

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2014 a 30/11/2014

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	76.393,36
				Total do Mês 11/2014	643,74
				Total da Conta:	643,74
Receita:	13	1112 02 00 02 00 00	IPTU - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	30.000,00
				Saldo Inicial	31.830,93
				Total do Mês 11/2014	268,25
				Total da Conta:	268,25
Receita:	14	1112 02 00 03 00 00	IPTU - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	18.000,00
				Saldo Inicial	19.098,44
				Total do Mês 11/2014	160,93
				Total da Conta:	160,93
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	159.652,67
				Total do Mês 11/2014	13.614,53
				Total da Conta:	13.614,53
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	66.521,95
				Total do Mês 11/2014	5.672,72
				Total da Conta:	5.672,72
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	39.913,15
				Total do Mês 11/2014	3.403,63
				Total da Conta:	3.403,63
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	3.438,00
				Total do Mês 11/2014	343,71
				Total da Conta:	343,71
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	1.447,25
				Total do Mês 11/2014	143,23
				Total da Conta:	143,23
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	1.077,26
				Total do Mês 11/2014	85,93
				Total da Conta:	85,93
Receita:	55	1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	48.000,00
				Saldo Inicial	45.249,96
				Total do Mês 11/2014	1,768.80

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 00002

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	1.768,80
Receita:	56	1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	20.000,00
				Saldo Inicial	18.854,17
				Total do Mês 11/2014	737,00
				Total da Conta:	737,00
Receita:	57	1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	12.000,00
				Saldo Inicial	11.312,51
				Total do Mês 11/2014	442,20
				Total da Conta:	442,20
Receita:	61	1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	30.000,00
				Saldo Inicial	24.692,62
				Total do Mês 11/2014	4.531,29
				Total da Conta:	4.531,29
Receita:	62	1113 05 01 02 00 00	ISS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	6.250,00
				Saldo Inicial	10.423,02
				Total do Mês 11/2014	1.888,10
				Total da Conta:	1.888,10
Receita:	63	1113 05 01 03 00 00	ISS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	3.750,00
				Saldo Inicial	7.697,73
				Total do Mês 11/2014	1.132,86
				Total da Conta:	1.132,86
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	498,81
				Total do Mês 11/2014	2.609,94
				Total da Conta:	2.609,94
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	988,42
				Total do Mês 11/2014	114,00
				Total da Conta:	114,00
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	1.826,31
				Total do Mês 11/2014	237,64
				Total da Conta:	237,64
Receita:	81	1121 99 02 00 00 00	Taxa de Vistoria e Fiscalização	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	14.000,00
				Saldo Inicial	14.511,73
				Total do Mês 11/2014	94,35
				Total da Conta:	94,35
Receita:	83	1122 12 00 00 00 00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.500,00
				Saldo Inicial	2.648,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 00003

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	11/2014
					245,44
				Total da Conta:	245,44
Receita:	92	1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.000,00
				Saldo Inicial	1.702,74
				Total do Mês	11/2014
					84,37
				Total da Conta:	84,37
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	18.141,47
				Total do Mês	11/2014
					614,01
				Total da Conta:	614,01
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	244.945,63
				Total do Mês	11/2014
					16,077,07
				Total da Conta:	16,077,07
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	18.848,30
				Total do Mês	11/2014
					1,451,15
				Total da Conta:	1,451,15
Receita:	132	1312 00 00 00 00 00	ARRENDAMENTOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	11/2014
					1,110,00
				Total da Conta:	1,110,00
Receita:	146	1325 01 02 00 00 00	RECEITA REM. DEP. BANCARIOS RECUR. VINCULADOS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	2.000,00
				Saldo Inicial	5.937,68
				Total do Mês	11/2014
					872,68
				Total da Conta:	872,68
Receita:	150	1325 01 03 03 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FARMÁCIA BÁSICA	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	276,74
				Total do Mês	11/2014
					69,82
				Total da Conta:	69,82
Receita:	152	1325 01 03 05 00 00	REC.REM.DEP.BANC.- PIM	Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
				Previsão Inicial	100,00
				Saldo Inicial	87,56
				Total do Mês	11/2014
					7,02
				Total da Conta:	7,02
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	115,30
				Total do Mês	11/2014
					14,72
				Total da Conta:	14,72
Receita:	155	1325 01 03 09 00 00	REC.REM.DEP.BANC. INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	485,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 00004

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	11/2014
					106,21
				Total da Conta:	106,21
Receita:	158	1325 01 03 12 00 00	REM.REM.DEP.BANC.ASSIST.FARMACEUTICA	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	497,65
				Total do Mês	11/2014
					171,13
				Total da Conta:	171,13
Receita:	159	1325 01 03 13 00 00	REC.REM.DEP.BANC- PAB	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	5.262,76
				Total do Mês	11/2014
					919,82
				Total da Conta:	919,82
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
				Saldo Inicial	1.346,94
				Total do Mês	11/2014
					358,06
				Total da Conta:	358,06
Receita:	163	1325 01 03 17 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	100,00
				Saldo Inicial	1.277,96
				Total do Mês	11/2014
					198,52
				Total da Conta:	198,52
Receita:	164	1325 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
				Total do Mês	11/2014
					819,98
				Total da Conta:	819,98
Receita:	165	1325 01 03 19 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PACS	Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAI	
				Previsão Inicial	50,00
				Saldo Inicial	2.632,99
				Total do Mês	11/2014
					550,65
				Total da Conta:	550,65
Receita:	166	1325 01 03 20 00 00	REC.REM.DEP.BANC.LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE I	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	500,00
				Saldo Inicial	1.778,74
				Total do Mês	11/2014
					394,19
				Total da Conta:	394,19
Receita:	169	1325 01 03 23 00 00	REC.REM.DEP.BANC. FMS EQUIPAMENTOS	Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.280,87
				Total do Mês	11/2014
					484,77
				Total da Conta:	484,77
Receita:	1,130	1325 01 03 24 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FMS EQUIP. LAVANDERIA	Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	241,89
				Total do Mês	11/2014
					509,82
				Total da Conta:	509,82
Receita:	1,144	1325 01 03 25 00 00	REC.REM.DEP.BANC.- AMBIENTAIS	Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.288,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 00005

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	11/2014
					29,46
				Total da Conta:	29,46
Receita:	1,164	1325 01 03 32 00 00	REC.REM.DEP.BANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Rec.Vinc: 4710	TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	213,70
				Total do Mês	11/2014
					68,15
				Total da Conta:	68,15
Receita:	174	1325 01 10 01 00 00	REC.REM.DEP.BANC.B.B.BOLSA FAMILIA	Rec.Vinc: 1045	Bolsa Família
				Previsão Inicial	50,00
				Total do Mês	11/2014
					1,015,75
				Total da Conta:	1.015,75
Receita:	176	1325 01 10 03 00 00	REC.REM.DEP.BANC. PPD	Rec.Vinc: 1019	Família
				Previsão Inicial	30,00
				Total do Mês	11/2014
					181,89
				Total da Conta:	181,89
Receita:	177	1325 01 10 04 00 00	REC.REM.DEP.BANC. B.B. PAIF	Rec.Vinc: 1019	Família
				Previsão Inicial	400,00
				Total do Mês	11/2014
					1,712,60
				Total da Conta:	1.712,60
Receita:	181	1325 01 10 10 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - FMAS IGD-SUAS	Rec.Vinc: 1045	Bolsa Família
				Previsão Inicial	100,00
				Total do Mês	11/2014
					864,15
				Total da Conta:	864,15
Receita:	185	1325 01 11 03 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE PAC	Rec.Vinc: 1215	FNDE - PAC
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	75,73
				Total do Mês	11/2014
					166,12
				Total da Conta:	166,12
Receita:	1,160	1325 01 11 06 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - SALÁRIO EDUCAÇÃO	Rec.Vinc: 1068	TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.061,29
				Total do Mês	11/2014
					158,74
				Total da Conta:	158,74
Receita:	1,163	1325 01 11 08 00 00	REC.REM.DEP.BANC.- CAMINHOS DA ESCOLA	Rec.Vinc: 1200	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	11/2014
					6,499,64
				Total da Conta:	6.499,64
Receita:	203	1325 02 01 00 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	1.017,64
				Total do Mês	11/2014
					3,075,45
				Total da Conta:	3.075,45
Receita:	308	1600 13 07 00 00 00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	63,50
				Total do Mês	11/2014
					20,00
				Total da Conta:	20,00
Receita:	327	1600 41 00 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC/	Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	355.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 00006

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	307.938,33
				Total do Mês 11/2014	30,328.85
				Total da Conta:	30.328,85
Receita:	334	1600 48 00 00 00 00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	500,00
				Saldo Inicial	329,81
				Total do Mês 11/2014	61.36
				Total da Conta:	61,36
Receita:	337	1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	13.900,76
				Saldo Inicial	4.316,50
				Total do Mês 11/2014	90.00
				Total da Conta:	90,00
Receita:	341	1600 99 00 06 00 00	SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	38.504,88
				Total do Mês 11/2014	142.50
				Total da Conta:	142,50
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	2.865.932,41
				Total do Mês 11/2014	304,913.82
				Total da Conta:	304.913,82
Receita:	348	1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	313.109,49
				Saldo Inicial	247.063,15
				Total do Mês 11/2014	26,285.68
				Total da Conta:	26.285,68
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	840.014,68
				Total do Mês 11/2014	89,371.30
				Total da Conta:	89.371,30
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	988.252,55
				Total do Mês 11/2014	105,142.70
				Total da Conta:	105.142,70
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	67.636,31
				Total do Mês 11/2014	19,324.66
				Total da Conta:	19.324,66
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	64.170,00
				Total do Mês 11/2014	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 SA	
				Previsão Inicial	136.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 00007

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	107.976,00
				Total do Mês 11/2014	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	11.150,00
				Total do Mês 11/2014	2.230,00
				Total da Conta:	2.230,00
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	78.000,00
				Total do Mês 11/2014	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:	397	1721 34 00 03 00 00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	2.918,88
				Saldo Inicial	1.702,68
				Total do Mês 11/2014	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
				Saldo Inicial	102.600,00
				Total do Mês 11/2014	7.025,00
				Total da Conta:	7.025,00
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	76.061,92
				Total do Mês 11/2014	7.367,67
				Total da Conta:	7.367,67
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	53.203,63
				Total do Mês 11/2014	-9.637,47
				Total da Conta:	-9.637,47
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	1.205.036,18
				Total do Mês 11/2014	136.703,52
				Total da Conta:	136.703,52
Receita:	426	1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	138.117,04
				Saldo Inicial	103.882,46
				Total do Mês 11/2014	11.784,78
				Total da Conta:	11.784,78
Receita:	427	1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	469.597,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 00008

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	353.200,24
				Total do Mês 11/2014	40.068,28
				Total da Conta:	40.068,28
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	552.468,15
				Saldo Inicial	415.529,68
				Total do Mês 11/2014	47.139,15
				Total da Conta:	47.139,15
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	72.000,00
				Saldo Inicial	68.820,65
				Total do Mês 11/2014	529,06
				Total da Conta:	529,06
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	6.000,00
				Saldo Inicial	5.735,10
				Total do Mês 11/2014	44,08
				Total da Conta:	44,08
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	18.000,00
				Saldo Inicial	17.205,13
				Total do Mês 11/2014	132,27
				Total da Conta:	132,27
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	22.940,06
				Total do Mês 11/2014	176,36
				Total da Conta:	176,36
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	27.768,22
				Saldo Inicial	23.703,11
				Total do Mês 11/2014	2.850,77
				Total da Conta:	2.850,77
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	2.314,02
				Saldo Inicial	1.975,28
				Total do Mês 11/2014	237,56
				Total da Conta:	237,56
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	6.942,06
				Saldo Inicial	5.925,80
				Total do Mês 11/2014	712,69
				Total da Conta:	712,69
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	9.256,07
				Saldo Inicial	7.901,01
				Total do Mês 11/2014	950,25
				Total da Conta:	950,25
				Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
				Previsão Inicial	20.400,00

Receita: 465 1722 33 00 99 03 00 PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Página: 00009

Exercício: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	105.743,28
				Total do Mês 11/2014	12.483,79
Receita:	466	1722 33 00 99 04 00	PROGRAMA PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	Total da Conta:	12.483,79
				Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
				Previsão Inicial	48.000,00
				Saldo Inicial	36.000,00
				Total do Mês 11/2014	8.000,00
Receita:	1,169	1722 99 00 04 00 00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS - PASSE LIVRE	Total da Conta:	8.000,00
				Rec.Vinc: 1001 PASSE LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 11/2014	19.797,36
Receita:	477	1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Total da Conta:	19.797,36
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.049.550,00
				Saldo Inicial	964.525,22
				Total do Mês 11/2014	96.253,50
Receita:	493	1761 03 01 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA	Total da Conta:	96.253,50
				Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	15.086,46
				Saldo Inicial	10.947,78
				Total do Mês 11/2014	2.436,12
Receita:	496	1761 03 04 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD - SUAS	Total da Conta:	2.436,12
				Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	12.000,00
				Total do Mês 11/2014	2.138,40
Receita:	503	1762 02 00 01 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	Total da Conta:	2.138,40
				Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O	
				Previsão Inicial	135.105,80
				Saldo Inicial	105.582,68
				Total do Mês 11/2014	30.166,48
Receita:	1,142	1762 02 00 05 00 00	TRANSFERÊNCIA FUNDAÇÃO METROPLAN PASSE LIVRE	Total da Conta:	30.166,48
				Rec.Vinc: 1001 PASSE LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	19.797,36
				Total do Mês 11/2014	-19.797,36
				Total da Conta:	-19.797,36