



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2014 a 28/02/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	18 1112 04 31 01 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial	90.000,00	
			Saldo Inicial	14.006,73	
			Total do Mês	2/2014	12.744,08
Receita:	19 1112 04 31 01 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	Total da Conta:	12.744,08	
			Rec.Vinc: 0020 MDE		
			Previsão Inicial	37.500,00	
			Saldo Inicial	5.836,14	
			Total do Mês	2/2014	5.310,04
Receita:	20 1112 04 31 01 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	Total da Conta:	5.310,04	
			Rec.Vinc: 0040 ASPS		
			Previsão Inicial	22.500,00	
			Saldo Inicial	3.501,68	
			Total do Mês	2/2014	3.186,02
Receita:	38 1112 04 31 06 01 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC	Total da Conta:	3.186,02	
			Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial	6.000,00	
			Saldo Inicial	280,11	
			Total do Mês	2/2014	377,60
Receita:	39 1112 04 31 06 02 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC	Total da Conta:	377,60	
			Rec.Vinc: 0020 MDE		
			Previsão Inicial	2.500,00	
			Saldo Inicial	116,77	
			Total do Mês	2/2014	162,09
Receita:	40 1112 04 31 06 03 00	IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC	Total da Conta:	162,09	
			Rec.Vinc: 0040 ASPS		
			Previsão Inicial	1.500,00	
			Saldo Inicial	70,07	
			Total do Mês	2/2014	229,39
Receita:	55 1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	Total da Conta:	229,39	
			Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial	48.000,00	
			Saldo Inicial	2.520,00	
			Total do Mês	2/2014	5.382,00
Receita:	56 1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	Total da Conta:	5.382,00	
			Rec.Vinc: 0020 MDE		
			Previsão Inicial	20.000,00	
			Saldo Inicial	1.050,00	
			Total do Mês	2/2014	2.242,50
Receita:	57 1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	Total da Conta:	2.242,50	
			Rec.Vinc: 0040 ASPS		
			Previsão Inicial	12.000,00	
			Saldo Inicial	630,00	
			Total do Mês	2/2014	1.345,50
Receita:	61 1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	Total da Conta:	1.345,50	
			Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial	30.000,00	
			Saldo Inicial	872,88	
			Total do Mês	2/2014	3.214,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2014 a 28/02/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	62 1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE		Total da Conta: Rec.Vinc: 0020 MDE	3.214,86	
			Previsão Inicial	6.250,00	
			Saldo Inicial	363,73	
			Total do Mês 2/2014	1.339,53	
Receita:	63 1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS		Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS	1.339,53	
			Previsão Inicial	3.750,00	
			Saldo Inicial	218,24	
			Total do Mês 2/2014	803,73	
Receita:	69 1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Total da Conta: Previsão Inicial	803,73	
			Total do Mês 2/2014	2.000,00	
			Total da Conta: Previsão Inicial	133,51	
Receita:	76 1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Total da Conta: Previsão Inicial	133,51	
			Saldo Inicial	18,40	
			Total do Mês 2/2014	77,36	
Receita:	83 1122 12 00 00 00 00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Total da Conta: Previsão Inicial	77,36	
			Saldo Inicial	145,73	
			Total do Mês 2/2014	230,10	
Receita:	92 1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Total da Conta: Previsão Inicial	230,10	
			Saldo Inicial	2.000,00	
			Total do Mês 2/2014	176,41	
			Total da Conta: Previsão Inicial	199,42	
Receita:	93 1122 99 00 05 00 00 TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Total da Conta: Previsão Inicial	199,42	
			Saldo Inicial	0,00	
			Total do Mês 2/2014	7,67	
Receita:	98 1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Total da Conta: Previsão Inicial	7,67	
			Saldo Inicial	10.000,00	
			Total do Mês 2/2014	11.740,35	
			Total da Conta: Previsão Inicial	1.082,78	
Receita:	106 1210 01 01 03 00 00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	Total da Conta: Previsão Inicial	1.082,78	
			Saldo Inicial	296.500,00	
			Total do Mês 2/2014	23.424,33	
			Total da Conta: Previsão Inicial	23.943,92	
Receita:	107 1210 01 01 04 00 00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	Total da Conta: Previsão Inicial	23.943,92	
			Saldo Inicial	14.000,00	
			Total do Mês 2/2014	1.393,34	
			Total da Conta: Previsão Inicial	2.725,06	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2014 a 28/02/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Total da Conta:	2.725,06	
Receita:	123	1230 00 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	65.000,00	
			Total do Mês	2/2014	58,78
			Total da Conta:	58,78	
Receita:	150	1325 01 03 03 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FARMÁCIA BÁSICA	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
			Previsão Inicial	300,00	
			Total do Mês	2/2014	101,72
			Total da Conta:	101,72	
Receita:	327	1600 41 00 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC/	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	355.000,00	
			Saldo Inicial	23.110,68	
			Total do Mês	2/2014	26.710,11
			Total da Conta:	26.710,11	
Receita:	334	1600 48 00 00 00 00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	500,00	
			Saldo Inicial	15,34	
			Total do Mês	2/2014	38,35
			Total da Conta:	38,35	
Receita:	337	1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	13.900,76	
			Saldo Inicial	540,00	
			Total do Mês	2/2014	788,50
			Total da Conta:	788,50	
Receita:	341	1600 99 00 06 00 00	SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	40.000,00	
			Saldo Inicial	2.398,80	
			Total do Mês	2/2014	2.107,50
			Total da Conta:	2.107,50	
Receita:	347	1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	3.632.070,04	
			Saldo Inicial	368.843,19	
			Total do Mês	2/2014	393.870,58
			Total da Conta:	393.870,58	
Receita:	348	1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
			Previsão Inicial	313.109,49	
			Saldo Inicial	31.796,82	
			Total do Mês	2/2014	33.954,36
			Total da Conta:	33.954,36	
Receita:	349	1721 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
			Previsão Inicial	1.064.572,25	
			Saldo Inicial	108.109,21	
			Total do Mês	2/2014	115.444,83
			Total da Conta:	115.444,83	
Receita:	351	1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
			Previsão Inicial	1.252.437,95	
			Saldo Inicial	127.187,31	
			Total do Mês	2/2014	135.817,44
			Total da Conta:	135.817,44	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2014 a 28/02/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00004

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	356 1721 01 05 01 00 00 COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO		Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial	16.602,66	
			Total do Mês 2/2014	6,33	
			Total da Conta:	6,33	
Receita:	357 1721 01 05 02 00 00 COTA-PARTE DO ITR - MDE		Rec.Vinc: 0020 MDE Previsão Inicial	1.383,56	
			Total do Mês 2/2014	0,53	
			Total da Conta:	0,53	
Receita:	358 1721 01 05 03 00 00 COTA-PARTE DO ITR - ASPS		Rec.Vinc: 0040 ASPS Previsão Inicial	4.150,67	
			Total do Mês 2/2014	1,58	
			Total da Conta:	1,58	
Receita:	359 1721 01 05 04 00 00 COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB		Rec.Vinc: 0031 FUNDEB Previsão Inicial	5.534,22	
			Total do Mês 2/2014	2,11	
			Total da Conta:	2,11	
Receita:	372 1721 33 00 01 00 00 PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO		Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO Previsão Inicial	113.946,96	
			Total do Mês 2/2014	9.662,33	
			Total da Conta:	9.662,33	
Receita:	376 1721 33 00 02 03 00 PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA		Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA Previsão Inicial	24.352,56	
			Saldo Inicial	2.029,38	
			Total do Mês 2/2014	2.029,38	
			Total da Conta:	2.029,38	
Receita:	378 1721 33 00 02 05 00 PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF		Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA Previsão Inicial	84.560,00	
			Saldo Inicial	7.130,00	
			Total do Mês 2/2014	7.130,00	
			Total da Conta:	7.130,00	
Receita:	379 1721 33 00 02 06 00 PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS		Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAUDE Previsão Inicial	136.800,00	
			Saldo Inicial	11.400,00	
			Total do Mês 2/2014	11.400,00	
			Total da Conta:	11.400,00	
Receita:	1,112 1721 33 00 02 16 00 NASF III - SAUDE DA FAMILIA		Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA Previsão Inicial	96.000,00	
			Saldo Inicial	8.000,00	
			Total do Mês 2/2014	14.000,00	
			Total da Conta:	14.000,00	
Receita:	397 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 2/2014	243,24	
			Total da Conta:	243,24	
Receita:	1,119 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 2/2014	10.800,00	
			Total da Conta:	10.800,00	
Receita:	403 1721 35 01 00 00 00 TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO		Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E		



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2014 a 28/02/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00005

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Previsão Inicial	96.445,08	
			Total do Mês	2/2014	14.567,43
			Total da Conta:		14.567,43
Receita:	409	1721 36 00 01 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	12.507,38	
			Total do Mês	2/2014	1.042,21
			Total da Conta:		1.042,21
Receita:	410	1721 36 00 02 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
			Previsão Inicial	1.042,28	
			Total do Mês	2/2014	86,85
			Total da Conta:		86,85
Receita:	411	1721 36 00 04 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
			Previsão Inicial	3.126,84	
			Total do Mês	2/2014	260,55
			Total da Conta:		260,55
Receita:	412	1721 36 00 05 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
			Previsão Inicial	4.169,13	
			Total do Mês	2/2014	347,40
			Total da Conta:		347,40
Receita:	418	1721 99 00 20 00 00	AUXÍLIO FINANCEIRO – ESFORÇO EXPORTADOR (MP N° 193/04)	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	0,00	
			Total do Mês	2/2014	15.809,19
			Total da Conta:		15.809,19
Receita:	425	1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	1.602.157,63	
			Saldo Inicial	110.552,64	
			Total do Mês	2/2014	86.397,72
			Total da Conta:		86.397,72
Receita:	426	1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
			Previsão Inicial	138.117,04	
			Saldo Inicial	9.530,39	
			Total do Mês	2/2014	7.448,07
			Total da Conta:		7.448,07
Receita:	427	1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
			Previsão Inicial	469.597,93	
			Saldo Inicial	32.403,35	
			Total do Mês	2/2014	25.323,46
			Total da Conta:		25.323,46
Receita:	428	1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
			Previsão Inicial	552.468,15	
			Saldo Inicial	38.121,58	
			Total do Mês	2/2014	29.792,32
			Total da Conta:		29.792,32
Receita:	430	1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	72.000,00	
			Saldo Inicial	25.332,87	
			Total do Mês	2/2014	3.903,64
			Total da Conta:		3.903,64
Receita:	431	1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2014 a 28/02/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Página: 00006

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Previsão Inicial	6.000,00	
			Saldo Inicial	2.111,08	
			Total do Mês	2/2014	325,33
			Total da Conta:	325,33	325,33
Receita:	432	1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
			Previsão Inicial	18.000,00	
			Saldo Inicial	6.333,21	
			Total do Mês	2/2014	975,93
			Total da Conta:	975,93	975,93
Receita:	433	1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
			Previsão Inicial	24.000,00	
			Saldo Inicial	8.444,26	
			Total do Mês	2/2014	1.301,20
			Total da Conta:	1.301,20	1.301,20
Receita:	435	1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	27.768,22	
			Saldo Inicial	2.795,09	
			Total do Mês	2/2014	1.759,91
			Total da Conta:	1.759,91	1.759,91
Receita:	436	1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
			Previsão Inicial	2.314,02	
			Saldo Inicial	232,92	
			Total do Mês	2/2014	146,67
			Total da Conta:	146,67	146,67
Receita:	437	1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
			Previsão Inicial	6.942,06	
			Saldo Inicial	698,77	
			Total do Mês	2/2014	439,99
			Total da Conta:	439,99	439,99
Receita:	438	1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
			Previsão Inicial	9.256,07	
			Saldo Inicial	931,69	
			Total do Mês	2/2014	586,64
			Total da Conta:	586,64	586,64
Receita:	439	1722 01 13 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTR DE INTER. NO DOMINIO ECONOMICO - C	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	4.257,10	
			Total do Mês	2/2014	1.199,48
			Total da Conta:	1.199,48	1.199,48
Receita:	450	1722 33 00 03 00 00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
			Previsão Inicial	9.000,00	
			Total do Mês	2/2014	740,13
			Total da Conta:	740,13	740,13
Receita:	459	1722 33 00 12 00 00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	Rec.Vinc: 4080 PACS	
			Previsão Inicial	11.400,00	
			Total do Mês	2/2014	11.400,00
			Total da Conta:	11.400,00	11.400,00
Receita:	460	1722 33 00 13 00 00	PROGRAMA FARM.BAS.-DIABETES MELLITUS	Rec.Vinc: 4051 DIABETES MELLITUS	
			Previsão Inicial	2.387,52	
			Total do Mês	2/2014	198,96



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2014 a 28/02/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00007

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	461 1722 33 00 14 00 00	LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária	Total da Conta:	198,96	
			Rec.Vinc:	4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
			Previsão Inicial	60.000,00	
			Total do Mês	2/2014	10.000,00
Receita:	465 1722 33 00 99 03 00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Total da Conta:	10.000,00	
			Rec.Vinc:	4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
			Previsão Inicial	20.400,00	
			Total do Mês	2/2014	23.931,74
Receita:	466 1722 33 00 99 04 00	PROGRAMA PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	Total da Conta:	23.931,74	
			Rec.Vinc:	4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
			Previsão Inicial	48.000,00	
			Total do Mês	2/2014	4.000,00
Receita:	467 1722 33 00 99 05 00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Total da Conta:	4.000,00	
			Rec.Vinc:	4090 PSF	
			Previsão Inicial	30.000,00	
			Total do Mês	2/2014	8.800,00
Receita:	477 1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Total da Conta:	8.800,00	
			Rec.Vinc:	0031 FUNDEB	
			Previsão Inicial	1.049.550,00	
			Saldo Inicial	125.624,11	
			Total do Mês	2/2014	92.618,99
Receita:	494 1761 03 02 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL PAIF	Total da Conta:	92.618,99	
			Rec.Vinc:	1019 Família	
			Previsão Inicial	54.000,00	
			Total do Mês	2/2014	6.000,00
			Total da Conta:		6.000,00