

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

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	67.335,31
				Total do Mês 6/2015	3.662,73
				Total da Conta:	3.662,73
Receita:	13	1112 02 00 02 00 00	IPTU - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	32.500,00
				Saldo Inicial	30.607,16
				Total do Mês 6/2015	1.664,94
				Total da Conta:	1.664,94
Receita:	14	1112 02 00 03 00 00	IPTU - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	26.000,00
				Saldo Inicial	24.485,62
				Total do Mês 6/2015	1.331,93
				Total da Conta:	1.331,93
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	66.833,58
				Total do Mês 6/2015	12.599,01
				Total da Conta:	12.599,01
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	30.378,94
				Total do Mês 6/2015	5.726,83
				Total da Conta:	5.726,83
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	24.303,11
				Total do Mês 6/2015	4.581,46
				Total da Conta:	4.581,46
Receita:	30	1112 04 31 04 01 00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 6/2015	3,27
				Total da Conta:	3,27
Receita:	31	1112 04 31 04 02 00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 6/2015	1,49
				Total da Conta:	1,49
Receita:	32	1112 04 31 04 03 00	IRRF - PENSIONISTAS PAGOS COM RECURSOS DO TESOIRO DO	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 6/2015	1,19
				Total da Conta:	1,19
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	1.807,97
				Total do Mês 6/2015	775,11
				Total da Conta:	775,11
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 00002

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	821,96
				Total do Mês 6/2015	352,35
				Total da Conta:	352,35
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	657,60
				Total do Mês 6/2015	281,89
				Total da Conta:	281,89
Receita:	55	1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	27.500,00
				Saldo Inicial	17.933,36
				Total do Mês 6/2015	8.600,62
				Total da Conta:	8.600,62
Receita:	56	1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	12.500,00
				Saldo Inicial	8.151,54
				Total do Mês 6/2015	3.909,38
				Total da Conta:	3.909,38
Receita:	57	1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	6.521,23
				Total do Mês 6/2015	3.127,50
				Total da Conta:	3.127,50
Receita:	61	1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	22.000,00
				Saldo Inicial	15.826,74
				Total do Mês 6/2015	3.430,33
				Total da Conta:	3.430,33
Receita:	62	1113 05 01 02 00 00	ISS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	7.194,01
				Total do Mês 6/2015	1.559,28
				Total da Conta:	1.559,28
Receita:	63	1113 05 01 03 00 00	ISS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	8.000,00
				Saldo Inicial	5.788,47
				Total do Mês 6/2015	1.247,41
				Total da Conta:	1.247,41
Receita:	67	1121 17 00 00 00 00	TAXA DE FISCALIZACAO DE VIGILANCIA SANITARIA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.000,00
				Total do Mês 6/2015	408,00
				Total da Conta:	408,00
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	594,04
				Total do Mês 6/2015	611,99
				Total da Conta:	611,99
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 00003

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	1.258,16
				Total do Mês 6/2015	1,047.50
				Total da Conta:	1.047,50
				Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES.	
				Previsão Inicial	20.000,00
				Saldo Inicial	193,14
				Total do Mês 6/2015	506.52
				Total da Conta:	506,52
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	15.000,00
				Saldo Inicial	5.801,76
				Total do Mês 6/2015	7,195.03
				Total da Conta:	7.195,03
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.500,00
				Saldo Inicial	1.966,56
				Total do Mês 6/2015	726.04
				Total da Conta:	726,04
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.000,00
				Saldo Inicial	982,46
				Total do Mês 6/2015	213.79
				Total da Conta:	213,79
				Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	25.000,00
				Saldo Inicial	18.254,40
				Total do Mês 6/2015	2,434.08
				Total da Conta:	2.434,08
				Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	321.000,00
				Saldo Inicial	82.636,22
				Total do Mês 6/2015	16,907.46
				Total da Conta:	16.907,46
				Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	22.600,00
				Saldo Inicial	10.501,02
				Total do Mês 6/2015	2,569.74
				Total da Conta:	2.569,74
				Rec.Vinc: 1003 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
				Previsão Inicial	48.000,00
				Saldo Inicial	19.603,02
				Total do Mês 6/2015	12,839.21
				Total da Conta:	12.839,21
				- FUNDE Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	1.612,51
				Total do Mês 6/2015	2,009.53
				Total da Conta:	2.009,53
				Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
				Previsão Inicial	300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 00004

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	133,66
				Total do Mês 6/2015	46,54
Receita:	156	1325 01 03 09 00 00	REC.REM.DEP.BANC. INCENTIVO A ATENÇÃO BASICA	Total da Conta: 46,54 Rec.Vinc: 4011 INCENTIVO A ATENÇÃO BÁSICA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	80,86
				Total do Mês 6/2015	277,50
Receita:	159	1325 01 03 12 00 00	REM.REM.DEP.BANC.ASSIST.FARMACEUTICA	Total da Conta: 277,50 Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	200,00
				Saldo Inicial	226,27
				Total do Mês 6/2015	99,98
Receita:	160	1325 01 03 13 00 00	REC.REM.DEP.BANC- PAB	Total da Conta: 99,98 Rec.Vinc: 4510 PAB FIXO	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	1.592,17
				Total do Mês 6/2015	818,93
Receita:	161	1325 01 03 14 00 00	REC.REM.DEP.BANC.VIGILANCIA SANITÁRIA	Total da Conta: 818,93 Rec.Vinc: 4760 PISO ATENÇÃO BÁSICA EM VIS	
				Previsão Inicial	300,00
				Saldo Inicial	994,03
				Total do Mês 6/2015	392,89
Receita:	163	1325 01 03 16 00 00	REC.REM.DEP.BANC.MSD MODULOS SANITARIOS FUNASA	Total da Conta: 392,89 Rec.Vinc: 4937 FUNASA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	557,98
				Total do Mês 6/2015	3,475,01
Receita:	164	1325 01 03 17 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PSF PROG SAÚDE FAMÍLIA	Total da Conta: 3,475,01 Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	168,41
				Total do Mês 6/2015	148,48
Receita:	165	1325 01 03 18 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-P.A.B.C.CONTROLE QUAL	Total da Conta: 148,48 Rec.Vinc: 4521 PROGRAMA DE MELH.DO ACE	
				Previsão Inicial	40,00
				Saldo Inicial	253,52
				Total do Mês 6/2015	61,85
Receita:	166	1325 01 03 19 00 00	REC.REM.DEP.BANC.-PACS	Total da Conta: 61,85 Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAI	
				Previsão Inicial	1.050,00
				Saldo Inicial	274,02
				Total do Mês 6/2015	140,00
Receita:	167	1325 01 03 20 00 00	REC.REM.DEP.BANC.LABORATORIOS REGIONAIS DE PROTESE I	Total da Conta: 140,00 Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	887,74
				Total do Mês 6/2015	231,56
Receita:	168	1325 01 03 21 00 00	REC.REM.DEP.BANC. MINISTERIO SAUDE UBS	Total da Conta: 231,56 Rec.Vinc: 4935 CONSTRUÇÃO OU AMPLIAÇÃ	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 00005

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	7.637,55
				Total do Mês 6/2015	741.73
				Total da Conta:	741,73
Receita:	170	1325 01 03 23 00 00	REC.REM.DEP.BANC. FMS EQUIPAMENTOS	Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.418,89
				Total do Mês 6/2015	679.90
				Total da Conta:	679,90
Receita:	171	1325 01 03 24 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FMS EQUIP. LAVANDERIA	Rec.Vinc: 4293 CONVÊNIO REGIONALIZAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.392,25
				Total do Mês 6/2015	715.04
				Total da Conta:	715,04
Receita:	172	1325 01 03 25 00 00	REC.REM.DEP.BANC.- AMBIENTAIS	Rec.Vinc: 4200 AMBIENTAIS	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	20,70
				Total do Mês 6/2015	9.91
				Total da Conta:	9,91
Receita:	174	1325 01 03 27 00 00	REC.REM.DEP.BANC.NASF VEICULOS	Rec.Vinc: 4292 AQUISIÇÃO DE VEICULOS/AME	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.215,51
				Total do Mês 6/2015	424.00
				Total da Conta:	424,00
Receita:	176	1325 01 03 29 00 00	REC.REM.DEP.BANC.PATRULHA AGRICOLA	Rec.Vinc: 1092 MINISTERIO DA AGRICULTURA	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 6/2015	94.79
				Total da Conta:	94,79
Receita:	179	1325 01 03 32 00 00	REC.REM.DEP.BANC. VIGILÂNCIA EM SAÚDE	Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA	
				Previsão Inicial	300,00
				Total do Mês 6/2015	21.64
				Total da Conta:	21,64
Receita:	184	1325 01 10 01 00 00	REC.REM.DEP.BANC.B.B.BOLSA FAMILIA	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	405,26
				Total do Mês 6/2015	39.67
				Total da Conta:	39,67
Receita:	186	1325 01 10 03 00 00	REC.REM.DEP.BANC. PPD	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	22,77
				Total do Mês 6/2015	4.15
				Total da Conta:	4,15
Receita:	187	1325 01 10 04 00 00	REC.REM.DEP.BANC. B.B. PAIF	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.801,40
				Total do Mês 6/2015	147.63
				Total da Conta:	147,63
Receita:	191	1325 01 10 10 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - FMAS IGD-SUAS	Rec.Vinc: 1045 Bolsa Família	
				Previsão Inicial	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 00006

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	992,61
				Total do Mês 6/2015	49,00
				Total da Conta:	49,00
Receita:	197	1325 01 11 03 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE PAC	Rec.Vinc: 1215 FNDE - PAC	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.041,61
				Total do Mês 6/2015	1,036.44
				Total da Conta:	1.036,44
Receita:	133	1325 01 11 05 00 00	REC.REM.DEP.BANC.FNDE MANUT.ED.INFANTIL BRASIL CARINH	Rec.Vinc: 1210 FNDE MANUTENÇÃO ED. INFAN	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	11.041,95
				Total do Mês 6/2015	2,070.89
				Total da Conta:	2.070,89
Receita:	199	1325 01 11 06 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - SALARIO EDUCAÇÃO	Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	81,65
				Total do Mês 6/2015	109.53
				Total da Conta:	109,53
Receita:	200	1325 01 11 07 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - MERENDA UNIÃO	Rec.Vinc: 1200 MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO - F	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	114,71
				Total do Mês 6/2015	53.24
				Total da Conta:	53,24
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	6.508,41
				Total do Mês 6/2015	58.23
				Total da Conta:	58,23
Receita:	1,185	1325 01 11 09 00 00	REC.REM.DEP.BANC. TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL	Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	145,33
				Total do Mês 6/2015	0.79
				Total da Conta:	0,79
Receita:	1,191	1325 01 11 10 00 00	REC.REM.DEP.BANC.TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO	Rec.Vinc: 1069 TRANSF. UNIÃO TRANSPORTE	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	3,21
				Total do Mês 6/2015	5.45
				Total da Conta:	5,45
Receita:	205	1325 01 99 03 01 00	REC.REM.DEP.BANC. - FAMHA	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	500,00
				Saldo Inicial	4.690,22
				Total do Mês 6/2015	111.67
				Total da Conta:	111,67
Receita:	218	1325 01 99 04 19 00	REC.REM.DEP.FINANCEIRAS - PASSE LIVRE	Rec.Vinc: 1001 PASSE LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 6/2015	317.98
				Total da Conta:	317,98
Receita:	1,186	1325 01 99 04 21 00	REC.REM.DEP.BANC.CORREÇÃO SOLO - SEAPA	Rec.Vinc: 1002 SECRET.AGRIC.PECUARIA AGI	
				Previsão Inicial	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 00007

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	2.572,41
				Total do Mês 6/2015	122,07
				Total da Conta:	122,07
Receita:	221	1325 02 01 00 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.000,00
				Saldo Inicial	23.257,93
				Total do Mês 6/2015	12,106,33
				Total da Conta:	12.106,33
Receita:	326	1600 13 07 00 00 00	SERVICOS DE FOTOCOPIAS E/OU COPIAS HELIOGRAFICAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	50,00
				Total do Mês 6/2015	24,75
				Total da Conta:	24,75
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	160.123,73
				Total do Mês 6/2015	34,550,67
				Total da Conta:	34.550,67
Receita:	352	1600 48 00 00 00 00	SERVICOS DE RELIGAMENTO DE AGUA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.500,00
				Saldo Inicial	187,68
				Total do Mês 6/2015	89,76
				Total da Conta:	89,76
Receita:	355	1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS - PARQUE	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	15.742,36
				Saldo Inicial	410,00
				Total do Mês 6/2015	290,00
				Total da Conta:	290,00
Receita:	359	1600 99 00 06 00 00	SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	50.000,00
				Saldo Inicial	9.839,00
				Total do Mês 6/2015	1,740,00
				Total da Conta:	1.740,00
Receita:	1,173	1600 99 07 00 00 00	SERVIÇO DE MÁQUINAS - AGRICULTURA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 6/2015	70,00
				Total da Conta:	70,00
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	1.618.720,36
				Total do Mês 6/2015	305,220,58
				Total da Conta:	305.220,58
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	147.156,41
				Total do Mês 6/2015	27,747,33
				Total da Conta:	27.747,33
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	588.625,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 00008

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	6/2015 110,989,30
				Total da Conta:	110.989,30
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	588.625,57
				Total do Mês	6/2015 110,989,30
				Total da Conta:	110.989,30
Receita:	374	1721 01 05 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	18.689,88
				Total do Mês	6/2015 2,913,95
				Total da Conta:	2.913,95
Receita:	375	1721 01 05 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	1.699,08
				Total do Mês	6/2015 264,89
				Total da Conta:	264,89
Receita:	376	1721 01 05 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	6.796,32
				Total do Mês	6/2015 1,059,60
				Total da Conta:	1.059,60
Receita:	377	1721 01 05 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	6.796,32
				Total do Mês	6/2015 1,059,60
				Total da Conta:	1.059,60
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	11.003,72
				Total do Mês	6/2015 23,260,27
				Total da Conta:	23.260,27
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	38.649,32
				Total do Mês	6/2015 19,324,66
				Total da Conta:	19.324,66
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
				Saldo Inicial	1.214,48
				Total do Mês	6/2015 4,000,00
				Total da Conta:	4.000,00
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	8.117,52
				Total do Mês	6/2015 4,058,76
				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
				Saldo Inicial	35.650,00
				Total do Mês	6/2015 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 SAI	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 00009

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	158.184,00
				Saldo Inicial	60.840,00
				Total do Mês 6/2015	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	11.150,00
				Total do Mês 6/2015	2,230.00
				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
				Saldo Inicial	6.464,02
				Total do Mês 6/2015	4,367.58
				Total da Conta:	4.367,58
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 do Mês 6/2015	8,000.00
				Total da Conta:	8.000,00
Receita:	407	1721 33 00 03 00 00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH AIHS/HPP	Rec.Vinc: 4590 TETO FINANCEIRO - AIHS	
				Previsão Inicial	33.000,00
				Saldo Inicial	8.016,12
				Total do Mês 6/2015	2,021.60
				Total da Conta:	2.021,60
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	55.670,88
				Total do Mês 6/2015	8,326.40
				Total da Conta:	8.326,40
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	20.226,00
				Total do Mês 6/2015	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	15.890,38
				Total do Mês 6/2015	5,222.28
				Total da Conta:	5.222,28
Receita:	431	1721 36 00 01 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	11.439,78
				Saldo Inicial	8.583,86
				Total do Mês 6/2015	952.48
				Total da Conta:	952,48
Receita:	432	1721 36 00 02 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	1.039,98
				Saldo Inicial	780,35
				Total do Mês 6/2015	86.59
				Total da Conta:	86,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 00010

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	433	1721 36 00 04 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	4.159,92
				Saldo Inicial	3.121,39
				Total do Mês 6/2015	346,36
				Total da Conta:	346,36
Receita:	434	1721 36 00 05 00 00	TRANSFERENCIA FINANCEIRA - L.C.Nº 87/96 - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	4.159,92
				Saldo Inicial	3.121,39
				Total do Mês 6/2015	346,36
				Total da Conta:	346,36
Receita:	447	1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.638.995,04
				Saldo Inicial	598.734,24
				Total do Mês 6/2015	147.459,53
				Total da Conta:	147.459,53
Receita:	448	1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	148.999,55
				Saldo Inicial	54.430,37
				Total do Mês 6/2015	13.405,41
				Total da Conta:	13.405,41
Receita:	449	1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	595.998,19
				Saldo Inicial	217.721,56
				Total do Mês 6/2015	53.621,66
				Total da Conta:	53.621,66
Receita:	450	1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	595.998,19
				Saldo Inicial	217.721,56
				Total do Mês 6/2015	53.621,66
				Total da Conta:	53.621,66
Receita:	452	1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	66.000,00
				Saldo Inicial	60.592,23
				Total do Mês 6/2015	14.658,90
				Total da Conta:	14.658,90
Receita:	453	1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	6.000,00
				Saldo Inicial	5.508,49
				Total do Mês 6/2015	1.332,66
				Total da Conta:	1.332,66
Receita:	454	1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	22.033,76
				Total do Mês 6/2015	5.330,53
				Total da Conta:	5.330,53
Receita:	455	1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	22.033,76
				Total do Mês 6/2015	5.330,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Página: 00011

Exercício: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	5.330,53
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	12.478,54
				Total do Mês 6/2015	2.713,17
				Total da Conta:	2.713,17
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	1.134,43
				Total do Mês 6/2015	246,65
				Total da Conta:	246,65
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	4.537,68
				Total do Mês 6/2015	986,62
				Total da Conta:	986,62
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	4.537,68
				Total do Mês 6/2015	986,62
				Total da Conta:	986,62
Receita:	472	1722 33 00 03 00 00	PROGRAMA FARMACIA BASICA	Rec.Vinc: 4050 FARMÁCIA BÁSICA	
				Previsão Inicial	8.881,56
				Saldo Inicial	4.846,62
				Total do Mês 6/2015	-2,029,38
				Total da Conta:	-2.029,38
Receita:	1,195	1722 33 00 17 00 00	PROGRAMA CONTROLE COMBATE VETOR DA DENGUE	Rec.Vinc: 4190 EPIDEMIOLOGIA E VACINAÇÃO	
				Previsão Inicial	0,00
				Total do Mês 6/2015	6,000,00
				Total da Conta:	6.000,00
Receita:	488	1722 33 00 99 03 00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICÍ	
				Previsão Inicial	288.000,00
				Saldo Inicial	50.000,00
				Total do Mês 6/2015	8,000,00
				Total da Conta:	8.000,00
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	625.343,63
				Total do Mês 6/2015	114.795,46
				Total da Conta:	114.795,46
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
				Saldo Inicial	2.568,08
				Total do Mês 6/2015	2,385,92
				Total da Conta:	2.385,92
Receita:	520	1761 03 02 00 00 00	TRANSF.CONV.ASSIST.SOCIAL PAIF	Rec.Vinc: 1019 Família	
				Previsão Inicial	72.000,00
				Saldo Inicial	18.000,00
				Total do Mês 6/2015	12,000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Periodo de: 01/06/2015 a 30/06/2015

Pagina: 00012

Exercicio: 2015

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita: 529 1762 02 00 01 00 00 TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR					
Rec.Vinc: 1064 TRANSF.CONV.ESTADUAL P/O					
Previsão Inicial					150.083,24
Saldo Inicial					33.072,40
Total do Mês 6/2015					16,536.20
Total da Conta:					16.536,20