



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/06/2014 a 30/06/2014

Pagina: 00001

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	9 1112 01 01 03 00 00 ITR - ASPS		Rec.Vinc: 0040 ASPS Previsão Inicial	0,00	
			Total do Mês 6/2014	23,28	
			Total da Conta:	23,28	
Receita:	12 1112 02 00 01 00 00 IPTU - PROPRIO		Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial	72.000,00	
			Saldo Inicial	66.721,40	
			Total do Mês 6/2014	3.353,62	
			Total da Conta:	3.353,62	
Receita:	13 1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE		Rec.Vinc: 0020 MDE Previsão Inicial	30.000,00	
			Saldo Inicial	27.800,80	
			Total do Mês 6/2014	1.397,38	
			Total da Conta:	1.397,38	
Receita:	14 1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS		Rec.Vinc: 0040 ASPS Previsão Inicial	18.000,00	
			Saldo Inicial	16.680,41	
			Total do Mês 6/2014	838,41	
			Total da Conta:	838,41	
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	75.806,53	
			Total do Mês 6/2014	17.217,64	
			Total da Conta:	17.217,64	
Receita:	19 1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE		Rec.Vinc: 0020 MDE Previsão Inicial	37.500,00	
			Saldo Inicial	31.586,06	
			Total do Mês 6/2014	7.174,02	
			Total da Conta:	7.174,02	
Receita:	20 1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS		Rec.Vinc: 0040 ASPS Previsão Inicial	22.500,00	
			Saldo Inicial	18.951,62	
			Total do Mês 6/2014	4.304,41	
			Total da Conta:	4.304,41	
Receita:	38 1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC		Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial	6.000,00	
			Saldo Inicial	1.266,44	
			Total do Mês 6/2014	304,68	
			Total da Conta:	304,68	
Receita:	39 1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC		Rec.Vinc: 0020 MDE Previsão Inicial	2.500,00	
			Saldo Inicial	537,25	
			Total do Mês 6/2014	127,00	
			Total da Conta:	127,00	
Receita:	40 1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC		Rec.Vinc: 0040 ASPS Previsão Inicial	1.500,00	
			Saldo Inicial	457,63	
			Total do Mês 6/2014	76,19	
			Total da Conta:	76,19	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/06/2014 a 30/06/2014

Pagina: 00002

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	55 1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO		Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial	48.000,00	
			Saldo Inicial	21.831,29	
			Total do Mês 6/2014	9.625,80	
			Total da Conta:	9.625,80	
Receita:	56 1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE		Rec.Vinc: 0020 MDE Previsão Inicial	20.000,00	
			Saldo Inicial	9.096,38	
			Total do Mês 6/2014	4.010,75	
			Total da Conta:	4.010,75	
Receita:	57 1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS		Rec.Vinc: 0040 ASPS Previsão Inicial	12.000,00	
			Saldo Inicial	5.457,83	
			Total do Mês 6/2014	2.406,45	
			Total da Conta:	2.406,45	
Receita:	61 1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO		Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial	30.000,00	
			Saldo Inicial	10.586,57	
			Total do Mês 6/2014	1.312,76	
			Total da Conta:	1.312,76	
Receita:	62 1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE		Rec.Vinc: 0020 MDE Previsão Inicial	6.250,00	
			Saldo Inicial	4.411,20	
			Total do Mês 6/2014	546,99	
			Total da Conta:	546,99	
Receita:	63 1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS		Rec.Vinc: 0040 ASPS Previsão Inicial	3.750,00	
			Saldo Inicial	2.678,10	
			Total do Mês 6/2014	328,20	
			Total da Conta:	328,20	
Receita:	76 1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL		Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial	1.000,00	
			Saldo Inicial	404,45	
			Total do Mês 6/2014	208,36	
			Total da Conta:	208,36	
Receita:	81 1121 99 02 00 00 00 Taxa de Vistoria e Fiscalização		Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial	14.000,00	
			Saldo Inicial	13.326,31	
			Total do Mês 6/2014	373,81	
			Total da Conta:	373,81	
Receita:	83 1122 12 00 00 00 00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS		Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial	2.500,00	
			Saldo Inicial	1.267,80	
			Total do Mês 6/2014	329,81	
			Total da Conta:	329,81	
Receita:	84 1122 21 00 00 00 00 TAXAS DE SERVICOS CADASTRAIS		Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial	0,00	
			Saldo Inicial	7,67	
			Total do Mês 6/2014	7,67	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/06/2014 a 30/06/2014

Pagina: 00003

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	92 1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS		Total da Conta: 7,67 Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial 2.000,00	
				Saldo Inicial 859,04 Total do Mês 6/2014 245,44	
Receita:	98 1130 04 00 00 00 00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Total da Conta: 245,44 Previsão Inicial 10.000,00	
				Saldo Inicial 14.721,65 Total do Mês 6/2014 554,00	
Receita:	106 1210 01 01 03 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCI/	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	Total da Conta: 554,00 Previsão Inicial 296.500,00	
				Saldo Inicial 122.032,72 Total do Mês 6/2014 24.068,08	
Receita:	107 1210 01 01 04 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCI/	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	Total da Conta: 24.068,08 Previsão Inicial 14.000,00	
				Saldo Inicial 9.304,48 Total do Mês 6/2014 1.913,13	
Receita:	151 1325 01 03 04 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PARCEIRO RESOLVE		Total da Conta: 1.913,13 Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICI	
				Previsão Inicial 100,00	
				Total do Mês 6/2014 110,96	
Receita:	152 1325 01 03 05 00 00	REC.REM.DEP.BANC.- PIM		Total da Conta: 110,96 Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
				Previsão Inicial 100,00	
				Total do Mês 6/2014 84,06	
Receita:	153 1325 01 03 07 00 00	REC.REM.DEP.BANC.PROGR. SAUDE FAMILIA		Total da Conta: 84,06 Rec.Vinc: 4090 PSF	
				Previsão Inicial 100,00	
				Total do Mês 6/2014 79,26	
Receita:	154 1325 01 03 08 00 00	REC.REM.DEP.BANC.DIABETES MELLITUS		Total da Conta: 79,26 Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
				Previsão Inicial 50,00	
				Total do Mês 6/2014 19,16	
Receita:	155 1325 01 03 09 00 00	REC.REM.DEP.BANC. INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA		Total da Conta: 19,16 Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC	
				Previsão Inicial 200,00	
				Total do Mês 6/2014 162,20	
Receita:	166 1325 01 03 20 00 00	REC.REM.DEP.BANC.LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE I	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	Total da Conta: 162,20 Previsão Inicial 500,00	
				Total do Mês 6/2014 486,96	
Receita:	168 1325 01 03 22 00 00	REC.REM.DEP.BANC. FMS AMBULÂNCIA		Total da Conta: 486,96 Rec.Vinc: 4292 AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AME	
				Previsão Inicial 0,00	
				Total do Mês 6/2014 2.032,39	
				Total da Conta: 2.032,39	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/06/2014 a 30/06/2014

Pagina: 00004

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	169 1325 01 03 23 00 00 REC.REM.DEP.BANC. FMS EQUIPAMENTOS		Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO Previsão Inicial	0,00	
			Total do Mês 6/2014	1.117,81	
			Total da Conta: Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS	1.117,81	
Receita:	1,144 1325 01 03 25 00 00 REC.REM.DEP.BANC.- AMBIENTAIS		Previsão Inicial	0,00	
			Total do Mês 6/2014	841,06	
			Total da Conta: Rec.Vinc: 4292 AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AME	841,06	
Receita:	1,145 1325 01 03 26 00 00 REC.REM.DEP.BANC.-VAN		Previsão Inicial	0,00	
			Total do Mês 6/2014	983,13	
			Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	983,13	
Receita:	327 1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC/		Previsão Inicial	355.000,00	
			Saldo Inicial	146.970,17	
			Total do Mês 6/2014	29.399,26	
			Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	29.399,26	
Receita:	334 1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA		Previsão Inicial	500,00	
			Saldo Inicial	161,07	
			Total do Mês 6/2014	38,35	
			Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	38,35	
Receita:	337 1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS		Previsão Inicial	13.900,76	
			Saldo Inicial	2.888,50	
			Total do Mês 6/2014	30,00	
			Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	30,00	
Receita:	341 1600 99 00 06 00 00 SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II		Previsão Inicial	40.000,00	
			Saldo Inicial	19.290,30	
			Total do Mês 6/2014	1.590,00	
			Total da Conta: Rec.Vinc: 0001 LIVRE	1.590,00	
Receita:	347 1721 01 02 01 00 00 COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO		Previsão Inicial	3.632.070,04	
			Saldo Inicial	1.618.380,88	
			Total do Mês 6/2014	266.498,07	
			Total da Conta: Rec.Vinc: 0020 MDE	266.498,07	
Receita:	348 1721 01 02 02 00 00 COTA-PARTE DO FPM - MDE		Previsão Inicial	313.109,49	
			Saldo Inicial	139.515,61	
			Total do Mês 6/2014	22.973,97	
			Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS	22.973,97	
Receita:	349 1721 01 02 04 00 00 COTA-PARTE DO FPM - ASPS		Previsão Inicial	1.064.572,25	
			Saldo Inicial	474.353,03	
			Total do Mês 6/2014	78.111,51	
			Total da Conta: Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	78.111,51	
Receita:	351 1721 01 02 06 00 00 COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB		Previsão Inicial	1.252.437,95	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/06/2014 a 30/06/2014

Pagina: 00005

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Saldo Inicial	558.062,38	
			Total do Mês	6/2014	91.895,89
			Total da Conta:		91.895,89
Receita:	369	1721 22 70 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial		100.000,00
			Saldo Inicial		38.371,21
			Total do Mês	6/2014	7.947,36
			Total da Conta:		7.947,36
Receita:	372	1721 33 00 01 00 00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
			Previsão Inicial		113.946,96
			Saldo Inicial		28.986,99
			Total do Mês	6/2014	19.324,66
			Total da Conta:		19.324,66
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		8.117,52
			Total do Mês	6/2014	2.029,38
			Total da Conta:		2.029,38
Receita:	383	1721 33 00 02 11 00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS	Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA	
			Previsão Inicial		11.500,00
			Total do Mês	6/2014	3.142,08
			Total da Conta:		3.142,08
Receita:	1,112	1721 33 00 02 16 00	NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
			Previsão Inicial		96.000,00
			Saldo Inicial		38.000,00
			Total do Mês	6/2014	8.000,00
			Total da Conta:		8.000,00
Receita:	388	1721 33 00 03 00 00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH AIHS/HPP	Rec.Vinc: 4590 TETO FINANCEIRO - AIHS	
			Previsão Inicial		110.000,00
			Saldo Inicial		2.074,36
			Total do Mês	6/2014	3.631,64
			Total da Conta:		3.631,64
Receita:	403	1721 35 01 00 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
			Previsão Inicial		96.445,08
			Saldo Inicial		40.549,64
			Total do Mês	6/2014	6.893,33
			Total da Conta:		6.893,33
Receita:	405	1721 35 03 00 00 00	TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG NAC. DE ALIMENTACAO ESC	Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIN	
			Previsão Inicial		45.740,00
			Saldo Inicial		8.550,00
			Total do Mês	6/2014	7.424,00
			Total da Conta:		7.424,00
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		548.734,07
			Total do Mês	6/2014	101.261,06
			Total da Conta:		101.261,06
Receita:	426	1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
			Previsão Inicial		138.117,04



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/06/2014 a 30/06/2014

Pagina: 00006

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Saldo Inicial	47.304,68	
			Total do Mês	6/2014	8.729,39
			Total da Conta:		8.729,39
Receita:	427	1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
			Previsão Inicial		469.597,93
			Saldo Inicial		160.835,84
			Total do Mês	6/2014	29.679,95
			Total da Conta:		29.679,95
Receita:	428	1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
			Previsão Inicial		552.468,15
			Saldo Inicial		189.218,63
			Total do Mês	6/2014	34.917,58
			Total da Conta:		34.917,58
Receita:	430	1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial		72.000,00
			Saldo Inicial		49.858,43
			Total do Mês	6/2014	2.295,55
			Total da Conta:		2.295,55
Receita:	431	1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
			Previsão Inicial		6.000,00
			Saldo Inicial		4.154,91
			Total do Mês	6/2014	191,29
			Total da Conta:		191,29
Receita:	432	1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
			Previsão Inicial		18.000,00
			Saldo Inicial		12.464,60
			Total do Mês	6/2014	573,88
			Total da Conta:		573,88
Receita:	433	1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
			Previsão Inicial		24.000,00
			Saldo Inicial		16.619,41
			Total do Mês	6/2014	765,17
			Total da Conta:		765,17
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		10.535,23
			Total do Mês	6/2014	3.394,01
			Total da Conta:		3.394,01
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		877,94
			Total do Mês	6/2014	282,84
			Total da Conta:		282,84
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		2.633,81
			Total do Mês	6/2014	848,50
			Total da Conta:		848,50
Receita:	438	1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
			Previsão Inicial		9.256,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/06/2014 a 30/06/2014

Pagina: 00007

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	3.511,73
				Total do Mês	6/2014 1.131,32
Receita:	461 1722 33 00 14 00 00 LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária			Total da Conta:	1.131,32
				Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	60.000,00
				Saldo Inicial	37.960,00
				Total do Mês	6/2014 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
				Saldo Inicial	56.473,50
				Total do Mês	6/2014 10.000,00
Receita:	466 1722 33 00 99 04 00 PROGRAMA PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR			Total da Conta:	10.000,00
				Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
				Previsão Inicial	48.000,00
				Saldo Inicial	20.000,00
				Total do Mês	6/2014 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
				Saldo Inicial	18.800,00
				Total do Mês	6/2014 4.000,00
Receita:	1,140 1722 33 00 99 08 00 PROGR. LINHA ALCOOL,CRACK E OUT. ATENC.BÁSICA			Total da Conta:	4.000,00
				Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	18.000,00
				Total do Mês	6/2014 3.000,00
Receita:	477 1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB			Total da Conta:	3.000,00
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.049.550,00
				Saldo Inicial	497.727,75
				Total do Mês	6/2014 57.268,91
Receita:	503 1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR			Total da Conta:	57.268,91
				Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O	
				Previsão Inicial	135.105,80
				Saldo Inicial	45.249,72
				Total do Mês	6/2014 5.445,77
				Total da Conta:	5.445,77