

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015

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
				Saldo Inicial	24.254,67
				Total do Mês 5/2015	43.080,64
				Total da Conta:	43.080,64
Receita:	13	1112 02 00 02 00 00	IPTU - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	32.500,00
				Saldo Inicial	11.024,94
				Total do Mês 5/2015	19.582,22
				Total da Conta:	19.582,22
Receita:	14	1112 02 00 03 00 00	IPTU - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	26.000,00
				Saldo Inicial	8.819,91
				Total do Mês 5/2015	15.665,71
				Total da Conta:	15.665,71
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	53.783,39
				Total do Mês 5/2015	13.050,19
				Total da Conta:	13.050,19
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	24.447,03
				Total do Mês 5/2015	5.931,91
				Total da Conta:	5.931,91
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	19.557,59
				Total do Mês 5/2015	4.745,52
				Total da Conta:	4.745,52
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	1.411,48
				Total do Mês 5/2015	396,49
				Total da Conta:	396,49
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	641,73
				Total do Mês 5/2015	180,23
				Total da Conta:	180,23
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	513,40
				Total do Mês 5/2015	144,20
				Total da Conta:	144,20
Receita:	55	1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	27.500,00
				Saldo Inicial	10.550,85
				Total do Mês 5/2015	7.382,51

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 00002

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	7.382,51
Receita:	56	1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	12.500,00
				Saldo Inicial	4.795,85
				Total do Mês 5/2015	3.355,69
				Total da Conta:	3.355,69
Receita:	57	1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	3.836,68
				Total do Mês 5/2015	2.684,55
				Total da Conta:	2.684,55
Receita:	61	1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	22.000,00
				Saldo Inicial	9.829,65
				Total do Mês 5/2015	5.997,09
				Total da Conta:	5.997,09
Receita:	62	1113 05 01 02 00 00	ISS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	4.468,06
				Total do Mês 5/2015	2.725,95
				Total da Conta:	2.725,95
Receita:	63	1113 05 01 03 00 00	ISS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	8.000,00
				Saldo Inicial	3.607,71
				Total do Mês 5/2015	2.180,76
				Total da Conta:	2.180,76
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	257,85
				Total do Mês 5/2015	336,19
				Total da Conta:	336,19
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
				Saldo Inicial	957,88
				Total do Mês 5/2015	300,28
				Total da Conta:	300,28
Receita:	1,170	1121 37 00 00 00 00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES,	
				Previsão Inicial	20.000,00
				Total do Mês 5/2015	193,14
				Total da Conta:	193,14
Receita:	81	1121 99 02 00 00 00	Taxa de Vistoria e Fiscalização	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	15.000,00
				Saldo Inicial	538,56
				Total do Mês 5/2015	5.263,20
				Total da Conta:	5.263,20
Receita:	83	1122 12 00 00 00 00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.500,00
				Saldo Inicial	1.436,16
				Total do Mês 5/2015	530,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 00003

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	530,40
Receita:	92	1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.000,00
				Saldo Inicial	734,40
				Total do Mês 5/2015	248,06
				Total da Conta:	248,06
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	17.330,92
				Total do Mês 5/2015	923,48
				Total da Conta:	923,48
Receita:	106	1210 01 01 03 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCIA	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	321.000,00
				Saldo Inicial	65.725,88
				Total do Mês 5/2015	16.910,34
				Total da Conta:	16.910,34
Receita:	107	1210 01 01 04 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCIA	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	22.600,00
				Saldo Inicial	8.012,48
				Total do Mês 5/2015	2.488,54
				Total da Conta:	2.488,54
Receita:	175	1325 01 03 28 00 00	REC.REM.DEP.BANC.CAMINHÃO PIPA	Rec.Vinc: 1220 MINIST. AGRIC. MAPA CAMINH	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 5/2015	139,81
				Total da Conta:	139,81
Receita:	201	1325 01 11 08 00 00	REC.REM.DEP.BANC.- CAMINHOS DA ESCOLA	Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.489,69
				Total do Mês 5/2015	4,018,72
				Total da Conta:	4.018,72
Receita:	345	1600 41 00 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	360.000,00
				Saldo Inicial	127.304,48
				Total do Mês 5/2015	32,819,25
				Total da Conta:	32.819,25
Receita:	352	1600 48 00 00 00 00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.500,00
				Saldo Inicial	122,40
				Total do Mês 5/2015	65,28
				Total da Conta:	65,28
Receita:	355	1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS - PARQUE	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	15.742,36
				Saldo Inicial	230,00
				Total do Mês 5/2015	180,00
				Total da Conta:	180,00
Receita:	359	1600 99 00 06 00 00	SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	50.000,00
				Saldo Inicial	7.569,00
				Total do Mês 5/2015	2,270,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 00004

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	2.270,00
Receita:	365	1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.810.379,10
				Saldo Inicial	1.267.935,73
				Total do Mês 5/2015	350.784,63
				Total da Conta:	350.784,63
Receita:	366	1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	346.398,10
				Saldo Inicial	115.266,90
				Total do Mês 5/2015	31.889,51
				Total da Conta:	31.889,51
Receita:	367	1721 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	1.385.592,40
				Saldo Inicial	461.067,54
				Total do Mês 5/2015	127.558,03
				Total da Conta:	127.558,03
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	461.067,54
				Total do Mês 5/2015	127.558,03
				Total da Conta:	127.558,03
Receita:	387	1721 22 70 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	110.000,00
				Saldo Inicial	5.095,97
				Total do Mês 5/2015	5.907,75
				Total da Conta:	5.907,75
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	28.986,99
				Total do Mês 5/2015	9.662,33
				Total da Conta:	9.662,33
Receita:	394	1721 33 00 02 03 00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	24.352,56
				Saldo Inicial	6.088,14
				Total do Mês 5/2015	2.029,38
				Total da Conta:	2.029,38
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
				Saldo Inicial	28.520,00
				Total do Mês 5/2015	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
				Saldo Inicial	48.672,00
				Total do Mês 5/2015	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
				Saldo Inicial	8.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 00005

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado	
				Total do Mês	5/2015	2,230.00
				Total da Conta:		2.230,00
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
				Saldo Inicial		32.000,00
				Total da Conta:		0,00
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
				Saldo Inicial		6.205,00
				Total do Mês	5/2015	1,811.12
				Total da Conta:		1.811,12
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		27.154,58
				Total do Mês	5/2015	8,725.00
				Total da Conta:		8.725,00
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
				Saldo Inicial		46.999,30
				Total do Mês	5/2015	8,671.58
				Total da Conta:		8.671,58
Receita:	426	1721 35 03 00 00 00	TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG NAC. DE ALIMENTACAO ESCI	Rec.Vinc: 1060	TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIM	
				Previsão Inicial		67.680,00
				Saldo Inicial		13.484,00
				Total do Mês	5/2015	6,742.00
				Total da Conta:		6.742,00
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
				Saldo Inicial		10.668,10
				Total do Mês	5/2015	5,222.28
				Total da Conta:		5.222,28
Receita:	431	1721 36 00 01 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001	LIVRE	
				Previsão Inicial		11.439,78
				Saldo Inicial		7.631,38
				Total do Mês	5/2015	952.48
				Total da Conta:		952,48
Receita:	432	1721 36 00 02 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	Rec.Vinc: 0020	MDE	
				Previsão Inicial		1.039,98
				Saldo Inicial		693,76
				Total do Mês	5/2015	86.59
				Total da Conta:		86,59
Receita:	433	1721 36 00 04 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	Rec.Vinc: 0040	ASPS	
				Previsão Inicial		4.159,92
				Saldo Inicial		2.775,03
				Total do Mês	5/2015	346.36
				Total da Conta:		346,36
Receita:	434	1721 36 00 05 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031	FUNDEB	
				Previsão Inicial		4.159,92
				Saldo Inicial		2.775,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 00006

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	5/2015
					346.36
				Total da Conta:	346,36
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.638.995,04
				Saldo Inicial	475.829,61
				Total do Mês	5/2015
					122.904.63
				Total da Conta:	122.904,63
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	148.999,55
				Saldo Inicial	43.257,22
				Total do Mês	5/2015
					11.173.15
				Total da Conta:	11.173,15
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	595.998,19
				Saldo Inicial	173.028,97
				Total do Mês	5/2015
					44.692.59
				Total da Conta:	44.692,59
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	595.998,19
				Saldo Inicial	173.028,97
				Total do Mês	5/2015
					44.692.59
				Total da Conta:	44.692,59
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	66.000,00
				Saldo Inicial	47.066,01
				Total do Mês	5/2015
					13.526.22
				Total da Conta:	13.526,22
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	6.000,00
				Saldo Inicial	4.278,80
				Total do Mês	5/2015
					1.229.69
				Total da Conta:	1.229,69
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	17.115,10
				Total do Mês	5/2015
					4.918.66
				Total da Conta:	4.918,66
				Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	17.115,10
				Total do Mês	5/2015
					4.918.66
				Total da Conta:	4.918,66
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	37.944,19
				Saldo Inicial	10.121,31
				Total do Mês	5/2015
					2.357.23
				Total da Conta:	2.357,23
				Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	3.449,47

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Página: 00007

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	920,13
				Total do Mês 5/2015	214,30
				Total da Conta:	214,30
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	3.680,50
				Total do Mês 5/2015	857,18
				Total da Conta:	857,18
Receita:	460	1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	13.797,88
				Saldo Inicial	3.680,50
				Total do Mês 5/2015	857,18
				Total da Conta:	857,18
Receita:	472	1722 33 00 03 00 00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
				Previsão Inicial	8.881,56
				Saldo Inicial	3.907,54
				Total do Mês 5/2015	939,08
				Total da Conta:	939,08
Receita:	483	1722 33 00 14 00 00	LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	60.000,00
				Saldo Inicial	10.000,00
				Total do Mês 5/2015	5.000,00
				Total da Conta:	5.000,00
Receita:	488	1722 33 00 99 03 00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
				Previsão Inicial	288.000,00
				Saldo Inicial	40.000,00
				Total do Mês 5/2015	10.000,00
				Total da Conta:	10.000,00
Receita:	489	1722 33 00 99 04 00	PROGRAMA PIM PRIMEIRA INFANCIA MELHOR	Rec.Vinc: 4160 PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR	
				Previsão Inicial	48.000,00
				Saldo Inicial	8.000,00
				Total do Mês 5/2015	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
				Saldo Inicial	10.000,00
				Total do Mês 5/2015	5.000,00
				Total da Conta:	5.000,00
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
				Saldo Inicial	6.000,00
				Total do Mês 5/2015	3.000,00
				Total da Conta:	3.000,00
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	498.296,12
				Total do Mês 5/2015	127.047,51
				Total da Conta:	127.047,51