

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 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

Razão da Receita

Periodo de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita: 56	1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE			Total da Conta: 1.768,80	1.768,80
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial 20.000,00	20.000,00
				Saldo Inicial 18.854,17	18.854,17
				Total do Mês 11/2014 737,00	737,00
Receita: 57	1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS			Total da Conta: 737,00	737,00
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial 12.000,00	12.000,00
				Saldo Inicial 11.312,51	11.312,51
				Total do Mês 11/2014 442,20	442,20
Receita: 61	1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO			Total da Conta: 442,20	442,20
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial 30.000,00	30.000,00
				Saldo Inicial 24.692,62	24.692,62
				Total do Mês 11/2014 4.531,29	4.531,29
Receita: 62	1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE			Total da Conta: 4.531,29	4.531,29
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial 6.250,00	6.250,00
				Saldo Inicial 10.423,02	10.423,02
				Total do Mês 11/2014 1.888,10	1.888,10
Receita: 63	1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS			Total da Conta: 1.888,10	1.888,10
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial 3.750,00	3.750,00
				Saldo Inicial 7.697,73	7.697,73
				Total do Mês 11/2014 1.132,86	1.132,86
Receita: 67	1121 17 00 00 00 00 TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA			Total da Conta: 1.132,86	1.132,86
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial 2.000,00	2.000,00
				Saldo Inicial 498,81	498,81
				Total do Mês 11/2014 2.609,94	2.609,94
Receita: 69	1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO			Total da Conta: 2.609,94	2.609,94
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial 2.000,00	2.000,00
				Saldo Inicial 988,42	988,42
				Total do Mês 11/2014 114,00	114,00
Receita: 76	1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL			Total da Conta: 114,00	114,00
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial 1.000,00	1.000,00
				Saldo Inicial 1.826,31	1.826,31
				Total do Mês 11/2014 237,64	237,64
Receita: 81	1121 99 02 00 00 00 Taxa de Vistoria e Fiscalização			Total da Conta: 237,64	237,64
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial 14.000,00	14.000,00
				Saldo Inicial 14.511,73	14.511,73
				Total do Mês 11/2014 94,35	94,35
Receita: 83	1122 12 00 00 00 00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS			Total da Conta: 94,35	94,35
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial 2.500,00	2.500,00
				Saldo Inicial 2.648,40	2.648,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Total do Mês	11/2014	245,44
Receita:	92 1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS	Total da Conta:		245,44
			Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial		2.000,00
			Saldo Inicial		1.702,74
			Total do Mês	11/2014	84,37
Receita:	98 1130 04 00 00 00 00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	Total da Conta:		84,37
			Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial		10.000,00
			Saldo Inicial		18.141,47
			Total do Mês	11/2014	614,01
Receita:	106 1210 01 01 03 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCI/	Total da Conta:		614,01
			Rec.Vinc: 1108 FAMHA		
			Previsão Inicial		296.500,00
			Saldo Inicial		244.945,63
			Total do Mês	11/2014	16.077,07
Receita:	107 1210 01 01 04 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCI/	Total da Conta:		16.077,07
			Rec.Vinc: 1108 FAMHA		
			Previsão Inicial		14.000,00
			Saldo Inicial		18.848,30
			Total do Mês	11/2014	1.451,15
Receita:	132 1312 00 00 00 00 00	ARRENDAMENTOS	Total da Conta:		1.451,15
			Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial		0,00
			Total do Mês	11/2014	1.110,00
Receita:	146 1325 01 02 00 00 00	RECEITA REM. DEP. BANCARIOS RECUR. VINCULADOS - FUNDE	Total da Conta:		1.110,00
			Rec.Vinc: 0031 FUNDEB		
			Previsão Inicial		2.000,00
			Saldo Inicial		5.937,68
			Total do Mês	11/2014	872,68
Receita:	150 1325 01 03 03 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FARMÁCIA BÁSICA	Total da Conta:		872,68
			Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA		
			Previsão Inicial		300,00
			Saldo Inicial		276,74
			Total do Mês	11/2014	69,82
Receita:	152 1325 01 03 05 00 00	REC.REM.DEP.BANC.- PIM	Total da Conta:		69,82
			Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR		
			Previsão Inicial		100,00
			Saldo Inicial		87,56
			Total do Mês	11/2014	7,02
Receita:	153 1325 01 03 07 00 00	REC.REM.DEP.BANC.PROGR. SAUDE FAMILIA	Total da Conta:		7,02
			Rec.Vinc: 4090 PSF		
			Previsão Inicial		100,00
			Saldo Inicial		115,30
			Total do Mês	11/2014	14,72
Receita:	155 1325 01 03 09 00 00	REC.REM.DEP.BANC. INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	Total da Conta:		14,72
			Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BASIC		
			Previsão Inicial		200,00
			Saldo Inicial		485,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	11/2014 106,21
Receita:	158 1325 01 03 12 00 00	REM.REM.DEP.BANC.ASSIST.FARMACEUTICA		Total da Conta:	106,21
				Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	497,65
Receita:	159 1325 01 03 13 00 00	REC.REM.DEP.BANC- PAB		Total do Mês	11/2014 171,13
				Total da Conta:	171,13
				Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	5.262,76
Receita:	160 1325 01 03 14 00 00	REC.REM.DEP.BANC.VIGILANCIA SANITÁRIA		Total do Mês	11/2014 919,82
				Total da Conta:	919,82
				Rec.Vinc: 4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VI	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	1.346,94
Receita:	163 1325 01 03 17 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA		Total do Mês	11/2014 358,06
				Total da Conta:	358,06
				Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	100,00
				Saldo Inicial	1.277,96
Receita:	164 1325 01 03 18 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-P.A.B.C.CONTROLE QUAL		Total do Mês	11/2014 198,52
				Total da Conta:	198,52
				Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE	
				Previsão Inicial	40,00
				Total do Mês	11/2014 819,98
Receita:	165 1325 01 03 19 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PACS		Total da Conta:	819,98
				Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SA	
				Previsão Inicial	50,00
				Saldo Inicial	2.632,99
Receita:	166 1325 01 03 20 00 00	REC.REM.DEP.BANC.LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE I		Total do Mês	11/2014 550,65
				Total da Conta:	550,65
				Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	500,00
				Saldo Inicial	1.778,74
Receita:	169 1325 01 03 23 00 00	REC.REM.DEP.BANC. FMS EQUIPAMENTOS		Total do Mês	11/2014 394,19
				Total da Conta:	394,19
				Rec.Vinc: 4293 CONVÉNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.280,87
Receita:	1,130 1325 01 03 24 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FMS EQUIP. LAVANDERIA		Total do Mês	11/2014 484,77
				Total da Conta:	484,77
				Rec.Vinc: 4293 CONVÉNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	241,89
Receita:	1,144 1325 01 03 25 00 00	REC.REM.DEP.BANC.- AMBIENTAIS		Total do Mês	11/2014 509,82
				Total da Conta:	509,82
				Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.288,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	11/2014 29.46
Receita:	1,164	1325 01 03 32 00 00	REC.REM.DEP.BANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Total da Conta:	29,46
				Rec.Vinc: 4710	TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	213,70
Receita:	174	1325 01 10 01 00 00	REC.REM.DEP.BANC.B.B.BOLSA FAMILIA	Total do Mês	11/2014 68.15
				Total da Conta:	68,15
Receita:	176	1325 01 10 03 00 00	REC.REM.DEP.BANC. PPD	Rec.Vinc: 1045	Bolsa Família
				Previsão Inicial	50,00
				Total do Mês	11/2014 1,015.75
Receita:	177	1325 01 10 04 00 00	REC.REM.DEP.BANC. B.B. PAIF	Total da Conta:	1.015,75
				Rec.Vinc: 1019	Família
				Previsão Inicial	30,00
				Total do Mês	11/2014 181.89
Receita:	181	1325 01 10 10 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - FMAS IGD-SUAS	Total da Conta:	181,89
				Rec.Vinc: 1045	Bolsa Família
				Previsão Inicial	400,00
				Total do Mês	11/2014 1.712,60
Receita:	185	1325 01 11 03 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE PAC	Total da Conta:	1.712,60
				Rec.Vinc: 1215	FNDE - PAC
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	75,73
Receita:	1,160	1325 01 11 06 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - SALARIO EDUCAÇÃO	Total do Mês	11/2014 166.12
				Rec.Vinc: 1068	TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.061,29
Receita:	1,163	1325 01 11 08 00 00	REC.REM.DEP.BANC.- CAMINHOS DA ESCOLA	Total do Mês	11/2014 158.74
				Total da Conta:	158,74
				Rec.Vinc: 1200	MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês	11/2014 6.499,64
Receita:	203	1325 02 01 00 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Total da Conta:	6.499,64
				Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	1.017,64
Receita:	308	1600 13 07 00 00 00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	Total do Mês	11/2014 3.075,45
				Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	63,50
Receita:	327	1600 41 00 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC/	Total do Mês	11/2014 20,00
				Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	355.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00006

Exercicio: 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		13.900,76
			Previsão Inicial		
			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		3.632.070,04
			Previsão Inicial		
			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		
			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		1.064.572,25
			Previsão Inicial		
			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		
			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		
			Saldo Inicial	113.946,96	
			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		
			Saldo Inicial	84.560,00	
			Total do Mês	11/2014	64.170,00
			Total da Conta:		64.170,00
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		
			Saldo Inicial	136.800,00	
			Total do Mês	11/2014	7.130,00
			Total da Conta:		7.130,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00007

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Saldo Inicial	107.976,00	
			Total do Mês	11/2014	12.168,00
Receita:	382	1721 33 00 02 10 00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL		12.168,00
			Rec.Vinc: 4540	SAÚDE BUCAL	
			Previsão Inicial		25.760,00
			Saldo Inicial	11.150,00	
Receita:	1,112	1721 33 00 02 16 00	NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA	Total do Mês	11/2014 2.230,00
			Rec.Vinc: 4520	PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
			Previsão Inicial		96.000,00
			Saldo Inicial	78.000,00	
Receita:	388	1721 33 00 03 00 00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH AIHS/HPP	Total do Mês	11/2014 8.000,00
			Rec.Vinc: 4590	TETO FINANCEIRO - AIHS	
			Previsão Inicial		110.000,00
			Saldo Inicial		19.030,46
Receita:	397	1721 34 00 03 00 00	PROGRAMA DE APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	Total da Conta:	0,00
			Rec.Vinc: 1019	Família	
			Previsão Inicial		2.918,88
			Saldo Inicial	1.702,68	
Receita:	1,119	1721 34 00 08 00 00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Total do Mês	11/2014 243,24
			Rec.Vinc: 1019	Família	
			Previsão Inicial		108.000,00
			Saldo Inicial	102.600,00	
Receita:	403	1721 35 01 00 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	Total do Mês	11/2014 7.025,00
			Rec.Vinc: 1068	TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
			Previsão Inicial		96.445,08
			Saldo Inicial	76.061,92	
Receita:	406	1721 35 04 00 00 00	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROGR.NAC. APOIO AO TRANSPORTE I	Total do Mês	11/2014 7.367,67
			Rec.Vinc: 1069	TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
			Previsão Inicial		59.205,40
			Saldo Inicial	53.203,63	
Receita:	425	1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Total do Mês	11/2014 -9.637,47
			Rec.Vinc: 0001	LIVRE	
			Previsão Inicial		1.602.157,63
			Saldo Inicial	1.205.036,18	
Receita:	426	1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Total do Mês	11/2014 136.703,52
			Rec.Vinc: 0020	MDE	
			Previsão Inicial		138.117,04
			Saldo Inicial	103.882,46	
Receita:	427	1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Total do Mês	11/2014 11.784,78
			Rec.Vinc: 0040	ASPS	
			Previsão Inicial		469.597,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00008

Exercicio: 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	
Receita:	428	1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	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	
Receita:	430	1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	72.000,00	
			Saldo Inicial	68.820,65	
			Total do Mês	11/2014	529,06
			Total da Conta:	529,06	
Receita:	431	1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
			Previsão Inicial	6.000,00	
			Saldo Inicial	5.735,10	
			Total do Mês	11/2014	44,08
			Total da Conta:	44,08	
Receita:	432	1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
			Previsão Inicial	18.000,00	
			Saldo Inicial	17.205,13	
			Total do Mês	11/2014	132,27
			Total da Conta:	132,27	
Receita:	433	1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
			Previsão Inicial	24.000,00	
			Saldo Inicial	22.940,06	
			Total do Mês	11/2014	176,36
			Total da Conta:	176,36	
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	23.703,11	
			Total do Mês	11/2014	2.850,77
			Total da Conta:	2.850,77	
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	1.975,28	
			Total do Mês	11/2014	237,56
			Total da Conta:	237,56	
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	5.925,80	
			Total do Mês	11/2014	712,69
			Total da Conta:	712,69	
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	7.901,01	
			Total do Mês	11/2014	950,25
			Total da Conta:	950,25	
Receita:	465	1722 33 00 99 03 00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
			Previsão Inicial	20.400,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/11/2014 a 30/11/2014

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00009

Exercicio: 2014

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			<b>Saldo Inicial</b>	<b>105.743,28</b>	
			<b>Total do Mês</b>	<b>11/2014</b>	<b>12.483,79</b>
Receita:	466 1722 33 00 99 04 00	PROGRAMA PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	<b>Total da Conta:</b>	<b>12.483,79</b>	
			Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR		
			<b>Previsão Inicial</b>	<b>48.000,00</b>	
			<b>Saldo Inicial</b>	<b>36.000,00</b>	
			<b>Total do Mês</b>	<b>11/2014</b>	<b>8.000,00</b>
Receita:	1.169 1722 99 00 04 00 00	OUTRAS TRANSF DOS ESTADOS - PASSE LIVRE	<b>Total da Conta:</b>	<b>8.000,00</b>	
			Rec.Vinc: 1001 PASSE LIVRE		
			<b>Previsão Inicial</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Total do Mês</b>	<b>11/2014</b>	<b>19.797,36</b>
Receita:	477 1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	<b>Total da Conta:</b>	<b>19.797,36</b>	
			Rec.Vinc: 0031 FUNDEB		
			<b>Previsão Inicial</b>	<b>1.049.550,00</b>	
			<b>Saldo Inicial</b>	<b>964.525,22</b>	
			<b>Total do Mês</b>	<b>11/2014</b>	<b>96.253,50</b>
Receita:	493 1761 03 01 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA	<b>Total da Conta:</b>	<b>96.253,50</b>	
			Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família		
			<b>Previsão Inicial</b>	<b>15.086,46</b>	
			<b>Saldo Inicial</b>	<b>10.947,78</b>	
			<b>Total do Mês</b>	<b>11/2014</b>	<b>2.436,12</b>
Receita:	496 1761 03 04 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD - SUAS	<b>Total da Conta:</b>	<b>2.436,12</b>	
			Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família		
			<b>Previsão Inicial</b>	<b>10.000,00</b>	
			<b>Saldo Inicial</b>	<b>12.000,00</b>	
			<b>Total do Mês</b>	<b>11/2014</b>	<b>2.138,40</b>
Receita:	503 1762 02 00 01 00 00	TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	<b>Total da Conta:</b>	<b>2.138,40</b>	
			Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O		
			<b>Previsão Inicial</b>	<b>135.105,80</b>	
			<b>Saldo Inicial</b>	<b>105.582,68</b>	
			<b>Total do Mês</b>	<b>11/2014</b>	<b>30.166,48</b>
Receita:	1.142 1762 02 00 05 00 00	TRANSFERÊNCIA FUNDAÇÃO METROPLAN PASSE LIVRE	<b>Total da Conta:</b>	<b>30.166,48</b>	
			Rec.Vinc: 1001 PASSE LIVRE		
			<b>Previsão Inicial</b>	<b>0,00</b>	
			<b>Saldo Inicial</b>	<b>19.797,36</b>	
			<b>Total do Mês</b>	<b>11/2014</b>	<b>-19.797,36</b>
			<b>Total da Conta:</b>		<b>-19.797,36</b>