

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 00001

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	12	1112 02 00 01 00 00	IPTU - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	72.000,00
				Saldo Inicial	74.316,41
				Total do Mês 10/2014	2.076,95
				Total da Conta:	2.076,95
Receita:	13	1112 02 00 02 00 00	IPTU - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	30.000,00
				Saldo Inicial	30.965,49
				Total do Mês 10/2014	865,44
				Total da Conta:	865,44
Receita:	14	1112 02 00 03 00 00	IPTU - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	18.000,00
				Saldo Inicial	18.579,18
				Total do Mês 10/2014	519,26
				Total da Conta:	519,26
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	132.789,52
				Total do Mês 10/2014	26,863,15
				Total da Conta:	26,863,15
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	55.328,97
				Total do Mês 10/2014	11,192,98
				Total da Conta:	11,192,98
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	33.197,37
				Total do Mês 10/2014	6,715,78
				Total da Conta:	6,715,78
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	2.629,62
				Total do Mês 10/2014	808,38
				Total da Conta:	808,38
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	1.105,38
				Total do Mês 10/2014	341,87
				Total da Conta:	341,87
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	875,14
				Total do Mês 10/2014	202,12
				Total da Conta:	202,12
Receita:	55	1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	48.000,00
				Saldo Inicial	39.729,96
				Total do Mês 10/2014	5,520,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 00002

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	5.520,00
Receita:	56	1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	20.000,00
				Saldo Inicial	16.554,16
				Total do Mês 10/2014	2.300,01
				Total da Conta:	2.300,01
Receita:	57	1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	12.000,00
				Saldo Inicial	9.932,50
				Total do Mês 10/2014	1.380,01
				Total da Conta:	1.380,01
Receita:	61	1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	30.000,00
				Saldo Inicial	22.316,15
				Total do Mês 10/2014	2.376,47
				Total da Conta:	2.376,47
Receita:	62	1113 05 01 02 00 00	ISS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	6.250,00
				Saldo Inicial	9.432,82
				Total do Mês 10/2014	990,20
				Total da Conta:	990,20
Receita:	63	1113 05 01 03 00 00	ISS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	3.750,00
				Saldo Inicial	7.103,61
				Total do Mês 10/2014	594,12
				Total da Conta:	594,12
Receita:	67	1121 17 00 00 00 00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.000,00
				Saldo Inicial	191,85
				Total do Mês 10/2014	306,96
				Total da Conta:	306,96
Receita:	69	1121 25 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.000,00
				Saldo Inicial	910,85
				Total do Mês 10/2014	77,57
				Total da Conta:	77,57
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	1.475,38
				Total do Mês 10/2014	350,93
				Total da Conta:	350,93
Receita:	81	1121 99 02 00 00 00	Taxa de Vistoria e Fiscalização	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	14.000,00
				Saldo Inicial	13.965,08
				Total do Mês 10/2014	546,65
				Total da Conta:	546,65
Receita:	83	1122 12 00 00 00 00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.500,00
				Saldo Inicial	2.395,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 00003

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado	
				Total do Mês	10/2014	253.11
				Total da Conta:		253,11
Receita:	92	1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
				Previsão Inicial		2.000,00
				Saldo Inicial		1.510,99
				Total do Mês	10/2014	191.75
				Total da Conta:		191,75
Receita:	98	1130 04 00 00 00 00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
				Previsão Inicial		10.000,00
				Saldo Inicial		17.680,64
				Total do Mês	10/2014	460.83
				Total da Conta:		460,83
Receita:	106	1210 01 01 03 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA	Rec.Vinc: 1108 FAMHA		
				Previsão Inicial		296.500,00
				Saldo Inicial		218.904,17
				Total do Mês	10/2014	26,041.46
				Total da Conta:		26.041,46
Receita:	107	1210 01 01 04 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA	Rec.Vinc: 1108 FAMHA		
				Previsão Inicial		14.000,00
				Saldo Inicial		16.990,52
				Total do Mês	10/2014	1,857.78
				Total da Conta:		1.857,78
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
				Saldo Inicial		19.805,93
				Total do Mês	10/2014	17,098.09
				Total da Conta:		17.098,09
Receita:	146	1325 01 02 00 00 00	RECEITA REM. DEP. BANCARIOS RECUR. VINCULADOS	- FUNDE Rec.Vinc: 0031 FUNDEB		
				Previsão Inicial		2.000,00
				Total do Mês	10/2014	5,937.68
				Total da Conta:		5.937,68
Receita:	153	1325 01 03 07 00 00	REC.REM.DEP.BANC.PROGR. SAUDE FAMILIA	Rec.Vinc: 4090 PSF		
				Previsão Inicial		100,00
				Saldo Inicial		143,80
				Total do Mês	10/2014	-28.50
				Total da Conta:		-28,50
Receita:	158	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	10/2014	497.65
				Total da Conta:		497,65
Receita:	159	1325 01 03 13 00 00	REC.REM.DEP.BANC- PAB	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO		
				Previsão Inicial		300,00
				Total do Mês	10/2014	5,262.76
				Total da Conta:		5.262,76
Receita:	160	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	10/2014	1,346.94
				Total da Conta:		1.346,94
Receita:	163	1325 01 03 17 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 00004

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	100,00
				Total do Mês	10/2014 1,277.96
Receita:	165	1325 01 03 19 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PACS	Total da Conta:	1.277,96
				Rec.Vinc: 4530	PACS - AGENTES COM. DE SA
				Previsão Inicial	50,00
				Total do Mês	10/2014 2,632.99
Receita:	169	1325 01 03 23 00 00	REC.REM.DEP.BANC. FMS EQUIPAMENTOS	Total da Conta:	2.632,99
				Rec.Vinc: 4293	CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.358,99
				Total do Mês	10/2014 921.88
Receita:	1,130	1325 01 03 24 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FMS EQUIP. LAVANDERIA	Total da Conta:	921,88
				Rec.Vinc: 4293	CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	10/2014 241.89
Receita:	1,164	1325 01 03 32 00 00	REC.REM.DEP.BANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Total da Conta:	241,89
				Rec.Vinc: 4710	TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	10/2014 213.70
Receita:	185	1325 01 11 03 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE PAC	Total da Conta:	213,70
				Rec.Vinc: 1215	FNDE - PAC
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	10/2014 75.73
Receita:	1,160	1325 01 11 06 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - SALARIO EDUCAÇÃO	Total da Conta:	75,73
				Rec.Vinc: 1068	TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	10/2014 2,061.29
Receita:	1,161	1325 01 11 07 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - MERENDA UNIÃO	Total da Conta:	2.061,29
				Rec.Vinc: 1060	TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALI
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	10/2014 677.49
Receita:	203	1325 02 01 00 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Total da Conta:	677,49
				Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	1.000,00
				Total do Mês	10/2014 1,017.64
Receita:	327	1600 41 00 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC/	Total da Conta:	1.017,64
				Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	355.000,00
				Saldo Inicial	272.741,98
				Total do Mês	10/2014 35,196.35
Receita:	334	1600 48 00 00 00 00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	Total da Conta:	35.196,35
				Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	500,00
				Saldo Inicial	299,13
				Total do Mês	10/2014 30.68
Receita:	337	1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS	Total da Conta:	30,68
				Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	13.900,76
				Saldo Inicial	4.301,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 00005

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	10/2014
					15,00
				Total da Conta:	15,00
Receita:	341	1600 99 00 06 00 00	SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	36.398,88
				Total do Mês	10/2014
					2,106,00
				Total da Conta:	2.106,00
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	2.635.570,20
				Total do Mês	10/2014
					230,362,21
				Total da Conta:	230.362,21
Receita:	348	1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	313.109,49
				Saldo Inicial	227.204,34
				Total do Mês	10/2014
					19,858,81
				Total da Conta:	19.858,81
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	772.494,73
				Total do Mês	10/2014
					67,519,95
				Total da Conta:	67.519,95
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	908.817,31
				Total do Mês	10/2014
					79,435,24
				Total da Conta:	79.435,24
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	69.775,97
				Total do Mês	10/2014
					8,115,26
				Total da Conta:	8.115,26
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	57.040,00
				Total do Mês	10/2014
					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 SAI	
				Previsão Inicial	136.800,00
				Saldo Inicial	95.808,00
				Total do Mês	10/2014
					12,168,00
				Total da Conta:	12.168,00
Receita:	382	1721 33 00 02 10 00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Rec.Vinc: 4540 SAÚDE BUCAL	
				Previsão Inicial	25.760,00
				Saldo Inicial	8.920,00
				Total do Mês	10/2014
					2,230,00
				Total da Conta:	2.230,00
Receita:	384	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	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 00006

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	73.000,00
				Total do Mês 10/2014	11.000,00
				Total da Conta:	11.000,00
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	70.000,00
				Total do Mês 10/2014	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	19.030,46
				Total da Conta:	0,00
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
				Saldo Inicial	48.600,00
				Total do Mês 10/2014	54.000,00
				Total da Conta:	54.000,00
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	68.819,09
				Total do Mês 10/2014	7.242,83
				Total da Conta:	7.242,83
Receita:	405	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	45.740,00
				Saldo Inicial	26.570,00
				Total do Mês 10/2014	3.056,00
				Total da Conta:	3.056,00
Receita:	406	1721 35 04 00 00 00	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROGR.NAC. APOIO AO TRANSPORTE I	Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	59.205,40
				Saldo Inicial	32.674,62
				Total do Mês 10/2014	20.529,01
				Total da Conta:	20.529,01
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
				Saldo Inicial	4.168,84
				Total do Mês 10/2014	4.168,84
				Total da Conta:	4.168,84
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
				Saldo Inicial	347,40
				Total do Mês 10/2014	347,40
				Total da Conta:	347,40
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
				Saldo Inicial	1.042,20
				Total do Mês 10/2014	1.042,20
				Total da Conta:	1.042,20
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 00007

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	1.389,60
				Total do Mês 10/2014	1.389,60
				Total da Conta:	1.389,60
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	1.085.091,17
				Total do Mês 10/2014	119.945,01
				Total da Conta:	119.945,01
Receita:	426	1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	138.117,04
				Saldo Inicial	93.542,37
				Total do Mês 10/2014	10.340,09
				Total da Conta:	10.340,09
Receita:	427	1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	469.597,93
				Saldo Inicial	318.043,95
				Total do Mês 10/2014	35.156,29
				Total da Conta:	35.156,29
Receita:	428	1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	552.468,15
				Saldo Inicial	374.169,34
				Total do Mês 10/2014	41.360,34
				Total da Conta:	41.360,34
Receita:	430	1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	72.000,00
				Saldo Inicial	68.168,59
				Total do Mês 10/2014	652,06
				Total da Conta:	652,06
Receita:	431	1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	6.000,00
				Saldo Inicial	5.680,76
				Total do Mês 10/2014	54,34
				Total da Conta:	54,34
Receita:	432	1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	18.000,00
				Saldo Inicial	17.042,11
				Total do Mês 10/2014	163,02
				Total da Conta:	163,02
Receita:	433	1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	22.722,71
				Total do Mês 10/2014	217,35
				Total da Conta:	217,35
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	21.199,55
				Total do Mês 10/2014	2.503,56
				Total da Conta:	2.503,56
Receita:	436	1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	2.314,02

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/10/2014 a 31/10/2014

Página: 00008

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	1.766,64
				Total do Mês 10/2014	208,64
Receita:	437	1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	Total da Conta: Rec.Vinc: 0040 ASPS	208,64
				Previsão Inicial	6.942,06
				Saldo Inicial	5.299,90
				Total do Mês 10/2014	625,90
Receita:	438	1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Total da Conta: Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	625,90
				Previsão Inicial	9.256,07
				Saldo Inicial	7.066,49
				Total do Mês 10/2014	834,52
Receita:	465	1722 33 00 99 03 00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Total da Conta: Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	834,52
				Previsão Inicial	20.400,00
				Saldo Inicial	93.287,38
				Total do Mês 10/2014	12.455,90
Receita:	467	1722 33 00 99 05 00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Total da Conta: Rec.Vinc: 4090 PSF	12.455,90
				Previsão Inicial	30.000,00
				Saldo Inicial	30.800,00
				Total do Mês 10/2014	5.000,00
Receita:	468	1722 33 00 99 07 00	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	Total da Conta: Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC	5.000,00
				Previsão Inicial	94.459,52
				Saldo Inicial	46.718,38
				Total do Mês 10/2014	9.128,94
Receita:	471	1722 99 00 03 00 00	COTA-PARTE DA MULTA DE TRANSITO	Total da Conta: Rec.Vinc: 1107 MULTAS DE TRÂNSITO	9.128,94
				Previsão Inicial	2.000,00
				Total do Mês 10/2014	274,88
Receita:	477	1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Total da Conta: Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	274,88
				Previsão Inicial	1.049.550,00
				Saldo Inicial	863.323,39
				Total do Mês 10/2014	101.201,83
Receita:	493	1761 03 01 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA	Total da Conta: Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	101.201,83
				Previsão Inicial	15.086,46
				Total do Mês 10/2014	10.947,78
Receita:	494	1761 03 02 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL PAIF	Total da Conta: Rec.Vinc: 1019 Família	10.947,78
				Previsão Inicial	54.000,00
				Saldo Inicial	42.000,00
				Total do Mês 10/2014	6.000,00
Receita:	496	1761 03 04 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD - SUAS	Total da Conta: Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	6.000,00
				Previsão Inicial	10.000,00
				Total do Mês 10/2014	12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/10/2014 a 31/10/2014

Pagina: 00009

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita: 1,142 1762 02 00 05 00 00 TRANSFERÊNCIA FUNDAÇÃO METROPLAN PASSE LIVRE Rec.Vinc: 1001 PASSE LIVRE					Total da Conta: 12.000,00
					Previsão Inicial 0,00
					Saldo Inicial 12.146,54
					Total do Mês 10/2014 7,650.82
					Total da Conta: 7.650,82