600,00	0,00	1.053.600,00
4.1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	0600	60001	0000	465.300,00	0,00	465.300,00
4.1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	CUSTEIO - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	0600	60002	0000	42.700,00	0,00	42.700,00
4.1.7.1.3.50.3.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS PARA REMUNERAÇÃO DE AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS - PORTARIA GM/MS Nº 1.971/2022	0604	60401	0000	210.700,00	0,00	210.700,00
4.1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	CUSTEIO- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	0600	60003	0000	130.000,00	0,00	130.000,00
4.1.7.1.3.50.5.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS CUSTEIO PISO ENFERMAGEM	0605	60501	0000	17.700,00	0,00	17.700,00
4.1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0550		0000	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00
4.1.7.1.4.52.0.1.01.00.00	FNDE / PNAE - CRECHE	0552	55204	0000	98.600,00	0,00	98.600,00
4.1.7.1.4.52.0.1.02.00.00	FNDE / PNAE - PRÉ-ESCOLA	0552	55205	0000	66.800,00	0,00	66.800,00
4.1.7.1.4.52.0.1.03.00.00	FNDE/PNAE- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0552	55202	0000	1.200,00	0,00	1.200,00
4.1.7.1.4.52.0.1.07.00.00	FNDE / PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	0552	55206	0000	166.400,00	0,00	166.400,00
4.1.7.1.4.53.0.1.01.00.00	FNDE / PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	0553	55301	0000	81.000,00	0,00	81.000,00
4.1.7.1.4.53.0.1.02.00.00	FNDE / PNATE- EDUCAÇAO INFANTIL	0553	55303	0000	13.000,00	0,00	13.000,00
4.1.7.1.4.53.0.1.03.00.00	FNDE / PNATE- ENSINO MEDIO	0553	55302	0000	12.000,00	0,00	12.000,00
4.1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO PBF	0660	66003	0000	4.200,00	0,00	4.200,00
4.1.7.1.6.50.0.1.02.00.00	TRANSFERÊNCIAS PAIF	0660	66001	0000	56.800,00	0,00	56.800,00

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.7.1.6.50.0.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIAS PISO BÁSICO VARIÁVEL - SCFV	0660	66002	0000	48.000,00	0,00	48.000,00
4.1.7.1.7.99.0.1.01.00.00	PROJETO FORTALECE ESPORTE NO MUNICÍPIO DE SANTO CRISTO/RS - CONVÊNIO Nº 979501	0700	70001	3110	196.000,00	0,00	196.000,00
4.1.7.1.9.99.0.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS ICMS DESONERAÇÃO LC 176/2020	0711	71103	0000	183.000,00	0,00	183.000,00
4.1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO ICMS	0500		0000	26.640.000,00	5.328.000,00	21.312.000,00
4.1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPVA	0500		0000	4.450.000,00	890.000,00	3.560.000,00
4.1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	0500		0000	350.000,00	70.000,00	280.000,00
4.1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	0750		0000	22.000,00	0,00	22.000,00
4.1.7.2.1.54.0.1.00.00.00	COTA-PARTE DO IBS ESTADO - MUNICÍPIOS E CGIBS	0500			15.000,00	3.000,00	12.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	FARMACIA BASICA	0621	62102	0000	46.000,00	0,00	46.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	SAMU 192 - ESTADO	0621	62104	0000	171.000,00	0,00	171.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.07.00.00	SAUDE BUCAL LRPD	0621	62103	0000	24.000,00	0,00	24.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	RECURSOS PIAPS-SOCIODEMOGRÁFICO	0621	62101	0000	454.900,00	0,00	454.900,00
4.1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	RECURSOS PIAPS-INCENTIVOS EQUIPES APS	0621	62110	0000	242.400,00	0,00	242.400,00
4.1.7.2.3.50.0.1.15.00.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR - PIM	0621	62111	0000	18.700,00	0,00	18.700,00
4.1.7.2.3.50.0.1.17.00.00	RECURSOS PROGRAMA INVERNO GAUCHO	0621	62110	0000	39.000,00	0,00	39.000,00
4.1.7.2.3.50.0.1.18.00.00	TRANSFERENCIAS REDE DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL	0621	62113	0000	240.000,00	0,00	240.000,00
4.1.7.2.4.51.0.1.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - PEATE	0571	57101	0000	568.000,00	0,00	568.000,00
4.1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	PISO GAUCHO REGULAR	0661	66103	0000	4.000,00	0,00	4.000,00
4.1.7.2.9.99.0.1.01.00.00	COTA-PARTE MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	0752		0000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.7.4.1.99.0.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ	0759	75908	0000	70.000,00	0,00	70.000,00
4.1.7.4.1.99.0.1.02.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE IDOSOS - PJ	0669	66903	0000	215.000,00	0,00	215.000,00
4.1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB	0540		0000	18.891.000,00	0,00	18.891.000,00
4.1.7.5.9.99.0.1.01.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0501		0000	4.000,00	0,00	4.000,00
4.1.9.1.1.01.0.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0501		0000	500,00	0,00	500,00
4.1.9.1.1.01.0.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0501		0000	20.500,00	0,00	20.500,00
4.1.9.1.1.01.0.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501		0000	1.200,00	200,00	1.000,00
4.1.9.1.1.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	0759	75905	0000	21.000,00	0,00	21.000,00
4.1.9.1.1.06.1.2.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	0759	75905	0000	600,00	0,00	600,00
4.1.9.1.1.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA	0759	75905	0000	26.200,00	0,00	26.200,00
4.1.9.1.1.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0759	75905	0000	1.200,00	0,00	1.200,00
4.1.9.1.1.09.0.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0501		0000	20.900,00	0,00	20.900,00
4.1.9.1.1.09.0.3.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	0501		0000	3.100,00	0,00	3.100,00
4.1.9.2.1.99.0.1.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0501		0000	20.900,00	0,00	20.900,00
4.1.9.2.1.99.0.2.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	0501		0000	100,00	0,00	100,00
4.1.9.2.1.99.0.3.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DIVIDA ATIVA	0501		0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.9.2.1.99.0.4.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0501		0000	1.000,00	1.000,00	0,00
4.1.9.2.2.99.0.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0501		0000	73.000,00	0,00	73.000,00
4.1.9.2.2.99.0.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0501		0000	3.000,00	0,00	3.000,00
4.1.9.2.2.99.0.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0501		0000	10.500,00	0,00	10.500,00
4.1.9.2.2.99.0.3.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - DÍVIDA ATIVA	0501		0000	900,00	0,00	900,00
4.1.9.2.2.99.0.3.07.00.00	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS - DIVIDA ATIVA	0501		0000	73.300,00	0,00	73.300,00
4.1.9.2.2.99.0.3.08.00.00	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - DIVIDA ATIVA	0501		0000	6.300,00	0,00	6.300,00
4.1.9.2.2.99.0.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501		0000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.1.9.2.2.99.0.4.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0501		0000	1.200,00	200,00	1.000,00
4.1.9.2.2.99.0.4.07.00.00	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS - DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0501		0000	23.000,00	2.200,00	20.800,00

Estruturado	Especificação	Vínculo	Subvínculo	CO	Valor	Dedutora	Líquido
4.1.9.2.2.99.0.4.08.00.00	RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - DIVIDA ATIVA-MULTAS E JUROS	0501		0000	8.000,00	2.800,00	5.200,00
4.1.9.9.9.03.0.1.01.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES -	0800		0000	36.000,00	0,00	36.000,00
4.1.9.9.9.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	0899	89901	0000	2.000,00	0,00	2.000,00
4.1.9.9.9.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	0899	89901	0000	200,00	0,00	200,00
4.1.9.9.9.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA	0899	89901	0000	41.800,00	0,00	41.800,00
4.1.9.9.9.12.2.4.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0899	89901	0000	9.000,00	0,00	9.000,00
4.1.9.9.9.99.1.1.01.00.00	RENDAS EVENTUAIS	0501		0000	16.000,00	0,00	16.000,00
4.2.2.2.1.01.0.1.02.01.00	ALIENACAO IMOVEIS URBANOS CFE CONTRATOS	0755	75501	0000	250.000,00	0,00	250.000,00
4.2.3.1.1.06.0.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	0759	75904	0000	150.000,00	0,00	150.000,00
4.2.3.1.1.06.0.2.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS	0759	75904	0000	1.000,00	0,00	1.000,00
4.2.3.1.1.06.0.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA	0759	75904	0000	52.000,00	0,00	52.000,00
4.2.3.1.1.06.0.4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DIVIDA ATIVA-MULTA E JUROS	0759	75904	0000	4.000,00	1.000,00	3.000,00
4.2.4.1.4.54.0.1.06.00.00	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE VIAS URBANAS NO MUNICÍPIO - CONTRATO DE REPASSE Nº 7AAAZK/2026 - EMENDA PARLAMENTAR	0706	70616	3110	390.000,00	0,00	390.000,00
4.2.4.1.4.54.0.1.07.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VIAIS NO MUNICÍPIO - CONVÊNIO Nº 7AABFZ/2026 - EMENDA PARLAMENTAR	0706	70617	3110	382.000,00	0,00	382.000,00
4.2.4.2.2.54.0.1.02.00.00	CONVENIO FPE 2196/2026 CONEXOES SDR	0701	70111	0000	475.000,00	0,00	475.000,00
4.2.4.2.2.54.0.1.03.00.00	CONVENIO FPE 2569/2026 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	0701	70112	0000	100.000,00	0,00	100.000,00
4.2.4.2.2.99.0.1.02.00.00	CONSULTA POPULAR 2021/2022 - CONVÊNIO FPE Nº 3021/2026-AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA PATRULHA AGRÍCOLA	0701	70103	0000	71.000,00	0,00	71.000,00
4.7.2.1.5.02.1.1.01.00.00	CPSSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQUOTA NORMAL	0800		0000	4.141.600,00	0,00	4.141.600,00
4.7.2.1.5.02.1.1.02.00.00	CPSSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQUOTA ESPECIAL	0800		0000	11.684.400,00	0,00	11.684.400,00
4.7.2.1.5.02.1.1.03.00.00	CPSSS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - RPPS	0802		0000	110.000,00	0,00	110.000,00
Total:					152.500.000,00	12.500.000,00	140.000.000,00

Fernando Chaves da Silva
Secretário Municipal de Gestão e Finanças

Charles Thiele
Prefeito

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC-RS 56.450/O-9