

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 00001

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	12	4.1.1.1.2.02.00.01.00.00	IPTU - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	93.500,00
				Saldo Inicial	82.836,02
				Total do Mês 6/2017	4.763,73
				Total da Conta:	4.763,73
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	37.653,04
				Total do Mês 6/2017	2.165,38
				Total da Conta:	2.165,38
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	30.122,30
				Total do Mês 6/2017	1.732,25
				Total da Conta:	1.732,25
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	92.574,71
				Total do Mês 6/2017	20.699,37
				Total da Conta:	20.699,37
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	42.079,41
				Total do Mês 6/2017	9.408,80
				Total da Conta:	9.408,80
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	33.663,52
				Total do Mês 6/2017	7.527,04
				Total da Conta:	7.527,04
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	300,95
				Total do Mês 6/2017	194,38
				Total da Conta:	194,38
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	136,81
				Total do Mês 6/2017	88,36
				Total da Conta:	88,36
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	109,45
				Total do Mês 6/2017	70,69
				Total da Conta:	70,69
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	16.196,40
				Total do Mês 6/2017	5.394,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 00002

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	5.394,07
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	7.362,00
				Total do Mês 6/2017	2.451,85
				Total da Conta:	2.451,85
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	5.889,60
				Total do Mês 6/2017	1.961,48
				Total da Conta:	1.961,48
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	21.059,21
				Total do Mês 6/2017	4.498,19
				Total da Conta:	4.498,19
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	9.755,97
				Total do Mês 6/2017	2.044,67
				Total da Conta:	2.044,67
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	7.658,00
				Total do Mês 6/2017	1.635,70
				Total da Conta:	1.635,70
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	4.677,44
				Total do Mês 6/2017	1.119,07
				Total da Conta:	1.119,07
Receita:	84	4.1.1.2.2.12.00.00.00.00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	2.050,92
				Total do Mês 6/2017	476,28
				Total da Conta:	476,28
Receita:	88	4.1.1.2.2.90.00.00.00.00	TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.186,94
				Total do Mês 6/2017	6.282,80
				Total da Conta:	6.282,80
Receita:	93	4.1.1.2.2.99.00.04.00.00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	1.105,72
				Total do Mês 6/2017	243,00
				Total da Conta:	243,00
Receita:	99	4.1.1.3.0.04.00.00.00.00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E O	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	13.294,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 00003

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	6/2017
					608,65
				Total da Conta:	608,65
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	101.829,46
				Total do Mês	6/2017
					18,213,05
				Total da Conta:	18.213,05
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	16.151,27
				Total do Mês	6/2017
					2,859,04
				Total da Conta:	2.859,04
Receita:	124	4.1.2.3.0.00.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMIN	Rec.Vinc: 1003 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
				Previsão Inicial	75.000,00
				Saldo Inicial	10.507,22
				Total do Mês	6/2017
					10,068,27
				Total da Conta:	10.068,27
Receita:	133	4.1.3.1.2.00.00.00.00.00	ARRENDAMENTOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	6/2017
					2,200,00
				Total da Conta:	2.200,00
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	7.597,55
				Total do Mês	6/2017
					1,384,51
				Total da Conta:	1.384,51
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	86,75
				Total do Mês	6/2017
					6,11
				Total da Conta:	6,11
Receita:	152	4.1.3.2.5.01.03.04.00.00	REC.REM.DEP.BANC.-PARCEIRO RESOLVE	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICI	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	122,71
				Total do Mês	6/2017
					16,03
				Total da Conta:	16,03
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	41,09
				Total do Mês	6/2017
					1,16
				Total da Conta:	1,16
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 BÁSICA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	155,52
				Total do Mês	6/2017
					42,95
				Total da Conta:	42,95
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	173,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 00004

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês 6/2017	47,66
				Total da Conta:	47,66
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	1.460,35
				Total do Mês 6/2017	71,42
				Total da Conta:	71,42
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	762,37
				Total do Mês 6/2017	17,38
				Total da Conta:	17,38
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	160,99
				Total do Mês 6/2017	34,69
				Total da Conta:	34,69
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	4.755,02
				Total do Mês 6/2017	405,57
				Total da Conta:	405,57
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	178,07
				Total do Mês 6/2017	19,78
				Total da Conta:	19,78
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	38,22
				Total do Mês 6/2017	18,60
				Total da Conta:	18,60
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	66,97
				Total do Mês 6/2017	109,25
				Total da Conta:	109,25
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	256,18
				Total do Mês 6/2017	88,34
				Total da Conta:	88,34
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	609,49
				Total do Mês 6/2017	88,15
				Total da Conta:	88,15
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 00005

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	1.755,69
				Total do Mês 6/2017	253.94
				Total da Conta:	253,94
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	24,35
				Total do Mês 6/2017	3.52
				Total da Conta:	3,52
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	34,60
				Total do Mês 6/2017	8.04
				Total da Conta:	8,04
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	32,92
				Total do Mês 6/2017	32.51
				Total da Conta:	32,51
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	11,96
				Total do Mês 6/2017	9.88
				Total da Conta:	9,88
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
				Saldo Inicial	165,15
				Total do Mês 6/2017	145.96
				Total da Conta:	145,96
Receita:	195	4.1.3.2.5.01.10.14.00.00	REC.REM.DEP.BANC. PSB EMC FNAS	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	7,83
				Total do Mês 6/2017	6.54
				Total da Conta:	6,54
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	145,57
				Total do Mês 6/2017	4.97
				Total da Conta:	4,97
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	1.772,61
				Total do Mês 6/2017	149.60
				Total da Conta:	149,60
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	1.887,88
				Total do Mês 6/2017	350.94
				Total da Conta:	350,94
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 00006

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	677,54
				Total do Mês 6/2017	26,66
				Total da Conta:	26,66
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	211,48
				Total do Mês 6/2017	33,94
				Total da Conta:	33,94
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	72,05
				Total do Mês 6/2017	24,71
				Total da Conta:	24,71
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	46,10
				Total do Mês 6/2017	19,65
				Total da Conta:	19,65
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	2.836,96
				Total do Mês 6/2017	756,69
				Total da Conta:	756,69
Receita:	229	4.1.3.2.5.01.99.04.24.00	REC.REM.DEP.BANC.EQUIPAMENTOS	Rec.Vinc: 1031 ALIENAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	86,21
				Total do Mês 6/2017	21,97
				Total da Conta:	21,97
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	34.104,77
				Total do Mês 6/2017	3.141,03
				Total da Conta:	3.141,03
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	445,90
				Total do Mês 6/2017	48,84
				Total da Conta:	48,84
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	51,69
				Total do Mês 6/2017	42,53
				Total da Conta:	42,53
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	171.035,33
				Total do Mês 6/2017	32.446,70
				Total da Conta:	32.446,70
Receita:	362	4.1.6.0.0.48.00.00.00.00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 00007

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	3.500,00
				Saldo Inicial	68,04
				Total do Mês 6/2017	9.72
Receita:	365	4.1.6.0.0.99.00.01.00.00	SERVICO DE MAQUINAS - PARQUE	Total da Conta:	9,72
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	21.932,49
				Saldo Inicial	2.877,69
				Total do Mês 6/2017	583.87
Receita:	369	4.1.6.0.0.99.00.06.00.00	SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Total da Conta:	583,87
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	50.000,00
				Saldo Inicial	12.876,32
				Total do Mês 6/2017	1.984.01
Receita:	370	4.1.6.0.0.99.00.07.00.00	SERVIÇOS DE CONSIGNADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS	Total da Conta:	1.984,01
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.500,00
				Saldo Inicial	3.816,00
				Total do Mês 6/2017	1,225.50
Receita:	1,226	4.1.6.0.0.99.00.09.00.00	SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Total da Conta:	1.225,50
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	25.000,00
				Saldo Inicial	9.498,60
				Total do Mês 6/2017	1,970.08
Receita:	377	4.1.7.2.1.01.02.01.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIP	Total da Conta:	1.970,08
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.939.554,30
				Saldo Inicial	1.712.399,90
				Total do Mês 6/2017	336,417.00
Receita:	378	4.1.7.2.1.01.02.02.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIP	Total da Conta:	336.417,00
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	358.141,30
				Saldo Inicial	155.672,74
				Total do Mês 6/2017	30,583.37
Receita:	379	4.1.7.2.1.01.02.04.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIP	Total da Conta:	30.583,37
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	1.432.565,20
				Saldo Inicial	622.690,88
				Total do Mês 6/2017	122,333.47
Receita:	381	4.1.7.2.1.01.02.06.00.00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	Total da Conta:	122.333,47
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.432.565,20
				Saldo Inicial	622.690,88
				Total do Mês 6/2017	122,333.47
Receita:	407	4.1.7.2.1.33.00.01.00.00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	Total da Conta:	122.333,47
				Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	115.947,96
				Saldo Inicial	38.649,32
				Total do Mês 6/2017	9,662.33
				Total da Conta:	9.662,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 00008

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
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	35.650,00
				Total do Mês 6/2017	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	60.840,00
				Total do Mês 6/2017	12,168.00
				Total da Conta:	12.168,00
Receita:	417	4.1.7.2.1.33.00.02.10.00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Rec.Vinc: 4540 SAÚDE BUCAL	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	4.460,00
				Total do Mês 6/2017	2,230.00
				Total da Conta:	2.230,00
Receita:	419	4.1.7.2.1.33.00.02.12.00	P.A.B.V. PROGR.NAC.MELH.ACES.QUAL.ATENÇÃO BÁSICA	Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE	
				Previsão Inicial	127.000,00
				Saldo Inicial	10.500,00
				Total do Mês 6/2017	2,100.00
				Total da Conta:	2.100,00
Receita:	423	4.1.7.2.1.33.00.02.16.00	NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	96.000,00
				Saldo Inicial	40.000,00
				Total do Mês 6/2017	8,000.00
				Total da Conta:	8.000,00
Receita:	424	4.1.7.2.1.33.00.03.00.00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH AIHS	Rec.Vinc: 4590 TETO FINANCEIRO - AIHS	
				Previsão Inicial	33.000,00
				Saldo Inicial	9.253,19
				Total do Mês 6/2017	1,949.11
				Total da Conta:	1.949,11
Receita:	439	4.1.7.2.1.34.00.08.00.00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCL	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	108.000,00
				Saldo Inicial	34.175,00
				Total do Mês 6/2017	18,000.00
				Total da Conta:	18.000,00
Receita:	441	4.1.7.2.1.35.01.00.00.00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
				Previsão Inicial	171.842,62
				Saldo Inicial	50.234,18
				Total do Mês 6/2017	8,681.29
				Total da Conta:	8.681,29
Receita:	443	4.1.7.2.1.35.03.00.00.00	TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG NAC. DE ALIMENTACA	Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALI	
				Previsão Inicial	67.680,00
				Saldo Inicial	17.705,80
				Total do Mês 6/2017	6,408.40
				Total da Conta:	6.408,40
Receita:	444	4.1.7.2.1.35.04.00.00.00	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROGR.NAC. APOIO AO TRANSP	Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	54.463,70
				Saldo Inicial	11.348,01
				Total do Mês 6/2017	3,782.67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 00009

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	3.782,67
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	5.106,10
				Total do Mês 6/2017	1.021,22
				Total da Conta:	1.021,22
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	464,20
				Total do Mês 6/2017	92,84
				Total da Conta:	92,84
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	1.856,80
				Total do Mês 6/2017	371,36
				Total da Conta:	371,36
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	1.856,80
				Total do Mês 6/2017	371,36
				Total da Conta:	371,36
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	799.841,96
				Total do Mês 6/2017	142.407,84
				Total da Conta:	142.407,84
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	72.712,88
				Total do Mês 6/2017	12.946,17
				Total da Conta:	12.946,17
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	290.851,58
				Total do Mês 6/2017	51.784,67
				Total da Conta:	51.784,67
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	290.851,58
				Total do Mês 6/2017	51.784,67
				Total da Conta:	51.784,67
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	86.444,52
				Total do Mês 6/2017	4.465,25
				Total da Conta:	4.465,25
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	7.858,65

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 00010

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	6/2017 405,93
				Total da Conta:	405,93
Receita:	470	4.1.7.2.2.01.02.03.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	31.434,38
				Total do Mês	6/2017 1,623,69
				Total da Conta:	1.623,69
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	31.434,38
				Total do Mês	6/2017 1,623,69
				Total da Conta:	1.623,69
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	10.970,20
				Total do Mês	6/2017 2,256,60
				Total da Conta:	2.256,60
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	997,29
				Total do Mês	6/2017 205,15
				Total da Conta:	205,15
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	3.989,13
				Total do Mês	6/2017 820,57
				Total da Conta:	820,57
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	3.989,13
				Total do Mês	6/2017 820,57
				Total da Conta:	820,57
Receita:	488	4.1.7.2.2.33.00.03.00.00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
				Previsão Inicial	22.697,08
				Saldo Inicial	12.237,24
				Total do Mês	6/2017 3,939,08
				Total da Conta:	3.939,08
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	50.000,00
				Total do Mês	6/2017 10,000,00
				Total da Conta:	10.000,00
Receita:	507	4.1.7.2.2.33.00.99.05.00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Rec.Vinc: 4090 PSF	
				Previsão Inicial	59.100,00
				Saldo Inicial	8.000,00
				Total do Mês	6/2017 5,000,00
				Total da Conta:	5.000,00
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: 01/06/2017 a 30/06/2017

Página: 00011

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	33.373,03
				Total do Mês 6/2017	12.128,96
				Total da Conta:	12.128,96
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	166.545,53
				Total do Mês 6/2017	27.886,85
				Total da Conta:	27.886,85
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	585.234,96
				Total do Mês 6/2017	108.716,82
				Total da Conta:	108.716,82
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	24.000,00
				Total do Mês 6/2017	12.000,00
				Total da Conta:	12.000,00
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	60.326,49
				Total do Mês 6/2017	20.109,39
				Total da Conta:	20.109,39