

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Outubro

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	
			4.334.602,64	32.106.259,86
4.1.1.1.8.02.3.2.03.00.00	ISS - Multas e Juros - ASPS	0040	97,42	1.341,50
4.1.1.1.8.02.3.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - E		5.182,56	10.442,70
4.1.1.1.8.02.3.3.01.00.00	ISS - Dívida Ativa - PRÓPRIO	0001	3.109,53	6.265,50
4.1.1.1.8.02.3.3.02.00.00	ISS - Dívida Ativa - MDE	0020	1.295,65	2.610,80
4.1.1.1.8.02.3.3.03.00.00	ISS - Dívida Ativa - ASPS	0040	777,38	1.566,40
4.1.1.1.8.02.3.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - E		4.061,25	5.466,57
4.1.1.1.8.02.3.4.01.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - PRÓPRIO	0001	2.436,73	3.279,80
4.1.1.1.8.02.3.4.02.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - MDE	0020	1.015,33	1.366,75
4.1.1.1.8.02.3.4.03.00.00	ISS - Dívida Ativa -Multas e Juros - ASPS	0040	609,19	820,02
4.1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		12.613,09	341.753,04
4.1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia		775,66	30.149,13
4.1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		736,02	26.742,12
4.1.1.2.1.01.1.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização		736,02	26.742,12
4.1.1.2.1.01.1.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Prin		479,51	20.224,03
4.1.1.2.1.01.1.1.00.02.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serv	0001	420,64	19.826,04
4.1.1.2.1.01.1.1.00.03.00	Tx de Licença para Execução de Obras	0001	58,87	343,62
4.1.1.2.1.01.1.1.00.05.00	Taxa de Licença de Publicidade	0001	0,00	54,37
4.1.1.2.1.01.1.2.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multi		57,78	708,31
4.1.1.2.1.01.1.2.00.02.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serv	0001	57,78	708,31
4.1.1.2.1.01.1.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívi		135,77	4.599,33
4.1.1.2.1.01.1.3.00.02.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serv	0001	135,77	4.599,33
4.1.1.2.1.01.1.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívi		62,96	1.210,45
4.1.1.2.1.01.1.4.00.02.00	Tx Licença p/func. Estab.Comerc.Industr.Serv	0001	62,96	1.210,45
4.1.1.2.1.04.0.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		39,64	3.407,01
4.1.1.2.1.04.1.0.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental		39,64	3.407,01
4.1.1.2.1.04.1.1.00.00.00	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Princ	1046	39,64	3.407,01
4.1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		11.837,43	311.603,91
4.1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		11.837,43	311.603,91
4.1.1.2.2.01.1.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços		11.837,43	311.603,91
4.1.1.2.2.01.1.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal		7.322,19	244.317,77
4.1.1.2.2.01.1.1.00.01.00	Tx de Serviços Cadastrais	0001	478,94	2.926,12
4.1.1.2.2.01.1.1.00.02.00	Tx de Cemitério	0001	1.645,32	13.694,47
4.1.1.2.2.01.1.1.00.03.00	Tx de Limpeza Pública	0001	1.701,52	70.141,44
4.1.1.2.2.01.1.1.00.04.00	Taxa de Coleta de Lixo	0001	3.111,80	150.538,54
4.1.1.2.2.01.1.1.00.05.00	Taxa de Coleta de Conservação Calçamento	0001	128,72	5.793,06
4.1.1.2.2.01.1.1.00.07.00	Tx de Emissão de Certidão	0001	255,89	1.224,14
4.1.1.2.2.01.1.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Multas e Juro		418,63	2.626,19
4.1.1.2.2.01.1.2.00.01.00	Tx de Serviços Cadastrais - Multas e Juros	0001	0,00	1,30
4.1.1.2.2.01.1.2.00.03.00	Tx de Limpeza Pública - Multa e Juros	0001	159,09	846,92
4.1.1.2.2.01.1.2.00.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Multa e Juros	0001	248,37	1.716,71
4.1.1.2.2.01.1.2.00.05.00	Tx Coleta Conservação Calçamento - Multa e	0001	11,17	61,26
4.1.1.2.2.01.1.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa		2.871,73	50.352,53
4.1.1.2.2.01.1.3.00.01.00	Tx de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa	0001	2,84	22,41
4.1.1.2.2.01.1.3.00.03.00	Tx de Limpeza Pública - Dívida Ativa	0001	959,54	15.902,46
4.1.1.2.2.01.1.3.00.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	0001	1.820,99	33.136,68
4.1.1.2.2.01.1.3.00.05.00	Tx Coleta Conservação Calçamento - Dívida	0001	88,36	1.290,98
4.1.1.2.2.01.1.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços - Dívida Ativa -		1.224,88	14.307,42
4.1.1.2.2.01.1.4.00.01.00	Tx de Serviços Cadastrais - Dívida Ativa - Mu	0001	3,59	16,50
4.1.1.2.2.01.1.4.00.03.00	Tx de Limpeza Pública - Dívida Ativa - Multas	0001	412,18	4.529,09
4.1.1.2.2.01.1.4.00.04.00	Taxa de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas	0001	774,08	9.431,77
4.1.1.2.2.01.1.4.00.05.00	Tx Coleta Conservação Calçamento - Dívida	0001	35,03	330,06
4.1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		104.094,60	945.812,69
4.1.2.1.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições Sociais		97.313,82	878.106,05
4.1.2.1.0.04.0.0.00.00.00	Contribuição para o Regime Próprio de Previdência S		97.313,82	878.106,05
4.1.2.1.0.04.2.0.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS		96.622,29	779.240,59
4.1.2.1.0.04.2.1.00.00.00	Contribuição do Servidor Ativo Civil para o RPPS	0050	96.622,29	779.240,59
4.1.2.1.0.04.3.0.00.00.00	Contribuição dos Servidores Inativos Civis para o R		691,53	98.865,46

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

Outubro

Espécie	Recebido			
	No Mês	Até o Mês		
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.334.602,64	32.106.259,86	
4.1.2.1.0.04.3.1.00.00.00	Contribuição do Servidores Inativos Civis para o F	0050	691,53	98.865,46
4.1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pú		6.780,78	67.706,64
4.1.2.4.0.00.1.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminaç		6.780,78	67.706,64
4.1.2.4.0.00.1.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Ilumini	1075	6.780,78	67.706,64
4.1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		770.541,06	3.726.271,53
4.1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		1.665,21	28.763,15
4.1.3.1.0.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas		1.665,21	28.763,15
4.1.3.1.0.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos		1.665,21	28.763,15
4.1.3.1.0.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal		1.665,21	28.763,15
4.1.3.1.0.01.1.1.00.01.00	Aluguel da Estação Rodoviária Municipal	0001	489,96	5.599,25
4.1.3.1.0.01.1.1.00.04.00	Aluguel de Imóveis Públicos	0001	100,00	490,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.05.00	Aluguel de Camping e Cabanas	0001	440,00	11.320,00
4.1.3.1.0.01.1.1.00.06.00	Aluguel de Capela Mortuária	0001	65,25	1.303,90
4.1.3.1.0.01.1.1.00.07.00	Tx de Ocupação de Imóveis	0001	570,00	10.050,00
4.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		768.875,85	3.364.172,38
4.1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias		768.875,85	3.364.172,38
4.1.3.2.1.00.1.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários		18.531,41	113.843,27
4.1.3.2.1.00.1.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal		18.531,41	113.843,27
4.1.3.2.1.00.1.1.01.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Recu		6.900,07	62.007,67
4.1.3.2.1.00.1.1.01.01.00	Remuneração de Depósitos de Recursos Vin	1102	61,47	586,04
4.1.3.2.1.00.1.1.01.02.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	0031	894,51	8.499,16
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re		4.964,71	42.982,58
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.01	Rec. De Remun. De Outros Depos. De Rec	0040	6,66	120,91
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.02	Rend. Aplic PAB	4510	1.959,52	9.665,93
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.03	Rend. Aplic. Teto Financeiro	4590	153,98	1.440,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.04	Rend. Aplic. Vigilância Sanitária	4760	68,62	1.269,17
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.05	Rend Aplic Farmácia Básica Federal	4770	0,02	50,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.06	Rend Aplic Farmácia Básica Estado	4050	19,29	164,18
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.07	Rend aplic PASCS Estado	4080	130,36	1.242,74
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.08	Rend Aplic SALVAR/SAMU RS	4170	21,23	221,82
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.09	Rend. Aplic PIES - Atenção Básica	4011	276,23	2.903,65
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.10	Rend Aplic PACS Agentes Comunitários Un	4520	350,28	4.482,61
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	71,55	670,00
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.13	Rend Aplic Lab Region Próteses Dentárias	4112	427,60	4.076,52
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.14	Rend Aplic Vigilância em Saúde	4190	5,73	63,76
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.15	Rend Aplic Verão com Vida Verão Numa Bc	4011	32,58	312,20
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.16	Rend Aplic PSF Programa Saúde da Famíli	4090	250,61	2.851,67
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.17	Rend. Aplic PSF - PAB Variável	4520	713,27	6.960,56
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.18	Rend Aplic Implnt prog Combate Racismo	4090	49,71	469,74
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.20	Rend Aplic Incent Pontuais Ações Serv Vig	4710	46,54	655,47
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.21	Rend Aplic Prog Qualif Ações Vigilância Sai	4710	219,32	2.085,51
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.22	Rend Aplic PMAQ - Programa de Melhoria c	4521	123,04	1.224,07
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.23	Rend Aplic Aquis e Dispensa de Fraldas	4050	38,57	321,19
4.1.3.2.1.00.1.1.01.03.24	Rend Aplic SAMU	4230	0,00	1.729,74
4.1.3.2.1.00.1.1.01.04.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	0020	4,50	47,40
4.1.3.2.1.00.1.1.01.05.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	0040	13,60	93,87
4.1.3.2.1.00.1.1.01.06.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re	1053	87,41	698,36
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re		252,68	2.948,58
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.01	Rend Aplic FNAS Abrigo	1032	53,39	905,91
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.02	Rend Aplic Bolsa Família	1070	59,64	568,34
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.03	Rend Aplic BPC na Escola - Portador Defici	1145	0,06	0,86
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.04	Rend Aplic PBFI- Confinamento do SUAS F	1126	98,74	1.024,61
4.1.3.2.1.00.1.1.01.07.05	Rend Aplic IGD-SUAS-FNAS	1154	40,85	448,86
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.00	Remuneração de Depósitos Bancários de Re		176,64	1.873,06
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.01	Rend Aplic PDDE	1019	28,90	271,78
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.02	Rend Aplic Salário Educação	1049	74,55	1.133,75

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)			Outubro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional				
Espécie			Recebido	
			No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias			Recurso	
			4.334.602,64	32.106.259,86
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.05	Rend Aplic Merenda Escolar Fundamental	1005	3,21	31,47
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.06	Rend Aplic Apoio à Creches - Brasil Carinh	1149	8,79	88,40
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.07	Rend Aplic PNAT - Fundamental	1051	57,63	312,79
4.1.3.2.1.00.1.1.01.08.08	Rend Aplic Apoio a Creches	1127	3,56	34,87
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário		444,55	4.278,62
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.01	Rend Aplic FAMMA	1046	41,65	376,91
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.02	Rend Aplic Convenio Transporte Escolar	1003	196,72	887,66
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.03	Rend Aplic FMCA - Fundo da Criança Adole	1093	53,39	462,38
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.05	Rend Aplic Cta Consignações	8001	44,84	1.521,80
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.06	Rend aplic PSB OASF	1089	32,15	277,87
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.08	Rend Aplic Fundo Munic Direitos Pessoa Id	1124	2,62	26,77
4.1.3.2.1.00.1.1.01.99.11	Rend Aplic Fundo de Habitação	1109	73,18	625,45
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		11.631,34	51.835,60
4.1.3.2.1.00.1.1.02.02.00	Rec de Remun de Outros Depos de Recur Nã	0400	93,81	739,69
4.1.3.2.1.00.1.1.02.99.00	Remuneração de Outros Depósitos Bancário	0001	11.537,53	51.095,91
4.1.3.2.1.00.4.0.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de		750.344,44	3.250.329,11
4.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio c		750.344,44	3.250.329,11
4.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	Remuneração dos Recursos do RPPS em Re	0050	714.064,54	3.144.362,80
4.1.3.2.1.00.4.1.00.02.00	Remuneração dos Recursos do RPPS em Re	0050	36.279,90	105.966,31
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		70.464,93	607.308,28
4.1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.050,15	29.393,09
4.1.6.1.0.01.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.050,15	29.393,09
4.1.6.1.0.01.1.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		3.050,15	29.393,09
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - P		3.050,15	29.393,09
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.01	Serv. de Comercialização de Medicamentos	0400	120,00	837,20
4.1.6.1.0.01.1.1.00.00.02	Serv. de Comercialização de Oxigênio	0400	600,00	3.480,00
4.1.6.1.0.01.1.1.04.00.00	Serv. de fotocópias e/ou cópias Heliográficas	0001	76,50	216,00
4.1.6.1.0.01.1.1.06.00.00	Serv de Preparação Terra Propriedade Particul	1108	2.253,65	24.859,89
4.1.6.3.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Saúde		64.441,84	539.448,13
4.1.6.3.0.01.0.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		64.441,84	539.448,13
4.1.6.3.0.01.1.0.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde		64.441,84	539.448,13
4.1.6.3.0.01.1.1.00.00.00	Serviços de Atendimento à Saúde - Principal		64.441,84	539.448,13
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	8.492,28	128.248,34
4.1.6.3.0.01.1.1.00.04.00	SERVIÇOS HOSPITALARES IPE	0400	749,93	61.246,16
4.1.6.3.0.01.1.1.00.05.00	SERVIÇOS HOSPITALARES UNIMED	0400	1.211,16	4.970,05
4.1.6.3.0.01.1.1.00.06.00	SERVIÇOS HOSPITALARES PARTICULAR	0400	7.761,35	19.086,75
4.1.6.3.0.01.1.1.00.07.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS SUS	0400	30.348,24	253.770,31
4.1.6.3.0.01.1.1.00.08.00	SERVIÇOS AMBULATORIAIS IPE	0400	15.878,88	69.757,92
4.1.6.3.0.01.1.1.00.99.00	Outros Serviços de Saúde		0,00	1.688,70
4.1.6.3.0.01.1.1.00.99.01	Serviços Especiais de Ambulância	4001	0,00	1.688,70
4.1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços		2.972,94	38.467,06
4.1.6.9.0.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços		2.972,94	38.467,06
4.1.6.9.0.99.1.0.00.00.00	Outros Serviços		2.972,94	38.467,06
4.1.6.9.0.99.1.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal		2.972,94	38.467,06
4.1.6.9.0.99.1.1.01.00.00	Sev de Máquinas	1108	2.972,94	38.467,06
4.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências Correntes		2.279.277,66	22.480.111,88
4.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		634.379,70	8.054.693,99
4.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específica E/M		634.379,70	8.054.693,99
4.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita da União		498.791,87	6.340.859,56

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Outubro

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	4.334.602,64	32.106.259,86
4.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	498.791,87	6.019.620,00
4.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios	498.791,87	6.019.620,00
4.1.7.1.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - F	0001 299.275,16	3.611.772,24
4.1.7.1.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - M	0020 24.939,59	300.981,00
4.1.7.1.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - A	0040 74.818,77	902.943,01
4.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Principal - F	0031 99.758,35	1.203.923,75
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	11.892,73	100.033,14
4.1.7.1.8.02.2.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	857,84	3.511,30
4.1.7.1.8.02.2.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos	0001 857,84	3.511,30
4.1.7.1.8.02.6.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	11.034,89	96.521,84
4.1.7.1.8.02.6.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	1046 11.034,89	96.521,84
4.1.7.1.8.03.0.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	48.299,68	658.827,02
4.1.7.1.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	48.299,68	658.827,02
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	48.018,48	658.545,82
4.1.7.1.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde	4230 281,20	281,20
4.1.7.1.8.03.1.1.00.01.00	Piso de Atenção Básica -PAB- Fixo	4510 18.246,67	182.466,70
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 7.811,06	40.132,25
4.1.7.1.8.03.1.1.00.04.00	Programa de Saúde da Família -PSF	4520 9.836,01	110.736,01
4.1.7.1.8.03.1.1.00.05.00	Programa de Agentes Comunitários da Saúde	4520 10.140,00	95.316,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.10.00	Teste Rápido de Gravidez	4520 168,00	168,00
4.1.7.1.8.03.1.1.00.11.00	Piso Fixo de Vigilância em Saúde	4710 1.816,74	23.527,58
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 0,00	11.000,00
4.1.7.1.8.04.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	26.569,16	86.782,94
4.1.7.1.8.04.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	26.569,16	86.782,94
4.1.7.1.8.04.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	26.569,16	86.782,94
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 25.000,00	30.000,00
4.1.7.1.8.04.1.1.00.03.00	Programa Bolsa Família -IGD	1070 1.569,16	13.030,41
4.1.7.1.8.04.1.1.00.04.00	PBFI - Confinamento do SUAS FNAS	1126 0,00	43.712,53
4.1.7.1.8.05.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	43.358,60	423.524,53
4.1.7.1.8.05.1.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	27.294,32	289.063,47
4.1.7.1.8.05.1.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	1049 27.294,32	289.063,47
4.1.7.1.8.05.2.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção	0,00	900,00
4.1.7.1.8.05.2.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção	1019 0,00	900,00
4.1.7.1.8.05.3.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção	10.100,40	60.602,40
4.1.7.1.8.05.3.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção	10.100,40	60.602,40
4.1.7.1.8.05.3.1.00.01.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Fundamer	1005 6.639,20	39.835,20
4.1.7.1.8.05.3.1.00.02.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE - Creche	1042 1.733,40	10.400,40
4.1.7.1.8.05.3.1.00.03.00	Prog Nac Alimentar Escolar PNAE Pré - Esco	1085 1.611,20	9.667,20
4.1.7.1.8.05.3.1.00.04.00	Prog Nac Alimnt Escolar PNAE - Educação E	1121 116,60	699,60
4.1.7.1.8.05.4.0.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção	5.963,88	25.389,87
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.00	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Projeção	5.963,88	25.389,87
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.01	Transporte Escolar Fundamental - PNATE	1051 4.734,22	19.958,87
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.02	Transporte Escolar Infantil -PNATE	1156 399,64	1.765,08
4.1.7.1.8.05.4.1.00.00.03	Transporte Escolar Médio -PNATE	1157 830,02	3.665,92
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

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Outubro

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	4.334.602,64	32.106.259,86
4.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – I	5.467,66	54.676,80
4.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração -	5.467,66	54.676,80
4.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração	5.467,66	54.676,80
4.1.7.1.8.06.1.1.01.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraç	0001 3.280,60	32.806,12
4.1.7.1.8.06.1.1.02.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraç	0020 273,38	2.733,81
4.1.7.1.8.06.1.1.03.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraç	0040 820,15	8.201,53
4.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	Transferência Financeira do ICMS – Desoneraç	0031 1.093,53	10.935,34
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 Parlamentar	0,00	389.990,00
4.1.7.1.8.08.1.1.00.00.00	Transferências Advindas de Emendas Parlamen	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 su	1.267.399,32	10.847.790,33
4.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados - Especifica E/M	1.267.399,32	10.847.790,33
4.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados	1.201.827,36	9.954.847,19
4.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	1.001.781,89	9.018.231,58
4.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	1.001.781,89	9.018.231,58
4.1.7.2.8.01.1.1.01.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - PRÓPRIO	0001 601.069,13	5.410.939,01
4.1.7.2.8.01.1.1.02.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - MDE	0020 50.089,10	450.911,60
4.1.7.2.8.01.1.1.03.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal- ASPS	0040 150.267,28	1.352.734,73
4.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031 200.356,38	1.803.646,24
4.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	182.193,38	752.059,27
4.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	182.193,38	752.059,27
4.1.7.2.8.01.2.1.01.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - PRÓPRIO	0001 109.316,03	451.235,80
4.1.7.2.8.01.2.1.02.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - MDE	0020 9.109,68	37.603,00
4.1.7.2.8.01.2.1.03.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - ASPS	0040 27.329,02	112.808,94
4.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031 36.438,65	150.411,53
4.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	15.545,53	143.631,93
4.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.545,53	143.631,93
4.1.7.2.8.01.3.1.01.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - PRÓ	0001 9.327,31	86.179,22
4.1.7.2.8.01.3.1.02.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - MDE	0020 777,28	7.181,59
4.1.7.2.8.01.3.1.03.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - ASP	0040 2.331,83	21.544,79
4.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - FUN	0031 3.109,11	28.726,33
4.1.7.2.8.01.4.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Dom	2.306,56	16.924,41
4.1.7.2.8.01.4.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Do	1053 2.306,56	16.924,41
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 - P	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	50.438,52	769.571,77
4.1.7.2.8.03.1.0.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progran	50.438,52	769.571,77
4.1.7.2.8.03.1.1.00.00.00	Transferência de Recursos do Estado para Progr	50.438,52	769.571,77
4.1.7.2.8.03.1.1.01.00.00	Programa Farmácia Básica	4050 825,90	17.343,90
4.1.7.2.8.03.1.1.05.00.00	Incent Programa Ação Apoio aos Hospitais	4230 35.000,00	455.000,00
4.1.7.2.8.03.1.1.06.00.00	SALVAR SAMU-S URG. EMERG	4170 5.116,05	86.972,77
4.1.7.2.8.03.1.1.07.00.00	PIES - Atenção Básica	4011 5.496,57	104.138,60
4.1.7.2.8.03.1.1.10.00.00	Aquis e Dispensação Fraldas Resol CIB/RS 70/	4050 0,00	9.300,00
4.1.7.2.8.03.1.1.14.00.00	Incentivo Equipes Saúde da Família -PSF	4090 4.000,00	96.816,50
4.1.7.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios dos Estados e do Distrit	15.133,44	120.199,18
4.1.7.2.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destinad	15.133,44	107.778,18
4.1.7.2.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio dos Estados Destina	15.133,44	107.778,18
4.1.7.2.8.10.2.1.01.00.00	Transferências de Convênios para o Transporte	1003 15.133,44	107.242,54
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	0,00	12.421,00
4.1.7.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	12.421,00
4.1.7.2.8.10.9.1.07.00.00	Programa OASF - Orientação e Apoio Sócio-far	1089 0,00	7.864,00
4.1.7.2.8.10.9.1.11.00.00	Convênio Nº 003/2018	1147 0,00	4.557,00
4.1.7.2.8.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	3.172,19
4.1.7.2.8.99.1.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados	0,00	3.172,19

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)		Outubro	
Administração Direta, Indireta e Fundacional			
Espécie		Recebido	
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	4.334.602,64	32.106.259,86
4.1.7.2.8.99.1.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados - Principal	0,00	3.172,19
4.1.7.2.8.99.1.1.01.00.00	Cota-Parte das Multas de Trânsito - Principal	1092 0,00	3.172,19
4.1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas	377.498,64	3.575.179,78
4.1.7.5.8.00.0.0.00.00.00	Transferências de Outras Instituições Públicas - Espec	377.498,64	3.575.179,78
4.1.7.5.8.01.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutençã	377.498,64	3.575.179,78
4.1.7.5.8.01.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenç	377.498,64	3.575.179,78
4.1.7.5.8.01.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manute	0031 377.498,64	3.575.179,78
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	1.606,52	550.423,10
4.1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	351,03	351,03
4.1.9.1.0.01.0.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	351,03	351,03
4.1.9.1.0.01.1.0.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica	351,03	351,03
4.1.9.1.0.01.1.3.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid	283,08	283,08
4.1.9.1.0.01.1.3.00.01.00	Auto de Infração - Dívida Ativa	0001 283,08	283,08
4.1.9.1.0.01.1.4.00.00.00	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívid	67,95	67,95
4.1.9.1.0.01.1.4.00.01.00	Auto de Infração - Dívida Ativa - Multas e Juro	0001 67,95	67,95
4.1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.255,49	544.603,85
4.1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	1.255,49	544.603,85
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	1.255,49	15.909,96
4.1.9.2.2.99.1.0.00.00.00	Outras Restituições	1.255,49	15.909,96
4.1.9.2.2.99.1.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	103,91	3.012,25
4.1.9.2.2.99.1.1.04.00.00	Restituição Pelo Pagamento Indevido - Principa	0001 103,91	2.688,73
4.1.9.2.2.99.1.1.07.00.00	Restituições p/uso de Energia Elétrica	0001 0,00	323,52
4.1.9.2.2.99.1.3.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa	840,57	9.246,23
4.1.9.2.2.99.1.3.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida A	0001 840,57	9.246,23
4.1.9.2.2.99.1.4.00.00.00	Outras Restituições - Dívida Ativa - Multas e Juro	311,01	3.651,48
4.1.9.2.2.99.1.4.01.00.00	Restituições Determinadas pelo TCE - Dívida A	0001 311,01	3.651,48
4.1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes	0,00	5.468,22
4.1.9.9.0.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	0,00	5.468,22
4.1.9.9.0.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras	0,00	5.468,22
4.1.9.9.0.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Principal	0001 0,00	5.303,34
4.1.9.9.0.99.2.2.00.00.00	Outras Receitas - Financeiras - Multas e Juros	0001 0,00	164,88
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	Receitas de Capital	375.234,73	1.529.536,85
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	411,99	5.649,27
4.2.3.0.0.06.0.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	411,99	5.649,27
4.2.3.0.0.06.1.0.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	411,99	5.649,27
4.2.3.0.0.06.1.1.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais - Princi	376,57	5.365,01
4.2.3.0.0.06.1.1.01.00.00	Amort de Empr em Contratos	376,57	5.365,01
4.2.3.0.0.06.1.1.01.01.00	Amort de Créditos Imobiliários	376,57	5.365,01
4.2.3.0.0.06.1.1.01.01.01	Contratos Habitacionais	1109 376,57	5.365,01
4.2.3.0.0.06.1.2.00.00.00	Amortização de Empréstimos Contratuais	35,42	284,26
4.2.3.0.0.06.1.2.01.00.00	Amortização de Emp em Contratos - Multas e J	35,42	284,26
4.2.3.0.0.06.1.2.01.01.00	Amort de Créditos Imobiliários - Multas e Juro	35,42	284,26
4.2.3.0.0.06.1.2.01.01.01	Contratos Habitacionais - Multas e Juros	1109 35,42	284,26

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Outubro

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	4.334.602,64	32.106.259,86
4.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferências de Capital	371.498,26	1.443.457,15
4.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades	371.498,26	1.158.476,20
4.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00	Transferências da União - Específicas de Estados, DF	371.498,26	1.158.476,20
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 Parlamentares	0,00	130.000,00
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.01	Atenção Básica - Processo 25000.083709/2	4931	50.000,00
4.2.4.1.8.08.1.0.00.00.02	Atenção Especializada - Processo 25000.083709/2	4590	80.000,00
4.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00	Transferência de Convênios da União e de suas Entidades	371.498,26	1.028.476,20
4.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a	371.498,26	878.326,20
4.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00	Transferências de Convênio da União destinadas a	371.498,26	878.326,20
4.2.4.1.8.10.2.1.00.01.00	FNDE - PAC 2 Const Quadra Escolar Coberta	1142	239,41
4.2.4.1.8.10.2.1.00.03.00	FNDE - PAC 2 - Construção de Escola	1137	878.086,79
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	52.650,00
4.2.4.1.8.10.9.1.00.00.04	Convênio nº 847477/2017 - Patrulha Agrícola	1162	97.500,00
4.2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	0,00	284.980,95
4.2.4.2.8.00.0.0.00.00.00	Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas	0,00	284.980,95
4.2.4.2.8.10.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e do Distrito	0,00	284.980,95
4.2.4.2.8.10.9.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	284.980,95
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênio dos Estados	0,00	284.980,95
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.02	Convênio SDR - Monitoramento Abigeato	1160	60.000,00
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.03	PM Consulta Popular 2016-2017	1161	132.176,94
4.2.4.2.8.10.9.1.00.00.04	PM Consulta Popular 17/18 Equip Agr	1161	92.804,01
4.2.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas de Capital	3.324,48	29.744,23
4.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	3.324,48	29.744,23
4.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00	Demais Receitas de Capital	3.324,48	29.744,23
4.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00	Demais Receitas de Capital - Principal	3.324,48	29.744,23
4.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00	Remuneracao de Depósitos Bancários - Princip	3.324,48	29.744,23
4.2.9.9.0.00.1.1.02.01.00	Rend Aplic Alienação Bens Agricultura	1027	223,62
4.2.9.9.0.00.1.1.02.02.00	Rend Aplic Alienação Sec de Obras e Transp	1027	163,87
4.2.9.9.0.00.1.1.02.03.00	Rend Aplic FNDE MOBILIARIO ESC-SALA D	1136	111,08
4.2.9.9.0.00.1.1.02.04.00	Rend Aplic FNDE - PAR - (Construção de Esc	1137	34,91
4.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00	Rend Aplic PAC 2 Cobertura de Quadra Esco	1138	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.06.00	Rend Aplic PAC 2 Construção Creches - Proje	1144	0,56
4.2.9.9.0.00.1.1.02.07.00	Rend Aplic MAPA Convênio 808614/2014	1150	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.08.00	Rend Aplic Turismo no Brasil - Contrato 1012	1151	973,80
4.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00	Rend Aplic Convênio nº 835507/2016 - Unida	1158	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.11.00	Rend Aplic VAN-Prog de Financ das Ações de	4929	6,08
4.2.9.9.0.00.1.1.02.12.00	Rend Aplic FNS- Estruturação da Rede de Se	4931	115,45
4.2.9.9.0.00.1.1.02.13.00	Rend Aplicação PM Consulta Popular 2016-2	1161	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.14.00	Rend. Aplic. PAC 2 Construção Quadra Escol	1142	0,00
4.2.9.9.0.00.1.1.02.15.00	Rend. Aplic. Atenção Básica - Processo 2500	4931	185,09
4.2.9.9.0.00.1.1.02.16.00	Rend. Aplic. Atenção Especializada - Process	4590	155,89
4.2.9.9.0.00.1.1.02.17.00	Rend. Aplic. Convênio Quadra Coberta Ibaré		154,52
4.2.9.9.0.00.1.1.02.17.01	Rend. Aplic. Convênio Quadra Coberta Ibar	1123	154,52
4.2.9.9.0.00.1.1.02.18.00	Rend. Aplic. Convênio 847477/2017 Patrulha	1162	214,85
4.2.9.9.0.00.1.1.02.19.00	Rend. Aplic. Apoio Financeiro - Resolução FN	0033	171,38
4.2.9.9.0.00.1.1.02.21.00	REND. APLIC. PM CONSULTA POPULAR 17	1160	303,74
4.2.9.9.0.00.1.1.02.22.00	Rend. Aplic. PM Consulta Popular 17/18 Equi	1161	468,28
4.2.9.9.0.00.1.1.02.23.00	Rend Aplic PSF - Saúde da Família/Saúde na	4520	27,98
4.2.9.9.0.00.1.1.02.24.00	Rend. Aplic. Convênio Nº 003/2018 - CBEM	1147	13,38
4.7.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTARIAS	248.382,96	2.261.832,59
4.7.2.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	248.382,96	2.261.832,59
4.7.2.1.0.00.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS INTRAORÇAMENTÁRIAS	248.382,96	2.261.832,59
4.7.2.1.0.04.0.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PROPRIO DE PI	114.711,69	1.048.976,25
4.7.2.1.0.04.1.0.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR ATIV	114.711,69	1.048.976,25

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Outubro

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	4.334.602,64	32.106.259,86
4.7.2.1.0.04.1.1.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR AT	114.711,69	1.048.930,62
4.7.2.1.0.04.1.1.00.01.00	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil para o	0050 97.146,20	891.383,01
4.7.2.1.0.04.1.1.00.02.00	Contrib Patronal de Servidor Ativo Civil para o	0050 17.565,49	157.547,61
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	133.671,27	1.212.856,34
4.7.2.1.8.01.0.0.00.00.00	Contribuições para o Regime Próprio de Previdência	133.671,27	1.212.856,34
4.7.2.1.8.01.1.0.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do D	133.671,27	1.212.856,34
4.7.2.1.8.01.1.1.00.00.00	Contribuição Previdenciária para Amortização do	0050 133.671,27	1.212.856,34
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções da Receita	0,00	-499.647,43
9.0.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA E RECURSOS ARRECADADOS E	-546.644,73	-3.628.120,70
9.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	-492.818,40	-3.909.974,43
9.1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHOR	-152.062,38	-206.546,25
9.1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS	-152.062,38	-206.546,25
9.1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DE IMPOSTOS SOBRE	-152.062,38	-205.663,96
9.1.1.1.2.01.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES DA RECEITA DO IMPOSTO SOBRE	-152.062,38	-205.663,96
9.1.1.1.2.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDA	-152.062,38	-205.663,96
9.1.1.1.2.01.1.1.00.00.00	(R) DEDUÇÕES IMPOSTO SOBRE A PROPRIEI	-152.062,38	-205.663,96
9.1.1.1.2.01.1.1.04.00.00	(R) ITR - Municípios Conveniados - Principal -	0031 -152.062,38	-205.663,96
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	0,00	-499.647,43
9.1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Valores Mobiliários	0,00	-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	0,00	-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	0,00	-499.647,43
9.1.3.2.1.00.4.1.00.00.00	(R) Deduções das Receitas de Remuneração dos	0,00	-499.647,43
9.1.3.2.1.00.4.1.00.01.00	(R) Deduções das Receitas de Remuneração	0050 0,00	-449.819,32
9.1.3.2.1.00.4.1.00.02.00	(R) Deduções das Receitas de Remuneraçã	0050 0,00	-49.828,11
9.1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUCOES RECEITA TRANSFERÊNCIA CORRENTE	-340.756,02	-3.201.104,54
9.1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERENCIAS DA UNIÃO E SUAS ENTIDADE	-100.851,88	-1.214.859,09
9.1.7.1.8.00.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERENCIAS DA UNIÃO ESPECÍFICA E/M	-100.851,88	-1.214.859,09
9.1.7.1.8.01.0.0.00.00.00	(R) PARTICIPALÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-99.758,35	-1.203.923,75
9.1.7.1.8.01.2.0.00.00.00	(R) COTA-PARTE DO FUNDO DE PART DOS MUN	-99.758,35	-1.203.923,75
9.1.7.1.8.01.2.1.00.00.00	(R)COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC DOS M	-99.758,35	-1.203.923,75
9.1.7.1.8.01.2.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do FPM - Cota Mensal - Princi	0031 -99.758,35	-1.203.923,75
9.1.7.1.8.06.0.0.00.00.00	(R) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DES	-1.093,53	-10.935,34
9.1.7.1.8.06.1.0.00.00.00	(R) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-DE	-1.093,53	-10.935,34
9.1.7.1.8.06.1.1.00.00.00	(R) TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS-D	-1.093,53	-10.935,34
9.1.7.1.8.06.1.1.04.00.00	(R) Transferência Financeira do ICMS- Desone	0031 -1.093,53	-10.935,34
9.1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	(R)DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E I	-239.904,14	-1.986.245,45
9.1.7.2.8.00.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS	-239.904,14	-1.986.245,45
9.1.7.2.8.01.0.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES - PARTICIPAL NA RECEITA DOS E	-239.904,14	-1.982.784,10
9.1.7.2.8.01.1.0.00.00.00	(R) DEDUÇÕES COTA PARTE DO ICMS	-200.356,38	-1.803.646,24
9.1.7.2.8.01.1.1.00.00.00	(R) COTA PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	-200.356,38	-1.803.646,24
9.1.7.2.8.01.1.1.04.00.00	(R) Cota-Parte do ICMS - Principal - FUNDEB	0031 -200.356,38	-1.803.646,24

RIO GRANDE DO SUL

Exercício de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DO SUL

Outubro

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	4.334.602,64	32.106.259,86
9.1.7.2.8.01.2.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPVA		-36.438,65	-150.411,53
9.1.7.2.8.01.2.1.00.00.00 (R) COTA-PARTE DO IPVA-PRINCIPAL		-36.438,65	-150.411,53
9.1.7.2.8.01.2.1.04.00.00 (R) Cota-Parte do IPVA - Principal - FUNDEB	0031	-36.438,65	-150.411,53
9.1.7.2.8.01.3.0.00.00.00 (R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPI		-3.109,11	-28.726,33
9.1.7.2.8.01.3.1.00.00.00 (R) DEDUÇÕES COTA-PARTE DO IPI - MUNICIPI		-3.109,11	-28.726,33
9.1.7.2.8.01.3.1.04.00.00 (R) Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal - F	0031	-3.109,11	-28.726,33
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
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		-53.826,33	-217.793,70
9.2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 (R) Trnasferências de Capital		-28.800,58	-147.506,90
9.2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 (R) Trnasferências da União e de suas Entidades		-28.800,58	-135.731,58
9.2.4.1.8.00.0.0.00.00.00 (R) Deduções das Transferências da União - Específic		-28.800,58	-135.731,58
9.2.4.1.8.10.0.0.00.00.00 (R) Deduções das Transferência de Convênios da Un		-28.800,58	-135.731,58
9.2.4.1.8.10.2.0.00.00.00 (R) Deduções das receitas de Transferência de Cor		-28.800,58	-28.800,58
9.2.4.1.8.10.2.1.00.00.00 (R) Deduções das receitas de Transferência de C		-28.800,58	-28.800,58
9.2.4.1.8.10.2.1.00.01.00 (R) Deduções das receitas FNDE - PAC 2 Co	1142	-239,41	-239,41
9.2.4.1.8.10.2.1.00.02.00 (R)Deduções das receitas FNDE - PAC 2 Cot	1138	-28.561,17	-28.561,17
9.2.4.1.8.10.9.0.00.00.00 (R) Outras Transferências de Convênios da União		0,00	-106.931,00
9.2.4.1.8.10.9.1.00.00.00 (R) Outras Transferências de Convênios da União		0,00	-106.931,00
9.2.4.1.8.10.9.1.00.00.02 Convênio nº 835507/2016- Unidade Móvel M	1158	0,00	-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		-25.025,75	-70.286,80
9.2.9.9.0.00.0.0.00.00.00 (R)Demais Receitas de Capital		-25.025,75	-70.286,80
9.2.9.9.0.00.1.0.00.00.00 (R)Demais Receitas de Capital		-25.025,75	-70.286,80
9.2.9.9.0.00.1.1.00.00.00 (R) Dedução das Demais Receitas de Capital - P		-25.025,75	-70.286,80
9.2.9.9.0.00.1.1.02.00.00 (R) Deduções Remuneracao de Depósitos Ban		-25.025,75	-70.286,80
9.2.9.9.0.00.1.1.02.05.00 Rend Aplic PAC 2 Cobertura de Quadra Esco	1138	-9.479,11	-9.479,11
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	0,00	-17.054,13
9.2.9.9.0.00.1.1.02.10.00 (R) Deduções das Receitas de Rend Aplic Co	1158	0,00	-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
9.2.9.9.0.00.1.1.02.14.00 (R) Deduções das receitas de Rend. Aplic. F	1142	-15.546,64	-15.546,64
Receita Extra Orçamentária	Recurso	0,00	0,00
Total Geral :		4.334.602,64	32.106.259,86

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

LAVRAS DO SUL, 27/11/2018

SAVIO JOHNSTON PRESTES

Prefeito Municipal

ADRIANA FREITAS DELABARY

TÉC. CONT. 68606/0-4