

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Saldo Inicial	140,00	
			Total do Mês	2/2015	2.569,15
Receita:	57	1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	Total da Conta:	2.569,15
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
			Previsão Inicial	10.000,00	
			Saldo Inicial	112,00	
			Total do Mês	2/2015	2.055,32
Receita:	61	1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	Total da Conta:	2.055,32
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	22.000,00	
			Saldo Inicial	2.464,28	
Receita:	62	1113 05 01 02 00 00	ISS - MDE	Total do Mês	1.581,37
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
			Previsão Inicial	10.000,00	
			Saldo Inicial	1.120,13	
			Total do Mês	2/2015	718,81
Receita:	63	1113 05 01 03 00 00	ISS - ASPS	Total da Conta:	718,81
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
			Previsão Inicial	8.000,00	
			Saldo Inicial	896,10	
Receita:	69	1121 25 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	Total do Mês	575,03
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	2.000,00	
			Saldo Inicial	16,32	
Receita:	76	1121 32 00 00 00 00	TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	Total do Mês	8,16
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	3.000,00	
			Total da Conta:	230,69	
Receita:	83	1122 12 00 00 00 00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	230,69
				Previsão Inicial	
			Saldo Inicial	146,88	
			Total do Mês	2/2015	318,24
Receita:	92	1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS	Total da Conta:	318,24
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	2.000,00	
			Saldo Inicial	171,36	
Receita:	93	1122 99 00 05 00 00	TAXA DE AGUA SOBRE TERRENOS BALDIOS	Total do Mês	212,16
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
			Previsão Inicial	500,00	
			Total da Conta:	8,16	
Receita:	98	1130 04 00 00 00 00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	8,16
				Previsão Inicial	
			Saldo Inicial	25.000,00	
					12.404,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 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	300,00
			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	100,00
			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	1.000,00
			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	0,00
			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	2.500,00
			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	15.742,36
			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	50.000,00
			Previsão Inicial		50.000,00
			Saldo Inicial		919,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 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		3.810.379,10
			Previsão Inicial		
			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		346.398,10
			Previsão Inicial		
			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		1.385.592,40
			Previsão Inicial		
			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		1.385.592,40
			Previsão Inicial		
			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		110.000,00
			Previsão Inicial		
			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		33.000,00
			Previsão Inicial		
			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		108.000,00
			Previsão Inicial		
			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		126.381,16
			Previsão Inicial		
			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		1.638.995,04
			Previsão Inicial		
			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		148.999,55
			Previsão Inicial		
			Saldo Inicial		10.131,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercicio: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	2/2015 9,227.13
Receita:	449 1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS		Total da Conta:	9.227,13
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	595.998,19
				Saldo Inicial	40.527,20
Receita:	450 1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB		Total do Mês	2/2015 36,908,58
				Total da Conta:	36.908,58
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	595.998,19
				Saldo Inicial	40.527,20
Receita:	452 1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO		Total do Mês	2/2015 36,908,58
				Total da Conta:	36.908,58
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	66.000,00
				Saldo Inicial	24.009,52
Receita:	453 1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE		Total do Mês	2/2015 4,235,47
				Total da Conta:	4.235,47
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	6.000,00
				Saldo Inicial	2.182,71
Receita:	454 1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS		Total do Mês	2/2015 385,05
				Total da Conta:	385,05
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	8.730,80
Receita:	455 1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB		Total do Mês	2/2015 1,540,22
				Total da Conta:	1.540,22
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	8.730,80
Receita:	457 1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO		Total do Mês	2/2015 1,540,22
				Total da Conta:	1.540,22
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	37.944,19
				Saldo Inicial	3.765,95
Receita:	458 1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE		Total do Mês	2/2015 2,301,88
				Total da Conta:	2.301,88
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	3.449,47
				Saldo Inicial	342,36
Receita:	459 1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS		Total do Mês	2/2015 209,27
				Total da Conta:	209,27
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	13.797,88
				Saldo Inicial	1.369,45
Receita:	460 1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB		Total do Mês	2/2015 837,06
				Total da Conta:	837,06
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	13.797,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/02/2015 a 28/02/2015

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00006

Exercicio: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
			Saldo Inicial	1.369,45	
			Total do Mês	2/2015	837,06
Receita:	472 1722 33 00 03 00 00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	Total da Conta:	837,06	
			Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA		
			Previsão Inicial	8.881,56	
			Total do Mês	2/2015	939,08
Receita:	481 1722 33 00 12 00 00	PROGRAMA PACS - AGENTE DE SAUDE	Total da Conta:	939,08	
			Rec.Vinc: 4080 PACS		
			Previsão Inicial	12.168,00	
			Total do Mês	2/2015	12,168,00
Receita:	488 1722 33 00 99 03 00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Total da Conta:	12.168,00	
			Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII		
			Previsão Inicial	288.000,00	
			Total do Mês	2/2015	21.549,59
Receita:	489 1722 33 00 99 04 00	PROGRAMA PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	Total da Conta:	21.549,59	
			Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR		
			Previsão Inicial	48.000,00	
			Total do Mês	2/2015	4.000,00
Receita:	490 1722 33 00 99 05 00	PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF	Total da Conta:	4.000,00	
			Rec.Vinc: 4090 PSF		
			Previsão Inicial	59.100,00	
			Total do Mês	2/2015	8.000,00
Receita:	491 1722 33 00 99 07 00	PROGRAMA INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	Total da Conta:	8.000,00	
			Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSIC		
			Previsão Inicial	118.000,00	
			Total do Mês	2/2015	41,21
Receita:	502 1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Total da Conta:	41,21	
			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	