

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 00001

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	12	4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	93.500,00
				Saldo Inicial	92.274,42
				Total do Mês 8/2017	1,282.25
				Total da Conta:	93.556,67
Receita:	13	4.1.1.1.2.02.00.02.00.00	IPTU - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	42.500,00
				Saldo Inicial	41.943,37
				Total do Mês 8/2017	582.88
				Total da Conta:	42.526,25
Receita:	14	4.1.1.1.2.02.00.03.00.00	IPTU - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	34.000,00
				Saldo Inicial	33.554,51
				Total do Mês 8/2017	466.28
				Total da Conta:	34.020,79
Receita:	18	4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	209.000,00
				Saldo Inicial	133.352,57
				Total do Mês 8/2017	26,771.50
				Total da Conta:	160.124,07
Receita:	19	4.1.1.1.2.04.31.01.02.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	95.000,00
				Saldo Inicial	60.614,80
				Total do Mês 8/2017	12,168.90
				Total da Conta:	72.783,70
Receita:	20	4.1.1.1.2.04.31.01.03.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	76.000,00
				Saldo Inicial	48.491,84
				Total do Mês 8/2017	9,735.11
				Total da Conta:	58.226,95
Receita:	38	4.1.1.1.2.04.31.06.01.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.500,00
				Saldo Inicial	495,33
				Total do Mês 8/2017	287.28
				Total da Conta:	782,61
Receita:	39	4.1.1.1.2.04.31.06.02.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	2.500,00
				Saldo Inicial	225,17
				Total do Mês 8/2017	130.59
				Total da Conta:	355,76
Receita:	40	4.1.1.1.2.04.31.06.03.00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	2.000,00
				Saldo Inicial	180,14
				Total do Mês 8/2017	104.47
				Total da Conta:	284,61
Receita:	55	4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	38.500,00
				Saldo Inicial	29.254,17
				Total do Mês 8/2017	9,724.55

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 00002

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	38.978,72
Receita:	56	4.1.1.1.2.08.00.02.00.00	ITBI - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	17.500,00
				Saldo Inicial	13.297,35
				Total do Mês 8/2017	4.420,25
				Total da Conta:	17.717,60
Receita:	57	4.1.1.1.2.08.00.03.00.00	ITBI - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	14.000,00
				Saldo Inicial	10.637,88
				Total do Mês 8/2017	3.536,20
				Total da Conta:	14.174,08
Receita:	61	4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	55.000,00
				Saldo Inicial	29.500,04
				Total do Mês 8/2017	3.287,96
				Total da Conta:	32.788,00
Receita:	62	4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	25.000,00
				Saldo Inicial	13.592,77
				Total do Mês 8/2017	1.494,55
				Total da Conta:	15.087,32
Receita:	63	4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	20.000,00
				Saldo Inicial	10.727,41
				Total do Mês 8/2017	1.195,63
				Total da Conta:	11.923,04
Receita:	69	4.1.1.2.1.25.00.00.00.00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELE	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.500,00
				Saldo Inicial	739,02
				Total do Mês 8/2017	155,58
				Total da Conta:	894,60
Receita:	76	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIV	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.000,00
				Saldo Inicial	1.801,78
				Total do Mês 8/2017	52,51
				Total da Conta:	1.854,29
Receita:	80	4.1.1.2.1.37.00.00.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES,	
				Previsão Inicial	20.000,00
				Saldo Inicial	1.556,42
				Total do Mês 8/2017	189,00
				Total da Conta:	1.745,42
Receita:	82	4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	17.000,00
				Saldo Inicial	6.906,89
				Total do Mês 8/2017	975,78
				Total da Conta:	7.882,67
Receita:	84	4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIV	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	3.071,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 00003

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	8/2017
					456.84
				Total da Conta:	3.528,36
Receita:	88	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	14.152,17
				Total do Mês	8/2017
					6.207.22
				Total da Conta:	20.359,39
Receita:	93	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	1.553,96
				Total do Mês	8/2017
					204.12
				Total da Conta:	1.758,08
Receita:	99	4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E O	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	14.494,30
				Total do Mês	8/2017
					1,081.55
				Total da Conta:	15.575,85
Receita:	107	4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSIS1	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	321.000,00
				Saldo Inicial	138.006,46
				Total do Mês	8/2017
					18,173.14
				Total da Conta:	156.179,60
Receita:	108	4.1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSI	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	22.357,98
				Total do Mês	8/2017
					3,096.74
				Total da Conta:	25.454,72
Receita:	124	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN.	Rec.Vinc: 1003 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
				Previsão Inicial	75.000,00
				Saldo Inicial	20.575,49
				Total do Mês	8/2017
					14,058.27
				Total da Conta:	34.633,76
Receita:	147	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA REM. DEP. BANCARIOS RECUR. VINCULADOS - I	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	10.489,55
				Total do Mês	8/2017
					1,579.59
				Total da Conta:	12.069,14
Receita:	151	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FARMÁCIA BÁSICA	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
				Previsão Inicial	30,92
				Saldo Inicial	97,09
				Total do Mês	8/2017
					4.25
				Total da Conta:	101,34
Receita:	156	4.1.3.2.5.01.03.09.00.00	REC.REM.DEP.BANC. INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	234,39
				Total do Mês	8/2017
					13.62
				Total da Conta:	248,01
Receita:	159	4.1.3.2.5.01.03.12.00.00	REM.REM.DEP.BANC.ASSIST.FARMACEUTICA	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 00004

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	275,38
				Total do Mês 8/2017	9.72
				Total da Conta:	285,10
				Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	1.632,96
				Total do Mês 8/2017	68.74
Receita:	160	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	REC.REM.DEP.BANC- PAB	Total da Conta:	1.701,70
				Rec.Vinc: 4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VI	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	792,33
				Total do Mês 8/2017	4.74
Receita:	161	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	REC.REM.DEP.BANC.VIGILANCIA SANITÁRIA	Total da Conta:	797,07
				Rec.Vinc: 4937 FUNASA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	5.559,00
				Total do Mês 8/2017	373.38
Receita:	163	4.1.3.2.5.01.03.16.00.00	REC.REM.DEP.BANC.MSD MODULOS SANITARIOS FUNASA	Total da Conta:	5.932,38
				Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	197,85
				Total do Mês 8/2017	18.03
Receita:	164	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	REC.REM.DEP.BANC.-PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA	Total da Conta:	215,88
				Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE	
				Previsão Inicial	40,00
				Saldo Inicial	68,24
				Total do Mês 8/2017	14.34
Receita:	165	4.1.3.2.5.01.03.18.00.00	REC.REM.DEP.BANC.-P.A.B.C.CONTROLE QUAL	Total da Conta:	82,58
				Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAI	
				Previsão Inicial	1.050,00
				Saldo Inicial	328,78
				Total do Mês 8/2017	187.52
Receita:	166	4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	REC.REM.DEP.BANC.-PACS	Total da Conta:	516,30
				Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	430,34
				Total do Mês 8/2017	80.74
Receita:	167	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	REC.REM.DEP.BANC.LABORATORIOS REGIONAIS DE PRO	Total da Conta:	511,08
				Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	783,46
				Total do Mês 8/2017	75.13
Receita:	170	4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	REC.REM.DEP.BANC. FMS EQUIPAMENTOS	Total da Conta:	858,59
				Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.256,84
				Total do Mês 8/2017	216.42
Receita:	171	4.1.3.2.5.01.03.24.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FMS EQUIP. LAVANDERIA	Total da Conta:	2.473,26
				Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS	
				Previsão Inicial	0,00
Receita:	172	4.1.3.2.5.01.03.25.00.00	REC.REM.DEP.BANC.- AMBIENTAIS	Total da Conta:	
				Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS	
				Previsão Inicial	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 00005

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	31,30
				Total do Mês 8/2017	3.00
Receita:	179	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	REC.REM.DEP.BANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Total da Conta:	34,30
				Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	63,75
				Total do Mês 8/2017	35.08
Receita:	184	4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC.REM.DEP.BANC.B.B.BOLSA FAMILIA	Total da Conta:	98,83
				Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	103,93
				Total do Mês 8/2017	38.09
Receita:	191	4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC.REM.DEP.BANC. - FMAS IGD-SUAS	Total da Conta:	142,02
				Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	32,94
				Total do Mês 8/2017	9.37
Receita:	194	4.1.3.2.5.01.10.13.00.00	REC.REM.DEP.BANC. PSB FNAS	Total da Conta:	42,31
				Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	387,86
				Total do Mês 8/2017	56.72
Receita:	195	4.1.3.2.5.01.10.14.00.00	REC.REM.DEP.BANC. PSB EMC FNAS	Total da Conta:	444,58
				Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	20,80
				Total do Mês 8/2017	6.03
Receita:	200	4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MATERIAL PEDAGÓGICO	Total da Conta:	26,83
				Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	155,43
				Total do Mês 8/2017	4.58
Receita:	201	4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MANUT.ED.INFANTIL BRASIL C/	Total da Conta:	160,01
				Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.070,43
				Total do Mês 8/2017	145.63
Receita:	202	4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	REC.REM.DEP.BANC. - SALARIO EDUCAÇÃO	Total da Conta:	2.216,06
				Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.592,47
				Total do Mês 8/2017	331.12
Receita:	204	4.1.3.2.5.01.11.08.00.00	REC.REM.DEP.BANC.- CAMINHOS DA ESCOLA	Total da Conta:	2.923,59
				Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	730,38
				Total do Mês 8/2017	24.54
Receita:	205	4.1.3.2.5.01.11.09.00.00	REC.REM.DEP.BANC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	Total da Conta:	754,92
				Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 00006

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	286,88
				Total do Mês 8/2017	48.01
				Total da Conta:	334,89
Receita:	206	4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	REC.REM.DEP.BANC.TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO	Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	132,27
				Total do Mês 8/2017	29.56
				Total da Conta:	161,83
Receita:	207	4.1.3.2.5.01.11.11.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MERENDA UNIÃO	Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIM	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	71,49
				Total do Mês 8/2017	3.85
				Total da Conta:	75,34
Receita:	211	4.1.3.2.5.01.99.03.01.00	REC.REM.DEP.BANC. - FAMHA	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	500,00
				Saldo Inicial	4.334,44
				Total do Mês 8/2017	682.15
				Total da Conta:	5.016,59
Receita:	229	4.1.3.2.5.01.99.04.24.00	REC.REM.DEP.BANC.EQUIPAMENTOS	Rec.Vinc: 1031 ALIENAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	129,69
				Total do Mês 8/2017	19.80
				Total da Conta:	149,49
Receita:	231	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	21.068,95
				Saldo Inicial	40.991,80
				Total do Mês 8/2017	2.530.88
				Total da Conta:	43.522,68
Receita:	1,232	4.1.3.2.5.02.02.00.00.00	REC.REM.DEP.BANC. - INSCRIÇÕES DE CONCURSO E PRO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	542,56
				Total do Mês 8/2017	44.03
				Total da Conta:	586,59
Receita:	1,245	4.1.3.2.5.02.03.00.00.00	REC. REM. REND. RENDIMENTOS ALIENAÇÃO BENS	Rec.Vinc: 4002 ALIENAÇÃO SAÚDE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	135,86
				Total do Mês 8/2017	38.34
				Total da Conta:	174,20
Receita:	355	4.1.6.0.0.41.00.00.00.00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESEI	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	480.000,00
				Saldo Inicial	237.725,83
				Total do Mês 8/2017	31,789.58
				Total da Conta:	269.515,41
Receita:	362	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.500,00
				Saldo Inicial	106,92
				Total do Mês 8/2017	19.44
				Total da Conta:	126,36

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 00007

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	363	4.1.6.0.0.50.00.00.00.00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS S	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	23,83
				Total do Mês	8/2017 -23.83
				Total da Conta:	0,00
Receita:	365	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS - PARQUE	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	21.932,49
				Saldo Inicial	4.629,30
				Total do Mês	8/2017 861.71
				Total da Conta:	5.491,01
Receita:	369	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	50.000,00
				Saldo Inicial	16.731,14
				Total do Mês	8/2017 6,819.28
				Total da Conta:	23.550,42
Receita:	370	4.1.6.0.0.99.00.07.00.00	SERVIÇOS DE CONSIGNADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.500,00
				Saldo Inicial	5.041,50
				Total do Mês	8/2017 126.00
				Total da Conta:	5.167,50
Receita:	1,226	4.1.6.0.0.99.00.09.00.00	SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	25.000,00
				Saldo Inicial	13.456,35
				Total do Mês	8/2017 1,987.67
				Total da Conta:	15.444,02
Receita:	377	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIP	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.939.554,30
				Saldo Inicial	2.308.640,09
				Total do Mês	8/2017 294,670.49
				Total da Conta:	2.603.310,58
Receita:	378	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIP	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	358.141,30
				Saldo Inicial	209.876,40
				Total do Mês	8/2017 26,788.22
				Total da Conta:	236.664,62
Receita:	379	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIP	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	1.432.565,20
				Saldo Inicial	839.505,50
				Total do Mês	8/2017 107,152.91
				Total da Conta:	946.658,41
Receita:	381	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.432.565,20
				Saldo Inicial	839.505,50
				Total do Mês	8/2017 107,152.91
				Total da Conta:	946.658,41
Receita:	404	4.1.7.2.1.22.70.00.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	80.000,00
				Saldo Inicial	36.440,01
				Total do Mês	8/2017 6,325.03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 00008

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	407	4.1.7.2.1.33.00.01.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	Total da Conta: Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	42.765,04
				Previsão Inicial	115.947,96
				Saldo Inicial	57.973,98
				Total do Mês 8/2017	9.662,33
Receita:	411	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	Total da Conta: Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	67.636,31
				Previsão Inicial	38.905,12
				Saldo Inicial	14.205,66
				Total do Mês 8/2017	2.029,38
Receita:	413	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	Total da Conta: Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	16.235,04
				Previsão Inicial	85.560,00
				Saldo Inicial	49.910,00
				Total do Mês 8/2017	7.130,00
Receita:	414	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PA	Total da Conta: Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SA	57.040,00
				Previsão Inicial	158.184,00
				Saldo Inicial	85.176,00
				Total do Mês 8/2017	12.168,00
Receita:	417	4.1.7.2.1.33.00.02.10.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Total da Conta: Rec.Vinc: 4540 SAÚDE BUCAL	97.344,00
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	8.920,00
				Total do Mês 8/2017	2.230,00
Receita:	419	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	P.A.B.V. PROGR.NAC.MELH.ACES.QUAL.ATENÇÃO	Total da Conta: Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE	11.150,00
				Previsão Inicial	127.000,00
				Saldo Inicial	14.700,00
				Total do Mês 8/2017	2.100,00
Receita:	423	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA	Total da Conta: Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	16.800,00
				Previsão Inicial	96.000,00
				Saldo Inicial	56.000,00
				Total do Mês 8/2017	8.000,00
Receita:	424	4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	Total da Conta: Rec.Vinc: 4590 TETO FINANCEIRO - AIHS	64.000,00
				Previsão Inicial	33.000,00
				Saldo Inicial	13.251,07
				Total do Mês 8/2017	1.089,34
Receita:	439	4.1.7.2.1.34.00.08.00.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCL	Total da Conta: Rec.Vinc: 1019 Família	14.340,41
				Previsão Inicial	108.000,00
				Saldo Inicial	52.175,00
				Total do Mês 8/2017	9.000,00
Receita:	441	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	Total da Conta: Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	61.175,00
				Previsão Inicial	171.842,62
				Saldo Inicial	58.915,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 00009

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	8/2017
					17,617.57
				Total da Conta:	76.533,04
Receita:	443	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG NAC. DE ALIMENTACA	Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALI	
				Previsão Inicial	67.680,00
				Saldo Inicial	30.522,60
				Total do Mês	8/2017
					6,408.40
				Total da Conta:	36.931,00
Receita:	444	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP	Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	54.463,70
				Saldo Inicial	18.913,35
				Total do Mês	8/2017
					3,782.67
				Total da Conta:	22.696,02
Receita:	448	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	12.343,89
				Saldo Inicial	7.148,54
				Total do Mês	8/2017
					1,021.22
				Total da Conta:	8.169,76
Receita:	449	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	1.122,17
				Saldo Inicial	649,88
				Total do Mês	8/2017
					92.84
				Total da Conta:	742,72
Receita:	450	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	4.488,68
				Saldo Inicial	2.599,52
				Total do Mês	8/2017
					371.36
				Total da Conta:	2.970,88
Receita:	451	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	4.488,68
				Saldo Inicial	2.599,52
				Total do Mês	8/2017
					371.36
				Total da Conta:	2.970,88
Receita:	463	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.997.116,52
				Saldo Inicial	1.100.830,36
				Total do Mês	8/2017
					155,505.54
				Total da Conta:	1.256.335,90
Receita:	464	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	181.556,05
				Saldo Inicial	100.075,47
				Total do Mês	8/2017
					14,136.87
				Total da Conta:	114.212,34
Receita:	465	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	726.224,19
				Saldo Inicial	400.301,91
				Total do Mês	8/2017
					56,547.47
				Total da Conta:	456.849,38
Receita:	466	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	726.224,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 00010

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	400.301,91
				Total do Mês 8/2017	56.547,47
				Total da Conta:	456.849,38
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	110.000,00
				Saldo Inicial	93.516,61
				Total do Mês 8/2017	941.02
Receita:	468	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Total da Conta:	94.457,63
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	8.501,59
				Total do Mês 8/2017	85.55
Receita:	470	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Total da Conta:	8.587,14
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	34.005,99
				Total do Mês 8/2017	342.19
Receita:	471	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Total da Conta:	34.348,18
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	34.005,99
				Total do Mês 8/2017	342.19
Receita:	473	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	Total da Conta:	34.348,18
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	33.914,15
				Saldo Inicial	15.187,29
				Total do Mês 8/2017	2.685.42
Receita:	474	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	Total da Conta:	17.872,71
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	3.083,11
				Saldo Inicial	1.380,67
				Total do Mês 8/2017	244.14
Receita:	475	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	Total da Conta:	1.624,81
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	12.332,42
				Saldo Inicial	5.522,60
				Total do Mês 8/2017	976.51
Receita:	476	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Total da Conta:	6.499,11
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	12.332,42
				Saldo Inicial	5.430,30
				Total do Mês 8/2017	976.51
Receita:	488	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	Total da Conta:	6.406,81
				Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
				Previsão Inicial	22.697,08
				Saldo Inicial	16.176,32
				Total do Mês 8/2017	4.299.08
Receita:	499	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária	Total da Conta:	20.475,40
				Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	86.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2017 a 31/08/2017

Página: 00011

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	30.000,00
				Total do Mês 8/2017	5.000,00
Receita:	505	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Total da Conta:	35.000,00
				Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
				Previsão Inicial	288.000,00
				Saldo Inicial	70.000,00
				Total do Mês 8/2017	10.000,00
Receita:	506	4.1.7.2.2.33.00.99.04.00	PROGRAMA PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	Total da Conta:	80.000,00
				Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
				Previsão Inicial	48.500,00
				Saldo Inicial	24.000,00
				Total do Mês 8/2017	8.000,00
Receita:	509	4.1.7.2.2.33.00.99.07.00	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	Total da Conta:	32.000,00
				Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
				Previsão Inicial	118.000,00
				Saldo Inicial	45.501,99
				Total do Mês 8/2017	12.128,93
Receita:	1,230	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB - UNIÃO	Total da Conta:	57.630,92
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.150.533,43
				Saldo Inicial	218.751,73
				Total do Mês 8/2017	50.634,26
Receita:	1,231	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB - ESTADO	Total da Conta:	269.385,99
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	623.612,19
				Saldo Inicial	796.096,16
				Total do Mês 8/2017	82.702,13
Receita:	539	4.1.7.6.1.03.02.00.00.00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL PAIF	Total da Conta:	878.798,29
				Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	72.000,00
				Saldo Inicial	36.000,00
				Total do Mês 8/2017	6.000,00
Receita:	541	4.1.7.6.1.03.04.00.00.00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD - SUAS	Total da Conta:	42.000,00
				Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	6.000,00
				Saldo Inicial	2.054,58
				Total do Mês 8/2017	684,86
				Total da Conta:	2.739,44