

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Pagina: 00001

Exercicio: 2015

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	132.000,00	
			Total do Mês 1/2015	14.910,26	
			Total da Conta:	14.910,26	
Receita:	19 1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE		Rec.Vinc: 0020 MDE Previsão Inicial	60.000,00	
			Total do Mês 1/2015	6.777,41	
			Total da Conta:	6.777,41	
Receita:	20 1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS		Rec.Vinc: 0040 ASPS Previsão Inicial	48.000,00	
			Total do Mês 1/2015	5.421,91	
			Total da Conta:	5.421,91	
Receita:	38 1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC		Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial	5.500,00	
			Total do Mês 1/2015	72,53	
			Total da Conta:	72,53	
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	
			Total do Mês 1/2015	32,99	
			Total da Conta:	32,99	
Receita:	40 1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC		Rec.Vinc: 0040 ASPS Previsão Inicial	2.000,00	
			Total do Mês 1/2015	26,39	
			Total da Conta:	26,39	
Receita:	55 1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO		Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial	27.500,00	
			Total do Mês 1/2015	308,00	
			Total da Conta:	308,00	
Receita:	56 1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE		Rec.Vinc: 0020 MDE Previsão Inicial	12.500,00	
			Total do Mês 1/2015	140,00	
			Total da Conta:	140,00	
Receita:	57 1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS		Rec.Vinc: 0040 ASPS Previsão Inicial	10.000,00	
			Total do Mês 1/2015	112,00	
			Total da Conta:	112,00	
Receita:	61 1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO		Rec.Vinc: 0001 LIVRE Previsão Inicial	22.000,00	
			Total do Mês 1/2015	2.464,28	
			Total da Conta:	2.464,28	
Receita:	62 1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE		Rec.Vinc: 0020 MDE Previsão Inicial	10.000,00	
			Total do Mês 1/2015	1.120,13	
			Total da Conta:	1.120,13	
Receita:	63 1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS		Rec.Vinc: 0040 ASPS Previsão Inicial	8.000,00	
			Total do Mês 1/2015	896,10	
			Total da Conta:	896,10	
Receita:	69 1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELEMEN		Rec.Vinc: 0001 LIVRE		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Pagina: 00002

Exercicio: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Previsão Inicial	2.000,00	
			Total do Mês	1/2015	16,32
			Total da Conta:		16,32
Receita:	83	1122 12 00 00 00 00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial		3.500,00
			Total do Mês	1/2015	146,88
			Total da Conta:		146,88
Receita:	92	1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial		2.000,00
			Total do Mês	1/2015	171,36
			Total da Conta:		171,36
Receita:	98	1130 04 00 00 00 00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial		25.000,00
			Total do Mês	1/2015	12.404,32
			Total da Conta:		12.404,32
Receita:	106	1210 01 01 03 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCI/	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
			Previsão Inicial		321.000,00
			Total do Mês	1/2015	15.980,27
			Total da Conta:		15.980,27
Receita:	107	1210 01 01 04 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCI/	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
			Previsão Inicial		22.600,00
			Total do Mês	1/2015	1.883,15
			Total da Conta:		1.883,15
Receita:	345	1600 41 00 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC/	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial		360.000,00
			Total do Mês	1/2015	12.763,56
			Total da Conta:		12.763,56
Receita:	352	1600 48 00 00 00 00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial		2.500,00
			Total do Mês	1/2015	16,32
			Total da Conta:		16,32
Receita:	359	1600 99 00 06 00 00	SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial		50.000,00
			Total do Mês	1/2015	919,50
			Total da Conta:		919,50
Receita:	365	1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial		3.810.379,10
			Total do Mês	1/2015	355.487,18
			Total da Conta:		355.487,18
Receita:	366	1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
			Previsão Inicial		346.398,10
			Total do Mês	1/2015	32.317,02
			Total da Conta:		32.317,02
Receita:	367	1721 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
			Previsão Inicial		1.385.592,40
			Total do Mês	1/2015	129.268,06
			Total da Conta:		129.268,06
Receita:	369	1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
			Previsão Inicial		1.385.592,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Pagina: 00003

Exercicio: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Total do Mês	1/2015	129,268.06
			Total da Conta:		129.268,06
Receita:	390 1721 33 00 01 00 00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO		
			Previsão Inicial		110.000,00
			Total do Mês	1/2015	9,662.33
			Total da Conta:		9.662,33
Receita:	392 1721 33 00 02 01 00	ACOES BASICAS DE VIGILANCIA SANITARIA	Rec.Vinc: 4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VIG		
			Previsão Inicial		10.500,00
			Total do Mês	1/2015	1,214,48
			Total da Conta:		1.214,48
Receita:	394 1721 33 00 02 03 00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA		
			Previsão Inicial		24.352,56
			Total do Mês	1/2015	4,058.76
			Total da Conta:		4.058,76
Receita:	396 1721 33 00 02 05 00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA		
			Previsão Inicial		85.560,00
			Total do Mês	1/2015	7,130.00
			Total da Conta:		7.130,00
Receita:	397 1721 33 00 02 06 00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SA		
			Previsão Inicial		158.184,00
			Total do Mês	1/2015	12,168.00
			Total da Conta:		12.168,00
Receita:	400 1721 33 00 02 10 00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Rec.Vinc: 4540 SAÚDE BUCAL		
			Previsão Inicial		26.760,00
			Total do Mês	1/2015	2,230.00
			Total da Conta:		2.230,00
Receita:	401 1721 33 00 02 11 00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS	Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA		
			Previsão Inicial		16.046,36
			Total do Mês	1/2015	5,008.16
			Total da Conta:		5.008,16
Receita:	406 1721 33 00 02 16 00	NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA		
			Previsão Inicial		96.000,00
			Total do Mês	1/2015	8,000.00
			Total da Conta:		8.000,00
Receita:	417 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	1/2015	243,24
			Total da Conta:		243,24
Receita:	422 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	1/2015	9,000.00
			Total da Conta:		9.000,00
Receita:	424 1721 35 01 00 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E		
			Previsão Inicial		126.381,16
			Total do Mês	1/2015	7,330.62
			Total da Conta:		7.330,62
Receita:	427 1721 35 04 00 00 00	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROGR.NAC. APOIO AO TRANSPORTE I	Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE		
			Previsão Inicial		54.463,70
			Total do Mês	1/2015	5,445.82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Pagina: 00004

Exercicio: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	447 1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Total da Conta:	5.445,82	
			Rec.Vinc: 0001 LIVRE		1.638.995,04
			Previsão Inicial		
Receita:	448 1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Total do Mês	1/2015	111.449,79
			Rec.Vinc: 0020 MDE		111.449,79
			Previsão Inicial		148.999,55
Receita:	449 1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Total do Mês	1/2015	10.131,81
			Rec.Vinc: 0040 ASPS		10.131,81
			Previsão Inicial		595.998,19
Receita:	450 1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Total do Mês	1/2015	40.527,20
			Rec.Vinc: 0031 FUNDEB		40.527,20
			Previsão Inicial		595.998,19
Receita:	452 1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Total do Mês	1/2015	40.527,20
			Rec.Vinc: 0001 LIVRE		40.527,20
			Previsão Inicial		66.000,00
Receita:	453 1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Total do Mês	1/2015	24.009,52
			Rec.Vinc: 0020 MDE		24.009,52
			Previsão Inicial		6.000,00
Receita:	454 1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Total do Mês	1/2015	2.182,71
			Rec.Vinc: 0040 ASPS		2.182,71
			Previsão Inicial		24.000,00
Receita:	455 1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Total do Mês	1/2015	8.730,80
			Rec.Vinc: 0031 FUNDEB		8.730,80
			Previsão Inicial		24.000,00
Receita:	457 1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	Total do Mês	1/2015	8.730,80
			Rec.Vinc: 0001 LIVRE		8.730,80
			Previsão Inicial		37.944,19
Receita:	458 1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	Total do Mês	1/2015	3.765,95
			Rec.Vinc: 0020 MDE		3.765,95
			Previsão Inicial		3.449,47
Receita:	459 1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	Total do Mês	1/2015	342,36
			Rec.Vinc: 0040 ASPS		342,36
			Previsão Inicial		13.797,88
Receita:	460 1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Total do Mês	1/2015	1.369,45
			Rec.Vinc: 0031 FUNDEB		1.369,45
			Previsão Inicial		13.797,88
			Total da Conta:		1.369,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercicio: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	502 1724 01 00 00 00 00 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		Rec.Vinc: 0031 FUNDEB Previsão Inicial	1.313.213,78	
			Total do Mês 1/2015	148.585,84	
Receita:	519 1761 03 01 00 00 00 TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA		Total da Conta: Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	148.585,84	
			Previsão Inicial	15.000,00	
Receita:	520 1761 03 02 00 00 00 TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL PAIF		Total do Mês 1/2015	1.282,55	
			Rec.Vinc: 1019 Família Previsão Inicial	72.000,00	
			Total do Mês 1/2015	6.000,00	
			Total da Conta:	6.000,00	
					6.000,00