

RIO GRANDE DO SUL			Betha Sistemas	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL			Exercício de 2018	
Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)			Setembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional				
Espécie			Recebido	
			No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias			Recurso	
			2.494.987,65	27.578.175,68
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	104,28	1.233,72
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I		169,87	4.938,70
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	101,92	2.963,10
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	42,48	1.234,79
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	25,47	740,81
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - I		76,86	1.353,89
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	46,11	812,22
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	19,22	338,56
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	11,53	203,11
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		16.493,31	328.032,64
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		840,71	29.292,89
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		801,07	25.925,52
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		801,07	25.925,52
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prin		420,20	19.677,14
4.1.1.2.1.01.1.1.00.02.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serv	0001	346,33	19.338,02
4.1.1.2.1.01.1.1.00.03.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	19,50	284,75
4.1.1.2.1.01.1.1.00.05.00	Taxa de Licença de Publicidade	0001	54,37	54,37
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Mult		45,28	637,33
4.1.1.2.1.01.1.2.00.02.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serv	0001	45,28	637,33
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívi		217,43	4.463,56
4.1.1.2.1.01.1.3.00.02.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serv	0001	217,43	4.463,56
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívi		118,16	1.147,49
4.1.1.2.1.01.1.4.00.02.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serv	0001	118,16	1.147,49
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		39,64	3.367,37
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		39,64	3.367,37
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princ	1046	39,64	3.367,37
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		15.652,60	298.739,75
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		15.652,60	298.739,75
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		15.652,60	298.739,75
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		10.906,42	236.795,58
4.1.1.2.2.01.1.1.00.01.00	Tx de Serviços Cadastrais	0001	208,91	2.247,18
4.1.1.2.2.01.1.1.00.02.00	Tx de Cemitério	0001	858,82	12.049,15
4.1.1.2.2.01.1.1.00.03.00	Tx de Limpeza Pública	0001	2.982,05	68.439,92
4.1.1.2.2.01.1.1.00.04.00	Taxa de Coleta de Lixo	0001	6.591,20	147.426,74
4.1.1.2.2.01.1.1.00.05.00	Taxa de Coleta de Conservação Calçamento	0001	227,22	5.664,34
4.1.1.2.2.01.1.1.00.07.00	Tx de Emissão de Certidão	0001	38,22	968,25
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juro		466,35	2.207,56
4.1.1.2.2.01.1.2.00.01.00	Tx de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	0001	0,72	1,30
4.1.1.2.2.01.1.2.00.03.00	Tx de Limpeza Pública - Multa e Juros	0001	159,64	687,83
4.1.1.2.2.01.1.2.00.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros	0001	295,36	1.468,34
4.1.1.2.2.01.1.2.00.05.00	Tx Coleta Conservação Calçamento - Multa e	0001	10,63	50,09
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		3.141,75	46.896,86
4.1.1.2.2.01.1.3.00.01.00	Tx de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	0001	3,26	19,57
4.1.1.2.2.01.1.3.00.03.00	Tx de Limpeza Pública - Dívida Ativa	0001	1.055,69	14.667,71
4.1.1.2.2.01.1.3.00.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	0001	1.988,68	31.034,47
4.1.1.2.2.01.1.3.00.05.00	Tx Coleta Conservação Calçamento - Dívida	0001	94,12	1.175,11
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -		1.138,08	12.839,75
4.1.1.2.2.01.1.4.00.01.00	Tx de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mu	0001	3,96	12,91
4.1.1.2.2.01.1.4.00.03.00	Tx de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas	0001	391,16	4.001,04
4.1.1.2.2.01.1.4.00.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas	0001	713,62	8.542,05
4.1.1.2.2.01.1.4.00.05.00	Tx Coleta Conservação Calçamento - Dívida	0001	29,34	283,75
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		102.195,96	841.718,09
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		94.946,48	780.792,23
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		94.946,48	780.792,23
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		94.254,95	682.618,30
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0050	94.254,95	682.618,30
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o R		691,53	98.173,93

RIO GRANDE DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Setembro

Espécie	Recebido			
	No Mês	Até o Mês		
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.494.987,65	27.578.175,68	
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o F	0050	691,53	98.173,93
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		7.249,48	60.925,86
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		7.249,48	60.925,86
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumini	1075	7.249,48	60.925,86
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		348.690,67	2.954.313,37
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.441,06	26.297,94
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas		1.441,06	26.297,94
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.441,06	26.297,94
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.441,06	26.297,94
4.1.3.1.0.01.1.1.00.01.00	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	0001	489,96	4.309,29
4.1.3.1.0.01.1.1.00.04.00	Aluguel de Imóveis Públicos	0001	0,00	390,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.05.00	Aluguel de Camping e Cabanas	0001	300,00	10.880,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.06.00	Aluguel de Capela Mortuária	0001	81,10	1.238,65
4.1.3.1.0.01.1.1.00.07.00	Tx de Ocupação de Imóveis	0001	570,00	9.480,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		347.249,61	2.594.679,43
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		347.249,61	2.594.679,43
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		12.126,75	94.694,76
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		12.126,75	94.694,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recu		5.913,76	54.537,63
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vin	1102	53,24	524,57
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	0031	775,44	7.604,65
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re		4.293,29	37.447,90
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rec. De Remun. De Outros Depos. De Rec	0040	0,00	104,72
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rend. Aplic PAB	4510	1.675,05	7.706,41
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rend. Aplic. Teto Financeiro	4590	133,32	1.286,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rend. Aplic. Vigilância Sanitária	4760	98,88	1.156,85
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rend Aplic Farmácia Básica Federal	4770	0,02	50,17
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rend Aplic Farmácia Básica Estado	4050	13,58	144,89
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rend aplic PASCs Estado	4080	112,91	1.112,38
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rend Aplic SALVAR/SAMU RS	4170	6,63	200,59
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rend. Aplic PIES - Atenção Básica	4011	235,95	2.627,42
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rend Aplic PACS Agentes Comunitários Un	4520	301,14	4.132,33
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.11	Rend Aplic SAMU MAC - UNIÃO	4620	0,00	0,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.12	Rend Aplic Receitas Diversas Saúde	4001	59,22	598,45
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rend Aplic Lab Region Próteses Dentárias	4112	370,35	3.648,92
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rend Aplic Vigilância em Saúde	4190	6,13	58,03
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend Aplic Verão com Vida Verão Numa Bc	4011	28,04	279,62
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rend Aplic PSF Programa Saúde da Famíli	4090	248,77	2.601,06
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rend. Aplic PSF - PAB Variável	4520	615,48	6.247,29
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rend Aplic Implnt prog Combate Racismo	4090	42,78	420,03
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rend Aplic Incent Pontuais Ações Serv Vig	4710	0,00	322,29
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rend Aplic Prog Qualif Ações Vigilância Sai	4710	189,25	1.866,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rend Aplic PMAQ - Programa de Melhoria c	4521	122,58	1.101,03
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rend Aplic Aquis e Dispensa de Fraldas	4050	33,21	282,62
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend Aplic SAMU	4230	0,00	1.499,64
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	0020	2,55	42,90
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	0040	3,16	80,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	1053	72,72	610,95
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re		207,28	2.695,90
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rend Aplic FNAS Abrigo	1032	30,18	852,52
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rend Aplic Bolsa Família	1070	53,98	508,70
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rend Aplic BPC na Escola - Portador Defici	1145	0,08	0,80
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rend Aplic PBFI- Confinamento do SUAS F	1126	87,99	925,87
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rend Aplic IGD-SUAS-FNAS	1154	35,05	408,01
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re		126,84	1.696,42
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rend Aplic PDDE	1019	24,17	242,88
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rend Aplic Salário Educação	1049	44,39	1.059,20

RIO GRANDE DO SUL			Betha Sistemas	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL			Exercício de 2018	
Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)			Setembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional				
Espécie			Recebido	
			No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso		2.494.987,65	27.578.175,68
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rend Aplic Merenda Escolar Fundamental	1005	2,76	28,26
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Rend Aplic Apoio à Creches - Brasil Carinh	1149	8,77	79,61
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rend Aplic PNAT - Fundamental	1051	43,70	255,16
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rend Aplic Apoio a Creches	1127	3,05	31,31
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário		379,24	3.834,07
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rend Aplic FAMMA	1046	23,68	335,26
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rend Aplic Convenio Transporte Escolar	1003	177,42	690,94
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rend Aplic FMCA - Fundo da Criança Adole	1093	45,98	408,99
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rend Aplic Cta Consignações	8001	38,84	1.476,96
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rend aplic PSB OASF	1089	27,69	245,72
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Rend Aplic Fundo Munic Direitos Pessoa Id	1124	2,25	24,15
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Rend Aplic Fundo de Habitação	1109	63,38	552,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	Rend Aplic Convênio FPE 766/2016	1155	0,00	99,78
4.1.3.2.1.00.1.1.02.00.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Não V		6.212,99	40.157,13
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Rec de Remun de Outros Depos de Recur Nã	0400	0,00	598,75
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0001	6.212,99	39.558,38
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		335.122,86	2.499.984,67
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c		335.122,86	2.499.984,67
4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	Remuneração dos Recursos do RPPS em Re	0050	331.309,79	2.430.298,26
4.1.3.2.1.00.4.1.00.02.00	Remuneração dos Recursos do RPPS em Re	0050	3.813,07	69.686,41
4.1.3.6.0.00.0.0.00.00.00	Cessão de Direitos		0,00	333.336,00
4.1.3.6.0.01.0.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamer		0,00	333.336,00
4.1.3.6.0.01.1.0.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagam		0,00	333.336,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.00.00	Cessão do Direito de Operacionalização de Paga		0,00	333.336,00
4.1.3.6.0.01.1.1.00.01.00	Cessão da Folha de Pagamento	0001	0,00	333.336,00
4.1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		6.502,10	452.906,70
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		867,25	25.509,54
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		867,25	25.509,54
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		867,25	25.509,54
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - P		867,25	25.509,54
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.01	Serv. de Comercialização de Medicamentos	0400	42,00	483,80
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.02	Serv. de Comercialização de Oxigênio	0400	240,00	2.280,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serv. de fotocópias e/ou cópias Heliográficas	0001	0,00	139,50
4.1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particul	1108	585,25	22.606,24
4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		3.744,10	391.903,04
4.1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		3.744,10	391.903,04
4.1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		3.744,10	391.903,04
4.1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		3.744,10	391.903,04
4.1.6.3.0.01.1.1.00.01.00	Serviços Hospitalares	0400	0,00	94,90
4.1.6.3.0.01.1.1.00.02.00	Serviços Radiológicos e Laboratoriais	0400	0,00	585,00
4.1.6.3.0.01.1.1.00.03.00	SERVIÇOS HOSPITALARES SUS	0400	0,00	75.600,83
4.1.6.3.0.01.1.1.00.04.00	SERVIÇOS HOSPITALARES IPE	0400	0,00	59.034,76
4.1.6.3.0.01.1.1.00.05.00	SERVIÇOS HOSPITALARES UNIMED	0400	0,00	3.048,08
4.1.6.3.0.01.1.1.00.06.00	SERVIÇOS HOSPITALARES PARTICULAR	0400	2.590,10	11.325,40
4.1.6.3.0.01.1.1.00.07.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SUS	0400	0,00	195.914,52
4.1.6.3.0.01.1.1.00.08.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS IPE	0400	0,00	44.610,85
4.1.6.3.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços de Saúde		1.154,00	1.688,70
4.1.6.3.0.01.1.1.00.99.01	Serviços Especiais de Ambulância	4001	1.154,00	1.688,70
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.890,75	35.494,12
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		1.890,75	35.494,12
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		1.890,75	35.494,12
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		1.890,75	35.494,12
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Sev de Máquinas	1108	1.890,75	35.494,12
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		1.971.446,29	20.200.629,86
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		565.276,03	7.420.314,29
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		565.276,03	7.420.314,29
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		439.079,87	5.842.067,69

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Setembro

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.494.987,65	27.578.175,68
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	439.079,87	5.520.828,13
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	439.079,87	5.520.828,13
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FPM	0001 263.447,93	3.312.497,08
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FPM	0020 21.954,00	276.041,41
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FPM	0040 65.861,99	828.124,24
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - FPM	0031 87.815,95	1.104.165,40
4.1.7.1.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	321.239,56
4.1.7.1.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	0,00	321.239,56
4.1.7.1.8.01.4.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0001 0,00	192.743,74
4.1.7.1.8.01.4.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0020 0,00	80.309,89
4.1.7.1.8.01.4.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - 1% Cota entregue no mês	0040 0,00	48.185,93
4.1.7.1.8.02.0.0.00.00.00	Transferência da Compensação Financeira pela Exploração	11.512,89	88.140,41
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	0,00	2.653,46
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	0001 0,00	2.653,46
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	11.512,89	85.486,95
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1046 11.512,89	85.486,95
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	56.508,94	610.527,34
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	56.508,94	610.527,34
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	56.508,94	610.527,34
4.1.7.1.8.03.1.1.00.01.00	Piso de Atenção Básica -PAB- Fixo	4510 18.246,67	164.220,03
4.1.7.1.8.03.1.1.00.02.00	Ações Básicas de Vigilância Sanitária	4760 0,00	6.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.03.00	Programa de Assistência Farmacêutica Básica	4770 3.905,53	32.321,19
4.1.7.1.8.03.1.1.00.04.00	Programa de Saúde da Família -PSF	4520 11.400,00	100.900,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.05.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde	4520 10.140,00	85.176,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.11.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	4710 1.816,74	21.710,84
4.1.7.1.8.03.1.1.00.12.00	Transf de Alta e Média Complexidade- SIA-SIH	4590 0,00	4.917,96
4.1.7.1.8.03.1.1.00.13.00	SAMU Serviços Atend Móvel as Urgências (I)	4620 0,00	105.000,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.15.00	Apoio Financeiro - Portaria MS Nº 748/2018	4503 0,00	79.281,32
4.1.7.1.8.03.1.1.00.16.00	Educação e Formação em Saúde	4900 11.000,00	11.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	12.444,35	60.213,78
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	12.444,35	60.213,78
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	12.444,35	60.213,78
4.1.7.1.8.04.1.1.00.01.00	BPC na Escola-Portador Deficiência em Idade	1145 0,00	40,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.02.00	Programa de Apoio à Criança e ao Adolescente	1032 5.000,00	5.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.03.00	Programa Bolsa Família -IGD	1070 1.444,35	11.461,25
4.1.7.1.8.04.1.1.00.04.00	PBFI - Confinamento do SUAS FNAS	1126 6.000,00	43.712,53
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	40.262,32	380.165,93
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	26.729,98	261.769,15
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1049 26.729,98	261.769,15
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	450,00	900,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	1019 450,00	900,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	10.100,40	50.502,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	10.100,40	50.502,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.01.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Fundamer	1005 6.639,20	33.196,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.02.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Creche	1042 1.733,40	8.667,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.03.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE Pré - Esco	1085 1.611,20	8.056,00
4.1.7.1.8.05.3.1.00.04.00	Prog Nac Alimnt Escolar PNAE - Educação E	1121 116,60	583,00
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	2.981,94	19.425,99
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Progra	2.981,94	19.425,99
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	Transporte Escolar Fundamental - PNATE	1051 2.367,11	15.224,65
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	Transporte Escolar Infantil -PNATE	1156 199,82	1.365,44
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	Transporte Escolar Médio -PNATE	1157 415,01	2.835,90
4.1.7.1.8.05.9.0.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Assistência	0,00	47.568,79
4.1.7.1.8.05.9.1.00.00.00	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional de Assistência	0,00	47.568,79
4.1.7.1.8.05.9.1.01.00.00	Apoio Financeiro - Resolução FNDE nº 11/2018	0033 0,00	47.568,79
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – I	5.467,66	49.209,14
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – I	5.467,66	49.209,14

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Setembro

Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.494.987,65	27.578.175,68
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração	5.467,66	49.209,14
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração	0001 3.280,60	29.525,52
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração	0020 273,38	2.460,43
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração	0040 820,15	7.381,38
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração	0031 1.093,53	9.841,81
4.1.7.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	389.990,00
4.1.7.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	389.990,00
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	389.990,00
4.1.7.1.8.08.1.1.02.00.00	Incremento Temporário do PAB	4510 0,00	389.990,00
4.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	1.088.910,83	9.580.186,65
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Específica E/M	1.088.910,83	9.580.186,65
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.034.220,39	8.752.909,14
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.013.666,42	8.016.449,69
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.013.666,42	8.016.449,69
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001 608.199,85	4.809.869,88
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020 50.683,33	400.822,50
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040 152.049,96	1.202.467,45
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031 202.733,28	1.603.289,86
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	7.454,29	569.865,89
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	7.454,29	569.865,89
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001 4.472,54	341.919,77
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020 372,73	28.493,32
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040 1.118,15	85.479,92
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031 1.490,87	113.972,88
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	13.099,68	128.086,40
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.099,68	128.086,40
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓPRIO	0001 7.859,82	76.851,91
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020 654,98	6.404,31
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASP	0040 1.964,95	19.212,96
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUNDEB	0031 2.619,93	25.617,22
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Urbano	0,00	14.507,16
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Urbano	1053 0,00	14.507,16
4.1.7.2.8.01.5.0.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados	0,00	24.000,00
4.1.7.2.8.01.5.1.00.00.00	Outras Participações na Receita dos Estados - PIS e COFINS	0,00	24.000,00
4.1.7.2.8.01.5.1.02.00.00	Programa de Integração Tributária	0001 0,00	24.000,00
4.1.7.2.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programa de Incentivos	35.000,00	719.133,25
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Incentivos	35.000,00	719.133,25
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Incentivos	35.000,00	719.133,25
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Farmácia Básica	4050 0,00	16.518,00
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Incentivo Programa Ação Apoio aos Hospitais	4230 35.000,00	420.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	SALVAR SAMU-S URG. EMERG	4170 0,00	81.856,72
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PIES - Atenção Básica	4011 0,00	98.642,03
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Aquis e Dispensação Fraldas Resol CIB/RS 70/2012	4050 0,00	9.300,00
4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Incentivo Equipes Saúde da Família -PSF	4090 0,00	92.816,50
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrito Federal	19.690,44	105.065,74
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Outras Entidades	15.133,44	92.644,74
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Outras Entidades	15.133,44	92.644,74
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte	1003 15.133,44	92.109,10
4.1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	Programa Passe Livre Estudantil	1143 0,00	535,64
4.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.557,00	12.421,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	4.557,00	12.421,00
4.1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-fam	1089 0,00	7.864,00
4.1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Convênio Nº 003/2018	1147 4.557,00	4.557,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	3.078,52
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	3.078,52
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	3.078,52
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	1092 0,00	3.078,52

RIO GRANDE DO SUL		Betha Sistemas	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL		Exercício de 2018	
Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)		Setembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			
Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.494.987,65	27.578.175,68
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	317.259,43	3.197.681,14
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Espec	317.259,43	3.197.681,14
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	317.259,43	3.197.681,14
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	317.259,43	3.197.681,14
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manute	0031 317.259,43	3.197.681,14
4.1.7.7.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	2.447,78
4.1.7.7.0.00.1.0.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas	0,00	2.447,78
4.1.7.7.0.00.1.1.00.00.00	Transferências de Pessoas Físicas - Principal	0,00	2.447,78
4.1.7.7.0.00.1.1.01.00.00	Doações em Benefício de Crianças e Adolescei	1093 0,00	2.247,78
4.1.7.7.0.00.1.1.03.00.00	Doações para Casa de Cultura	0001 0,00	200,00
4.1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	6.754,59	548.816,58
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.286,37	543.348,36
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.286,37	543.348,36
4.1.9.2.2.06.0.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	528.693,89
4.1.9.2.2.06.1.0.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	528.693,89
4.1.9.2.2.06.1.1.00.00.00	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	0001 0,00	528.693,89
4.1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	1.286,37	14.654,47
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.286,37	14.654,47
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	134,79	2.908,34
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principa	0001 103,91	2.584,82
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Restituições p/uso de Energia Elétrica	0001 30,88	323,52
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	840,57	8.405,66
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida A	0001 840,57	8.405,66
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro	311,01	3.340,47
4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida A	0001 311,01	3.340,47
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	5.468,22	5.468,22
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	5.468,22	5.468,22
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	5.468,22	5.468,22
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001 5.303,34	5.303,34
4.1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0001 164,88	164,88
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	4.417,25	1.061.452,14
4.2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito	0,00	50.686,20
4.2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	50.686,20
4.2.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	0,00	50.686,20
4.2.1.1.2.00.1.0.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Intern	0,00	50.686,20
4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.00	Operações de Crédito Contratuais - Mercado Inte	0,00	50.686,20
4.2.1.1.2.00.1.1.00.00.01	Operação de Crédito - PIMES BADESUL	1141 0,00	50.686,20
4.2.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos	1.345,36	5.237,28
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	1.345,36	5.237,28
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	1.345,36	5.237,28
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Princi	1.307,65	4.988,44
4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amort de Empr em Contratos	1.307,65	4.988,44
4.2.3.0.0.06.1.1.01.01.00	Amort de Créditos Imobiliários	1.307,65	4.988,44
4.2.3.0.0.06.1.1.01.01.01	Contratos Habitacionais	1109 1.307,65	4.988,44
4.2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	37,71	248,84
4.2.3.0.0.06.1.2.01.00.00	Amortização de Emp em Contratos - Multas e J	37,71	248,84
4.2.3.0.0.06.1.2.01.01.00	Amort de Créditos Imobiliários - Multas e Juro	37,71	248,84
4.2.3.0.0.06.1.2.01.01.01	Contratos Habitacionais - Multas e Juros	1109 37,71	248,84
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	0,00	979.154,88
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	0,00	786.977,94
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	0,00	786.977,94
4.2.4.1.8.08.0.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentares	0,00	130.000,00
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamentari	0,00	130.000,00
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.01	Atenção Básica - Processo 25000.083709/2	4931 0,00	50.000,00
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.02	Atenção Especializada - Processo 25000.08	4590 0,00	80.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Enti	0,00	656.977,94
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a	0,00	506.827,94

RIO GRANDE DO SUL		Betha Sistemas		
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL		Exercício de 2018		
Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)		Setembro		
Administração Direta, Indireta e Fundacional				
Espécie		Recebido		
		No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias		Recurso	2.494.987,65	27.578.175,68
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas		0,00	506.827,94
4.2.4.1.8.10.2.1.00.01.00	FNDE - PAC 2 Const Quadra Escolar Coberta	1142	0,00	239,41
4.2.4.1.8.10.2.1.00.03.00	FNDE - PAC 2 - Construção de Escola	1137	0,00	506.588,53
4.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União		0,00	150.150,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União - F		0,00	150.150,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.03	Convênio Quadra Coberta do Ibaré	1123	0,00	52.650,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.04	Convênio nº 847477/2017 - Patrulha Agríco	1162	0,00	97.500,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de su		0,00	192.176,94
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas		0,00	192.176,94
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distri		0,00	192.176,94
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	192.176,94
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados		0,00	192.176,94
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.02	Convênio SDR - Monitoramento Abigeato	1160	0,00	60.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.03	PM Consulta Popular 2016-2017	1161	0,00	39.372,93
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.04	PM Consulta Popular 17/18 Equip Agr	1161	0,00	92.804,01
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital		3.071,89	26.373,78
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		3.071,89	26.373,78
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital		3.071,89	26.373,78
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal		3.071,89	26.373,78
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Princip		3.071,89	26.373,78
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Rend Aplic Alienação Bens Agricultura	1027	193,70	1.908,43
4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	Rend Aplic Alienação Sec de Obras e Transp	1027	141,95	1.398,52
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	Rend Aplic FNDE MOBILIARIO ESC-SALA D	1136	95,26	976,44
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Rend Aplic FNDE - PAR - (Construção de Esc	1137	1,19	106,77
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	Rend Aplic PAC 2 Cobertura de Quadra Esco	1138	140,80	1.279,28
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Rend Aplic PAC 2 Construção Creches - Proir	1144	67,00	616,05
4.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	Rend Aplic MAPA Convênio 808614/2014	1150	0,00	870,01
4.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	Rend Aplic Turismo no Brasil - Contrato 1012	1151	969,44	9.021,67
4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	Rend Aplic Convênio nº 835507/2016 - Unida	1158	0,00	550,72
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Rend Aplic VAN-Prog de Financ das Ações de	4929	5,22	53,49
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Rend Aplic FNS- Estruturação da Rede de Se	4931	104,73	2.606,62
4.2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	Rend Aplicação PM Consulta Popular 2016-2	1161	0,00	858,29
4.2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	Rend. Aplic. PAC 2 Construção Quadra Escol	1142	58,43	289,34
4.2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	Rend. Aplic. Atenção Básica - Processo 2500	4931	159,71	611,73
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	Rend. Aplic. Atenção Especializada - Process	4590	133,67	993,94
4.2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	Rend. Aplic. Convênio Quadra Coberta Ibaré		127,26	500,78
4.2.9.9.0.00.1.1.02.17.01	Rend. Aplic. Convênio Quadra Coberta Ibar	1123	127,26	500,78
4.2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	Rend. Aplic. Convênio 847477/2017 Patrulha	1162	176,97	1.608,63
4.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Rend. Aplic. Apoio Financeiro - Resolução FN	0033	0,00	290,34
4.2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	REND. APLIC. PM CONSULTA POPULAR 17	1160	263,08	817,67
4.2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	Rend. Aplic. PM Consulta Popular 17/18 Equi	1161	405,60	959,41
4.2.9.9.0.00.1.1.02.23.00	Rend Aplic PSF - Saúde da Família/Saúde na	4520	27,88	55,65
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS		244.753,76	2.013.449,63
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRI		244.753,76	2.013.449,63
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS		244.753,76	2.013.449,63
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PI		113.401,37	934.264,56
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV		113.401,37	934.264,56
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR AT		113.401,37	934.218,93
4.7.2.1.0.04.1.1.00.01.00	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil para o	0050	96.140,58	794.236,81
4.7.2.1.0.04.1.1.00.02.00	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil para o	0050	17.260,79	139.982,12
4.7.2.1.0.04.1.2.00.00.00	Contribuição Patronal de Servidor Ativo Civil para	0050	0,00	45,63
4.7.2.1.8.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais específicas de Estados, DF, Mun		131.352,39	1.079.185,07
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência		131.352,39	1.079.185,07
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do D		131.352,39	1.079.185,07
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do	0050	131.352,39	1.079.185,07
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita		-2.528,41	-499.647,43
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS E		-427.668,85	-3.081.475,97

RIO GRANDE DO SUL		Betha Sistemas	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL		Exercício de 2018	
Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)		Setembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			
Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.494.987,65	27.578.175,68
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-312.592,41	-3.417.156,03
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	-14.310,44	-54.483,87
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-14.310,44	-54.483,87
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE	-14.310,44	-53.601,58
9.1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	-14.310,44	-53.601,58
9.1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	-14.310,44	-53.601,58
9.1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEI	-14.310,44	-53.601,58
9.1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	(R) ITR - Municípios Conveniados - Principal -	0031 -14.310,44	-53.601,58
9.1.1.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÃO DE IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ES	0,00	-882,29
9.1.1.1.8.02.0.0.00.00.00	(R)Impostos sobre a Produção, circulação de Mercad	0,00	-882,29
9.1.1.1.8.02.3.0.00.00.00	(R)Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	0,00	-882,29
9.1.1.1.8.02.3.1.00.00.00	(R) Imposto Sobre Serviços de Qualquer Naturez	0,00	-882,29
9.1.1.1.8.02.3.1.01.00.00	(R) ISS - Principal - PRÓPRIO	0001 0,00	-529,38
9.1.1.1.8.02.3.1.02.00.00	(R) ISS - Principal - MDE	0020 0,00	-220,57
9.1.1.1.8.02.3.1.03.00.00	(R) ISS - Principal - ASPS	0040 0,00	-132,34
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções de Receita Patrimonial	0,00	-2.676,21
9.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas Patrimonial	-2.528,41	-499.647,43
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Valores Mobiliários	-2.528,41	-499.647,43
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Valores Mobiliários	0,00	-2.676,21
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Juros e Correções Mon	-2.528,41	-499.647,43
9.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas decorrentes de Juros e Co	0,00	-2.676,21
9.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Depósitos Bancário	0,00	-2.676,21
9.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Remuneração de	0,00	-2.676,21
9.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	(R) Deduções Remuneração de Depósitos de F	0,00	-2.676,21
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	(R) Deduções Remuneração de Outros Depós	0,00	-2.676,21
9.1.3.2.1.00.1.1.01.99.12	(R) Deduções de Rend Aplic Convênio FPE	1155 0,00	-2.676,21
9.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Remuneração dos F	-2.528,41	-499.647,43
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Remuneração dos	-2.528,41	-499.647,43
9.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	(R) Deduções das Receitas de Remuneração	0050 -122,07	-449.819,32
9.1.3.2.1.00.4.1.00.02.00	(R) Deduções das Receitas de Remuneraçã	0050 -2.406,34	-49.828,11
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-295.753,56	-2.860.348,52
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE	-88.909,48	-1.114.007,21
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERENCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA E/M	-88.909,48	-1.114.007,21
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPALÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-87.815,95	-1.104.165,40
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN	-87.815,95	-1.104.165,40
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS M	-87.815,95	-1.104.165,40
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principa	0031 -87.815,95	-1.104.165,40
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DESC	-1.093,53	-9.841,81
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DE	-1.093,53	-9.841,81
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-D	-1.093,53	-9.841,81
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) Transferência Financeira do ICMS- Desoner	0031 -1.093,53	-9.841,81
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E I	-206.844,08	-1.746.341,31
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-206.844,08	-1.746.341,31
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - PARTICIPAL NA RECEITA DOS ES	-206.844,08	-1.742.879,96
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS	-202.733,28	-1.603.289,86
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) COTA PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-202.733,28	-1.603.289,86
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031 -202.733,28	-1.603.289,86
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA	-1.490,87	-113.972,88
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL	-1.490,87	-113.972,88
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031 -1.490,87	-113.972,88
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPI	-2.619,93	-25.617,22
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICI	-2.619,93	-25.617,22
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - F	0031 -2.619,93	-25.617,22
9.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	(R) Transferência de Convênios dos Estados e do Dis	0,00	-3.461,35
9.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	(R)Transferências de Convênio dos Estados Destin	0,00	-61,30
9.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	(R) Transferências de Convênio dos Estados Des	0,00	-61,30
9.1.7.2.8.10.2.1.05.00.00	(R)Programa Passe Livre Estudantil	1143 0,00	-61,30

RIO GRANDE DO SUL		Betha Sistemas	
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL		Exercício de 2018	
Receitas Realizadas - Execução do Orçamento (Artigo 2º, Inciso XII da L.N. nº 028/1999)		Setembro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			
Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	2.494.987,65	27.578.175,68
9.1.7.2.8.10.9.0.00.00.00 (R) Outras Transferências de Convênio dos Estado		0,00	-3.400,05
9.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00 (R) Outras Transferências de Convênio dos Estac		0,00	-3.400,05
9.1.7.2.8.10.9.1.10.00.00 (R) Convenio FPE 766/2016	1155	0,00	-3.400,05
9.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) Receitas de Capital		-117.604,85	-163.967,37
9.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) Trnasferências de Capital		-100.000,00	-118.706,32
9.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 (R) Trnasferências da União e de suas Entidades		-100.000,00	-106.931,00
9.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 (R) Deduções das Transferências da União - Específica		-100.000,00	-106.931,00
9.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 (R) Deduções das Transferência de Convênios da Un		-100.000,00	-106.931,00
9.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 (R) Outras Transferências de Convênios da União		-100.000,00	-106.931,00
9.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 (R) Outras Transferências de Convênios da União		-100.000,00	-106.931,00
9.2.4.1.8.10.9.1.00.00.02 Convênio nº 835507/2016- Unidade Móvel M	1158	-100.000,00	-100.000,00
9.2.4.1.8.10.9.1.00.00.05 (R) Deduções das receitas Convênio 80861	1150	0,00	-6.931,00
9.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 (R)Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de		0,00	-11.775,32
9.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00 (R)Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de s		0,00	-11.775,32
9.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00 (R) Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de		0,00	-11.775,32
9.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00 (R) Outras Transferências de Convênio dos Estado		0,00	-11.775,32
9.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00 (R) Outras Transferências de Convênio dos Estac		0,00	-11.775,32
9.2.4.2.8.10.9.1.00.00.03 (R) Deduções das receitas PM Consulta Po	1161	0,00	-11.775,32
9.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) Outras Receitas de Capital		-17.604,85	-45.261,05
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 (R)Demais Receitas de Capital		-17.604,85	-45.261,05
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 (R)Demais Receitas de Capital		-17.604,85	-45.261,05
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 (R) Dedução das Demais Receitas de Capital - P		-17.604,85	-45.261,05
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 (R) Deduções Remuneracao de Depósitos Ban		-17.604,85	-45.261,05
9.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00 (R) Rend Aplic MAPA Convênio 808614/2014	1150	0,00	-26.797,91
9.2.9.9.0.00.1.1.02.09.00 (R) Deduções das receitas de Rend Aplic CEI	1152	-17.054,13	-17.054,13
9.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00 (R) Deduções das Receitas de Rend Aplic Co	1158	-550,72	-550,72
9.2.9.9.0.00.1.1.02.13.00 (R) Deduções das Receitas de Rend Aplicaçã	1161	0,00	-858,29
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		2.494.987,65	27.578.175,68
LAVRAS DO SUL , 30/10/2018			
SAVIO JOHNSTON PRESTES		ADRIANA FREITAS DELABARY	
Prefeito Municipal		TÉC. CONT. 68606/0-4	