



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.3.03.1.1.01.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	756.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	420.000,00
1.1.1.3.03.1.1.01.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	224.000,00
1.1.1.3.03.1.1.02.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0001	7.020,00
1.1.1.3.03.1.1.02.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0020	3.900,00
1.1.1.3.03.1.1.02.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INA	0040	2.080,00
1.1.1.3.03.1.1.03.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	0001	143.100,00
1.1.1.3.03.1.1.03.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	0020	79.500,00
1.1.1.3.03.1.1.03.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - INATIVOS P	0040	42.400,00
1.1.1.3.03.1.1.04.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0001	29.700,00
1.1.1.3.03.1.1.04.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0020	16.500,00
1.1.1.3.03.1.1.04.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0040	8.800,00
1.1.1.3.03.1.1.05.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0001	15.120,00
1.1.1.3.03.1.1.05.02.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0020	8.400,00
1.1.1.3.03.1.1.05.03.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - PENSIONIST	0040	4.480,00
1.1.1.3.03.4.1.01.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0001	13.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0020	7.500,00
1.1.1.3.03.4.1.01.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER EXECUTIVO - PR	0040	4.000,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0001	54,00
1.1.1.3.03.4.1.02.02.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0020	30,00
1.1.1.3.03.4.1.02.03.00	IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL - PODER LEGISLATIVO -	0040	16,00
1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	885.600,00
1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	492.000,00
1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	262.400,00
1.1.1.8.01.1.2.01.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	1.620,00
1.1.1.8.01.1.2.02.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - MDE	0020	900,00
1.1.1.8.01.1.2.03.00.00	IPTU - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	480,00
1.1.1.8.01.1.3.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	54.000,00
1.1.1.8.01.1.3.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	30.000,00
1.1.1.8.01.1.3.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	16.000,00
1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	10.800,00
1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	6.000,00
1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	3.200,00
1.1.1.8.01.4.1.01.00.00	ITBI - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	402.840,00
1.1.1.8.01.4.1.02.00.00	ITBI - PRINCIPAL - MDE	0020	223.800,00
1.1.1.8.01.4.1.03.00.00	ITBI - PRINCIPAL - ASPS	0040	119.360,00
1.1.1.8.01.4.2.01.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	54,00
1.1.1.8.01.4.2.02.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - MDE	0020	30,00
1.1.1.8.01.4.2.03.00.00	ITBI - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	16,00
1.1.1.8.01.4.3.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	540,00
1.1.1.8.01.4.3.02.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	300,00
1.1.1.8.01.4.3.03.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	160,00
1.1.1.8.01.4.4.01.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	108,00
1.1.1.8.01.4.4.02.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	60,00
1.1.1.8.01.4.4.03.00.00	ITBI - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	32,00
1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	ISS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.849.500,00
1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	ISS - PRINCIPAL - MDE	0020	1.027.500,00
1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	ISS - PRINCIPAL - ASPS	0040	548.000,00
1.1.1.8.02.3.2.01.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	9.720,00
1.1.1.8.02.3.2.02.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - MDE	0020	5.400,00
1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	2.880,00
1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - PRÓPRIO	0001	27.000,00
1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MDE	0020	15.000,00
1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - ASPS	0040	8.000,00
1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	5.400,00



Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	3.000,00
1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.600,00
1.1.2.8.01.1.1.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - PRINCIPAL	2130	31.000,00
1.1.2.8.01.1.2.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - MULTAS E JURO	2130	1.000,00
1.1.2.8.01.1.3.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	2130	5.000,00
1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - DIVIDA ATIVA	2130	10.000,00
1.1.2.8.01.9.1.01.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCI	2860	48.000,00
1.1.2.8.01.9.1.02.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - MULTA	2860	100,00
1.1.2.8.01.9.1.03.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA	2860	1.000,00
1.1.2.8.01.9.1.04.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - DIVIDA	2860	200,00
1.1.2.8.01.9.2.01.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DEMAIS - PRINCI	0001	300.000,00
1.1.2.8.01.9.2.02.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DEMAIS - MULTAS	0001	2.000,00
1.1.2.8.01.9.2.03.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -DEMAIS- DIVIDA AT	0001	40.000,00
1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO-DEMAIS - DIVIDA A	0001	10.000,00
1.1.2.8.02.9.1.01.01.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS - PRINCIPAL	0001	500.000,00
1.1.2.8.02.9.1.01.02.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS - MULTAS E JUROS	0001	500,00
1.1.2.8.02.9.1.01.03.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS - DIVIDA ATIVA	0001	40.000,00
1.1.2.8.02.9.1.01.04.00	TAXA DE SERVIÇOS URBANOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	5.000,00
1.1.2.8.02.9.1.02.01.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-PRINCIPAL	0001	90.000,00
1.1.2.8.02.9.1.02.02.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-MULTAS E JUROS	0001	500,00
1.1.2.8.02.9.1.02.03.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-DIVIDA ATIVA	0001	2.000,00
1.1.2.8.02.9.1.02.04.00	TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-DIVIDA ATIVA - MULTAS I	0001	500,00
1.1.3.8.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPL	0001	1.700.000,00
1.1.3.8.04.1.2.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMF	0001	5.000,00
1.1.3.8.04.1.3.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMF	0001	90.000,00
1.1.3.8.04.1.4.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO DE OBRAS COMF	0001	10.000,00
1.2.1.8.01.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O F	0050	2.100.000,00
1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLI	2290	500.000,00
1.3.1.0.99.1.1.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - PRINCIPAL	0001	3.000,00
1.3.1.0.99.1.2.00.00.00	OUTRAS RECEITAS IMOBILIÁRIAS - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	0031	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	REC. REMUN.DEP. BANC. FARMACIA BASICA ESTADO	4050	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	REC.REM.DEP.BANC. SAÚDE DA FAMILIA ESTADO	4090	3.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	REC. REM. DE DEP. BANCARIOS - SAMU/SALVAR - ESTADO	4170	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	REC.REM.DEP.BANC. -VIGILÂNCIA EM SAÚDE ESTADO	4190	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	REM. REM. DEP.BANC. INC. ATENCAO BASICA	4011	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	REC.REM.DEP.BANCARIOS- PPV	4091	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	REC.REM.DEP.BANC - PMAQ	4521	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	REC. REM. DE DEP. BANC. RECURSO LABORATÓRIO DE ENTOLOGIA	4190	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	REC. REM. DE DEP. BANC. SAUDE DO HOMEM	4090	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	REC. REM. DE DEP. BANC. PROGRAMA DE COMBATE AO RACISMO	4090	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.25	REC. REM. DE DEP. BANC. PRÉ NATAL REDE CEGONHA	4011	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.26	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS- FRALDAS GERIATRICAS	4050	1.500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.27	RECEITA DE REM. DE DEP. BANCARIOS- SAUDE BUCAL	4090	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.37	RECEITA REM DE DEP BANCÁRIOS- VENDAVAL 2012	4200	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.39	RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIOS - PROGRAMA CONTROLE TUBE	4011	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.41	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA	4500	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.42	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO MEDIA E ALTA COMF	4501	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.43	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO VIGILANCIA EM SAUC	4502	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.44	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO ASSISTENCIA FARMA	4503	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.45	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - E	4500	5.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.46	RECEITA DE REM DE DEP BANCARIOS - CUSTEIO ATENÇÃO BÁSICA - C	4500	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.48	RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIOS - CUSTEIO- OUTROS PROGRAM	4511	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.03.49	RECEITA DE REM DE DEP BANCÁRIOS- INCENTIVO A ATENÇÃO BASIC	4011	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	0020	20.000,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	0040	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULAI	1630	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PBF/IGD	1880	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - PAIF	2370	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	REC.REM.DEP.BANC - IGD-SUAS	2600	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	REC. REMUN. DEP BANCARIOS - PBV- SCFV	2830	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	REC. REMUN. DEP. BANCARIOS - CEPETI	2890	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.07.06	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS INCREMENTO TEMPORÁRIO FNAS COVII	3190	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS FNDE-!	1080	20.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	RECEITA E REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO!	1050	300,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.03	RECEITA E REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS DE RECURSO!	1580	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	RECEIA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS RECURSOS FNDE-PN	1600	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	REC.REM.DEP.BANC. REC. DO FNDE - PNAP	2050	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	REC.REM.DEP.BANC.REC.FNDE-PNATE- EDUCACAO INFANTIL	2240	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.09	REC.REM.DEP.BANC.REC.FNDE-PNATE-EN.MEDIO	2250	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.10	REC.REM.DEP.BANC.REC.PNAE - FD MAIS EDUC	2510	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.12	RECREM.DEP.BANC FNDE-MERENDA EJA	2230	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.13	REC.REM. DEP. BANC. FNDE- MERENDA EDUCAÇÃO ESPECIAL	2840	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.08.14	REC REM DEP BANC FNDE - MERENDA ESCOLAR ENSINO MÉDIO	2220	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	REC REM DEP. BANC ALIENAÇÃO DE BENS MDE	2980	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	REC.REM.DEP.BANC. TRANS ESC. EDUC BASICA	2640	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	REC.REMUN.DEP.BANCARIOS-DOAÇÃO EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E	1170	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	RECEITA REMUNERACAO DEPOSITOS BANCARIOS - ALIENACAO BENS	1130	4.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	REC.REM.DEP. BANC.TAXA FISCALIZACAO SANITARIA MUNICIPIO	2130	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.07	REC. REM. DEP. BANC - FUNDERUR	1990	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	REC. REM. DEP. BANC. ILUMINACAO PUBLICA	2290	2.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.09	REC. REM. DEP. BANC. MULTA DE TRANSITO	2260	100,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.10	REC REM DEP BANC TAXA FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	2860	1.000,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	REC. REM. DEP. BANCÁRIOS FUN IDOSO DOAÇÕES	3030	500,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.13	RECEITA REMUNERACAO DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	3040	200,00
1.3.2.1.00.1.1.01.99.15	RECEITA REM DE DEP BANC ALIENAÇÃO DE BENS ASPS	4002	10.000,00
1.3.2.1.00.1.1.02.99.01	RECEITA RENDIMENTOS APLICACOES - RECURSO LIVRE	0001	125.811,74
1.3.2.1.00.1.1.02.99.02	RECEITA RENDIMENTOS APLICAÇÕES - PODER LEGISLATIVO	0001	1.500,00
1.3.2.1.00.4.1.01.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0050	1.000.000,00
1.3.2.1.00.4.1.02.00.00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVI	0050	40.000,00
1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL	0001	1.500,00
1.6.1.0.01.1.2.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - MULTAS E JUR	0001	200,00
1.6.1.0.01.1.3.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0001	500,00
1.6.1.0.01.1.4.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - DÍVIDA ATIVA	0001	200,00
1.6.1.0.02.1.1.00.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	0001	500,00
1.6.1.0.03.1.1.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPA	0001	10.000,00
1.6.1.0.03.1.2.00.00.00	SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E	0001	100,00
1.6.9.0.99.0.0.01.01.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - PRINCIPAL	0001	1.125.000,00
1.6.9.0.99.0.0.01.02.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - MULTAS E JUROS	0001	10.000,00
1.6.9.0.99.0.0.01.03.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVIDA ATIVA	0001	10.000,00
1.6.9.0.99.0.0.01.04.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVIDA ATIVA - MULTAS E J	0001	15.000,00
1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	0001	20.000,00
1.6.9.0.99.1.2.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.6.9.0.99.1.3.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA	0001	5.000,00
1.6.9.0.99.1.4.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	7.236.000,00
1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - MDE	0020	1.340.000,00
1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.144.000,00
1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.680.000,00
1.7.1.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	0001	337.500,00



Receita

Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.7.1.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	0020	187.500,00
1.7.1.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO -	0040	100.000,00
1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	0001	329.400,00
1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	0020	183.000,00
1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	COTA-PARTE DO FPM - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRIN	0040	97.600,00
1.7.1.8.01.5.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	8.100,00
1.7.1.8.01.5.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - MDE	0020	1.500,00
1.7.1.8.01.5.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - ASPS	0040	2.400,00
1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.000,00
1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	0001	210.000,00
1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRIN	4500	2.017.000,00
1.7.1.8.03.1.3.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO PRIMÁRIACOVID	4500	20.000,00
1.7.1.8.03.2.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO ESPECIALIZADA -	4501	386.300,00
1.7.1.8.03.3.1.00.00.00	CUSTEIO - ATENÇÃO DE VIGILÂNCIA EM SAUDE	4502	116.000,00
1.7.1.8.03.4.1.00.00.00	CUSTEIO- ASSISTENCIA FARMACEUTICA	4503	85.500,00
1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	1080	658.000,00
1.7.1.8.05.3.1.01.00.00	FNDE / PNAE - ENSINO FUNDAMENTAL	1050	82.200,00
1.7.1.8.05.3.1.02.00.00	FNDE / PNAE - CRECHE	1580	62.800,00
1.7.1.8.05.3.1.03.00.00	FNDE / PNAE - PRE-ESCOLA	2050	40.500,00
1.7.1.8.05.3.1.06.00.00	FNDE/PNAE- EDUCAÇÃO ESPECIAL	2840	1.000,00
1.7.1.8.05.4.1.01.00.00	FNDE / PNATE - ENSINO FUNDAMENTAL	1600	69.500,00
1.7.1.8.05.4.1.02.00.00	FNDE / PNATE- EDUCACAO INFANTIL	2240	13.000,00
1.7.1.8.05.4.1.03.00.00	FNDE / PNATE- ENSINO MEDIO	2250	20.000,00
1.7.1.8.12.1.1.00.00.00	INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADADO PBF	1880	18.000,00
1.7.1.8.12.1.2.00.00.00	PAIF	2370	72.000,00
1.7.1.8.12.1.3.00.00.00	IGD - PBF	2600	7.200,00
1.7.1.8.12.1.4.00.00.00	PISO BASICO VARIABEL - SCFV	2830	84.000,00
1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	8.029.800,00
1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - MDE	0020	1.487.000,00
1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL- ASPS	0040	2.379.200,00
1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.974.000,00
1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	1.107.000,00
1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - MDE	0020	205.000,00
1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - ASPS	0040	328.000,00
1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	410.000,00
1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	119.340,00
1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - MDE	0020	22.100,00
1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - ASPS	0040	35.360,00
1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	44.200,00
1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECON	1630	17.000,00
1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	FARMACIA BASICA	4050	35.000,00
1.7.2.8.03.1.1.03.00.00	SAMU 192 - ESTADO	4170	132.000,00
1.7.2.8.03.1.1.04.00.00	SAUDE DA FAMILIA - ESF	4090	192.000,00
1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	INCENTIVO A ATENCAO BASICA	4011	232.000,00
1.7.2.8.03.1.1.09.00.00	SAUDE BUCAL	4090	60.000,00
1.7.2.8.03.1.1.13.00.00	FRALDAS GERIATRICAS	4050	135.000,00
1.7.2.8.03.1.1.19.00.00	SAUDE BUCAL LRPD	4111	9.600,00
1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR - F	2640	520.000,00
1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	COTA-PARTE MULTAS DE TRÂNSITO - PRINCIPAL	2260	6.000,00
1.7.4.8.10.1.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PJ - PRIN	1170	50.000,00
1.7.4.8.10.1.1.02.00.00	DOACOES EM BENEFICIO DE IDOSOS - PJ - PRINCIPAL	3030	5.000,00
1.7.5.8.01.1.1.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	0031	7.800.000,00
1.7.5.8.99.1.1.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS - PRINCIPAL	0001	2.000,00
1.7.7.8.01.9.1.01.00.00	DOAÇÕES EM BENEFÍCIO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES - PF - PRIN	1170	5.000,00
1.7.7.8.01.9.1.99.00.00	OUTRAS DOAÇÕES - PF- PRINCIPAL	0001	20.000,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Quadro de detalhamento da Receita
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 5
Exercicio: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
1.9.1.0.01.1.1.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - PRINCIPAL	0001	1.000,00
1.9.1.0.01.1.2.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - MULTAS E JUROS	0001	50,00
1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	0001	1.000,00
1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - M	0001	500,00
1.9.1.0.06.1.1.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - PRINCIPAL	2860	1.000,00
1.9.1.0.06.1.2.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - MULTAS E JUROS	2860	500,00
1.9.1.0.06.1.3.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA	2860	3.000,00
1.9.1.0.06.1.4.00.00.00	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS - DÍVIDA ATIVA-M	2860	500,00
1.9.1.0.09.1.1.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - PRINCIPAL	0001	500,00
1.9.1.0.09.1.2.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.9.1.0.09.1.3.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA	0001	500,00
1.9.1.0.09.1.4.00.00.00	MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS - DÍVIDA ATIVA- MULTA	0001	100,00
1.9.2.8.01.1.1.01.00.00	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMONIO PUBLICO - PRINCIPAL	0001	1.500,00
1.9.2.8.01.1.2.01.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0001	3.000,00
1.9.2.8.01.1.2.02.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.9.2.8.01.1.2.03.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0001	2.000,00
1.9.2.8.01.1.2.04.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES DÍVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.9.2.8.02.9.1.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - PRINCIPAL	0001	20.000,00
1.9.2.8.02.9.1.07.00.00	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS- PRINCIPAL	0001	1.000,00
1.9.2.8.02.9.2.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
1.9.2.8.02.9.2.07.00.00	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS- MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.9.2.8.02.9.3.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA	0001	15.000,00
1.9.2.8.02.9.3.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - DÍVIDA ATIVA	0001	500,00
1.9.2.8.02.9.3.07.00.00	RESTITUIÇÕES SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - DÍVIDA ATIVA	0001	10.000,00
1.9.2.8.02.9.3.08.00.00	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS - DÍVIDA ATIVA	0001	50.000,00
1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	PROGRAMA TROCA-TROCA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	5.000,00
1.9.2.8.02.9.4.05.00.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	100,00
1.9.2.8.02.9.4.07.00.00	RESTITUIÇÕES DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES - DÍVIDA ATIVA- MUI	0001	5.000,00
1.9.2.8.02.9.4.08.00.00	RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS - DÍVIDA ATIVA-	0001	5.000,00
1.9.9.0.03.1.1.00.00.00	COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL E OS REGIMIS	0050	50.000,00
1.9.9.0.12.2.1.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL	3040	45.000,00
1.9.9.0.12.2.2.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - MULTAS E JUROS	3040	500,00
1.9.9.0.12.2.3.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA	3040	1.000,00
1.9.9.0.12.2.4.00.00.00	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	3040	1.000,00
1.9.9.0.99.1.1.05.00.00	RENDAS EVENTUAIS	0001	30.000,00
2.2.2.0.00.1.1.03.00.00	ALIENACAO IMOVEIS URBANOS CFE CONTRATOS	0001	500,00
2.2.2.0.00.1.1.04.00.00	ALIENAÇÃO DE TERRENOS	1130	1.000.000,00
2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - PRINCIPAL	1990	200.000,00
2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - MULTAS E JUROS	1990	1.000,00
2.3.0.0.06.1.3.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA	1990	10.000,00
2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DÍVIDA ATIVA- MULTA	1990	2.000,00
2.4.1.8.10.2.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE CRECHE DA COMUNIDADE - PAC 2 TC 09358/2014	2870	172.319,78
2.4.1.8.10.5.1.01.00.00	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM CONV 777	4512	344.990,00
2.4.1.8.10.7.1.03.00.00	PAVIMENTAÇÃO RUA MINAS GERAIS CR 867623/2018	3080	92.190,48
2.4.1.8.10.7.1.05.00.00	PAVIMENTAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES ROLADOR BAIXO E SATURADO	3180	223.588,00
2.4.1.8.10.7.1.06.00.00	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS CONVÊNIO 865671/2018	3210	842.067,00
2.4.2.8.10.9.1.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO FEAS	2440	6.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	REC REM DEP BANC - CENTRAL DE TRIAGEM E COMPOSTAGEM	4512	30.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	REC REM DEP BANC - FNDE PAC CONSTRUÇÃO DE CRECHE DA COMUNIDADE	2870	500,00
2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	REC. REM. DEP. BANC - ACADEMIA DE SAÚDE-VAN	4929	250,00
2.9.9.0.00.1.1.02.09.00	REC. REM. DEP. BANC - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	4936	500,00
2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	REC. REM. DEP. BANC.- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS SAÚDE BUCAL	4931	1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	REC. REM. DEP. BANC. - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	4936	500,00
2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	REC. REM. DEP. BANC.- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CR 867623/2018	3080	3.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	REC. REM. DEP. BANC- FEAS	2440	500,00



MUNICIPIO DE SANTO CRISTO
Quadro de detalhamento da Receita
Consolidado

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Folha: 6
Exercício: 2021

Receita			
Código	Especificação	Cod.Vinc.	Valor
2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	RECEITA DE REM DEP BANC RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS-	3120	3.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.20.00	RECEITA DE REM DEP BANC AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATI	4505	2.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	RECEITA DE REM DEP BANCÁRIOS PAVIM ROLADOR BAIXO E SATURNI	3180	1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.23.00	RECEITA DE REM DEP BANCARIOS - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA - EMI	4292	1.000,00
2.9.9.0.00.1.1.02.24.00	RECEITA DE REM DEP BANCÁRIOS- PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VIC	3210	7.933,00
7.2.1.8.03.1.1.01.00.00	CPSSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQUOTA NORMAL	0050	2.167.000,00
7.2.1.8.03.1.1.02.00.00	CPSSS-CONTRIBUIÇÃO PATRONAL ALIQUOTA ESPECIAL	0050	4.920.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.01.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - PRÓPRIO	0001	32.400,00
9.1.1.1.8.01.1.1.02.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - MDE	0020	18.000,00
9.1.1.1.8.01.1.1.03.00.00	(R)IPTU - PRINCIPAL - ASPS	0040	9.600,00
9.1.1.1.8.01.1.4.01.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	5.400,00
9.1.1.1.8.01.1.4.02.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - MDE	0020	3.000,00
9.1.1.1.8.01.1.4.03.00.00	(R)IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS - ASPS	0040	1.600,00
9.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - PRÓPRIO	0001	2.160,00
9.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - MDE	0020	1.200,00
9.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	(R)ISS - DÍVIDA ATIVA -MULTAS E JUROS - ASPS	0040	640,00
9.1.1.2.8.01.1.4.00.00.00	(R)TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITARIA - DIVIDA ATI	2130	500,00
9.1.1.2.8.01.9.2.04.00.00	(R)TAXA DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO- DEMAIS - DIVID	0001	2.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.01.04.00	(R)TAXA DE SERVIÇOS URBANOS - DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	5.000,00
9.1.1.2.8.02.9.1.02.04.00	(R)TAXAS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS-DIVIDA ATIVA - MULT	0001	5.000,00
9.1.6.9.0.99.0.0.01.04.00	(R)SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA - DIVIDA ATIVA - MULTAS	0001	5.000,00
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.680.000,00
9.1.7.1.8.01.5.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ITR - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	3.000,00
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	2.974.000,00
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	410.000,00
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R)COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL - FUNDEB	0031	44.200,00
9.1.9.2.8.02.9.4.02.00.00	(R)PROGRAMA TROCA-TROCA - DIVÍDA ATIVA - MULTAS E JUROS	0001	1.000,00
9.1.9.2.8.02.9.4.08.00.00	(R)RESTITUIÇÕES CONSTRUÇÃO DE CASAS E TERRENOS - DIVIDA ATI	0001	5.000,00
9.2.3.0.0.06.1.4.00.00.00	(R)AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS - DIVIDA ATIVA- MI	1990	1.000,00
Total			71.079.700,00
Contas retificadoras			6.209.700,00
Total Liquido			64.870.000,00

Adair Philippsen
Prefeito Municipal
CPF: 220.674.500-34

Nerci Jose Ames
Secretario de Gestão
CPF: 309.034.670-20

Simone Diel Kaefer
Contadora
CRC: 56.450/0-9