

Município de LUZERNA

Competência: 06/2018

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	23.373.781,51	19.951.188,88
Ordinária	11.857.138,61	10.674.803,31
Vinculada	11.516.642,90	9.276.385,57
Transferências Financeiras Recebidas (II)	4.193.214,87	4.549.024,84
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4.193.214,87	4.549.024,84
Transferências Recebidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	2.632.404,43	2.051.837,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	500.022,04	246.909,05
Inscrição de Restos a Pagar Processados	260.065,73	110.162,02
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.872.316,66	1.694.765,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	1.410.888,99	2.297.655,40
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.410.835,85	2.297.655,40
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	53,14	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	31.610.289,80	28.849.706,13

Município de LUZERNA

Competência: 06/2018

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	22.967.244,27	20.995.132,41
Ordinária	9.010.857,00	8.787.078,25
Vinculada	13.956.387,27	12.208.054,16
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	4.193.214,87	4.549.024,84
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	4.193.214,87	4.549.024,84
Transferências Concedidas Independentes da Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aporte de recursos para o RPPS	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	2.213.965,90	1.894.659,89
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	239.332,19	176.823,51
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	110.092,12	18.855,44
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.868.756,59	1.694.765,94
Outros Pagamentos Extraorçamentários	-4.215,00	4.215,00
Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)	2.235.864,76	1.410.888,99
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.235.826,80	1.410.835,85
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	37,96	53,14
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	31.610.289,80	28.849.706,13



Município de LUZERNA

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	11.935.053,58
	Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	11.935.053,58
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	4.405.035,88
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	2.605.327,66
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	0,53
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.432,51
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	448.895,10
	09 - FIA Imposto de Renda	2.669,97
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	247.790,57
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	248.028,53
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	266.101,71
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	1.970.239,53
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	1.313.421,14
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	49.881,89
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	141.413,73
	36 - Salário-Educação	352.915,73
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	107.746,95
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.632.879,77
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	113.989,93
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	42.226,09
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	165,48
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	32.416,30
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	148.533,62
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	280.000,00



Município de LUZERNA

Receitas Orçamentárias segundo as Fontes de Recursos - Anexo 1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	11.500,00
89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	87.421,76
Total das Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	14.525.034,38
TOTAL GERAL (I + II)	26.460.087,96



Município de LUZERNA

Deduções da Receita Orçamentária segundo as Fontes de Recurso - Anexo 2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	77.914,97
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	77.914,97
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.955.981,95
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	14.586,54
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	12.292,45
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	12.292,45
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	13.238,09
	Total das Deduções de Receitas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	3.008.391,48
	TOTAL GERAL (I + II)	3.086.306,45



Município de LUZERNA

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	9.010.857,00
	Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Ordinários (I)	9.010.857,00
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECURSOS VINCULADOS	
	00 - Recursos Ordinários	528.142,13
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	2.553.208,05
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	3.523.363,53
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	16.444,99
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	481.105,43
	09 - FIA Imposto de Renda	1.038,50
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	212.821,29
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	88.795,85
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	251.291,81
	18 - Transf. do FUNDEF/FUNDEB - (aplic. remuneração dos prof. do Magist. em efet exercício na Ed. Bá	2.584.020,11
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	743.316,95
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	214.776,47
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	170.227,47
	36 - Salário-Educação	328.703,97
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	118.446,55
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	1.526.057,70
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	109.337,73
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	43.219,08
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	22.685,36
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	135.740,20
	83 - Operações de Crédito Internas - Outros Programas	280.000,00
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	11.500,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	12.144,10



Município de LUZERNA

Despesas Orçamentárias segundo as Fontes de Recurso - Anexo 3 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Total das Despesas Orçamentárias - Recursos Vinculados (II)	13.956.387,27
--	----------------------

TOTAL GERAL (I + II)	22.967.244,27
-----------------------------	----------------------



Município de LUZERNA

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	625.248,46
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	625.248,46
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	57.806,47
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	22.756,52
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.453,52
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	20,61
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	58.815,39
	09 - FIA Imposto de Renda	33,51
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	31.464,81
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	37.968,62
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	35.608,26
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	61.014,97
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	30.662,94
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	56.993,21
	36 - Salário-Educação	3.163,02
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	19.097,43
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	245.929,30
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	7.056,89
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	5.860,30
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	7.282,49
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	16.577,77
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	80.908,29
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	4.113,07
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	785.587,39



Município de LUZERNA

Saldos em espécie do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

TOTAL GERAL (I + II)

1.410.835,85



Município de LUZERNA

Saldos em espécie do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	53,14
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	53,14
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	53,14



Município de LUZERNA

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	893.949,79
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Ordinários (I)	893.949,79
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS VINCULADOS	
	01 - Receitas de Impostos e Transf de Impostos: Educação	40.041,32
	02 - Receitas de Impostos e Transf de impostos: Saúde	159.226,21
	06 - Recursos Diretamente Arrecadados pela Administração Indireta e Fundos	2.454,05
	07 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	8,13
	08 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	20.725,88
	09 - FIA Imposto de Renda	1.664,98
	10 - Convênio de Trânsito - Militar	63.871,35
	11 - Convênio de Trânsito - Civil	191.264,75
	12 - Convênio de Trânsito - Prefeitura	41.918,45
	19 - Transferências do FUNDEF/FUNDEB - (aplicação em outras despesas da Educação Básica)	14.926,78
	34 - Transferências de Convênios – União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência socia	28.331,29
	35 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/União	31.807,54
	36 - Salário-Educação	27.736,96
	37 - Outras Transferências do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE (não repassadas p	8.397,83
	38 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/União	549.494,11
	39 - Fundo Especial do Petróleo e Transferências Decorrentes de Compensação Financeira pela Exploraç	11.709,27
	62 - Transferências de Convênios – Estado/Educação	4.867,31
	63 - Transferências de Convênios – Estado/Saúde	7.447,97
	65 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social – SUAS/Estado	30.003,22
	67 - Transferências do Sistema Único de Saúde – SUS/Estado	15.088,88
	88 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	11.500,00
	89 - Alienações de Bens destinados a Outros Programas	79.390,73
	Total de Caixa e Equivalentes de Caixa - Recursos Vinculados (II)	1.341.877,01



Município de LUZERNA

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

TOTAL GERAL (I + II)

2.235.826,80



Município de LUZERNA

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	00 - Recursos Ordinários	37,96
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Ordinários (I)	37,96
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	37,96



Município de LUZERNA

Saldos em espécie para o exercício seguinte - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 5.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2018

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Ordinários (I)	
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO - RECURSOS VINCULADOS	
	Total de Investimentos e Aplic. Temporários de Curto Prazo - Recursos Vinculados (II)	
	TOTAL GERAL (I + II)	