

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 00001

Exercício: 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 ESTABELECIMEN	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 00002

Exercício: 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 CERTIDOES	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 ASSISTENCIA	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 ASSISTENCIA	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, RESERVACAO	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

Período de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 00003

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	1/2015129,268,06
				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	1/20159,662,33
				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 VI	
				Previsão Inicial	10.500,00
				Total do Mês	1/20151,214,48
				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	1/20154,058,76
				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	1/20157,130,00
				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	1/201512,168,00
				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	1/20152,230,00
				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	1/20155,008,16
				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	1/20158,000,00
				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	1/2015243,24
				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	1/20159,000,00
				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	1/20157,330,62
				Total da Conta:	7.330,62
Receita:	427	1721 35 04 00 00 00	TRANSF. DIR. FNDE REF. PROGR.NAC. APOIO AO TRANSPORTE	Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	54.463,70
				Total do Mês	1/20155,445,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/01/2015 a 31/01/2015

Página: 00004

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	5.445,82
Receita:	447	1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.638.995,04
				Total do Mês	111,449,79
				Total da Conta:	111.449,79
Receita:	448	1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	148.999,55
				Total do Mês	10,131,81
				Total da Conta:	10.131,81
Receita:	449	1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	595.998,19
				Total do Mês	40,527,20
				Total da Conta:	40.527,20
Receita:	450	1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	595.998,19
				Total do Mês	40,527,20
				Total da Conta:	40.527,20
Receita:	452	1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	66.000,00
				Total do Mês	24,009,52
				Total da Conta:	24.009,52
Receita:	453	1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	6.000,00
				Total do Mês	2,182,71
				Total da Conta:	2.182,71
Receita:	454	1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Total do Mês	8,730,80
				Total da Conta:	8.730,80
Receita:	455	1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Total do Mês	8,730,80
				Total da Conta:	8.730,80
Receita:	457	1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	37.944,19
				Total do Mês	3,765,95
				Total da Conta:	3.765,95
Receita:	458	1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	3.449,47
				Total do Mês	342,36
				Total da Conta:	342,36
Receita:	459	1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	13.797,88
				Total do Mês	1,369,45
				Total da Conta:	1.369,45
Receita:	460	1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	13.797,88
				Total do Mês	1,369,45
				Total da Conta:	1.369,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

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

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
				Total da Conta:	148.585,84
Receita:	519	1761 03 01 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL IGD BOLSA FAMÍLIA	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	15.000,00
				Total do Mês	1/2015 1,282.55
				Total da Conta:	1.282,55
Receita:	520	1761 03 02 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL PAIF	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	72.000,00
				Total do Mês	1/2015 6,000.00
				Total da Conta:	6.000,00