

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 00001

Consolidado

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	18	1112 04 31 01 01 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	209.000,00
				Saldo Inicial	17.597,11
				Total da Conta:	17.514,24
Receita:	19	1112 04 31 01 02 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	95.000,00
				Saldo Inicial	7.998,69
				Total da Conta:	7.961,02
Receita:	20	1112 04 31 01 03 00	IRRF - ATIVO/INATIVO-EXECUTIVO/INDIRETA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	76.000,00
				Saldo Inicial	6.398,95
				Total da Conta:	6.368,81
Receita:	26	1112 04 31 03 01 00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0050 RPPS	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.031,29
				Total da Conta:	1.608,36
Receita:	27	1112 04 31 03 02 00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - MDE	Rec.Vinc: 0050 RPPS	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	468,77
				Total da Conta:	731,07
Receita:	28	1112 04 31 03 03 00	IRRF - INATIVOS PAGOS PELO RPPS - ASPS	Rec.Vinc: 0050 RPPS	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	375,01
				Total da Conta:	584,86
Receita:	55	1112 08 00 01 00 00	ITBI - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	38.500,00
				Saldo Inicial	1.731,40
				Total da Conta:	1.067,00
Receita:	56	1112 08 00 02 00 00	ITBI - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	17.500,00
				Saldo Inicial	787,00
				Total da Conta:	485,00
Receita:	57	1112 08 00 03 00 00	ITBI - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	14.000,00
				Saldo Inicial	629,60
				Total da Conta:	388,00
Receita:	61	1113 05 01 01 00 00	ISS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	55.000,00
				Saldo Inicial	4.568,16
				Total da Conta:	3.878,54
Receita:	69	1121 25 00 00 00 00	TAXA DE LICENCA PARA FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMEN	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	2.500,00
				Saldo Inicial	58,35
				Total da Conta:	23,34
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	120,58
				Total da Conta:	200,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 00002

Consolidado

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
Receita:	84	1122 12 00 00 00 00	EMOLUMENTOS E CUSTAS PROCESSUAIS ADMINISTRATIVAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	437,40
				Total da Conta:	369,36
Receita:	93	1122 99 00 04 00 00	TAXA DE EMISSAO DE CERTIDOES	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	5.000,00
				Saldo Inicial	145,80
				Total da Conta:	183,68
Receita:	99	1130 04 00 00 00 00	CONTRIBUICAO DE MELHORIA PARA PAVIMENTACAO E OBRAS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	700,00
				Total da Conta:	9.476,26
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	21.525,13
				Total da Conta:	16.659,55
Receita:	108	1210 01 01 04 00 00	CONTRIBUICAO DOS SERVIDORES INATIVOS PARA A ASSISTENCI	Rec.Vinc: 1108 FAMHA	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	4.949,24
				Total da Conta:	2.475,59
Receita:	112	1210 29 07 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL PARA O REGIME PRÓ	Rec.Vinc: 0050 RPPS	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	61.476,34
				Total da Conta:	33.292,91
Receita:	113	1210 29 08 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO LEGISLATIVO P/RPPS	Rec.Vinc: 0050 RPPS	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	1.521,31
				Total da Conta:	1.046,90
Receita:	114	1210 29 09 00 00 00	CONTRIBUIÇÕES DO SERVIDOR INATIVO CIVIL PARA O REGIME I	Rec.Vinc: 0050 RPPS	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	2.398,36
				Total da Conta:	839,14
Receita:	124	1230 00 00 00 00 00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO	Rec.Vinc: 1003 ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
				Previsão Inicial	75.000,00
				Total da Conta:	2.326,74
Receita:	163	1325 01 03 16 00 00	REC.REM.DEP.BANC.MSD MODULOS SANITARIOS FUNASA	Rec.Vinc: 4937 FUNASA	
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	602,27
				Total da Conta:	2.193,23
Receita:	201	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	174,40
				Total da Conta:	1.446,44
Receita:	204	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	109,28
				Total da Conta:	236,21
Receita:	231	1325 02 01 00 00 00	RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE POUPANÇA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 00003

Consolidado

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Previsão Inicial	21.068,95
				Saldo Inicial	7.634,08
				Total da Conta:	988,64
Receita:	1,232	1325 02 02 00 00 00	REC.REM.DEP.BANC. - INSCRIÇÕES DE CONCURSO E PROCESSOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	0,00
				Previsão Inicial	0,00
				Total da Conta:	204,30
Receita:	235	1328 10 00 00 00 00	REMUNERAÇÃO DOS INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA	Rec.Vinc: 0050 RPPS	0,00
				Previsão Inicial	0,00
				Saldo Inicial	135.021,69
				Total da Conta:	1.940,81
Receita:	355	1600 41 00 00 00 00	SERVICOS DE CAPTACAO, ADUCAO, TRATAMENTO, RESERVACAO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	480.000,00
				Previsão Inicial	480.000,00
				Saldo Inicial	28.518,65
				Total da Conta:	31.670,10
Receita:	365	1600 99 00 01 00 00	SERVICO DE MAQUINAS - PARQUE	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	21.932,49
				Previsão Inicial	21.932,49
				Saldo Inicial	417,05
				Total da Conta:	166,82
Receita:	369	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	488,53
				Total da Conta:	1.088,30
Receita:	370	1600 99 00 07 00 00	SERVIÇOS DE CONSIGNADO AOS SERVIDORES PÚBLICOS	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	1.500,00
				Previsão Inicial	1.500,00
				Saldo Inicial	148,50
				Total da Conta:	1.566,00
Receita:	1,226	1600 99 00 09 00 00	SERVIÇOS DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	25.000,00
				Previsão Inicial	25.000,00
				Saldo Inicial	1.864,54
				Total da Conta:	1.829,36
Receita:	377	1721 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	3.939.554,30
				Previsão Inicial	3.939.554,30
				Saldo Inicial	277.486,74
				Total da Conta:	387.417,52
Receita:	378	1721 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA	Rec.Vinc: 0020 MDE	358.141,30
				Previsão Inicial	358.141,30
				Saldo Inicial	25.226,07
				Total da Conta:	35.219,78
Receita:	379	1721 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPACAO DOS MUNICIPIOS - COTA	Rec.Vinc: 0040 ASPS	1.432.565,20
				Previsão Inicial	1.432.565,20
				Saldo Inicial	100.904,26
				Total da Conta:	140.879,11
Receita:	381	1721 01 02 06 00 00	COTA-PARTE DO FPM - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	1.432.565,20
				Previsão Inicial	1.432.565,20
				Saldo Inicial	100.904,26
				Total da Conta:	140.879,11
Receita:	391	1721 01 05 01 00 00	COTA-PARTE DO ITR - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	11.000,00
				Previsão Inicial	11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 00004

Consolidado

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	7,53
				Total da Conta:	17,04
Receita:	392	1721 01 05 02 00 00	COTA-PARTE DO ITR - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	1.000,00
				Saldo Inicial	0,68
				Total da Conta:	1,54
Receita:	393	1721 01 05 03 00 00	COTA-PARTE DO ITR - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	4.000,00
				Saldo Inicial	2,74
				Total da Conta:	6,20
Receita:	394	1721 01 05 04 00 00	COTA-PARTE DO ITR - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	4.000,00
				Saldo Inicial	2,74
				Total da Conta:	6,20
Receita:	404	1721 22 70 00 00 00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO - FEP	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	80.000,00
				Saldo Inicial	4.360,47
				Total da Conta:	2.798,37
Receita:	411	1721 33 00 02 03 00	PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA	Rec.Vinc: 4770 FAMÁCIA BÁSICA FIXA	
				Previsão Inicial	38.905,12
				Saldo Inicial	42.622,91
				Total da Conta:	2.029,38
Receita:	413	1721 33 00 02 05 00	PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA - PSF	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	85.560,00
				Total da Conta:	7.130,00
Receita:	414	1721 33 00 02 06 00	PROGRAMA DE AGENTES COMUNITARIOS DA SAUDE - PACS	Rec.Vinc: 4530 PACS - AGENTES COM. DE SAI	
				Previsão Inicial	158.184,00
				Total da Conta:	12.168,00
Receita:	418	1721 33 00 02 11 00	PISO FIXO DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAUDE - PFVPS	Rec.Vinc: 4710 TETO FINANC. DA VIGILÂNCIA	
				Previsão Inicial	20.000,00
				Saldo Inicial	6.303,85
				Total da Conta:	2.755,93
Receita:	419	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
				Total da Conta:	2.100,00
Receita:	423	1721 33 00 02 16 00	NASF III - SAUDE DA FAMÍLIA	Rec.Vinc: 4520 PSF - SAÚDE DA FAMÍLIA	
				Previsão Inicial	96.000,00
				Total da Conta:	8.000,00
Receita:	424	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	2.075,46
				Total da Conta:	2.040,85
Receita:	441	1721 35 01 00 00 00	TRANSFERENCIA DO SALARIO-EDUCACAO	Rec.Vinc: 1068 TRANSF. UNIÃO DO SALÁRIO E	
				Previsão Inicial	171.842,62
				Saldo Inicial	8.573,79
				Total da Conta:	15.313,02
Receita:	463	1722 01 01 01 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	1.997.116,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita

Período de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Página: 00005

Consolidado

Exercício: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Saldo Inicial	179.152,67
				Total da Conta:	105.751,56
Receita:	464	1722 01 01 02 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	181.556,05
				Saldo Inicial	16.286,60
				Total da Conta:	9.613,77
Receita:	465	1722 01 01 04 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	726.224,19
				Saldo Inicial	65.146,44
				Total da Conta:	38.455,09
Receita:	466	1722 01 01 05 00 00	COTA-PARTE DO ICMS - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	726.224,19
				Saldo Inicial	65.146,44
				Total da Conta:	38.455,09
Receita:	468	1722 01 02 01 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	110.000,00
				Saldo Inicial	37.431,31
				Total da Conta:	4.647,36
Receita:	469	1722 01 02 02 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	10.000,00
				Saldo Inicial	3.402,87
				Total da Conta:	422,49
Receita:	470	1722 01 02 03 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	13.611,39
				Total da Conta:	1.689,96
Receita:	471	1722 01 02 04 00 00	COTA-PARTE DO IPVA - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	40.000,00
				Saldo Inicial	13.611,39
				Total da Conta:	1.689,96
Receita:	473	1722 01 04 01 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - PROPRIO	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	33.914,15
				Saldo Inicial	2.557,65
				Total da Conta:	1.887,78
Receita:	474	1722 01 04 02 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - MDE	Rec.Vinc: 0020 MDE	
				Previsão Inicial	3.083,11
				Saldo Inicial	232,51
				Total da Conta:	171,61
Receita:	475	1722 01 04 04 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - ASPS	Rec.Vinc: 0040 ASPS	
				Previsão Inicial	12.332,42
				Saldo Inicial	930,05
				Total da Conta:	686,45
Receita:	476	1722 01 04 05 00 00	COTA-PARTE DO IPI/EXPORTACAO - FUNDEB	Rec.Vinc: 0031 FUNDEB	
				Previsão Inicial	12.332,42
				Saldo Inicial	930,05
				Total da Conta:	686,45
Receita:	477	1722 01 13 00 00 00	COTA-PARTE DA CONTR DE INTER. NO DOMINIO ECONOMICO - C	Rec.Vinc: 0001 LIVRE	
				Previsão Inicial	7.835,81

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALEGRIA

Estado do Rio Grande do Sul

Razão da Receita
Consolidado

Periodo de: 01/02/2017 a 28/02/2017

Pagina: 00006
Exercicio: 2017

Data Mvto	Contribuinte	Doc.	Contrap.	Valor	Acumulado
				Total da Conta:	4.360,47
Receita:	499	1722 33 00 14 00 00	LRPD-Laboratórios Regionais de Protese Dentária	Rec.Vinc: 4112 LRPD-Laboratórios Regionais de	
				Previsão Inicial	86.000,00
				Total da Conta:	10.000,00
Receita:	505	1722 33 00 99 03 00	PROGRAMA PARCEIRO RESOLVE	Rec.Vinc: 4230 HOSPITAIS PÚBLICOS MUNICI	
				Previsão Inicial	288.000,00
				Saldo Inicial	10.000,00
				Total da Conta:	10.000,00