

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 00001

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	8	4.1.1.1.2.01.01.02.00.00	ITR - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	9,72
				Total do Mês 5/2017	-9.72
				Total da Conta:	-9,72
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	25.383,47
				Total do Mês 5/2017	57,452.55
				Total da Conta:	57,452,55
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	11.538,05
				Total do Mês 5/2017	26,114.99
				Total da Conta:	26,114,99
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	9.230,38
				Total do Mês 5/2017	20,891.92
				Total da Conta:	20,891,92
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	73.036,20
				Total do Mês 5/2017	19,538.51
				Total da Conta:	19,538,51
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	33.198,28
				Total do Mês 5/2017	8,881.13
				Total da Conta:	8,881,13
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	26.558,62
				Total do Mês 5/2017	7,104.90
				Total da Conta:	7,104,90
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	122,31
				Total do Mês 5/2017	178.64
				Total da Conta:	178,64
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	55,59
				Total do Mês 5/2017	81.22
				Total da Conta:	81,22
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	44,47
				Total do Mês 5/2017	64.98

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 00002

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	64,98
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	9.277,40
				Total do Mês 5/2017	6,919.00
				Total da Conta:	6.919,00
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	4.217,00
				Total do Mês 5/2017	3,145.00
				Total da Conta:	3.145,00
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	3.373,60
				Total do Mês 5/2017	2,516.00
				Total da Conta:	2.516,00
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	16.450,43
				Total do Mês 5/2017	4,608.78
				Total da Conta:	4.608,78
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	7.661,03
				Total do Mês 5/2017	2,094.94
				Total da Conta:	2.094,94
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	5.982,06
				Total do Mês 5/2017	1,675.94
				Total da Conta:	1.675,94
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	503,70
				Total do Mês 5/2017	89.46
				Total da Conta:	89,46
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	954,09
				Total do Mês 5/2017	694.00
				Total da Conta:	694,00
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	1.363,28
				Total do Mês 5/2017	193.14
				Total da Conta:	193,14
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	2.334,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 00003

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.	Valor		Acumulado
					Total do Mês	5/2017	2,343.10
Receita:	84	4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIV	Total da Conta:		2.343,10	
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE			
				Previsão Inicial	5.000,00		
					Saldo Inicial	1.574,64	
					Total do Mês	5/2017	476.28
Receita:	88	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	Total da Conta:		476,28	
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE			
				Previsão Inicial	0,00		
					Total do Mês	5/2017	1,186.94
Receita:	93	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	Total da Conta:		1.186,94	
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE			
				Previsão Inicial	5.000,00		
					Saldo Inicial	773,29	
					Total do Mês	5/2017	332.43
Receita:	94	4.1.1.2.2.99.00.05.00.00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	Total da Conta:		332,43	
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE			
				Previsão Inicial	1.000,00		
					Saldo Inicial	31,11	
					Total do Mês	5/2017	-31.11
Receita:	99	4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E O	Total da Conta:		-31,11	
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE			
				Previsão Inicial	10.000,00		
					Saldo Inicial	12.145,85	
					Total do Mês	5/2017	1,148.65
Receita:	107	4.1.2.1.0.01.01.03.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSIS	Total da Conta:		1.148,65	
				Rec.Vinc: 1108 FAMHA			
				Previsão Inicial	321.000,00		
					Saldo Inicial	83.713,31	
					Total do Mês	5/2017	18,116.15
Receita:	108	4.1.2.1.0.01.01.04.00.00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSI	Total da Conta:		18.116,15	
				Rec.Vinc: 1108 FAMHA			
				Previsão Inicial	40.000,00		
					Saldo Inicial	13.072,06	
					Total do Mês	5/2017	3,079.21
Receita:	124	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN.	Total da Conta:		3.079,21	
				Rec.Vinc: 1003 ILUMINAÇÃO PÚBLICA			
				Previsão Inicial	75.000,00		
					Saldo Inicial	2.326,74	
					Total do Mês	5/2017	8,180.48
Receita:	147	4.1.3.2.5.01.02.00.00.00	RECEITA REM. DEP. BANCARIOS RECUR. VINCULADOS - I	Total da Conta:		8.180,48	
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB			
				Previsão Inicial	5.000,00		
					Saldo Inicial	6.006,29	
					Total do Mês	5/2017	1,591.26
Receita:	151	4.1.3.2.5.01.03.03.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FARMÁCIA BÁSICA	Total da Conta:		1.591,26	
				Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA			
				Previsão Inicial	30,92		
					Saldo Inicial	68,28	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 00004

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	5/2017 18,47
				Total da Conta:	18,47
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	82,15
				Total do Mês	5/2017 40,56
				Total da Conta:	40,56
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	27,85
				Total do Mês	5/2017 13,24
				Total da Conta:	13,24
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	106,56
				Total do Mês	5/2017 48,96
				Total da Conta:	48,96
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	123,41
				Total do Mês	5/2017 50,12
				Total da Conta:	50,12
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	1.161,10
				Total do Mês	5/2017 299,25
				Total da Conta:	299,25
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
				Saldo Inicial	673,19
				Total do Mês	5/2017 89,18
				Total da Conta:	89,18
Receita:	162	4.1.3.2.5.01.03.15.00.00	REC.REM.DEP.BANC.ESTRUT.REDE SERV.ATENÇÃO	Rec.Vinc: 4931 EMENDA PARLAMENTAR UNIA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	68,07
				Total do Mês	5/2017 92,92
				Total da Conta:	92,92
Receita:	163	4.1.3.2.5.01.03.16.00.00	REC.REM.DEP.BANC.MSD MODULOS SANITARIOS	FUNASA Rec.Vinc: 4937 FUNASA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	4.269,87
				Total do Mês	5/2017 485,15
				Total da Conta:	485,15
Receita:	164	4.1.3.2.5.01.03.17.00.00	REC.REM.DEP.BANC.-PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	160,54
				Total do Mês	5/2017 17,53
				Total da Conta:	17,53
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 00005

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	19,89
				Total do Mês 5/2017	18,33
Receita:	166	4.1.3.2.5.01.03.19.00.00	REC.REM.DEP.BANC.-PACS	Total da Conta:	18,33
				Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SA	
				Previsão Inicial	1.050,00
				Saldo Inicial	11,66
				Total do Mês 5/2017	55,31
Receita:	167	4.1.3.2.5.01.03.20.00.00	REC.REM.DEP.BANC.LABORATORIOS REGIONAIS DE PRO	Total da Conta:	55,31
				Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	154,06
				Total do Mês 5/2017	102,12
Receita:	170	4.1.3.2.5.01.03.23.00.00	REC.REM.DEP.BANC. FMS EQUIPAMENTOS	Total da Conta:	102,12
				Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	498,49
				Total do Mês 5/2017	111,00
Receita:	171	4.1.3.2.5.01.03.24.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FMS EQUIP. LAVANDERIA	Total da Conta:	111,00
				Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.435,97
				Total do Mês 5/2017	319,72
Receita:	172	4.1.3.2.5.01.03.25.00.00	REC.REM.DEP.BANC.- AMBIENTAIS	Total da Conta:	319,72
				Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	19,92
				Total do Mês 5/2017	4,43
Receita:	179	4.1.3.2.5.01.03.32.00.00	REC.REM.DEP.BANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Total da Conta:	4,43
				Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	22,08
				Total do Mês 5/2017	12,52
Receita:	184	4.1.3.2.5.01.10.01.00.00	REC.REM.DEP.BANC.B.B.BOLSA FAMILIA	Total da Conta:	12,52
				Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 5/2017	32,92
Receita:	191	4.1.3.2.5.01.10.10.00.00	REC.REM.DEP.BANC. - FMAS IGD-SUAS	Total da Conta:	32,92
				Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 5/2017	11,96
Receita:	194	4.1.3.2.5.01.10.13.00.00	REC.REM.DEP.BANC. PSB FNAS	Total da Conta:	11,96
				Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 5/2017	165,15
Receita:	195	4.1.3.2.5.01.10.14.00.00	REC.REM.DEP.BANC. PSB EMC FNAS	Total da Conta:	165,15
				Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 5/2017	7,83
				Total da Conta:	7,83

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 00006

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	200	4.1.3.2.5.01.11.04.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MATERIAL PEDAGÓGICO	Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	139,62
				Total do Mês	5/2017 5.95
				Total da Conta:	5,95
Receita:	201	4.1.3.2.5.01.11.05.00.00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MANUT.ED.INFANTIL BRASIL C/	Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.107,49
				Total do Mês	5/2017 -334.88
				Total da Conta:	-334,88
Receita:	202	4.1.3.2.5.01.11.06.00.00	REC.REM.DEP.BANC. - SALARIO EDUCAÇÃO	Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.486,12
				Total do Mês	5/2017 401.76
				Total da Conta:	401,76
Receita:	204	4.1.3.2.5.01.11.08.00.00	REC.REM.DEP.BANC.- CAMINHOS DA ESCOLA	Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	612,72
				Total do Mês	5/2017 64.82
				Total da Conta:	64,82
Receita:	205	4.1.3.2.5.01.11.09.00.00	REC.REM.DEP.BANC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	189,32
				Total do Mês	5/2017 22.16
				Total da Conta:	22,16
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	55,42
				Total do Mês	5/2017 16.63
				Total da Conta:	16,63
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	30,79
				Total do Mês	5/2017 15.31
				Total da Conta:	15,31
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	1.917,20
				Total do Mês	5/2017 919.76
				Total da Conta:	919,76
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
				Total do Mês	5/2017 86.21
				Total da Conta:	86,21
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	25.120,26
				Total do Mês	5/2017 8.984.51
				Total da Conta:	8.984,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 00007

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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	316,03
				Total do Mês	5/2017 129.87
				Total da Conta:	129,87
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
				Total do Mês	5/2017 51.69
				Total da Conta:	51,69
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	132.156,33
				Total do Mês	5/2017 38.879.00
				Total da Conta:	38.879,00
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	2.377,23
				Total do Mês	5/2017 500.46
				Total da Conta:	500,46
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	9.367,06
				Total do Mês	5/2017 3.509.26
				Total da Conta:	3.509,26
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	3.141,00
				Total do Mês	5/2017 675.00
				Total da Conta:	675,00
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	7.563,70
				Total do Mês	5/2017 1,934.90
				Total da Conta:	1.934,90
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	1.347.409,90
				Total do Mês	5/2017 364.990.00
				Total da Conta:	364.990,00
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	122.491,83
				Total do Mês	5/2017 33.180.91
				Total da Conta:	33.180,91
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	489.967,24
				Total do Mês	5/2017 132.723.64
				Total da Conta:	132.723,64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 00008

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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	489.967,24
				Total do Mês 5/2017	132.723,64
				Total da Conta:	132.723,64
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	53,67
				Total do Mês 5/2017	28,32
				Total da Conta:	28,32
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	4,86
				Total do Mês 5/2017	2,57
				Total da Conta:	2,57
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	19,52
				Total do Mês 5/2017	10,30
				Total da Conta:	10,30
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	19,52
				Total do Mês 5/2017	10,30
				Total da Conta:	10,30
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	28.694,40
				Total do Mês 5/2017	7.745,61
				Total da Conta:	7.745,61
Receita:	407	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	115.947,96
				Saldo Inicial	28.986,99
				Total do Mês 5/2017	9.662,33
				Total da Conta:	9.662,33
Receita:	411	4.1.7.2.1.33.00.02.03.00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	38.905,12
				Saldo Inicial	6.088,14
				Total do Mês 5/2017	4.058,76
				Total da Conta:	4.058,76
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	28.520,00
				Total do Mês 5/2017	7.130,00
				Total da Conta:	7.130,00
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	48.672,00
				Total do Mês 5/2017	12.168,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 00009

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: 12.168,00 Rec.Vinc: 4540 SAÚDE BUCAL Previsão Inicial 0,00	
				Saldo Inicial 2.230,00	
				Total do Mês 5/2017 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: 2.230,00 Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA Previsão Inicial 20.000,00	
				Saldo Inicial 11.815,71	
				Total do Mês 5/2017 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: 5.511,86 Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE Previsão Inicial 127.000,00	
				Saldo Inicial 8.400,00	
				Total do Mês 5/2017 2,100.00	
Receita:	423	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA	Total da Conta: 2.100,00 Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA Previsão Inicial 96.000,00	
				Saldo Inicial 32.000,00	
				Total do Mês 5/2017 8,000.00	
Receita:	424	4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH AIHS	Total da Conta: 8.000,00 Rec.Vinc: 4590 TETO FINANCEIRO - AIHS Previsão Inicial 33.000,00	
				Saldo Inicial 7.224,94	
				Total do Mês 5/2017 2,028.25	
Receita:	439	4.1.7.2.1.34.00.08.00.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCL	Total da Conta: 2.028,25 Rec.Vinc: 1019 Família Previsão Inicial 108.000,00	
				Saldo Inicial 25.575,00	
				Total do Mês 5/2017 8,600.00	
Receita:	441	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	Total da Conta: 8.600,00 Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E Previsão Inicial 171.842,62	
				Saldo Inicial 50.057,81	
				Total do Mês 5/2017 176.37	
Receita:	443	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG NAC. DE ALIMENTACA	Total da Conta: 176,37 Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIM Previsão Inicial 67.680,00	
				Saldo Inicial 11.297,19	
				Total do Mês 5/2017 6,408.61	
Receita:	444	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP	Total da Conta: 6.408,61 Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE Previsão Inicial 54.463,70	
				Saldo Inicial 7.565,34	
				Total do Mês 5/2017 3,782.67	
Receita:	448	4.1.7.2.1.36.00.01.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	Total da Conta: 3.782,67 Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial 12.343,89	
				Saldo Inicial 4.084,88	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 00010

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte		Doc.	Contrap.	Valor		Acumulado
					Total do Mês	5/2017	1,021.22
Receita:	449	4.1.7.2.1.36.00.02.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	Total da Conta:		1.021,22	
				Rec.Vinc: 0020 MDE			
				Previsão Inicial	1.122,17		
					Saldo Inicial	371,36	
					Total do Mês	5/2017	92.84
Receita:	450	4.1.7.2.1.36.00.04.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	Total da Conta:		92,84	
				Rec.Vinc: 0040 ASPS			
				Previsão Inicial	4.488,68		
					Saldo Inicial	1.485,44	
					Total do Mês	5/2017	371.36
Receita:	451	4.1.7.2.1.36.00.05.00.00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	Total da Conta:		371,36	
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB			
				Previsão Inicial	4.488,68		
					Saldo Inicial	1.485,44	
					Total do Mês	5/2017	371.36
Receita:	463	4.1.7.2.2.01.01.01.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Total da Conta:		371,36	
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE			
				Previsão Inicial	1.997.116,52		
					Saldo Inicial	614.711,53	
					Total do Mês	5/2017	185,130.43
Receita:	464	4.1.7.2.2.01.01.02.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Total da Conta:		185.130,43	
				Rec.Vinc: 0020 MDE			
				Previsão Inicial	181.556,05		
					Saldo Inicial	55.882,85	
					Total do Mês	5/2017	16,830.03
Receita:	465	4.1.7.2.2.01.01.04.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Total da Conta:		16.830,03	
				Rec.Vinc: 0040 ASPS			
				Previsão Inicial	726.224,19		
					Saldo Inicial	223.531,43	
					Total do Mês	5/2017	67,320.15
Receita:	466	4.1.7.2.2.01.01.05.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Total da Conta:		67.320,15	
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB			
				Previsão Inicial	726.224,19		
					Saldo Inicial	223.531,43	
					Total do Mês	5/2017	67,320.15
Receita:	468	4.1.7.2.2.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Total da Conta:		67.320,15	
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE			
				Previsão Inicial	110.000,00		
					Saldo Inicial	71.740,10	
					Total do Mês	5/2017	14,704.42
Receita:	469	4.1.7.2.2.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Total da Conta:		14.704,42	
				Rec.Vinc: 0020 MDE			
				Previsão Inicial	10.000,00		
					Saldo Inicial	6.521,87	
					Total do Mês	5/2017	1,336.78
Receita:	470	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Total da Conta:		1.336,78	
				Rec.Vinc: 0040 ASPS			
				Previsão Inicial	40.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 00011

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	26.087,35
				Total do Mês 5/2017	5.347,03
				Total da Conta:	5.347,03
Receita:	471	4.1.7.2.2.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	26.087,35
				Total do Mês 5/2017	5.347,03
				Total da Conta:	5.347,03
Receita:	473	4.1.7.2.2.01.04.01.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	33.914,15
				Saldo Inicial	8.622,78
				Total do Mês 5/2017	2.347,42
				Total da Conta:	2.347,42
Receita:	474	4.1.7.2.2.01.04.02.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	3.083,11
				Saldo Inicial	783,88
				Total do Mês 5/2017	213,41
				Total da Conta:	213,41
Receita:	475	4.1.7.2.2.01.04.04.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	12.332,42
				Saldo Inicial	3.135,53
				Total do Mês 5/2017	853,60
				Total da Conta:	853,60
Receita:	476	4.1.7.2.2.01.04.05.00.00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	12.332,42
				Saldo Inicial	3.135,53
				Total do Mês 5/2017	853,60
				Total da Conta:	853,60
Receita:	477	4.1.7.2.2.01.13.00.00.00	COTA-PARTE DA CONTR DE INTER. NO DOMINIO ECONOMI	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	7.835,81
				Saldo Inicial	12.491,23
				Total do Mês 5/2017	-4.065,38
				Total da Conta:	-4.065,38
Receita:	499	4.1.7.2.2.33.00.14.00.00	LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	86.000,00
				Saldo Inicial	20.000,00
				Total do Mês 5/2017	5.000,00
				Total da Conta:	5.000,00
Receita:	505	4.1.7.2.2.33.00.99.03.00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
				Previsão Inicial	288.000,00
				Saldo Inicial	40.000,00
				Total do Mês 5/2017	10.000,00
				Total da Conta:	10.000,00
Receita:	506	4.1.7.2.2.33.00.99.04.00	PROGRAMA PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
				Previsão Inicial	48.500,00
				Saldo Inicial	20.000,00
				Total do Mês 5/2017	4.000,00
				Total da Conta:	4.000,00
Receita:	509	4.1.7.2.2.33.00.99.07.00	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
				Previsão Inicial	118.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2017 a 31/05/2017

Página: 00012

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	24.241,70
				Total do Mês 5/2017	9.131,33
				Total da Conta:	9.131,33
Receita:	1,230	4.1.7.2.4.01.01.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB - UNIÃO	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.150.533,43
				Saldo Inicial	134.783,26
				Total do Mês 5/2017	31.762,27
				Total da Conta:	31.762,27
Receita:	1,231	4.1.7.2.4.01.02.00.00.00	TRANSF. RECURSOS FUNDEB - ESTADO	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	623.612,19
				Saldo Inicial	457.468,99
				Total do Mês 5/2017	127.765,97
				Total da Conta:	127.765,97
Receita:	538	4.1.7.6.1.03.01.00.00.00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	5.720,00
				Total do Mês 5/2017	1.430,00
				Total da Conta:	1.430,00
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	18.000,00
				Total do Mês 5/2017	6.000,00
				Total da Conta:	6.000,00
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	40.217,10
				Total do Mês 5/2017	20.109,39
				Total da Conta:	20.109,39