

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 00001

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	8	1112 01 01 02 00 00	ITR - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 4/2017	9,72
				Total da Conta:	9,72
Receita:	12	1112 02 00 01 00 00	IPTU - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	93.500,00
				Total do Mês 3/2017	453,76
				Total do Mês 4/2017	20,848.43
				Total da Conta:	21.302,19
Receita:	13	1112 02 00 02 00 00	IPTU - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	42.500,00
				Total do Mês 3/2017	206,27
				Total do Mês 4/2017	9,476.63
				Total da Conta:	9.682,90
Receita:	14	1112 02 00 03 00 00	IPTU - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	34.000,00
				Total do Mês 3/2017	165,02
				Total do Mês 4/2017	7,581.25
				Total da Conta:	7.746,27
Receita:	18	1112 04 31 01 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	209.000,00
				Total do Mês 1/2017	17,597.11
				Total do Mês 2/2017	17,514.24
				Total do Mês 3/2017	18,333.95
				Total do Mês 4/2017	479,43
				Total da Conta:	53.924,73
Receita:	19	1112 04 31 01 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	95.000,00
				Total do Mês 1/2017	7,998.69
				Total do Mês 2/2017	7,961.02
				Total do Mês 3/2017	8,333.61
				Total do Mês 4/2017	217,92
				Total da Conta:	24.511,24
Receita:	20	1112 04 31 01 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	76.000,00
				Total do Mês 1/2017	6,398.95
				Total do Mês 2/2017	6,368.81
				Total do Mês 3/2017	6,666.89
				Total do Mês 4/2017	174,34
				Total da Conta:	19.608,99
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
				Total do Mês 1/2017	122,31
				Total da Conta:	122,31
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
				Total do Mês 1/2017	55,59
				Total da Conta:	55,59
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
				Total do Mês 1/2017	44,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 00002

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	44,47
Receita:	55	1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	38.500,00
				Total do Mês 1/2017	1,731.40
				Total do Mês 2/2017	1,067.00
				Total do Mês 3/2017	3,608.00
				Total do Mês 4/2017	1,309.00
				Total da Conta:	7.715,40
Receita:	56	1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	17.500,00
				Total do Mês 1/2017	787.00
				Total do Mês 2/2017	485.00
				Total do Mês 3/2017	1,640.00
				Total do Mês 4/2017	595.00
				Total da Conta:	3.507,00
Receita:	57	1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	14.000,00
				Total do Mês 1/2017	629.60
				Total do Mês 2/2017	388.00
				Total do Mês 3/2017	1,312.00
				Total do Mês 4/2017	476.00
				Total da Conta:	2.805,60
Receita:	61	1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	55.000,00
				Total do Mês 1/2017	4,568.16
				Total do Mês 2/2017	3,878.54
				Total do Mês 3/2017	1,631.42
				Total do Mês 4/2017	3,181.55
				Total da Conta:	13.259,67
Receita:	62	1113 05 01 02 00 00	ISS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	25.000,00
				Total do Mês 1/2017	183.44
				Total do Mês 3/2017	4,580.98
				Total do Mês 4/2017	1,446.23
				Total da Conta:	6.210,65
Receita:	63	1113 05 01 03 00 00	ISS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	20.000,00
				Total do Mês 3/2017	3,664.78
				Total do Mês 4/2017	1,156.98
				Total da Conta:	4.821,76
Receita:	69	1121 25 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.500,00
				Total do Mês 1/2017	58.35
				Total do Mês 2/2017	23.34
				Total do Mês 3/2017	233.37
				Total do Mês 4/2017	188.64
				Total da Conta:	503,70
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
				Total do Mês 1/2017	120.58
				Total do Mês 2/2017	200.67
				Total do Mês 3/2017	415.01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 00003

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado	
				Total do Mês	4/2017	217.83
				Total da Conta:		954,09
Receita:	80	1121 37 00 00 00 00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Rec.Vinc: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE DEFES,	
				Previsão Inicial		20.000,00
				Total do Mês	1/2017	321.90
				Total do Mês	3/2017	64.38
				Total do Mês	4/2017	977.00
				Total da Conta:		1.363,28
Receita:	82	1121 99 02 00 00 00	Taxa de Vistoria e Fiscalização	Rec.Vinc: 0001	LIVRE	
				Previsão Inicial		17.000,00
				Total do Mês	4/2017	2,139.86
				Total da Conta:		2.139,86
Receita:	84	1122 12 00 00 00 00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Rec.Vinc: 0001	LIVRE	
				Previsão Inicial		5.000,00
				Total do Mês	1/2017	437.40
				Total do Mês	2/2017	369.36
				Total do Mês	3/2017	447.12
				Total do Mês	4/2017	301.32
				Total da Conta:		1.555,20
Receita:	92	1122 99 00 03 00 00	TAXA DE REGISTRO NO CADASTRO TECNICO AMBIENTAL MUNIC	Rec.Vinc: 0001	LIVRE	
				Previsão Inicial		140,00
				Total do Mês	4/2017	48.60
				Total da Conta:		48,60
Receita:	93	1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	Rec.Vinc: 0001	LIVRE	
				Previsão Inicial		5.000,00
				Total do Mês	1/2017	145.80
				Total do Mês	2/2017	183.68
				Total do Mês	3/2017	327.17
				Total do Mês	4/2017	116.64
				Total da Conta:		773,29
Receita:	94	1122 99 00 05 00 00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	Rec.Vinc: 0001	LIVRE	
				Previsão Inicial		1.000,00
				Total do Mês	3/2017	31.11
				Total da Conta:		31,11
Receita:	99	1130 04 00 00 00 00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	Rec.Vinc: 0001	LIVRE	
				Previsão Inicial		10.000,00
				Total do Mês	1/2017	700.00
				Total do Mês	2/2017	9,476.26
				Total do Mês	3/2017	1,050.01
				Total do Mês	4/2017	709.58
				Total da Conta:		11.935,85
Receita:	107	1210 01 01 03 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCI/	Rec.Vinc: 1108	FAMHA	
				Previsão Inicial		321.000,00
				Total do Mês	1/2017	21,525.13
				Total do Mês	2/2017	16,659.55
				Total do Mês	3/2017	28,003.33
				Total do Mês	4/2017	17,525.30
				Total da Conta:		83.713,31
Receita:	108	1210 01 01 04 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTEN(Rec.Vinc: 1108	FAMHA	
				Previsão Inicial		40.000,00
				Total do Mês	1/2017	4,949.24

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 00004

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês 2/2017	2,475.59
				Total do Mês 3/2017	2,855.57
				Total do Mês 4/2017	2,791.66
				Total da Conta:	13.072,06
Receita:	124	1230 00 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	Rec.Vinc: 1003 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
				Previsão Inicial	75.000,00
				Total do Mês 2/2017	2,326.74
				Total da Conta:	2.326,74
Receita:	147	1325 01 02 00 00 00	RECEITA REM. DEP. BANCARIOS RECUR. VINCULADOS - FUNDE	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Total do Mês 1/2017	1,607.75
				Total do Mês 3/2017	3,132.07
				Total da Conta:	4.739,82
Receita:	151	1325 01 03 03 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FARMÁCIA BÁSICA	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
				Previsão Inicial	30,92
				Total do Mês 1/2017	7.48
				Total do Mês 3/2017	33.04
				Total da Conta:	40,52
Receita:	152	1325 01 03 04 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PARCEIRO RESOLVE	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICI	
				Previsão Inicial	300,00
				Total do Mês 3/2017	46.67
				Total da Conta:	46,67
Receita:	154	1325 01 03 07 00 00	REC.REM.DEP.BANC.PROGR. SAUDE FAMILIA	Rec.Vinc: 4090 PSF	
				Previsão Inicial	200,00
				Total do Mês 3/2017	15.74
				Total da Conta:	15,74
Receita:	156	1325 01 03 09 00 00	REC.REM.DEP.BANC. INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 1/2017	42.66
				Total do Mês 3/2017	25.74
				Total da Conta:	68,40
Receita:	159	1325 01 03 12 00 00	REM.REM.DEP.BANC.ASSIST.FARMACEUTICA	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	200,00
				Total do Mês 1/2017	26.28
				Total do Mês 3/2017	59.77
				Total da Conta:	86,05
Receita:	160	1325 01 03 13 00 00	REC.REM.DEP.BANC- PAB	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Total do Mês 1/2017	132.14
				Total do Mês 3/2017	644.08
				Total da Conta:	776,22
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
				Total do Mês 1/2017	217.67
				Total do Mês 3/2017	331.29
				Total da Conta:	548,96
Receita:	162	1325 01 03 15 00 00	REC.REM.DEP.BANC.ESTRUT.REDE SERV.ATENÇÃO	Rec.Vinc: 4931 EMENDA PARLAMENTAR UNIA	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 1/2017	36.44
				Total da Conta:	36,44

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 00005

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	163	1325 01 03 16 00 00	REC.REM.DEP.BANC.MSD MODULOS SANITARIOS FUNASA	Rec.Vinc: 4937 FUNASA	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	1/2017 602.27
				Total do Mês	2/2017 2,193.23
				Total do Mês	3/2017 1,053.20
Receita:	164	1325 01 03 17 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA	Total da Conta: 3.848,70 Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Total do Mês	1/2017 92.61
				Total do Mês	3/2017 66.84
Receita:	165	1325 01 03 18 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-P.A.B.C.CONTROLE QUAL	Total da Conta: 159,45 Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE	
				Previsão Inicial	40,00
				Total do Mês	1/2017 5.87
				Total do Mês	3/2017 10.05
Receita:	166	1325 01 03 19 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PACS	Total da Conta: 15,92 Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAI	
				Previsão Inicial	1.050,00
				Total do Mês	1/2017 3.45
				Total do Mês	3/2017 5.88
Receita:	167	1325 01 03 20 00 00	REC.REM.DEP.BANC.LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE I	Total da Conta: 9,33 Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Total do Mês	1/2017 7.66
				Total do Mês	3/2017 94.58
Receita:	170	1325 01 03 23 00 00	REC.REM.DEP.BANC. FMS EQUIPAMENTOS	Total da Conta: 102,24 Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	1/2017 148.22
				Total do Mês	3/2017 251.82
Receita:	171	1325 01 03 24 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FMS EQUIP. LAVANDERIA	Total da Conta: 400,04 Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	1/2017 426.95
				Total do Mês	3/2017 725.41
Receita:	172	1325 01 03 25 00 00	REC.REM.DEP.BANC.- AMBIENTAIS	Total da Conta: 1.152,36 Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	1/2017 5.92
				Total do Mês	3/2017 10.06
Receita:	179	1325 01 03 32 00 00	REC.REM.DEP.BANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Total da Conta: 15,98 Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA	
				Previsão Inicial	300,00
				Total do Mês	1/2017 4.71
				Total do Mês	3/2017 17.21
Receita:	200	1325 01 11 04 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MATERIAL PEDAGÓGICO	Total da Conta: 21,92 Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	3/2017 134.46
				Total da Conta:	134,46

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 00006

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	201	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
				Total do Mês	1/2017 174.40
				Total do Mês	2/2017 1,446.44
				Total do Mês	3/2017 339.08
Receita:	202	1325 01 11 06 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - SALARIO EDUCAÇÃO	Total da Conta: 1.959,92	
				Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	1/2017 269.60
				Total do Mês	3/2017 845.79
Receita:	203	1325 01 11 07 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - MERENDA UNIÃO	Total da Conta: 1.115,39	
				Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	3/2017 18.75
Receita:	204	1325 01 11 08 00 00	REC.REM.DEP.BANC.- CAMINHOS DA ESCOLA	Total da Conta: 18,75	
				Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	1/2017 109.28
				Total do Mês	2/2017 236.21
				Total do Mês	3/2017 190.93
Receita:	205	1325 01 11 09 00 00	REC.REM.DEP.BANC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	Total da Conta: 536,42	
				Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	1/2017 47.33
				Total do Mês	3/2017 98.58
Receita:	206	1325 01 11 10 00 00	REC.REM.DEP.BANC.TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO	Total da Conta: 145,91	
				Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	1/2017 17.92
				Total do Mês	3/2017 19.75
Receita:	207	1325 01 11 11 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MERENDA UNIÃO	Total da Conta: 37,67	
				Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALI	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	1/2017 2.82
				Total do Mês	3/2017 2.24
Receita:	211	1325 01 99 03 01 00	REC.REM.DEP.BANC. - FAMHA	Total da Conta: 5,06	
				Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	500,00
				Total do Mês	3/2017 1,075.03
Receita:	224	1325 01 99 04 19 00	REC.REM.DEP.FINANCEIRAS - PASSE LIVRE	Total da Conta: 1.075,03	
				Rec.Vinc: 1001 PASSE LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	1/2017 26.14
Receita:	231	1325 02 01 00 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Total da Conta: 26,14	
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	21.068,95
				Total do Mês	1/2017 7,634.08
				Total do Mês	2/2017 988.64
				Total do Mês	3/2017 12,002.28
				Total da Conta:	20.625,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 00007

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	1,232	1325 02 02 00 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - INSCRIÇÕES DE CONCURSO E PROCESSOS SELETT	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	2/2017 204.30
				Total do Mês	3/2017 59.81
				Total da Conta:	264,11
Receita:	260	1361 01 00 00 00 00	RECEITA DE CESSÃO DO DIREITO DE OPERACIONALIZAÇÃO DA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	3/2017 150.000,00
				Total da Conta:	150.000,00
Receita:	355	1600 41 00 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	480.000,00
				Total do Mês	1/2017 28.518.65
				Total do Mês	2/2017 31.670.10
				Total do Mês	3/2017 37.374.85
				Total do Mês	4/2017 32.040.72
				Total da Conta:	129.604,32
Receita:	362	1600 48 00 00 00 00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.500,00
				Total do Mês	1/2017 19.44
				Total do Mês	3/2017 38.88
				Total do Mês	4/2017 9.72
				Total da Conta:	68,04
Receita:	363	1600 50 00 00 00 00	TARIFAS DE INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETT	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Total do Mês	3/2017 23.83
				Total da Conta:	23,83
Receita:	365	1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS - PARQUE	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	21.932,49
				Total do Mês	1/2017 417.05
				Total do Mês	2/2017 166.82
				Total do Mês	3/2017 542.16
				Total do Mês	4/2017 1.251.20
				Total da Conta:	2.377,23
Receita:	369	1600 99 00 06 00 00	SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	50.000,00
				Total do Mês	1/2017 488.53
				Total do Mês	2/2017 1.088.30
				Total do Mês	3/2017 3.649.43
				Total do Mês	4/2017 3.962.06
				Total da Conta:	9.188,32
Receita:	370	1600 99 00 07 00 00	SERVIÇOS DE CONSIGNADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.500,00
				Total do Mês	1/2017 148.50
				Total do Mês	2/2017 1.566.00
				Total do Mês	3/2017 576.00
				Total da Conta:	2.290,50
Receita:	1,226	1600 99 00 09 00 00	SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	25.000,00
				Total do Mês	1/2017 1.864.54
				Total do Mês	2/2017 1.829.36
				Total do Mês	3/2017 1.987.67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 00008

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	5.681,57
Receita:	377	1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.939.554,30
				Total do Mês 1/2017	277,486.74
				Total do Mês 2/2017	387,417.52
				Total do Mês 3/2017	360,737.87
				Total do Mês 4/2017	185,311.98
				Total da Conta:	1.210.954,11
Receita:	378	1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	358.141,30
				Total do Mês 1/2017	25,226.07
				Total do Mês 2/2017	35,219.78
				Total do Mês 3/2017	32,794.36
				Total do Mês 4/2017	16,846.55
				Total da Conta:	110.086,76
Receita:	379	1721 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	1.432.565,20
				Total do Mês 1/2017	100,904.26
				Total do Mês 2/2017	140,879.11
				Total do Mês 3/2017	131,177.41
				Total do Mês 4/2017	67,386.18
				Total da Conta:	440.346,96
Receita:	381	1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.432.565,20
				Total do Mês 1/2017	100,904.26
				Total do Mês 2/2017	140,879.11
				Total do Mês 3/2017	131,177.41
				Total do Mês 4/2017	67,386.18
				Total da Conta:	440.346,96
Receita:	391	1721 01 05 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	11.000,00
				Total do Mês 1/2017	7.53
				Total do Mês 2/2017	17.04
				Total da Conta:	24,57
Receita:	392	1721 01 05 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Total do Mês 1/2017	0.68
				Total do Mês 2/2017	1.54
				Total da Conta:	2,22
Receita:	393	1721 01 05 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	4.000,00
				Total do Mês 1/2017	2.74
				Total do Mês 2/2017	6.20
				Total da Conta:	8,94
Receita:	394	1721 01 05 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	4.000,00
				Total do Mês 1/2017	2.74
				Total do Mês 2/2017	6.20
				Total da Conta:	8,94
Receita:	404	1721 22 70 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	80.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 00009

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado	
				Total do Mês	1/2017	4,360.47
				Total do Mês	2/2017	2,798.37
				Total do Mês	3/2017	15,120.33
				Total da Conta:		22.279,17
Receita:	407	1721 33 00 01 00 00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	Rec.Vinc: 4510	PAB FIXO	
				Previsão Inicial		115.947,96
				Total do Mês	1/2017	9,662.33
				Total do Mês	3/2017	9,662.33
				Total do Mês	4/2017	9,662.33
				Total da Conta:		28.986,99
Receita:	411	1721 33 00 02 03 00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	Rec.Vinc: 4770	FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial		38.905,12
				Total do Mês	1/2017	42,622.91
				Total do Mês	2/2017	2,029.38
				Total do Mês	3/2017	-40,593.53
				Total da Conta:		4.058,76
Receita:	413	1721 33 00 02 05 00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	Rec.Vinc: 4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial		85.560,00
				Total do Mês	2/2017	7,130.00
				Total do Mês	3/2017	14,260.00
				Total do Mês	4/2017	7,130.00
				Total da Conta:		28.520,00
Receita:	414	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
				Total do Mês	2/2017	12,168.00
				Total do Mês	3/2017	24,336.00
				Total do Mês	4/2017	12,168.00
				Total da Conta:		48.672,00
Receita:	417	1721 33 00 02 10 00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Rec.Vinc: 4540	SAÚDE BUCAL	
				Previsão Inicial		0,00
				Total do Mês	4/2017	2,230.00
				Total da Conta:		2.230,00
Receita:	418	1721 33 00 02 11 00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS	Rec.Vinc: 4710	TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA	
				Previsão Inicial		20.000,00
				Total do Mês	1/2017	6,303.85
				Total do Mês	2/2017	2,755.93
				Total da Conta:		9.059,78
Receita:	419	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
				Total do Mês	2/2017	2,100.00
				Total do Mês	3/2017	4,200.00
				Total do Mês	4/2017	2,100.00
				Total da Conta:		8.400,00
Receita:	423	1721 33 00 02 16 00	NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA	Rec.Vinc: 4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial		96.000,00
				Total do Mês	2/2017	8,000.00
				Total do Mês	3/2017	16,000.00
				Total do Mês	4/2017	8,000.00
				Total da Conta:		32.000,00
Receita:	424	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 00010

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado	
				Total do Mês	1/2017	2,075.46
				Total do Mês	2/2017	2,040.85
				Total do Mês	3/2017	1,551.61
				Total do Mês	4/2017	1,557.02
				Total da Conta:		7.224,94
Receita:	434	1721 34 00 03 00 00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	Rec.Vinc: 1019	Família	
				Previsão Inicial		2.918,88
				Total do Mês	3/2017	243.24
				Total da Conta:		243,24
Receita:	439	1721 34 00 08 00 00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Rec.Vinc: 1019	Família	
				Previsão Inicial		108.000,00
				Total do Mês	3/2017	25,575.00
				Total da Conta:		25.575,00
Receita:	441	1721 35 01 00 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	Rec.Vinc: 1068	TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
				Previsão Inicial		171.842,62
				Total do Mês	1/2017	8,573.79
				Total do Mês	2/2017	15,313.02
				Total do Mês	4/2017	8,611.64
				Total da Conta:		32.498,45
Receita:	443	1721 35 03 00 00 00	TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG NAC. DE ALIMENTACAO ESCI	Rec.Vinc: 1060	TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIM	
				Previsão Inicial		67.680,00
				Total do Mês	4/2017	9,778.00
				Total da Conta:		9.778,00
Receita:	444	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
				Total do Mês	4/2017	7,565.34
				Total da Conta:		7.565,34
Receita:	448	1721 36 00 01 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001	LIVRE	
				Previsão Inicial		12.343,89
				Total do Mês	1/2017	1,021.22
				Total do Mês	3/2017	2,042.44
				Total da Conta:		3.063,66
Receita:	449	1721 36 00 02 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	Rec.Vinc: 0020	MDE	
				Previsão Inicial		1.122,17
				Total do Mês	1/2017	92.84
				Total do Mês	3/2017	185.68
				Total da Conta:		278,52
Receita:	450	1721 36 00 04 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	Rec.Vinc: 0040	ASPS	
				Previsão Inicial		4.488,68
				Total do Mês	1/2017	371.36
				Total do Mês	3/2017	742.72
				Total da Conta:		1.114,08
Receita:	451	1721 36 00 05 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031	FUNDEB	
				Previsão Inicial		4.488,68
				Total do Mês	1/2017	371.36
				Total do Mês	3/2017	742.72
				Total da Conta:		1.114,08
Receita:	463	1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001	LIVRE	
				Previsão Inicial		1.997.116,52
				Total do Mês	1/2017	179,152.67
				Total do Mês	2/2017	105,751.56

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 00011

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês 3/2017	160,901.24
				Total do Mês 4/2017	168,906.06
				Total da Conta:	614.711,53
Receita:	464	1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	181.556,05
				Total do Mês 1/2017	16,286.60
				Total do Mês 2/2017	9,613.77
				Total do Mês 3/2017	14,627.38
				Total do Mês 4/2017	15,355.10
				Total da Conta:	55.882,85
Receita:	465	1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	726.224,19
				Total do Mês 1/2017	65,146.44
				Total do Mês 2/2017	38,455.09
				Total do Mês 3/2017	58,509.52
				Total do Mês 4/2017	61,420.38
				Total da Conta:	223.531,43
Receita:	466	1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	726.224,19
				Total do Mês 1/2017	65,146.44
				Total do Mês 2/2017	38,455.09
				Total do Mês 3/2017	58,509.52
				Total do Mês 4/2017	61,420.38
				Total da Conta:	223.531,43
Receita:	468	1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	110.000,00
				Total do Mês 1/2017	37,431.31
				Total do Mês 2/2017	4,647.36
				Total do Mês 3/2017	8,128.88
				Total do Mês 4/2017	13,735.25
				Total da Conta:	63.942,80
Receita:	469	1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Total do Mês 1/2017	3,402.87
				Total do Mês 2/2017	422.49
				Total do Mês 3/2017	739.01
				Total do Mês 4/2017	1,248.66
				Total da Conta:	5.813,03
Receita:	470	1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Total do Mês 1/2017	13,611.39
				Total do Mês 2/2017	1,689.96
				Total do Mês 3/2017	2,955.94
				Total do Mês 4/2017	4,994.66
				Total da Conta:	23.251,95
Receita:	471	1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Total do Mês 1/2017	13,611.39
				Total do Mês 2/2017	1,689.96
				Total do Mês 3/2017	2,955.94
				Total do Mês 4/2017	4,994.66
				Total da Conta:	23.251,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 00012

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	473	1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	33.914,15
				Total do Mês 1/2017	2.557,65
				Total do Mês 2/2017	1.887,78
				Total do Mês 3/2017	1.533,98
				Total do Mês 4/2017	2.643,37
				Total da Conta:	8.622,78
Receita:	474	1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	3.083,11
				Total do Mês 1/2017	232,51
				Total do Mês 2/2017	171,61
				Total do Mês 3/2017	139,45
				Total do Mês 4/2017	240,31
				Total da Conta:	783,88
Receita:	475	1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	12.332,42
				Total do Mês 1/2017	930,05
				Total do Mês 2/2017	686,45
				Total do Mês 3/2017	557,81
				Total do Mês 4/2017	961,22
				Total da Conta:	3.135,53
Receita:	476	1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	12.332,42
				Total do Mês 1/2017	930,05
				Total do Mês 2/2017	686,45
				Total do Mês 3/2017	557,81
				Total do Mês 4/2017	961,22
				Total da Conta:	3.135,53
Receita:	477	1722 01 13 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTR DE INTER. NO DOMINIO ECONOMICO - C	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	7.835,81
				Total do Mês 2/2017	4.360,47
				Total do Mês 4/2017	4.065,38
				Total da Conta:	8.425,85
Receita:	488	1722 33 00 03 00 00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
				Previsão Inicial	22.697,08
				Total do Mês 3/2017	3.879,08
				Total do Mês 4/2017	4.239,08
				Total da Conta:	8.118,16
Receita:	497	1722 33 00 12 00 00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	Rec.Vinc: 4080 PACS	
				Previsão Inicial	12.168,00
				Total do Mês 3/2017	12.168,00
				Total da Conta:	12.168,00
Receita:	499	1722 33 00 14 00 00	LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	86.000,00
				Total do Mês 2/2017	10.000,00
				Total do Mês 3/2017	5.000,00
				Total do Mês 4/2017	5.000,00
				Total da Conta:	20.000,00
Receita:	505	1722 33 00 99 03 00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICÍ	
				Previsão Inicial	288.000,00
				Total do Mês 1/2017	10.000,00
				Total do Mês 2/2017	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Página: 00013

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês 3/2017	10,000.00
				Total do Mês 4/2017	10,000.00
				Total da Conta:	40.000,00
Receita:	506	1722 33 00 99 04 00	PROGRAMA PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
				Previsão Inicial	48.500,00
				Total do Mês 1/2017	8,000.00
				Total do Mês 3/2017	4,000.00
				Total do Mês 4/2017	4,000.00
				Total da Conta:	16.000,00
Receita:	507	1722 33 00 99 05 00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Rec.Vinc: 4090 PSF	
				Previsão Inicial	59.100,00
				Total do Mês 3/2017	4,000.00
				Total da Conta:	4.000,00
Receita:	509	1722 33 00 99 07 00	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
				Previsão Inicial	118.000,00
				Total do Mês 3/2017	12,061.02
				Total do Mês 4/2017	9,180.68
				Total da Conta:	21.241,70
Receita:	1,230	1724 01 01 00 00 00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB - UNIÃO	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.150.533,43
				Total do Mês 1/2017	27,869.97
				Total do Mês 2/2017	28,313.55
				Total do Mês 3/2017	31,819.05
				Total do Mês 4/2017	16,308.82
				Total da Conta:	104.311,39
Receita:	1,231	1724 01 02 00 00 00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB - ESTADO	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	623.612,19
				Total do Mês 1/2017	102,717.54
				Total do Mês 2/2017	70,467.81
				Total do Mês 3/2017	179,801.52
				Total do Mês 4/2017	94,654.41
				Total da Conta:	447.641,28
Receita:	536	1761 02 01 00 00 00	FNDE - MATERIAL PEDAGÓGICO	Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 1/2017	7.72
				Total do Mês 2/2017	113.59
				Total do Mês 3/2017	-121.31
				Total da Conta:	0,00
Receita:	538	1761 03 01 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Total do Mês 3/2017	4,290.00
				Total do Mês 4/2017	1,430.00
				Total da Conta:	5.720,00
Receita:	539	1761 03 02 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL PAIF	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	72.000,00
				Total do Mês 3/2017	18,000.00
				Total da Conta:	18.000,00
Receita:	541	1761 03 04 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD - SUAS	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	6.000,00
				Total do Mês 3/2017	2,054.58
				Total da Conta:	2.054,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2017 a 31/12/2017

Pagina: 00014

Exercicio: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	548	1762 02 00 01 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	Rec.Vinc: 1064	TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O
				Previsão Inicial	150.083,24
				Total do Mês	4/2017
					20,107.71
				Total da Conta:	20.107,71