

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Data: 27/10/2017

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Relatório das Despesas por Órgão, Unidade e Categorias Econômicas

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
GABINETE DO PREFEITO	1.007.100,00	113.900,00	1.121.000,00
GABINETE DO PREFEITO	674.700,00	107.500,00	782.200,00
CENTRAL DE CONTROLE INTERNO	69.300,00	2.900,00	72.200,00
ASSESSORIA JURIDICA	263.100,00	3.500,00	266.600,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	196.000,00	1.000,00	197.000,00
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	196.000,00	1.000,00	197.000,00
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	3.590.764,11	464.200,00	4.054.964,11
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	570.000,00	6.000,00	576.000,00
GASTOS GERAIS DE ADMINISTRAÇÃO	3.020.764,11	458.200,00	3.478.964,11
SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	980.300,00	655.639,88	1.635.939,88
FMS - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	960.800,00	653.039,88	1.613.839,88
FUNDO MUNIC DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	2.700,00	1.100,00	3.800,00
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA	15.300,00	1.500,00	16.800,00
FUNDO ANTIDROGAS	1.500,00	0,00	1.500,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	804.700,00	12.400,00	817.100,00
SECRETARIA DE FINANÇAS	804.700,00	12.400,00	817.100,00
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	4.265.910,12	453.600,00	4.719.510,12
SECRETARIA DE OBRAS E TRANSPORTES	4.234.910,12	453.600,00	4.688.510,12
FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	31.000,00	0,00	31.000,00
SUB PREFEITURA	334.500,00	12.000,00	346.500,00
SUB PREFEITURA	334.500,00	12.000,00	346.500,00
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.456.797,00	5.061.631,89	14.518.428,89
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	9.456.797,00	5.061.631,89	14.518.428,89
SECRETARIA DE SAUDE	4.480.750,00	86.700,00	4.567.450,00
SECRETARIA DE SAUDE	4.480.750,00	86.700,00	4.567.450,00
SEC DE TURISMO, INDUST COMERC, CULTURA E ESPORTES	758.850,00	580.600,00	1.339.450,00
TURISMO, INDUSTRIA E COMERCIO	449.750,00	281.000,00	730.750,00
CULTURA	95.500,00	3.000,00	98.500,00
FUNDO MUNICIPAL DE DESENV DESPORTIVO E DO LAZER	213.600,00	296.600,00	510.200,00
SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	801.100,00	81.500,00	882.600,00
FAPER-SECRETARIA DO MEIO RURAL E FOMENTO ECONOMICO	801.100,00	81.500,00	882.600,00
SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE	482.800,00	6.000,00	488.800,00
FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE-FAMMA	482.800,00	6.000,00	488.800,00
Total por entidade:	27.159.571,23	7.529.171,77	34.688.743,00

Entidade: 2 - FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
FUND. MED. HOSP. HONOR T. COSTA	4.167.000,00	47.000,00	4.214.000,00
Manut. e Desenv. das Ativ. da FMHHTC	4.167.000,00	47.000,00	4.214.000,00
Total por entidade:	4.167.000,00	47.000,00	4.214.000,00

Entidade: 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	4.207.500,00	6.000,00	10.024.000,00
FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	4.207.500,00	6.000,00	10.024.000,00
Total por entidade:	4.207.500,00	6.000,00	10.024.000,00

Entidade: 5 - CAMARA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Órgão e Unidade	Despesas Correntes	Despesas de Capital	Total
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.630.000,00	178.257,00	1.808.257,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.630.000,00	178.257,00	1.808.257,00
Total por entidade:	1.630.000,00	178.257,00	1.808.257,00
Total Geral:	37.164.071,23	7.760.428,77	51.235.000,00

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL 2018

Demonstrativo da Evolução da Receita (conforme art. 22, III da Lei nº 4.320/64)

Página: 1/1

Data: 27/10/2017

Código	Especificação	Arrecadado			Estimado	LOA
		2014	2015	2016	2017	2018
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL						
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	25.971.420,85	16.222.096,38	29.833.214,02	42.037.700,00	44.396.740,42
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	24.624.240,01	15.784.582,82	29.153.840,43	35.399.427,75	38.121.187,65
4.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.518.035,75	1.551.076,03	2.572.711,34	2.682.900,00	8.037.347,32
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Contribuições	69.777,84	44.962,80	62.936,92	60.000,00	75.500,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	200.062,49	137.701,34	247.413,55	268.610,00	293.950,00
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita de Serviços	82.457,17	112.492,31	39.047,20	49.800,00	59.800,00
4.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Transferências Correntes	21.417.116,71	13.729.464,83	25.903.177,40	31.948.956,00	29.629.433,40
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	336.799,05	206.885,71	326.552,02	369.161,75	25.156,93
4.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS DE CAPITAL	1.347.171,84	437.513,56	679.373,59	6.638.272,25	8.275.552,77
4.2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OPERACOES DE CRÉDITO	713.585,22	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	ALIENACAO DE BENS	0,00	0,00	57.900,00	23.250,00	0,00
4.2.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Amortização de Empréstimos	13.687,63	10.290,36	10.742,75	20.000,00	20.000,00
4.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	562.371,98	370.500,00	481.752,74	6.573.822,25	6.255.552,77
4.2.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	57.526,61	56.723,20	128.978,10	21.200,00	0,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-3.189.486,46	-2.099.762,65	-3.851.290,40	-4.857.700,00	-4.602.740,42
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-3.183.857,90	-2.099.762,65	-3.824.275,63	-4.857.700,00	-4.602.740,42
9.1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA TRIBUTARIA	-25.697,47	-48.502,63	-48.459,05	-34.700,00	-397.827,24
9.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	-530,50	-42,03	-28,93	0,00	0,00
9.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R) RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	-226,20	0,00	0,00
9.1.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-3.154.629,93	-2.051.217,99	-3.777.561,45	-4.823.000,00	-4.205.113,18
9.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PROPRIO DE PREV	-5.628,56	0,00	-27.014,77	0,00	0,00
9.2.4.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÃO DAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUL	0,00	0,00	-12.088,88	0,00	0,00
9.2.5.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÃO DAS OUTRAS RECEITAS DIRETAMENTE ARREC	-5.628,56	0,00	-14.925,89	0,00	0,00
Total por entidade:		22.781.934,19	14.122.333,73	25.961.923,62	37.180.000,00	39.794.000,00
Entidade: 2 - FUND. MED. HOSPITALAR DR. HONOR TEIXEIRA COSTA						
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	17.797,45	355.928,72	0,00	700.000,00	1.417.000,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	17.797,45	355.928,72	0,00	700.000,00	1.417.000,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA PATRIMONIAL	7.180,95	3.193,96	0,00	11.200,00	15.000,00
4.1.6.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE SERVIÇOS	10.616,50	352.734,76	0,00	688.800,00	1.402.000,00
Total por entidade:		17.797,45	355.928,72	0,00	700.000,00	1.417.000,00
Entidade: 4 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL - R.P.P.S						
4.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS	6.185.055,75	2.797.639,35	0,00	9.680.000,00	10.024.000,00
4.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES	3.874.303,62	2.393.968,97	0,00	6.213.000,00	6.259.600,00
4.1.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.021.719,36	597.544,78	0,00	1.212.000,00	1.450.600,00
4.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Receita Patrimonial	2.852.555,15	1.798.422,19	0,00	5.000.000,00	4.800.000,00
4.1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.0	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	29,11	0,00	0,00	1.000,00	0,00
4.7.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	2.310.752,13	1.403.672,38	0,00	3.447.000,00	3.764.400,00
4.7.2.0.0.0.0.0.0.0.0.0	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	2.310.752,13	1.403.672,38	0,00	3.447.000,00	3.764.400,00
9.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA	-190.413,57	-3.990,00	0,00	-20.000,00	0,00
9.1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-190.413,57	-3.990,00	0,00	-20.000,00	0,00
9.1.3.0.0.0.0.0.0.0.0.0	(R) DEDUÇÕES DA RECEITA DE REMUNERAÇÃO DE DEPOSITO	-190.413,57	-3.990,00	0,00	-20.000,00	0,00
Total por entidade:		5.994.642,18	3.793.648,35	0,00	9.640.000,00	10.024.000,00
Total geral:		28.794.373,82	18.271.911,80	25.961.923,62	47.520.000,00	51.235.000,00