

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 00001

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	12	4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	93.500,00
				Saldo Inicial	94.883,42
				Total do Mês 11/2017	832.25
				Total da Conta:	95.715,67
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	43.129,33
				Total do Mês 11/2017	378.28
				Total da Conta:	43.507,61
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	34.503,26
				Total do Mês 11/2017	302.63
				Total da Conta:	34.805,89
Receita:	18	4.1.1.1.2.04.31.01.01.00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	209.000,00
				Saldo Inicial	200.171,99
				Total do Mês 11/2017	17.124.47
				Total da Conta:	217.296,46
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	90.987,32
				Total do Mês 11/2017	7.783.85
				Total da Conta:	98.771,17
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	72.789,84
				Total do Mês 11/2017	6.227.08
				Total da Conta:	79.016,92
Receita:	55	4.1.1.1.2.08.00.01.00.00	ITBI - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	38.500,00
				Saldo Inicial	46.736,49
				Total do Mês 11/2017	1.980.82
				Total da Conta:	48.717,31
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	21.243,87
				Total do Mês 11/2017	900.38
				Total da Conta:	22.144,25
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	16.995,10
				Total do Mês 11/2017	720.30
				Total da Conta:	17.715,40
Receita:	61	4.1.1.1.3.05.01.01.00.00	ISS - PRÓPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	55.000,00
				Saldo Inicial	38.236,32
				Total do Mês 11/2017	4.914.97

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 00002

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	62	4.1.1.1.3.05.01.02.00.00	ISS - MDE	Total da Conta: Rec.Vinc: 0020 MDE	43.151,29
				Previsão Inicial	25.000,00
				Saldo Inicial	17.563,89
				Total do Mês 11/2017	2,234.10
Receita:	63	4.1.1.1.3.05.01.03.00.00	ISS - ASPS	Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS	19.797,99
				Previsão Inicial	20.000,00
				Saldo Inicial	13.904,28
				Total do Mês 11/2017	1,787.27
Receita:	67	4.1.1.2.1.17.00.00.00.00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	15.691,55
				Previsão Inicial	4.000,00
				Saldo Inicial	388,96
				Total do Mês 11/2017	1,604.46
Receita:	76	4.1.1.2.1.32.00.00.00.00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIV	Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	1.993,42
				Previsão Inicial	3.000,00
				Saldo Inicial	2.077,95
				Total do Mês 11/2017	256.64
Receita:	80	4.1.1.2.1.37.00.00.00.00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Total da Conta: Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES,	2.334,59
				Previsão Inicial	20.000,00
				Saldo Inicial	1.745,42
				Total do Mês 11/2017	2,254.00
Receita:	82	4.1.1.2.1.99.02.00.00.00	Taxa de Vistoria e Fiscalização	Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	3.999,42
				Previsão Inicial	17.000,00
				Saldo Inicial	8.721,49
				Total do Mês 11/2017	3,465.29
Receita:	84	4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIV	Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	12.186,78
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	4.344,84
				Total do Mês 11/2017	336.60
Receita:	88	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	4.681,44
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	32.487,80
				Total do Mês 11/2017	6,061.30
Receita:	93	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	38.549,10
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	2.157,16
				Total do Mês 11/2017	184.68
Receita:	99	4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E O	Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	2.341,84
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	17.003,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 00003

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	11/2017
					690,51
				Total da Conta:	17.693,65
Receita:	107	4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSIS	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	321.000,00
				Saldo Inicial	191.906,50
				Total do Mês	11/2017
					17,613.25
				Total da Conta:	209.519,75
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	32.154,04
				Total do Mês	11/2017
					3,375.26
				Total da Conta:	35.529,30
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	13.257,59
				Total do Mês	11/2017
					1,925.26
				Total da Conta:	15.182,85
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	106,07
				Total do Mês	11/2017
					9,55
				Total da Conta:	115,62
Receita:	152	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	REC.REM.DEP.BANC.-PARCEIRO RESOLVE	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	122,71
				Total do Mês	11/2017
					16,03
				Total da Conta:	138,74
Receita:	154	4.1.3.2.5.01.03.07.00.00	REC.REM.DEP.BANC.PROGR. SAUDE FAMILIA	Rec.Vinc: 4090 PSF	
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	45,19
				Total do Mês	11/2017
					1,20
				Total da Conta:	46,39
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	273,25
				Total do Mês	11/2017
					73,39
				Total da Conta:	346,64
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
				Saldo Inicial	293,88
				Total do Mês	11/2017
					5,73
				Total da Conta:	299,61
Receita:	160	4.1.3.2.5.01.03.13.00.00	REC.REM.DEP.BANC- PAB	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	2.094,64
				Total do Mês	11/2017
					364,88
				Total da Conta:	2.459,52
Receita:	161	4.1.3.2.5.01.03.14.00.00	REC.REM.DEP.BANC.VIGILANCIA SANITÁRIA	Rec.Vinc: 4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VIS	
				Previsão Inicial	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 00004

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	807,53
				Total do Mês 11/2017	2.68
				Total da Conta:	810,21
Receita:	165	4.1.3.2.5.01.03.18.00.00	REC.REM.DEP.BANC.-P.A.B.C.CONTROLE QUAL	Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE	
				Previsão Inicial	40,00
				Saldo Inicial	97,10
				Total do Mês 11/2017	13.65
				Total da Conta:	110,75
Receita:	166	4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	REC.REM.DEP.BANC.-PACS	Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAI	
				Previsão Inicial	1.050,00
				Saldo Inicial	677,24
				Total do Mês 11/2017	175.61
				Total da Conta:	852,85
Receita:	167	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	REC.REM.DEP.BANC.LABORATORIOS REGIONAIS DE PRO	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	575,45
				Total do Mês 11/2017	121.30
				Total da Conta:	696,75
Receita:	170	4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	REC.REM.DEP.BANC. FMS EQUIPAMENTOS	Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	910,10
				Total do Mês 11/2017	79.89
				Total da Conta:	989,99
Receita:	171	4.1.3.2.5.01.03.24.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FMS EQUIP. LAVANDERIA	Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.621,64
				Total do Mês 11/2017	230.14
				Total da Conta:	2.851,78
Receita:	172	4.1.3.2.5.01.03.25.00.00	REC.REM.DEP.BANC.- AMBIENTAIS	Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	36,36
				Total do Mês 11/2017	3.19
				Total da Conta:	39,55
Receita:	179	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	REC.REM.DEP.BANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	130,82
				Total do Mês 11/2017	34.07
				Total da Conta:	164,89
Receita:	184	4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC.REM.DEP.BANC.B.B.BOLSA FAMILIA	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	321,26
				Total do Mês 11/2017	52.74
				Total da Conta:	374,00
Receita:	191	4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC.REM.DEP.BANC. - FMAS IGD-SUAS	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	120,43
				Total do Mês 11/2017	9.59
				Total da Conta:	130,02
Receita:	194	4.1.3.2.5.01.10.13.00.00	REC.REM.DEP.BANC. PSB FNAS	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 00005

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	1.248,06
				Total do Mês 11/2017	66.52
Receita:	195	4.1.3.2.5.01.10.14.00.00	REC.REM.DEP.BANC. PSB EMC FNAS	Total da Conta: 1.314,58	
				Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	65,78
				Total do Mês 11/2017	10.88
Receita:	200	4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MATERIAL PEDAGÓGICO	Total da Conta: 76,66	
				Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	8,30
				Total do Mês 11/2017	5.97
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: 14,27	
				Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFAN	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.330,52
				Total do Mês 11/2017	212.46
Receita:	202	4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	REC.REM.DEP.BANC. - SALARIO EDUCAÇÃO	Total da Conta: 2.542,98	
				Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	3.149,62
				Total do Mês 11/2017	378.12
Receita:	204	4.1.3.2.5.01.11.08.00.00	REC.REM.DEP.BANC.- CAMINHOS DA ESCOLA	Total da Conta: 3.527,74	
				Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	773,24
				Total do Mês 11/2017	31.96
Receita:	205	4.1.3.2.5.01.11.09.00.00	REC.REM.DEP.BANC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	Total da Conta: 805,20	
				Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	379,40
				Total do Mês 11/2017	85.58
Receita:	206	4.1.3.2.5.01.11.10.00.00	REC.REM.DEP.BANC.TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO	Total da Conta: 464,98	
				Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	176,26
				Total do Mês 11/2017	7.53
Receita:	207	4.1.3.2.5.01.11.11.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MERENDA UNIÃO	Total da Conta: 183,79	
				Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIM	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	58,93
				Total do Mês 11/2017	8.34
Receita:	211	4.1.3.2.5.01.99.03.01.00	REC.REM.DEP.BANC. - FAMHA	Total da Conta: 67,27	
				Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	500,00
				Saldo Inicial	5.514,29
				Total do Mês 11/2017	843.84
Receita:	231	4.1.3.2.5.02.01.00.00.00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇ	Total da Conta: 6.358,13	
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 00006

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	21.068,95
				Saldo Inicial	45.388,56
				Total do Mês 11/2017	2,359.51
				Total da Conta:	47.748,07
Receita:	1,232	4.1.3.2.5.02.00.00.00	REC.REM.DEP.BANC. - INSCRIÇÕES DE CONCURSO E PRO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	618,72
				Total do Mês 11/2017	54.47
				Total da Conta:	673,19
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	202,17
				Total do Mês 11/2017	47.43
				Total da Conta:	249,60
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	332.350,37
				Total do Mês 11/2017	31,838.35
				Total da Conta:	364.188,72
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	145,80
				Total do Mês 11/2017	9.72
				Total da Conta:	155,52
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	32.057,50
				Total do Mês 11/2017	2,472.61
				Total da Conta:	34.530,11
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	6.051,00
				Total do Mês 11/2017	144.00
				Total da Conta:	6.195,00
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	19.278,64
				Total do Mês 11/2017	1,829.36
				Total da Conta:	21.108,00
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	3.110.270,37
				Total do Mês 11/2017	309,279.24
				Total da Conta:	3.419.549,61
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	282.751,89
				Total do Mês 11/2017	28,116.28
				Total da Conta:	310.868,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 00007

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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	1.131.007,43
				Total do Mês 11/2017	112,465.17
				Total da Conta:	1.243.472,60
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	1.131.007,43
				Total do Mês 11/2017	112,465.14
				Total da Conta:	1.243.472,57
Receita:	391	4.1.7.2.1.01.05.01.00.00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	11.000,00
				Saldo Inicial	3.214,00
				Total do Mês 11/2017	73.88
				Total da Conta:	3.287,88
Receita:	392	4.1.7.2.1.01.05.02.00.00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	292,16
				Total do Mês 11/2017	6.71
				Total da Conta:	298,87
Receita:	393	4.1.7.2.1.01.05.03.00.00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	4.000,00
				Saldo Inicial	1.168,73
				Total do Mês 11/2017	26.87
				Total da Conta:	1.195,60
Receita:	394	4.1.7.2.1.01.05.04.00.00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	4.000,00
				Saldo Inicial	1.168,73
				Total do Mês 11/2017	24.36
				Total da Conta:	1.193,09
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	68.654,76
				Total do Mês 11/2017	6,979.63
				Total da Conta:	75.634,39
Receita:	407	4.1.7.2.1.33.00.01.01.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	115.947,96
				Saldo Inicial	86.960,97
				Total do Mês 11/2017	9,662.33
				Total da Conta:	96.623,30
Receita:	413	4.1.7.2.1.33.00.02.05.00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	85.560,00
				Saldo Inicial	71.300,00
				Total do Mês 11/2017	7,130.00
				Total da Conta:	78.430,00
Receita:	414	4.1.7.2.1.33.00.02.06.00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PA	Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SA	
				Previsão Inicial	158.184,00
				Saldo Inicial	120.666,00
				Total do Mês 11/2017	11,154.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 00008

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	417	4.1.7.2.1.33.00.02.10.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Total da Conta: 131.820,00 Rec.Vinc: 4540 SAÚDE BUCAL Previsão Inicial 0,00	
				Saldo Inicial 15.610,00	
				Total do Mês 11/2017 2,230.00	
Receita:	418	4.1.7.2.1.33.00.02.11.00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVF	Total da Conta: 17.840,00 Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA Previsão Inicial 20.000,00	
				Saldo Inicial 32.858,65	
				Total do Mês 11/2017 5,511.86	
Receita:	419	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	P.A.B.V. PROGR.NAC.MELH.ACES.QUAL.ATENÇÃO BÁSICA	Total da Conta: 38.370,51 Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE Previsão Inicial 127.000,00	
				Saldo Inicial 21.000,00	
				Total do Mês 11/2017 2,100.00	
Receita:	423	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA	Total da Conta: 23.100,00 Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA Previsão Inicial 96.000,00	
				Saldo Inicial 80.000,00	
				Total do Mês 11/2017 8,000.00	
Receita:	1,270	4.1.7.2.1.33.00.02.17.00	PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA	Total da Conta: 88.000,00 Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA Previsão Inicial 0,00	
				Total do Mês 11/2017 6,676.00	
Receita:	424	4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH AIHS	Total da Conta: 6.676,00 Rec.Vinc: 4590 TETO FINANCEIRO - AIHS Previsão Inicial 33.000,00	
				Saldo Inicial 16.495,79	
				Total do Mês 11/2017 1,974.50	
Receita:	439	4.1.7.2.1.34.00.08.00.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCL	Total da Conta: 18.470,29 Rec.Vinc: 1019 Família Previsão Inicial 108.000,00	
				Saldo Inicial 79.175,00	
				Total do Mês 11/2017 9,000.00	
Receita:	441	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	Total da Conta: 88.175,00 Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E Previsão Inicial 171.842,62	
				Saldo Inicial 94.193,22	
				Total do Mês 11/2017 8,784.28	
Receita:	443	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG NAC. DE ALIMENTACA	Total da Conta: 102.977,50 Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIM Previsão Inicial 67.680,00	
				Saldo Inicial 49.747,80	
				Total do Mês 11/2017 6,408.40	
Receita:	444	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP	Total da Conta: 56.156,20 Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE Previsão Inicial 54.463,70	
				Saldo Inicial 30.261,36	
				Total do Mês 11/2017 3,782.67	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 00009

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	34.044,03
Receita:	448	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	12.343,89
				Saldo Inicial	9.190,98
				Total do Mês 11/2017	2.042,45
				Total da Conta:	11.233,43
Receita:	449	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	1.122,17
				Saldo Inicial	835,56
				Total do Mês 11/2017	185,68
				Total da Conta:	1.021,24
Receita:	450	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	4.488,68
				Saldo Inicial	3.342,24
				Total do Mês 11/2017	742,72
				Total da Conta:	4.084,96
Receita:	451	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	4.488,68
				Saldo Inicial	3.342,24
				Total do Mês 11/2017	742,71
				Total da Conta:	4.084,95
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	1.588.475,25
				Total do Mês 11/2017	222.944,45
				Total da Conta:	1.811.419,70
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	144.406,82
				Total do Mês 11/2017	20.760,01
				Total da Conta:	165.166,83
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	577.627,30
				Total do Mês 11/2017	83.040,13
				Total da Conta:	660.667,43
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
				Saldo Inicial	577.627,30
				Total do Mês 11/2017	88.455,94
				Total da Conta:	666.083,24
Receita:	468	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	110.000,00
				Saldo Inicial	120.424,44
				Total do Mês 11/2017	820,03
				Total da Conta:	121.244,47
Receita:	469	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	10.947,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 00010

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	11/2017
					74.55
				Total da Conta:	11.022,30
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	43.790,65
				Total do Mês	11/2017
					298.18
				Total da Conta:	44.088,83
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	43.790,65
				Total do Mês	11/2017
					298.18
				Total da Conta:	44.088,83
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	33.914,15
				Saldo Inicial	23.028,31
				Total do Mês	11/2017
					4.612.63
				Total da Conta:	27.640,94
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	3.083,11
				Saldo Inicial	2.093,49
				Total do Mês	11/2017
					419.33
				Total da Conta:	2.512,82
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	12.332,42
				Saldo Inicial	8.373,87
				Total do Mês	11/2017
					1,677.33
				Total da Conta:	10.051,20
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	12.332,42
				Saldo Inicial	8.281,57
				Total do Mês	11/2017
					1,677.33
				Total da Conta:	9.958,90
				Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
				Previsão Inicial	288.000,00
				Saldo Inicial	100.000,00
				Total do Mês	11/2017
					10,000.00
				Total da Conta:	110.000,00
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.150.533,43
				Saldo Inicial	320.645,73
				Total do Mês	11/2017
					28,401.59
				Total da Conta:	349.047,32
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	623.612,19
				Saldo Inicial	1.061.885,96
				Total do Mês	11/2017
					111,017.54
				Total da Conta:	1.172.903,50
				Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2017 a 30/11/2017

Página: 00011

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	15.331,33
				Total do Mês 11/2017	1.430,00
				Total da Conta:	16.761,33
Receita:	539	4.1.7.6.1.03.02.00.00.00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL PAIF	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	72.000,00
				Saldo Inicial	54.000,00
				Total do Mês 11/2017	6.000,00
				Total da Conta:	60.000,00
Receita:	541	4.1.7.6.1.03.04.00.00.00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD - SUAS	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	6.000,00
				Saldo Inicial	2.739,44
				Total do Mês 11/2017	5.353,72
				Total da Conta:	8.093,16
Receita:	548	4.1.7.6.2.02.00.01.00.00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE	Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O	
				Previsão Inicial	150.083,24
				Saldo Inicial	140.764,05
				Total do Mês 11/2017	40,218.78
				Total da Conta:	180.982,83