

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 00001

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	12	1112 02 00 01 00 00	IPTU - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	71.500,00
				Total do Mês 2/2015	387,79
				Total da Conta:	387,79
Receita:	13	1112 02 00 02 00 00	IPTU - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	32.500,00
				Total do Mês 2/2015	176,27
				Total da Conta:	176,27
Receita:	14	1112 02 00 03 00 00	IPTU - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	26.000,00
				Total do Mês 2/2015	141,02
				Total da Conta:	141,02
Receita:	18	1112 04 31 01 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	132.000,00
				Saldo Inicial	14.910,26
				Total do Mês 2/2015	14,039.63
				Total da Conta:	14,039,63
Receita:	19	1112 04 31 01 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	60.000,00
				Saldo Inicial	6.777,41
				Total do Mês 2/2015	6,381.66
				Total da Conta:	6,381,66
Receita:	20	1112 04 31 01 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	48.000,00
				Saldo Inicial	5.421,91
				Total do Mês 2/2015	5,105.32
				Total da Conta:	5,105,32
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
				Saldo Inicial	72,53
				Total do Mês 2/2015	766,13
				Total da Conta:	766,13
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	32,99
				Total do Mês 2/2015	348,29
				Total da Conta:	348,29
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
				Saldo Inicial	26,39
				Total do Mês 2/2015	278,63
				Total da Conta:	278,63
Receita:	55	1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	27.500,00
				Saldo Inicial	308,00
				Total do Mês 2/2015	5,652.11
				Total da Conta:	5,652,11
Receita:	56	1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	12.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 00002

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	140,00
				Total do Mês 2/2015	2.569,15
				Total da Conta:	2.569,15
Receita:	57	1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	112,00
				Total do Mês 2/2015	2.055,32
				Total da Conta:	2.055,32
Receita:	61	1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	22.000,00
				Saldo Inicial	2.464,28
				Total do Mês 2/2015	1.581,37
				Total da Conta:	1.581,37
Receita:	62	1113 05 01 02 00 00	ISS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	1.120,13
				Total do Mês 2/2015	718,81
				Total da Conta:	718,81
Receita:	63	1113 05 01 03 00 00	ISS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	8.000,00
				Saldo Inicial	896,10
				Total do Mês 2/2015	575,03
				Total da Conta:	575,03
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	16,32
				Total do Mês 2/2015	8,16
				Total da Conta:	8,16
Receita:	76	1121 32 00 00 00 00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.000,00
				Total do Mês 2/2015	230,69
				Total da Conta:	230,69
Receita:	83	1122 12 00 00 00 00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.500,00
				Saldo Inicial	146,88
				Total do Mês 2/2015	318,24
				Total da Conta:	318,24
Receita:	92	1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.000,00
				Saldo Inicial	171,36
				Total do Mês 2/2015	212,16
				Total da Conta:	212,16
Receita:	93	1122 99 00 05 00 00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	500,00
				Total do Mês 2/2015	8,16
				Total da Conta:	8,16
Receita:	98	1130 04 00 00 00 00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	25.000,00
				Saldo Inicial	12.404,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 00003

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado	
				Total do Mês	2/2015	1,854.54
				Total da Conta:		1.854,54
Receita:	106	1210 01 01 03 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCI/	Rec.Vinc: 1108 FAMHA		
				Previsão Inicial		321.000,00
				Saldo Inicial		15.980,27
				Total do Mês	2/2015	16,181.92
				Total da Conta:		16.181,92
Receita:	107	1210 01 01 04 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTEN(Rec.Vinc: 1108 FAMHA		
				Previsão Inicial		22.600,00
				Saldo Inicial		1.883,15
				Total do Mês	2/2015	2,085.25
				Total da Conta:		2.085,25
Receita:	123	1230 00 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	Rec.Vinc: 1003 ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
				Previsão Inicial		48.000,00
				Total do Mês	2/2015	9,332.65
				Total da Conta:		9.332,65
Receita:	151	1325 01 03 03 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FARMÁCIA BÁSICA	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA		
				Previsão Inicial		300,00
				Total do Mês	2/2015	90.74
				Total da Conta:		90,74
Receita:	153	1325 01 03 05 00 00	REC.REM.DEP.BANC.- PIM	Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR		
				Previsão Inicial		100,00
				Total do Mês	2/2015	63.53
				Total da Conta:		63,53
Receita:	167	1325 01 03 20 00 00	REC.REM.DEP.BANC.LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE I	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de		
				Previsão Inicial		1.000,00
				Total do Mês	2/2015	369.77
				Total da Conta:		369,77
Receita:	192	1325 01 10 11 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - PEAS	Rec.Vinc: 1020 PEAS		
				Previsão Inicial		0,00
				Total do Mês	2/2015	120.40
				Total da Conta:		120,40
Receita:	345	1600 41 00 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC/	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
				Previsão Inicial		360.000,00
				Saldo Inicial		12.763,56
				Total do Mês	2/2015	44,182.33
				Total da Conta:		44.182,33
Receita:	352	1600 48 00 00 00 00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
				Previsão Inicial		2.500,00
				Saldo Inicial		16,32
				Total do Mês	2/2015	32.64
				Total da Conta:		32,64
Receita:	355	1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS - PARQUE	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
				Previsão Inicial		15.742,36
				Total do Mês	2/2015	100.00
				Total da Conta:		100,00
Receita:	359	1600 99 00 06 00 00	SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
				Previsão Inicial		50.000,00
				Saldo Inicial		919,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 00004

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	2/2015 839.50
				Total da Conta:	839,50
Receita:	365	1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FPM - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.810.379,10
				Saldo Inicial	355.487,18
				Total do Mês	2/2015 362.883.53
				Total da Conta:	362.883,53
Receita:	366	1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FPM - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	346.398,10
				Saldo Inicial	32.317,02
				Total do Mês	2/2015 32.989.42
				Total da Conta:	32.989,42
Receita:	367	1721 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FPM - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	1.385.592,40
				Saldo Inicial	129.268,06
				Total do Mês	2/2015 131.957.65
				Total da Conta:	131.957,65
Receita:	369	1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.385.592,40
				Saldo Inicial	129.268,06
				Total do Mês	2/2015 131.957.65
				Total da Conta:	131.957,65
Receita:	390	1721 33 00 01 00 00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	110.000,00
				Saldo Inicial	9.662,33
				Total do Mês	2/2015 9.662.33
				Total da Conta:	9.662,33
Receita:	407	1721 33 00 03 00 00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH AIHS/HPP	Rec.Vinc: 4590 TETO FINANCEIRO - AIHS	
				Previsão Inicial	33.000,00
				Total do Mês	2/2015 2.271.80
				Total da Conta:	2.271,80
Receita:	422	1721 34 00 08 00 00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	108.000,00
				Saldo Inicial	9.000,00
				Total do Mês	2/2015 154.58
				Total da Conta:	154,58
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
				Saldo Inicial	7.330,62
				Total do Mês	2/2015 14.996.08
				Total da Conta:	14.996,08
Receita:	447	1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.638.995,04
				Saldo Inicial	111.449,79
				Total do Mês	2/2015 101.498.57
				Total da Conta:	101.498,57
Receita:	448	1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	148.999,55
				Saldo Inicial	10.131,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 00005

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	2/2015 9,227,13
				Total da Conta:	9.227,13
Receita:	449	1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	595.998,19
				Saldo Inicial	40.527,20
				Total do Mês	2/2015 36,908,58
				Total da Conta:	36.908,58
Receita:	450	1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	595.998,19
				Saldo Inicial	40.527,20
				Total do Mês	2/2015 36,908,58
				Total da Conta:	36.908,58
Receita:	452	1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	66.000,00
				Saldo Inicial	24.009,52
				Total do Mês	2/2015 4,235,47
				Total da Conta:	4.235,47
Receita:	453	1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	6.000,00
				Saldo Inicial	2.182,71
				Total do Mês	2/2015 385,05
				Total da Conta:	385,05
Receita:	454	1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	8.730,80
				Total do Mês	2/2015 1,540,22
				Total da Conta:	1.540,22
Receita:	455	1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	8.730,80
				Total do Mês	2/2015 1,540,22
				Total da Conta:	1.540,22
Receita:	457	1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	37.944,19
				Saldo Inicial	3.765,95
				Total do Mês	2/2015 2,301,88
				Total da Conta:	2.301,88
Receita:	458	1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	3.449,47
				Saldo Inicial	342,36
				Total do Mês	2/2015 209,27
				Total da Conta:	209,27
Receita:	459	1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	13.797,88
				Saldo Inicial	1.369,45
				Total do Mês	2/2015 837,06
				Total da Conta:	837,06
Receita:	460	1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	13.797,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Página: 00006

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	1.369,45
				Total do Mês 2/2015	837,06
				Total da Conta:	837,06
Receita:	472	1722 33 00 03 00 00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
				Previsão Inicial	8.881,56
				Total do Mês 2/2015	939,08
				Total da Conta:	939,08
Receita:	481	1722 33 00 12 00 00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	Rec.Vinc: 4080 PACS	
				Previsão Inicial	12.168,00
				Total do Mês 2/2015	12.168,00
				Total da Conta:	12.168,00
Receita:	488	1722 33 00 99 03 00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
				Previsão Inicial	288.000,00
				Total do Mês 2/2015	21.549,59
				Total da Conta:	21.549,59
Receita:	489	1722 33 00 99 04 00	PROGRAMA PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
				Previsão Inicial	48.000,00
				Total do Mês 2/2015	4.000,00
				Total da Conta:	4.000,00
Receita:	490	1722 33 00 99 05 00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Rec.Vinc: 4090 PSF	
				Previsão Inicial	59.100,00
				Total do Mês 2/2015	8.000,00
				Total da Conta:	8.000,00
Receita:	491	1722 33 00 99 07 00	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC	
				Previsão Inicial	118.000,00
				Total do Mês 2/2015	41,21
				Total da Conta:	41,21
Receita:	502	1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.313.213,78
				Saldo Inicial	148.585,84
				Total do Mês 2/2015	105.234,65
				Total da Conta:	105.234,65