

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00001

Exercicio: 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	
Receita: 13	1112 02 00 02 00 00 IPTU - MDE		Total da Conta:	43.080,64	
			Rec.Vinc: 0020 MDE		
			Previsão Inicial	32.500,00	
			Saldo Inicial	11.024,94	
			Total do Mês 5/2015	19.582,22	
Receita: 14	1112 02 00 03 00 00 IPTU - ASPS		Total da Conta:	19.582,22	
			Rec.Vinc: 0040 ASPS		
			Previsão Inicial	26.000,00	
			Saldo Inicial	8.819,91	
			Total do Mês 5/2015	15.665,71	
Receita: 18	1112 04 31 01 01 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO		Total da Conta:	15.665,71	
			Rec.Vinc: 0001 LIVRE		
			Previsão Inicial	132.000,00	
			Saldo Inicial	53.783,39	
			Total do Mês 5/2015	13.050,19	
Receita: 19	1112 04 31 01 02 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE		Total da Conta:	13.050,19	
			Rec.Vinc: 0020 MDE		
			Previsão Inicial	60.000,00	
			Saldo Inicial	24.447,03	
			Total do Mês 5/2015	5.931,91	
Receita: 20	1112 04 31 01 03 00 IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS		Total da Conta:	5.931,91	
			Rec.Vinc: 0040 ASPS		
			Previsão Inicial	48.000,00	
			Saldo Inicial	19.557,59	
			Total do Mês 5/2015	4.745,52	
Receita: 38	1112 04 31 06 01 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Total da Conta:	4.745,52	
			Previsão Inicial	5.500,00	
			Saldo Inicial	1.411,48	
			Total do Mês 5/2015	396,49	
Receita: 39	1112 04 31 06 02 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC	Rec.Vinc: 0020 MDE	Total da Conta:	396,49	
			Previsão Inicial	2.500,00	
			Saldo Inicial	641,73	
			Total do Mês 5/2015	180,23	
Receita: 40	1112 04 31 06 03 00 IRRF - PRESTACAO DE SERVICOS DE TERCEIROS - PODER EXEC	Rec.Vinc: 0040 ASPS	Total da Conta:	180,23	
			Previsão Inicial	2.000,00	
			Saldo Inicial	513,40	
			Total do Mês 5/2015	144,20	
Receita: 55	1112 08 00 01 00 00 ITBI - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Total da Conta:	144,20	
			Previsão Inicial	27.500,00	
			Saldo Inicial	10.550,85	
			Total do Mês 5/2015	7.382,51	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00002

Exercicio: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita: 56	1112 08 00 02 00 00 ITBI - MDE			Total da Conta: 7.382,51	
				Rec.Vinc: 0020 MDE	7.382,51
				Previsão Inicial	12.500,00
				Saldo Inicial	4.795,85
				Total do Mês 5/2015	3.355,69
Receita: 57	1112 08 00 03 00 00 ITBI - ASPS			Total da Conta: 3.355,69	
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	3.355,69
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	3.836,68
				Total do Mês 5/2015	2.684,55
Receita: 61	1113 05 01 01 00 00 ISS - PROPRIO			Total da Conta: 2.684,55	
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	2.684,55
				Previsão Inicial	22.000,00
				Saldo Inicial	9.829,65
				Total do Mês 5/2015	5.997,09
Receita: 62	1113 05 01 02 00 00 ISS - MDE			Total da Conta: 5.997,09	
				Rec.Vinc: 0020 MDE	5.997,09
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	4.468,06
				Total do Mês 5/2015	2.725,95
Receita: 63	1113 05 01 03 00 00 ISS - ASPS			Total da Conta: 2.725,95	
				Rec.Vinc: 0040 ASPS	2.725,95
				Previsão Inicial	8.000,00
				Saldo Inicial	3.607,71
				Total do Mês 5/2015	2.180,76
Receita: 69	1121 25 00 00 00 00 TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		Total da Conta: 2.180,76	
				Previsão Inicial	2.000,00
				Saldo Inicial	257,85
				Total do Mês 5/2015	336,19
Receita: 76	1121 32 00 00 00 00 TAXA DE APROVACAO DO PROJETO DE CONSTRUCAO CIVIL	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		Total da Conta: 336,19	
				Previsão Inicial	3.000,00
				Saldo Inicial	957,88
				Total do Mês 5/2015	300,28
Receita: 1,170	1121 37 00 00 00 00 TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL			Total da Conta: 300,28	
				Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES	300,28
				Previsão Inicial	20.000,00
				Total do Mês 5/2015	193,14
Receita: 81	1121 99 02 00 00 00 Taxa de Vistoria e Fiscalização			Total da Conta: 193,14	
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	193,14
				Previsão Inicial	15.000,00
				Saldo Inicial	538,56
				Total do Mês 5/2015	5.263,20
Receita: 83	1122 12 00 00 00 00 EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		Total da Conta: 5.263,20	
				Previsão Inicial	3.500,00
				Saldo Inicial	1.436,16
				Total do Mês 5/2015	530,40

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00003

Exercicio: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita: 92	1122 99 00 04 00 00 TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOS			Total da Conta: 530,40	
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial 2.000,00	
				Saldo Inicial 734,40	
				Total do Mês 5/2015 248,06	
Receita: 98	1130 04 00 00 00 00 CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		Total da Conta: 248,06	
				Previsão Inicial 25.000,00	
				Saldo Inicial 17.330,92	
				Total do Mês 5/2015 923,48	
Receita: 106	1210 01 01 03 00 00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCI/	Rec.Vinc: 1108 FAMHA		Total da Conta: 923,48	
				Previsão Inicial 321.000,00	
				Saldo Inicial 65.725,88	
				Total do Mês 5/2015 16.910,34	
Receita: 107	1210 01 01 04 00 00 CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCI/	Rec.Vinc: 1108 FAMHA		Total da Conta: 16.910,34	
				Previsão Inicial 22.600,00	
				Saldo Inicial 8.012,48	
				Total do Mês 5/2015 2.488,54	
Receita: 175	1325 01 03 28 00 00 REC.REM.DEP.BANC.CAMINHÃO PIPA	Rec.Vinc: 1220 MINIST. AGRIC. MAPA CAMINH		Total da Conta: 2.488,54	
				Previsão Inicial 0,00	
				Total do Mês 5/2015 139,81	
Receita: 201	1325 01 11 08 00 00 REC.REM.DEP.BANC.- CAMINHOS DA ESCOLA	Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F		Total da Conta: 139,81	
				Previsão Inicial 0,00	
				Saldo Inicial 2.489,69	
				Total do Mês 5/2015 4.018,72	
Receita: 345	1600 41 00 00 00 00 SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC/	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		Total da Conta: 4.018,72	
				Previsão Inicial 360.000,00	
				Saldo Inicial 127.304,48	
				Total do Mês 5/2015 32.819,25	
Receita: 352	1600 48 00 00 00 00 SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		Total da Conta: 32.819,25	
				Previsão Inicial 2.500,00	
				Saldo Inicial 122,40	
				Total do Mês 5/2015 65,28	
Receita: 355	1600 99 00 01 00 00 SERVICO DE MAQUINAS - PARQUE	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		Total da Conta: 65,28	
				Previsão Inicial 15.742,36	
				Saldo Inicial 230,00	
				Total do Mês 5/2015 180,00	
Receita: 359	1600 99 00 06 00 00 SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Rec.Vinc: 0001 LIVRE		Total da Conta: 180,00	
				Previsão Inicial 50.000,00	
				Saldo Inicial 7.569,00	
				Total do Mês 5/2015 2.270,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00004

Exercicio: 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	3.810.379,10
				Previsão Inicial	3.810.379,10
				Saldo Inicial	1.267.935,73
				Total do Mês	5/2015
					350.784,63
Receita:	366	1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Rec.Vinc: 0020 MDE	350.784,63
				Previsão Inicial	346.398,10
				Saldo Inicial	115.266,90
				Total do Mês	5/2015
					31.889,51
Receita:	367	1721 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Rec.Vinc: 0040 ASPS	31.889,51
				Previsão Inicial	1.385.592,40
				Saldo Inicial	461.067,54
				Total do Mês	5/2015
					127.558,03
Receita:	369	1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	127.558,03
				Previsão Inicial	1.385.592,40
				Saldo Inicial	461.067,54
				Total do Mês	5/2015
					127.558,03
Receita:	387	1721 22 70 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	127.558,03
				Previsão Inicial	110.000,00
				Saldo Inicial	5.095,97
				Total do Mês	5/2015
					5.907,75
Receita:	390	1721 33 00 01 00 00	PISO DE ATENCAO BASICA - PAB FIXO	Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	5.907,75
				Previsão Inicial	110.000,00
				Saldo Inicial	28.986,99
				Total do Mês	5/2015
					9.662,33
Receita:	394	1721 33 00 02 03 00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	9.662,33
				Previsão Inicial	24.352,56
				Saldo Inicial	6.088,14
				Total do Mês	5/2015
					2.029,38
Receita:	396	1721 33 00 02 05 00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	2.029,38
				Previsão Inicial	85.560,00
				Saldo Inicial	28.520,00
				Total do Mês	5/2015
					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 SAUDE	7.130,00
				Previsão Inicial	158.184,00
				Saldo Inicial	48.672,00
				Total do Mês	5/2015
					12.168,00
Receita:	400	1721 33 00 02 10 00	PROGRAMA SAÚDE BUCAL	Rec.Vinc: 4540 SAÚDE BUCAL	12.168,00
				Previsão Inicial	26.760,00
				Saldo Inicial	8.920,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00005

Exercicio: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	5/2015 2,230,00
Receita:	406 1721 33 00 02 16 00	NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA		Total da Conta:	2.230,00
				Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	96.000,00
				Saldo Inicial	32.000,00
Receita:	407 1721 33 00 03 00 00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH AIHS/HPP	Rec.Vinc: 4590 TETO FINANCEIRO - AIHS	Total da Conta:	0,00
				Previsão Inicial	33.000,00
				Saldo Inicial	6.205,00
				Total do Mês	5/2015 1,811,12
Receita:	422 1721 34 00 08 00 00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Rec.Vinc: 1019 Família	Total da Conta:	1.811,12
				Previsão Inicial	108.000,00
				Saldo Inicial	27.154,58
				Total do Mês	5/2015 8,725,00
Receita:	424 1721 35 01 00 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	Total da Conta:	8.725,00
				Previsão Inicial	126.381,16
				Saldo Inicial	46.999,30
				Total do Mês	5/2015 8,671,58
Receita:	426 1721 35 03 00 00 00	TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG NAC. DE ALIMENTACAO ESC	Rec.Vinc: 1060 TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIM	Total da Conta:	8.671,58
				Previsão Inicial	67.680,00
				Saldo Inicial	13.484,00
				Total do Mês	5/2015 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	Total da Conta:	6.742,00
				Previsão Inicial	54.463,70
				Saldo Inicial	10.668,10
				Total do Mês	5/2015 5,222,28
Receita:	431 1721 36 00 01 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	Total da Conta:	5.222,28
				Previsão Inicial	11.439,78
				Saldo Inicial	7.631,38
				Total do Mês	5/2015 952,48
Receita:	432 1721 36 00 02 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	Total da Conta:	952,48
				Previsão Inicial	1.039,98
				Saldo Inicial	693,76
				Total do Mês	5/2015 86,59
Receita:	433 1721 36 00 04 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	Total da Conta:	86,59
				Previsão Inicial	4.159,92
				Saldo Inicial	2.775,03
				Total do Mês	5/2015 346,36
Receita:	434 1721 36 00 05 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.N° 87/96 - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	Total da Conta:	346,36
				Previsão Inicial	4.159,92
				Saldo Inicial	2.775,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00006

Exercicio: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	5/2015 346,36
				Total da Conta:	346,36
Receita:	447 1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	1.638.995,04	
			Previsão Inicial	1.638.995,04	
			Saldo Inicial	475.829,61	
			Total do Mês	5/2015 122.904,63	
Receita:	448 1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	122.904,63	
			Previsão Inicial	148.999,55	
			Saldo Inicial	43.257,22	
			Total do Mês	5/2015 11.173,15	
Receita:	449 1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	11.173,15	
			Previsão Inicial	595.998,19	
			Saldo Inicial	173.028,97	
			Total do Mês	5/2015 44.692,59	
Receita:	450 1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	44.692,59	
			Previsão Inicial	595.998,19	
			Saldo Inicial	173.028,97	
			Total do Mês	5/2015 44.692,59	
Receita:	452 1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	44.692,59	
			Previsão Inicial	66.000,00	
			Saldo Inicial	47.066,01	
			Total do Mês	5/2015 13.526,22	
Receita:	453 1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	13.526,22	
			Previsão Inicial	6.000,00	
			Saldo Inicial	4.278,80	
			Total do Mês	5/2015 1.229,69	
Receita:	454 1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	1.229,69	
			Previsão Inicial	24.000,00	
			Saldo Inicial	17.115,10	
			Total do Mês	5/2015 4.918,66	
Receita:	455 1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	4.918,66	
			Previsão Inicial	24.000,00	
			Saldo Inicial	17.115,10	
			Total do Mês	5/2015 4.918,66	
Receita:	457 1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	4.918,66	
			Previsão Inicial	37.944,19	
			Saldo Inicial	10.121,31	
			Total do Mês	5/2015 2.357,23	
Receita:	458 1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	2.357,23	
			Previsão Inicial	3.449,47	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Razão da Receita

Periodo de: 01/05/2015 a 31/05/2015

Estado do Rio Grande do Sul

Pagina: 00007

Exercicio: 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 BÁSICA	
			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