

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 00001

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	13	1112 02 00 02 00 00	IPTU - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	37.500,00
				Total do Mês	4/2016 15,342,47
				Total da Conta:	15.342,47
Receita:	14	1112 02 00 03 00 00	IPTU - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	30.000,00
				Total do Mês	4/2016 12,273,91
				Total da Conta:	12.273,91
Receita:	18	1112 04 31 01 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	192.500,00
				Saldo Inicial	49.634,25
				Total do Mês	4/2016 17,367,58
				Total da Conta:	17.367,58
Receita:	19	1112 04 31 01 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	87.500,00
				Saldo Inicial	22.561,03
				Total do Mês	4/2016 7,894,36
				Total da Conta:	7.894,36
Receita:	20	1112 04 31 01 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	70.000,00
				Saldo Inicial	18.048,82
				Total do Mês	4/2016 6,315,48
				Total da Conta:	6.315,48
Receita:	55	1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	33.000,00
				Saldo Inicial	7.549,56
				Total do Mês	4/2016 10,769,55
				Total da Conta:	10.769,55
Receita:	56	1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	15.000,00
				Saldo Inicial	3.431,62
				Total do Mês	4/2016 4,895,25
				Total da Conta:	4.895,25
Receita:	57	1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	12.000,00
				Saldo Inicial	2.745,29
				Total do Mês	4/2016 3,916,20
				Total da Conta:	3.916,20
Receita:	61	1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	27.500,00
				Saldo Inicial	10.883,65
				Total do Mês	4/2016 2,023,97
				Total da Conta:	2.023,97
Receita:	62	1113 05 01 02 00 00	ISS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	12.500,00
				Saldo Inicial	4.947,17
				Total do Mês	4/2016 920,01
				Total da Conta:	920,01
Receita:	63	1113 05 01 03 00 00	ISS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 00002

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	3.957,71
				Total do Mês 4/2016	736,00
				Total da Conta:	736,00
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 4/2016	90,55
				Total da Conta:	90,55
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	117,68
				Total do Mês 4/2016	300,24
				Total da Conta:	300,24
Receita:	80	1121 37 00 00 00 00	TAXA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL	Rec.Vinc: 1101 FUNDO MUNICIPAL DE DEFES.	
				Previsão Inicial	20.000,00
				Saldo Inicial	2.313,42
				Total do Mês 4/2016	708,18
				Total da Conta:	708,18
Receita:	82	1121 99 02 00 00 00	Taxa de Vistoria e Fiscalização	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	15.000,00
				Total do Mês 4/2016	181,10
				Total da Conta:	181,10
Receita:	84	1122 12 00 00 00 00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.500,00
				Saldo Inicial	1.456,16
				Total do Mês 4/2016	742,08
				Total da Conta:	742,08
Receita:	93	1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.000,00
				Saldo Inicial	817,75
				Total do Mês 4/2016	344,35
				Total da Conta:	344,35
Receita:	107	1210 01 01 03 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES ATIVOS PARA A ASSISTENCI/	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	321.000,00
				Saldo Inicial	62.133,52
				Total do Mês 4/2016	2.130,72
				Total da Conta:	2.130,72
Receita:	108	1210 01 01 04 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTEN(Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	22.600,00
				Saldo Inicial	7.097,46
				Total do Mês 4/2016	20.990,09
				Total da Conta:	20.990,09
Receita:	349	1600 41 00 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVAC/	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	360.000,00
				Saldo Inicial	89.356,96
				Total do Mês 4/2016	37.497,71
				Total da Conta:	37.497,71
Receita:	359	1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS - PARQUE	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	15.742,36
				Saldo Inicial	221,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 00003

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total do Mês	4/2016 355,07
				Total da Conta:	355,07
Receita:	363	1600 99 00 06 00 00	SERV. MAQUINAS TRATOR AGRICOLA II	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	11.694,03
				Total do Mês	4/2016 2.002,82
				Total da Conta:	2.002,82
Receita:	371	1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	3.841.890,80
				Saldo Inicial	923.741,61
				Total do Mês	4/2016 280.251,39
				Total da Conta:	280.251,39
Receita:	372	1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	349.262,80
				Saldo Inicial	83.976,51
				Total do Mês	4/2016 25.477,40
				Total da Conta:	25.477,40
Receita:	373	1721 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - C	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	1.397.051,20
				Saldo Inicial	335.906,06
				Total do Mês	4/2016 101.909,60
				Total da Conta:	101.909,60
Receita:	375	1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.397.051,20
				Saldo Inicial	335.906,06
				Total do Mês	4/2016 101.909,60
				Total da Conta:	101.909,60
Receita:	401	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	4/2016 9.662,33
				Total da Conta:	9.662,33
Receita:	403	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	4.000,00
				Total do Mês	4/2016 779,21
				Total da Conta:	779,21
Receita:	407	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	21.390,00
				Total do Mês	4/2016 7.130,00
				Total da Conta:	7.130,00
Receita:	408	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	33.918,30
				Total do Mês	4/2016 10.596,30
				Total da Conta:	10.596,30
Receita:	412	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 00004

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	15.009,72
				Total do Mês 4/2016	2.755,93
				Total da Conta:	2.755,93
Receita:	413	1721 33 00 02 12 00	P.A.B.V. PROGR.NAC.MELH.ACES.QUAL.ATENÇÃO BÁSICA - PAB	Rec.Vinc: 4521	PROGRAMA DE MELH.DO ACE
				Previsão Inicial	127.000,00
				Saldo Inicial	6.800,00
				Total do Mês 4/2016	1.700,00
				Total da Conta:	1.700,00
Receita:	417	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	24.000,00
				Total do Mês 4/2016	8.000,00
				Total da Conta:	8.000,00
Receita:	418	1721 33 00 03 00 00	TRANSF. DE ALTA E MEDIA COMPLEXIDADE - SAI/SIH	Rec.Vinc: 4590	AIHS/HPP TETO FINANCEIRO - AIHS
				Previsão Inicial	33.000,00
				Saldo Inicial	3.480,00
				Total do Mês 4/2016	1.356,83
				Total da Conta:	1.356,83
Receita:	433	1721 34 00 08 00 00	SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO	Rec.Vinc: 1019	Família
				Previsão Inicial	108.000,00
				Total do Mês 4/2016	27.000,00
				Total da Conta:	27.000,00
Receita:	437	1721 35 03 00 00 00	TRANSF. DIR. FNDE REF. AO PROG NAC. DE ALIMENTACAO ESC	Rec.Vinc: 1060	TRANSF.FNDE PROG.NAC.ALIM
				Previsão Inicial	67.680,00
				Saldo Inicial	11.386,00
				Total do Mês 4/2016	4.644,00
				Total da Conta:	4.644,00
Receita:	438	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	9.268,85
				Total do Mês 4/2016	4.046,57
				Total da Conta:	4.046,57
Receita:	457	1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001	LIVRE
				Previsão Inicial	1.685.462,92
				Saldo Inicial	401.238,92
				Total do Mês 4/2016	156.899,35
				Total da Conta:	156.899,35
Receita:	458	1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020	MDE
				Previsão Inicial	153.223,90
				Saldo Inicial	36.476,29
				Total do Mês 4/2016	14.263,58
				Total da Conta:	14.263,58
Receita:	459	1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040	ASPS
				Previsão Inicial	612.895,61
				Saldo Inicial	146.981,58
				Total do Mês 4/2016	57.054,29
				Total da Conta:	57.054,29
Receita:	460	1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031	FUNDEB
				Previsão Inicial	612.895,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 00005

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	145.905,03
				Total do Mês 4/2016	57,054,29
				Total da Conta:	57.054,29
Receita:	462	1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	66.000,00
				Saldo Inicial	53.689,65
				Total do Mês 4/2016	25,993,44
				Total da Conta:	25.993,44
Receita:	463	1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	6.000,00
				Saldo Inicial	4.880,88
				Total do Mês 4/2016	2,363,03
				Total da Conta:	2.363,03
Receita:	464	1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	19.523,48
				Total do Mês 4/2016	9,452,18
				Total da Conta:	9.452,18
Receita:	465	1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	24.000,00
				Saldo Inicial	19.523,48
				Total do Mês 4/2016	9,452,18
				Total da Conta:	9.452,18
Receita:	467	1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	35.169,20
				Saldo Inicial	6.105,65
				Total do Mês 4/2016	1,728,87
				Total da Conta:	1.728,87
Receita:	468	1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	3.197,20
				Saldo Inicial	555,06
				Total do Mês 4/2016	157,18
				Total da Conta:	157,18
Receita:	469	1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	12.788,80
				Saldo Inicial	2.220,24
				Total do Mês 4/2016	628,69
				Total da Conta:	628,69
Receita:	470	1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	12.788,80
				Saldo Inicial	2.220,24
				Total do Mês 4/2016	628,69
				Total da Conta:	628,69
Receita:	499	1722 33 00 99 03 00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICII	
				Previsão Inicial	288.000,00
				Saldo Inicial	48.846,00
				Total do Mês 4/2016	10,000,00
				Total da Conta:	10.000,00
Receita:	514	1724 01 00 00 00 00	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	1.458.492,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/04/2016 a 30/04/2016

Página: 00006

Exercício: 2016

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	351.573,84
				Total do Mês 4/2016	143,845.01
				Total da Conta:	143.845,01