

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 00001

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	12	1112 02 00 01 00 00	IPTU - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	82.500,00
				Saldo Inicial	88.754,81
				Total do Mês 8/2016	1,074.93
				Total da Conta:	1.074,93
Receita:	13	1112 02 00 02 00 00	IPTU - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	37.500,00
				Saldo Inicial	40.343,41
				Total do Mês 8/2016	488.62
				Total da Conta:	488,62
Receita:	14	1112 02 00 03 00 00	IPTU - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	30.000,00
				Saldo Inicial	32.274,57
				Total do Mês 8/2016	390.89
				Total da Conta:	390,89
Receita:	18	1112 04 31 01 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	192.500,00
				Saldo Inicial	110.503,74
				Total do Mês 8/2016	15,294.36
				Total da Conta:	15.294,36
Receita:	19	1112 04 31 01 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	87.500,00
				Saldo Inicial	50.229,00
				Total do Mês 8/2016	6,951.99
				Total da Conta:	6.951,99
Receita:	20	1112 04 31 01 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	70.000,00
				Saldo Inicial	40.183,17
				Total do Mês 8/2016	5,561.59
				Total da Conta:	5.561,59
Receita:	38	1112 04 31 06 01 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.500,00
				Saldo Inicial	1.000,99
				Total do Mês 8/2016	20.46
				Total da Conta:	20,46
Receita:	39	1112 04 31 06 02 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	2.500,00
				Saldo Inicial	455,01
				Total do Mês 8/2016	9.30
				Total da Conta:	9,30
Receita:	40	1112 04 31 06 03 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	2.000,00
				Saldo Inicial	364,01
				Total do Mês 8/2016	7.44
				Total da Conta:	7,44
Receita:	55	1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	33.000,00
				Saldo Inicial	24.894,17
				Total do Mês 8/2016	3,796.37

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 00002

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	3.796,37
Receita:	56	1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	15.000,00
				Saldo Inicial	11.315,54
				Total do Mês 8/2016	1.725,63
				Total da Conta:	1.725,63
Receita:	57	1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	12.000,00
				Saldo Inicial	9.052,42
				Total do Mês 8/2016	1.380,50
				Total da Conta:	1.380,50
Receita:	61	1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	27.500,00
				Saldo Inicial	26.916,92
				Total do Mês 8/2016	19.059,22
				Total da Conta:	19.059,22
Receita:	62	1113 05 01 02 00 00	ISS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	12.500,00
				Saldo Inicial	12.235,13
				Total do Mês 8/2016	8.663,33
				Total da Conta:	8.663,33
Receita:	63	1113 05 01 03 00 00	ISS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	9.788,08
				Total do Mês 8/2016	6.930,64
				Total da Conta:	6.930,64
Receita:	76	1121 32 00 00 00 00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.000,00
				Saldo Inicial	1.290,10
				Total do Mês 8/2016	1.258,64
				Total da Conta:	1.258,64
Receita:	80	1121 37 00 00 00 00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES.	
				Previsão Inicial	20.000,00
				Saldo Inicial	4.782,64
				Total do Mês 8/2016	64,38
				Total da Conta:	64,38
Receita:	82	1121 99 02 00 00 00	Taxa de Vistoria e Fiscalização	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	15.000,00
				Saldo Inicial	15.299,01
				Total do Mês 8/2016	371,26
				Total da Conta:	371,26
Receita:	84	1122 12 00 00 00 00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.500,00
				Saldo Inicial	3.776,69
				Total do Mês 8/2016	533,95
				Total da Conta:	533,95
Receita:	93	1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.000,00
				Saldo Inicial	2.170,66

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 00003

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	8/2016
					356,78
				Total da Conta:	356,78
Receita:	107	1210 01 01 03 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCI/	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	321.000,00
				Saldo Inicial	146.996,55
				Total do Mês	8/2016
					21.891,53
				Total da Conta:	21.891,53
Receita:	108	1210 01 01 04 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTEN(Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	22.600,00
				Saldo Inicial	17.550,56
				Total do Mês	8/2016
					2.257,91
				Total da Conta:	2.257,91
Receita:	124	1230 00 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	Rec.Vinc: 1003 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
				Previsão Inicial	55.000,00
				Saldo Inicial	37.551,01
				Total do Mês	8/2016
					1.562,32
				Total da Conta:	1.562,32
Receita:	147	1325 01 02 00 00 00	RECEITA REM. DEP. BANCARIOS RECUR. VINCULADOS - FUNDE	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	6.790,55
				Total do Mês	8/2016
					5.538,36
				Total da Conta:	5.538,36
Receita:	159	1325 01 03 12 00 00	REM.REM.DEP.BANC.ASSIST.FARMACEUTICA	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	383,41
				Total do Mês	8/2016
					54,61
				Total da Conta:	54,61
Receita:	160	1325 01 03 13 00 00	REC.REM.DEP.BANC- PAB	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	5.575,31
				Total do Mês	8/2016
					693,45
				Total da Conta:	693,45
Receita:	161	1325 01 03 14 00 00	REC.REM.DEP.BANC.VIGILANCIA SANITÁRIA	Rec.Vinc: 4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VI	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	1.243,70
				Total do Mês	8/2016
					191,70
				Total da Conta:	191,70
Receita:	163	1325 01 03 16 00 00	REC.REM.DEP.BANC.MSD MODULOS SANITARIOS FUNASA	Rec.Vinc: 4937 FUNASA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	3.088,94
				Total do Mês	8/2016
					734,27
				Total da Conta:	734,27
Receita:	164	1325 01 03 17 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	1.590,19
				Total do Mês	8/2016
					235,45
				Total da Conta:	235,45
Receita:	165	1325 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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 00004

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	288,63
				Total do Mês 8/2016	35,52
				Total da Conta:	35,52
Receita:	166	1325 01 03 19 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PACS	Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SA	
				Previsão Inicial	1.050,00
				Saldo Inicial	2.348,30
				Total do Mês 8/2016	311,58
				Total da Conta:	311,58
Receita:	179	1325 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	229,94
				Total do Mês 8/2016	83,77
				Total da Conta:	83,77
Receita:	184	1325 01 10 01 00 00	REC.REM.DEP.BANC.B.B.BOLSA FAMILIA	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	121,58
				Total do Mês 8/2016	189,66
				Total da Conta:	189,66
Receita:	191	1325 01 10 10 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - FMAS IGD-SUAS	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	24,80
				Total do Mês 8/2016	35,87
				Total da Conta:	35,87
Receita:	1,215	1325 01 10 13 00 00	REC.REM.DEP.BANC. PSB FNAS	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	790,89
				Total do Mês 8/2016	436,81
				Total da Conta:	436,81
Receita:	1,216	1325 01 10 14 00 00	REC.REM.DEP.BANC. PSB EMC FNAS	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	6,90
				Total do Mês 8/2016	5,59
				Total da Conta:	5,59
Receita:	198	1325 01 11 04 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MATERIAL PEDAGÓGICO	Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	623,41
				Total do Mês 8/2016	230,43
				Total da Conta:	230,43
Receita:	199	1325 01 11 05 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MANUT.ED.INFANTIL BRASIL	CARINH Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	7.150,96
				Total do Mês 8/2016	2,518,72
				Total da Conta:	2,518,72
Receita:	200	1325 01 11 06 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - SALARIO EDUCAÇÃO	Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.845,16
				Total do Mês 8/2016	654,06
				Total da Conta:	654,06
Receita:	202	1325 01 11 08 00 00	REC.REM.DEP.BANC.- CAMINHOS DA ESCOLA	Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 00005

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	414,26
				Total do Mês 8/2016	110,22
Receita:	204	1325 01 11 10 00 00	REC.REM.DEP.BANC.TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO	Total da Conta:	110,22
				Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	241,50
				Total do Mês 8/2016	207,71
Receita:	1,213	1325 01 11 11 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MERENDA UNIÃO	Total da Conta:	207,71
				Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALI	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	444,22
				Total do Mês 8/2016	232,26
Receita:	1,219	1325 01 99 04 22 00	REC.REM.DEP.BANC.MINIST. CIDADES	Total da Conta:	232,26
				Rec.Vinc: 1040 MINISTERIO DAS CIDADES	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 8/2016	514,45
Receita:	1,220	1325 01 99 04 23 00	REC.REM.DEP.BANC.ALIENAÇÃO SAÚDE	Total da Conta:	514,45
				Rec.Vinc: 4002 ALIENAÇÃO SAÚDE	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 8/2016	316,96
Receita:	1,221	1325 01 99 04 24 00	REC.REM.DEP.BANC.EQUIPAMENTOS	Total da Conta:	316,96
				Rec.Vinc: 1031 ALIENAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 8/2016	486,76
Receita:	225	1325 02 01 00 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Total da Conta:	486,76
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	21.068,95
				Saldo Inicial	12.401,78
				Total do Mês 8/2016	2.484,79
Receita:	349	1600 41 00 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC/	Total da Conta:	2.484,79
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	360.000,00
				Saldo Inicial	251.052,84
				Total do Mês 8/2016	36.381,41
Receita:	359	1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS - PARQUE	Total da Conta:	36.381,41
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	15.742,36
				Saldo Inicial	948,71
				Total do Mês 8/2016	116,50
Receita:	363	1600 99 00 06 00 00	SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Total da Conta:	116,50
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	10.655,26
				Total do Mês 8/2016	3.880,05
Receita:	371	1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Total da Conta:	3.880,05
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.841.890,80
				Saldo Inicial	2.117.906,21
				Total do Mês 8/2016	276,822,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 00006

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	276.822,32
Receita:	372	1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	349.262,80
				Saldo Inicial	192.536,93
				Total do Mês 8/2016	25.165,66
				Total da Conta:	25.165,66
Receita:	373	1721 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	1.397.051,20
				Saldo Inicial	770.147,74
				Total do Mês 8/2016	100.662,66
				Total da Conta:	100.662,66
Receita:	375	1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.397.051,20
				Saldo Inicial	770.147,74
				Total do Mês 8/2016	100.662,66
				Total da Conta:	100.662,66
Receita:	385	1721 01 05 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	24.054,80
				Saldo Inicial	157,15
				Total do Mês 8/2016	21,37
				Total da Conta:	21,37
Receita:	386	1721 01 05 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	2.186,80
				Saldo Inicial	14,28
				Total do Mês 8/2016	1,94
				Total da Conta:	1,94
Receita:	387	1721 01 05 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	8.747,20
				Saldo Inicial	57,15
				Total do Mês 8/2016	7,77
				Total da Conta:	7,77
Receita:	388	1721 01 05 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	8.747,20
				Saldo Inicial	57,15
				Total do Mês 8/2016	7,77
				Total da Conta:	7,77
Receita:	398	1721 22 70 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	100.000,00
				Saldo Inicial	27.630,68
				Total do Mês 8/2016	5.767,01
				Total da Conta:	5.767,01
Receita:	401	1721 33 00 01 00 00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	110.000,00
				Saldo Inicial	67.636,31
				Total do Mês 8/2016	9.662,33
				Total da Conta:	9.662,33
Receita:	403	1721 33 00 02 01 00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	Rec.Vinc: 4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VI	
				Previsão Inicial	10.500,00
				Saldo Inicial	7.116,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 00007

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	8/2016
					2,558.42
				Total da Conta:	2.558,42
Receita:	405	1721 33 00 02 03 00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	Rec.Vinc: 4770	FAMÁCIA BÁSICA FIXA
				Previsão Inicial	24.352,56
				Saldo Inicial	12.176,28
				Total do Mês	8/2016
					2,029.38
				Total da Conta:	2.029,38
Receita:	407	1721 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	49.910,00
				Total do Mês	8/2016
					7,130.00
				Total da Conta:	7.130,00
Receita:	408	1721 33 00 02 06 00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	Rec.Vinc: 4530	PACS - AGENTES COM. DE SAI
				Previsão Inicial	158.184,00
				Saldo Inicial	80.562,30
				Total do Mês	8/2016
					12,168.00
				Total da Conta:	12.168,00
Receita:	412	1721 33 00 02 11 00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS	Rec.Vinc: 4710	TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA
				Previsão Inicial	16.046,36
				Saldo Inicial	26.033,44
				Total do Mês	8/2016
					2,755.93
				Total da Conta:	2.755,93
Receita:	413	1721 33 00 02 12 00	P.A.B.V. PROGR.NAC.MELH.ACES.QUAL.ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Rec.Vinc: 4521	PROGRAMA DE MELH.DO ACE
				Previsão Inicial	127.000,00
				Saldo Inicial	11.900,00
				Total do Mês	8/2016
					1,700.00
				Total da Conta:	1.700,00
Receita:	417	1721 33 00 02 16 00	NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA	Rec.Vinc: 4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA
				Previsão Inicial	96.000,00
				Saldo Inicial	72.000,00
				Total do Mês	8/2016
					8,000.00
				Total da Conta:	8.000,00
Receita:	418	1721 33 00 03 00 00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH AIHS/HPP	Rec.Vinc: 4590	TETO FINANCEIRO - AIHS
				Previsão Inicial	33.000,00
				Saldo Inicial	11.174,44
				Total do Mês	8/2016
					1,876.26
				Total da Conta:	1.876,26
Receita:	428	1721 34 00 03 00 00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	Rec.Vinc: 1019	Família
				Previsão Inicial	2.918,88
				Saldo Inicial	2.432,40
				Total do Mês	8/2016
					729.72
				Total da Conta:	729,72
Receita:	433	1721 34 00 08 00 00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Rec.Vinc: 1019	Família
				Previsão Inicial	108.000,00
				Saldo Inicial	54.000,00
				Total do Mês	8/2016
					27,000.00
				Total da Conta:	27.000,00
Receita:	435	1721 35 01 00 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	Rec.Vinc: 1068	TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E
				Previsão Inicial	156.376,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 00008

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	66.142,45
				Total do Mês 8/2016	8.516,93
				Total da Conta:	8.516,93
Receita:	437	1721 35 03 00 00 00	TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG NAC. DE ALIMENTACAO ESC	Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALI	
				Previsão Inicial	67.680,00
				Saldo Inicial	29.962,00
				Total do Mês 8/2016	4.644,00
				Total da Conta:	4.644,00
Receita:	438	1721 35 04 00 00 00	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROGR.NAC. APOIO AO TRANSPORTE	Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	54.463,70
				Saldo Inicial	25.455,13
				Total do Mês 8/2016	4.046,57
				Total da Conta:	4.046,57
Receita:	442	1721 36 00 01 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	11.778,85
				Saldo Inicial	6.870,21
				Total do Mês 8/2016	981,41
				Total da Conta:	981,41
Receita:	443	1721 36 00 02 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	1.070,80
				Saldo Inicial	624,56
				Total do Mês 8/2016	89,22
				Total da Conta:	89,22
Receita:	444	1721 36 00 04 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	4.283,22
				Saldo Inicial	2.498,26
				Total do Mês 8/2016	356,88
				Total da Conta:	356,88
Receita:	445	1721 36 00 05 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	4.283,22
				Saldo Inicial	2.498,26
				Total do Mês 8/2016	356,88
				Total da Conta:	356,88
Receita:	457	1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.685.462,92
				Saldo Inicial	997.119,70
				Total do Mês 8/2016	174.139,60
				Total da Conta:	174.139,60
Receita:	458	1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	153.223,90
				Saldo Inicial	90.647,28
				Total do Mês 8/2016	15.830,88
				Total da Conta:	15.830,88
Receita:	459	1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	612.895,61
				Saldo Inicial	363.665,50
				Total do Mês 8/2016	63.323,50
				Total da Conta:	63.323,50
Receita:	460	1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	612.895,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 00009

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	362.588,95
				Total do Mês 8/2016	63,323,50
Receita:	462	1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	63.323,50
				Previsão Inicial	66.000,00
				Saldo Inicial	97.543,70
				Total do Mês 8/2016	2,155,88
Receita:	463	1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Total da Conta: Rec.Vinc: 0020 MDE	2.155,88
				Previsão Inicial	6.000,00
				Saldo Inicial	8.867,61
				Total do Mês 8/2016	196,00
Receita:	464	1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS	196,00
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	35.470,33
				Total do Mês 8/2016	783,93
Receita:	465	1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Total da Conta: Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	783,93
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	35.470,33
				Total do Mês 8/2016	783,93
Receita:	467	1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	783,93
				Previsão Inicial	35.169,20
				Saldo Inicial	12.894,16
				Total do Mês 8/2016	1,787,89
Receita:	468	1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	Total da Conta: Rec.Vinc: 0020 MDE	1.787,89
				Previsão Inicial	3.197,20
				Saldo Inicial	1.172,21
				Total do Mês 8/2016	162,53
Receita:	469	1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS	162,53
				Previsão Inicial	12.788,80
				Saldo Inicial	4.688,80
				Total do Mês 8/2016	650,14
Receita:	470	1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Total da Conta: Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	650,14
				Previsão Inicial	12.788,80
				Saldo Inicial	4.688,80
				Total do Mês 8/2016	650,14
Receita:	471	1722 01 13 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTR DE INTER. NO DOMINIO ECONOMICO - C	Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	650,14
				Previsão Inicial	11.440,42
				Saldo Inicial	7.418,52
				Total do Mês 8/2016	5,047,24
Receita:	482	1722 33 00 03 00 00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	Total da Conta: Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	5.047,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/08/2016 a 31/08/2016

Página: 00010

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	8.881,56
				Saldo Inicial	13.272,64
				Total do Mês 8/2016	3.579,08
				Total da Conta:	3.579,08
Receita:	499	1722 33 00 99 03 00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
				Previsão Inicial	288.000,00
				Saldo Inicial	88.846,00
				Total do Mês 8/2016	10.000,00
				Total da Conta:	10.000,00
Receita:	500	1722 33 00 99 04 00	PROGRAMA PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
				Previsão Inicial	48.500,00
				Saldo Inicial	32.000,00
				Total do Mês 8/2016	8.000,00
				Total da Conta:	8.000,00
Receita:	501	1722 33 00 99 05 00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Rec.Vinc: 4090 PSF	
				Previsão Inicial	59.100,00
				Saldo Inicial	29.168,00
				Total do Mês 8/2016	8.000,00
				Total da Conta:	8.000,00
Receita:	502	1722 33 00 99 07 00	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
				Previsão Inicial	118.000,00
				Saldo Inicial	64.779,01
				Total do Mês 8/2016	12.216,03
				Total da Conta:	12.216,03
Receita:	507	1722 99 00 03 00 00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	Rec.Vinc: 1107 MULTAS DE TRÂNSITO	
				Previsão Inicial	2.000,00
				Total do Mês 8/2016	106,74
				Total da Conta:	106,74
Receita:	514	1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.458.492,88
				Saldo Inicial	812.906,52
				Total do Mês 8/2016	107.217,23
				Total da Conta:	107.217,23