



Diário Oficial
Municípios de Santa Catarina

Quinta-feira, 22 de fevereiro de 2024 às 18:37, Florianópolis - SC

PUBLICAÇÃO

Nº 5657751: BALANÇO 2023

ENTIDADE

Prefeitura municipal de Luzerna

MUNICÍPIO

Luzerna



<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/?q=id:5657751>

CIGA - Consórcio de Inovação na Gestão Pública
Rua Gen. Liberato Bittencourt, n.º 1885 - Sala 102, Canto - CEP 88070-800 - Florianópolis / SC
<https://www.diariomunicipal.sc.gov.br>



Assinado Digitalmente por Consórcio de Inovação na Gestão Pública Municipal - CIGA

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Luzerna

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
02001	Gabinete do Prefeito	1.524.427,08	0,00	1.524.427,08	1.450.525,33	73.901,75
02001.04	Administração	1.524.427,08	0,00	1.524.427,08	1.450.525,33	73.901,75
02001.04.122	Administração Geral	1.524.427,08	0,00	1.524.427,08	1.450.525,33	73.901,75
02001.04.122.02.000201	Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito	78.000,00	0,00	78.000,00	73.873,68	4.126,32
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	78.000,00	0,00	78.000,00	73.873,68	4.126,32
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.400,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.400,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				13.516,12	
3.3.90.36.07	estagiários				13.516,12	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.629,02	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.629,02	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				53.328,54	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				53.328,54	
02001.04.122.02.000202	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.446.427,08	0,00	1.446.427,08	1.376.651,65	69.775,43
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.174.356,71	0,00	1.174.356,71	1.119.932,55	54.424,16
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				917.976,35	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				759.926,45	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				20,22	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				34.483,99	
3.1.90.11.43	13º salário				76.550,83	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				46.994,86	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				198.099,90	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				198.099,90	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.856,30	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				3.856,30	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	233.000,00	0,00	233.000,00	217.648,73	15.351,27
3.3.90.14.00	Diárias Civil				37.326,25	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				37.326,25	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				27.902,31	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				15.065,71	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				582,52	
3.3.90.30.16	material de expediente				55,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				1.404,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				9.047,58	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.210,00	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				537,50	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				13.569,48	
3.3.90.33.01	passagens para o país				13.269,48	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				300,00	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				5.500,00	
3.3.90.35.01	assessoria e consultoria técnica ou jurídica				5.500,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				127.288,03	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.202,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				220,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.198,90	
3.3.90.39.36	multas indedutíveis				750,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.980,00	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				667,59	
3.3.90.39.69	seguros em geral				8.746,66	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				105.902,44	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.620,44	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.844,88	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				1.020,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				719,88	
3.3.90.40.11	Impressão				2.105,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				2.217,78	
3.3.90.47.10	taxas				2.217,78	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	15.200,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				15.200,00	
3.3.93.39.05	serviços técnicos profissionais				15.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	23.870,37	0,00	23.870,37	23.870,37	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				10.270,37	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				7.315,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				2.955,37	
4.4.90.61.00	Aquisição de Imóveis				13.600,00	
4.4.90.61.03	terrenos				13.600,00	
02001.14	Direitos da Cidadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001.14.422	Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02001.14.422.02.000270	Administração e Execução do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos dos Difusos – FMDDD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02006	Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	61.827,90	8.172,10
02006.06	Segurança Pública	70.000,00	0,00	70.000,00	61.827,90	8.172,10
02006.06.182	Defesa Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	61.827,90	8.172,10
02006.06.182.02.000260	Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil	70.000,00	0,00	70.000,00	61.827,90	8.172,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.20.00.00	Transferências à União	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	69.994,00	0,00	69.994,00	61.827,90	8.166,10
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.935,90	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.279,55	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				656,35	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.380,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				1.380,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				58.512,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				58.512,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
02008	Dir. de Desenv. Econ. e Inovação e Admin. da ITL	535.000,00	0,00	535.000,00	346.924,21	188.075,79
02008.19	Ciência e Tecnologia	535.000,00	0,00	535.000,00	346.924,21	188.075,79
02008.19.661	Promoção Industrial	535.000,00	0,00	535.000,00	346.924,21	188.075,79
02008.19.661.02.000280	Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL	535.000,00	0,00	535.000,00	346.924,21	188.075,79
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	162.000,00	0,00	162.000,00	157.943,39	4.056,61
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				129.070,35	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				106.874,07	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				4.173,26	
3.1.90.11.43	13º salário				10.823,79	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				7.199,23	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				27.929,44	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				27.929,44	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				943,60	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				943,60	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	298.000,00	0,00	298.000,00	175.906,41	122.093,59
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.687,50	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.687,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				35.609,79	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.900,35	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				352,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				306,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				5.760,01	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				9.245,47	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				5.824,76	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				166,70	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				4.700,00	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				4.239,50	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				3.115,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				90,65	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				90,65	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				11.166,06	
3.3.90.36.07	estagiários				11.166,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				50.232,16	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				600,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				6.500,00	
3.3.90.39.37	juros				4.928,57	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				6.993,14	
3.3.90.39.52	serviços de reabilitação profissional				28.366,54	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.843,91	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.821,40	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				2.000,00	
3.3.90.40.11	Impressão				821,40	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				22.740,04	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.01	auxílio-alimentação em pecúnia				22.740,04	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				50.458,81	
3.3.90.47.03	imposto de renda				50.000,00	
3.3.90.47.06	imposto sobre produtos industrializados – IPI				458,81	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.100,00	
3.3.90.92.30	material de consumo				520,00	
3.3.90.92.37	locação de mão-de-obra				580,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	75.000,00	0,00	75.000,00	13.074,41	61.925,59
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				13.074,41	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				9.729,68	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				2.894,73	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				450,00	
02009	Conselho Tutelar	229.571,08	0,00	229.571,08	208.582,59	20.988,49
02009.08	Assistência Social	229.571,08	0,00	229.571,08	208.582,59	20.988,49
02009.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	229.571,08	0,00	229.571,08	208.582,59	20.988,49
02009.08.243.02.000290	Manutenção do Conselho Tutelar	229.571,08	0,00	229.571,08	208.582,59	20.988,49
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	206.800,00	0,00	206.800,00	186.867,36	19.932,64
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				151.258,21	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				124.734,21	
3.1.90.11.43	13º salário				12.277,49	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				14.246,51	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				30.074,77	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				30.074,77	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				5.534,38	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				5.534,38	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	22.771,08	0,00	22.771,08	21.715,23	1.055,85
3.3.90.30.00	Material de Consumo				3.044,77	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				2.323,55	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				115,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				464,99	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				141,23	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				12.628,39	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				248,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				70,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				41,48	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				11.288,91	
3.3.90.39.69	seguros em geral				980,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				974,47	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				60,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				479,88	
3.3.90.40.11	Impressão				434,59	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				4.736,20	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				4.736,20	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				331,40	
3.3.90.47.06	imposto sobre produtos industrializados – IPI				13,77	
3.3.90.47.10	taxas				317,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03001	Secretaria de Administração e Finanças	3.911.315,62	0,00	3.911.315,62	3.631.908,71	279.406,91
03001.04	Administração	2.864.664,86	0,00	2.864.664,86	2.719.543,54	145.121,32
03001.04.122	Administração Geral	2.864.664,86	0,00	2.864.664,86	2.719.543,54	145.121,32
03001.04.122.02.000301	Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças	223.000,00	0,00	223.000,00	199.488,86	23.511,14
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	223.000,00	0,00	223.000,00	199.488,86	23.511,14
3.3.90.30.00	Material de Consumo				150,24	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				0,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				150,24	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				34.509,25	
3.3.90.36.07	estagiários				34.509,25	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				18.802,68	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				18.802,68	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				146.026,69	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				146.026,69	
03001.04.122.02.000302	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	2.641.664,86	0,00	2.641.664,86	2.520.054,68	121.610,18
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	27.300,00	0,00	27.300,00	27.300,00	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				27.300,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				27.300,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.329.203,58	0,00	1.329.203,58	1.295.916,89	33.286,69
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				1.055.209,93	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				778.005,87	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				51.852,34	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				63.478,74	
3.1.90.11.43	13º salário				87.687,70	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				74.185,28	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				229.885,30	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				229.885,30	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				412,43	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				412,43	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				10.409,23	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				2.482,72	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				7.500,84	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				425,67	
3.3.20.00.00	Transferências à União	19.493,25	0,00	19.493,25	19.493,25	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.20.93.00	Indenizações e Restituições				19.493,25	
3.3.20.93.02	restituições				19.493,25	
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	14.040,00	0,00	14.040,00	14.040,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				14.040,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				14.040,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.140.017,00	0,00	1.140.017,00	1.052.851,39	87.165,61
3.3.90.14.00	Diárias Civil				14.493,75	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				14.493,75	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				63.062,99	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				8.467,79	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				6.007,85	
3.3.90.30.16	material de expediente				10.108,64	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				17.993,73	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				120,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				954,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				6.128,53	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.037,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				1.278,84	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				851,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				347,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				1.683,57	
3.3.90.30.42	ferramentas				20,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				3.492,00	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				2.265,40	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.307,64	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.596,56	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				239,96	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				1.356,60	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				11.340,27	
3.3.90.33.01	passagens para o país				11.340,27	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				30.000,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				30.000,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				70.177,08	
3.3.90.37.01	apoio administrativo, técnico e operacional				70.177,08	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				264.331,59	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				60.616,71	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				668,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				186,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				2.093,29	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				1.852,46	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				61.636,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				99.156,90	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				300,00	
3.3.90.39.66	serviços judiciários				0,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				5.455,14	
3.3.90.39.72	vale-transporte				1.490,43	
3.3.90.39.75	multas e infrações de trânsito				157,98	
3.3.90.39.81	serviços bancários				18.978,14	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				1.313,15	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				10.427,39	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				350.405,53	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				227.137,11	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				4.362,40	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				13.409,99	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				15.000,00	
3.3.90.40.06	Suporte a Usuários de Tic				48.545,28	
3.3.90.40.08	Serviços Técnicos Profissionais de Tic				25.978,25	
3.3.90.40.11	Impressão				5.337,76	
3.3.90.40.15	Conteúdo de Web				10.634,74	
3.3.90.41.00	Contribuições				247.157,28	
3.3.90.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				247.157,28	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				286,34	
3.3.90.47.10	taxas				285,38	
3.3.90.47.15	multas				0,96	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	31.199,84	0,00	31.199,84	31.199,82	0,02
3.3.93.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				31.199,82	
3.3.93.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				31.199,82	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				6.600,00	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				6.600,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	73.811,19	0,00	73.811,19	72.653,33	1.157,86
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				72.653,33	
4.4.90.52.30	máquinas e equipamentos energéticos				4.738,00	
4.4.90.52.32	máquinas e equipamentos gráficos				255,99	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				36.573,01	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				28.021,13	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				3.065,20	
03001.28	Encargos Especiais	1.046.650,76	0,00	1.046.650,76	912.365,17	134.285,59
03001.28.843	Serviço da Dívida Interna	554.450,76	0,00	554.450,76	473.678,54	80.772,22

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
03001.28.843.09.000300	Juros, encargos e amortização de dívidas	554.450,76	0,00	554.450,76	473.678,54	80.772,22
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	225.000,00	0,00	225.000,00	217.461,32	7.538,68
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por Contrato				217.461,32	
3.2.90.21.01	juros da dívida contratada com instituições financeiras				217.461,32	
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	329.450,76	0,00	329.450,76	256.217,22	73.233,54
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual Resgatado				256.217,22	
4.6.90.71.01	amortização da dívida contratada com instituições financeiras				256.217,22	
03001.28.845	Transferências	454.200,00	0,00	454.200,00	406.621,76	47.578,24
03001.28.845.09.000301	Contribuição ao PASEP	454.200,00	0,00	454.200,00	406.621,76	47.578,24
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	454.200,00	0,00	454.200,00	406.621,76	47.578,24
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				406.621,76	
3.3.90.47.12	contribuição para o PIS/PASEP				406.621,76	
03001.28.846	Outros Encargos Especiais	38.000,00	0,00	38.000,00	32.064,87	5.935,13
03001.28.846.09.000303	Sentenças judiciais	38.000,00	0,00	38.000,00	32.064,87	5.935,13
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	38.000,00	0,00	38.000,00	32.064,87	5.935,13
3.3.90.91.00	Sentenças Judiciais				13.282,93	
3.3.90.91.15	sentenças judiciais de pequeno valor				13.282,93	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				18.781,94	
3.3.90.93.01	indenizações				18.781,94	
04006	Sec. de Obras - Urbanos	3.735.582,99	29.521,94	3.765.104,93	3.173.284,94	591.819,99
04006.15	Urbanismo	3.735.582,99	29.521,94	3.765.104,93	3.173.284,94	591.819,99
04006.15.452	Serviços Urbanos	3.735.582,99	29.521,94	3.765.104,93	3.173.284,94	591.819,99
04006.15.452.02.000406	Manutenção dos serviços na área urbana	3.735.582,99	29.521,94	3.765.104,93	3.173.284,94	591.819,99
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	2.742.116,88	0,00	2.742.116,88	2.574.738,29	167.378,59
3.3.90.30.00	Material de Consumo				456.740,31	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				84.823,52	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				255,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				33.971,30	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				120,00	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				611,70	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				7.796,12	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				4.520,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				8.882,20	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				92.523,40	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				11.197,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				4.240,20	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				54.184,96	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.842,10	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				25.704,20	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				674,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				123.394,61	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				2.000,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				950,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				950,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				381.868,17	
3.3.90.37.02	limpeza e conservação				381.868,17	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.631.194,30	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				6.533,98	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				54.616,20	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.019,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				4.349,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				24.527,41	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				2.499,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				888.242,50	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				360,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				322.329,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				15.583,21	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				84.946,24	
3.3.90.39.81	serviços bancários				6.583,28	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				219.605,48	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				68.551,33	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				2.040,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa e Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				479,88	
3.3.90.40.11	Impressão				192,81	
3.3.90.40.13	Treinamento e Capacitação em Tic				450,00	
3.3.90.40.14	Tratamento de Dados				65.388,64	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				33.091,74	
3.3.90.47.10	taxas				32.901,74	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				190,00	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				2.342,44	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.342,44	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	0,00	29.521,94	29.521,94	26.984,27	2.537,67
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				26.984,27	
3.3.93.39.21	manutenção e conservação de estradas e vias				26.984,27	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	993.466,11	0,00	993.466,11	571.562,38	421.903,73
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				571.562,38	
4.4.90.51.80	estudos e projetos				21.500,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				538.162,38	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				11.900,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
04007	Sec. de Obras - Rurais	6.853.881,09	87.122,67	6.941.003,76	6.507.174,65	433.829,11
04007.15	Urbanismo	6.853.881,09	87.122,67	6.941.003,76	6.507.174,65	433.829,11
04007.15.782	Transporte Rodoviário	6.853.881,09	87.122,67	6.941.003,76	6.507.174,65	433.829,11
04007.15.782.02.000405	Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços	149.000,00	0,00	149.000,00	139.145,90	9.854,10
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	149.000,00	0,00	149.000,00	139.145,90	9.854,10
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				6.557,78	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				6.557,78	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				132.588,12	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				132.588,12	
04007.15.782.02.000407	Manutenção dos serviços na área rural	6.704.881,09	87.122,67	6.792.003,76	6.368.028,75	423.975,01
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1.008.200,00	0,00	1.008.200,00	977.088,29	31.111,71
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				760.078,77	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				614.599,61	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				25.194,83	
3.1.90.11.43	13º salário				65.451,36	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				54.832,97	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				168.699,88	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				168.699,88	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				30.622,28	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				30.622,28	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				17.687,36	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				4.935,64	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				12.273,41	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				478,31	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	3.506.033,07	0,00	3.506.033,07	3.317.928,49	188.104,58
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.976.452,18	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				535.625,94	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				3.940,00	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				179,45	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.672,80	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				852.249,41	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				580,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				580.793,68	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.410,90	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.325.352,05	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				848.115,83	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				4.241,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				800,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				436.166,12	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				0,00	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				1.700,50	
3.3.90.39.69	seguros em geral				33.068,60	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.260,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				12.516,90	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				12.516,90	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.607,36	
3.3.90.47.06	imposto sobre produtos industrializados – IPI				1.190,08	
3.3.90.47.10	taxas				2.417,28	
4.4.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	87.122,67	87.122,67	87.122,67	0,00
4.4.40.51.00	Obras e Instalações				87.122,67	
4.4.40.51.99	outras obras e instalações				87.122,67	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.190.648,02	0,00	2.190.648,02	1.985.889,30	204.758,72
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				3.902,35	
4.4.90.51.98	obras contratadas				3.902,35	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				1.981.986,95	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				586,95	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				630.000,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				1.351.400,00	
04008	Sec. de Obras - Prédios Públicos	2.019.079,30	0,00	2.019.079,30	923.981,69	1.095.097,61
04008.15	Urbanismo	2.019.079,30	0,00	2.019.079,30	923.981,69	1.095.097,61
04008.15.451	Infra-Estrutura Urbana	2.019.079,30	0,00	2.019.079,30	923.981,69	1.095.097,61
04008.15.451.01.000403	Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos	710.000,00	0,00	710.000,00	29.939,57	680.060,43
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	710.000,00	0,00	710.000,00	29.939,57	680.060,43
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				29.939,57	
4.4.90.51.98	obras contratadas				29.939,57	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				0,00	
04008.15.451.02.000408	Manutenção e conservação de prédios públicos	1.309.079,30	0,00	1.309.079,30	894.042,12	415.037,18
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	716.407,48	0,00	716.407,48	565.768,33	150.639,15
3.3.90.30.00	Material de Consumo				189.393,06	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				125,00	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				76.660,18	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				75.493,98	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				1.402,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				11.043,77	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				714,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				29,90	
3.3.90.30.42	ferramentas				113,80	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				3.432,50	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				0,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				19.535,93	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				842,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				3.298,00	
3.3.90.36.18	manutenção e conservação de equipamentos				3.298,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				107.767,13	
3.3.90.37.01	apoio administrativo, técnico e operacional				106.979,13	
3.3.90.37.04	manutenção e conservação de bens imóveis				788,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				241.240,14	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				800,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				3.943,60	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				13.805,70	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				4.383,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				3.588,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				0,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				141.987,34	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				57.311,23	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				480,00	
3.3.90.39.90	serviços de publicidade legal				1.350,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				13.591,27	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				3.745,44	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				3.745,44	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				18.207,76	
3.3.90.47.10	taxas				924,89	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				17.282,87	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				2.116,80	
3.3.90.92.30	material de consumo				2.116,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	592.671,82	0,00	592.671,82	328.273,79	264.398,03

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				305.025,32	
4.4.90.51.80	estudos e projetos				6.500,00	
4.4.90.51.98	obras contratadas				236.559,18	
4.4.90.51.99	outras obras e instalações				61.966,14	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				23.248,47	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.999,76	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				3.022,76	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				9.355,95	
4.4.90.52.39	equipamentos e utensílios hidráulicos e elétricos				850,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				7.650,00	
4.4.90.52.99	outros equipamentos e material permanente				370,00	
04010	Convênios com Policiais e Bombeiros	971.608,37	0,00	971.608,37	719.261,04	252.347,33
04010.06	Segurança Pública	971.608,37	0,00	971.608,37	719.261,04	252.347,33
04010.06.181	Policciamento	971.608,37	0,00	971.608,37	719.261,04	252.347,33
04010.06.181.02.000450	Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.	971.608,37	0,00	971.608,37	719.261,04	252.347,33
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	587.920,43	0,00	587.920,43	372.771,24	215.149,19
3.3.90.30.00	Material de Consumo				190.870,56	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				4.974,70	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				19.653,68	
3.3.90.30.16	material de expediente				194,85	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				1.133,02	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				11.704,90	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				66.324,76	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				964,60	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				4.264,16	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				1.249,00	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				226,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				4.587,62	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				51.340,33	
3.3.90.30.42	ferramentas				258,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				10.255,00	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				6.322,90	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				3.218,20	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.198,84	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				3.220,00	
3.3.90.31.05	ordens honoríficas				3.220,00	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				12.742,15	
3.3.90.36.07	estagiários				11.915,00	
3.3.90.36.18	manutenção e conservação de equipamentos				0,00	
3.3.90.36.20	manutenção e conservação de veículos				827,15	
3.3.90.36.22	manutenção e conservação de bens imóveis				0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				0,00	
3.3.90.37.04	manutenção e conservação de bens imóveis				0,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				130.599,13	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				800,17	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				0,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				495,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				16.657,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				2.505,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				30.138,30	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				550,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				1.612,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				9.247,66	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.012,86	
3.3.90.39.69	seguros em geral				15.287,37	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				42.000,00	
3.3.90.39.81	serviços bancários				6.336,24	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.957,53	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				28.136,56	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				120,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				1.439,76	
3.3.90.40.11	Impressão				1.843,92	
3.3.90.40.14	Tratamento de Dados				24.732,88	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				4.505,56	
3.3.90.47.06	imposto sobre produtos industrializados – IPI				12,99	
3.3.90.47.10	taxas				4.492,57	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				2.697,28	
3.3.90.92.30	material de consumo				208,68	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.488,60	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	383.685,94	0,00	383.685,94	346.489,80	37.196,14
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				67.579,80	
4.4.90.51.98	obras contratadas				67.579,80	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				278.910,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				5.546,65	
4.4.90.52.24	equipamentos de proteção, segurança e socorro				0,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				6.730,19	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				5.659,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				10.403,80	
4.4.90.52.51	peças não incorporáveis a imóveis				4.190,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				246.380,36	
06001	Fundo Municipal de Assistência Social	1.369.353,81	0,00	1.369.353,81	1.104.835,95	264.517,86
06001.08	Assistência Social	1.369.353,81	0,00	1.369.353,81	1.104.835,95	264.517,86
06001.08.244	Assistência Comunitária	1.369.353,81	0,00	1.369.353,81	1.104.835,95	264.517,86
06001.08.244.02.000601	Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social	90.000,00	0,00	90.000,00	83.051,64	6.948,36
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	90.000,00	0,00	90.000,00	83.051,64	6.948,36
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				14.365,44	
3.3.90.36.07	estagiários				14.365,44	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				5.812,58	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				5.812,58	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				62.873,62	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				62.873,62	
06001.08.244.02.000603	Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	861.284,93	0,00	861.284,93	626.124,48	235.160,45
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	407.616,73	0,00	407.616,73	358.674,14	48.942,59
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				281.151,46	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				213.198,43	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				16.464,96	
3.1.90.11.43	13º salário				24.792,84	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				26.695,23	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				71.883,09	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				71.883,09	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.585,32	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				4.585,32	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				1.054,27	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				1.054,27	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	368.794,15	0,00	368.794,15	198.753,11	170.041,04
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.125,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.125,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				83.997,47	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				23.877,08	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				18.745,46	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				6.365,11	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				2.939,90	
3.3.90.30.16	material de expediente				3.952,81	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				3.769,37	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				803,30	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				510,90	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.020,77	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				5.999,20	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				149,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				340,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				178,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				11.087,94	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				635,00	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				641,80	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				981,33	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				4.141,71	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				4.141,71	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				398,47	
3.3.90.33.05	locação de veículo para locomoção - pessoa jurídica				398,47	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				400,00	
3.3.90.36.15	locação de imóveis				400,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				102.803,50	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				3.126,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				67.093,12	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				423,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.683,90	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				2.626,66	
3.3.90.39.69	seguros em geral				14.774,72	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				0,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				11.076,10	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				5.184,76	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				1.080,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				479,88	
3.3.90.40.11	Impressão				3.624,88	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				702,20	
3.3.90.47.06	imposto sobre produtos industrializados – IPI				184,04	
3.3.90.47.10	taxas				518,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	84.874,05	0,00	84.874,05	68.697,23	16.176,82
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				68.697,23	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				3.637,35	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				917,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				452,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				568,93	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				63.121,95	
06001.08.244.02.000606	Manutenção da Assistência Social	418.068,88	0,00	418.068,88	395.659,83	22.409,05
3.1.40.00.00	Transferências a Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	196.000,00	0,00	196.000,00	192.474,65	3.525,35
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				160.615,76	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				124.321,14	
3.1.90.11.43	13º salário				16.153,05	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				20.141,57	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				25.599,18	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				25.599,18	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.259,71	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				6.259,71	
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	31.000,00	0,00	31.000,00	28.306,68	2.693,32
3.3.40.41.00	Contribuições				26.730,24	
3.3.40.41.01	despesa com manutenção de outras entidades de direito público				26.730,24	
3.3.40.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.576,44	
3.3.40.92.41	contribuições				1.576,44	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	157.133,29	0,00	157.133,29	140.942,91	16.190,38
3.3.90.08.00	Outros Benefícios Assistenciais				0,00	
3.3.90.08.01	auxílio-funeral				0,00	
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.500,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.500,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.716,78	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				246,00	
3.3.90.30.09	material farmacológico				620,30	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				0,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				850,48	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				18.915,60	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				18.915,60	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				104.384,41	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				40,00	
3.3.90.39.53	serviços de assistência social				101.644,41	
3.3.90.39.79	serviços de apoio administrativo, técnico e operacional				2.000,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				700,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.226,12	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				900,00	
3.3.90.40.11	Impressão				326,12	
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				13.200,00	
3.3.90.48.01	auxílio financeiro a pessoas físicas				13.200,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	33.935,59	0,00	33.935,59	33.935,59	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				33.935,59	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				904,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				6.363,54	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				26.668,05	
06002	Fundo Municipal do Idoso	91.771,45	0,00	91.771,45	60.076,51	31.694,94
06002.08	Assistência Social	91.771,45	0,00	91.771,45	60.076,51	31.694,94
06002.08.241	Assistência ao Idoso	91.771,45	0,00	91.771,45	60.076,51	31.694,94
06002.08.241.02.000610	Administração e execução do Fundo do Idoso	91.771,45	0,00	91.771,45	60.076,51	31.694,94
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	89.771,45	0,00	89.771,45	60.076,51	29.694,94
3.3.90.30.00	Material de Consumo				49.898,55	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				43.068,99	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				179,90	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				352,66	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				6.297,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				700,70	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				700,70	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				1.038,98	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				641,98	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				397,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.010,65	
3.3.90.33.05	locação de veículo para locomoção - pessoa jurídica				1.010,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				7.427,63	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				500,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				4.320,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.607,63	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
06004	Fundo da Infância e Adolescente - FIA	85.000,00	0,00	85.000,00	39.114,38	45.885,62
06004.08	Assistência Social	85.000,00	0,00	85.000,00	39.114,38	45.885,62
06004.08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	85.000,00	0,00	85.000,00	39.114,38	45.885,62
06004.08.243.02.000630	Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA	85.000,00	0,00	85.000,00	39.114,38	45.885,62
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	83.999,00	0,00	83.999,00	39.114,38	44.884,62
3.3.90.30.00	Material de Consumo				675,38	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				277,38	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				398,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				38.439,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				12.988,00	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				51,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				25.400,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
06005	Fundo Municipal de Habitação	34.998,00	0,00	34.998,00	32.437,60	2.560,40
06005.16	Habitação	34.998,00	0,00	34.998,00	32.437,60	2.560,40
06005.16.122	Administração Geral	34.998,00	0,00	34.998,00	32.437,60	2.560,40
06005.16.122.02.000640	Administração e execução do Fundo de Habitação	34.998,00	0,00	34.998,00	32.437,60	2.560,40
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	34.998,00	0,00	34.998,00	32.437,60	2.560,40
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				637,60	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				637,60	
3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria				31.800,00	
3.3.90.35.99	outros serviços de consultoria				31.800,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001	Educação	15.728.745,54	0,00	15.728.745,54	12.562.226,58	3.166.518,96
07001.12	Educação	15.728.745,54	0,00	15.728.745,54	12.562.226,58	3.166.518,96
07001.12.361	Ensino Fundamental	10.833.031,30	0,00	10.833.031,30	8.348.094,36	2.484.936,94
07001.12.361.02.000703	Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental	667.134,40	0,00	667.134,40	542.229,64	124.904,76
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	667.134,40	0,00	667.134,40	542.229,64	124.904,76
3.3.90.30.00	Material de Consumo				252,95	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				252,95	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				120.786,78	
3.3.90.36.07	estagiários				120.786,78	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				45.827,42	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				45.827,42	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				375.362,49	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				375.362,49	
07001.12.361.02.000706	Manutenção da alimentação escolar – Fundamental	418.501,00	0,00	418.501,00	392.651,38	25.849,62
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	216.000,00	0,00	216.000,00	192.873,56	23.126,44
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				161.892,31	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				137.998,67	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				3.775,39	
3.1.90.11.43	13º salário				6.648,65	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				13.469,60	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				30.313,97	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				30.313,97	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				667,28	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				667,28	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	202.500,00	0,00	202.500,00	199.777,82	2.722,18
3.3.90.30.00	Material de Consumo				197.098,82	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				6.947,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				187.162,96	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				34,90	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				391,56	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				227,40	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				2.070,00	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				265,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.679,00	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				2.679,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07001.12.361.02.000711	Manutenção da Educação – Fundamental	8.487.014,29	0,00	8.487.014,29	6.429.667,33	2.057.346,96
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	3.772.031,31	0,00	3.772.031,31	3.351.127,45	420.903,86
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.709.906,26	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.113.206,27	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				51.833,93	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				129.065,30	
3.1.90.11.43	13º salário				223.137,67	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				192.663,09	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				588.676,82	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				588.676,82	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				8.718,48	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				8.718,48	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				43.825,89	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				42.385,75	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				1.440,14	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.479.544,41	0,00	1.479.544,41	1.087.875,04	391.669,37
3.3.90.14.00	Diárias Civil				4.762,50	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				4.762,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				158.697,70	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				18.994,93	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				17.838,09	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				2.099,32	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				538,89	
3.3.90.30.16	material de expediente				8.627,65	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				2.996,64	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				945,37	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				9.766,68	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				5.800,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				59.303,11	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				7.094,80	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				2.037,58	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				563,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				10.032,22	
3.3.90.30.42	ferramentas				402,90	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				1.742,10	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				6.389,07	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				3.302,60	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				222,75	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				696,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.31.04	premiações desportivas				696,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				3.997,64	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				928,64	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				3.069,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				5.891,77	
3.3.90.33.05	locação de veículo para locomoção - pessoa jurídica				5.891,77	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				200,00	
3.3.90.36.18	manutenção e conservação de equipamentos				0,00	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				200,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				81.823,83	
3.3.90.37.01	apoio administrativo, técnico e operacional				14.981,07	
3.3.90.37.02	limpeza e conservação				20.562,84	
3.3.90.37.03	vigilância				46.279,92	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				780.979,82	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				4.000,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				11.105,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				2.195,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				14.561,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				10.475,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				5.693,59	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				2.230,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				1.278,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				22.244,59	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				29.578,79	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				41.700,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				109.206,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				480.431,70	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.69	seguros em geral				18.052,70	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				28.228,45	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				49.112,97	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				8.702,43	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integram Pacote de Comunicação de Dados)				2.639,40	
3.3.90.40.11	Impressão				37.771,14	
3.3.90.41.00	Contribuições				850,00	
3.3.90.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				850,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				862,81	
3.3.90.47.06	imposto sobre produtos industrializados – IPI				19,27	
3.3.90.47.10	taxas				803,54	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				40,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.235.438,57	0,00	3.235.438,57	1.990.664,84	1.244.773,73
4.4.90.30.00	Material de Consumo				5.300,00	
4.4.90.30.17	material de processamento de dados				5.300,00	
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				1.827.315,52	
4.4.90.51.98	obras contratadas				1.827.315,52	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				158.049,32	
4.4.90.52.10	aparelhos e equipamentos para esportes e diversões				7.990,00	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				8.361,80	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				1.722,90	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				3.069,67	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				136.904,95	
07001.12.361.02.000712	Manutenção do Transporte Escolar - educação básica	1.260.381,61	0,00	1.260.381,61	983.546,01	276.835,60
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	185.000,00	0,00	185.000,00	161.180,28	23.819,72
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				128.528,53	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				97.673,33	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				10.906,84	
3.1.90.11.43	13º salário				10.904,00	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				9.044,36	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				28.474,19	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				28.474,19	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				4.177,56	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				4.177,56	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.075.381,61	0,00	1.075.381,61	822.365,73	253.015,88
3.3.90.30.00	Material de Consumo				84.597,69	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				66.518,26	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				18.079,43	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				733.541,69	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				12.815,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				11.605,27	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				674.007,79	
3.3.90.39.69	seguros em geral				32.684,37	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.429,26	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				2.858,10	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				2.858,10	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				0,00	
3.3.90.46.01	auxílio-alimentação em pecúnia				0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				608,25	
3.3.90.47.10	taxas				608,25	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				760,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				760,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07001.12.363	Ensino Profissional	30.003,00	0,00	30.003,00	9.300,00	20.703,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
07001.12.363.02.000721	Manutenção do ensino profissionalizante	30.003,00	0,00	30.003,00	9.300,00	20.703,00
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	30.000,00	0,00	30.000,00	9.300,00	20.700,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				9.300,00	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				9.300,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07001.12.364	Ensino Superior	68.000,00	0,00	68.000,00	42.636,00	25.364,00
07001.12.364.02.000720	Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior	68.000,00	0,00	68.000,00	42.636,00	25.364,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	68.000,00	0,00	68.000,00	42.636,00	25.364,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				42.636,00	
3.3.90.39.26	serviços de transporte escolar				42.636,00	
07001.12.365	Educação Infantil	4.712.709,24	0,00	4.712.709,24	4.091.730,45	620.978,79
07001.12.365.02.000701	Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil	785.500,00	0,00	785.500,00	610.618,07	174.881,93
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	785.500,00	0,00	785.500,00	610.618,07	174.881,93
3.3.90.30.00	Material de Consumo				199,99	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				199,99	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				272.028,06	
3.3.90.36.07	estagiários				272.028,06	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				35.745,55	
3.3.90.39.72	vale-transporte				1.729,46	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				34.016,09	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				302.644,47	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				302.644,47	
07001.12.365.02.000704	Manutenção da alimentação escolar - Infantil	358.209,24	0,00	358.209,24	311.102,26	47.106,98
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	196.000,00	0,00	196.000,00	156.820,82	39.179,18
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				137.346,62	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				81.000,30	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				42.006,92	
3.1.90.11.43	13º salário				8.058,99	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				6.280,41	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				19.316,80	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				19.316,80	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				157,40	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				157,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	162.207,24	0,00	162.207,24	154.281,44	7.925,80
3.3.90.30.00	Material de Consumo				131.757,49	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				4.303,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				122.360,71	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				29,50	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.516,28	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				971,60	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				116,00	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				2.460,40	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				22.523,95	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				22.523,95	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
07001.12.365.02.000709	Manutenção da Educação – Infantil	3.569.000,00	0,00	3.569.000,00	3.170.010,12	398.989,88
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.815.000,00	0,00	2.815.000,00	2.578.422,76	236.577,24
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				2.072.564,06	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				1.682.815,75	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				5.225,78	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				84.459,52	
3.1.90.11.43	13º salário				171.623,70	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				128.439,31	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				456.053,06	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				456.053,06	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				5.165,37	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				5.165,37	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				44.640,27	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				41.506,09	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				3.134,18	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	644.000,00	0,00	644.000,00	520.341,47	123.658,53
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.650,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.650,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				214.868,37	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				10.842,09	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				6.017,28	
3.3.90.30.16	material de expediente				52.645,14	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				34,00	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				5.769,50	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				1.411,26	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				44.493,68	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				8.500,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				5.949,14	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				3.327,20	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				53.204,12	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				15.616,25	
3.3.90.30.36	material hospitalar				1.107,28	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				3.539,85	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				705,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				1.706,58	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				6.677,00	
3.3.90.32.01	livros didáticos				6.677,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				21.896,69	
3.3.90.33.05	locação de veículo para locomoção - pessoa jurídica				21.896,69	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				140,00	
3.3.90.36.18	manutenção e conservação de equipamentos				140,00	
3.3.90.36.59	serviços de áudio, vídeo e foto				0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				92.559,84	
3.3.90.37.03	vigilância				92.559,84	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				163.754,23	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				100,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				405,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				6.246,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				34.505,13	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				2.900,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				120,00	
3.3.90.39.23	festividades e homenagens				6.060,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				549,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				49.992,81	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				14.100,55	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				4.318,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				5.837,74	
3.3.90.39.70	confecção de uniforme, bandeira e flâmulas				180,00	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				0,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				38.440,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				18.475,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.09	Manutenção e Conservação de Equipamentos de Tic				800,00	
3.3.90.40.11	Impressão				17.675,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				61,84	
3.3.90.47.06	imposto sobre produtos industrializados – IPI				61,84	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				258,50	
3.3.90.92.30	material de consumo				8,50	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				250,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	110.000,00	0,00	110.000,00	71.245,89	38.754,11
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				39.673,55	
4.4.90.51.98	obras contratadas				39.673,55	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				31.572,34	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				3.191,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				20.521,34	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				7.411,00	
4.4.90.52.48	veículos diversos				449,00	
07001.12.367	Educação Especial	85.002,00	0,00	85.002,00	70.465,77	14.536,23
07001.12.367.02.000722	Atendimento especializado	85.002,00	0,00	85.002,00	70.465,77	14.536,23
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	71.000,00	0,00	71.000,00	70.465,77	534,23
3.3.50.41.00	Contribuições				70.465,77	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				70.465,77	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
07002	Esportes	514.731,00	0,00	514.731,00	492.707,08	22.023,92
07002.27	Desporto e Lazer	514.731,00	0,00	514.731,00	492.707,08	22.023,92
07002.27.812	Desporto Comunitário	514.731,00	0,00	514.731,00	492.707,08	22.023,92
07002.27.812.02.000730	Manutenção da Diretoria de Esportes	514.731,00	0,00	514.731,00	492.707,08	22.023,92

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	174.100,00	0,00	174.100,00	168.889,49	5.210,51
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				109.858,54	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				89.329,14	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				2.094,64	
3.1.90.11.43	13º salário				9.279,33	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				9.155,43	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				24.011,26	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				24.011,26	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				1.675,75	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				1.675,75	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				33.343,94	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				33.124,82	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				219,12	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	340.000,00	0,00	340.000,00	323.187,59	16.812,41
3.3.90.14.00	Diárias Civil				2.062,50	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				2.062,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				77.936,39	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				4.464,52	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				57.964,52	
3.3.90.30.09	material farmacológico				656,54	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				6.546,37	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.978,70	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				673,50	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				220,00	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				775,50	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				3.166,74	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				490,00	
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras				12.498,15	
3.3.90.31.04	premiações desportivas				12.498,15	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				4.171,20	
3.3.90.33.05	locação de veículo para locomoção - pessoa jurídica				4.171,20	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				7.808,33	
3.3.90.36.07	estagiários				7.808,33	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				1.480,00	
3.3.90.37.03	vigilância				1.480,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				153.384,42	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				9.438,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				50,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				1.280,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				1.090,40	
3.3.90.39.27	locação de veículos para locomoção				2.890,80	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				80,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				5.580,00	
3.3.90.39.70	confecção de uniforme, bandeira e flâmulas				390,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				3.056,00	
3.3.90.39.80	hospedagens				3.520,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				126.009,22	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				117,48	
3.3.90.40.11	Impressão				117,48	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				15.427,32	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				15.427,32	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				7.615,00	
3.3.90.47.10	taxas				7.615,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				39.162,00	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				39.162,00	
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições				1.524,80	
3.3.90.93.02	restituições				1.524,80	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	630,00	0,00	630,00	630,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				630,00	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				630,00	
07003	Cultura	945.510,60	0,00	945.510,60	912.292,01	33.218,59
07003.13	Cultura	945.510,60	0,00	945.510,60	912.292,01	33.218,59
07003.13.392	Difusão Cultural	945.510,60	0,00	945.510,60	912.292,01	33.218,59
07003.13.392.01.000741	Criação da Casa da Cultura	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
07003.13.392.02.000740	Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio	935.510,60	0,00	935.510,60	912.292,01	23.218,59
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	195.521,51	4.478,49
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				161.189,87	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				133.152,25	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				582,62	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				1.391,76	
3.1.90.11.43	13º salário				12.673,34	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				13.389,90	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				34.331,64	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				34.331,64	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
3.3.50.41.00	Contribuições				100.000,00	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				100.000,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	365.400,00	0,00	365.400,00	346.659,90	18.740,10

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.00	Material de Consumo				29.056,52	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				3.874,18	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				630,80	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				2.778,21	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				7.530,60	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				284,98	
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				771,20	
3.3.90.30.29	material para áudio, vídeo e foto				1.090,00	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				649,60	
3.3.90.30.36	material hospitalar				153,44	
3.3.90.30.42	ferramentas				90,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				187,00	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				3.504,50	
3.3.90.30.50	bandeiras, flâmulas e insígnias				4.265,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				3.247,01	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				1.641,60	
3.3.90.33.05	locação de veículo para locomoção - pessoa jurídica				1.641,60	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				810,81	
3.3.90.36.99	outros serviços de terceiros – pessoa física				810,81	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				1.080,00	
3.3.90.37.03	vigilância				1.080,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				281.523,79	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				40.224,00	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				3.000,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				21.180,00	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				82.217,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				800,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.22	exposições, congressos e conferências				39.000,00	
3.3.90.39.59	serviços de áudio, vídeo e foto				21.578,00	
3.3.90.39.77	vigilância ostensiva/monitorada				7.928,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				65.596,79	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				32.385,02	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				32.385,02	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				162,16	
3.3.90.47.18	contribuição previdenciária sobre serviços de terceiros - PF				162,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	270.110,60	0,00	270.110,60	270.110,60	0,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações				263.810,64	
4.4.90.51.98	obras contratadas				263.810,64	
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				6.299,96	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				4.699,96	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				1.600,00	
07004	Fundo Municipal da Cultura	150.600,48	0,00	150.600,48	137.892,88	12.707,60
07004.13	Cultura	150.600,48	0,00	150.600,48	137.892,88	12.707,60
07004.13.392	Difusão Cultural	150.600,48	0,00	150.600,48	137.892,88	12.707,60
07004.13.392.02.000750	Administração e execução do Fundo da Cultura	150.600,48	0,00	150.600,48	137.892,88	12.707,60
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	82.807,98	0,00	82.807,98	70.100,40	12.707,58
3.3.50.41.00	Contribuições				70.100,40	
3.3.50.41.02	despesa com manutenção de outras entidades de direito privado				70.100,40	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	67.792,50	0,00	67.792,50	67.792,48	0,02
3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas				67.792,48	
3.3.90.48.01	auxilio financeiro a pessoas físicas				67.792,48	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08001	Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.421.733,64	0,00	1.421.733,64	1.252.150,98	169.582,66
08001.20	Agricultura	1.421.733,64	0,00	1.421.733,64	1.252.150,98	169.582,66

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
08001.20.601	Promoção da Produção Vegetal	320.004,00	0,00	320.004,00	217.939,68	102.064,32
08001.20.601.02.000803	Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada	320.004,00	0,00	320.004,00	217.939,68	102.064,32
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	108.000,00	0,00	108.000,00	78.673,15	29.326,85
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				50.550,41	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				44.096,67	
3.1.90.11.43	13º salário				6.453,74	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				14.238,02	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				14.238,02	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				13.884,72	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				13.884,72	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	200.000,00	0,00	200.000,00	139.266,53	60.733,47
3.3.90.30.00	Material de Consumo				57.963,97	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.177,06	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				53.553,91	
3.3.90.30.42	ferramentas				1.233,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				81.302,56	
3.3.90.39.10	locação de imóveis				33.600,00	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				23.230,81	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				23.118,75	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				600,00	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				753,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	12.004,00	0,00	12.004,00	0,00	12.004,00
08001.20.606	Extensão Rural	1.101.729,64	0,00	1.101.729,64	1.034.211,30	67.518,34
08001.20.606.02.000801	Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	51.600,00	0,00	51.600,00	50.836,77	763,23
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	51.600,00	0,00	51.600,00	50.836,77	763,23
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.213,27	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				2.213,27	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				48.623,50	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				48.623,50	
08001.20.606.02.000802	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.050.129,64	0,00	1.050.129,64	983.374,53	66.755,11
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	413.775,00	0,00	413.775,00	411.980,85	1.794,15
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				336.411,67	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				270.222,22	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				16.886,98	
3.1.90.11.43	13º salário				29.083,17	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				20.219,30	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				72.403,32	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				72.403,32	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				62,46	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				62,46	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				3.103,40	
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				3.103,40	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	267.681,55	0,00	267.681,55	202.721,08	64.960,47
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.050,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.050,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				74.840,06	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				22.933,86	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				5.110,60	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.944,19	
3.3.90.30.16	material de expediente				664,40	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				282,50	
3.3.90.30.18	materiais e medicamentos p/uso veterinário				10.114,35	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				240,00	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				3.656,66	
3.3.90.30.31	sementes, mudas de plantas e insumos				2.023,50	
3.3.90.30.36	material hospitalar				181,30	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				5.069,94	
3.3.90.30.40	material biológico				15.840,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				290,00	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				2.376,76	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				4.112,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				122.492,97	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				28.082,05	
3.3.90.39.12	locação de máquinas e equipamentos				68.288,17	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.158,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				260,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				4.362,68	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				0,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				3.200,00	
3.3.90.39.65	serviços de apoio ao ensino				4.205,64	
3.3.90.39.69	seguros em geral				12.281,43	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				655,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				4.052,67	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				840,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				1.199,76	
3.3.90.40.11	Impressão				2.012,91	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				285,38	
3.3.90.47.10	taxas				285,38	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	368.673,09	0,00	368.673,09	368.672,60	0,49
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				368.672,60	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				762,82	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				4.340,00	
4.4.90.52.40	máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários				354.350,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				9.219,78	
08002	Fundo Municipal do Meio Ambiente	25.770,00	0,00	25.770,00	0,00	25.770,00
08002.18	Gestão Ambiental	25.770,00	0,00	25.770,00	0,00	25.770,00
08002.18.541	Preservação e Conservação Ambiental	25.770,00	0,00	25.770,00	0,00	25.770,00
08002.18.541.01.000804	Criação da Parque Ambiental Municipal	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
08002.18.541.02.000830	Administração e execução do Fundo do Meio Ambiente	15.770,00	0,00	15.770,00	0,00	15.770,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	3.770,00	0,00	3.770,00	0,00	3.770,00
08003	Fundo de Desenvolvimento Rural	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
08003.20	Agricultura	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
08003.20.122	Administração Geral	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
08003.20.122.02.000831	Administração e Execução do Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural - FMDR	2,00	0,00	2,00	0,00	2,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
99999	Reserva de Contingência	172.925,60	0,00	172.925,60	0,00	172.925,60
99999.99	Reserva Contingência	172.925,60	0,00	172.925,60	0,00	172.925,60
99999.99.999	Reserva Contingência	172.925,60	0,00	172.925,60	0,00	172.925,60
99999.99.999.09.000999	Reserva de Contingência	172.925,60	0,00	172.925,60	0,00	172.925,60
9.9.99.00.00	A Definir (ou Res.Contingência)	172.925,60	0,00	172.925,60	0,00	172.925,60
	Total da Unidade Gestora	40.391.607,65	116.644,61	40.508.252,26	33.617.205,03	6.891.047,23

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
05001	Fundo Municipal de Saúde	10.208.315,72	0,00	10.208.315,72	9.189.482,95	1.018.832,77
05001.10	Saúde	10.208.315,72	0,00	10.208.315,72	9.189.482,95	1.018.832,77
05001.10.301	Atenção Básica	8.466.353,59	0,00	8.466.353,59	7.911.071,67	555.281,92
05001.10.301.02.000501	Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Saúde	495.000,00	0,00	495.000,00	488.209,36	6.790,64
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	495.000,00	0,00	495.000,00	488.209,36	6.790,64
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				32.246,65	
3.3.90.36.07	estagiários				32.246,65	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				55.966,74	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				55.966,74	
3.3.90.46.00	Auxílio Alimentação				399.995,97	
3.3.90.46.01	auxilio-alimentação em pecúnia				399.995,97	
05001.10.301.02.000502	Manutenção do bloco da Atenção Básica	7.026.798,15	0,00	7.026.798,15	6.535.980,57	490.817,58
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	4.704.922,00	0,00	4.704.922,00	4.370.370,08	334.551,92
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				3.393.690,86	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				2.651.519,67	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				12.232,93	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				65.081,15	
3.1.90.11.43	13º salário				287.370,60	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				262.699,46	
3.1.90.11.99	outras despesas fixas - pessoal civil				114.787,05	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				736.975,10	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				736.975,10	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				161.170,92	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				143.353,72	
3.1.90.16.99	outras despesas variáveis – pessoal civil				17.817,20	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				78.533,20	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				1.838,12	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				75.207,34	
3.1.90.94.11	licença-prêmio convertida em pecúnia				1.487,74	
3.3.20.00.00	Transferências à União	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.30.00.00	Transferências a Estados e ao Distrito Federal	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	245.000,00	0,00	245.000,00	239.317,52	5.682,48
3.3.40.41.00	Contribuições				222.317,52	
3.3.40.41.01	despesa com manutenção de outras entidades de direito público				222.317,52	
3.3.40.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				17.000,00	
3.3.40.92.41	contribuições				17.000,00	
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.758.873,15	0,00	1.758.873,15	1.680.223,75	78.649,40
3.3.90.14.00	Diárias Civil				3.262,50	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				3.262,50	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				254.854,27	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				20.688,97	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				428,70	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				10.655,02	
3.3.90.30.10	material odontológico				9.947,45	
3.3.90.30.14	material educativo e esportivo				243,96	
3.3.90.30.16	material de expediente				11.470,47	
3.3.90.30.17	material de processamento de dados				4.492,45	
3.3.90.30.19	material de acondicionamento e embalagem				1.112,36	
3.3.90.30.20	material de cama, mesa e banho				246,80	
3.3.90.30.21	material de copa e cozinha				401,00	
3.3.90.30.22	material de limpeza e produção de higienização				27.107,42	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				14.816,00	
3.3.90.30.24	material para manutenção de bens imóveis				857,05	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.30.25	material para manutenção de bens móveis				6.490,63	
3.3.90.30.26	material elétrico e eletrônico				180,00	
3.3.90.30.28	material de proteção e segurança				348,00	
3.3.90.30.35	material laboratorial				701,40	
3.3.90.30.36	material hospitalar				123.808,66	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				8.407,11	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				8.965,00	
3.3.90.30.48	bens móveis não ativáveis				2.292,42	
3.3.90.30.51	materiais para conservação e manutenção de bens de uso comum do povo				300,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				893,40	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				123.818,62	
3.3.90.32.02	medicamentos				22.394,78	
3.3.90.32.03	gêneros alimentícios				3.320,50	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				98.103,34	
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)				0,00	
3.3.90.36.06	serviços técnicos profissionais				0,00	
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra				136.855,51	
3.3.90.37.02	limpeza e conservação				136.855,51	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				1.081.831,12	
3.3.90.39.14	locação de bens móveis e outras naturezas intangíveis				1.454,00	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				1.954,00	
3.3.90.39.16	manutenção e conservação de bens imóveis				2.535,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				13.569,36	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				3.958,93	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				800,00	
3.3.90.39.25	serviços de instalação de máquinas, equipamentos e afins				1.214,00	
3.3.90.39.28	coleta de lixo e demais resíduos				33.486,47	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				51,00	
3.3.90.39.43	serviços de energia elétrica				30.644,81	
3.3.90.39.44	serviços de água e esgoto				2.263,96	
3.3.90.39.46	serviços domésticos				5.419,69	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				947.517,10	
3.3.90.39.63	serviços gráficos e editoriais				396,00	
3.3.90.39.69	seguros em geral				31.973,35	
3.3.90.39.81	serviços bancários				2.993,45	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.600,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				78.494,83	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				58.874,61	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				3.599,16	
3.3.90.40.11	Impressão				16.021,06	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				1.106,90	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				570,76	
3.3.90.47.06	imposto sobre produtos industrializados – IPI				536,14	
3.3.90.47.10	taxas				0,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	318.000,00	0,00	318.000,00	246.069,22	71.930,78
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				246.069,22	
4.4.90.52.06	aparelhos e equipamentos de comunicação				0,00	
4.4.90.52.08	aparelhos, equipamentos, utensílios médico-odontológico, laboratorial e hospitalar				18.599,82	
4.4.90.52.12	aparelhos e utensílios domésticos				1.936,72	
4.4.90.52.34	máquinas, utensílios e equipamentos diversos				5.789,99	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				10.182,69	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				209.560,00	
05001.10.301.02.000506	Assistência Farmacêutica de Atenção Básica	944.555,44	0,00	944.555,44	886.881,74	57.673,70
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	307.000,00	0,00	307.000,00	306.830,73	169,27

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				249.481,46	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				196.319,86	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				6.160,25	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				4.695,95	
3.1.90.11.43	13º salário				19.909,36	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				22.396,04	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				54.249,85	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				54.249,85	
3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)				3.099,42	
3.1.90.16.01	outras despesas variáveis – pessoal civil				3.099,42	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	637.555,44	0,00	637.555,44	580.051,01	57.504,43
3.3.90.30.00	Material de Consumo				579.834,67	
3.3.90.30.09	material farmacológico				575.850,67	
3.3.90.30.35	material laboratorial				0,00	
3.3.90.30.36	material hospitalar				3.984,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				0,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				0,00	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				21,33	
3.3.90.47.06	imposto sobre produtos industrializados – IPI				21,33	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				195,01	
3.3.90.92.30	material de consumo				195,01	
05001.10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.546.051,89	0,00	1.546.051,89	1.101.728,48	444.323,41
05001.10.302.02.000503	Manutenção do bloco de Média e Alta Complexidade	1.546.051,89	0,00	1.546.051,89	1.101.728,48	444.323,41
3.1.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	27.600,00	0,00	27.600,00	27.600,00	0,00
3.1.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				27.600,00	
3.1.71.70.01	Participação em Consórcio Público				27.600,00	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	6.360,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00
3.3.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				6.360,00	
3.3.71.70.01	Participação em Consórcio Público				6.360,00	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.083.209,89	0,00	1.083.209,89	737.961,82	345.248,07
3.3.90.14.00	Diárias Civil				1.875,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				1.875,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				278.731,93	
3.3.90.30.01	combustíveis e lubrificantes automotivos				170.527,81	
3.3.90.30.04	gás engarrafado				514,44	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				44.630,12	
3.3.90.30.16	material de expediente				218,72	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				60.690,84	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				2.150,00	
3.3.90.32.00	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita				2.068,04	
3.3.90.32.99	outros materiais de distribuição gratuita				2.068,04	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				118,60	
3.3.90.33.03	taxas de embarque, seguro, fretamento e pedágio				53,60	
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				65,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				445.296,12	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				10.555,00	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				16.755,99	
3.3.90.39.41	fornecimento de alimentação				120,00	
3.3.90.39.48	serviços de seleção e treinamento				1.050,00	
3.3.90.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				416.015,15	
3.3.90.39.69	seguros em geral				0,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				799,98	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				5.655,15	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				5.655,15	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				3.078,98	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				856,14	
3.3.90.47.10	taxas				2.222,84	
3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores				1.138,00	
3.3.90.92.39	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				1.138,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	324.000,00	0,00	324.000,00	224.926,66	99.073,34
3.3.93.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				224.926,66	
3.3.93.39.50	serviços médico-hospitalar, odontológico e laboratorial				224.926,66	
4.4.71.00.00	Transferência a Consórcios Público	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
4.4.71.70.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público				1.440,00	
4.4.71.70.01	Participação em Consórcio Público				1.440,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	103.441,00	0,00	103.441,00	103.440,00	1,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				103.440,00	
4.4.90.52.52	veículos de tração mecânica				103.440,00	
05001.10.304	Vigilância Sanitária	195.910,24	0,00	195.910,24	176.682,80	19.227,44
05001.10.304.02.000505	Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica	171.910,24	0,00	171.910,24	156.742,80	15.167,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	163.014,52	0,00	163.014,52	150.821,57	12.192,95
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				120.079,07	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				100.527,92	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				4.861,94	
3.1.90.11.43	13º salário				11.236,41	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				3.452,80	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				24.304,56	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				24.304,56	
3.1.90.94.00	Indenizações e Restituições Trabalhistas				6.437,94	
3.1.90.94.99	diversas indenizações e restituições trabalhistas				1.124,53	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.1.90.94.07	indenização por demissão de servidor ou empregado				5.313,41	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	8.895,72	0,00	8.895,72	5.921,23	2.974,49
3.3.90.30.00	Material de Consumo				1.297,10	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				116,60	
3.3.90.30.35	material laboratorial				452,00	
3.3.90.30.39	material para manutenção de veículos				728,50	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				2.751,47	
3.3.90.39.15	limpeza de veículos				151,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				782,01	
3.3.90.39.19	manutenção e conservação de veículos				75,46	
3.3.90.39.69	seguros em geral				1.743,00	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				1.729,97	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				330,00	
3.3.90.40.05	Serviços de Telefonia Fixa d Móvel (Quando Integrarem Pacote de Comunicação de Dados)				479,88	
3.3.90.40.11	Impressão				920,09	
3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas				142,69	
3.3.90.47.05	imposto sobre a propriedade de veículos automotores - IPVA				142,69	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				0,00	
4.4.90.52.35	equipamentos de processamento de dados				0,00	
05001.10.304.02.000511	Bem-estar animal	24.000,00	0,00	24.000,00	19.940,00	4.060,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	23.999,00	0,00	23.999,00	19.940,00	4.059,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				19.940,00	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				19.940,00	
	Total da Unidade Gestora	10.208.315,72	0,00	10.208.315,72	9.189.482,95	1.018.832,77

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Luzerna

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
01001	Câmara Municipal de Vereadores	731.000,00	0,00	731.000,00	637.087,90	93.912,10
01001.01	Legislativa	731.000,00	0,00	731.000,00	637.087,90	93.912,10
01001.01.031	Ação Legislativa	731.000,00	0,00	731.000,00	637.087,90	93.912,10
01001.01.031.02.000101	Manutenção da Câmara de Vereadores	731.000,00	0,00	731.000,00	637.087,90	93.912,10
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	500.093,66	0,00	500.093,66	446.368,58	53.725,08
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)				368.899,72	
3.1.90.11.01	vencimentos e salários				317.390,80	
3.1.90.11.31	gratificação por exercício de cargos				3.404,80	
3.1.90.11.33	gratificação por exercício de funções				13.482,80	
3.1.90.11.37	gratificação por tempo de serviço				9.117,17	
3.1.90.11.43	13º salário				20.208,40	
3.1.90.11.45	férias - abono constitucional				5.295,75	
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais				77.468,86	
3.1.90.13.02	contribuições previdenciárias – INSS				77.468,86	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	189.985,84	0,00	189.985,84	149.798,82	40.187,02
3.3.90.14.00	Diárias Civil				15.930,00	
3.3.90.14.14	diárias no país – civil				15.930,00	
3.3.90.30.00	Material de Consumo				4.071,00	
3.3.90.30.07	gêneros de alimentação				1.409,00	
3.3.90.30.15	material para festividades e homenagens				210,00	
3.3.90.30.16	material de expediente				335,00	
3.3.90.30.23	uniformes, tecidos e aviamentos				1.732,00	
3.3.90.30.44	material de sinalização visual e afins				90,00	
3.3.90.30.99	outros materiais de consumo				295,00	
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção				10.029,72	
3.3.90.33.01	passagens para o país				9.729,72	

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Títulos	Autorizada R\$			Despesa Realizada	Diferenças
		Créd. Orçam. e Suplemen.	Créd. Esp. e Extraord.	Total		
3.3.90.33.99	outras despesas com locomoção				300,00	
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)				71.381,10	
3.3.90.39.05	serviços técnicos profissionais				50,00	
3.3.90.39.17	manutenção e conservação de máquinas e equipamentos				4.600,00	
3.3.90.39.20	manutenção e conservação de bens móveis de outras naturezas				1.100,00	
3.3.90.39.47	serviços de comunicação em geral				760,30	
3.3.90.39.81	serviços bancários				359,46	
3.3.90.39.88	serviços de publicidade e propaganda				59.713,90	
3.3.90.39.99	outros serviços de terceiros – pessoa jurídica				3.466,38	
3.3.90.39.64	Telefonia Fixa e Móvel (Que Não Integrem Pacote de Comunicação De Dados)				1.331,06	
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				48.387,00	
3.3.90.40.01	Locação de Equipamentos e Softwares				43.007,64	
3.3.90.40.04	Comunicação de Dados				1.493,70	
3.3.90.40.12	Serviços Relacionados a Computação em Nuvem				3.559,66	
3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação				326,00	
3.3.93.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	6.014,16	0,00	6.014,16	6.014,16	0,00
3.3.93.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica				6.014,16	
3.3.93.40.02	Desenvolvimento e Manutenção de Software				6.014,16	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	34.906,34	0,00	34.906,34	34.906,34	0,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente				34.906,34	
4.4.90.52.33	equipamentos para áudio, vídeo e foto				1.970,00	
4.4.90.52.42	mobiliário em geral				32.936,34	
	Total da Unidade Gestora	731.000,00	0,00	731.000,00	637.087,90	93.912,10
	Total Geral	51.330.923,37	116.644,61	51.447.567,98	43.443.775,88	8.003.792,10

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receitas Realizadas	Saldo
	(a)	(b)	(c)	(d)=(c-b)
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	42.740.000,00	45.935.631,41	45.003.837,75	-931.793,66
Receitas Correntes (I)	42.706.499,00	44.093.180,91	41.625.341,72	-2.467.839,19
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhorias	6.232.821,00	6.232.821,00	5.709.645,20	-523.175,80
Receitas de Contribuições	822.100,00	822.100,00	691.915,61	-130.184,39
Receita Patrimonial	340.146,00	916.960,74	1.100.765,12	183.804,38
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	200.157,00	200.157,00	196.054,39	-4.102,61
Transferências Correntes	34.563.100,00	35.372.967,17	32.555.551,77	-2.817.415,40
Outras Receitas Correntes	548.175,00	548.175,00	1.371.409,63	823.234,63
Receitas de Capital (II)	33.501,00	1.842.450,50	3.378.496,03	1.536.045,53
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	33.500,00	33.500,00	163.430,06	129.930,06
Amortização de Empréstimos	1,00	1,00	0,00	-1,00
Transferências de Capital	0,00	1.808.949,50	3.215.065,97	1.406.116,47
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (IV) = (I + II + III)	42.740.000,00	45.935.631,41	45.003.837,75	-931.793,66
Operações de Crédito / Refinanciamento (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VI = IV + V)	42.740.000,00	45.935.631,41	45.003.837,75	-931.793,66
DÉFICIT (VII)				
TOTAL (VIII = VI + VII)	42.740.000,00	45.935.631,41	45.003.837,75	-931.793,66
Saldos de Exercícios Anteriores				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro		5.296.927,57		
Reabertura de créditos adicionais		0,00		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - ANEXO 12
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Saldo da Dotação
	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j) = (f-g)
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	42.550.440,00	51.274.633,38	43.443.775,88	41.637.683,48	41.608.668,10	7.830.857,50
Despesas Correntes (IX)	38.284.803,00	41.218.076,26	36.532.270,73	35.592.100,51	35.563.085,13	4.685.805,53
Pessoal e Encargos Sociais	17.652.608,00	18.294.018,51	16.913.678,10	16.913.678,10	16.913.678,10	1.380.340,41
Juros e Encargos da Dívida	180.000,00	225.000,00	217.461,32	217.461,32	217.461,32	7.538,68
Outras Despesas Correntes	20.452.195,00	22.699.057,75	19.401.131,31	18.460.961,09	18.431.945,71	3.297.926,44
Despesas de Capital (X)	4.265.637,00	10.056.557,12	6.911.505,15	6.045.582,97	6.045.582,97	3.145.051,97
Investimentos	4.013.637,00	9.727.106,36	6.655.287,93	5.789.365,75	5.789.365,75	3.071.818,43
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida(*)	252.000,00	329.450,76	256.217,22	256.217,22	256.217,22	73.233,54
Reserva de Contingência (XI)	189.560,00	172.925,60				172.925,60
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	42.740.000,00	51.447.558,98	43.443.775,88	41.637.683,48	41.608.668,10	8.003.783,10
Superávit (XIV)			1.560.061,87			-1.560.061,87
TOTAL (XV = XIII + XIV)	42.740.000,00	51.447.558,98	45.003.837,75	41.637.683,48	41.608.668,10	6.443.721,23
Reserva do RPPS	0,00	0,00				0,00

(*) Incluída a Amortização da Dívida/Refinanciamento

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

	Despesa Empenhada	Despesa Liquidada	Despesa Paga
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior				
	(a)	(b)				
Despesas Correntes	8.177,44	483.787,60	357.397,00	357.397,00	126.662,04	7.906,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.177,44	483.787,60	357.397,00	357.397,00	126.662,04	7.906,00
Despesas de Capital	24.714,99	3.923.564,38	3.527.023,45	3.527.023,45	304.482,73	116.773,19
Investimentos	24.714,99	3.923.564,38	3.527.023,45	3.527.023,45	304.482,73	116.773,19
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	32.892,43	4.407.351,98	3.884.420,45	3.884.420,45	431.144,77	124.679,19

EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro do Exercício Anterior			
	(a)	(b)			
Despesas Correntes	8.956,92	89.373,98	98.330,90	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.956,92	89.373,98	98.330,90	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	404.432,29	404.432,29	0,00	0,00
Investimentos	0,00	404.432,29	404.432,29	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.956,92	493.806,27	502.763,19	0,00	0,00

BALANÇO FINANCEIRO - ANEXO 13

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

INGRESSOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	45.003.837,75	47.152.518,62
Não Vinculada	28.545.192,70	26.254.023,86
Vinculada	16.458.645,05	20.898.494,76
Transferências Financeiras Recebidas (II)	7.824.015,78	6.407.075,82
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	7.824.015,78	6.407.075,82
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)	5.920.750,18	8.493.695,34
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.806.092,40	4.407.351,98
Inscrição de Restos a Pagar Processados	29.015,38	493.806,27
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.085.642,40	3.592.537,09
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV)	9.960.561,66	6.471.341,13
Caixa e Equivalentes de Caixa	9.959.120,66	6.470.067,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.441,00	1.273,33
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(V) = (I + II + III + IV)	68.709.165,37	68.524.630,91

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

DISPÊNDIOS

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	43.443.775,88	45.185.847,53
Não Vinculada	29.110.868,65	17.328.051,85
Vinculada	14.332.907,23	27.857.795,68
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	7.824.015,78	6.407.075,82
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	7.824.015,78	6.407.075,82
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)	8.472.826,04	6.971.145,90
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.884.420,45	3.332.980,38
Pagamentos de Restos a Pagar Processados	502.763,19	45.628,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.085.642,40	3.592.537,09
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo para o Exercício Seguinte (IX)	8.968.547,67	9.960.561,66
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.968.547,67	9.959.120,66
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	1.441,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
TOTAL(X) = (VI + VII + VIII + IX)	68.709.165,37	68.524.630,91



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	31.546.660,83
	501 - Outros Recursos não Vinculados	2.087.279,22
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	286.587,98
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.507.940,40
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	121.702,75
	550 - Transferência do Salário-Educação	694.799,22
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	125.139,86
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	31.677,60
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.443,20
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.203,00
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	129.110,43
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.373.750,96
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	447.060,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	30.491,60
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	210.172,18
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	166.067,62
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	137.085,07
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	18.260,96
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	1.257.239,33
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.675.197,40
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	263.406,62
	706 - Transferência Especial da União	308.151,74
	710 - Transferência Especial dos Estados	27.928,29



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	292.563,07
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	48.472,55
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	19.634,32
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	879,47
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.915,92
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	516.643,95
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	1.076.632,81
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	117.680,33
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	163.523,96
759 - Recursos Vinculados a Fundos	225.365,87
799 - Outras Vinculações Legais	144.969,98
899 - Outros Recursos Vinculados	250.000,00
TOTAL GERAL	50.503.638,49



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.1.3.0.00.00	DEDUÇÃO RECEITA REALIZADA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	5.258.796,36
	501 - Outros Recursos não Vinculados	59.221,38
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	57.317,59
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	70.924,98
	718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	175,89
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	53.364,54
	TOTAL GERAL	5.499.800,74



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
6.2.2.1.3.00.00	DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	27.198.661,27
	501 - Outros Recursos não Vinculados	1.912.207,38
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.365.011,04
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	109.120,31
	550 - Transferência do Salário-Educação	1.286.901,23
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	118.487,76
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	39.382,25
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	100.203,00
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	78.003,27
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	1.224.902,04
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	473.592,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	20.948,76
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	186.807,96
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	186.941,93
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	81.336,67
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	188.581,11
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	845.338,89
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	81.719,96
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	320.869,06
	706 - Transferência Especial da União	207.746,87
	710 - Transferência Especial dos Estados	480.291,55
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	139.611,52
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	48.247,91



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	19.544,57
718 - Auxílio Financeiro – Outorga Crédito Tributário ICMS – Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	703,58
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.362,25
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	529.513,61
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	787.193,16
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	101.942,65
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	37.406,00
759 - Recursos Vinculados a Fundos	50.530,12
799 - Outras Vinculações Legais	112.748,01
899 - Outros Recursos Vinculados	106.918,19
TOTAL GERAL	43.443.775,88



Município de LUZERNA

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	4.763.961,85
	501 - Outros Recursos não Vinculados	333.225,85
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	142.192,70
	550 - Transferência do Salário-Educação	866.390,45
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	207,24
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	11.010,67
	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educaçã	44.870,94
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	128.932,89
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	26.664,00
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	22.093,89
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	63.409,53
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	82.697,01
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	281.778,29
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	116.997,24
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.689.850,29
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	72.063,61
	710 - Transferência Especial dos Estados	488.530,06
	750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	2.362,25
	751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	51.585,02
	752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	605.941,71
	755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	9.303,19
	759 - Recursos Vinculados a Fundos	141.123,36
	799 - Outras Vinculações Legais	13.928,62



Município de LUZERNA

Saldo do exercício anterior - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 4.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

TOTAL GERAL

9.959.120,66



Município de LUZERNA

Saldo do exercício anterior - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 4.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	1.441,00
	TOTAL GERAL	1.441,00



Município de LUZERNA

Saldo para o exercício anterior - Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, segundo as Fontes de Recursos - Anexo 4.3 ao Balanço Financeiro.

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL



Município de LUZERNA

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - RECURSOS ORDINÁRIOS	
	500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.890.246,00
	501 - Outros Recursos não Vinculados	293.419,27
	502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	229.270,39
	540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	457.415,00
	543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.582,44
	550 - Transferência do Salário-Educação	302.061,93
	552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	6.859,34
	553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	3.306,02
	569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.443,20
	576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	29.634,49
	600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	275.000,81
	604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	132,00
	605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	9.542,84
	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	41.904,07
	660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	129.729,90
	661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	141.155,39
	665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	113.203,11
	700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	695.204,33
	701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.378.883,27
	704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	50.011,73
	706 - Transferência Especial da União	100.404,87
	711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	152.951,55
	715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	224,64



Município de LUZERNA

Saldo para o exercício seguinte - Caixa e equivalente de caixa - Anexo 5.1 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	89,75
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.915,92
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	62.349,91
752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	816.847,19
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.737,68
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	134.411,15
759 - Recursos Vinculados a Fundos	314.199,02
799 - Outras Vinculações Legais	52.247,56
899 - Outros Recursos Vinculados	158.162,90
TOTAL GERAL	8.968.547,67



Município de LUZERNA

Saldo para o exercício seguinte - Depósitos restituíveis e valores vinculados - Anexo 5.2 ao Balanço Financeiro

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.3.0.0.00.00, F	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	
	TOTAL GERAL	0,00



Município de LUZERNA

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

Competência: 06/2023

Código	Especificação	Valor
1.1.4.0.0.00.00, F	INVESTIMENTOS E APLIC TEMPORARIAS CURTO PRAZO	
		TOTAL GERAL

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

ATIVO	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		
Caixa e Equivalentes de Caixa	8.968.547,67	9.959.120,66
Créditos a Curto Prazo	545.197,87	1.315.619,99
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber	384.205,00	1.150.000,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	599.247,33	413.499,05
Dívida Ativa Não Tributária	126.745,54	87.120,94
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	-565.000,00	-335.000,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	12.181,58	12.918,47
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	29,80	29,80
Títulos e valores mobiliários	29,80	29,80
Investimento do RPPS	0,00	0,00
Aplicação temporária em metais preciosos	0,00	0,00
Aplicações em segmentos de Imóveis	0,00	0,00
Investimento e aplicações temporárias de curto prazo - RPPS	0,00	0,00
(-) Ajustes de Perdas e Investimentos de aplicações temporários	0,00	0,00
Estoques	148.521,62	200.876,03
Ativo Não Circulante Mantido Para Venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	
Variação Patrimoniais Diminutivas Pagas Antecipadamente	35.234,10	16.026,87
Total do Ativo Circulante	9.709.712,64	11.504.591,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE		
Ativo Realizável a Longo Prazo	156.755,49	38.744,68
Créditos a Longo Prazo	17.765,41	8.105,68
Créditos Tributários a Receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	616.000,00	903.000,00
Dívida Ativa Não Tributária	251.000,00	276.000,00
Créditos previdenciários do RPPS	0,00	0,00
Créditos de Transferências a receber a longo prazo	0,00	
Outros créditos a longo prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	-849.234,59	-1.170.894,32
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	138.990,08	30.639,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	
VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	24.123,95	24.456,56
Participações Permanentes	24.123,95	24.456,56
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	24.123,95	24.456,56
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Participação Permanente	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada de Investimentos	0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperável de Propriedade para Investimento	0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento do RPPS - fundo em repartição	0,00	
(-) Redução ao Valor Recuperável de Investimento - demais investimentos permanentes	0,00	
Imobilizado	62.560.988,57	54.668.923,43
Bens Móveis	15.228.108,16	11.391.224,22
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas - Bens Móveis	-6.802.434,45	-5.780.723,83
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Móveis	0,00	0,00
Bens Imóveis	56.969.274,29	51.321.697,85

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
(-) Depreciação, exaustão e amortizações acumuladas Imóveis	-2.833.959,43	-2.263.274,81
(-) Redução ao valor recuperável do imobilizado - Bens Imóveis	0,00	0,00
Intangível	0,00	29.370,00
Diferido	0,00	0,00
Total do Ativo Não Circulante	62.741.868,01	54.761.494,67
TOTAL DO ATIVO	72.451.580,65	66.266.086,49
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	1.799.308,08	2.058.375,37
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	179.512,80	237.177,08
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	12.023,53	486.247,27
Obrigações Fiscais a Curto Prazo	22.041,85	22.668,07
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo	91.056,00	83.340,00
Total do Passivo Circulante	2.103.942,26	2.887.807,79
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	1.002.280,81	1.200.000,00
Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	130.592,29	130.592,29
Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo	130.592,29	130.592,29
Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00
Resultado Diferido	0,00	0,00
Total do Passivo Não Circulante	1.132.873,10	1.330.592,29

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

TOTAL DO PASSIVO	3.236.815,36	4.218.400,08
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio Social e Capital Social	22.783.015,72	22.783.015,72
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	46.431.749,57	39.264.670,69
Resultado do Exercício	5.887.740,45	9.106.177,50
Resultado de Exercícios Anteriores	39.270.651,69	27.316.512,18
Ajustes de exercícios anteriores	1.273.357,43	2.841.981,01
outros Resultados	0,00	0,00
(-) Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
Total do Patrimônio Líquido	69.214.765,29	62.047.686,41
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	72.451.580,65	66.266.086,49



QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO (I)		
ATIVO FINANCEIRO	8.968.547,67	9.960.561,66
ATIVO PERMANENTE	63.483.032,98	56.305.524,83
Total do Ativo	72.451.580,65	66.266.086,49
PASSIVO (II)		
PASSIVO FINANCEIRO	1.959.786,97	4.943.007,60
PASSIVO PERMANENTE	3.202.749,98	3.708.085,15
Total do Passivo	5.162.536,95	8.651.092,75
SALDO PATRIMONIAL(III) = (I - II)	67.289.043,70	57.614.993,74



QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

ATOS POTENCIAIS ATIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres	0,00	3.123.173,75
Direitos Contratuais	0,00	0,00
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Ativos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos	0,00	3.123.173,75
<hr/>		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	Exercício Atual	Exercicio Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres	220.056,52	642.982,19
Obrigações Contratuais	27.014.313,94	28.342.432,53
Demandas Judiciais	0,00	
Outros Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos	27.234.370,46	28.985.414,72

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

FONTES DE RECURSOS	Exercício Atual
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.022.950,72
501 - Outros Recursos não Vinculados	286.828,96
502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	229.270,39
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	244.978,62
543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.582,44
550 - Transferência do Salário-Educação	29.560,01
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNA	6.859,34
553 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Esco	3.306,02
569 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	99.443,20
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	25.053,12
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Man	272.831,81
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitári	132,00
605 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais pa	9.542,84
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	41.752,27
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	41.549,88
661 - Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	138.145,41
665 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	110.754,60
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	431.393,69
701 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	1.268.610,08
704 - Transferências da União Referentes a Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Natu	14.601,17
706 - Transferência Especial da União	100.404,87
711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas.	152.951,55
715 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	224,64
716 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cul	89,75
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	1.915,92
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	1.950,40



BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14
DEMONSTRATIVO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

752 - Recursos Vinculados ao Trânsito	807.472,49
753 - Recursos Provenientes de Taxas, Contribuições e Preços Públicos	15.737,68
755 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	134.411,15
759 - Recursos Vinculados a Fundos	314.199,02
799 - Outras Vinculações Legais	46.174,85
899 - Outros Recursos Vinculados	143.081,81
TOTAL	7.008.760,70

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.745.174,25	5.318.865,63
Impostos	4.700.648,77	4.366.630,54
Taxas	1.041.332,35	946.994,89
Contribuição de Melhoria	3.193,13	5.240,20
Contribuições	689.143,72	631.342,95
Contribuições Sociais	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	689.143,72	631.342,95
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0,00	0,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	252.765,36	228.346,83
Venda de Mercadorias	0,00	0,00
Venda de Produtos	0,00	0,00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	252.765,36	228.346,83
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.213.976,64	1.109.081,82
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	212.407,48	37.629,16
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	87.851,97	72.239,70
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	913.717,19	999.212,96
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	45.767.927,27	41.621.483,38
Transferências Intragovernamentais	7.825.923,73	6.409.328,90
Transferências Intergovernamentais	37.465.490,82	34.856.968,80
Transferências das Instituições Privadas	157.028,28	31.900,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00
Execução orçamentária delegada de Entes	0,00	3.442,36
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	82.043,32
Outras Transferências Delegadas Recebidas	319.484,44	237.800,00

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	3.091.491,06	1.055.586,22
Reavaliação de Ativos	14.000,00	0,00
Ganhos com Alienação	53.125,72	7.792,50
Ganhos com Incorporação de Ativos	55.931,60	399.619,76
Ganhos Desincorporação de Passivos	2.968.433,74	648.173,96
Cancelamento de Restos a Pagar	0,00	0,00
Reversão da Redução do Valor Recuperável	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	4.160.090,96	6.111.386,42
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	47.382,00	0,00
Resultado Positivo de Participações	0,00	7.997,61
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	73.041,49	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	4.039.667,47	6.103.388,81
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas (I)	60.920.569,26	56.076.093,25
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Pessoal e Encargos	22.308.000,72	17.917.892,36
Remuneração a Pessoal	17.730.508,87	13.725.351,81
Encargos Patronais	2.940.449,89	2.733.070,10
Benefícios a Pessoal	1.596.731,98	1.415.564,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	40.309,98	43.906,45
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	184.536,95	150.016,67
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	184.536,95	150.016,67
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	17.371.029,93	14.489.567,03
Uso de Material de Consumo	5.323.294,42	5.046.415,95
Serviços	10.286.513,96	7.980.442,59
Depreciação, Amortização e Exaustão	1.761.221,55	1.462.708,49
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	223.973,64	270.729,24

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	217.461,32	257.586,40
Juros e Encargos de Mora	5.678,57	13.142,84
Variações Monetárias e Cambiais	833,75	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Remuneração negativa de depósitos bancários e aplicações financeiras	0,00	
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	13.984.414,40	12.141.858,44
Transferências Intragovernamentais	7.825.923,73	6.409.328,90
Transferências Intergovernamentais	5.457.379,30	5.004.444,75
Transferências às Instituições Privadas	490.100,89	518.761,54
Transferências às Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Transferências aos Consórcios Públicos	91.056,00	141.080,00
Transferências ao Exterior	0,00	0,00
Execução Orçamentária Delegada a Entes	0,00	12.530,75
Outras Transferências e Delegações Concedidas	119.954,48	55.712,50
Desvalorização e Perda de Ativos e Incorporação de Passivos	383.833,81	1.353.799,68
Reavaliação, redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	310.842,14	254.948,73
Perdas com Alienação	5.424,92	22.196,55
Perdas Involuntárias	38.196,75	0,00
Incorporação de Passivos	0,00	2.131,80
Desincorporação de Ativos	29.370,00	1.074.522,60
Tributárias	534.648,38	475.457,22
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	110.142,42	59.843,73
Contribuições	424.505,96	415.613,49
Custo das Mercadorias Vendidas, dos Produtos Vendidos e dos Serviços Prestados	0,00	0,00
Custo de Mercadorias Vendidas	0,00	0,00
Custo de Produtos Vendidos	0,00	0,00
Custo de Serviços Prestados	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	36.409,98	170.595,11
Premiações	17.114,85	13.616,80
Resultado Negativo de Participações	332,61	0,00

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
Constituição de Provisões	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	18.962,52	156.978,31
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas (II)	55.026.847,81	46.969.915,75
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO (I - II)	5.893.721,45	9.106.177,50



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2343", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	17.818,56 D	778.825,40	749.782,39	46.861,57 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	743.898,07	743.898,07	0,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	743.898,07	743.898,07	0,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	743.898,07	743.898,07	0,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	743.898,07	743.898,07	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	743.898,07	743.898,07	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00 D	743.898,07	743.898,07	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	RECURSOS LIVRES/PRÓPRIOS	0,00 D	743.898,07	743.898,07	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	0,00 D	743.898,07	743.898,07	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.818,56 D	34.927,33	5.884,32	46.861,57 D
1.2.3	IMOBILIZADO	17.818,56 D	34.927,33	5.884,32	46.861,57 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	54.326,22 D	34.906,34	1.371,20	87.861,36 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	54.326,22 D	34.906,34	1.371,20	87.861,36 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	22.960,00 D	0,00	330,86	22.629,14 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.960,00 D	0,00	330,86	22.629,14 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.960,00 D	0,00	330,86	22.629,14 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	27.022,12 D	32.936,34	993,34	58.965,12 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.803,00 D	0,00	239,34	2.563,66 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.219,12 D	32.936,34	754,00	56.401,46 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.344,10 D	1.970,00	47,00	6.267,10 D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62,10 D	0,00	0,00	62,10 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.282,00 D	1.970,00	47,00	6.205,00 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	36.507,66 C	20,99	4.513,12	40.999,79 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	36.507,66 C	20,99	4.513,12	40.999,79 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	36.507,66 C	20,99	4.513,12	40.999,79 C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	36.281,41 C	20,99	4.513,12	40.773,54 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(R) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	36.281,41 C	20,99	4.513,12	40.773,54 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	226,25 C	0,00	0,00	226,25 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	17.818,56 C	3.694.496,41	3.723.539,42	46.861,57 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	27.552,12 C	787.486,60	824.307,06	64.372,58 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	27.552,12 C	519.030,59	555.851,05	64.372,58 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	27.552,12 C	441.561,72	478.382,18	64.372,58 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	27.552,12 C	441.561,72	478.382,18	64.372,58 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	27.552,12 C	441.561,72	478.382,18	64.372,58 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	343.395,57	343.395,57	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	48.453,33	48.453,33	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	27.552,12 C	49.712,82	86.533,28	64.372,58 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	77.468,87	77.468,87	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	77.468,87	77.468,87	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL LUZERNA

Página: 2 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2343", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	77.468,87	77.468,87	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	77.468,87	77.468,87	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	197.574,06	197.574,06	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	197.574,06	197.574,06	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	197.574,06	197.574,06	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	197.574,06	197.574,06	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	197.574,06	197.574,06	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	70.881,95	70.881,95	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	70.881,95	70.881,95	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	70.881,95	70.881,95	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	61.411,26	61.411,26	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	30.086,09	30.086,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS	0,00 C	30.086,09	30.086,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	923,04	923,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00 C	923,04	923,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	30.402,13	30.402,13	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	29.425,67	29.425,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	PLANO DE SAÚDE	0,00 C	976,46	976,46	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	9.470,69	9.470,69	0,00 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	9.470,69	9.470,69	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	9.733,56 D	2.907.009,81	2.899.232,36	17.511,01 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	27.261,71 C	0,00	0,00	27.261,71 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.261,71 C	0,00	0,00	27.261,71 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	27.261,71 C	0,00	0,00	27.261,71 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	36.995,27 D	2.907.009,81	2.899.232,36	44.772,72 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	36.995,27 D	2.907.009,81	2.899.232,36	44.772,72 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	3.618.414,79 D	1.531.399,07	965.373,78	4.184.440,08 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	461.229,85 D	608.939,37	965.373,78	104.795,44 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.157.184,94 D	922.459,70	0,00	4.079.644,64 D
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	4.167.193,34 C	1.131.131,66	1.766.848,36	4.802.910,04 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	517.924,18 C	1.131.131,66	731.000,00	117.792,52 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.649.269,16 C	0,00	1.035.848,36	4.685.117,52 C
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	605.251,17 D	211.687,30	134.218,44	682.720,03 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	67.109,22 D	77.468,86	134.218,44	10.359,64 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	538.141,95 D	134.218,44	0,00	672.360,39 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	19.477,35 C	32.791,78	32.791,78	19.477,35 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.395,89 C	32.791,78	0,00	16.395,89 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.081,46 C	0,00	32.791,78	35.873,24 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	790.236,46	790.236,46	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2343", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	530.346,89	530.346,89	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	452.878,03	452.878,03	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	452.878,03	452.878,03	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	452.878,03	452.878,03	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	452.878,03	452.878,03	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	339.990,77	339.990,77	0,00 D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00 D	3.404,80	3.404,80	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	28.244,93	28.244,93	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	81.237,53	81.237,53	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	77.468,86	77.468,86	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	77.468,86	77.468,86	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	77.468,86	77.468,86	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	77.468,86	77.468,86	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	163.753,47	163.753,47	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.071,00	4.071,00	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.071,00	4.071,00	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.071,00	4.071,00	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	1.409,00	1.409,00	0,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	210,00	210,00	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	335,00	335,00	0,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	1.732,00	1.732,00	0,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	90,00	90,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	295,00	295,00	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	155.169,35	155.169,35	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	15.930,00	15.930,00	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	15.930,00	15.930,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	15.930,00	15.930,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	15.930,00	15.930,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	139.239,35	139.239,35	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	139.239,35	139.239,35	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	760,30	760,30	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	59.713,90	59.713,90	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	5.700,00	5.700,00	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	43.007,64	43.007,64	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	5.379,36	5.379,36	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	359,46	359,46	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	50,00	50,00	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	13.057,09	13.057,09	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	11.211,60	11.211,60	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL LUZERNA

Página: 4 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2343", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	4.513,12	4.513,12	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	4.513,12	4.513,12	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.513,12	4.513,12	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	4.513,12	4.513,12	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	4.513,12	4.513,12	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	95.283,30	95.283,30	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	95.283,30	95.283,30	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	93.912,10	93.912,10	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	93.912,10	93.912,10	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	REPASSE AO PODER EXECUTIVO	0,00 D	93.912,10	93.912,10	0,00 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	1.371,20	1.371,20	0,00 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	1.371,20	1.371,20	0,00 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 D	1.371,20	1.371,20	0,00 D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.371,20	1.371,20	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	852,80	852,80	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	852,80	852,80	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	852,80	852,80	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	852,80	852,80	0,00 D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00 D	852,80	852,80	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	773.914,08	773.914,08	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	731.000,00	731.000,00	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	731.000,00	731.000,00	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	731.000,00	731.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	731.000,00	731.000,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	RECEBIMENTOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	731.000,00	731.000,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	42.914,08	42.914,08	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	42.914,08	42.914,08	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	42.914,08	42.914,08	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	42.914,08	42.914,08	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	42.914,08	42.914,08	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	810.784,36	810.784,36	0,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	810.784,36	810.784,36	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	810.784,36	810.784,36	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	810.784,36	810.784,36	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	731.000,00	731.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	731.000,00	731.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	39.892,18	39.892,18	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	39.892,18	39.892,18	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	39.892,18	39.892,18	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL LUZERNA

Página: 5 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2343", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	39.892,18	39.892,18	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	2.803.188,01	2.803.188,01	0,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	2.803.188,01	2.803.188,01	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.803.188,01	2.803.188,01	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.803.188,01	2.803.188,01	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	811.801,42	811.801,42	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	1.991.386,59	1.991.386,59	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	681.424,51	681.424,51	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	25.504,15	25.504,15	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	643.942,65	643.942,65	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	640.515,28	640.515,28	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	0,00 D	850.437,95	833.139,54	17.298,41 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	0,00 D	109.967,26	92.668,85	17.298,41 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	109.967,26	92.668,85	17.298,41 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	109.967,26	92.668,85	17.298,41 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	109.967,26	92.668,85	17.298,41 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	37.428,15	20.129,74	17.298,41 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	72.539,11	72.539,11	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	740.470,69	740.470,69	0,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	740.470,69	740.470,69	0,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	740.470,69	740.470,69	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	0,00 C	3.748.213,25	3.765.511,66	17.298,41 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00 C	173.272,79	190.571,20	17.298,41 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	173.272,79	190.571,20	17.298,41 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	173.272,79	190.571,20	17.298,41 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	173.272,79	190.571,20	17.298,41 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	40.259,48	57.557,89	17.298,41 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	20.129,74	37.428,15	17.298,41 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	20.129,74	20.129,74	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	133.013,31	133.013,31	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	72.539,11	72.539,11	0,00 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	60.474,20	60.474,20	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	3.574.940,46	3.574.940,46	0,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	3.574.940,46	3.574.940,46	0,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	3.574.940,46	3.574.940,46	0,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00 C	1.434.793,28	1.434.793,28	0,00 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00 C	1.434.793,28	1.434.793,28	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	681.424,51	681.424,51	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	714.824,60	714.824,60	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): CÂMARA MUNICIPAL LUZERNA

Página: 6 / 6

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "2343", "descricao": "CÂMARA MUNICIPAL LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	643.942,65	643.942,65	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	70.881,95	70.881,95	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	743.898,07	743.898,07	0,00 C
TOTAL:		0,00 C	14.250.095,92	14.250.095,92	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	66.266.086,49D	118.593.758,09	112.408.263,93	72.451.580,65D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	11.504.591,82D	98.705.906,46	100.500.785,64	9.709.712,64D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.959.120,66D	94.807.728,78	95.798.301,77	8.968.547,67D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.959.120,66D	94.807.728,78	95.798.301,77	8.968.547,67D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.959.120,66D	94.807.728,78	95.798.301,77	8.968.547,67D
1.1.1.1.1.1	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.959.120,66D	94.807.728,78	95.798.301,77	8.968.547,67D
1.1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.959.120,66D	94.807.728,78	95.798.301,77	8.968.547,67D
1.1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL	9.090.311,04D	85.392.395,46	86.958.223,86	7.524.482,64D
1.1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00D	743.898,07	743.898,07	0,00D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	BB - FMS CONTA MOVIMENTO	207.614,00D	7.418.045,02	7.411.801,68	213.857,34D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	BB - CONTA MOVIMENTO	996.257,00D	3.200.971,59	3.432.477,44	764.751,15D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	BB - PAGAMENTO FOLHA	1.690,57D	8.296.665,07	8.294.350,97	4.004,67D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	BB - PAGAMENTO DA FOLHA	20.451,25D	8.754.773,16	8.613.473,61	161.750,80D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE	200.810,89D	211.976,60	412.779,61	7,88D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	BB - EMENDA UNIÃO -TRANSF. ESPECIAL 2022	0,00D	207.746,87	207.746,87	0,00D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	BB - RECURSOS DO FNS - CUSTEIO	148.400,02D	2.041.762,62	1.922.209,82	267.952,82D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	BB - ITR	313.156,77D	428.527,06	651.652,44	90.031,39D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	BB - RECURSOS DO FNS - INVESTIMENTO	7.196,87D	730,29	747,17	7.179,99D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	292.187,38D	868.481,76	1.089.910,69	70.758,45D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	BB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	13.407,43D	195.227,41	173.360,24	35.274,60D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	BB - FPM	1.943.274,02D	20.741.248,36	21.346.500,79	1.338.021,59D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	BB - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	8.686,46D	33.253,94	38.408,17	3.532,23D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	BB - FEX	146,51D	161,41	146,51	161,41D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	BB - FMS ENFERMAGEM	0,00D	46.935,80	37.392,96	9.542,84D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	BB - IPI	88.953,93D	119.746,65	204.625,92	4.074,66D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	BB - TRANSFERÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	30.368,55D	62.683,91	59.702,07	33.350,39D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	BB - IPVA	156.180,61D	1.648.840,53	1.798.552,49	6.468,65D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	BB - ICMS	112.676,77D	12.470.837,04	12.181.078,63	402.435,18D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	72.114,51D	344.429,27	366.040,81	50.502,97D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	BB - CIDE	2.362,25D	4.315,80	4.728,52	1.949,53D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	BB - MULTAS TRÂNSITO	36.636,82D	1.332.354,23	1.324.255,53	44.735,52D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	BB - CONV. MULTAS - POLÍCIA MILITAR	147.767,62D	387.559,11	433.785,13	101.541,60D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	BB - CONV. MULTAS - POLÍCIA CIVIL	325.705,47D	440.344,80	316.714,69	449.335,58D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	BB - CONV. CORPO DE BOMBEIROS	17.438,17D	152.992,01	119.183,11	51.247,07D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	BB - RADIO PATRULHA	333.225,85D	490.697,17	500.676,54	323.246,48D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO	866.390,45D	1.120.087,37	1.986.477,82	0,00D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	BB - PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO)	11.010,67D	42.688,27	50.392,92	3.306,02D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	BB - FNDE/PNAE MERENDA ESCOLAR	207,24D	9.632,88	9.840,12	0,00D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	BB - PROCAD-SUAS	0,00D	12.278,89	12.000,00	278,89D
1.1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	BB - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	72.822,70D	182.731,13	140.764,14	114.789,69D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	BB - FUNDO DA CULTURA	1,23D	1,36	1,23	1,36D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	BB - BE/CUS - BENEFÍCIOS EVENTUAIS	38.932,29D	82.942,87	86.390,77	35.485,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	BB - RECURSOS ANTIGOS ASSISTÊNCIA ESTADO	1.276,76D	36.839,25	24.554,43	13.561,58D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADO	42.486,96D	89.032,62	91.146,91	40.372,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	BB - FUNDO DO IDOSO - IR	10.533,54D	107.286,11	21.580,98	96.238,67D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	BB - BL GSUAS	28.890,63D	22.829,39	24.678,17	27.041,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	BB - BL PSB	8.855,26D	1.311.855,43	1.256.659,79	64.050,90D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	BB - DOAÇÕES AO FIA	60.116,44D	102.800,35	60.193,17	102.723,62D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	BB - FUNDEB	187.063,64D	8.019.857,73	7.707.289,44	499.631,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	BB - EMENDAS ESTADUAIS - EDUCAÇÃO	36.705,55D	101.233,25	137.932,79	6,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	BB - FUNDO DE DEFESA CIVIL	1,12D	1,24	2,24	0,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	BB - SCC 3895/2022 PAV. LINHA GRAFUNDA	86.279,28D	27.655,61	113.934,89	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	BB - SCC 22694/2021 PAV. LINHA GRAFUNDA	87.609,38D	163.586,26	251.195,64	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BB - 2021TR002305_FAPESC	93.764,02D	22.578,01	17.086,64	99.255,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040	BB - 21833/21_ANEL VIÁRIO	643.577,94D	1.133.780,12	643.577,94	1.133.780,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	BB - PAV. RUA DÁRIO FONTANA - SEF 216/2022	91.748,09D	1.270.081,41	1.215.981,74	145.847,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	BB - BAIRRO SUZANA - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	686.871,58D	196.816,36	883.687,94	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	BB - FMAS - IGD/PAB	25.663,64D	58.024,81	83.688,45	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	BB - FMAS - EMENDA JORGINHO MELLO	281.778,29D	301.095,87	469.671,05	113.203,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - GENÉRICA	251.013,62D	267.362,51	518.361,10	15,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	BB - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00D	122.092,70	115.233,36	6.859,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047	BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	0,00D	8.772,34	28,01	8.744,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048	BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA	0,00D	40.613,23	65,38	40.547,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049	BB - INC. GESTÃO MUNICIPAL	0,00D	2.449,23	5,66	2.443,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000050	BB - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º	0,00D	19.634,32	19.544,57	89,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000051	BB - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º	0,00D	48.472,55	48.247,91	224,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000052	BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 4210035	0,00D	100.404,87	0,00	100.404,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	BL - GBF - BOLSA FAMÍLIA	0,00D	64.064,51	25.706,25	38.358,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000054	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00D	302.061,93	0,00	302.061,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00D	99.443,20	0,00	99.443,20D
1.1.1.1.1.19.00.02.01	RECURSOS LIVRES/PRÓPRIOS	0,00D	743.898,07	743.898,07	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.01.000001	BANCO DO BRASIL CTA MOVIMENTO	0,00D	743.898,07	743.898,07	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258.311,60D	3.012.427,35	2.140.738,80	1.130.000,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - CONTA MOVIMENTO	70.005,21D	1.450.725,29	1.094.746,08	425.984,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	CEF - CONV. 919112/21 - PLANTADEIRA	0,00D	139.863,52	137.924,46	1.939,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAV. ASFÁLTICA URBANA CTA. 647.233-0	8.433,39D	11.206,08	19.639,47	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - ESTRADAS VICINAIS (LINHA LEÃOZINHO CTA.	179.873,00D	17.155,79	197.028,79	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	CEF - CONV. 930338/22 - EQUIP. AGRÍCOLA	0,00D	709.047,26	691.400,00	17.647,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - CONV. 921741/2021 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0,00D	201.498,32	0,00	201.498,32D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 3 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - CONV. 909431 - REV. CENTRO EVENTOS	0,00D	482.931,09	0,00	482.931,09D
1.1.1.1.1.19.00.05	SICREDI	610.498,02D	4.673.118,80	5.279.775,56	3.841,26D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	SICREDI - CONTA MOVIMENTO	610.497,53D	4.673.118,80	5.279.775,56	3.840,77D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000002	SICREDI - CONV. CORPO DE BOMBEIROS	0,49D	0,00	0,00	0,49D
1.1.1.1.1.19.00.06	SICOOB	0,00D	985.889,10	675.665,48	310.223,62D
1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	SICOOB - CTA. MOVIMENTO	0,00D	985.889,10	675.665,48	310.223,62D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.315.619,99D	2.753.627,14	3.524.049,26	545.197,87D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	1.810.798,45	1.810.798,45	0,00D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.810.798,45	1.810.798,45	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	IPTU - CREDITOS A RECEBER	0,00D	843.349,02	843.349,02	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	TAXA DE COLETA DE LIXO - CREDITOS A RECEBER	0,00D	967.449,43	967.449,43	0,00D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.150.000,00D	484.480,00	1.250.275,00	384.205,00D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	0,00D	484.480,00	100.275,00	384.205,00D
1.1.2.3.3.00.00.02	CONVÊNIO COM A UNIÃO PARA A ÁREA DE INFRAESTRUTURA	0,00D	384.205,00	0,00	384.205,00D
1.1.2.3.3.00.00.02.00.000003	PAVIMENTAÇÃO RUA 3 DE MAIO - CONVÊNIO 918592/2021	0,00D	384.205,00	0,00	384.205,00D
1.1.2.3.3.00.00.04	CONVÊNIO COM A UNIÃO PARA A ÁREA DA AGRICULTURA	0,00D	100.275,00	100.275,00	0,00D
1.1.2.3.3.00.00.04.00.000002	CONVÊNIO 919112/2021 - PLANTADEIRA	0,00D	100.275,00	100.275,00	0,00D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.150.000,00D	0,00	1.150.000,00	0,00D
1.1.2.3.4.00.00.03	CONVÊNIO DE INFRAESTRUTURA A RECEBER	1.150.000,00D	0,00	1.150.000,00	0,00D
1.1.2.3.4.00.00.03.00.000002	CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM 2022	1.150.000,00D	0,00	1.150.000,00	0,00D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	413.499,05D	389.977,85	204.229,57	599.247,33D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	413.499,05D	389.977,85	204.229,57	599.247,33D
1.1.2.5.1.00.00.01	IMPOSTOS	245.017,71D	223.827,31	138.288,57	330.556,45D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - IPTU - PRINCIPAL	98.485,96D	72.855,14	63.316,64	108.024,46D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - IPTU - MULTA E JUROS	54.817,34D	60.016,28	16.520,03	98.313,59D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - ISS - PRINCIPAL	47.788,92D	53.331,52	12.355,82	88.764,62D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - ISS - MULTA E JUROS	43.925,49D	37.624,37	46.096,08	35.453,78D
1.1.2.5.1.00.00.02	TAXAS	157.361,46D	160.626,70	60.870,45	257.117,71D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	6.783,79D	3.744,46	1.249,22	9.279,03D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	4.287,23D	5.404,05	721,82	8.969,46D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - PRINCIPAL	7.175,46D	11.136,32	3.385,87	14.925,91D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - MULTA E JUROS	14.940,85D	5.365,24	1.059,08	19.247,01D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	D.A. CURTO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	58.102,19D	98.225,92	40.529,87	115.798,24D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	D.A. CURTO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	21.113,64D	30.408,09	12.912,03	38.609,70D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	30.976,64D	1.740,21	820,29	31.896,56D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE SERVIÇOS - MULTA E JUROS	13.981,66D	4.602,41	192,27	18.391,80D
1.1.2.5.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.971,38D	1.452,95	2.555,10	3.869,23D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	3.190,55D	68,78	766,87	2.492,46D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	1.780,83D	1.384,17	1.788,23	1.376,77D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 4 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.5.1.00.00.04	COSIP	6.148,50D	4.070,89	2.515,45	7.703,94D
1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - COSIP PRINCIPAL	4.954,04D	3.124,35	2.030,95	6.047,44D
1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - COSIP MULTAS E JUROS	1.194,46D	946,54	484,50	1.656,50D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	87.120,94D	68.370,84	28.746,24	126.745,54D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	87.120,94D	68.370,84	28.746,24	126.745,54D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	87.120,94D	68.370,84	28.746,24	126.745,54D
1.1.2.6.1.01.00.01	D.A. CURTO PRAZO - DEB. DE SERVIDORES	6.053,45D	1.824,41	2.257,10	5.620,76D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	D.A. CURTO - PRAZO - DÉBITO NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES -	4.151,88D	714,41	1.494,56	3.371,73D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	D.A. CURTO - PRAZO - DÉBITO NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES - MULTAS E	1.901,57D	1.110,00	762,54	2.249,03D
1.1.2.6.1.01.00.02	ALUGUEIS	6.759,93D	4.137,96	2.456,34	8.441,55D
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - ALUGUEIS - PRINCIPAL	3.368,50D	1.753,59	1.506,04	3.616,05D
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	3.391,43D	2.384,37	950,30	4.825,50D
1.1.2.6.1.01.00.03	PERMISSÕES E CONCESSÕES	8.143,98D	1.626,50	177,20	9.593,28D
1.1.2.6.1.01.00.03.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - PERMISSÕES E CONCESSÕES - PRINCIPAL	5.329,04D	539,17	144,42	5.723,79D
1.1.2.6.1.01.00.03.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - PERMISSÕES E CONCESSÕES - MULTA E JUROS	2.814,94D	1.087,33	32,78	3.869,49D
1.1.2.6.1.01.00.04	SERVIÇOS	7.064,65D	10.293,73	10.711,08	6.647,30D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - PRINCIPAL	4.684,72D	7.508,82	8.566,09	3.627,45D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - MULTA E JUROS	2.379,93D	326,26	2.144,99	561,20D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - PROG. PATRULHA AGRÍCOLA- PRINCIPAL	0,00D	2.258,77	0,00	2.258,77D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - PROG. PATRULHA AGRÍCOLA- MULTAS E JUROS	0,00D	199,88	0,00	199,88D
1.1.2.6.1.01.00.05	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	11.654,08D	3.159,69	7.780,88	7.032,89D
1.1.2.6.1.01.00.05.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	8.406,48D	591,62	7.780,88	1.217,22D
1.1.2.6.1.01.00.05.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	3.247,60D	2.568,07	0,00	5.815,67D
1.1.2.6.1.01.00.06	ALIENAÇÕES	3.049,87D	2.533,61	298,77	5.284,71D
1.1.2.6.1.01.00.06.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - ALIENAÇÃO - PRINCIPAL	1.840,66D	1.506,54	266,43	3.080,77D
1.1.2.6.1.01.00.06.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - ALIENAÇÃO - MULTA E JUROS	1.209,21D	1.027,07	32,34	2.203,94D
1.1.2.6.1.01.00.07	MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES	24.634,76D	39.744,80	0,00	64.379,56D
1.1.2.6.1.01.00.07.01	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - PRINCIPAL	879,64D	11.761,21	0,00	12.640,85D
1.1.2.6.1.01.00.07.02	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - MULTAS E	23.755,12D	27.983,59	0,00	51.738,71D
1.1.2.6.1.01.00.08	OUTRAS RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	19.760,22D	5.050,14	5.064,87	19.745,49D
1.1.2.6.1.01.00.08.01	D.A. CURTO PRAZO - COMPENSAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL, PREVISTA NA LC	2.413,09D	70,57	1.707,71	775,95D
1.1.2.6.1.01.00.08.02	D.A. CURTO PRAZO - COMPENSAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL, PREVISTA NA LC	537,49D	186,40	367,57	356,32D
1.1.2.6.1.01.00.08.03	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	3.022,59D	0,00	2.509,32	513,27D
1.1.2.6.1.01.00.08.04	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	652,36D	0,00	480,27	172,09D
1.1.2.6.1.01.00.08.05	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 172/2017 -	9.446,08D	564,19	0,00	10.010,27D
1.1.2.6.1.01.00.08.06	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 172/2017 -	3.688,61D	1.426,01	0,00	5.114,62D
1.1.2.6.1.01.00.08.07	D.A. CURTO PRAZO - INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR M.V.W - PRINCIPAL	0,00D	1.016,72	0,00	1.016,72D
1.1.2.6.1.01.00.08.08	D.A. CURTO PRAZO - INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR M.V.W - MULTAS E	0,00D	83,51	0,00	83,51D
1.1.2.6.1.01.00.08.09	D.A. INDENIZAÇÃO MP/SC - IC 06.2017.00007763-4 - CONTRATO PML 14/2015 -	0,00D	1.692,28	0,00	1.692,28D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 5 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01.00.08.10	D.A. INDENIZAÇÃO MP/SC - IC 06.2017.00007763-4 - CONTRATO PML 14/2015 -	0,00D	10,46	0,00	10,46D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	335.000,00C	0,00	230.000,00	565.000,00C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.000,00C	0,00	230.000,00	565.000,00C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	335.000,00C	0,00	230.000,00	565.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000001	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. IPTU- PRINCIPAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000002	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. IPTU - MULTA E JUROS	270.000,00C	0,00	51.000,00	321.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000003	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. ISS- PRINCIPAL	0,00D	0,00	120.000,00	120.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000004	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. ISS- MULTAS E JUROS	0,00D	0,00	59.000,00	59.000,00C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	12.918,47D	884.305,65	885.042,54	12.181,58D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.477,47D	215.999,58	217.904,00	9.573,05D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.477,47D	215.999,58	217.904,00	9.573,05D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00D	1.649,18	0,00	1.649,18D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00D	1.649,18	0,00	1.649,18D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.477,47D	214.350,40	217.904,00	7.923,87D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	398,00D	4.108,53	1.500,00	3.006,53D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	398,00D	4.108,53	1.500,00	3.006,53D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	398,00D	4.108,53	1.500,00	3.006,53D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000005	ACIDENTE TRÂNSITO QJA 9805	398,00D	0,00	0,00	398,00D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000010	CRÉDITOS POR DANOS DO AGRICULTOR M.V.W, CONFORME OFICIO	0,00D	979,00	0,00	979,00D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000011	DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO POR A. G. NETO (COLISÃO	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000012	INDENIZAÇÃO MP/SC - IC 06.2017.00007763-4 - CONTRATO PML 14/2015	0,00D	1.629,53	0,00	1.629,53D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.441,00D	536.285,40	537.726,40	0,00D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.441,00D	536.285,40	537.726,40	0,00D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.441,00D	536.285,40	537.726,40	0,00D
1.1.3.5.1.99.00.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS ORIUNDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.441,00D	536.285,40	537.726,40	0,00D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	UNIMED - VALOR A RESTITUIR (ATIVO FINANCEIRO)	1.387,00D	184.345,11	185.732,11	0,00D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	CDL - VALOR A RESTITUIR (ATIVO FINANCEIRO)	54,00D	26.893,48	26.947,48	0,00D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	UNIMED - CRÉDITOS A RECUPERAR PAGOS NA CONTA 1565-2	0,00D	300.084,57	300.084,57	0,00D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	CDL - CRÉDITOS A RECUPERAR PAGOS NA CONTA 1565-2	0,00D	24.962,24	24.962,24	0,00D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00D	127.912,14	127.912,14	0,00D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	127.912,14	127.912,14	0,00D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	127.912,14	127.912,14	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00D	127.912,14	127.912,14	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE	0,00D	88.217,65	88.217,65	0,00D
1.1.3.8.1.09.00.01.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00D	39.694,49	39.694,49	0,00D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.3.9.1.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.3.9.1.04.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	398,00C	0,00	0,00	398,00C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 6 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.9.1.04.01.00.00.000001	(-) AJUSTE PARA PERDAS - 113410100005 - ACIDENTE TRÂNSITO QJA 9805	398,00C	0,00	0,00	398,00C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.4.1.1.02.00.00.00.000002	AÇÕES DA OI S.A.	29,80D	0,00	0,00	29,80D
1.1.5	ESTOQUES	200.876,03D	69.938,58	122.292,99	148.521,62D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	200.876,03D	69.938,58	122.292,99	148.521,62D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	200.876,03D	69.938,58	122.292,99	148.521,62D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.876,03D	68.809,76	121.164,17	148.521,62D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.876,03D	68.809,76	121.164,17	148.521,62D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.128,82	1.128,82	0,00D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	1.128,82	1.128,82	0,00D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	16.026,87D	190.306,31	171.099,08	35.234,10D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.026,87D	190.306,31	171.099,08	35.234,10D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	16.026,87D	190.306,31	171.099,08	35.234,10D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	16.026,87D	190.306,31	171.099,08	35.234,10D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	54.761.494,67D	19.887.851,63	11.907.478,29	62.741.868,01D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.744,68D	958.159,82	840.149,01	156.755,49D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.105,68D	802.584,75	792.925,02	17.765,41D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.105,68D	802.584,75	792.925,02	17.765,41D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	903.000,00D	305.824,49	592.824,49	616.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01	D.A. DE IMPOSTOS NÃO CIRCULANTE	754.000,00D	305.824,49	564.824,49	495.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001	D.A. LONGO PRAZO - IPTU - PRINCIPAL	175.000,00D	0,00	15.000,00	160.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002	D.A. LONGO PRAZO - IPTU - MULTA E JUROS	265.000,00D	0,00	10.000,00	255.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000003	D.A. LONGO PRAZO - ISS - PRINCIPAL	125.000,00D	0,00	70.000,00	55.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004	D.A. LONGO PRAZO - ISS - MULTA E JUROS	189.000,00D	305.824,49	469.824,49	25.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02	TAXAS	138.000,00D	0,00	27.000,00	111.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000001	D.A. LONGO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	18.000,00D	0,00	8.000,00	10.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000002	D.A. LONGO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	16.000,00D	0,00	4.000,00	12.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000003	D.A. LONGO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - PRINCIPAL	4.000,00D	0,00	1.000,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000004	D.A. LONGO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - MULTA E JUROS	2.000,00D	0,00	1.000,00	1.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005	D.A. LONGO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	79.000,00D	0,00	9.000,00	70.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006	D.A. LONGO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	19.000,00D	0,00	4.000,00	15.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.000,00D	0,00	1.000,00	10.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000001	D.A. LONGO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PRINCIPAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000002	D.A. LONGO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	10.000,00D	0,00	1.000,00	9.000,00D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	276.000,00D	2.989,59	27.989,59	251.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.01	DEBITO BENEFICIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 7 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.05.00.01.000001	D.A. LONGO PRAZO - DÉBITO BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.01.000002	D.A. LONGO PRAZO - DÉBITO BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02	ALUGUEIS	11.000,00D	0,00	2.000,00	9.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000001	D.A. LONGO PRAZO - ALUGUEIS- PRINCIPAL	8.000,00D	0,00	1.000,00	7.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000002	D.A. LONGO PRAZO - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	3.000,00D	0,00	1.000,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.03	PERMISSÕES E CONCESSÕES	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.03.000001	D.A. LONGO PRAZO - PERMISSÕES E CONCESSÕES - PRINCIPAL	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.04	SERVIÇOS	8.000,00D	0,00	5.000,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.04.000001	D.A. LONGO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - PRINCIPAL	7.000,00D	0,00	5.000,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.04.000002	D.A. LONGO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - MULTA E JUROS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	20.000,00D	0,00	18.000,00	2.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000001	D.A. LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000002	D.A. LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	18.500,00D	0,00	18.000,00	500,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.06	ALIENAÇÕES	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.06.000001	D.A. LONGO PRAZO - ALIENAÇÃO DE BENS- PRINCIPAL	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.00.06.000002	D.A. LONGO PRAZO - ALIENAÇÃO DE BENS - MULTA E JUROS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.07	MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES	220.000,00D	2.989,59	2.989,59	220.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.07.01	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - PRINCIPAL	196.000,00D	0,00	0,00	196.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.07.02	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - MULTAS E	24.000,00D	0,00	0,00	24.000,00D
1.2.1.1.1.05.00.07.03	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	0,00D	2.509,32	2.509,32	0,00D
1.2.1.1.1.05.00.07.04	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	0,00D	480,27	480,27	0,00D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.170.894,32C	493.770,67	172.110,94	849.234,59C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	852.337,83C	456.755,07	120.843,69	516.426,45C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. IPTU - PRINCIPAL	153.251,18C	11.628,59	5.950,05	147.572,64C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. IPTU - MULTA E JUROS	33.882,34C	56.042,95	36.762,52	14.601,91C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000012	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ISS- PRINCIPAL	153.804,60C	144.916,22	0,00	8.888,38C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000013	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ISS - MULTA E JUROS	230.335,56C	229.669,98	0,00	665,58C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. TAXAS- PRINCIPAL	172.224,91C	9.647,53	52.765,80	215.343,18C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. TAXAS - MULTA E JUROS	88.540,55C	2.890,31	23.991,84	109.642,08C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000016	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. CONTRIB. MELHORIA -PRINCIPAL	3.537,17C	586,68	0,00	2.950,49C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000017	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA	11.421,84C	1.372,81	0,00	10.049,03C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000018	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. COSIP - PRINCIPAL	4.181,62C	0,00	927,36	5.108,98C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000019	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. COSIP - MULTA E JUROS	1.158,06C	0,00	446,12	1.604,18C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	318.556,49C	37.015,60	51.267,25	332.808,14C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000003	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALUGUEIS - PRINCIPAL	9.595,95C	627,34	0,00	8.968,61C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000004	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALUGUEIS - MULTA E JUROS	6.196,67C	270,89	684,14	6.609,92C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000011	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALIENAÇÕES - PRINCIPAL	4.085,91C	0,00	1.051,22	5.137,13C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000012	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALIENAÇÃO - MULTA E JUROS	4.080,95C	0,00	958,63	5.039,58C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000013	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR	8.569,02C	651,63	0,00	7.917,39C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 8 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000014	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR	4.752,21 C	0,00	331,03	5.083,24 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000015	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	8.361,88 C	7.780,88	1.714,55	2.295,55 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000016	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	21.084,90 C	17.900,16	2.931,46	6.116,20 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000017	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. PERMISSÕES - PRINCIPAL	6.186,31 C	0,00	338,87	6.525,18 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000018	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. PERMISSÕES - MULTA E JUROS	2.729,16 C	0,00	1.018,12	3.747,28 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000019	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. SERVIÇOS - PRINCIPAL	9.862,86 C	3.200,45	0,00	6.662,41 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000020	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. SERVIÇOS - MULTA E JUROS	3.276,94 C	1.571,48	0,00	1.705,46 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000021	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI	166.182,59 C	0,00	10.080,62	176.263,21 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000022	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI	46.299,91 C	0,00	27.046,66	73.346,57 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000023	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - COMPENSAÇÃO REGULARIZAÇÃO	2.036,85 C	1.381,31	0,00	655,54 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000024	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - COMPENSAÇÃO REGULARIZAÇÃO	521,11 C	176,04	0,00	345,07 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000025	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	2.551,31 C	2.989,59	871,90	433,62 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000026	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	632,48 C	465,83	0,00	166,65 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000027	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	7.973,27 C	0,00	483,57	8.456,84 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000028	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	3.576,21 C	0,00	1.376,87	4.953,08 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000029	(-) PERDA ESTIMADA -- LONGO PRAZO - D. A. INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00 D	0,00	2.288,61	2.288,61 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000030	(-) PERDA ESTIMADA -- LONGO PRAZO - D. A. INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	0,00 D	0,00	91,00	91,00 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.639,00 D	155.575,07	47.223,99	138.990,08 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.639,00 D	158,94	24.025,77	6.772,17 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	158,94	0,96	157,98 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	158,94	0,96	157,98 D
1.2.1.2.1.04.07.01	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES POR MULTAS DO MINISTÉRIO DA	0,00 D	0,96	0,96	0,00 D
1.2.1.2.1.04.07.02	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES POR MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 D	157,98	0,00	157,98 D
1.2.1.2.1.07	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	30.639,00 D	0,00	24.024,81	6.614,19 D
1.2.1.2.1.07.00.01	AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC -	30.639,00 D	0,00	24.024,81	6.614,19 D
1.2.1.2.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	155.416,13	23.198,22	132.217,91 D
1.2.1.2.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	155.416,13	23.198,22	132.217,91 D
1.2.1.2.3.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	155.416,13	23.198,22	132.217,91 D
1.2.1.2.3.02.11.01	PROCESSOS DE PERDCOMP REALIZADOS EM 2023 - REFERENTE A INSS PÓS O E-	0,00 D	37.036,10	23.198,22	13.837,88 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000001	25445.46618.160623.1.2.24-7331	0,00 D	11.742,86	5.871,43	5.871,43 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000002	13751.45359.190623.1.2.24-0230	0,00 D	259,52	259,52	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000003	02902.53480.160623.1.2.24-6151	0,00 D	6.746,86	3.373,43	3.373,43 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000004	00900.72719.160623.1.2.24-8818	0,00 D	7.693,26	3.846,63	3.846,63 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000005	23043.04485.190623.1.2.24-0105	0,00 D	500,72	500,72	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000006	12846.41167.190623.1.2.24-5905	0,00 D	383,31	383,31	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000007	35119.91135.190623.1.2.24-9607	0,00 D	17,89	17,89	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000008	18714.38418.160623.1.2.24-1052	0,00 D	1.492,78	746,39	746,39 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000009	22016.91881.190623.1.2.24-2569	0,00 D	3.934,26	3.934,26	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000010	09826.60405.190623.1.2.24-2108	0,00 D	502,74	502,74	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 9 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000011	01005.74623.190623.1.2.24-0651	0,00D	2.427,05	2.427,05	0,00D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000012	36583.08338.190623.1.2.24-6053	0,00D	1.334,85	1.334,85	0,00D
1.2.1.2.3.02.11.02	PROCESSOS DE PERDCOMP REALIZADOS EM 2023 - REFERENTE A INSS AO	0,00D	118.380,03	0,00	118.380,03D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000001	VALORES REFERENTES A 2018	0,00D	17.155,16	0,00	17.155,16D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000002	VALORES REFERENTES A 2019	0,00D	16.555,18	0,00	16.555,18D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000003	VALORES REFERENTES A 2020	0,00D	27.144,54	0,00	27.144,54D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000004	VALORES REFERENTES A 2021	0,00D	34.102,73	0,00	34.102,73D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000005	VALORES REFERENTES A 2022	0,00D	23.422,42	0,00	23.422,42D
1.2.2	INVESTIMENTOS	24.456,56D	0,00	332,61	24.123,95D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.456,56D	0,00	332,61	24.123,95D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	24.456,56D	0,00	332,61	24.123,95D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	24.456,56D	0,00	332,61	24.123,95D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.456,56D	0,00	332,61	24.123,95D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000002	CINCATARINA	24.456,56D	0,00	332,61	24.123,95D
1.2.3	IMOBILIZADO	54.668.923,43D	18.929.691,81	11.037.626,67	62.560.988,57D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	11.391.224,22D	4.598.515,79	761.631,85	15.228.108,16D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.391.224,22D	4.598.515,79	761.631,85	15.228.108,16D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	4.100.519,50D	1.631.316,31	369.324,14	5.362.511,67D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	65.764,06D	0,00	0,00	65.764,06D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	48.284,47D	1.097,00	1.097,00	48.284,47D
1.2.3.1.1.01.03	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)	254.458,95D	18.699,57	336,00	272.822,52D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (793)	254.595,00D	0,00	0,00	254.595,00D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	3.425,87D	3.850,00	3.850,00	3.425,87D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	30.974,56D	4.738,00	361,33	35.351,23D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00D	255,99	255,99	0,00D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	30.432,90D	850,00	0,00	31.282,90D
1.2.3.1.1.01.19	MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	615.010,97D	239.590,00	118.683,50	735.917,47D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	2.401.251,67D	1.267.275,26	242.154,82	3.426.372,11D
1.2.3.1.1.01.99	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	396.321,05D	94.960,49	2.585,50	488.696,04D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	920.963,88D	106.290,37	22.483,45	1.004.770,80D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	898.003,88D	106.290,37	22.152,59	982.141,66D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.960,00D	0,00	330,86	22.629,14D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	22.960,00D	0,00	330,86	22.629,14D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.401.494,29D	418.578,16	127.394,35	1.692.678,10D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	138.452,62D	33.501,31	11.505,43	160.448,50D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	12.347,45D	0,00	0,00	12.347,45D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	2.803,00D	0,00	239,34	2.563,66D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	1.223.672,10D	352.140,51	114.895,58	1.460.917,03D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	24.219,12D	32.936,34	754,00	56.401,46D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 10 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	264.616,56D	23.993,87	8.182,95	280.427,48D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.610,00D	0,00	0,00	1.610,00D
1.2.3.1.1.04.02	COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	62,10D	0,00	0,00	62,10D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	13.822,00D	0,00	0,00	13.822,00D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	228.401,46D	22.023,87	8.135,95	242.289,38D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	4.282,00D	1.970,00	47,00	6.205,00D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)	16.439,00D	0,00	0,00	16.439,00D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	4.703.629,99D	2.418.337,08	234.246,96	6.887.720,11D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	0,00D	449,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)	4.703.629,99D	2.417.888,08	234.246,96	6.887.271,11D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	51.321.697,85D	14.162.328,72	8.514.752,28	56.969.274,29D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	51.321.697,85D	14.162.328,72	8.514.752,28	56.969.274,29D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	30.232.349,41D	1.557.928,81	0,00	31.790.278,22D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (650)	12.402.114,89D	1.519.613,82	0,00	13.921.728,71D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS (652)	15.534.260,75D	13.600,00	0,00	15.547.860,75D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	1.626.238,92D	0,00	0,00	1.626.238,92D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	669.734,85D	24.714,99	0,00	694.449,84D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.008.545,03D	0,00	0,00	1.008.545,03D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS (785)	325.505,03D	0,00	0,00	325.505,03D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	683.040,00D	0,00	0,00	683.040,00D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.940.146,34D	10.917.201,96	22.803,76	22.834.544,54D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	10.884.689,19D	10.694.852,29	22.803,76	21.556.737,72D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.000001	PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO	0,00D	6.688.857,32	0,00	6.688.857,32D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.000002	RUA FRANCISCO LINDNER	0,00D	1.007.492,29	0,00	1.007.492,29D
1.2.3.2.1.05.01.99	OUTRAS RUAS	10.884.689,19D	2.998.502,68	22.803,76	13.860.388,11D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (786)	1.055.457,15D	222.349,67	0,00	1.277.806,82D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.140.657,07D	1.687.197,95	8.491.948,52	1.335.906,50D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	8.140.657,07D	1.659.097,95	8.463.848,52	1.335.906,50D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004	PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO	6.688.857,32D	0,00	6.688.857,32	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000005	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO RUA FRANCISCO LINDNER	1.007.492,29D	0,00	1.007.492,29	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIA MILITAR	444.307,46D	229.695,35	674.002,81	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008	CONSTRUÇÃO NOVO PRÉDIO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - UNIDADE 2	0,00D	1.429.402,60	93.496,10	1.335.906,50D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	0,00D	28.100,00	28.100,00	0,00D
1.2.3.8	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	8.043.998,64C	168.847,30	1.761.242,54	9.636.393,88C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	8.043.998,64C	168.847,30	1.761.242,54	9.636.393,88C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	5.780.723,83C	168.847,30	1.190.557,92	6.802.434,45C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.927.697,64C	68.414,57	307.033,34	2.166.316,41C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	48.127,39C	0,00	157,08	48.284,47C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(R) DEPRECIÇÃO ACUMULADA	36.281,41C	20,99	4.513,12	40.773,54C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 11 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000002	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	15.318,44 C	0,00	1.205,89	16.524,33 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	1.596,51 C	0,00	2.299,44	3.895,95 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	110.725,69 C	147,00	25.314,95	135.893,64 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	23.850,59 C	229,33	2.958,08	26.579,34 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000007	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	58.364,01 C	0,00	4.246,87	62.610,88 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	59.590,86 C	0,00	3.765,89	63.356,75 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000009	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	10.107,16 C	0,00	1.265,73	11.372,89 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	(R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	185,35 C	0,00	40,44	225,79 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS	198.160,34 C	1.820,50	54.254,84	250.594,68 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	186.056,87 C	66.196,75	56.215,52	176.075,64 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	1.154.917,08 C	0,00	146.099,82	1.301.016,90 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	21.770,96 C	0,00	4.094,98	25.865,94 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	2.644,98 C	0,00	600,69	3.245,67 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	583.786,97 C	312,18	115.277,18	698.751,97 C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	583.786,97 C	312,18	115.277,18	698.751,97 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	612.000,40 C	2.182,65	150.065,64	759.883,39 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	531.146,56 C	1.154,23	135.172,09	665.164,42 C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	80.627,59 C	1.028,42	14.893,55	94.492,72 C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	280.018,10 C	1.232,28	72.323,63	351.109,45 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	122.963,32 C	0,00	39.675,47	162.638,79 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002	(R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	13.822,00 C	0,00	0,00	13.822,00 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	132.999,19 C	1.232,28	29.294,68	161.061,59 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	10.086,08 C	0,00	3.192,56	13.278,64 C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	147,51 C	0,00	160,92	308,43 C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	2.377.220,72 C	96.705,62	545.858,13	2.826.373,23 C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECANICA (783)	2.377.220,72 C	96.705,62	545.858,13	2.826.373,23 C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.263.274,81 C	0,00	570.684,62	2.833.959,43 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	2.003.801,64 C	0,00	415.225,55	2.419.027,19 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001	(R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	1.789.847,24 C	0,00	349.121,68	2.138.968,92 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002	(R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	101.510,67 C	0,00	46.610,52	148.121,19 C
1.2.3.8.1.02.01.01	(R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL)	112.443,73 C	0,00	19.493,35	131.937,08 C
1.2.3.8.1.02.01.01.00.000001	(R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	112.443,73 C	0,00	19.493,35	131.937,08 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	35.288,42 C	0,00	9.566,04	44.854,46 C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001	(R) DEP - EDIFÍCIOS (DOMINICAIS) (785)	35.288,42 C	0,00	9.566,04	44.854,46 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	224.184,75 C	0,00	145.893,03	370.077,78 C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001	(R) DEP - EDIFÍCIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	224.184,75 C	0,00	49.688,73	273.873,48 C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.000002	(R) DEP - RUAS (BENS DE USO COMUM)	0,00 D	0,00	96.204,30	96.204,30 C
1.2.4	INTANGÍVEL	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 12 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	29.370,00D	0,00	29.370,00	0,00D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	29.370,00D	0,00	29.370,00	0,00D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001	SOFTWARES - APP SAÚDE	29.370,00D	0,00	29.370,00	0,00D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	66.266.086,49C	176.099.796,65	182.285.290,81	72.451.580,65C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.887.807,79C	59.941.494,88	59.157.629,35	2.103.942,26C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	2.058.375,37C	24.503.249,85	24.244.182,56	1.799.308,08C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	2.058.375,37C	21.559.019,46	21.299.952,17	1.799.308,08C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	2.058.375,37C	21.559.019,46	21.299.952,17	1.799.308,08C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.058.375,37C	21.545.736,53	21.286.669,24	1.799.308,08C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	11.757.719,06	11.757.719,06	0,00C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00C	3.392.028,51	3.392.028,51	0,00C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	2.058.375,37C	6.395.988,96	6.136.921,67	1.799.308,08C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00C	13.282,93	13.282,93	0,00C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00C	13.282,93	13.282,93	0,00C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00C	2.640,00	2.640,00	0,00C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00C	2.941.590,39	2.941.590,39	0,00C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00C	2.941.590,39	2.941.590,39	0,00C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00C	2.941.590,39	2.941.590,39	0,00C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00C	2.923.706,17	2.923.706,17	0,00C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00C	17.884,22	17.884,22	0,00C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	237.177,08C	1.065.088,22	1.007.423,94	179.512,80C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	237.177,08C	847.626,90	789.962,62	179.512,80C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	237.177,08C	847.626,90	789.962,62	179.512,80C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	237.177,08C	847.626,90	789.962,62	179.512,80C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	237.177,08C	847.626,90	789.962,62	179.512,80C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00C	217.461,32	217.461,32	0,00C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00C	217.461,32	217.461,32	0,00C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00C	217.461,32	217.461,32	0,00C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	486.247,27C	29.488.983,50	29.014.759,76	12.023,53C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	486.247,27C	29.488.983,50	29.014.759,76	12.023,53C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	486.247,27C	29.488.983,50	29.014.759,76	12.023,53C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	486.247,27C	29.488.983,50	29.014.759,76	12.023,53C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	486.247,27C	29.488.983,50	29.014.759,76	12.023,53C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.668,07C	525.247,10	524.620,88	22.041,85C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.668,07C	407.840,87	407.214,65	22.041,85C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	592,89	592,89	0,00C
2.1.4.1.1.01	IPI A RECOLHER	0,00C	592,89	592,89	0,00C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 13 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.668,07 C	407.247,98	406.621,76	22.041,85 C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	22.668,07 C	407.247,98	406.621,76	22.041,85 C
2.1.4.1.3.11.00.00.000001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	22.668,07 C	407.247,98	406.621,76	22.041,85 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	117.406,23	117.406,23	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	117.406,23	117.406,23	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	117.406,23	117.406,23	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.340,00 C	4.358.926,21	4.366.642,21	91.056,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	4.113.472,96	4.113.472,96	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.113.472,96	4.113.472,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	4.104.002,27	4.104.002,27	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.528.057,86	1.528.057,86	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	479.313,29	479.313,29	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA	0,00 C	1.018.658,48	1.018.658,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS	0,00 C	30.086,09	30.086,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	1.277.089,31	1.277.089,31	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	0,00 C	681.530,90	681.530,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00 C	139.000,14	139.000,14	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF PESSOA JURIDICA	0,00 C	923,04	923,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	0,00 C	455.635,23	455.635,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	127.385,00	127.385,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS	0,00 C	127.385,00	127.385,00	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	19.426,61	19.426,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 C	10.306,73	10.306,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	395.409,03	395.409,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	RETENÇÃO UNIMED	0,00 C	395.409,03	395.409,03	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	8.802,61	8.802,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	3.289,72	3.289,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	5.512,89	5.512,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	531.991,09	531.991,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - BANCO DO BRASIL	0,00 C	293.968,15	293.968,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - SICOOB	0,00 C	4.002,60	4.002,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	28.570,48	28.570,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	109.060,40	109.060,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - SICREDI	0,00 C	13.823,84	13.823,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - SICREDI	0,00 C	82.565,62	82.565,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	3.720,33	3.720,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	VALE TRANSPORTE	0,00 C	3.720,33	3.720,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	95.963,54	95.963,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	95.963,54	95.963,54	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 14 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	116.156,89	116.156,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	MULTA/JUROS DE ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	253,93	253,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE	0,00 C	29.425,67	29.425,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	0,00 C	4.110,63	4.110,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	AVISO PRÉVIO REAVIDO	0,00 C	2.597,11	2.597,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	PLANO DE SAÚDE	0,00 C	976,46	976,46	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	CONTRIBUIÇÃO ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	8.600,66	8.600,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	0,00 C	15.057,72	15.057,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.083,60	3.083,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001	CONTRIBUIÇÃO ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.083,60	3.083,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	46.408,02	46.408,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	CONVÊNIO COM A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	46.408,02	46.408,02	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	RESTITUIÇÃO POR DANOS AO PATRIMÔNIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES AO	0,00 C	5.643,09	5.643,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001	DANOS AO PATRIMÔNIO - CAUSADOS POR SERVIDORES E RETIDOS EM FOLHA.	0,00 C	5.643,09	5.643,09	0,00 C
2.1.8.8.1.99	OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	9.470,69	9.470,69	0,00 C
2.1.8.8.1.99.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	9.470,69	9.470,69	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	83.340,00 C	245.453,25	253.169,25	91.056,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	83.340,00 C	245.453,25	253.169,25	91.056,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	19.493,25	19.493,25	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00 C	19.493,25	19.493,25	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	83.340,00 C	225.960,00	233.676,00	91.056,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.330.592,29 C	198.552,94	833,75	1.132.873,10 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.2.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.2.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.2.7.9.1.99.00.00.00.000001	PROVISÃO PARA POSSÍVEIS PERDAS NA AÇÃO 5003970-94.2022.8.24.0037 - JV	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	62.047.686,41 C	115.959.748,83	123.126.827,71	69.214.765,29 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	22.783.015,72 C	0,00	0,00	22.783.015,72 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.783.015,72 C	0,00	0,00	22.783.015,72 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	22.783.015,72 C	0,00	0,00	22.783.015,72 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	39.264.670,69 C	115.959.748,83	123.126.827,71	46.431.749,57 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.821.602,66 C	115.959.748,83	123.126.827,71	46.988.681,54 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	96.109.034,97 D	59.113.357,82	37.536.543,83	117.685.848,96 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 15 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.495.987,45D	38.312.759,92	33.538.185,83	22.270.561,54D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	81.455.028,53D	17.957.217,30	2.841.981,01	96.570.264,82D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.841.981,01C	2.843.380,60	1.156.376,99	1.154.977,40C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	1.024.886,14D	20.425.690,11	20.425.690,11	1.024.886,14D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00C	14.384.769,01	13.866.844,83	517.924,18D
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.024.886,14D	6.040.921,10	6.558.845,28	506.961,96D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	69.076.452,36C	16.708.777,33	30.363.234,76	82.730.909,79C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.173.465,07C	16.574.558,89	17.004.280,44	13.603.186,62C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.902.987,29C	134.218,44	13.240.574,29	69.009.343,14C
2.3.7.1.3.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00C	0,00	118.380,03	118.380,03C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	69.612.538,07C	18.965.685,06	34.412.243,11	85.059.096,12C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.768.628,11C	18.965.685,06	20.643.615,00	15.446.558,05C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	55.843.909,96C	0,00	13.768.628,11	69.612.538,07C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.733.466,66D	746.238,51	389.115,90	2.090.589,27D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	339.928,23D	389.914,39	356.324,12	373.518,50D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.393.538,43D	356.324,12	32.791,78	1.717.070,77D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	556.931,97D	0,00	0,00	556.931,97D
2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	556.931,97D	0,00	0,00	556.931,97D
2.3.7.2.1.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.931,97D	0,00	0,00	556.931,97D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00D	58.176.169,03	58.176.169,03	0,00D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	24.691.417,93	24.691.417,93	0,00D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00D	20.004.207,97	20.004.207,97	0,00D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00D	20.004.207,97	20.004.207,97	0,00D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00D	20.004.207,97	20.004.207,97	0,00D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	19.755.582,05	19.755.582,05	0,00D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00D	11.938.752,93	11.938.752,93	0,00D
3.1.1.2.1.01.14	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	0,00D	3.404,80	3.404,80	0,00D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00D	143.509,69	143.509,69	0,00D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00D	474.141,49	474.141,49	0,00D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00D	2.367.066,54	2.367.066,54	0,00D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00D	4.828.706,60	4.828.706,60	0,00D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00D	235.342,99	235.342,99	0,00D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00D	235.342,99	235.342,99	0,00D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00D	13.282,93	13.282,93	0,00D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00D	2.971.943,23	2.971.943,23	0,00D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00D	2.971.943,23	2.971.943,23	0,00D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	50.659,10	50.659,10	0,00D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	50.659,10	50.659,10	0,00D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	2.921.284,13	2.921.284,13	0,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 16 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00D	2.921.284,13	2.921.284,13	0,00D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00D	1.674.956,75	1.674.956,75	0,00D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00D	1.674.956,75	1.674.956,75	0,00D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.674.956,75	1.674.956,75	0,00D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00D	40.309,98	40.309,98	0,00D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00D	40.309,98	40.309,98	0,00D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	40.309,98	40.309,98	0,00D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00D	190.660,91	190.660,91	0,00D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	190.660,91	190.660,91	0,00D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00D	190.660,91	190.660,91	0,00D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	190.660,91	190.660,91	0,00D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00D	17.691.075,22	17.691.075,22	0,00D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00D	5.490.562,85	5.490.562,85	0,00D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00D	5.298.694,83	5.298.694,83	0,00D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.298.694,83	5.298.694,83	0,00D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00D	965.224,01	965.224,01	0,00D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00D	19.981,16	19.981,16	0,00D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00D	591.216,64	591.216,64	0,00D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00D	662.956,72	662.956,72	0,00D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00D	10.228,91	10.228,91	0,00D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00D	29.481,54	29.481,54	0,00D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	3.819,60	3.819,60	0,00D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00D	89.084,52	89.084,52	0,00D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00D	130.216,28	130.216,28	0,00D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00D	12.108,43	12.108,43	0,00D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00D	2.332,72	2.332,72	0,00D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00D	10.686,30	10.686,30	0,00D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00D	7.489,75	7.489,75	0,00D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00D	116.768,09	116.768,09	0,00D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00D	56.810,00	56.810,00	0,00D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00D	253.307,88	253.307,88	0,00D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00D	15.555,58	15.555,58	0,00D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00D	175.485,17	175.485,17	0,00D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00D	34.215,48	34.215,48	0,00D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00D	1.512,60	1.512,60	0,00D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00D	13.467,92	13.467,92	0,00D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00D	6.133,40	6.133,40	0,00D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00D	170.046,47	170.046,47	0,00D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	1.103.313,02	1.103.313,02	0,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 17 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00D	15.840,00	15.840,00	0,00D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00D	5.659,12	5.659,12	0,00D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00D	81.996,98	81.996,98	0,00D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00D	35.710,23	35.710,23	0,00D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00D	4.265,00	4.265,00	0,00D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00D	644.635,67	644.635,67	0,00D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00D	29.145,64	29.145,64	0,00D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00D	191.868,02	191.868,02	0,00D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	191.868,02	191.868,02	0,00D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	35.426,81	35.426,81	0,00D
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00D	6.677,00	6.677,00	0,00D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00D	149.764,21	149.764,21	0,00D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00D	10.439.269,83	10.439.269,83	0,00D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00D	92.276,25	92.276,25	0,00D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	92.276,25	92.276,25	0,00D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00D	92.276,25	92.276,25	0,00D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00D	92.276,25	92.276,25	0,00D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00D	591.637,94	591.637,94	0,00D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	591.637,94	591.637,94	0,00D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00D	62.000,00	62.000,00	0,00D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00D	5.500,00	5.500,00	0,00D
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00D	56.500,00	56.500,00	0,00D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	4.265,15	4.265,15	0,00D
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	827,15	827,15	0,00D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00D	3.438,00	3.438,00	0,00D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	1.207,00	1.207,00	0,00D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00D	521.739,98	521.739,98	0,00D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00D	400,00	400,00	0,00D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00D	400,00	400,00	0,00D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	65,00	65,00	0,00D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00D	1.960,81	1.960,81	0,00D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	9.755.355,64	9.755.355,64	0,00D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	9.648.582,02	9.648.582,02	0,00D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00D	2.400,16	2.400,16	0,00D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00D	173.816,34	173.816,34	0,00D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00D	1.178.546,97	1.178.546,97	0,00D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00D	2.000,00	2.000,00	0,00D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	580.016,43	580.016,43	0,00D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00D	2.300,50	2.300,50	0,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 18 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00D	1.278.869,15	1.278.869,15	0,00D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00D	666.931,96	666.931,96	0,00D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00D	740.014,59	740.014,59	0,00D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00D	390,00	390,00	0,00D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00D	8.290,00	8.290,00	0,00D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00D	3.520,00	3.520,00	0,00D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00D	171.099,08	171.099,08	0,00D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00D	139.084,80	139.084,80	0,00D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00D	1.378.385,89	1.378.385,89	0,00D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00D	36.563,96	36.563,96	0,00D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00D	449.286,31	449.286,31	0,00D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00D	98.894,26	98.894,26	0,00D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00D	135.532,00	135.532,00	0,00D
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00D	27.949,88	27.949,88	0,00D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00D	447,00	447,00	0,00D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00D	667,59	667,59	0,00D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00D	143.790,43	143.790,43	0,00D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00D	370.311,52	370.311,52	0,00D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00D	73.084,42	73.084,42	0,00D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00D	1.986.388,78	1.986.388,78	0,00D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	194,60	194,60	0,00D
3.3.2.3.3.05	PUBLICIDADE	0,00D	194,60	194,60	0,00D
3.3.2.3.4	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	0,00D	518,55	518,55	0,00D
3.3.2.3.4.05	PUBLICIDADE	0,00D	518,55	518,55	0,00D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00D	106.060,47	106.060,47	0,00D
3.3.2.3.5.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00D	106.060,47	106.060,47	0,00D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00D	1.761.242,54	1.761.242,54	0,00D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00D	1.761.242,54	1.761.242,54	0,00D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.761.242,54	1.761.242,54	0,00D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	1.761.242,54	1.761.242,54	0,00D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	1.190.557,92	1.190.557,92	0,00D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00D	570.684,62	570.684,62	0,00D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00D	224.723,64	224.723,64	0,00D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00D	217.461,32	217.461,32	0,00D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00D	217.461,32	217.461,32	0,00D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	217.461,32	217.461,32	0,00D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00D	217.461,32	217.461,32	0,00D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00D	6.428,57	6.428,57	0,00D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00D	6.428,57	6.428,57	0,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00D	6.428,57	6.428,57	0,00D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00D	4.928,57	4.928,57	0,00D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	4.928,57	4.928,57	0,00D
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00D	1.500,00	1.500,00	0,00D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	14.328.685,98	14.328.685,98	0,00D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00D	8.019.835,83	8.019.835,83	0,00D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00D	8.017.927,88	8.017.927,88	0,00D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00D	8.017.927,88	8.017.927,88	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00D	831.000,00	831.000,00	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00D	6.999.073,68	6.999.073,68	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	REPASSE AO PODER EXECUTIVO	0,00D	93.942,10	93.942,10	0,00D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	RECEBIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00D	93.912,10	93.912,10	0,00D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00D	1.907,95	1.907,95	0,00D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00D	1.907,95	1.907,95	0,00D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00D	1.907,95	1.907,95	0,00D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00D	1.907,95	1.907,95	0,00D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00D	5.520.366,38	5.520.366,38	0,00D
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00D	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00D	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00D	270.595,47	270.595,47	0,00D
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	19.493,25	19.493,25	0,00D
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	0,00D	251.102,22	251.102,22	0,00D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00D	33.933,64	33.933,64	0,00D
3.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00D	33.933,64	33.933,64	0,00D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00D	577.201,29	577.201,29	0,00D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00D	577.201,29	577.201,29	0,00D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00D	577.201,29	577.201,29	0,00D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	577.201,29	577.201,29	0,00D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	91.056,00	91.056,00	0,00D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00D	91.056,00	91.056,00	0,00D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	91.056,00	91.056,00	0,00D
3.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	120.226,48	120.226,48	0,00D
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00D	120.226,48	120.226,48	0,00D
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	120.226,48	120.226,48	0,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 20 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	475.310,76	475.310,76	0,00D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00D	310.842,14	310.842,14	0,00D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	310.842,14	310.842,14	0,00D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00D	310.842,14	310.842,14	0,00D
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00D	262.583,52	262.583,52	0,00D
3.6.1.7.1.05.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00D	262.583,52	262.583,52	0,00D
3.6.1.7.1.06	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00D	45.879,01	45.879,01	0,00D
3.6.1.7.1.98	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00D	2.379,61	2.379,61	0,00D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00D	5.424,92	5.424,92	0,00D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00D	5.424,92	5.424,92	0,00D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	5.424,92	5.424,92	0,00D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00D	5.424,92	5.424,92	0,00D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00D	2.508,78	2.508,78	0,00D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00D	274,80	274,80	0,00D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00D	2.641,34	2.641,34	0,00D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00D	38.196,75	38.196,75	0,00D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00D	38.196,75	38.196,75	0,00D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	38.196,75	38.196,75	0,00D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00D	38.196,75	38.196,75	0,00D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00D	38.196,75	38.196,75	0,00D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	833,75	833,75	0,00D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	120.013,20	120.013,20	0,00D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00D	120.013,20	120.013,20	0,00D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	120.013,20	120.013,20	0,00D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00D	89.790,40	89.790,40	0,00D
3.6.5.1.1.08	DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00D	29.370,00	29.370,00	0,00D
3.6.5.1.1.99	OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00D	852,80	852,80	0,00D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00D	537.884,61	537.884,61	0,00D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00D	113.378,63	113.378,63	0,00D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00D	53.669,07	53.669,07	0,00D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	53.669,07	53.669,07	0,00D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00D	50.000,00	50.000,00	0,00D
3.7.1.1.1.02	IPVA	0,00D	1.569,59	1.569,59	0,00D
3.7.1.1.1.09	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00D	2.099,48	2.099,48	0,00D
3.7.1.2	TAXAS	0,00D	59.709,56	59.709,56	0,00D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	49.858,07	49.858,07	0,00D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00D	49.858,07	49.858,07	0,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 21 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.7.1.2.4	TAXAS - INTRA OFSS	0,00D	9.851,49	9.851,49	0,00D
3.7.1.2.4.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00D	9.851,49	9.851,49	0,00D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00D	424.505,98	424.505,98	0,00D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00D	424.505,98	424.505,98	0,00D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00D	424.505,98	424.505,98	0,00D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00D	406.621,76	406.621,76	0,00D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00D	17.884,22	17.884,22	0,00D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	36.409,98	36.409,98	0,00D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00D	17.114,85	17.114,85	0,00D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00D	13.894,85	13.894,85	0,00D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	13.894,85	13.894,85	0,00D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	0,00D	3.220,00	3.220,00	0,00D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	3.220,00	3.220,00	0,00D
3.9.2	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00D	332,61	332,61	0,00D
3.9.2.1	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00D	332,61	332,61	0,00D
3.9.2.1.1	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	332,61	332,61	0,00D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00D	18.962,52	18.962,52	0,00D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00D	18.962,52	18.962,52	0,00D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	18.962,52	18.962,52	0,00D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00C	63.799.920,64	63.799.920,64	0,00C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	6.237.096,86	6.237.096,86	0,00C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00C	5.133.350,00	5.133.350,00	0,00C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00C	2.709.361,24	2.709.361,24	0,00C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.709.361,24	2.709.361,24	0,00C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00C	2.423.988,76	2.423.988,76	0,00C
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	2.423.988,76	2.423.988,76	0,00C
4.1.2	TAXAS	0,00C	1.100.553,73	1.100.553,73	0,00C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00C	99.422,62	99.422,62	0,00C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	99.422,62	99.422,62	0,00C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00C	1.001.131,11	1.001.131,11	0,00C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	1.001.131,11	1.001.131,11	0,00C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	3.193,13	3.193,13	0,00C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	3.124,35	3.124,35	0,00C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	3.124,35	3.124,35	0,00C
4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00C	68,78	68,78	0,00C
4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00C	68,78	68,78	0,00C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00C	720.921,88	720.921,88	0,00C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	720.921,88	720.921,88	0,00C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00C	720.921,88	720.921,88	0,00C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 22 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	720.921,88	720.921,88	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	720.921,88	720.921,88	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	252.765,36	252.765,36	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	252.765,36	252.765,36	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	252.765,36	252.765,36	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	252.765,36	252.765,36	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.241.472,82	1.241.472,82	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	213.211,66	213.211,66	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	166.467,83	166.467,83	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	166.467,83	166.467,83	0,00 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	46.743,83	46.743,83	0,00 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	46.743,83	46.743,83	0,00 C
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 C	99.596,56	99.596,56	0,00 C
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 C	99.596,56	99.596,56	0,00 C
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	99.596,56	99.596,56	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	928.664,60	928.664,60	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	928.664,60	928.664,60	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	928.664,60	928.664,60	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	46.750.182,86	46.750.182,86	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	7.825.923,73	7.825.923,73	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	7.824.015,78	7.824.015,78	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	7.824.015,78	7.824.015,78	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	RECEBIMENTOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	7.730.073,68	7.730.073,68	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	RECEBIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 C	30,00	30,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	RECEBIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	93.912,10	93.912,10	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.907,95	1.907,95	0,00 C
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	1.907,95	1.907,95	0,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	1.907,95	1.907,95	0,00 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	1.907,95	1.907,95	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	38.211.664,85	38.211.664,85	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	30.865.225,75	30.865.225,75	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	16.404.640,95	16.404.640,95	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	COTA-PARTE FPM	0,00 C	13.170.788,96	13.170.788,96	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003	COTA-PARTE ITR	0,00 C	12.393,90	12.393,90	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00 C	255.458,61	255.458,61	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00 C	157.431,43	157.431,43	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00 C	1.012.475,03	1.012.475,03	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	95.022,66	95.022,66	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	14.460.584,80	14.460.584,80	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 23 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	6.531.687,01	6.531.687,01	0,00 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	6.531.687,01	6.531.687,01	0,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	814.752,09	814.752,09	0,00 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	735.126,14	735.126,14	0,00 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	79.625,95	79.625,95	0,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	157.028,28	157.028,28	0,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	157.028,28	157.028,28	0,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	157.028,28	157.028,28	0,00 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	157.028,28	157.028,28	0,00 C
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	555.566,00	555.566,00	0,00 C
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	555.566,00	555.566,00	0,00 C
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	555.566,00	555.566,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	3.210.376,06	3.210.376,06	0,00 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.1.1.1.02.03	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	53.125,72	53.125,72	0,00 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	53.125,72	53.125,72	0,00 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	53.125,72	53.125,72	0,00 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	53.125,72	53.125,72	0,00 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 C	12.290,00	12.290,00	0,00 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	40.835,72	40.835,72	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	174.816,60	174.816,60	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	174.816,60	174.816,60	0,00 C
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	174.816,60	174.816,60	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	2.968.433,74	2.968.433,74	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	2.968.433,74	2.968.433,74	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.968.433,74	2.968.433,74	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	2.968.433,74	2.968.433,74	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.387.104,80	5.387.104,80	0,00 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	47.382,00	47.382,00	0,00 C
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	47.382,00	47.382,00	0,00 C
4.9.1.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	47.382,00	47.382,00	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	73.041,49	73.041,49	0,00 C
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	73.041,49	73.041,49	0,00 C
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	73.041,49	73.041,49	0,00 C
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00 C	73.041,49	73.041,49	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Página: 24 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.266.681,31	5.266.681,31	0,00 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	35.035,66	35.035,66	0,00 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	35.035,66	35.035,66	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	70.049,45	70.049,45	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	69.245,27	69.245,27	0,00 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	6.402,22	6.402,22	0,00 C
4.9.9.6.1.04	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00 C	714,41	714,41	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	62.128,64	62.128,64	0,00 C
4.9.9.6.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	804,18	804,18	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	5.161.596,20	5.161.596,20	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	5.161.596,20	5.161.596,20	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	5.161.596,20	5.161.596,20	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.943.007,60 D	149.887.024,92	152.870.245,55	1.959.786,97 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	142.999.741,77	142.999.741,77	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	57.480.032,49	57.480.032,49	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	54.069.400,00	54.069.400,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	48.404.700,00	48.404.700,00	0,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	5.664.700,00	5.664.700,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	5.637.200,00	5.637.200,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	5.637.200,00	5.637.200,00	0,00 D
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	27.500,00	27.500,00	0,00 D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	3.410.632,49	3.410.632,49	0,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	3.410.631,95	3.410.631,95	0,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	3.410.631,95	3.410.631,95	0,00 D
5.2.1.2.9	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,54	0,54	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	85.519.709,28	85.519.709,28	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	85.519.709,28	85.519.709,28	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	42.740.000,00	42.740.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	42.740.000,00	42.740.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	17.036.075,15	17.036.075,15	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	16.878.038,36	16.878.038,36	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	158.036,79	158.036,79	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	158.036,79	158.036,79	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	17.415.117,96	17.415.117,96	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	5.296.927,57	5.296.927,57	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	3.410.631,41	3.410.631,41	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	8.707.558,98	8.707.558,98	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	8.328.516,17	8.328.516,17	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.943.007,60 D	6.887.283,15	9.870.503,78	1.959.786,97 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Página: 25 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.440.244,41 D	6.355.504,58	8.864.977,40	1.930.771,59 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	4.432.488,70	4.432.488,70	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	32.892,43 D	116.923,48	25.136,72	124.679,19 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.407.351,98 D	1.806.092,40	4.407.351,98	1.806.092,40 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	502.763,19 D	531.778,57	1.005.526,38	29.015,38 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	502.763,19	502.763,19	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.956,92 D	0,00	8.956,92	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	493.806,27 D	29.015,38	493.806,27	29.015,38 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.943.007,60 C	366.750.117,00	363.766.896,37	1.959.786,97 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	348.188.057,94	348.188.057,94	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	115.006.482,20	115.006.482,20	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	58.187.787,10	58.187.787,10	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	51.260.502,28	51.260.502,28	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.558.192,82	5.558.192,82	0,00 C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00 C
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00 C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	342.355,55	342.355,55	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	233.181.575,74	233.181.575,74	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	233.181.575,74	233.181.575,74	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	78.410.838,70	78.410.838,70	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	9.646.359,54	9.646.359,54	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	9.646.359,54	9.646.359,54	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	145.124.377,50	145.124.377,50	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	54.000.227,84	54.000.227,84	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.985.613,82	2.985.613,82	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	43.681.717,41	43.681.717,41	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	42.621.710,65	42.621.710,65	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	1.806.092,40	1.806.092,40	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	29.015,38	29.015,38	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.943.007,60 C	18.562.059,06	15.578.838,43	1.959.786,97 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.440.244,41 C	17.062.726,41	14.553.253,59	1.930.771,59 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.842,43 C	4.400.776,23	4.492.562,99	119.629,19 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.050,00 C	27.216,73	27.216,73	5.050,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.907.880,25	3.907.880,25	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	3.888.356,45	3.888.356,45	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.407.351,98 C	4.407.351,98	1.806.092,40	1.806.092,40 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.404.850,24 C	4.404.850,24	1.806.092,40	1.806.092,40 C
6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.501,74 C	2.501,74	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	431.144,77	431.144,77	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 26 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	431.144,77	431.144,77	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	502.763,19 C	1.499.332,65	1.025.584,84	29.015,38 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.956,92 C	502.763,19	493.806,27	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	502.763,19	502.763,19	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	493.806,27 C	493.806,27	29.015,38	29.015,38 C
7	CONTROLES DEVEDORES	43.978.259,41 D	96.660.970,32	102.599.017,09	38.040.212,64 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	32.108.588,47 D	17.265.996,52	22.140.214,53	27.234.370,46 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.123.173,75 D	0,00	3.123.173,75	0,00 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75 D	0,00	3.123.173,75	0,00 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	3.123.173,75 D	0,00	3.123.173,75	0,00 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	3.123.173,75 D	0,00	3.123.173,75	0,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.985.414,72 D	17.265.996,52	19.017.040,78	27.234.370,46 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	642.982,19 D	334.232,73	757.158,40	220.056,52 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	642.982,19 D	334.232,73	757.158,40	220.056,52 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	642.982,19 D	334.232,73	757.158,40	220.056,52 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.342.432,53 D	16.931.763,79	18.259.882,38	27.014.313,94 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	28.342.432,53 D	16.931.763,79	18.259.882,38	27.014.313,94 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.829.030,31 D	4.144.673,90	5.641.755,45	9.331.948,76 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.433.162,22 D	12.692.933,89	12.534.786,93	17.591.309,18 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.240,00 D	94.156,00	83.340,00	91.056,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.960.561,66 D	77.944.849,78	78.936.863,77	8.968.547,67 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.960.561,66 D	77.944.849,78	78.936.863,77	8.968.547,67 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.960.561,66 D	77.944.849,78	78.936.863,77	8.968.547,67 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.679.619,99 D	689.214,11	775.859,68	1.592.974,42 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.679.619,99 D	689.214,11	775.859,68	1.592.974,42 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.669,10 D	83.340,00	88.667,11	34.341,99 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.669,10 D	83.340,00	88.667,11	34.341,99 D
7.9	OUTROS CONTROLES	189.820,19 D	677.569,91	657.412,00	209.978,10 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	189.820,19 D	677.569,91	657.412,00	209.978,10 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	189.820,19 D	677.569,91	657.412,00	209.978,10 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.477,47 D	214.350,40	219.427,87	6.400,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	178.342,72 D	463.219,51	437.984,13	203.578,10 D
8	CONTROLES CREDORES	43.978.259,41 C	361.428.484,80	355.490.438,03	38.040.212,64 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	32.108.588,47 C	41.459.789,32	36.585.571,31	27.234.370,46 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.123.173,75 C	3.123.173,75	0,00	0,00 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75 C	3.123.173,75	0,00	0,00 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75 C	3.123.173,75	0,00	0,00 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.123.173,75 C	3.123.173,75	0,00	0,00 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.073.288,73 C	3.073.288,73	0,00	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 27 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIO A COMPROVAR	49.885,02 C	49.885,02	0,00	0,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	28.985.414,72 C	38.336.615,57	36.585.571,31	27.234.370,46 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	642.982,19 C	2.252.527,38	1.829.601,71	220.056,52 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	642.982,19 C	2.252.527,38	1.829.601,71	220.056,52 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIO	642.982,19 C	2.252.527,38	1.829.601,71	220.056,52 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIO A LIBERAR	446.391,47 C	784.621,22	359.491,73	21.261,98 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIO A COMPROVAR	196.590,72 C	481.842,98	484.046,80	198.794,54 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIO A APROVAR	0,00 C	435.801,93	435.801,93	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIO APROVADOS	0,00 C	539.340,85	539.340,85	0,00 C
8.1.2.2.1.01.09	CONVÊNIO CANCELADOS	0,00 C	10.920,40	10.920,40	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	28.342.432,53 C	36.084.088,19	34.755.969,60	27.014.313,94 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	28.342.432,53 C	36.084.088,19	34.755.969,60	27.014.313,94 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.829.030,31 C	11.216.916,35	9.719.834,80	9.331.948,76 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	10.829.030,31 C	5.683.504,57	4.186.423,02	9.331.948,76 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	5.533.411,78	5.533.411,78	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.433.162,22 C	24.609.435,84	24.767.582,80	17.591.309,18 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	17.433.162,22 C	12.897.475,91	13.055.622,87	17.591.309,18 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	11.711.959,93	11.711.959,93	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	80.240,00 C	257.736,00	268.552,00	91.056,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	91.056,00	91.056,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	80.240,00 C	83.340,00	94.156,00	91.056,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	83.340,00	83.340,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.960.561,66 C	316.531.806,93	315.539.792,94	8.968.547,67 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.960.561,66 C	316.531.806,93	315.539.792,94	8.968.547,67 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.960.561,66 C	316.531.806,93	315.539.792,94	8.968.547,67 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.017.554,06 C	134.080.348,93	136.071.555,57	7.008.760,70 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.016.113,06 C	133.415.005,39	135.382.690,79	6.983.798,46 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.441,00 C	665.343,54	688.864,78	24.962,24 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.416.605,91 C	56.429.610,18	53.920.137,36	1.907.133,09 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	526.401,69 C	52.171.812,31	51.698.064,50	52.653,88 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	526.401,69 C	48.058.339,35	47.584.591,54	52.653,88 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	4.113.472,96	4.113.472,96	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	73.850.035,51	73.850.035,51	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.679.619,99 C	2.240.933,47	2.154.287,90	1.592.974,42 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.679.619,99 C	2.240.933,47	2.154.287,90	1.592.974,42 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	954.214,11	954.214,11	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.679.619,99 C	775.859,68	689.214,11	1.592.974,42 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	181.399,30	181.399,30	0,00 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	329.460,38	329.460,38	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Página: 28 / 28

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Consolidado: S; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.669,10 C	232.676,53	227.349,42	34.341,99 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	39.669,10 C	232.676,53	227.349,42	34.341,99 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	3.100,00 C	61.542,31	83.340,00	24.897,69 C
8.5.2.3	A APROVAR	36.569,10 C	85.567,11	58.442,31	9.444,30 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	85.567,11	85.567,11	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	189.820,19 C	963.278,55	983.436,46	209.978,10 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	189.820,19 C	963.278,55	983.436,46	209.978,10 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	189.820,19 C	963.278,55	983.436,46	209.978,10 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.477,47 C	525.294,42	520.216,95	6.400,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.477,47 C	219.427,87	214.350,40	6.400,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	152.171,34	152.171,34	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	153.695,21	153.695,21	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	178.342,72 C	437.984,13	463.219,51	203.578,10 C
TOTAL:		0,00 C	1.391.396.241,45	1.391.396.241,45	0,00 C



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	1.995.915,62 D	18.851.316,78	18.771.982,82	2.075.249,58 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	801.793,07 D	18.459.784,37	18.557.313,21	704.264,23 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	587.806,24 D	18.244.596,75	18.291.050,62	541.352,37 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	587.806,24 D	18.244.596,75	18.291.050,62	541.352,37 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	587.806,24 D	18.244.596,75	18.291.050,62	541.352,37 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	587.806,24 D	18.244.596,75	18.291.050,62	541.352,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL	587.806,24 D	18.244.596,75	18.291.050,62	541.352,37 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	BB - FMS CONTA MOVIMENTO	207.614,00 D	7.418.045,02	7.411.801,68	213.857,34 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	BB - PAGAMENTO FOLHA	1.690,57 D	8.296.665,07	8.294.350,97	4.004,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - SAÚDE	200.810,89 D	211.976,60	412.779,61	7,88 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	BB - RECURSOS DO FNS - CUSTEIO	148.400,02 D	2.041.762,62	1.922.209,82	267.952,82 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	BB - RECURSOS DO FNS - INVESTIMENTO	7.196,87 D	730,29	747,17	7.179,99 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	BB - COFINANCIAMENTO ESTADUAL	13.407,43 D	195.227,41	173.360,24	35.274,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	BB - FARMÁCIA BÁSICA ESTADUAL	8.686,46 D	33.253,94	38.408,17	3.532,23 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	BB - FMS ENFERMAGEM	0,00 D	46.935,80	37.392,96	9.542,84 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.477,47 D	112.122,51	115.676,11	7.923,87 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	11.477,47 D	72.428,02	75.981,62	7.923,87 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	11.477,47 D	72.428,02	75.981,62	7.923,87 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	11.477,47 D	72.428,02	75.981,62	7.923,87 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	39.694,49	39.694,49	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	39.694,49	39.694,49	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	39.694,49	39.694,49	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	39.694,49	39.694,49	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.01	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00 D	39.694,49	39.694,49	0,00 D
1.1.5	ESTOQUES	200.876,03 D	69.348,76	121.703,17	148.521,62 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	200.876,03 D	69.348,76	121.703,17	148.521,62 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	200.876,03 D	69.348,76	121.703,17	148.521,62 D
1.1.5.6.1.05	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.876,03 D	68.809,76	121.164,17	148.521,62 D
1.1.5.6.1.05.00.01	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	200.876,03 D	68.809,76	121.164,17	148.521,62 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	539,00	539,00	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	539,00	539,00	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.633,33 D	33.716,35	28.883,31	6.466,37 D
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.633,33 D	33.716,35	28.883,31	6.466,37 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	1.633,33 D	33.716,35	28.883,31	6.466,37 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	1.633,33 D	33.716,35	28.883,31	6.466,37 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.194.122,55 D	391.532,41	214.669,61	1.370.985,35 D
1.2.3	IMOBILIZADO	1.164.752,55 D	391.532,41	185.299,61	1.370.985,35 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	1.707.491,54 D	366.817,42	1.633,75	2.072.675,21 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.707.491,54 D	366.817,42	1.633,75	2.072.675,21 D



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	359.486,79D	27.389,34	1.624,25	385.251,88D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	31.752,98D	0,00	0,00	31.752,98D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	4.844,47D	1.097,00	1.097,00	4.844,47D
1.2.3.1.1.01.03	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)	253.951,10D	18.599,82	99,75	272.451,17D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	4.248,56D	0,00	0,00	4.248,56D
1.2.3.1.1.01.99	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	64.689,68D	7.692,52	427,50	71.954,70D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	206.714,48D	0,00	0,00	206.714,48D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	206.714,48D	0,00	0,00	206.714,48D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	180.256,67D	26.428,08	9,50	206.675,25D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	18.488,88D	1.936,72	0,00	20.425,60D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	405,00D	0,00	0,00	405,00D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	161.362,79D	24.491,36	9,50	185.844,65D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	12.657,60D	0,00	0,00	12.657,60D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	12.657,60D	0,00	0,00	12.657,60D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	948.376,00D	313.000,00	0,00	1.261.376,00D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA (783)	948.376,00D	313.000,00	0,00	1.261.376,00D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	669.734,85D	24.714,99	0,00	694.449,84D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	669.734,85D	24.714,99	0,00	694.449,84D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	669.734,85D	24.714,99	0,00	694.449,84D
1.2.3.2.1.01.15	HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	669.734,85D	24.714,99	0,00	694.449,84D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.212.473,84C	0,00	183.665,86	1.396.139,70C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.212.473,84C	0,00	183.665,86	1.396.139,70C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.100.030,11C	0,00	164.172,51	1.264.202,62C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	231.311,71C	0,00	34.460,77	265.772,48C
1.2.3.8.1.01.01.00.000001	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	4.765,93C	0,00	78,54	4.844,47C
1.2.3.8.1.01.01.00.000002	(R) DEP - APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	15.318,44C	0,00	1.205,89	16.524,33C
1.2.3.8.1.01.01.00.000005	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	110.239,28C	0,00	25.301,21	135.540,49C
1.2.3.8.1.01.01.00.000006	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	3.598,60C	0,00	365,60	3.964,20C
1.2.3.8.1.01.01.00.000007	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIV. (774)	58.364,01C	0,00	4.246,87	62.610,88C
1.2.3.8.1.01.01.00.000008	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	28.732,94C	0,00	1.956,49	30.689,43C
1.2.3.8.1.01.01.00.000009	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	10.107,16C	0,00	1.265,73	11.372,89C
1.2.3.8.1.01.01.00.000010	(R) DEP - MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	185,35C	0,00	40,44	225,79C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	128.859,63C	0,00	23.312,99	152.172,62C
1.2.3.8.1.01.02.00.000001	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	128.859,63C	0,00	23.312,99	152.172,62C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	97.016,60C	0,00	17.163,80	114.180,40C
1.2.3.8.1.01.03.00.000001	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	97.016,60C	0,00	17.163,80	114.180,40C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	642.842,17C	0,00	89.234,95	732.077,12C
1.2.3.8.1.01.05.00.000001	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)	642.842,17C	0,00	89.234,95	732.077,12C
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	112.443,73C	0,00	19.493,35	131.937,08C



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	112.443,73 C	0,00	19.493,35	131.937,08 C
1.2.3.8.1.02.01.01	(R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL)	112.443,73 C	0,00	19.493,35	131.937,08 C
1.2.3.8.1.02.01.01.00.000001	(R) DEP - HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE	112.443,73 C	0,00	19.493,35	131.937,08 C
1.2.4	INTANGÍVEL	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D
1.2.4.1	SOFTWARES	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D
1.2.4.1.1	SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D
1.2.4.1.1.01	SOFTWARES	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D
1.2.4.1.1.01.00.00.00.000001	SOFTWARES - APP SAÚDE	29.370,00 D	0,00	29.370,00	0,00 D
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.995.915,62 C	37.513.872,55	37.593.206,51	2.075.249,58 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	700.670,85 C	13.169.899,25	13.098.968,75	629.740,35 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	645.781,58 C	7.370.718,95	7.313.130,34	588.192,97 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	645.781,58 C	6.554.376,50	6.496.787,89	588.192,97 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	645.781,58 C	6.554.376,50	6.496.787,89	588.192,97 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	645.781,58 C	6.554.376,50	6.496.787,89	588.192,97 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	3.351.996,30	3.351.996,30	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	1.010.530,08	1.010.530,08	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	645.781,58 C	2.191.850,12	2.134.261,51	588.192,97 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	816.342,45	816.342,45	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	816.342,45	816.342,45	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	816.342,45	816.342,45	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	816.342,45	816.342,45	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.489,27 C	4.586.512,82	4.567.170,93	147,38 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	19.489,27 C	4.586.512,82	4.567.170,93	147,38 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	19.489,27 C	4.586.512,82	4.567.170,93	147,38 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	19.489,27 C	4.586.512,82	4.567.170,93	147,38 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	19.489,27 C	4.586.512,82	4.567.170,93	147,38 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	5.425,32	5.425,32	0,00 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00 C	592,89	592,89	0,00 C
2.1.4.1.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	592,89	592,89	0,00 C
2.1.4.1.1.01	IPI A RECOLHER	0,00 C	592,89	592,89	0,00 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	4.832,43	4.832,43	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	4.832,43	4.832,43	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	4.832,43	4.832,43	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.400,00 C	1.207.242,16	1.213.242,16	41.400,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	1.077.162,16	1.077.162,16	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.077.162,16	1.077.162,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	1.077.162,16	1.077.162,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	333.741,78	333.741,78	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	70.746,18	70.746,18	0,00 C



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA	0,00 C	262.995,60	262.995,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	468.883,70	468.883,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00 C	13.248,47	13.248,47	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PF	0,00 C	455.635,23	455.635,23	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	1.928,85	1.928,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS	0,00 C	1.928,85	1.928,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	9.119,88	9.119,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	103.927,40	103.927,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	RETENÇÃO UNIMED	0,00 C	103.927,40	103.927,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	3.289,72	3.289,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	3.289,72	3.289,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	134.745,90	134.745,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - BANCO DO BRASIL	0,00 C	92.351,58	92.351,58	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000003	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	28.570,48	28.570,48	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000008	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - SICREDI	0,00 C	13.823,84	13.823,84	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	21.524,93	21.524,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000004	MULTA/JUROS DE ENCARGOS PATRONAIS	0,00 C	253,93	253,93	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000005	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	0,00 C	4.110,63	4.110,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000006	AVISO PRÉVIO REAVIDO	0,00 C	2.597,11	2.597,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01	ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.083,60	3.083,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.01.00.000001	CONTRIBUIÇÃO ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	3.083,60	3.083,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	11.479,66	11.479,66	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	CONVÊNIO COM A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	11.479,66	11.479,66	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	35.400,00 C	130.080,00	136.080,00	41.400,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.400,00 C	130.080,00	136.080,00	41.400,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	35.400,00 C	130.080,00	136.080,00	41.400,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.295.244,77 C	24.343.973,30	24.494.237,76	1.445.509,23 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.523.792,86 C	0,00	0,00	1.523.792,86 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.523.792,86 C	0,00	0,00	1.523.792,86 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.523.792,86 C	0,00	0,00	1.523.792,86 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	228.548,09 D	24.343.973,30	24.494.237,76	78.283,63 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	228.548,09 D	24.343.973,30	24.494.237,76	78.283,63 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	36.956.180,30 D	16.246.933,30	8.407.669,63	44.795.443,97 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.707.175,36 D	9.539.757,94	8.030.058,09	8.216.875,21 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.249.004,94 D	6.707.175,36	0,00	36.956.180,30 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	377.611,54	377.611,54 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	29.635.287,06 C	5.523.563,67	12.522.070,60	36.633.793,99 C
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.522.996,92 C	5.523.563,67	6.999.073,68	6.998.506,93 C
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	24.112.290,14 C	0,00	5.522.996,92	29.635.287,06 C



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	7.046.907,66 C	1.926.694,67	2.936.907,32	8.057.120,31 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.111.165,16 C	1.926.694,67	1.825.742,16	1.010.212,65 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.935.742,50 C	0,00	1.111.165,16	7.046.907,66 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	1.145.603,99 C	211.775,36	419.219,85	1.353.048,48 C
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	211.775,36 C	211.775,36	207.444,49	207.444,49 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	933.828,63 C	0,00	211.775,36	1.145.603,99 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	1.100.166,50 D	435.006,30	208.370,36	1.326.802,44 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	208.370,36 D	226.635,94	208.370,36	226.635,94 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	891.796,14 D	208.370,36	0,00	1.100.166,50 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	11.246.752,98	11.246.752,98	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	7.359.054,36	7.359.054,36	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	6.136.279,21	6.136.279,21	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	6.136.279,21	6.136.279,21	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	6.136.279,21	6.136.279,21	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	5.972.008,87	5.972.008,87	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	3.463.471,39	3.463.471,39	0,00 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	79.748,32	79.748,32	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	682.721,99	682.721,99	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	1.746.067,17	1.746.067,17	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	164.270,34	164.270,34	0,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	164.270,34	164.270,34	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	821.291,44	821.291,44	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	821.291,44	821.291,44	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.949,30	4.949,30	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	4.949,30	4.949,30	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	816.342,14	816.342,14	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	816.342,14	816.342,14	0,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	399.995,97	399.995,97	0,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	399.995,97	399.995,97	0,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	399.995,97	399.995,97	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	1.487,74	1.487,74	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	1.487,74	1.487,74	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.487,74	1.487,74	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	55.613,58	55.613,58	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	55.613,58	55.613,58	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	55.613,58	55.613,58	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	55.613,58	55.613,58	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	3.514.470,99	3.514.470,99	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.365.067,11	1.365.067,11	0,00 D



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	1.243.192,87	1.243.192,87	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.243.192,87	1.243.192,87	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	197.959,41	197.959,41	0,00 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	943,14	943,14	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	60.560,74	60.560,74	0,00 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	661.679,88	661.679,88	0,00 D
3.3.1.1.1.09	MATERIAL ODONTOLÓGICO	0,00 D	10.228,91	10.228,91	0,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	243,96	243,96	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	11.708,67	11.708,67	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	4.492,45	4.492,45	0,00 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.112,36	1.112,36	0,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	246,80	246,80	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	481,00	481,00	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	25.836,15	25.836,15	0,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	14.815,00	14.815,00	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	777,05	777,05	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	8.255,13	8.255,13	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	480,00	480,00	0,00 D
3.3.1.1.1.35	MATERIAL LABORATORIAL	0,00 D	6.133,40	6.133,40	0,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	168.604,45	168.604,45	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	53.713,63	53.713,63	0,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	11.115,00	11.115,00	0,00 D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00 D	2.417,33	2.417,33	0,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.088,41	1.088,41	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	121.874,24	121.874,24	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	121.874,24	121.874,24	0,00 D
3.3.1.2.1.02	MATERIAL DESTINADO A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	35.426,81	35.426,81	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	86.447,43	86.447,43	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	1.965.738,02	1.965.738,02	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	5.137,50	5.137,50	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.137,50	5.137,50	0,00 D
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	5.137,50	5.137,50	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	5.137,50	5.137,50	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	34.173,65	34.173,65	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	34.173,65	34.173,65	0,00 D
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	1.207,00	1.207,00	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	32.901,65	32.901,65	0,00 D
3.3.2.2.1.38	DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	65,00	65,00	0,00 D



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.926.426,87	1.926.426,87	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.924.162,91	1.924.162,91	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	52.941,16	52.941,16	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	27.753,02	27.753,02	0,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	120,00	120,00	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.454,00	1.454,00	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	86.271,14	86.271,14	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	28.883,31	28.883,31	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	1.050,00	1.050,00	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	1.300.722,19	1.300.722,19	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	2.993,45	2.993,45	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	396,00	396,00	0,00 D
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	147.543,01	147.543,01	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	107,20	107,20	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	273.928,43	273.928,43	0,00 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	2.263,96	2.263,96	0,00 D
3.3.2.3.5.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	2.263,96	2.263,96	0,00 D
3.3.3	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	183.665,86	183.665,86	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIAÇÃO	0,00 D	183.665,86	183.665,86	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	183.665,86	183.665,86	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	183.665,86	183.665,86	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	164.172,51	164.172,51	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	19.493,35	19.493,35	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	283.338,73	283.338,73	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	566,75	566,75	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000003	REPASSE AO PODER EXECUTIVO	0,00 D	30,00	30,00	0,00 D
3.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	536,75	536,75	0,00 D
3.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO	0,00 D	536,75	536,75	0,00 D
3.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 D	536,75	536,75	0,00 D
3.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	536,75	536,75	0,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	224.371,98	224.371,98	0,00 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	224.371,98	224.371,98	0,00 D
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	0,00 D	224.371,98	224.371,98	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	17.000,00	17.000,00	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	17.000,00	17.000,00	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	17.000,00	17.000,00	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	17.000,00	17.000,00	0,00 D



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	41.400,00	41.400,00	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	41.400,00	41.400,00	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	41.400,00	41.400,00	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	29.370,00	29.370,00	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	29.370,00	29.370,00	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	29.370,00	29.370,00	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.370,00	29.370,00	0,00 D
3.6.5.1.1.08	DESINCORPORAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00 D	29.370,00	29.370,00	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	4.905,32	4.905,32	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	4.905,32	4.905,32	0,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	2.162,48	2.162,48	0,00 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.162,48	2.162,48	0,00 D
3.7.1.1.1.02	IPVA	0,00 D	1.569,59	1.569,59	0,00 D
3.7.1.1.1.09	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00 D	592,89	592,89	0,00 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	2.742,84	2.742,84	0,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	2.742,84	2.742,84	0,00 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	2.742,84	2.742,84	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	10.380.479,09	10.380.479,09	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	56.827,31	56.827,31	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	56.827,31	56.827,31	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	56.827,31	56.827,31	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	56.827,31	56.827,31	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	9.057.588,53	9.057.588,53	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	6.999.073,68	6.999.073,68	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	6.999.073,68	6.999.073,68	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	6.999.073,68	6.999.073,68	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	RECEBIMENTOS DO PODER EXECUTIVO	0,00 C	6.999.073,68	6.999.073,68	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	2.058.514,85	2.058.514,85	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	1.908.514,85	1.908.514,85	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	1.701.070,36	1.701.070,36	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	207.444,49	207.444,49	0,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	150.000,00	150.000,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.261.894,82	1.261.894,82	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.261.894,82	1.261.894,82	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.261.894,82	1.261.894,82	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.261.894,82	1.261.894,82	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	1.261.894,82	1.261.894,82	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	4.168,43	4.168,43	0,00 C



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	4.168,43	4.168,43	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	4.168,43	4.168,43	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	4.168,43	4.168,43	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	4.168,43	4.168,43	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.838,99 D	17.180.467,36	17.174.472,72	210.833,63 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	16.764.794,74	16.764.794,74	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.036.776,02	2.036.776,02	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.580.801,00	1.580.801,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.580.801,00	1.580.801,00	0,00 D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	455.975,02	455.975,02	0,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	455.975,02	455.975,02	0,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	455.975,02	455.975,02	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	14.728.018,72	14.728.018,72	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	14.728.018,72	14.728.018,72	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	9.298.446,00	9.298.446,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	9.298.446,00	9.298.446,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	2.404.506,00	2.404.506,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	2.403.006,00	2.403.006,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.565.721,44	1.565.721,44	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	362.185,70	362.185,70	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	420.675,02	420.675,02	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	782.860,72	782.860,72	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	1.459.345,28	1.459.345,28	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	204.838,99 D	415.672,62	409.677,98	210.833,63 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	185.349,72 D	396.035,97	370.699,44	210.686,25 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	185.349,72	185.349,72	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	25.136,72 D	0,00	25.136,72	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	160.213,00 D	210.686,25	160.213,00	210.686,25 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.489,27 D	19.636,65	38.978,54	147,38 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	19.489,27	19.489,27	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.489,27 D	147,38	19.489,27	147,38 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	204.838,99 C	53.640.109,75	53.646.104,39	210.833,63 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	52.878.780,99	52.878.780,99	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	4.239.021,18	4.239.021,18	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	2.119.510,59	2.119.510,59	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	2.119.510,59	2.119.510,59	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	48.639.759,81	48.639.759,81	0,00 C



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	48.639.759,81	48.639.759,81	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	15.694.600,64	15.694.600,64	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	2.455.928,78	2.455.928,78	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	2.455.928,78	2.455.928,78	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	30.489.230,39	30.489.230,39	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	10.903.344,17	10.903.344,17	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	769.886,15	769.886,15	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	9.376.907,59	9.376.907,59	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	9.228.258,85	9.228.258,85	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	210.686,25	210.686,25	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	147,38	147,38	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	204.838,99 C	761.328,76	767.323,40	210.833,63 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	185.349,72 C	702.860,95	728.197,48	210.686,25 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	25.136,72 C	186.889,72	161.753,00	0,00 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	24.714,99	24.714,99	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	144.613,52	144.613,52	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	142.613,52	142.613,52	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	160.213,00 C	160.213,00	210.686,25	210.686,25 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	160.213,00 C	160.213,00	210.686,25	210.686,25 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	43.816,20	43.816,20	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	43.816,20	43.816,20	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	19.489,27 C	58.467,81	39.125,92	147,38 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	19.489,27	19.489,27	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	19.489,27	19.489,27	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	19.489,27 C	19.489,27	147,38	147,38 C
7	CONTROLES DEVEDORES	4.338.646,74 D	18.510.684,45	20.012.784,02	2.836.547,17 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	3.699.942,88 D	1.688.684,25	3.151.445,15	2.237.181,98 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.699.942,88 D	1.688.684,25	3.151.445,15	2.237.181,98 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	261.515,20 D	0,00	201.331,78	60.183,42 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	261.515,20 D	0,00	201.331,78	60.183,42 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	261.515,20 D	0,00	201.331,78	60.183,42 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.438.427,68 D	1.688.684,25	2.950.113,37	2.176.998,56 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.438.427,68 D	1.688.684,25	2.950.113,37	2.176.998,56 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	186.992,81 D	1.336.680,02	558.057,78	965.615,05 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.216.034,87 D	310.604,23	2.356.655,59	1.169.983,51 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.400,00 D	41.400,00	35.400,00	41.400,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	587.806,24 D	16.489.288,64	16.535.742,51	541.352,37 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	587.806,24 D	16.489.288,64	16.535.742,51	541.352,37 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	587.806,24 D	16.489.288,64	16.535.742,51	541.352,37 D



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.373,91 D	35.400,00	46.329,61	9.444,30 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.373,91 D	35.400,00	46.329,61	9.444,30 D
7.9	OUTROS CONTROLES	30.523,71 D	297.311,56	279.266,75	48.568,52 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.523,71 D	297.311,56	279.266,75	48.568,52 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.523,71 D	297.311,56	279.266,75	48.568,52 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.477,47 D	72.428,02	77.505,49	6.400,00 D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.046,24 D	224.883,54	201.761,26	42.168,52 D
8	CONTROLES CREDORES	4.338.646,74 C	72.018.857,43	70.516.757,86	2.836.547,17 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	3.699.942,88 C	5.516.261,77	4.053.500,87	2.237.181,98 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	3.699.942,88 C	5.516.261,77	4.053.500,87	2.237.181,98 C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	261.515,20 C	845.285,24	643.953,46	60.183,42 C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	261.515,20 C	845.285,24	643.953,46	60.183,42 C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	261.515,20 C	845.285,24	643.953,46	60.183,42 C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	242.468,96 C	241.454,06	17.000,00	18.014,90 C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	19.046,24 C	201.249,70	224.371,98	42.168,52 C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00 C	201.249,70	201.249,70	0,00 C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00 C	201.249,70	201.249,70	0,00 C
8.1.2.2.1.01.09	CONVÊNIOS CANCELADOS	0,00 C	82,08	82,08	0,00 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	3.438.427,68 C	4.670.976,53	3.409.547,41	2.176.998,56 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	3.438.427,68 C	4.670.976,53	3.409.547,41	2.176.998,56 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	186.992,81 C	982.513,98	1.761.136,22	965.615,05 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	186.992,81 C	558.057,78	1.336.680,02	965.615,05 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	424.456,20	424.456,20	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	3.216.034,87 C	3.576.262,55	1.530.211,19	1.169.983,51 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	3.216.034,87 C	2.374.233,31	328.181,95	1.169.983,51 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	1.202.029,24	1.202.029,24	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	35.400,00 C	112.200,00	118.200,00	41.400,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	41.400,00	41.400,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	35.400,00 C	35.400,00	41.400,00	41.400,00 C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	35.400,00	35.400,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	587.806,24 C	65.991.315,78	65.944.861,91	541.352,37 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	587.806,24 C	65.991.315,78	65.944.861,91	541.352,37 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	587.806,24 C	65.991.315,78	65.944.861,91	541.352,37 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	382.967,25 C	27.762.299,44	27.709.850,93	330.518,74 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	382.967,25 C	27.722.604,95	27.670.156,44	330.518,74 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00 C	39.694,49	39.694,49	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	185.349,72 C	10.849.907,64	10.875.244,17	210.686,25 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	19.489,27 C	10.618.025,16	10.598.683,27	147,38 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	19.489,27 C	9.540.863,00	9.521.521,11	147,38 C



ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "967", "descricao": "FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N;
Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	1.077.162,16	1.077.162,16	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	16.761.083,54	16.761.083,54	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	20.373,91 C	128.059,22	117.129,61	9.444,30 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	20.373,91 C	128.059,22	117.129,61	9.444,30 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	0,00 C	35.400,00	35.400,00	0,00 C
8.5.2.3	A APROVAR	20.373,91 C	46.329,61	35.400,00	9.444,30 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	46.329,61	46.329,61	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	30.523,71 C	383.220,66	401.265,47	48.568,52 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	30.523,71 C	383.220,66	401.265,47	48.568,52 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	30.523,71 C	383.220,66	401.265,47	48.568,52 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	11.477,47 C	181.459,40	176.381,93	6.400,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	11.477,47 C	77.505,49	72.428,02	6.400,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	51.215,02	51.215,02	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	52.738,89	52.738,89	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	19.046,24 C	201.761,26	224.883,54	42.168,52 C
TOTAL:		0,00 C	239.342.540,39	239.342.540,39	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	64.252.352,31 D	98.963.615,91	92.886.498,72	70.329.469,50 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	10.702.798,75 D	79.502.224,02	81.199.574,36	9.005.448,41 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	9.371.314,42 D	75.819.233,96	76.763.353,08	8.427.195,30 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	9.371.314,42 D	75.819.233,96	76.763.353,08	8.427.195,30 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	9.371.314,42 D	75.819.233,96	76.763.353,08	8.427.195,30 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.371.314,42 D	75.819.233,96	76.763.353,08	8.427.195,30 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCO DO BRASIL	8.502.504,80 D	67.147.798,71	68.667.173,24	6.983.130,27 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000001	BB - CONTA MOVIMENTO	996.257,00 D	3.200.971,59	3.432.477,44	764.751,15 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002	BB - PAGAMENTO DA FOLHA	20.451,25 D	8.754.773,16	8.613.473,61	161.750,80 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000003	BB - EMENDA UNIÃO -TRANSF. ESPECIAL 2022	0,00 D	207.746,87	207.746,87	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000004	BB - ITR	313.156,77 D	428.527,06	651.652,44	90.031,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000005	BB - SNA SIMPLES NACIONAL	292.187,38 D	868.481,76	1.089.910,69	70.758,45 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000006	BB - FPM	1.943.274,02 D	20.741.248,36	21.346.500,79	1.338.021,59 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000007	BB - FEX	146,51 D	161,41	146,51	161,41 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000008	BB - IPI	88.953,93 D	119.746,65	204.625,92	4.074,66 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000009	BB - TRANSFERÊNCIAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	30.368,55 D	62.683,91	59.702,07	33.350,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000010	BB - IPVA	156.180,61 D	1.648.840,53	1.798.552,49	6.468,65 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000011	BB - ICMS	112.676,77 D	12.470.837,04	12.181.078,63	402.435,18 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000012	BB - FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO	72.114,51 D	344.429,27	366.040,81	50.502,97 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000013	BB - CIDE	2.362,25 D	4.315,80	4.728,52	1.949,53 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000014	BB - MULTAS TRÂNSITO	36.636,82 D	1.332.354,23	1.324.255,53	44.735,52 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000015	BB - CONV. MULTAS - POLÍCIA MILITAR	147.767,62 D	387.559,11	433.785,13	101.541,60 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000016	BB - CONV. MULTAS - POLÍCIA CIVIL	325.705,47 D	440.344,80	316.714,69	449.335,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000017	BB - CONV. CORPO DE BOMBEIROS	17.438,17 D	152.992,01	119.183,11	51.247,07 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000018	BB - RADIO PATRULHA	333.225,85 D	490.697,17	500.676,54	323.246,48 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000019	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO	866.390,45 D	1.120.087,37	1.986.477,82	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000020	BB - PNATE (TRANSPORTE ESCOLAR UNIÃO)	11.010,67 D	42.688,27	50.392,92	3.306,02 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000022	BB - FNDE/PNAE MERENDA ESCOLAR	207,24 D	9.632,88	9.840,12	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000023	BB - PROCAD-SUAS	0,00 D	12.278,89	12.000,00	278,89 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000024	BB - FUNDO DO MEIO AMBIENTE	72.822,70 D	182.731,13	140.764,14	114.789,69 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000025	BB - FUNDO DA CULTURA	1,23 D	1,36	1,23	1,36 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000026	BB - BE/CUS - BENEFICIOS EVENTUAIS	38.933,29 D	82.942,87	86.390,77	35.485,39 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000027	BB - RECURSOS ANTIGOS ASSISTÊNCIA ESTADO	1.276,76 D	36.839,25	24.554,43	13.561,58 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000028	BB - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- ESTADO	42.486,96 D	89.032,62	91.146,91	40.372,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000029	BB - FUNDO DO IDOSO - IR	10.533,54 D	107.286,11	21.580,98	96.238,67 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000030	BB - BL GSUAS	28.890,63 D	22.829,39	24.678,17	27.041,85 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000031	BB - BL PSB	8.855,26 D	1.311.855,43	1.256.659,79	64.050,90 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000032	BB - DOAÇÕES AO FIA	60.116,44 D	102.800,35	60.193,17	102.723,62 D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000033	BB - FUNDEB	187.063,64 D	8.019.857,73	7.707.289,44	499.631,93 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000035	BB - EMENDAS ESTADUAIS - EDUCAÇÃO	36.705,55D	101.233,25	137.932,79	6,01D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000036	BB - FUNDO DE DEFESA CIVIL	1,12D	1,24	2,24	0,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000037	BB - SCC 3895/2022 PAV. LINHA GRAFUNDA	86.279,28D	27.655,61	113.934,89	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000038	BB - SCC 22694/2021 PAV. LINHA GRAFUNDA	87.609,38D	163.586,26	251.195,64	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000039	BB - 2021TR002305_FAPESC	93.764,02D	22.578,01	17.086,64	99.255,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000040	BB - 21833/21_ANEL VIÁRIO	643.577,94D	1.133.780,12	643.577,94	1.133.780,12D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000041	BB - PAV. RUA DÁRIO FONTANA - SEF 216/2022	91.748,09D	1.270.081,41	1.215.981,74	145.847,76D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000042	BB - BAIRRO SUZANA - SEF 229/2022_SIE 10858/2022	686.871,58D	196.816,36	883.687,94	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000043	BB - FMAS - IGD/PAB	25.663,64D	58.024,81	83.688,45	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000044	BB - FMAS - EMENDA JORGINHO MELLO	281.778,29D	301.095,87	469.671,05	113.203,11D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000045	BB - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL - GENÉRICA	251.013,62D	267.362,51	518.361,10	15,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000046	BB - PNAE - MERENDA ESCOLAR	0,00D	122.092,70	115.233,36	6.859,34D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000047	BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - MÉDIA	0,00D	8.772,34	28,01	8.744,33D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000048	BB - PROT. SOCIAL ESPECIAL - ALTA	0,00D	40.613,23	65,38	40.547,85D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000049	BB - INC. GESTÃO MUNICIPAL	0,00D	2.449,23	5,66	2.443,57D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000050	BB - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 8º	0,00D	19.634,32	19.544,57	89,75D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000051	BB - LEI PAULO GUSTAVO - ART. 5º	0,00D	48.472,55	48.247,91	224,64D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000052	BB - TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - 4210035	0,00D	100.404,87	0,00	100.404,87D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000053	BL - GBF - BOLSA FAMÍLIA	0,00D	64.064,51	25.706,25	38.358,26D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000054	BB - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00D	302.061,93	0,00	302.061,93D
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000055	BB - ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL	0,00D	99.443,20	0,00	99.443,20D
1.1.1.1.1.19.00.04	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	258.311,60D	3.012.427,35	2.140.738,80	1.130.000,15D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000001	CEF - CONTA MOVIMENTO	70.005,21D	1.450.725,29	1.094.746,08	425.984,42D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	CEF - CONV. 919112/21 - PLANTADEIRA	0,00D	139.863,52	137.924,46	1.939,06D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL PAV. ASFÁLTICA URBANA CTA. 647.233-0	8.433,39D	11.206,08	19.639,47	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CEF - ESTRADAS VICINAIS (LINHA LEÃOZINHO CTA.	179.873,00D	17.155,79	197.028,79	0,00D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000006	CEF - CONV. 930338/22 - EQUIP. AGRÍCOLA	0,00D	709.047,26	691.400,00	17.647,26D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000007	CEF - CONV. 921741/2021 - ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	0,00D	201.498,32	0,00	201.498,32D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000008	CEF - CONV. 909431 - REV. CENTRO EVENTOS	0,00D	482.931,09	0,00	482.931,09D
1.1.1.1.1.19.00.05	SICREDI	610.498,02D	4.673.118,80	5.279.775,56	3.841,26D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000001	SICREDI - CONTA MOVIMENTO	610.497,53D	4.673.118,80	5.279.775,56	3.840,77D
1.1.1.1.1.19.00.05.00.000002	SICREDI - CONV. CORPO DE BOMBEIROS	0,49D	0,00	0,00	0,49D
1.1.1.1.1.19.00.06	SICOOB	0,00D	985.889,10	675.665,48	310.223,62D
1.1.1.1.1.19.00.06.00.000001	SICOOB - CTA. MOVIMENTO	0,00D	985.889,10	675.665,48	310.223,62D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.315.619,99D	2.753.627,14	3.524.049,26	545.197,87D
1.1.2.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00D	1.810.798,45	1.810.798,45	0,00D
1.1.2.1.1	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	1.810.798,45	1.810.798,45	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000001	IPTU - CREDITOS A RECEBER	0,00D	843.349,02	843.349,02	0,00D
1.1.2.1.1.00.00.00.00.000002	TAXA DE COLETA DE LIXO - CREDITOS A RECEBER	0,00D	967.449,43	967.449,43	0,00D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	1.150.000,00 D	484.480,00	1.250.275,00	384.205,00 D
1.1.2.3.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS UNIÃO	0,00 D	484.480,00	100.275,00	384.205,00 D
1.1.2.3.3.00.00.02	CONVÊNIO COM A UNIÃO PARA A ÁREA DE INFRAESTRUTURA	0,00 D	384.205,00	0,00	384.205,00 D
1.1.2.3.3.00.00.02.00.000003	PAVIMENTAÇÃO RUA 3 DE MAIO - CONVÊNIO 918592/2021	0,00 D	384.205,00	0,00	384.205,00 D
1.1.2.3.3.00.00.04	CONVÊNIO COM A UNIÃO PARA A ÁREA DA AGRICULTURA	0,00 D	100.275,00	100.275,00	0,00 D
1.1.2.3.3.00.00.04.00.000002	CONVÊNIO 919112/2021 - PLANTADEIRA	0,00 D	100.275,00	100.275,00	0,00 D
1.1.2.3.4	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - INTER OFSS - ESTADO	1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00 D
1.1.2.3.4.00.00.03	CONVÊNIO DE INFRAESTRUTURA A RECEBER	1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00 D
1.1.2.3.4.00.00.03.00.000002	CONVÊNIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM 2022	1.150.000,00 D	0,00	1.150.000,00	0,00 D
1.1.2.5	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	413.499,05 D	389.977,85	204.229,57	599.247,33 D
1.1.2.5.1	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	413.499,05 D	389.977,85	204.229,57	599.247,33 D
1.1.2.5.1.00.00.01	IMPOSTOS	245.017,71 D	223.827,31	138.288,57	330.556,45 D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - IPTU - PRINCIPAL	98.485,96 D	72.855,14	63.316,64	108.024,46 D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - IPTU - MULTA E JUROS	54.817,34 D	60.016,28	16.520,03	98.313,59 D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - ISS - PRINCIPAL	47.788,92 D	53.331,52	12.355,82	88.764,62 D
1.1.2.5.1.00.00.01.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - ISS - MULTA E JUROS	43.925,49 D	37.624,37	46.096,08	35.453,78 D
1.1.2.5.1.00.00.02	TAXAS	157.361,46 D	160.626,70	60.870,45	257.117,71 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	6.783,79 D	3.744,46	1.249,22	9.279,03 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	4.287,23 D	5.404,05	721,82	8.969,46 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - PRINCIPAL	7.175,46 D	11.136,32	3.385,87	14.925,91 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - MULTA E JUROS	14.940,85 D	5.365,24	1.059,08	19.247,01 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000005	D.A. CURTO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	58.102,19 D	98.225,92	40.529,87	115.798,24 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000006	D.A. CURTO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	21.113,64 D	30.408,09	12.912,03	38.609,70 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000007	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE SERVIÇOS - PRINCIPAL	30.976,64 D	1.740,21	820,29	31.896,56 D
1.1.2.5.1.00.00.02.00.000008	D.A. CURTO PRAZO - OUTRAS TX DE SERVIÇOS - MULTA E JUROS	13.981,66 D	4.602,41	192,27	18.391,80 D
1.1.2.5.1.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	4.971,38 D	1.452,95	2.555,10	3.869,23 D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - PRINCIPAL	3.190,55 D	68,78	766,87	2.492,46 D
1.1.2.5.1.00.00.03.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	1.780,83 D	1.384,17	1.788,23	1.376,77 D
1.1.2.5.1.00.00.04	COSIP	6.148,50 D	4.070,89	2.515,45	7.703,94 D
1.1.2.5.1.00.00.04.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - COSIP PRINCIPAL	4.954,04 D	3.124,35	2.030,95	6.047,44 D
1.1.2.5.1.00.00.04.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - COSIP MULTAS E JUROS	1.194,46 D	946,54	484,50	1.656,50 D
1.1.2.6	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	87.120,94 D	68.370,84	28.746,24	126.745,54 D
1.1.2.6.1	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	87.120,94 D	68.370,84	28.746,24	126.745,54 D
1.1.2.6.1.01	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	87.120,94 D	68.370,84	28.746,24	126.745,54 D
1.1.2.6.1.01.00.01	D.A. CURTO PRAZO - DEB. DE SERVIDORES	6.053,45 D	1.824,41	2.257,10	5.620,76 D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000002	D.A. CURTO - PRAZO - DÉBITO NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES -	4.151,88 D	714,41	1.494,56	3.371,73 D
1.1.2.6.1.01.00.01.00.000004	D.A. CURTO - PRAZO - DÉBITO NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES - MULTAS E	1.901,57 D	1.110,00	762,54	2.249,03 D
1.1.2.6.1.01.00.02	ALUGUEIS	6.759,93 D	4.137,96	2.456,34	8.441,55 D
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - ALUGUEIS - PRINCIPAL	3.368,50 D	1.753,59	1.506,04	3.616,05 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 4 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.2.6.1.01.00.02.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	3.391,43D	2.384,37	950,30	4.825,50D
1.1.2.6.1.01.00.03	PERMISSÕES E CONCESSÕES	8.143,98D	1.626,50	177,20	9.593,28D
1.1.2.6.1.01.00.03.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - PERMISSÕES E CONCESSÕES - PRINCIPAL	5.329,04D	539,17	144,42	5.723,79D
1.1.2.6.1.01.00.03.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - PERMISSÕES E CONCESSÕES - MULTA E JUROS	2.814,94D	1.087,33	32,78	3.869,49D
1.1.2.6.1.01.00.04	SERVIÇOS	7.064,65D	10.293,73	10.711,08	6.647,30D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - PRINCIPAL	4.684,72D	7.508,82	8.566,09	3.627,45D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - MULTA E JUROS	2.379,93D	326,26	2.144,99	561,20D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000003	D.A. CURTO PRAZO - PROG. PATRULHA AGRÍCOLA- PRINCIPAL	0,00D	2.258,77	0,00	2.258,77D
1.1.2.6.1.01.00.04.00.000004	D.A. CURTO PRAZO - PROG. PATRULHA AGRÍCOLA- MULTAS E JUROS	0,00D	199,88	0,00	199,88D
1.1.2.6.1.01.00.05	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	11.654,08D	3.159,69	7.780,88	7.032,89D
1.1.2.6.1.01.00.05.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	8.406,48D	591,62	7.780,88	1.217,22D
1.1.2.6.1.01.00.05.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	3.247,60D	2.568,07	0,00	5.815,67D
1.1.2.6.1.01.00.06	ALIENAÇÕES	3.049,87D	2.533,61	298,77	5.284,71D
1.1.2.6.1.01.00.06.00.000001	D.A. CURTO PRAZO - ALIENAÇÃO - PRINCIPAL	1.840,66D	1.506,54	266,43	3.080,77D
1.1.2.6.1.01.00.06.00.000002	D.A. CURTO PRAZO - ALIENAÇÃO - MULTA E JUROS	1.209,21D	1.027,07	32,34	2.203,94D
1.1.2.6.1.01.00.07	MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES	24.634,76D	39.744,80	0,00	64.379,56D
1.1.2.6.1.01.00.07.01	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - PRINCIPAL	879,64D	11.761,21	0,00	12.640,85D
1.1.2.6.1.01.00.07.02	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - MULTAS E	23.755,12D	27.983,59	0,00	51.738,71D
1.1.2.6.1.01.00.08	OUTRAS RECEITAS DE DÍVIDA ATIVA - NÃO TRIBUTÁRIA	19.760,22D	5.050,14	5.064,87	19.745,49D
1.1.2.6.1.01.00.08.01	D.A. CURTO PRAZO - COMPENSAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL, PREVISTA NA LC	2.413,09D	70,57	1.707,71	775,95D
1.1.2.6.1.01.00.08.02	D.A. CURTO PRAZO - COMPENSAÇÃO FUNDIÁRIA E AMBIENTAL, PREVISTA NA LC	537,49D	186,40	367,57	356,32D
1.1.2.6.1.01.00.08.03	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	3.022,59D	0,00	2.509,32	513,27D
1.1.2.6.1.01.00.08.04	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	652,36D	0,00	480,27	172,09D
1.1.2.6.1.01.00.08.05	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 172/2017 -	9.446,08D	564,19	0,00	10.010,27D
1.1.2.6.1.01.00.08.06	D.A. CURTO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 172/2017 -	3.688,61D	1.426,01	0,00	5.114,62D
1.1.2.6.1.01.00.08.07	D.A. CURTO PRAZO - INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR M.V.W - PRINCIPAL	0,00D	1.016,72	0,00	1.016,72D
1.1.2.6.1.01.00.08.08	D.A. CURTO PRAZO - INDENIZAÇÃO DE DANOS CAUSADOS POR M.V.W - MULTAS E	0,00D	83,51	0,00	83,51D
1.1.2.6.1.01.00.08.09	D.A. INDENIZAÇÃO MP/SC - IC 06.2017.00007763-4 - CONTRATO PML 14/2015 -	0,00D	1.692,28	0,00	1.692,28D
1.1.2.6.1.01.00.08.10	D.A. INDENIZAÇÃO MP/SC - IC 06.2017.00007763-4 - CONTRATO PML 14/2015 -	0,00D	10,46	0,00	10,46D
1.1.2.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	335.000,00C	0,00	230.000,00	565.000,00C
1.1.2.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	335.000,00C	0,00	230.000,00	565.000,00C
1.1.2.9.1.04	(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	335.000,00C	0,00	230.000,00	565.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000001	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. IPTU- PRINCIPAL	65.000,00C	0,00	0,00	65.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000002	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. IPTU - MULTA E JUROS	270.000,00C	0,00	51.000,00	321.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000003	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. ISS- PRINCIPAL	0,00D	0,00	120.000,00	120.000,00C
1.1.2.9.1.04.00.00.00.000004	(-) PERDA ESTIMADA - CURTO PRAZO - D.A. ISS- MULTAS E JUROS	0,00D	0,00	59.000,00	59.000,00C
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.441,00D	772.183,14	769.366,43	4.257,71D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00D	143.571,56	141.922,38	1.649,18D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00D	143.571,56	141.922,38	1.649,18D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 5 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	1.649,18	0,00	1.649,18 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	1.649,18	0,00	1.649,18 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	141.922,38	141.922,38	0,00 D
1.1.3.4	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	398,00 D	4.108,53	1.500,00	3.006,53 D
1.1.3.4.1	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO - CONSOLIDAÇÃO	398,00 D	4.108,53	1.500,00	3.006,53 D
1.1.3.4.1.01	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO DECORRENTES DE CRÉDITOS	398,00 D	4.108,53	1.500,00	3.006,53 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000005	ACIDENTE TRÂNSITO QJA 9805	398,00 D	0,00	0,00	398,00 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000010	CRÉDITOS POR DANOS DO AGRICULTOR M.V.W, CONFORME OFICIO	0,00 D	979,00	0,00	979,00 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000011	DANOS CAUSADOS POR ACIDENTES DE TRÂNSITO POR A. G. NETO (COLISÃO	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
1.1.3.4.1.01.00.00.00.000012	INDENIZAÇÃO MP/SC - IC 06.2017.00007763-4 - CONTRATO PML 14/2015	0,00 D	1.629,53	0,00	1.629,53 D
1.1.3.5	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.441,00 D	536.285,40	537.726,40	0,00 D
1.1.3.5.1	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS - CONSOLIDAÇÃO	1.441,00 D	536.285,40	537.726,40	0,00 D
1.1.3.5.1.99	OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	1.441,00 D	536.285,40	537.726,40	0,00 D
1.1.3.5.1.99.00.01	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS ORIUNDOS DA FOLHA DE PAGAMENTO	1.441,00 D	536.285,40	537.726,40	0,00 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000001	UNIMED - VALOR A RESTITUIR (ATIVO FINANCEIRO)	1.387,00 D	184.345,11	185.732,11	0,00 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000002	CDL - VALOR A RESTITUIR (ATIVO FINANCEIRO)	54,00 D	26.893,48	26.947,48	0,00 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000003	UNIMED - CRÉDITOS A RECUPERAR PAGOS NA CONTA 1565-2	0,00 D	300.084,57	300.084,57	0,00 D
1.1.3.5.1.99.00.01.00.000004	CDL - CRÉDITOS A RECUPERAR PAGOS NA CONTA 1565-2	0,00 D	24.962,24	24.962,24	0,00 D
1.1.3.8	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	88.217,65	88.217,65	0,00 D
1.1.3.8.1	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	88.217,65	88.217,65	0,00 D
1.1.3.8.1.09	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	88.217,65	88.217,65	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	88.217,65	88.217,65	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001	SALARIO MATERNIDADE	0,00 D	88.217,65	88.217,65	0,00 D
1.1.3.9	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
1.1.3.9.1	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO -	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
1.1.3.9.1.04	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
1.1.3.9.1.04.01	(-) AJUSTE PARA PERDAS EM CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
1.1.3.9.1.04.01.00.00.000001	(-) AJUSTE PARA PERDAS - 113410100005 - ACIDENTE TRÂNSITO QJA 9805	398,00 C	0,00	0,00	398,00 C
1.1.4	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
1.1.4.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
1.1.4.1.1	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
1.1.4.1.1.02	AÇÕES	29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
1.1.4.1.1.02.00.00.00.000002	AÇÕES DA OI S.A.	29,80 D	0,00	0,00	29,80 D
1.1.5	ESTOQUES	0,00 D	589,82	589,82	0,00 D
1.1.5.6	ALMOXARIFADO	0,00 D	589,82	589,82	0,00 D
1.1.5.6.1	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	589,82	589,82	0,00 D
1.1.5.6.1.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	589,82	589,82	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00.01	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	589,82	589,82	0,00 D
1.1.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	14.393,54 D	156.589,96	142.215,77	28.767,73 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 6 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.1.9.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.393,54 D	156.589,96	142.215,77	28.767,73 D
1.1.9.1.1	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	14.393,54 D	156.589,96	142.215,77	28.767,73 D
1.1.9.1.1.99	VPD PAGA ANTECIPADAMENTE -OUTROS PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	14.393,54 D	156.589,96	142.215,77	28.767,73 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	53.549.553,56 D	19.461.391,89	11.686.924,36	61.324.021,09 D
1.2.1	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	38.744,68 D	958.159,82	840.149,01	156.755,49 D
1.2.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.105,68 D	802.584,75	792.925,02	17.765,41 D
1.2.1.1.1	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.105,68 D	802.584,75	792.925,02	17.765,41 D
1.2.1.1.1.04	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	903.000,00 D	305.824,49	592.824,49	616.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01	D.A. DE IMPOSTOS NÃO CIRCULANTE	754.000,00 D	305.824,49	564.824,49	495.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000001	D.A. LONGO PRAZO - IPTU - PRINCIPAL	175.000,00 D	0,00	15.000,00	160.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000002	D.A. LONGO PRAZO - IPTU - MULTA E JUROS	265.000,00 D	0,00	10.000,00	255.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000003	D.A. LONGO PRAZO - ISS - PRINCIPAL	125.000,00 D	0,00	70.000,00	55.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.01.000004	D.A. LONGO PRAZO - ISS - MULTA E JUROS	189.000,00 D	305.824,49	469.824,49	25.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02	TAXAS	138.000,00 D	0,00	27.000,00	111.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000001	D.A. LONGO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - PRINCIPAL	18.000,00 D	0,00	8.000,00	10.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000002	D.A. LONGO PRAZO - T. DE FUNCIONAMENTO - MULTA E JUROS	16.000,00 D	0,00	4.000,00	12.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000003	D.A. LONGO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - PRINCIPAL	4.000,00 D	0,00	1.000,00	3.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000004	D.A. LONGO PRAZO - OUTRAS TX DE INSPEÇÃO - MULTA E JUROS	2.000,00 D	0,00	1.000,00	1.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000005	D.A. LONGO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - PRINCIPAL	79.000,00 D	0,00	9.000,00	70.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.02.000006	D.A. LONGO PRAZO - TX COLETA DE LIXO - MULTA E JUROS	19.000,00 D	0,00	4.000,00	15.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.03	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA	11.000,00 D	0,00	1.000,00	10.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000001	D.A. LONGO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PRINCIPAL	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.1.1.1.04.00.00.03.000002	D.A. LONGO PRAZO - CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA E JUROS	10.000,00 D	0,00	1.000,00	9.000,00 D
1.2.1.1.1.05	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	276.000,00 D	2.989,59	27.989,59	251.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.01	DEBITO BENEFICIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	9.000,00 D	0,00	0,00	9.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.01.000001	D.A. LONGO PRAZO - DÉBITO BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.01.000002	D.A. LONGO PRAZO - DÉBITO BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR SERVIDORES	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.02	ALUGUEIS	11.000,00 D	0,00	2.000,00	9.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000001	D.A. LONGO PRAZO - ALUGUEIS- PRINCIPAL	8.000,00 D	0,00	1.000,00	7.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.02.000002	D.A. LONGO PRAZO - ALUGUEIS - MULTA E JUROS	3.000,00 D	0,00	1.000,00	2.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.03	PERMISSÕES E CONCESSÕES	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.03.000001	D.A. LONGO PRAZO - PERMISSÕES E CONCESSÕES - PRINCIPAL	2.000,00 D	0,00	0,00	2.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.04	SERVIÇOS	8.000,00 D	0,00	5.000,00	3.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.04.000001	D.A. LONGO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - PRINCIPAL	7.000,00 D	0,00	5.000,00	2.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.04.000002	D.A. LONGO PRAZO - SER. INCUBAÇÃO - MULTA E JUROS	1.000,00 D	0,00	0,00	1.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.05	AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	20.000,00 D	0,00	18.000,00	2.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000001	D.A. LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	1.500,00 D	0,00	0,00	1.500,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.05.000002	D.A. LONGO PRAZO - EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	18.500,00 D	0,00	18.000,00	500,00 D
1.2.1.1.1.05.00.00.06	ALIENAÇÕES	6.000,00 D	0,00	0,00	6.000,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.05.00.06.000001	D.A. LONGO PRAZO - ALIENAÇÃO DE BENS- PRINCIPAL	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.06.000002	D.A. LONGO PRAZO - ALIENAÇÃO DE BENS - MULTA E JUROS	3.000,00 D	0,00	0,00	3.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.07	MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI DE LICITAÇÕES	220.000,00 D	2.989,59	2.989,59	220.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.07.01	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - PRINCIPAL	196.000,00 D	0,00	0,00	196.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.07.02	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS NOS TERMOS DO ART. 87 DA LEI 8.666/93 - MULTAS E	24.000,00 D	0,00	0,00	24.000,00 D
1.2.1.1.1.05.00.07.03	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	0,00 D	2.509,32	2.509,32	0,00 D
1.2.1.1.1.05.00.07.04	D.A. LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI COMPLEMENTAR 144/2016 -	0,00 D	480,27	480,27	0,00 D
1.2.1.1.1.99	(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.170.894,32 C	493.770,67	172.110,94	849.234,59 C
1.2.1.1.1.99.04	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	852.337,83 C	456.755,07	120.843,69	516.426,45 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000010	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. IPTU - PRINCIPAL	153.251,18 C	11.628,59	5.950,05	147.572,64 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000011	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. IPTU - MULTA E JUROS	33.882,34 C	56.042,95	36.762,52	14.601,91 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000012	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ISS- PRINCIPAL	153.804,60 C	144.916,22	0,00	8.888,38 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000013	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ISS - MULTA E JUROS	230.335,56 C	229.669,98	0,00	665,58 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000014	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. TAXAS- PRINCIPAL	172.224,91 C	9.647,53	52.765,80	215.343,18 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000015	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. TAXAS - MULTA E JUROS	88.540,55 C	2.890,31	23.991,84	109.642,08 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000016	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. CONTRIB. MELHORIA -PRINCIPAL	3.537,17 C	586,68	0,00	2.950,49 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000017	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA - MULTA	11.421,84 C	1.372,81	0,00	10.049,03 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000018	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. COSIP - PRINCIPAL	4.181,62 C	0,00	927,36	5.108,98 C
1.2.1.1.1.99.04.00.00.000019	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. COSIP - MULTA E JUROS	1.158,06 C	0,00	446,12	1.604,18 C
1.2.1.1.1.99.05	(-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	318.556,49 C	37.015,60	51.267,25	332.808,14 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000003	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALUGUEIS - PRINCIPAL	9.595,95 C	627,34	0,00	8.968,61 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000004	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALUGUEIS - MULTA E JUROS	6.196,67 C	270,89	684,14	6.609,92 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000011	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALIENAÇÕES - PRINCIPAL	4.085,91 C	0,00	1.051,22	5.137,13 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000012	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. ALIENAÇÃO - MULTA E JUROS	4.080,95 C	0,00	958,63	5.039,58 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000013	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR	8.569,02 C	651,63	0,00	7.917,39 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000014	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. BENEFÍCIOS NÃO REEMBOLSADOS POR	4.752,21 C	0,00	331,03	5.083,24 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000015	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. EMPRESTIMOS - PRINCIPAL	8.361,88 C	7.780,88	1.714,55	2.295,55 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000016	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. EMPRESTIMOS - MULTA E JUROS	21.084,90 C	17.900,16	2.931,46	6.116,20 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000017	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. PERMISSÕES - PRINCIPAL	6.186,31 C	0,00	338,87	6.525,18 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000018	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. PERMISSÕES - MULTA E JUROS	2.729,16 C	0,00	1.018,12	3.747,28 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000019	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. SERVIÇOS - PRINCIPAL	9.862,86 C	3.200,45	0,00	6.662,41 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000020	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. SERVIÇOS - MULTA E JUROS	3.276,94 C	1.571,48	0,00	1.705,46 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000021	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI	166.182,59 C	0,00	10.080,62	176.263,21 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000022	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - D.A. MULTAS APLICADAS CONFORME A LEI	46.299,91 C	0,00	27.046,66	73.346,57 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000023	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - COMPENSAÇÃO REGULARIZAÇÃO	2.036,85 C	1.381,31	0,00	655,54 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000024	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - COMPENSAÇÃO REGULARIZAÇÃO	521,11 C	176,04	0,00	345,07 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000025	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	2.551,31 C	2.989,59	871,90	433,62 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000026	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	632,48 C	465,83	0,00	166,65 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000027	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	7.973,27 C	0,00	483,57	8.456,84 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 8 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000028	(-) PERDA ESTIMADA - LONGO PRAZO - MULTAS PREVISTAS NA LEI	3.576,21 C	0,00	1.376,87	4.953,08 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000029	(-) PERDA ESTIMADA -- LONGO PRAZO - D. A. INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	0,00 D	0,00	2.288,61	2.288,61 C
1.2.1.1.1.99.05.00.00.000030	(-) PERDA ESTIMADA -- LONGO PRAZO - D. A. INDENIZAÇÕES - MULTAS E JUROS	0,00 D	0,00	91,00	91,00 C
1.2.1.2	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	30.639,00 D	155.575,07	47.223,99	138.990,08 D
1.2.1.2.1	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	30.639,00 D	158,94	24.025,77	6.772,17 D
1.2.1.2.1.04	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENIENTES DE CRÉDITOS	0,00 D	158,94	0,96	157,98 D
1.2.1.2.1.04.07	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES RESPONSABILIZADOS	0,00 D	158,94	0,96	157,98 D
1.2.1.2.1.04.07.01	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES POR MULTAS DO MINISTÉRIO DA	0,00 D	0,96	0,96	0,00 D
1.2.1.2.1.04.07.02	MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES POR MULTAS DE TRÂNSITO	0,00 D	157,98	0,00	157,98 D
1.2.1.2.1.07	CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO APURADOS EM PROCESSOS JUDICIAIS	30.639,00 D	0,00	24.024,81	6.614,19 D
1.2.1.2.1.07.00.01	AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC -	30.639,00 D	0,00	24.024,81	6.614,19 D
1.2.1.2.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	155.416,13	23.198,22	132.217,91 D
1.2.1.2.3.02	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00 D	155.416,13	23.198,22	132.217,91 D
1.2.1.2.3.02.11	INSS A COMPENSAR	0,00 D	155.416,13	23.198,22	132.217,91 D
1.2.1.2.3.02.11.01	PROCESSOS DE PERDCOMP REALIZADOS EM 2023 - REFERENTE A INSS PÓS O E-	0,00 D	37.036,10	23.198,22	13.837,88 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000001	25445.46618.160623.1.2.24-7331	0,00 D	11.742,86	5.871,43	5.871,43 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000002	13751.45359.190623.1.2.24-0230	0,00 D	259,52	259,52	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000003	02902.53480.160623.1.2.24-6151	0,00 D	6.746,86	3.373,43	3.373,43 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000004	00900.72719.160623.1.2.24-8818	0,00 D	7.693,26	3.846,63	3.846,63 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000005	23043.04485.190623.1.2.24-0105	0,00 D	500,72	500,72	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000006	12846.41167.190623.1.2.24-5905	0,00 D	383,31	383,31	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000007	35119.91135.190623.1.2.24-9607	0,00 D	17,89	17,89	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000008	18714.38418.160623.1.2.24-1052	0,00 D	1.492,78	746,39	746,39 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000009	22016.91881.190623.1.2.24-2569	0,00 D	3.934,26	3.934,26	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000010	09826.60405.190623.1.2.24-2108	0,00 D	502,74	502,74	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000011	01005.74623.190623.1.2.24-0651	0,00 D	2.427,05	2.427,05	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.01.00.000012	36583.08338.190623.1.2.24-6053	0,00 D	1.334,85	1.334,85	0,00 D
1.2.1.2.3.02.11.02	PROCESSOS DE PERDCOMP REALIZADOS EM 2023 - REFERENTE A INSS AO	0,00 D	118.380,03	0,00	118.380,03 D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000001	VALORES REFERENTES A 2018	0,00 D	17.155,16	0,00	17.155,16 D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000002	VALORES REFERENTES A 2019	0,00 D	16.555,18	0,00	16.555,18 D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000003	VALORES REFERENTES A 2020	0,00 D	27.144,54	0,00	27.144,54 D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000004	VALORES REFERENTES A 2021	0,00 D	34.102,73	0,00	34.102,73 D
1.2.1.2.3.02.11.02.00.000005	VALORES REFERENTES A 2022	0,00 D	23.422,42	0,00	23.422,42 D
1.2.2	INVESTIMENTOS	24.456,56 D	0,00	332,61	24.123,95 D
1.2.2.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	24.456,56 D	0,00	332,61	24.123,95 D
1.2.2.1.1	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	24.456,56 D	0,00	332,61	24.123,95 D
1.2.2.1.1.01	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	24.456,56 D	0,00	332,61	24.123,95 D
1.2.2.1.1.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	24.456,56 D	0,00	332,61	24.123,95 D
1.2.2.1.1.01.07.00.00.000002	CINCATARINA	24.456,56 D	0,00	332,61	24.123,95 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3	IMOBILIZADO	53.486.352,32 D	18.503.232,07	10.846.442,74	61.143.141,65 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	9.629.406,46 D	4.196.792,03	758.626,90	13.067.571,59 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	9.629.406,46 D	4.196.792,03	758.626,90	13.067.571,59 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.741.032,71 D	1.603.926,97	367.699,89	4.977.259,79 D
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	34.011,08 D	0,00	0,00	34.011,08 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	43.440,00 D	0,00	0,00	43.440,00 D
1.2.3.1.1.01.03	APAR.EQUIP.E UTENS.MED.ODONT. LABO. E HOSPITALARES (758)	507,85 D	99,75	236,25	371,35 D
1.2.3.1.1.01.04	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES (793)	254.595,00 D	0,00	0,00	254.595,00 D
1.2.3.1.1.01.05	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	3.425,87 D	3.850,00	3.850,00	3.425,87 D
1.2.3.1.1.01.07	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	26.726,00 D	4.738,00	361,33	31.102,67 D
1.2.3.1.1.01.08	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS GRÁFICOS	0,00 D	255,99	255,99	0,00 D
1.2.3.1.1.01.09	MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	30.432,90 D	850,00	0,00	31.282,90 D
1.2.3.1.1.01.19	MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	615.010,97 D	239.590,00	118.683,50	735.917,47 D
1.2.3.1.1.01.20	MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODOVIÁRIOS (788)	2.401.251,67 D	1.267.275,26	242.154,82	3.426.372,11 D
1.2.3.1.1.01.99	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIP. E FER. DIVERSOS (774)	331.631,37 D	87.267,97	2.158,00	416.741,34 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	691.289,40 D	106.290,37	22.152,59	775.427,18 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	691.289,40 D	106.290,37	22.152,59	775.427,18 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.194.215,50 D	359.213,74	126.391,51	1.427.037,73 D
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS (760)	119.963,74 D	31.564,59	11.505,43	140.022,90 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	11.942,45 D	0,00	0,00	11.942,45 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL (780)	1.062.309,31 D	327.649,15	114.886,08	1.275.072,38 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	247.614,86 D	22.023,87	8.135,95	261.502,78 D
1.2.3.1.1.04.01	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	1.610,00 D	0,00	0,00	1.610,00 D
1.2.3.1.1.04.04	INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	13.822,00 D	0,00	0,00	13.822,00 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO (791)	215.743,86 D	22.023,87	8.135,95	229.631,78 D
1.2.3.1.1.04.99	OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO (798)	16.439,00 D	0,00	0,00	16.439,00 D
1.2.3.1.1.05	VEÍCULOS	3.755.253,99 D	2.105.337,08	234.246,96	5.626.344,11 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	0,00 D	449,00	0,00	449,00 D
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA (783)	3.755.253,99 D	2.104.888,08	234.246,96	5.625.895,11 D
1.2.3.2	BENS IMÓVEIS	50.651.963,00 D	14.137.613,73	8.514.752,28	56.274.824,45 D
1.2.3.2.1	BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	50.651.963,00 D	14.137.613,73	8.514.752,28	56.274.824,45 D
1.2.3.2.1.01	BENS DE USO ESPECIAL	29.562.614,56 D	1.533.213,82	0,00	31.095.828,38 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS (650)	12.402.114,89 D	1.519.613,82	0,00	13.921.728,71 D
1.2.3.2.1.01.04	TERRENOS/GLEBAS (652)	15.534.260,75 D	13.600,00	0,00	15.547.860,75 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	1.626.238,92 D	0,00	0,00	1.626.238,92 D
1.2.3.2.1.04	BENS DOMINICAIS	1.008.545,03 D	0,00	0,00	1.008.545,03 D
1.2.3.2.1.04.06	EDIFÍCIOS (785)	325.505,03 D	0,00	0,00	325.505,03 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	683.040,00 D	0,00	0,00	683.040,00 D
1.2.3.2.1.05	BENS DE USO COMUM DO POVO	11.940.146,34 D	10.917.201,96	22.803,76	22.834.544,54 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 10 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	10.884.689,19D	10.694.852,29	22.803,76	21.556.737,72D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.000001	PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO	0,00D	6.688.857,32	0,00	6.688.857,32D
1.2.3.2.1.05.01.00.00.000002	RUA FRANCISCO LINDNER	0,00D	1.007.492,29	0,00	1.007.492,29D
1.2.3.2.1.05.01.99	OUTRAS RUAS	10.884.689,19D	2.998.502,68	22.803,76	13.860.388,11D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO (786)	1.055.457,15D	222.349,67	0,00	1.277.806,82D
1.2.3.2.1.06	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	8.140.657,07D	1.687.197,95	8.491.948,52	1.335.906,50D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	8.140.657,07D	1.659.097,95	8.463.848,52	1.335.906,50D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000004	PAVIMENTAÇÃO DO ANEL VIÁRIO	6.688.857,32D	0,00	6.688.857,32	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000005	PAVIMENTAÇÃO E REVITALIZAÇÃO RUA FRANCISCO LINDNER	1.007.492,29D	0,00	1.007.492,29	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000006	CONSTRUÇÃO DE POSTO POLICIA MILITAR	444.307,46D	229.695,35	674.002,81	0,00D
1.2.3.2.1.06.01.00.00.000008	CONSTRUÇÃO NOVO PRÉDIO ESCOLAR - FUNDAMENTAL - UNIDADE 2	0,00D	1.429.402,60	93.496,10	1.335.906,50D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	0,00D	28.100,00	28.100,00	0,00D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	6.795.017,14C	168.826,31	1.573.063,56	8.199.254,39C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	6.795.017,14C	168.826,31	1.573.063,56	8.199.254,39C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	4.644.186,06C	168.826,31	1.021.872,29	5.497.232,04C
1.2.3.8.1.01.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	1.660.104,52C	68.393,58	268.059,45	1.859.770,39C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	(R) DEP - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO (757)	43.361,46C	0,00	78,54	43.440,00C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000004	(R) DEP - MAQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO (789)	1.596,51C	0,00	2.299,44	3.895,95C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000005	(R) DEP - APAR.EQUIP E UTENS. MED.ODONTO.LABO. E HOSPITALARES (758)	486,41C	147,00	13,74	353,15C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000006	(R) DEP - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS (771)	20.251,99C	229,33	2.592,48	22.615,14C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000008	(R) DEP - APARELHO DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO (784)	30.857,92C	0,00	1.809,40	32.667,32C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000010	(R) DEP - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSOS	198.160,34C	1.820,50	54.254,84	250.594,68C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000011	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. AGROPECUÁRIOS (779)	186.056,87C	66.196,75	56.215,52	176.075,64C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000012	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP., E UTENS. RODOVIÁRIOS. (788)	1.154.917,08C	0,00	146.099,82	1.301.016,90C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000013	(R) DEP - MAQUINAS, EQUIP E FERRAMENTAS DE OFICINA (792)	21.770,96C	0,00	4.094,98	25.865,94C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000016	(R) DEP - EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO (794)	2.644,98C	0,00	600,69	3.245,67C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	454.927,34C	312,18	91.964,19	546.579,35C
1.2.3.8.1.01.02.00.00.000001	(R) DEP - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS (775)	454.927,34C	312,18	91.964,19	546.579,35C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	514.757,55C	2.182,65	132.901,84	645.476,74C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000001	(R) DEP - MOBILIARIO EM GERAL (780)	434.129,96C	1.154,23	118.008,29	550.984,02C
1.2.3.8.1.01.03.00.00.000002	(R) DEP - APARELHOS E UTENSILIOS DOMÉSTICOS (760)	80.627,59C	1.028,42	14.893,55	94.492,72C
1.2.3.8.1.01.04	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE	280.018,10C	1.232,28	72.323,63	351.109,45C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000001	(R) - DEP - EQUIPAMENTOS PARA ESPORTE E DIVERSÕES (793)	122.963,32C	0,00	39.675,47	162.638,79C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000002	(R) DEP - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS (769)	13.822,00C	0,00	0,00	13.822,00C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000003	(R) DEP - EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO (791)	132.999,19C	1.232,28	29.294,68	161.061,59C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000004	(R) - DEP - OUTROS MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN (798)	10.086,08C	0,00	3.192,56	13.278,64C
1.2.3.8.1.01.04.00.00.000005	(R) - DEP - BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS	147,51C	0,00	160,92	308,43C
1.2.3.8.1.01.05	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.734.378,55C	96.705,62	456.623,18	2.094.296,11C
1.2.3.8.1.01.05.00.00.000001	(R) DEP - VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECANICA (783)	1.734.378,55C	96.705,62	456.623,18	2.094.296,11C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 11 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS IMÓVEIS	2.150.831,08 C	0,00	551.191,27	2.702.022,35 C
1.2.3.8.1.02.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO ESPECIAL	1.891.357,91 C	0,00	395.732,20	2.287.090,11 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000001	(R) DEP - EDIFÍCIOS (ESPECIAL) (650)	1.789.847,24 C	0,00	349.121,68	2.138.968,92 C
1.2.3.8.1.02.01.00.00.000002	(R) DEP - IMOVEIS DE USO EDUCACIONAL (797)	101.510,67 C	0,00	46.610,52	148.121,19 C
1.2.3.8.1.02.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DOMINICAIS	35.288,42 C	0,00	9.566,04	44.854,46 C
1.2.3.8.1.02.02.00.00.000001	(R) DEP - EDIFÍCIOS (DOMINICAIS) (785)	35.288,42 C	0,00	9.566,04	44.854,46 C
1.2.3.8.1.02.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE USO COMUM DO POVO	224.184,75 C	0,00	145.893,03	370.077,78 C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.000001	(R) DEP - EDIFÍCIOS (BENS DE USO COMUM) (786)	224.184,75 C	0,00	49.688,73	273.873,48 C
1.2.3.8.1.02.03.00.00.000002	(R) DEP - RUAS (BENS DE USO COMUM)	0,00 D	0,00	96.204,30	96.204,30 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	64.252.352,31 C	134.891.427,69	140.968.544,88	70.329.469,50 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	2.159.584,82 C	45.984.109,03	45.234.353,54	1.409.829,33 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	1.385.041,67 C	16.613.500,31	16.375.201,17	1.146.742,53 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	1.385.041,67 C	14.563.081,24	14.324.782,10	1.146.742,53 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.385.041,67 C	14.563.081,24	14.324.782,10	1.146.742,53 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	1.385.041,67 C	14.549.798,31	14.311.499,17	1.146.742,53 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	8.062.327,19	8.062.327,19	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	2.333.045,10	2.333.045,10	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	1.385.041,67 C	4.154.426,02	3.916.126,88	1.146.742,53 C
2.1.1.1.1.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL	0,00 C	13.282,93	13.282,93	0,00 C
2.1.1.1.1.03.01	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DO EXERCÍCIO	0,00 C	13.282,93	13.282,93	0,00 C
2.1.1.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00 C	2.640,00	2.640,00	0,00 C
2.1.1.2.1	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.640,00	2.640,00	0,00 C
2.1.1.2.1.01	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	2.640,00	2.640,00	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	2.047.779,07	2.047.779,07	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	2.047.779,07	2.047.779,07	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	2.047.779,07	2.047.779,07	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	2.029.894,85	2.029.894,85	0,00 C
2.1.1.4.3.01.03	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS OU CONTRIBUINTES	0,00 C	17.884,22	17.884,22	0,00 C
2.1.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	237.177,08 C	1.065.088,22	1.007.423,94	179.512,80 C
2.1.2.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	237.177,08 C	847.626,90	789.962,62	179.512,80 C
2.1.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	237.177,08 C	847.626,90	789.962,62	179.512,80 C
2.1.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	237.177,08 C	847.626,90	789.962,62	179.512,80 C
2.1.2.1.1.02.01	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS	237.177,08 C	847.626,90	789.962,62	179.512,80 C
2.1.2.5	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	217.461,32	217.461,32	0,00 C
2.1.2.5.1	JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO	0,00 C	217.461,32	217.461,32	0,00 C
2.1.2.5.1.01	JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00 C	217.461,32	217.461,32	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	466.758,00 C	24.704.896,62	24.250.014,77	11.876,15 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	466.758,00 C	24.704.896,62	24.250.014,77	11.876,15 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	466.758,00 C	24.704.896,62	24.250.014,77	11.876,15 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 12 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	466.758,00 C	24.704.896,62	24.250.014,77	11.876,15 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	466.758,00 C	24.704.896,62	24.250.014,77	11.876,15 C
2.1.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	22.668,07 C	519.821,78	519.195,56	22.041,85 C
2.1.4.1	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	22.668,07 C	407.247,98	406.621,76	22.041,85 C
2.1.4.1.3	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	22.668,07 C	407.247,98	406.621,76	22.041,85 C
2.1.4.1.3.11	PIS/PASEP A RECOLHER	22.668,07 C	407.247,98	406.621,76	22.041,85 C
2.1.4.1.3.11.00.00.000001	MINISTÉRIO DA FAZENDA	22.668,07 C	407.247,98	406.621,76	22.041,85 C
2.1.4.2	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00 C	112.573,80	112.573,80	0,00 C
2.1.4.2.4	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	112.573,80	112.573,80	0,00 C
2.1.4.2.4.99	OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00 C	112.573,80	112.573,80	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.940,00 C	3.080.802,10	3.082.518,10	49.656,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	0,00 C	2.965.428,85	2.965.428,85	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.965.428,85	2.965.428,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	2.965.428,85	2.965.428,85	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	1.164.229,99	1.164.229,99	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	408.567,11	408.567,11	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002	INSS FOLHA	0,00 C	755.662,88	755.662,88	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	807.282,57	807.282,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DE TRABALHO - PF	0,00 C	681.530,90	681.530,90	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000002	IRRF SOBRE OUTROS RENDIMENTOS - PJ	0,00 C	125.751,67	125.751,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	125.456,15	125.456,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001	ISS	0,00 C	125.456,15	125.456,15	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00 C	10.306,73	10.306,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10.00.00.000001	PENSÕES ALIMENTÍCIAS	0,00 C	10.306,73	10.306,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00 C	291.481,63	291.481,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.11.00.00.000001	RETENÇÃO UNIMED	0,00 C	291.481,63	291.481,63	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00 C	5.512,89	5.512,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000002	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00 C	5.512,89	5.512,89	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	397.245,19	397.245,19	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000001	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - BANCO DO BRASIL	0,00 C	201.616,57	201.616,57	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000002	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - SICOOB	0,00 C	4.002,60	4.002,60	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000005	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FOLHA - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00 C	109.060,40	109.060,40	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00.00.000009	EMPRÉSTIMO CONSIGNAÇÃO FOLHA - SICREDI	0,00 C	82.565,62	82.565,62	0,00 C
2.1.8.8.1.01.16	RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00 C	3.720,33	3.720,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.16.00.00.000001	VALE TRANSPORTE	0,00 C	3.720,33	3.720,33	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	95.963,54	95.963,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.17.00.00.000001	RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00 C	95.963,54	95.963,54	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00 C	64.229,83	64.229,83	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000011	CONTRIBUIÇÃO ASM - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00 C	8.600,66	8.600,66	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 13 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.8.8.1.01.99.00.00.000012	RETENÇÃO TAXA ADMINISTRATIVA DO COMBUSTÍVEL	0,00 C	15.057,72	15.057,72	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03	CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	34.928,36	34.928,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.03.00.000001	CONVÊNIO COM A CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE JOAÇABA	0,00 C	34.928,36	34.928,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04	RESTITUIÇÃO POR DANOS AO PATRIMÔNIO E RESTITUIÇÃO DE VALORES AO	0,00 C	5.643,09	5.643,09	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.04.00.000001	DANOS AO PATRIMÔNIO - CAUSADOS POR SERVIDORES E RETIDOS EM FOLHA.	0,00 C	5.643,09	5.643,09	0,00 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	47.940,00 C	115.373,25	117.089,25	49.656,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.940,00 C	115.373,25	117.089,25	49.656,00 C
2.1.8.9.1.01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	19.493,25	19.493,25	0,00 C
2.1.8.9.1.01.02	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS DO EXERCÍCIO	0,00 C	19.493,25	19.493,25	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	47.940,00 C	95.880,00	97.596,00	49.656,00 C
2.2	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	1.330.592,29 C	198.552,94	833,75	1.132.873,10 C
2.2.2	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.2.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.2.1.1	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.2.1.1.02	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.2.1.1.02.98	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.200.000,00 C	198.552,94	833,75	1.002.280,81 C
2.2.7	PROVISÕES A LONGO PRAZO	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.2.7.9	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.2.7.9.1	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.2.7.9.1.99	OUTRAS PROVISÕES A LONGO PRAZO	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.2.7.9.1.99.00.00.00.000001	PROVISÃO PARA POSSÍVEIS PERDAS NA AÇÃO 5003970-94.2022.8.24.0037 - JV	130.592,29 C	0,00	0,00	130.592,29 C
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.762.175,20 C	88.708.765,72	95.733.357,59	67.786.767,07 C
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	21.231.961,15 C	0,00	0,00	21.231.961,15 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	21.231.961,15 C	0,00	0,00	21.231.961,15 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	21.231.961,15 C	0,00	0,00	21.231.961,15 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	39.530.214,05 C	88.708.765,72	95.733.357,59	46.554.805,92 C
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	40.087.146,02 C	88.708.765,72	95.733.357,59	47.111.737,89 C
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	55.534.439,88 D	41.335.025,45	28.163.500,42	68.705.964,91 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.327.582,24 D	28.164.062,61	24.542.753,96	13.948.890,89 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	48.048.838,65 D	10.327.582,24	2.841.981,01	55.534.439,88 D
2.3.7.1.1.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.841.981,01 C	2.843.380,60	778.765,45	777.365,86 C
2.3.7.1.2	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	34.827.366,54 D	13.770.994,78	6.136.771,15	42.461.590,17 D
2.3.7.1.2.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.040.921,10 D	7.730.073,68	6.136.771,15	7.634.223,63 D
2.3.7.1.2.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.786.445,44 D	6.040.921,10	0,00	34.827.366,54 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	62.634.795,87 C	14.570.395,36	27.292.109,00	75.356.509,51 C
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.129.409,13 C	14.570.395,36	15.044.319,84	12.603.333,61 C
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	50.505.386,74 C	0,00	12.129.409,13	62.634.795,87 C
2.3.7.1.3.03	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	0,00	118.380,03	118.380,03 C
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	68.466.934,08 C	18.753.909,70	33.993.023,26	83.706.047,64 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 14 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	13.556.852,75 C	18.753.909,70	20.436.170,51	15.239.113,56 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	54.910.081,33 C	0,00	13.556.852,75	68.466.934,08 C
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	652.777,51 D	278.440,43	147.953,76	783.264,18 D
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	147.953,76 D	130.486,67	147.953,76	130.486,67 D
2.3.7.1.5.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	504.823,75 D	147.953,76	0,00	652.777,51 D
2.3.7.2	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS	556.931,97 D	0,00	0,00	556.931,97 D
2.3.7.2.1	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	556.931,97 D	0,00	0,00	556.931,97 D
2.3.7.2.1.02	LUCROS E PREJUÍZOS ACUMULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	556.931,97 D	0,00	0,00	556.931,97 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	46.139.179,59	46.139.179,59	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	16.802.016,68	16.802.016,68	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	13.415.050,73	13.415.050,73	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	13.415.050,73	13.415.050,73	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	13.415.050,73	13.415.050,73	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	13.330.695,15	13.330.695,15	0,00 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	8.135.290,77	8.135.290,77	0,00 D
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	0,00 D	143.509,69	143.509,69	0,00 D
3.1.1.2.1.01.18	GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	0,00 D	394.393,17	394.393,17	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	1.656.099,62	1.656.099,62	0,00 D
3.1.1.2.1.01.24	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00 D	3.001.401,90	3.001.401,90	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	71.072,65	71.072,65	0,00 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00 D	71.072,65	71.072,65	0,00 D
3.1.1.2.1.03	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00 D	13.282,93	13.282,93	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	2.073.182,93	2.073.182,93	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	2.073.182,93	2.073.182,93	0,00 D
3.1.2.2.1	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	45.709,80	45.709,80	0,00 D
3.1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	45.709,80	45.709,80	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	2.027.473,13	2.027.473,13	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	2.027.473,13	2.027.473,13	0,00 D
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00 D	1.274.960,78	1.274.960,78	0,00 D
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00 D	1.274.960,78	1.274.960,78	0,00 D
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.274.960,78	1.274.960,78	0,00 D
3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	38.822,24	38.822,24	0,00 D
3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	38.822,24	38.822,24	0,00 D
3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.822,24	38.822,24	0,00 D
3.2	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	135.047,33	135.047,33	0,00 D
3.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	135.047,33	135.047,33	0,00 D
3.2.9.9	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	0,00 D	135.047,33	135.047,33	0,00 D
3.2.9.9.1	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	135.047,33	135.047,33	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	14.012.850,76	14.012.850,76	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 15 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.121.424,74	4.121.424,74	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.051.430,96	4.051.430,96	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.051.430,96	4.051.430,96	0,00 D
3.3.1.1.1.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 D	767.264,60	767.264,60	0,00 D
3.3.1.1.1.03	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	0,00 D	19.038,02	19.038,02	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	529.246,90	529.246,90	0,00 D
3.3.1.1.1.08	MATERIAL FARMACOLÓGICO	0,00 D	1.276,84	1.276,84	0,00 D
3.3.1.1.1.14	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	0,00 D	29.237,58	29.237,58	0,00 D
3.3.1.1.1.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	3.609,60	3.609,60	0,00 D
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	77.040,85	77.040,85	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	125.723,83	125.723,83	0,00 D
3.3.1.1.1.18	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00 D	12.108,43	12.108,43	0,00 D
3.3.1.1.1.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 D	1.220,36	1.220,36	0,00 D
3.3.1.1.1.20	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	0,00 D	10.439,50	10.439,50	0,00 D
3.3.1.1.1.21	MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00 D	7.008,75	7.008,75	0,00 D
3.3.1.1.1.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 D	90.931,94	90.931,94	0,00 D
3.3.1.1.1.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 D	40.263,00	40.263,00	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	252.530,83	252.530,83	0,00 D
3.3.1.1.1.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	0,00 D	7.300,45	7.300,45	0,00 D
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 D	175.005,17	175.005,17	0,00 D
3.3.1.1.1.28	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	0,00 D	34.215,48	34.215,48	0,00 D
3.3.1.1.1.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	1.512,60	1.512,60	0,00 D
3.3.1.1.1.31	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	0,00 D	13.467,92	13.467,92	0,00 D
3.3.1.1.1.36	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	1.442,02	1.442,02	0,00 D
3.3.1.1.1.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	1.049.599,39	1.049.599,39	0,00 D
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00 D	15.840,00	15.840,00	0,00 D
3.3.1.1.1.42	FERRAMENTAS	0,00 D	5.659,12	5.659,12	0,00 D
3.3.1.1.1.44	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	0,00 D	70.791,98	70.791,98	0,00 D
3.3.1.1.1.48	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00 D	33.292,90	33.292,90	0,00 D
3.3.1.1.1.50	BANDEIRAS, FLÂMULAS E INSÍGNIAS	0,00 D	4.265,00	4.265,00	0,00 D
3.3.1.1.1.71	MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO	0,00 D	644.335,67	644.335,67	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	27.762,23	27.762,23	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	69.993,78	69.993,78	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	69.993,78	69.993,78	0,00 D
3.3.1.2.1.03	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	0,00 D	6.677,00	6.677,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	63.316,78	63.316,78	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	8.318.362,46	8.318.362,46	0,00 D
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	71.208,75	71.208,75	0,00 D
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	71.208,75	71.208,75	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 16 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	71.208,75	71.208,75	0,00 D
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00 D	71.208,75	71.208,75	0,00 D
3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	557.464,29	557.464,29	0,00 D
3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	557.464,29	557.464,29	0,00 D
3.3.2.2.1.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA	0,00 D	62.000,00	62.000,00	0,00 D
3.3.2.2.1.01.01	CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA	0,00 D	5.500,00	5.500,00	0,00 D
3.3.2.2.1.01.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00 D	56.500,00	56.500,00	0,00 D
3.3.2.2.1.11	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	4.265,15	4.265,15	0,00 D
3.3.2.2.1.11.04	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	827,15	827,15	0,00 D
3.3.2.2.1.11.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 D	3.438,00	3.438,00	0,00 D
3.3.2.2.1.16	ESTAGIÁRIOS	0,00 D	488.838,33	488.838,33	0,00 D
3.3.2.2.1.21	LOCAÇÕES	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
3.3.2.2.1.21.01	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 D	400,00	400,00	0,00 D
3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00 D	1.960,81	1.960,81	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	7.689.689,42	7.689.689,42	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	7.585.179,76	7.585.179,76	0,00 D
3.3.2.3.1.04	COMUNICAÇÃO	0,00 D	1.639,86	1.639,86	0,00 D
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00 D	114.102,44	114.102,44	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	1.119.905,81	1.119.905,81	0,00 D
3.3.2.3.1.07	SERVIÇOS DE APOIO	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D
3.3.2.3.1.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	552.263,41	552.263,41	0,00 D
3.3.2.3.1.09	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.180,50	2.180,50	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	1.234.407,51	1.234.407,51	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	575.281,46	575.281,46	0,00 D
3.3.2.3.1.12	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00 D	740.014,59	740.014,59	0,00 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	390,00	390,00	0,00 D
3.3.2.3.1.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 D	8.290,00	8.290,00	0,00 D
3.3.2.3.1.25	HOSPEDAGENS	0,00 D	3.520,00	3.520,00	0,00 D
3.3.2.3.1.29	SEGUROS EM GERAL	0,00 D	142.215,77	142.215,77	0,00 D
3.3.2.3.1.30	SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00 D	138.034,80	138.034,80	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	77.663,70	77.663,70	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	33.211,05	33.211,05	0,00 D
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00 D	449.286,31	449.286,31	0,00 D
3.3.2.3.1.35	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00 D	98.894,26	98.894,26	0,00 D
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	135.532,00	135.532,00	0,00 D
3.3.2.3.1.44	SERVIÇOS DE REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	0,00 D	27.949,88	27.949,88	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	51,00	51,00	0,00 D
3.3.2.3.1.47	SERVIÇOS JUDICIÁRIOS	0,00 D	667,59	667,59	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	143.740,43	143.740,43	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 17 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.54	LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00 D	222.768,51	222.768,51	0,00 D
3.3.2.3.1.56	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 D	59.920,13	59.920,13	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	1.701.248,75	1.701.248,75	0,00 D
3.3.2.3.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	194,60	194,60	0,00 D
3.3.2.3.3.05	PUBLICIDADE	0,00 D	194,60	194,60	0,00 D
3.3.2.3.4	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	518,55	518,55	0,00 D
3.3.2.3.4.05	PUBLICIDADE	0,00 D	518,55	518,55	0,00 D
3.3.2.3.5	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 D	103.796,51	103.796,51	0,00 D
3.3.2.3.5.08	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00 D	103.796,51	103.796,51	0,00 D
3.3.3	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	1.573.063,56	1.573.063,56	0,00 D
3.3.3.1	DEPRECIÇÃO	0,00 D	1.573.063,56	1.573.063,56	0,00 D
3.3.3.1.1	DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.573.063,56	1.573.063,56	0,00 D
3.3.3.1.1.01	DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	1.573.063,56	1.573.063,56	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01	DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	1.021.872,29	1.021.872,29	0,00 D
3.3.3.1.1.01.02	DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 D	551.191,27	551.191,27	0,00 D
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00 D	224.723,64	224.723,64	0,00 D
3.4.1	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00 D	217.461,32	217.461,32	0,00 D
3.4.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	217.461,32	217.461,32	0,00 D
3.4.1.1.1	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	217.461,32	217.461,32	0,00 D
3.4.1.1.1.01	JUROS DA DÍVIDA CONTR.C/INSTIT.FINANCEIRAS	0,00 D	217.461,32	217.461,32	0,00 D
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 D	6.428,57	6.428,57	0,00 D
3.4.2.3	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00 D	6.428,57	6.428,57	0,00 D
3.4.2.3.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS -	0,00 D	6.428,57	6.428,57	0,00 D
3.4.2.3.1.01	JUROS DE MORA	0,00 D	4.928,57	4.928,57	0,00 D
3.4.2.3.1.01.02	JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	4.928,57	4.928,57	0,00 D
3.4.2.3.1.03	MULTAS INDEDUTÍVEIS	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
3.4.2.3.1.03.02	MULTAS INDEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 D	1.500,00	1.500,00	0,00 D
3.4.3	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D
3.4.3.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D
3.4.3.1.1	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA -	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D
3.4.3.1.1.01	VARIAÇÕES MONETÁRIAS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	13.950.063,95	13.950.063,95	0,00 D
3.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 D	7.923.985,78	7.923.985,78	0,00 D
3.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	7.923.985,78	7.923.985,78	0,00 D
3.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 D	7.923.985,78	7.923.985,78	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000001	REPASSE AO PODER LEGISLATIVO	0,00 D	831.000,00	831.000,00	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	REPASSE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 D	6.999.073,68	6.999.073,68	0,00 D
3.5.1.1.2.00.00.00.00.000004	RECEBIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 D	93.912,10	93.912,10	0,00 D
3.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 D	5.295.994,40	5.295.994,40	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 18 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00 D	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00 D
3.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS ESTADO	0,00 D	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00 D
3.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 D	46.223,49	46.223,49	0,00 D
3.5.2.3.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	19.493,25	19.493,25	0,00 D
3.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER - OFSS MUNICÍPIO	0,00 D	26.730,24	26.730,24	0,00 D
3.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 D	33.933,64	33.933,64	0,00 D
3.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 D	33.933,64	33.933,64	0,00 D
3.5.3	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 D	560.201,29	560.201,29	0,00 D
3.5.3.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00 D	560.201,29	560.201,29	0,00 D
3.5.3.1.1	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS -	0,00 D	560.201,29	560.201,29	0,00 D
3.5.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	560.201,29	560.201,29	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	49.656,00	49.656,00	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	49.656,00	49.656,00	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	49.656,00	49.656,00	0,00 D
3.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	120.226,48	120.226,48	0,00 D
3.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	120.226,48	120.226,48	0,00 D
3.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	120.226,48	120.226,48	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	445.087,96	445.087,96	0,00 D
3.6.1	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00 D	310.842,14	310.842,14	0,00 D
3.6.1.7	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	310.842,14	310.842,14	0,00 D
3.6.1.7.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE	0,00 D	310.842,14	310.842,14	0,00 D
3.6.1.7.1.05	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00 D	262.583,52	262.583,52	0,00 D
3.6.1.7.1.05.01	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA -CANCELAMENTO - PRINCIPAL	0,00 D	262.583,52	262.583,52	0,00 D
3.6.1.7.1.06	AJUSTE PARA PERDAS EM DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	0,00 D	45.879,01	45.879,01	0,00 D
3.6.1.7.1.98	AJUSTE PARA PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS A RECEBER	0,00 D	2.379,61	2.379,61	0,00 D
3.6.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00 D	5.424,92	5.424,92	0,00 D
3.6.2.2	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	5.424,92	5.424,92	0,00 D
3.6.2.2.1	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	5.424,92	5.424,92	0,00 D
3.6.2.2.1.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	5.424,92	5.424,92	0,00 D
3.6.2.2.1.01.01	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 D	2.508,78	2.508,78	0,00 D
3.6.2.2.1.01.03	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00 D	274,80	274,80	0,00 D
3.6.2.2.1.01.05	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 D	2.641,34	2.641,34	0,00 D
3.6.3	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00 D	38.196,75	38.196,75	0,00 D
3.6.3.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00 D	38.196,75	38.196,75	0,00 D
3.6.3.1.1	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	38.196,75	38.196,75	0,00 D
3.6.3.1.1.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE BENS MÓVEIS	0,00 D	38.196,75	38.196,75	0,00 D
3.6.3.1.1.01.01	PERDAS INVOLUNTÁRIAS DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 D	38.196,75	38.196,75	0,00 D
3.6.4	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D
3.6.4.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 19 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.6.4.1.1	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	833,75	833,75	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	89.790,40	89.790,40	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	89.790,40	89.790,40	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	89.790,40	89.790,40	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	89.790,40	89.790,40	0,00 D
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00 D	532.979,29	532.979,29	0,00 D
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 D	108.473,31	108.473,31	0,00 D
3.7.1.1	IMPOSTOS	0,00 D	51.506,59	51.506,59	0,00 D
3.7.1.1.1	IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	51.506,59	51.506,59	0,00 D
3.7.1.1.1.01	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00 D	50.000,00	50.000,00	0,00 D
3.7.1.1.1.09	IMPOSTO S/ PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI	0,00 D	1.506,59	1.506,59	0,00 D
3.7.1.2	TAXAS	0,00 D	56.966,72	56.966,72	0,00 D
3.7.1.2.1	TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	47.115,23	47.115,23	0,00 D
3.7.1.2.1.02	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 D	47.115,23	47.115,23	0,00 D
3.7.1.2.4	TAXAS - INTRA OFSS	0,00 D	9.851,49	9.851,49	0,00 D
3.7.1.2.4.01	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	0,00 D	9.851,49	9.851,49	0,00 D
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 D	424.505,98	424.505,98	0,00 D
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00 D	424.505,98	424.505,98	0,00 D
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	424.505,98	424.505,98	0,00 D
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00 D	406.621,76	406.621,76	0,00 D
3.7.2.1.3.04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00 D	17.884,22	17.884,22	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	36.409,98	36.409,98	0,00 D
3.9.1	PREMIAÇÕES	0,00 D	17.114,85	17.114,85	0,00 D
3.9.1.4	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00 D	13.894,85	13.894,85	0,00 D
3.9.1.4.1	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	13.894,85	13.894,85	0,00 D
3.9.1.5	ORDENS HONORIFICAS	0,00 D	3.220,00	3.220,00	0,00 D
3.9.1.5.1	ORDENS HONORIFICAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	3.220,00	3.220,00	0,00 D
3.9.2	RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00 D	332,61	332,61	0,00 D
3.9.2.1	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00 D	332,61	332,61	0,00 D
3.9.2.1.1	RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	332,61	332,61	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	18.962,52	18.962,52	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	18.962,52	18.962,52	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.962,52	18.962,52	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	52.645.527,47	52.645.527,47	0,00 C
4.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	6.237.096,86	6.237.096,86	0,00 C
4.1.1	IMPOSTOS	0,00 C	5.133.350,00	5.133.350,00	0,00 C
4.1.1.2	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00 C	2.709.361,24	2.709.361,24	0,00 C
4.1.1.2.1	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.709.361,24	2.709.361,24	0,00 C
4.1.1.3	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	0,00 C	2.423.988,76	2.423.988,76	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 20 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.1.1.3.1	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	2.423.988,76	2.423.988,76	0,00 C
4.1.2	TAXAS	0,00 C	1.100.553,73	1.100.553,73	0,00 C
4.1.2.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	0,00 C	99.422,62	99.422,62	0,00 C
4.1.2.1.1	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	99.422,62	99.422,62	0,00 C
4.1.2.2	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	1.001.131,11	1.001.131,11	0,00 C
4.1.2.2.1	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.001.131,11	1.001.131,11	0,00 C
4.1.3	CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	3.193,13	3.193,13	0,00 C
4.1.3.2	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	3.124,35	3.124,35	0,00 C
4.1.3.2.1	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PELA EXPANSÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	3.124,35	3.124,35	0,00 C
4.1.3.9	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00 C	68,78	68,78	0,00 C
4.1.3.9.1	OUTRAS CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	68,78	68,78	0,00 C
4.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00 C	720.921,88	720.921,88	0,00 C
4.2.3	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	720.921,88	720.921,88	0,00 C
4.2.3.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	720.921,88	720.921,88	0,00 C
4.2.3.1.1	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	720.921,88	720.921,88	0,00 C
4.2.3.1.1.01	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00 C	720.921,88	720.921,88	0,00 C
4.3	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00 C	252.765,36	252.765,36	0,00 C
4.3.3	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	252.765,36	252.765,36	0,00 C
4.3.3.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00 C	252.765,36	252.765,36	0,00 C
4.3.3.1.1	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS -	0,00 C	252.765,36	252.765,36	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	1.184.645,51	1.184.645,51	0,00 C
4.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	213.211,66	213.211,66	0,00 C
4.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00 C	166.467,83	166.467,83	0,00 C
4.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	166.467,83	166.467,83	0,00 C
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00 C	46.743,83	46.743,83	0,00 C
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	46.743,83	46.743,83	0,00 C
4.4.4	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 C	99.596,56	99.596,56	0,00 C
4.4.4.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00 C	99.596,56	99.596,56	0,00 C
4.4.4.1.1	DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	99.596,56	99.596,56	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	871.837,29	871.837,29	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	871.837,29	871.837,29	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	871.837,29	871.837,29	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	36.961.594,33	36.961.594,33	0,00 C
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00 C	95.850,05	95.850,05	0,00 C
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	93.942,10	93.942,10	0,00 C
4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00 C	93.942,10	93.942,10	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000002	RECEBIMENTOS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00 C	30,00	30,00	0,00 C
4.5.1.1.2.00.00.00.00.000006	RECEBIMENTOS DO PODER LEGISLATIVO	0,00 C	93.912,10	93.912,10	0,00 C
4.5.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	1.907,95	1.907,95	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 21 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.5.1.2.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA -	0,00 C	1.907,95	1.907,95	0,00 C
4.5.1.2.2.02	TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE	0,00 C	1.907,95	1.907,95	0,00 C
4.5.1.2.2.02.03	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00 C	1.907,95	1.907,95	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	36.153.150,00	36.153.150,00	0,00 C
4.5.2.1	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	0,00 C	28.956.710,90	28.956.710,90	0,00 C
4.5.2.1.3	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS UNIÃO	0,00 C	14.703.570,59	14.703.570,59	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000002	COTA-PARTE FPM	0,00 C	13.170.788,96	13.170.788,96	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000003	COTA-PARTE ITR	0,00 C	12.393,90	12.393,90	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000006	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE	0,00 C	255.458,61	255.458,61	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000008	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL -	0,00 C	157.431,43	157.431,43	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000009	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO	0,00 C	1.012.475,03	1.012.475,03	0,00 C
4.5.2.1.3.00.00.00.00.000099	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	0,00 C	95.022,66	95.022,66	0,00 C
4.5.2.1.4	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS -	0,00 C	14.253.140,31	14.253.140,31	0,00 C
4.5.2.2	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00 C	6.531.687,01	6.531.687,01	0,00 C
4.5.2.2.4	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	6.531.687,01	6.531.687,01	0,00 C
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00 C	664.752,09	664.752,09	0,00 C
4.5.2.4.3	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	585.126,14	585.126,14	0,00 C
4.5.2.4.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTER OFSS - ESTADO	0,00 C	79.625,95	79.625,95	0,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	157.028,28	157.028,28	0,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	157.028,28	157.028,28	0,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	157.028,28	157.028,28	0,00 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	157.028,28	157.028,28	0,00 C
4.5.9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	555.566,00	555.566,00	0,00 C
4.5.9.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	555.566,00	555.566,00	0,00 C
4.5.9.1.1	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	555.566,00	555.566,00	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.905.567,16	1.905.567,16	0,00 C
4.6.1	REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.1.1.1	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.1.1.1.02	REAVALIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.1.1.1.02.03	REAVALIAÇÃO DE BENS DE USO COMUM DO POVO	0,00 C	14.000,00	14.000,00	0,00 C
4.6.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00 C	53.125,72	53.125,72	0,00 C
4.6.2.2	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00 C	53.125,72	53.125,72	0,00 C
4.6.2.2.1	GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	53.125,72	53.125,72	0,00 C
4.6.2.2.1.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 C	53.125,72	53.125,72	0,00 C
4.6.2.2.1.01.01	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E	0,00 C	12.290,00	12.290,00	0,00 C
4.6.2.2.1.01.05	GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 C	40.835,72	40.835,72	0,00 C
4.6.3	GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	174.816,60	174.816,60	0,00 C
4.6.3.9	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 C	174.816,60	174.816,60	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 22 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.3.9.1	OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	174.816,60	174.816,60	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.663.624,84	1.663.624,84	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	1.663.624,84	1.663.624,84	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	1.663.624,84	1.663.624,84	0,00 C
4.6.4.1.1.03	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (PERMANENTE)	0,00 C	1.663.624,84	1.663.624,84	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.382.936,37	5.382.936,37	0,00 C
4.9.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	47.382,00	47.382,00	0,00 C
4.9.1.1	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00 C	47.382,00	47.382,00	0,00 C
4.9.1.1.3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	47.382,00	47.382,00	0,00 C
4.9.7	REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	73.041,49	73.041,49	0,00 C
4.9.7.2	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00 C	73.041,49	73.041,49	0,00 C
4.9.7.2.1	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	73.041,49	73.041,49	0,00 C
4.9.7.2.1.01	REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS	0,00 C	73.041,49	73.041,49	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	5.262.512,88	5.262.512,88	0,00 C
4.9.9.5	MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00 C	35.035,66	35.035,66	0,00 C
4.9.9.5.1	MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	35.035,66	35.035,66	0,00 C
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 C	65.881,02	65.881,02	0,00 C
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	65.076,84	65.076,84	0,00 C
4.9.9.6.1.01	INDENIZ. POR DANOS CAUSADOS AO PATR. PÚBLICO	0,00 C	6.402,22	6.402,22	0,00 C
4.9.9.6.1.04	REPOSIÇÃO/INDENIZAÇÃO DE SERVIDORES/AGENTES PÚBLICOS	0,00 C	714,41	714,41	0,00 C
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00 C	57.960,21	57.960,21	0,00 C
4.9.9.6.3	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	804,18	804,18	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	5.161.596,20	5.161.596,20	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	5.161.596,20	5.161.596,20	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	5.161.596,20	5.161.596,20	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.738.168,61 D	131.895.773,20	134.884.988,47	1.748.953,34 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	125.424.162,67	125.424.162,67	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	55.443.256,47	55.443.256,47	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	52.488.599,00	52.488.599,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	46.823.899,00	46.823.899,00	0,00 D
5.2.1.1.2	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00 D	5.664.700,00	5.664.700,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 D	5.637.200,00	5.637.200,00	0,00 D
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	0,00 D	5.637.200,00	5.637.200,00	0,00 D
5.2.1.1.2.99	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00 D	27.500,00	27.500,00	0,00 D
5.2.1.2	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	2.954.657,47	2.954.657,47	0,00 D
5.2.1.2.1	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00 D	2.954.656,93	2.954.656,93	0,00 D
5.2.1.2.1.01	REESTIMATIVA	0,00 D	2.954.656,93	2.954.656,93	0,00 D
5.2.1.2.9	(-) ANULAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	0,54	0,54	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	69.980.906,20	69.980.906,20	0,00 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 23 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	69.980.906,20	69.980.906,20	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	32.710.554,00	32.710.554,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	32.710.554,00	32.710.554,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	14.591.676,97	14.591.676,97	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	14.475.032,36	14.475.032,36	0,00 D
5.2.2.1.2.02	CRÉDITO ADICIONAL - ESPECIAL	0,00 D	116.644,61	116.644,61	0,00 D
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS	0,00 D	116.644,61	116.644,61	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	15.849.396,52	15.849.396,52	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00 D	4.934.741,87	4.934.741,87	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	2.989.956,39	2.989.956,39	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	7.924.698,26	7.924.698,26	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	6.829.278,71	6.829.278,71	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.738.168,61 D	6.471.610,53	9.460.825,80	1.748.953,34 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.254.894,69 D	5.959.468,61	8.494.277,96	1.720.085,34 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	4.247.138,98	4.247.138,98	0,00 D
5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.755,71 D	116.923,48	0,00	124.679,19 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.138,98 D	1.595.406,15	4.247.138,98	1.595.406,15 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	483.273,92 D	512.141,92	966.547,84	28.868,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	483.273,92	483.273,92	0,00 D
5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.956,92 D	0,00	8.956,92	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	474.317,00 D	28.868,00	474.317,00	28.868,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.738.168,61 C	310.306.819,24	307.317.603,97	1.748.953,34 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	292.506.088,94	292.506.088,94	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	110.767.461,02	110.767.461,02	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	56.068.276,51	56.068.276,51	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	49.140.991,69	49.140.991,69	0,00 C
6.2.1.3	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00 C	5.558.192,82	5.558.192,82	0,00 C
6.2.1.3.1	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	0,00 C	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00 C
6.2.1.3.1.01	(-) FUNDEB	0,00 C	5.215.837,27	5.215.837,27	0,00 C
6.2.1.3.9	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00 C	342.355,55	342.355,55	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	181.738.627,92	181.738.627,92	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	181.738.627,92	181.738.627,92	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	61.904.436,64	61.904.436,64	0,00 C
6.2.2.1.2	CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00 C	7.190.430,76	7.190.430,76	0,00 C
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00 C	7.190.430,76	7.190.430,76	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	112.643.760,52	112.643.760,52	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	42.415.459,16	42.415.459,16	0,00 C
6.2.2.1.3.02	CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00 C	2.190.223,52	2.190.223,52	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	33.660.867,17	33.660.867,17	0,00 C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 24 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	32.752.936,52	32.752.936,52	0,00 C
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00 C	1.595.406,15	1.595.406,15	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	28.868,00	28.868,00	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.738.168,61 C	17.800.730,30	14.811.515,03	1.748.953,34 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.254.894,69 C	16.359.865,46	13.825.056,11	1.720.085,34 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	2.705,71 C	4.213.886,51	4.330.809,99	119.629,19 C
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	5.050,00 C	2.501,74	2.501,74	5.050,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	3.763.266,73	3.763.266,73	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	3.745.742,93	3.745.742,93	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.247.138,98 C	4.247.138,98	1.595.406,15	1.595.406,15 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	4.244.637,24 C	4.244.637,24	1.595.406,15	1.595.406,15 C
6.3.1.7.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.501,74 C	2.501,74	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	387.328,57	387.328,57	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	387.328,57	387.328,57	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	483.273,92 C	1.440.864,84	986.458,92	28.868,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	8.956,92 C	483.273,92	474.317,00	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	483.273,92	483.273,92	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	474.317,00 C	474.317,00	28.868,00	28.868,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	39.639.612,67 D	77.299.847,92	81.753.093,53	35.186.367,06 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	28.408.645,59 D	15.467.345,01	18.896.100,53	24.979.890,07 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.123.173,75 D	0,00	3.123.173,75	0,00 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75 D	0,00	3.123.173,75	0,00 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	3.123.173,75 D	0,00	3.123.173,75	0,00 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	3.123.173,75 D	0,00	3.123.173,75	0,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.285.471,84 D	15.467.345,01	15.772.926,78	24.979.890,07 D
7.1.2.2	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	381.466,99 D	334.232,73	555.826,62	159.873,10 D
7.1.2.2.1	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	381.466,99 D	334.232,73	555.826,62	159.873,10 D
7.1.2.2.1.01	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	381.466,99 D	334.232,73	555.826,62	159.873,10 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.904.004,85 D	15.133.112,28	15.217.100,16	24.820.016,97 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.904.004,85 D	15.133.112,28	15.217.100,16	24.820.016,97 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.642.037,50 D	2.770.565,73	5.063.567,93	8.349.035,30 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.217.127,35 D	12.309.790,55	10.105.592,23	16.421.325,67 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.840,00 D	52.756,00	47.940,00	49.656,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.372.755,42 D	60.715.090,45	61.660.650,57	8.427.195,30 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.372.755,42 D	60.715.090,45	61.660.650,57	8.427.195,30 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.372.755,42 D	60.715.090,45	61.660.650,57	8.427.195,30 D
7.3	DÍVIDA ATIVA	1.679.619,99 D	689.214,11	775.859,68	1.592.974,42 D
7.3.2	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.679.619,99 D	689.214,11	775.859,68	1.592.974,42 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.295,19 D	47.940,00	42.337,50	24.897,69 D



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 25 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.295,19D	47.940,00	42.337,50	24.897,69D
7.9	OUTROS CONTROLES	159.296,48D	380.258,35	378.145,25	161.409,58D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	159.296,48D	380.258,35	378.145,25	161.409,58D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	159.296,48D	380.258,35	378.145,25	161.409,58D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00D	141.922,38	141.922,38	0,00D
7.9.1.2.9	OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	159.296,48D	238.335,97	236.222,87	161.409,58D
8	CONTROLES CREDORES	39.639.612,67C	285.661.414,12	281.208.168,51	35.186.367,06C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	28.408.645,59C	35.770.254,76	32.341.499,24	24.979.890,07C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	3.123.173,75C	3.123.173,75	0,00	0,00C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75C	3.123.173,75	0,00	0,00C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	3.123.173,75C	3.123.173,75	0,00	0,00C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	3.123.173,75C	3.123.173,75	0,00	0,00C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	3.073.288,73C	3.073.288,73	0,00	0,00C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	49.885,02C	49.885,02	0,00	0,00C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	25.285.471,84C	32.647.081,01	32.341.499,24	24.979.890,07C
8.1.2.2	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	381.466,99C	1.407.242,14	1.185.648,25	159.873,10C
8.1.2.2.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS	381.466,99C	1.407.242,14	1.185.648,25	159.873,10C
8.1.2.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	381.466,99C	1.407.242,14	1.185.648,25	159.873,10C
8.1.2.2.1.01.01	CONVÊNIOS A LIBERAR	203.922,51C	543.167,16	342.491,73	3.247,08C
8.1.2.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	177.544,48C	280.593,28	259.674,82	156.626,02C
8.1.2.2.1.01.03	CONVÊNIOS A APROVAR	0,00C	234.552,23	234.552,23	0,00C
8.1.2.2.1.01.04	CONVÊNIOS APROVADOS	0,00C	338.091,15	338.091,15	0,00C
8.1.2.2.1.01.09	CONVÊNIOS CANCELADOS	0,00C	10.838,32	10.838,32	0,00C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	24.904.004,85C	31.239.838,87	31.155.850,99	24.820.016,97C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	24.904.004,85C	31.239.838,87	31.155.850,99	24.820.016,97C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	10.642.037,50C	10.194.142,89	7.901.140,69	8.349.035,30C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	10.642.037,50C	5.105.317,05	2.812.314,85	8.349.035,30C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00C	5.088.825,84	5.088.825,84	0,00C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	14.217.127,35C	20.900.159,98	23.104.358,30	16.421.325,67C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	14.217.127,35C	10.450.703,49	12.654.901,81	16.421.325,67C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00C	10.449.456,49	10.449.456,49	0,00C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	44.840,00C	145.536,00	150.352,00	49.656,00C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00C	49.656,00	49.656,00	0,00C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	44.840,00C	47.940,00	52.756,00	49.656,00C
8.1.2.3.1.09.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00C	47.940,00	47.940,00	0,00C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.372.755,42C	246.965.550,69	246.019.990,57	8.427.195,30C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.372.755,42C	246.965.550,69	246.019.990,57	8.427.195,30C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.372.755,42C	246.965.550,69	246.019.990,57	8.427.195,30C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.634.586,81C	104.883.256,21	106.926.911,36	6.678.241,96C



MUNICÍPIO DE LUZERNA
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
ENTIDADE(S): MUNICÍPIO DE LUZERNA

Página: 26 / 26

Exercício de 2023

Parâmetros: Data Final: 31/12/2023; Data Inicial: 01/01/2023; Entidades: [{"valor": "1079", "descricao": "MUNICÍPIO DE LUZERNA"}]; Consolidado: N; Exercício: 2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 29 de 16/10/2023 12:45:14

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.633.145,81 C	104.257.607,16	106.277.741,07	6.653.279,72 C
8.2.1.1.1.02	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	1.441,00 C	625.649,05	649.170,29	24.962,24 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	4.231.256,19 C	44.898.278,03	42.363.468,68	1.696.446,84 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	506.912,42 C	40.838.962,55	40.384.556,63	52.506,50 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	506.912,42 C	37.873.533,70	37.419.127,78	52.506,50 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00 C	2.965.428,85	2.965.428,85	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	56.345.053,90	56.345.053,90	0,00 C
8.3	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	1.679.619,99 C	2.240.933,47	2.154.287,90	1.592.974,42 C
8.3.2	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	1.679.619,99 C	2.240.933,47	2.154.287,90	1.592.974,42 C
8.3.2.1	CRÉDITOS A INSCREVER EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	954.214,11	954.214,11	0,00 C
8.3.2.3	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	1.679.619,99 C	775.859,68	689.214,11	1.592.974,42 C
8.3.2.4	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00 C	181.399,30	181.399,30	0,00 C
8.3.2.5	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00 C	329.460,38	329.460,38	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.295,19 C	104.617,31	110.219,81	24.897,69 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	19.295,19 C	104.617,31	110.219,81	24.897,69 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	3.100,00 C	26.142,31	47.940,00	24.897,69 C
8.5.2.3	A APROVAR	16.195,19 C	39.237,50	23.042,31	0,00 C
8.5.2.4	APROVADOS	0,00 C	39.237,50	39.237,50	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	159.296,48 C	580.057,89	582.170,99	161.409,58 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	159.296,48 C	580.057,89	582.170,99	161.409,58 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	159.296,48 C	580.057,89	582.170,99	161.409,58 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	343.835,02	343.835,02	0,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	141.922,38	141.922,38	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	100.956,32	100.956,32	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	100.956,32	100.956,32	0,00 C
8.9.1.2.9	EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	159.296,48 C	236.222,87	238.335,97	161.409,58 C
TOTAL:		0,00 C	1.137.803.605,14	1.137.803.605,14	0,00 C



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

ESPECIFICAÇÃO	Patrimônio Social e Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajuste de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações/Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	22.783.015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.264.670,69	0,00	62.047.686,41
Ajustes de exercícios anteriores							1.273.357,43		1.273.357,43
Aumento de capital	0,00	0,00							0,00
Resgate/Reemissão de Ações e Cotas								0,00	0,00
Juros sobre capital próprio									
Resultado do exercício							5.893.721,45		5.893.721,45
Ajustes de avaliação patrimonial				0,00					0,00
Constituição/Reversão de reservas			0,00		0,00	0,00			0,00
Outros							0,00		0,00
Dividendos a distribuir (R\$... por ação)									
Saldos finais	22.783.015,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.431.749,57	0,00	69.214.765,29

Município de LUZERNA
Competência: 06/2023

	Exercício Atual
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	57.405.650,77
Receita Tributária	5.709.645,20
Receita de Contribuições	691.915,61
Receita Patrimonial	187.047,93
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita de Serviços	196.054,39
Remuneração das Disponibilidades	913.717,19
Outras Receitas Derivadas e Originárias	1.371.409,63
<i>Transferências recebidas</i>	35.770.617,74
Outros ingressos operacionais	12.565.243,08
Desembolsos	48.669.737,78
Pessoal e demais despesas	35.288.613,63
Juros e encargos da dívida	217.461,32
Transferências concedidas	599.860,75
Outros desembolsos operacionais	12.563.802,08
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)	8.735.912,99
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS	
Ingressos	163.430,06
<i>Alienações de bens</i>	163.430,06
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de Investimentos	
Desembolsos	9.633.698,82
Aquisição de ativo não circulante	9.620.358,82
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	13.340,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)	-9.470.268,76
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	0,00
<i>Operações de Crédito</i>	0,00

Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00
Desembolsos	256.217,22
Amortização/Refinanciamento da Dívida	256.217,22
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-256.217,22
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	
	-990.572,99
Caixa e Equivalentes de caixa inicial (*)	9.959.120,66
Caixa e Equivalentes de caixa final (**)	8.968.547,67

(*) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo inicial, atributo F

(**) Incluído os valores referentes aos Investimentos temporários a curto prazo final, atributo F



QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	
Intergovernamentais	25.841.655,28
da União	14.420.360,84
de Estados e Distrito Federal	11.421.294,44
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências correntes recebidas	9.928.962,46
Total das Transferências Correntes Recebidas	35.770.617,74
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
Intergovernamentais	359.294,58
a União	19.493,25
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	339.801,33
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	240.566,17
Total das Transferências Concedidas	599.860,75



QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Legislativa	602.181,56
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	0,00
Administração	4.008.815,89
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	446.129,83
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	1.276.927,23
Previdência Social	0,00
Saúde	8.522.414,72
Trabalho	0,00
Educação	10.343.943,18
Cultura	538.463,89
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	7.393.507,56
Habituação	27.244,00
Saneamento	0,00
Gestão Ambiental	0,00
Ciência e Tecnologia	310.122,11
Agricultura	884.457,36
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	0,00
Desporto e Lazer	496.437,67
Encargos Especiais	437.968,63
Outras Despesas não identificadas	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	35.288.613,63



QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

Município de LUZERNA

Competência: 06/2023

	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	217.461,32
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00
Despesas com Juros, Correção Monetária e Outros encargos da dívida, não classificados na Função 28	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	217.461,32



NOTAS EXPLICATIVAS DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO MUNICÍPIO DE LUZERNA

1. DAS DEMONSTRAÇÕES	3
2. ASPECTOS DO MUNICÍPIO	4
2.1 Aspectos históricos e localização geográfica	4
2.2 Dados geográficos do Município	5
2.3 Economia	5
3. BALANÇO PATRIMONIAL	6
3.1 Ativo	6
3.1.1 Caixa e equivalente de caixa	6
3.1.2 Créditos a receber	8
3.1.3 Dívida Ativa	8
3.1.4 Adiantamentos Concedidos	11
3.1.5 Créditos a receber por danos ao patrimônio	12
3.1.6 Depósitos restituíveis	12
3.1.7 Títulos e valores mobiliários	12
3.1.8 Estoques	13
3.1.9 Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	13
3.1.10 Investimentos	13
3.1.11 Imobilizado	13
3.1.12 Demais créditos a receber	16
3.2 Passivo	16
3.2.1 Pessoal a pagar	16
3.2.2 Precatórios	17
3.2.3 Encargos Sociais	17
3.2.4 Empréstimos e financiamento a pagar	17
3.2.5 Valores restituíveis	17
3.3 Ajustes de exercícios anteriores	18
3.4 Patrimônio Líquido	18
3.4.1 Evolução do patrimônio líquido	19
3.5 Atos potenciais	19
3.5.1 Passivos contingentes, TAC firmados com o MP e ações judiciais em andamento	19
4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20
4.1 Leis do orçamento	20
4.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária	21
4.3 Critérios orçamentários utilizados no Município	22
4.4 Receitas orçamentárias	23
4.5 Despesas orçamentárias	25
4.6 Balanço orçamentário	26
4.7 Receita Corrente Líquida - RCL	26
4.8 Restos a Pagar	27
5. FONTES DE RECURSO	28



6. DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC	29
7. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP	29
8. OPERAÇÕES DE CRÉDITO	29
9. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA	30
10.PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PAGOS NO EXERCÍCIO	30
11.METAS E RISCOS FISCAIS	31
11.1 Meta bimestral de arrecadação.....	31
11.2 Metas de resultado primário, nominal e de dívida	31
12.DESPESA COM PESSOAL	31
13.GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	33
13.1 FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação	34
13.2 Gasto total em educação	34
14.GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPTS	34
14.1 Gastos com outros recursos	35
15.DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE CAIXA	35
16.AUTARQUIAS, CONSÓRCIOS E ASSOCIAÇÕES	35
16.1 Consórcios.....	36
17.TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES.....	36
18.PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS	37
19.OUTRAS INFORMAÇÕES	38

Anexos

[ANEXO I – RECEITAS ARRECADADAS](#)

[ANEXO II – DESPESAS EMPENHADAS](#)

[ANEXO III – DISPONIBILIDADE BRUTA E LÍQUIDA DE CAIXA](#)



1. DAS DEMONSTRAÇÕES

Essas demonstrações versam sobre o exercício de 2023 e compreendem todos os demonstrativos anuais do Município.

As demonstrações são consolidadas, compreendendo os seguintes órgãos e CNPJ:

- a) Câmara Municipal de Luzerna (11.351.972/0001-47);
- b) Fundo Municipal da Assistência Social de Luzerna (14.006.814/0001-48);
- c) Fundo Municipal da Habitação de Luzerna (19.121.873/0001-80);
- d) Fundo Municipal da Saúde de Luzerna (10.574.092/0001-77);
- e) Fundo Municipal de Cultura de Luzerna (21.771.418/0001-72);
- f) Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil de Luzerna (21.203.704/0001-31);
- g) Fundo Municipal do Idoso de Luzerna (21.116.358/0001-54);
- h) Fundo Municipal do Meio Ambiente de Luzerna (23.166.596/0001-08);
- i) Fundo Municipal da Infância e Adolescência de Luzerna (14.119.930/0001-73);
- j) Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos (28.818.759/0001-03);
- k) Fundo Municipal de Desenvolvimento Rural (28.818.767/0001-41); e
- l) Município de Luzerna (01.613.428/0001-72).

Os órgãos são contabilizados individualmente como as seguintes Unidades Gestoras:

- a) Câmara Municipal de Luzerna;
- b) Fundo Municipal da Saúde de Luzerna; e
- c) Município de Luzerna (demais órgãos).

A contabilidade do Município é executada por 3 contadores:

- a) Ana Claudia Miotto, CRC/SC 33.105, responde pelos fundos municipais;
- b) Dreone Mendes, CRC/SC 36.461, responde pela prefeitura e pela consolidação dos dados; e
- c) Rubiana Suelen Balestrin, CRC/SC 29.319, responde pela Câmara Municipal.

As Demonstrações Contábeis são elaboradas com observância às Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, às normas contábeis, às disposições da Lei Federal nº 4.320/64, da Lei Complementar Federal nº 101/00, da Lei Orçamentária e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, as disposições do Manual de Demonstrativos Fiscais, do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público e das determinações do Tribunal de Contas de Santa Catarina.

As demonstrações contábeis, incluindo as notas explicativas, serão transcritas no Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina¹.

¹ Disponível em <https://www.diariomunicipal.sc.gov.br/>



A documentação é composta por livros, documentos, papéis, registros, e-mails, ofícios e outras peças, que apoiam ou compõem a escrituração contábil.

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou aceitas pelos usos e costumes, as exceções a essa apresentação são detalhadas nos respectivos títulos de informação.

Todos os valores apresentam-se em reais, em unidades, salvo quando expressamente informados.

Em obediência ao art. 34 da Lei nº 4.320/64 o exercício financeiro coincide com o ano civil.

2. ASPECTOS DO MUNICÍPIO

2.1 Aspectos históricos e localização geográfica

O Município de Luzerna fica na região histórica do Contestado, distante 400 km da Capital Florianópolis, sendo fundada em 1915 pelo engenheiro eletrotécnico alemão Henrique Hacker, inicialmente chamada de Colônia Bom Retiro, passando-se a chamar Luzerna apenas em 1946, sendo esse nome derivado de uma variedade de alfafa muito cultivada na região.

A emancipação de Luzerna foi concretizada apenas em 1995, e em 1996, foi realizada a primeira eleição para escolha do Prefeito, que assumiria o cargo em 1997. Outras informações sobre o histórico de Luzerna podem ser obtidas no artigo disponível em: <http://www.avai.com.br/novo/homenagem-a-luzerna/>.

A localização geográfica no Estado de Santa Catarina, e deste no país é demonstrado na figura a seguir:





2.2 Dados geográficos do Município

Segundo o IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística:

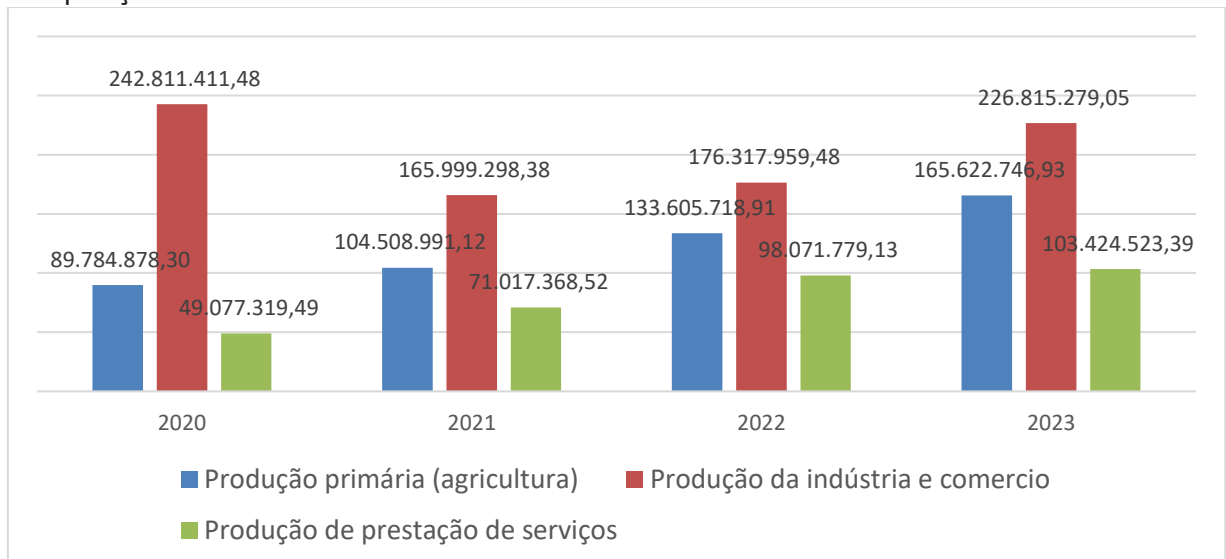
- a) População [censo 2022]: 5.794 pessoas
- b) Densidade demográfica [2010]: 49,48 hab/km²
- c) Taxa de escolarização de 6 a 14 anos de idade [2010]: 99,6 %
- d) Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) [2010]: 0,789
- e) PIB per capita [2021]: 51.550,66
- f) Área da unidade territorial: 117,099 km²
- g) Bioma: Mata Atlântica
- h) Hierarquia urbana: Capital Regional C (2C) - Município integrante do Arranjo Populacional de Joaçaba - Herval d'Oeste/SC

2.3 Economia

Conforme dados apurados pelo Setor de Tributação do Município em 2020 a 2023, o faturamento de empresas e pessoas físicas é distribuído da seguinte forma:

	2020	2021	2022	2023
Produção primária (agricultura)	89.784.878,30	104.508.991,12	133.605.718,91	165.622.746,93
Produção da indústria e comércio	242.811.411,48	165.999.298,38	176.317.959,48	226.815.279,05
Produção de prestação de serviços	49.077.319,49	71.017.368,52	98.071.779,13	103.424.523,39
Total	381.673.609,27	341.525.658,02	407.995.457,52	495.862.549,37

Tais valores quando discriminados de forma gráfica apresentam a seguinte composição:





3. BALANÇO PATRIMONIAL

3.1 Ativo

O Ativo, que significam a representação numérica de todos os bens e direitos do Município de Luzerna em 31 de dezembro 2023 totalizou um montante de 72.451.580,65.

O Ativo Circulante, também chamado de curto prazo, engloba os elementos patrimoniais disponíveis para realização imediata ou com expectativa de realização até o término do exercício seguinte, alcançou a soma de 9.709.712,64, correspondente a 13,40% do total do Ativo.

O Ativo Não Circulante, também chamado de longo prazo, contém os elementos cuja expectativa de realização extrapola o término do exercício seguinte, totalizou 62.741.868,01, equivalente a 86,60% do Ativo total, sendo esse grupo é composto pela dívida ativa, investimentos, imobilizado, intangível e outros.

A transferência de saldos entre circulante e não circulante ocorre na ocasião do fechamento do exercício, por meio de estimativas ou de documentos hábeis e excepcionalmente durante o exercício quando o saldo do ativo não circulante se mostra insuficiente para determinadas rotinas.

3.1.1 Caixa e equivalente de caixa

O Município não trabalha com valores em espécie, sendo sua movimentação toda operada em contas bancárias nas instituições Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Bansicredi (Sicredi Uniestados) e Banco Cooperativo do Brasil (Sicoob Credirio).

As contas bancárias possuem atributos de fonte de recursos, desta forma uma única conta no banco pode possuir diversas fontes compondo seu saldo.

Todas as contas bancárias são de aplicação e resgate automático em de fundos de investimento de carteira composta, exclusivamente, por títulos públicos federais pré-fixados ou pós-fixados, desde que indexados e/ou sintetizados para CDI/SELIC com rentabilidade e liquidez diária. Por se tratar de aplicações automáticas, todo o saldo dessas contas é mantido registrados na conta contábil 1.1.1.1.1.19 – Bancos.

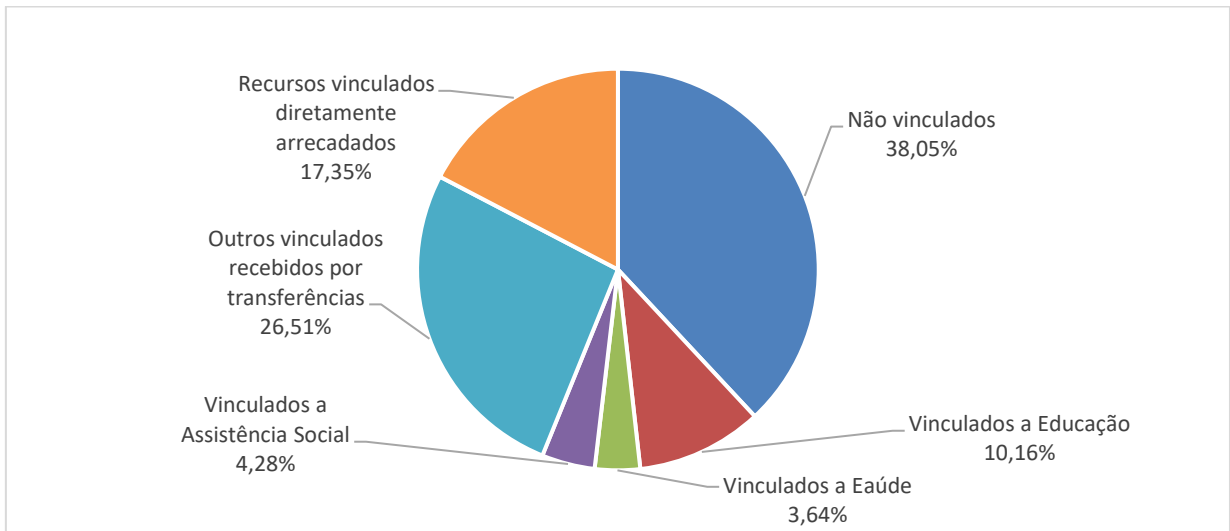
No [ANEXO III – DISPONIBILIDADE BRUTA E LÍQUIDA DE CAIXA](#) dessas notas explicativas é demonstrado o saldo por cada uma das fontes de recursos, sendo essa resumida da seguinte forma:

Não vinculados	3.412.935,66
Vinculados a Educação	911.302,42
Vinculados a Saúde	326.579,72

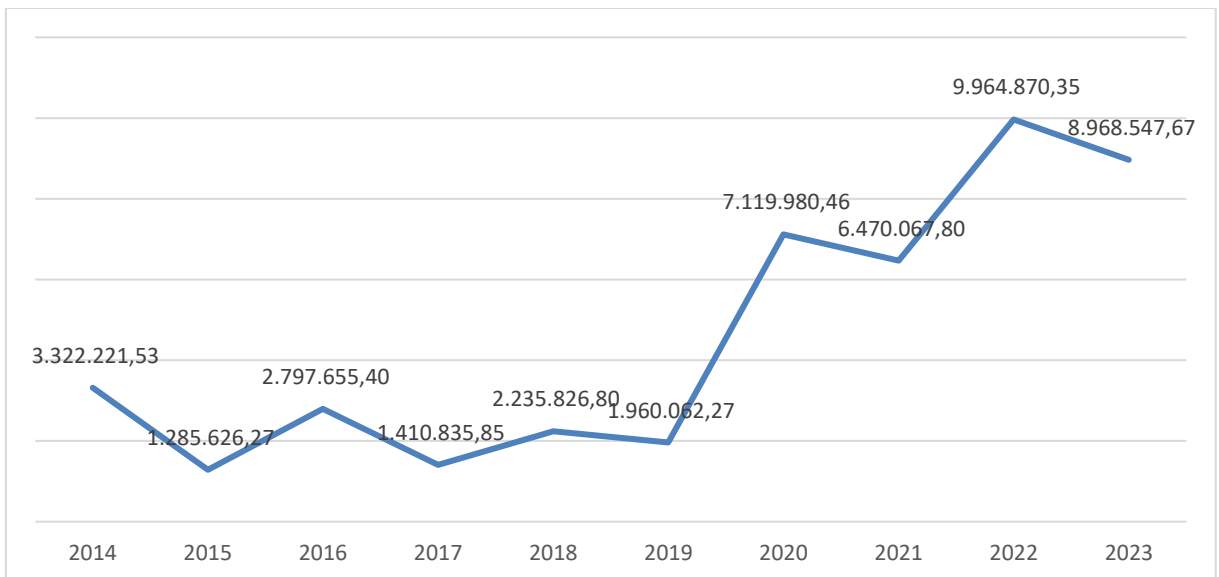


Vinculados a Assistência Social	384.088,40
Outros vinculados recebidos por transferências	2.377.770,14
Recursos vinculados diretamente arrecadados	1.555.871,33
Total	8.968.547,67

Ou ainda em formato gráfico os valores representariam:



A variação do saldo bancário em 31 de dezembro de cada ano é demonstrada no gráfico abaixo:





3.1.2 Créditos a receber

O Município registra os créditos tributários de IPTU e taxa de serviço durante o exercício, sendo o saldo não arrecadado no encerramento, inscrito em Dívida Ativa, conforme dados reportados pelo Setor de Tributação.

São registrados os créditos a receber pela celebração de convênios entre o Município e outros entes federativos dos quais se tem razoável certeza de pagamento, permanecendo com saldo a receber R\$ 394.205,00 de convênios com a União, e nenhum convênio com razoável certeza de recebimento.

3.1.3 Dívida Ativa

O Município inscreve seus créditos em Dívida Ativa, apenas no final do exercício, sendo inscrito em contas analíticas o Principal da Dívida Ativa; e as Multas e Juros da Dívida Ativa.

A distinção entre circulante e não circulante é realizado a partir de estimativas de arrecadação do ano anterior, não tendo a contabilidade informações sobre parcelamento de valores em dívida ativa.

O setor tributário atualiza mensalmente o saldo de juros e multas, mas a partir de 2021 esses registros deixaram de ser registrados mensalmente em contas patrimoniais por deficiências de integração entre os sistemas, sendo realizada essa atualização, juntamente com o principal apenas ao final do exercício.

No exercício de 2019 o Município passou a cobrar juntamente com o IPTU, a COSIP (Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública) dos imóveis sem edificações que se encontram em vias iluminadas, sendo que ao final do ano os valores lançados e não arrecadadas foram inscritos em dívida ativa. Contudo a cobrança de imóveis edificados é realizada pela concessionária de energia elétrica que detém todo o controle de valores a receber, não possuindo o Município do montante de valores não pagos pelos contribuintes.

O ajuste de perdas para a dívida ativa foi calculado conforme a média do percentual não arrecadado de 2018 a 2022 das rubricas de IPTU e ISS frente ao saldo da dívida ativa em 01 de janeiro de cada ano, conforme tabela a seguir:

Descrição	IPTU – Dívida Ativa		ISS – Dívida ativa	
	Principal	Multas e Juros	Principal	Multas e juros
saldo em 31/12/2017	103.567,30	226.233,52	52.714,10	132.956,92
valor arrecadado em 2018	16.667,32	9.800,68	13.022,03	2.780,33
percentual arrecadado	16,09%	4,33%	24,70%	2,09%
Perda em 2018	83,91%	95,67%	75,30%	97,91%
saldo em 31/12/2018	106.419,98	229.279,56	50.418,62	135.417,55



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

valor arrecadado em 2019	16.710,35	7.935,53	7.128,45	2.437,20
percentual arrecadado	15,70%	3,46%	14,14%	1,80%
Perda em 2019	84,30%	96,54%	85,86%	98,20%
saldo em 31/12/2019	118.640,68	305.606,72	66.287,54	198.650,49
valor arrecadado em 2020	24.969,92	11.342,77	5.328,53	870,40
percentual arrecadado	21,05%	3,71%	8,04%	0,44%
Perda em 2020	78,95%	96,29%	91,96%	99,56%
saldo em 31/12/2020	140.121,41	364.568,91	78.785,76	236.406,81
valor arrecadado em 2021	42.604,08	21.675,60	3.451,55	737,50
percentual arrecadado	30,41%	5,95%	5,95%	0,31%
Perda em 2021	69,59%	94,05%	95,62%	99,69%
saldo em 31/12/2021	221.591,70	278.059,28	138.658,25	193.207,24
valor arrecadado em 2022	39.300,50	20.749,85	5.094,17	1.774,67
percentual arrecadado	17,74%	7,46%	3,67%	0,92%
Perda em 2022	82,26%	92,54%	96,33%	99,08%
saldo em 31/12/2022	273.485,96	63.316,64	23,15%	76,85%
valor arrecadado em 2023	319.817,34	16.520,03	5,17%	94,83%
percentual arrecadado	172.788,92	12.355,82	7,15%	92,85%
Perda em 2023	232.923,49	5.271,59	2,26%	97,74%
Média de perda	79,31%	94,99%	89,65%	97,74%

Para as demais rubricas de dívida ativa, foi utilizada para a média de perda de IPTU e ISS, separados em principal e multas e juros, deste modo à perda de outras rubricas do PRINCIPAL foi considerado um ajuste de perda de 84,48% e para MULTAS E JUROS um ajuste de perdas de 96,84%.

Dessa forma o ajuste da perda da dívida ativa em 31 de dezembro de 2022 ficou distribuído da seguinte forma:

DESCRIÇÃO	SALDO EM 31/12/2023	AJUSTE PARA PERDA
Dívida Ativa - IPTU	268.024,46	212.572,64
Multas e Juros - Dívida Ativa IPTU	353.313,59	335.601,91
Dívida Ativa - ISS	143.764,62	128.888,38
Multas e Juros - Dívida Ativa ISS	60.453,78	59.665,58
Dívida Ativa Taxa de Funcionamento	19.279,03	215.343,18
Multas e Juros - Dívida Ativa Taxa de Funcionamento	20.969,46	109.642,08
Dívida Ativa - Outras Taxas de Inspeção	17.925,91	
Multas e Juros da Dívida Ativa de Outras Taxas de Inspeção	20.247,01	
Dívida Ativa - Taxa de Coleta de Lixo	185.798,24	
Multas e Juros - Dívida Ativa da Taxa de Coleta de Lixo	53.609,70	
Dívida Ativa - Outras Taxas de Prestação de Serviços	31.896,56	
Multas e Juros - Dívida Ativa Outras Taxas de Prestação de Serviço	18.391,80	
Dívida Ativa - Contribuição de Melhoria	3.492,46	2.950,49

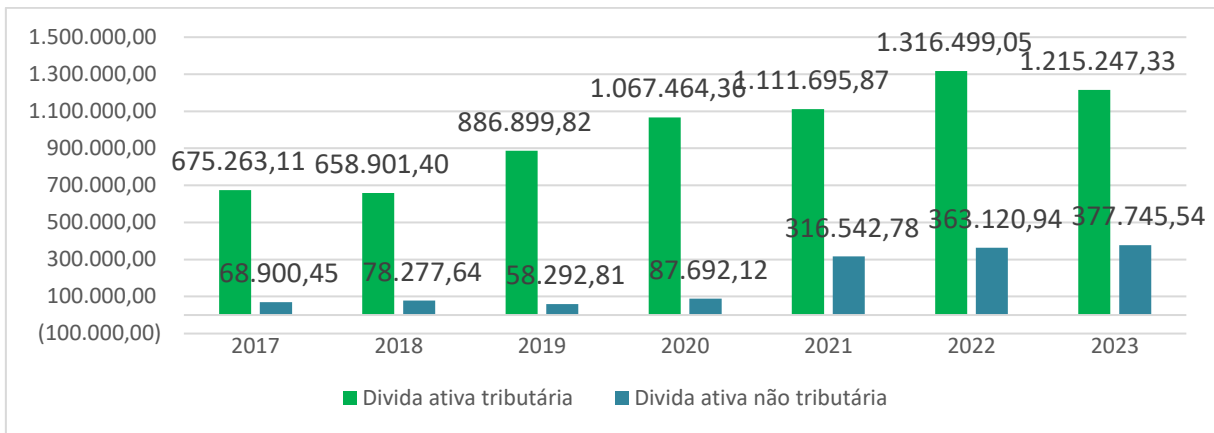


Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

Multas e Juros - Dívida Ativa Contribuição de Melhoria	10.376,77	10.049,03
Dívida Ativa - Cosip	6.047,44	5.108,98
Multas e Juros - Dívida Ativa Cosip	1.656,50	1.604,18
Dívida Ativa - Aluguéis (Ginásio e Centro de Eventos)	10.616,05	8.968,61
Multas e Juros - Dívida Ativa Aluguéis (Ginásio e Centro de Eventos)	6.825,50	6.609,92
Dívida Ativa - Permissões e Concessões	7.723,79	6.525,18
Multas e Juros - Dívida Ativa Permissões e Concessões	3.869,49	3.747,28
Dívida Ativa - Serviços de Incubação	5.627,45	4.754,16
Multas e Juros - Dívida Ativa Serviços de Incubação	1.561,20	1.511,89
Dívida Ativa - Débitos não reembolsados por servidores	9.371,73	7.917,39
Multas e Juros - Dívida Ativa Débitos não reembolsados por servidores	5.249,03	5.083,24
Dívida Ativa - Amortização Empréstimos Contratuais	2.717,22	2.295,55
Multas e Juros - Dívida Ativa Contratos de Alienação de Bens	6.315,67	6.116,20
Dívida Ativa - Alienação de Terrenos de Cemitério	6.080,77	5.137,13
Multas e Juros - Dívida Ativa Alienação de terrenos de cemitério	5.203,94	5.039,58
Dívida Ativa - Multas nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93	208.640,85	176.263,21
Multas e Juros - Dívida Ativa	75.738,71	73.346,57
Dívida Ativa - Compensação Regularização Fundiária Lei 226/19	775,95	655,54
Multas e Juros - Dívida Ativa	356,32	345,07
Dívida Ativa - Multas Previstas na Lei Complementar 144/2016	513,27	433,62
Multas e Juros - Dívida Ativa	172,09	166,65
Dívida Ativa - Multas Previstas na Lei Complementar 172/2017	10.010,27	8.456,84
Multas e Juros - Dívida Ativa	5.114,62	4.953,08
Dívida Ativa - Programa Patrulha Agrícola Mecanizada - Lei 1793/2022	2.258,77	1.908,25
Multas e Juros - Dívida Ativa	199,88	193,57
Dívida Ativa - Indenização de danos causados por M.V.W	1.016,72	858,94
Multas e Juros - Dívida Ativa	83,51	80,87
Dívida Ativa - Indenização MP/SC - Contrato PML 14/2015	1.692,28	1.429,67
Multas e Juros - Dívida Ativa Indenização MP/SC -	10,46	10,13
TOTAL	1.592.992,87	1.414.234,59

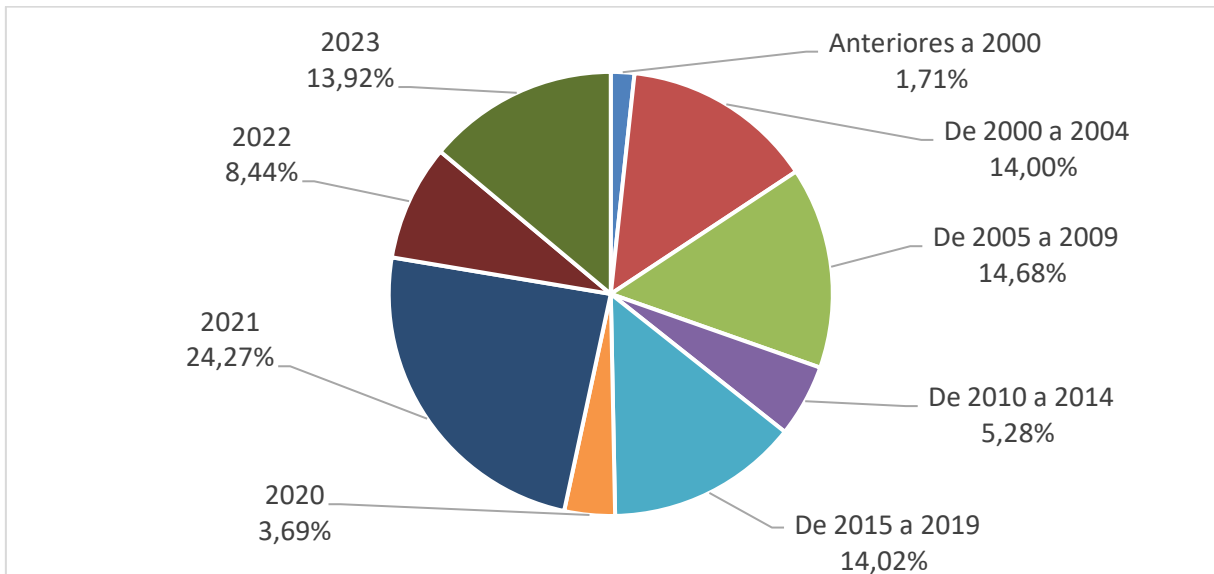
No que se refere à dívida ativa de taxas, a perda considerada em todas suas rubricas foi agrupada.

O estoque de dívida ativa existente em 31 de dezembro de cada ano (após a inscrição) é demonstrado no gráfico a seguir:



Houve no exercício de 2023 uma considerável redução no valor total inscrito em dívida ativa tributária, especialmente considerando que em 31/12/2023 foram inscritos os créditos de receitas tributárias não quitados em 2023. Porém durante o exercício houve o cancelamento de R\$ 262.583,52 em créditos de dívida ativa tributária.

Quanto a data de inscrição da Dívida Ativa, segundo dados do Setor de Tributação ela está dividida em:



3.1.4 Adiantamentos Concedidos

Os adiantamentos da gratificação natalina (13º salário) são concedidos no mês de junho e ressarcidos no mês de dezembro.

Em 2022, a figura do adiantamento de 1/3 das férias passou a ser permitida no Estatuto dos Servidores do Município de Luzerna/SC - Lei Complementar 164/17, contudo em 31/12/2023 não havia adiantamentos concedidos.



Na conta 1.1.3.1.1.01.02 13 SALÁRIO – ADIANTAMENTO, permanece o saldo de 1.649,18 no encerramento do exercício, devido ao adiantamento de 13º a servidores no mês de junho, mas que ao pagar o 13º efetivo em dezembro possuíam saldos a receber menor do que o adiantado, devido aos servidores estarem afastados. Tal valor será ressarcido quando do retorno dos servidores.

Sob a conta 1.1.3.1.1.02 – Suprimentos de fundos são registrados os valores adiantados os servidores por adiantamento, sendo o saldo em 31/12/2023 de R\$ 0,00.

3.1.5 Créditos a receber por danos ao patrimônio

Os valores a serem ressarcidos à Administração por danos ao Patrimônio são registrados na Contabilidade, na conta 1.1.3.4.1. e 1.2.1.2.1.04, tais valores compreendem multas de trânsito pagas pela administração que serão ressarcidas por servidores, danos causados por agropecuaristas apurados em processos administrativos e também ressarcimentos ou indenizações apuradas em processos do Ministério Público ou determinados em sentenças judiciais. Tais valores somam R\$ 9.778,70 em 31/12/2023.

3.1.6 Depósitos restituíveis

Em observância as regras da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS e ao contrato firmado que tem por objeto a prestação de serviços de Plano de Assistência à Saúde, na modalidade pré-pagamento, a Contabilidade registra a movimentação da parcela devida por seus servidores na conta 1.1.3.5.1.99.00.01.00.00001 – Depósitos Restituíveis oriundos da Folha de Pagamento – UNIMED.

E em observância ao contrato firmado que tem por objeto a prestação de benefícios aos servidores, na modalidade pré-pagamento, referente ao Plano de Benefícios da CDL, a Contabilidade registra a movimentação da parcela devida por seus servidores na conta 1.1.3.5.1.99.00.01.00.00002 – Depósitos Restituíveis oriundos da Folha de Pagamento – CDL.

Contudo como tal controle individualizado (por servidor) não é mais realizado pelo setor de Contabilidade desde 2021, ficando a cargo do setor de Desenvolvimento Humano, e devido as limitações do sistema em especial ao registro de lançamentos contábeis no sistema de tesouraria, tais contas foram encerradas em 31/12/2023, e para o próximo exercício serão controladas de forma orçamentária.

3.1.7 Títulos e valores mobiliários

É registrado o valor de 10 ações da Oi S.A. (76.535.764/0001-43) – OIBR4, oriundos da compra de linhas telefônicas da antiga Telebrás. Sendo 2,98 o valor de cada ação em 31 de dezembro 2020, data da última atualização.



3.1.8 Estoques

Durante o exercício de 2023 apenas a disponibilidade de estoque na farmácia das unidades básicas de saúde foi registrada na contabilidade.

Os registros de entrada são realizados pela liquidação de despesas de medicamento, e as saídas por meio de relatório bimestral encaminhado pelo farmacêutico.

Em 2022 e 2023 foram analisados a implantação em outros setores, contudo não se verificou viável tal procedimento, situação que será novamente reavaliada em 2024.

3.1.9 Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente

O Município registra o saldo de variações pagas antecipadamente de seguros OPCIONAL e periódicos. O seguro OBRIGATÓRIO pago no licenciamento anual dos veículos era tratado como VPD diretamente quando do seu pagamento, porém esse não ocorreu em 2023.

3.1.10 Investimentos

O saldo desta conta é composto apenas pela equivalência do Consórcio Interfederativo Catarinense – CINCATARINA.

Demais dados de investimentos do Município em outros consórcios, autarquia intermunicipal, ou associações não foram recebidas pelo Setor de Contabilidade até o fechamento do Balanço 2023.

3.1.11 Imobilizado

O imobilizado é composto pelos bens móveis e imóveis. É reconhecido inicialmente com base no valor de aquisição. Após o reconhecimento inicial, ficam sujeitos à depreciação, amortização ou exaustão (quando tiverem vida útil definida), bem como redução ao valor recuperável e reavaliação. A depreciação de bens móveis e imóveis observa o disposto no Art. 9º da Lei nº 1314/14 do Município de Luzerna. Em 31 de dezembro 2023 o Município apresentou um saldo de R\$ 62.560.988,57, relacionados a imobilizado, conforme segue:

	saldo em 31/12/2023
BENS MÓVEIS	
Máquinas, aparelhos, equipamentos e ferramentas	5.362.511,67
Bens de informática	1.004.770,80
Móveis e Utensílios	1.692.678,10
Materiais educacionais e de comunicação	280.427,48
Veículos	6.887.720,11
(-) Depreciação bens móveis	6.802.434,45
BENS IMÓVEIS	
Bens de uso especial	31.790.278,22



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

Bens dominicais	1.008.545,03
Bens de uso comum do povo	22.834.544,54
Obras em andamento	1.335.906,50
(-) Depreciação bens imóveis	2.833.959,43
TOTAL ATIVO IMOBILIZADO	62.560.988,57

A depreciação do bem se inicia sempre no mês subsequente da data em que está pronto para a utilização.

É importante salientar que alguns bens são avaliados na sua aquisição, quanto as suas características particulares bem como sua utilização, podendo assim no momento do registro, terem aplicados outra taxa de depreciação bem como vida útil.

Para as taxas de depreciação temos uma tabela padrão, demonstrada abaixo:

Descrição/Conta	Taxa de depreciação (%)
Apar.equip.e utens.med.odont. Labo. E hospitalares	10.00
Aparelho de medição e orientação	20.00
Aparelhos e equipamentos de comunicação	20.00
Aparelhos e equipamentos para esporte e diversões	20.00
Aparelhos e utensílios domésticos	20.00
Edifícios (bens dominicais)	4.00
Edifícios (uso comum)	4.00
Edifícios (uso especial)	4.00
Equip. De proteção, segurança e socorro	25.00
Equipamentos da tecnologia da informação	20.00
Equipamentos de processamentos de dados	25.00
Equipamentos para áudio, vídeo e foto	20.00
Imóveis uso educacional	25.00
Instrumentos musicais e artísticos	20.00
Maquinas e equipamentos de natureza industrial	20.00
Máquinas e equipamentos energéticos	20.00
Maquinas e utensílios de escritório	20.00
Máquinas, aparelhos, equip. E fer. Diversos	20.00
Maquinas, equip e ferramentas de oficina	20.00
Maquinas, equip., e utens. Agropecuários	10.00
Maquinas, equip., e utens. Rodoviários	10.00
Material de sinalização visual e afins	25.00
Mobiliário em geral	10.00
Obras em andamento	0.00
Outros materiais culturais, educacionais e de comun	25.00
Terrenos/glebas (bens dominicais)	0.00
Terrenos/glebas (uso especial)	0.00
Veículos de tração mecânica	20.00
Ruas	5.00



No que se refere ao registro saldo de bens móveis e imóveis, tem-se a informar que o sistema contábil faz o registro automático de todas as entradas de bens pelo lançamento ocorrido no registro das notas fiscais no momento da liquidação pelo Setor de Compras. Com isso todos os bens móveis adquiridos, foram devidamente registrados pelos lançamentos contábeis realizados, de acordo com seu registro pelo valor original.

Para os bens que não passam pela execução orçamentária, como as doações, o registro é feito no momento do conhecimento do Setor de Patrimônio.

O município passou a reconhecer parcialmente os bens de infraestrutura RUAS registradas na conta 1.2.3.2.1.05.01, nos valores de

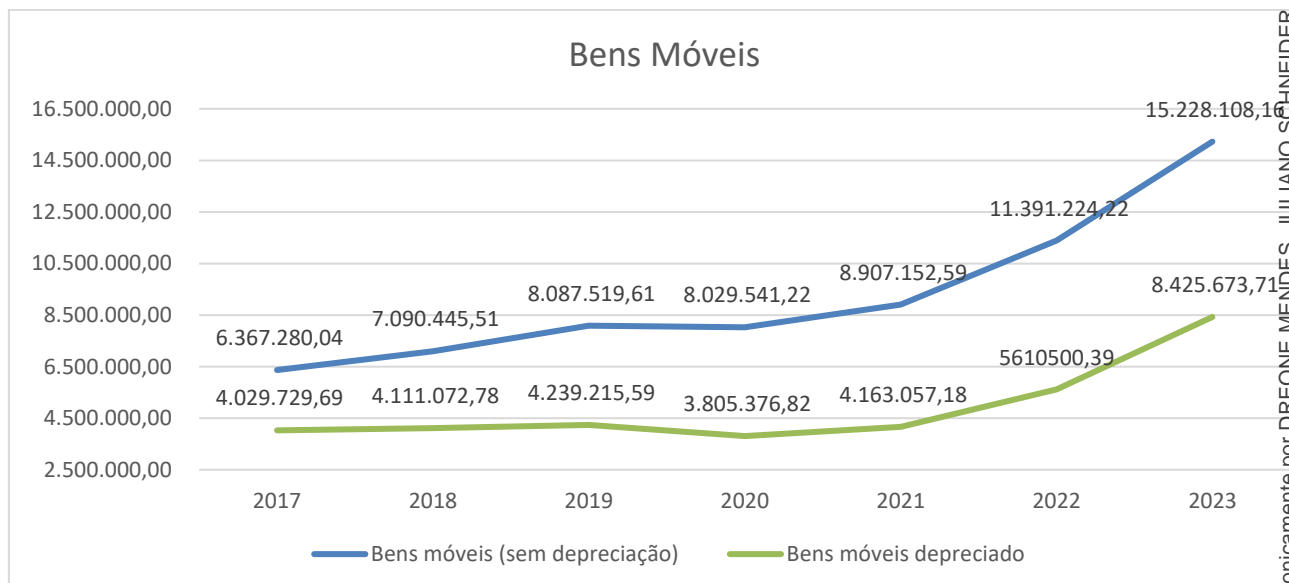
000001 Pavimentação do anel viário	6.688.857,32
000002 Rua Francisco Lindner	1.007.492,29

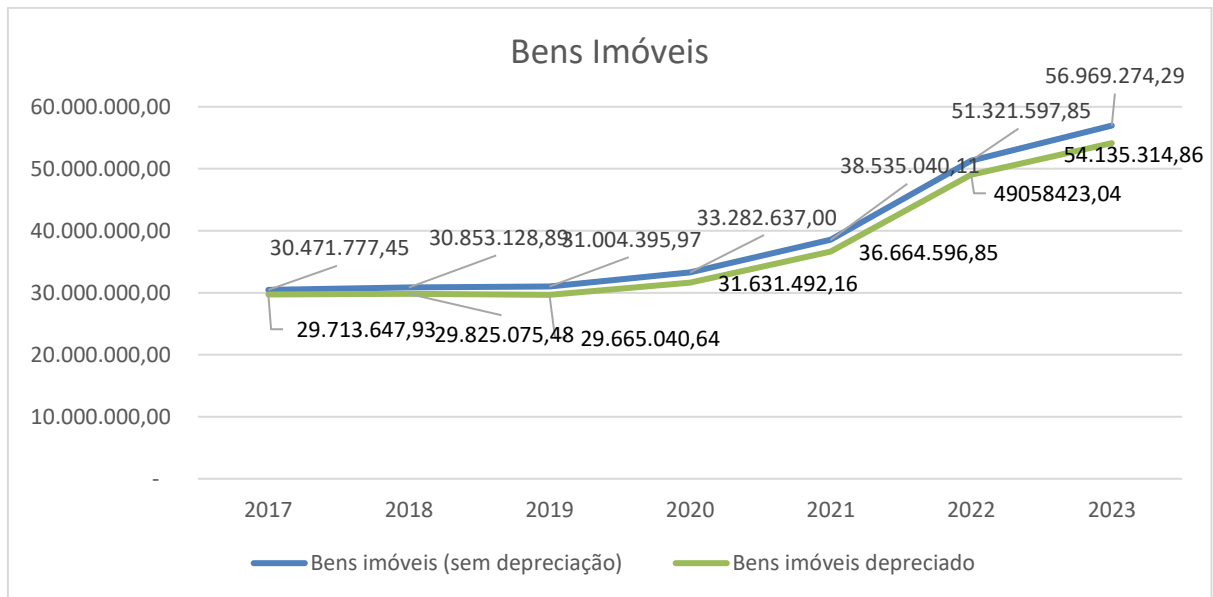
E tendo iniciado também a depreciação, a qual foi efetuada conforme parâmetros da IN CAGE SEFAZ/RS 02/2021. Já o valor apurado é o resultado das obras de pavimentação realizadas anteriormente.

Demais ruas não são individualizados, sendo tratados na conta genérica (outras ruas) que possui o saldo de 13.860.388,11 em 31/12/2023 e que não sofre depreciação.

A política patrimonial do Município é regida pela Lei 1314/14 disponível em <http://leismunicipa.is/acbfu>.

O saldo de bens móveis e imóveis ao longo dos anos é observado nos gráficos a seguir:





3.1.12 Demais créditos a receber

O Município controla na conta 1.2.1.2.1.07.00.01 o fruto da decisão judicial, proferida na ação penal nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC, referente a restituição de um veículo danificado em acidente automotivo por servidor.

Na conta 1.2.1.2.3.02.11 INSS A COMPENSAR o município reconheceu o crédito a compensar em procedimentos administrativos junto a Receita Federal do Brasil em decorrência do entendimento do Recurso Extraordinário (RE) 576967, com repercussão geral (Tema 72) do STF que afastou o pagamento de contribuição previdenciária sobre o salário maternidade, que estava sendo pago pelo município.

3.2 Passivo

O passivo que corresponde a todas as obrigações do Município, em 31 de dezembro de 2023 totalizou em 3.236.815,36. O Passivo Circulante, que corresponde a valores exigíveis até o final do exercício seguinte, apresenta um saldo de 2.103.942,26, nesse grupo destacam-se:

3.2.1 Pessoal a pagar

Na conta 2.1.1.1.1.01.03 – Férias, registrado o valor de 1.799.308,08 que se refere aos valores reconhecidos por competência, informa-se também que a partir de 2022 esse valor compreende também os encargos sociais que serão pagos.

O Município implantou em 2022 o instituto de licença-prêmio, porém ainda não existem licenças acumuladas (passivo) para pagamento.



3.2.2 Precatórios

O município pagou todos os precatórios existentes em 2020, não havendo nenhum registro em 31/12/2023.

3.2.3 Encargos Sociais

Historicamente o Município efetua o pagamento dos encargos sociais das competências de janeiro a novembro no mês subsequente. E na competência de dezembro o pagamento é efetuado no próprio mês, não restando saldo a pagar em 2023.

3.2.4 Empréstimos e financiamento a pagar

Durante o exercício o Município de Luzerna administrou 1 financiamento a pagar, regida pelo contrato de número:

- a) 2623.0542571-86 com a Caixa Econômica Federal, na modalidade FINISA, que visa a Pavimentação do anel viário e a Implantação de painéis geradores de energia fotovoltaica no Centro de Eventos São João Batista.

Resumidamente tais operações durante o exercício podem ser expostas da seguinte forma:

Contrato	Saldo em 31/12/2022	Correção	Valor pago	Saldo em 31/12/2023
2623.0542571-86 - FINISA	1.437.177,08	833,75	255.383,47	1.181.793,61
Total	1.437.177,08	833,75	255.383,47	1.181.793,61

Não são registrados no balanço os juros a vencer destes contratos, sendo tratados como VPD na competência em que são pagas.

3.2.5 Valores restituíveis

As retenções são registradas no momento da liquidação da despesa, dessa forma até o efetivo pagamento, os valores a serem retidos são registrados na conta 2.1.8.8.1.00.00 - Valores Restituíveis – Consolidação, não existindo saldos a serem pagos em 31/12/2023.

Destaca-se que para fins orçamentários, os valores restituíveis são considerados pagos no momento da liquidação.



3.3 Ajustes de exercícios anteriores

Foi registrado o contra contas do ativo o ajuste de 118.380,03, referentes ao registro de créditos a recuperar com a União provenientes do salário maternidade, descrito no item 3.1.12 Demais créditos a receber, destas notas explicativas.

Também foi registrado em 2023, o ajuste de 1.156.376,99 referente a mudança de metodologia na apuração de despesa com pessoal, conforme descrito no item [12 – DESPESAS COM PESSOAL](#) dessas notas explicativas.

3.4 Patrimônio Líquido

O patrimônio líquido que é a diferença entre o ativo e o passivo da organização, ou seja, entre os bens e direitos que ela possui e suas obrigações, que em linhas gerais, o significa à riqueza ou prejuízo acumulado de uma organização.

O saldo do patrimônio líquido do exercício é de 69.214.765,29 sendo que a variação ocorrida no ano corresponde essencialmente à apuração do resultado.

A apuração do resultado é realizada por nível de consolidação nacional das contas, conforme regras do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, dessa forma há níveis que apresentam déficit outros apresentam superávit conforme segue:

Nível	Resultado
Consolidação – 1	-22.270.561,54
Intra OFSS – 2	-517.924,18
Inter União – 3	13.603.186,62
Inter Estado – 4	15.446.558,05
Inter Município - 5	-373.518,50
Resultado do exercício	5.887.740,45

Desta forma evidencia-se que:

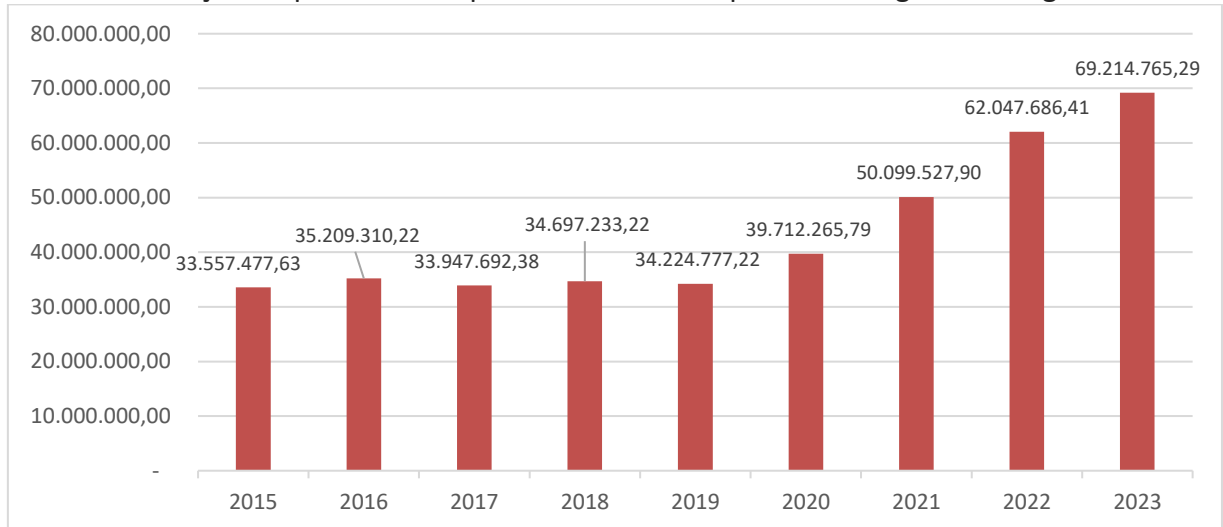
- Nos níveis de consolidação da União (3) e Estado (4) o resultado é superavitário, proveniente do alto volume de recursos recebidos destes entes em contrapartida a um baixo valor de despesas executadas com estes;
- No nível de consolidação de Municípios (5) o resultado é deficitário, frente ao desembolso de recursos de Luzerna para outros Municípios, sem qualquer recebimento;
- No nível de operações intra (2), o resultado é deficitário, tal resultado é derivado de ajustes realizados na contabilidade do poder legislativo em 2023.



- d) No nível de consolidação geral (1) o resultado é deficitário, demonstrando que o Município não consegue gerar receitas em volume suficiente para cobrir as próprias despesas.

3.4.1 Evolução do patrimônio líquido

A evolução do patrimônio líquido é demonstrada por meio do gráfico a seguir:



3.5 Atos potenciais

Entre os atos potenciais passivos, encontram-se os contratos de prestação de serviços ou fornecimento de materiais, firmados por meio de Atas de Registro de Preços, onde o valor registrado poderá não ser totalmente adquirido; e aqueles serviços cujo quantitativo não é possível precisar, sendo registrado o valor de uma unidade.

3.5.1 Passivos contingentes, TAC firmados com o MP e ações judiciais em andamento

O Município firmou com o Ministério Público TAC – Termo de Ajustamento de Condutas, que resultaram na saída de recursos financeiros, dos quais alguns ainda não é possível estimar o valor de recursos que poderá resultar na saída de recursos públicos.

Do TAC que trata da acessibilidade, nº 06.2017.00003008-2, destaca-se a cláusula 17 e 18:

17. O Município de Luzerna compromete-se a:
- 17.1. Concluir os projetos de adaptação de imóveis de sua propriedade ao disposto na Cláusula 4ª até 31 de dezembro de 2021;
 - 17.2. Concluir as obras projetadas de acordo com a Cláusula 17.1, mediante a adoção do seguinte cronograma de execução de obras e tendo por base a área construída não acessível:
 - a) 30% (trinta por cento) até 31 de dezembro de 2021;
 - b) 60% (sessenta por cento) até 31 de dezembro de 2022;
 - c) 100% (cem por cento) até 31 de dezembro de 2023;
- Cláusula 18. A falta de cumprimento às cláusulas previstas neste TAC



autoriza a rescisão e sujeita o Município de Luzerna à multa no valor de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada cláusula descumprida no prazo estipulado, a serem revertidos para o Fundo para Reconstituição de Bens Lesados do Estado de Santa Catarina, além de responder a eventual Ação Civil Pública para aplicação das regras atinentes à acessibilidade de seus edifícios e logradouros públicos.

O município aditivou o prazo de conclusão das obras existindo para o exercício de 2024 o montante de 350 mil a ser executado.

Quanto aos TAC 06.2016.00002601-9 (Distrito industrial) e 06.2014.00010519-0 (Coleta seletiva de resíduos sólidos), esses já estão sendo executados, com baixa probabilidade de não cumprimento.

Dos processos judiciais em andamento, a Procuradoria informa que há um processo com possibilidade de perdas para o município, sendo o valor provável provisionado na conta 2.2.7.9.1.99.00.00.0000001 PROVISÃO PARA POSSÍVEIS PERDAS NA AÇÃO 5003970-94.2022.8.24.0037. Informa-se que tal provisionamento não constitui um acordo judicial, ou ainda uma ação que o município considera perdida, mas sim uma técnica contábil que visa conferir aos demonstrativos contábeis a melhor fidedignidade possível.

4. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1 Leis do orçamento

Para o exercício de 2023 a execução orçamentária é regida pela Lei Municipal nº 1806/22 que "Estima a receita e fixa a despesa da administração direta do Município de Luzerna(SC) para o exercício financeiro de 2023 – LOA 2023", tendo ela a receita prevista e despesa fixada no valor de 42.470.0000,00

A Lei de Diretrizes Orçamentárias é a Lei nº 1.799/22, e o Plano Plurianual a Lei nº 1765/21, podendo serem consultas em sua íntegra:

- a) PPA 2022/2025: <http://leismunicipa.is/mqzft>;
- b) LDO 2023: <http://leismunicipa.is/01l8e>;
- c) LOA 2023: <http://leismunicipa.is/05tfz>;

As leis orçamentárias foram debatidas em audiências públicas realizadas na Câmara de Vereadores, sempre imediatamente após o término da Sessão Legislativa com transmissão ao vivo pelo Facebook (perfil do Município de Luzerna), nas seguintes datas: PPA – 30/08/2021, LDO – 15/08/2022, e LOA 10/10/2022.



4.2 Acompanhamento da Execução Orçamentária

O Município quadrimestralmente demonstrou em audiência pública, a avaliação da execução orçamentária bem como outros dados relevantes, em conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal, nas seguintes datas: 29/05/2023 (1º quadrimestre), 25/09/2023 (2º quadrimestre), e 19/02/2024 (3º quadrimestre), com transmissão ao vivo pelo Facebook (perfil do Município de Luzerna e da Câmara Municipal de Luzerna).



No âmbito interno, a Administração realiza reuniões mensais para acompanhamento da execução orçamentária, presididas pelo Prefeito e com a presença de Secretários, Subsecretários, Diretores e Contadores.

Dentro os demonstrativos avaliados mensalmente, merece destaque o “Comparativo entre receita e despesa liquidada de RECURSOS ORDINÁRIOS e Transferências”:

Comparativo entre receita, despesa liquidada + Transf. de RECURSOS ORDINÁRIOS					
	Arrecadação	Liquidação	Câmara + R Patrulha	Diferença mês	Dif. acumulada
Superávit de 2022					2.627.025,96
Janeiro	2.102.755,82	1.290.142,89	74.000,00	738.612,93	3.365.638,89
Fevereiro	2.301.511,82	976.255,69	74.000,00	1.251.256,13	4.616.895,02
Março	2.091.875,89	2.434.063,65	74.000,00	-416.187,76	4.200.707,26
Abril	2.864.969,11	2.048.196,10	74.000,00	742.773,01	4.943.480,27



Maio	2.338.755,04	2.390.402,96	74.000,00	-125.647,92	4.817.832,35
Junho	2.218.200,27	2.564.099,53	74.000,00	-419.899,26	4.397.933,09
Julho	2.525.818,47	1.845.912,17	61.000,00	618.906,30	5.016.839,39
Agosto	2.224.326,21	2.476.755,50	61.000,00	-313.429,29	4.703.410,10
Setembro	2.223.421,04	2.367.345,24	61.000,00	-204.924,20	4.498.485,90
Outubro	2.210.394,27	2.700.484,73	74.000,00	-564.090,46	3.934.395,44
Novembro	2.582.905,34	3.309.942,15	74.000,00	-801.036,81	3.133.358,63
Dezembro	3.127.030,21	3.284.201,52	-20.912,10	-136.259,21	2.997.099,42
Total	28.811.963,49	27.687.802,13	754.087,90		

4.3 Critérios orçamentários utilizados no Município

O Município não estima na Lei Orçamentária Anual valores de convênios a receber, e quando estes ocorrem à despesa é aberta pelo excesso de arrecadação.

A Contabilidade registra as arrecadações pelo seu valor bruto, lançando em conta específica às respectivas deduções da receita orçamentária, entretanto alguns demonstrativos apresentam os valores líquidos de acordo com as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público.

A previsão atualizada de receitas é realizada apenas para as receitas em que houve excesso de arrecadação e estes foram utilizados para abertura de créditos suplementares da despesa.

Não há operações intraorçamentárias no Município.

O Município utiliza codificação própria de fonte de recursos, conforme estabelece a Instrução Normativa Contábil nº 10/2022 e alterações, disponível em <https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/019e469e-3f16-4d98-8862-ba4932c943a7>.

No mês de janeiro ocorre o lançamento de diversos empenhos por estimativa e globais que compreendem todo o exercício, ou contrato, a fim de garantir sua reserva orçamentária e melhor controle, sendo as despesas liquidadas e pagas posteriormente a realização da despesa.

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas, e no encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

As retenções e consignações são registradas no momento da liquidação, sendo consideradas para fins orçamentários pagos neste momento.

O Município de Luzerna, devido a seu porte consolida algumas subfunções com menor utilização em subfunções mais representativas, como por exemplo, a subfunção Administração Financeira que se encontra agrupada com a subfunção Administração Geral.



Devido à metodologia aplicada pelo SICONFI, as subfunções são apresentadas dentro das funções sendo segregadas em subfunções típicas, administração geral e outras subfunções.

Conforme prevê o Decreto 3251/23, o cronograma de metas de arrecadação e desembolso é de:

- a) Arrecadação 1º bimestre: 6.543.394,47;
- b) Arrecadação 2º bimestre: 6.753.886,06;
- c) Arrecadação 3º bimestre: 7.107.981,52;
- d) Arrecadação 4º bimestre: 6.810.339,66;
- e) Arrecadação 5º bimestre: 6.736.469,46;
- f) Arrecadação 6º bimestre: 8.787.928,82;
- g) Desembolso Janeiro: 2.252.821,92;
- h) Desembolso Fevereiro: 3.106.193,04;
- i) Desembolso Março: 3.326.485,64;
- j) Desembolso Abril: 3.250.801,11;
- k) Desembolso Maio: 3.218.606,25;
- l) Desembolso Junho: 3.872.840,70
- m) Desembolso Julho: 3.426.635,74;
- n) Desembolso Agosto: 3.265.408,72;
- o) Desembolso Setembro: 3.794.618,59;
- p) Desembolso Outubro: 3.590.465,15;
- q) Desembolso Novembro: 4.711.790,36
- r) Desembolso Dezembro: 4.923.332,78.

4.4 Receitas orçamentárias

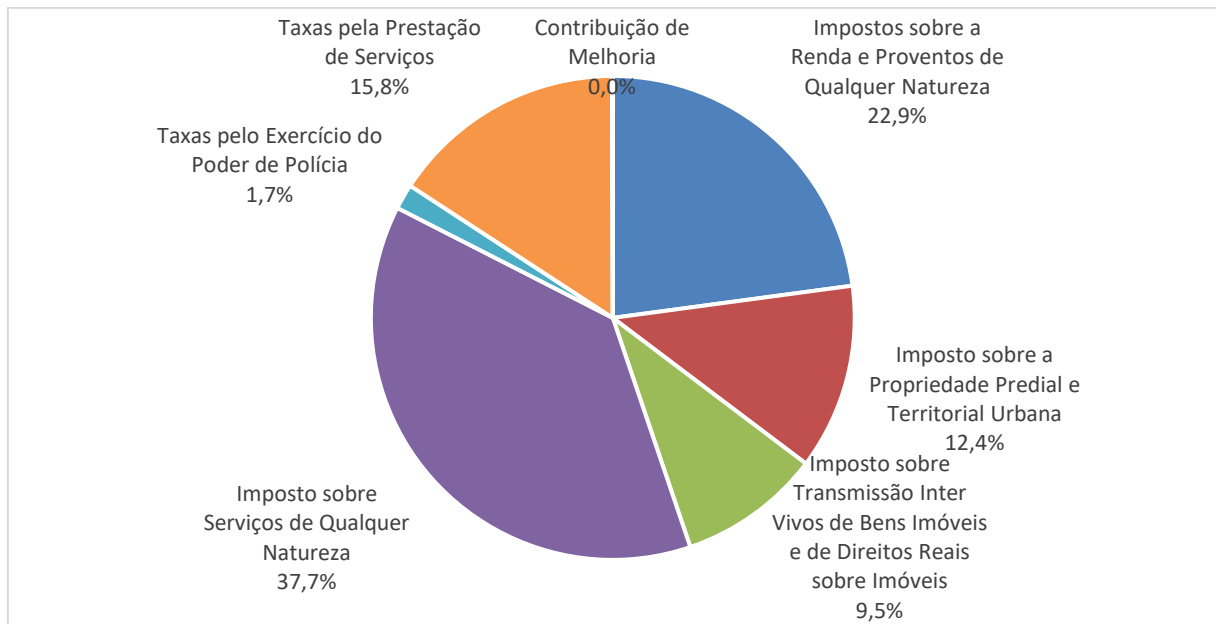
A previsão inicial da Receita dos recursos em 2023 foi de 42.740.000,00 sendo atualizada no decorrer do exercício para 46.150.631,41, tendo sido arrecadado 45.003.837,75.

A codificação de receitas utilizada pelo Município é a determinada pela Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2000, entretanto para fins de maior acompanhamento e devido a algumas peculiaridades do Município o ementário em níveis inferiores ao estabelecido pela Norma. A arrecadação do exercício considerando o ementário utilizado é demonstrada no [ANEXO I – RECEITAS ARRECADADAS](#).

O valor de líquido de R\$ 5.709.645,20, proveniente de Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria é representado por:



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

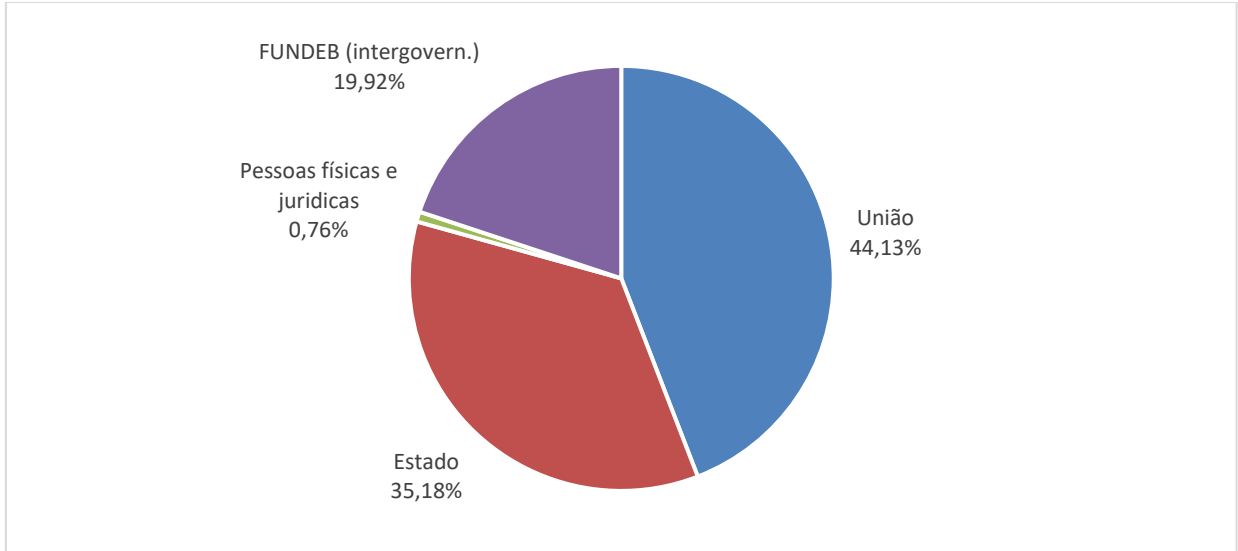


Já o montante de transferências correntes que representa o maior número de ingressos financeiros do Município, totalizando um valor líquido de R\$ 32.555.551,77 formado por:

Receita	Valor
Fundo de Participação dos Municípios	10.771.928,53
Cota-Parte do ITR	9.915,24
Fundo Especial do Petróleo FEP	255.458,61
Transferência do FNS/SUS - União	1.825.742,16
Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	890.772,28
Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	157.431,43
Lei Complementar 176/2020	28.322,64
Outras transferências da União	387.409,84
Cota-Parte do ICMS	9.412.891,46
Cota-Parte do IPVA	1.294.818,54
Cota-Parte do IPI - Municípios	86.656,55
Cota-Parte da CIDE	1.639,57
Transferência do FES/SUS - Estado	207.444,48
Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	130.387,97
Transferências do Estado para Educação	58.185,45
Transferência da Compensação Financeira das Perdas	229.270,39
Transferências de instituições privadas	157.028,28
FUNDEB	6.466.390,35
Transferências de Pessoas Físicas	90.477,86



As transferências correntes podem ser representadas quanto a origem da seguinte forma:



4.5 Despesas orçamentárias

Para uma melhor compreensão das fases da despesa orçamentária é importante a compreensão de quatro conceitos distintos:

- Dotação: é a autorização legal emitida na forma da Lei Orçamentária Anual para que os órgãos da administração pública efetuem despesas, pode-se dizer que é a autorização do gasto público que já carrega o limite por órgão, programa, ação, e grupo de despesa (pessoal, custeio ou investimento).
- Despesa empenhada: é o momento em que a administração pública reserva parte da dotação, ou seja, parte do limite autorizado para realização futura de despesas, em outras palavras é a intenção da administração em efetuar aquele gasto.
- Despesa liquidada, a partir da despesa empenhada que era uma previsão futura de realização da despesa, a liquidação consiste na comprovação da efetividade da despesa, é o momento do atesto que o produto ou serviço foi recebido e/ou entregue.
- Pagamento, consiste na ação do Setor de Tesouraria em fazer o pagamento ao fornecedor que entregou a mercadoria e/ou prestou o serviço.

A dotação inicial foi fixada em 42.740.000,00, sendo alterada pelos Decretos: 3277/2023, 3278/2023, 3279/2023, 3280/2023, 3291/2023, 3292/2023, 3293/2023, 3294/2023, 3297/2023, 3307/2023, 3308/2023, 3311/2023, 3317/2023, 3318/2023, 3319/2023, 3322/2023, 3323/2023, 3325/2023, 3327/2023, 3329/2023, 3330/2023, 3331/2023, 3332/2023, 3334/2023, 3335/2023, 3338/2023, 3339/2023, 3340/2023, 3341/2023, 3342/2023, 3344/2023, 3345/2023, 3346/2023, 3350/2023, 3351/2023, 3354/2023, 3355/2023, 3358/2023, 3360/2023, 3361/2023, 3362/2023, 3363/2023, 3364/2023, 3367/2023, 3371/2023, 3373/2023, 3379/2023, 3381/2023, 3383/2023,



3387/2023, 3388/2023, 3389/2023, 3391/2023, 3392/2023, 3402/2023, 3403/2023, chegando ao montante de 51.447.558,98.

A despesa deve ser codificada em marcadores que identifiquem que tipo de despesa e em que local está ocorrendo, e a codificação de despesas utilizadas pelo Município de Luzerna, para o exercício de 2023, sendo o valor empenhado em cada codificação de despesa conforme a tabela de elementos utilizada pelo Município demonstrado no [ANEXO II – DESPESAS EMPENHADAS](#).

A despesa por órgãos em Luzerna é resumida no seguinte quadro:

Despesas por órgão	Empenhado	Liquidado	Pago
Câmara Municipal de Vereadores	637.087,90	637.087,90	637.087,90
Gabinete do Prefeito	2.067.860,03	2.025.566,90	2.025.566,90
Secretaria de Administração e Finanças	3.631.908,71	3.572.839,66	3.550.797,81
Secretaria de Obras e Serviços	11.323.702,32	10.891.629,59	10.887.848,54
Secretaria de Saúde	9.189.482,95	8.978.796,70	8.978.649,32
Secretaria de Assistência Social	1.236.464,44	1.131.708,97	1.131.708,97
Secretaria da Educação, Cultura e Esportes	14.105.118,55	13.155.119,39	13.152.074,29
Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	1.252.150,98	1.244.934,37	1.244.934,37
Total	43.443.775,88	41.637.683,48	41.608.668,10

4.6 Balanço orçamentário

O resultado orçamentário que é o resultado da arrecadação menos o valor da despesa, acumulado por bimestre, considerando as despesas liquidadas durante o exercício ocorreu da seguinte forma:

- 1º bimestre: superávit de 2.847.317,58;
- 2º bimestre: superávit de 3.695.142,77;
- 3º bimestre: superávit de 2.690.966,49;
- 4º bimestre: superávit de 1.948.231,22;
- 5º bimestre: superávit de 3.569.624,15;
- 6º bimestre: superávit de 3.366.154,27 (pela liquidada).

O resultado orçamentário do exercício considerando as despesas empenhadas foi de superávit de 1.560.061,87.

4.7 Receita Corrente Líquida - RCL

A RCL é apurada mensalmente, buscando-se o mês sob análise e os 11 meses anteriores. A RCL apurada de dezembro que 2023 que compreende todos os meses do exercício foi de 41.625.341,72.

Para apuração a contabilidade registra as arrecadações pelo seu valor bruto, lançando em conta específica às respectivas deduções da receita orçamentária, entretanto no demonstrativo da RCL são apresentados os valores líquidos, com exceção da dedução



para a formação do FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação) de acordo com o Manual de Demonstrativos Fiscais.

Conforme determina a Constituição para fins dos limites de dívida e endividamento, devem ser deduzidas os recursos oriundos de emendas individuais, e para apuração de limites de pessoal, além das emendas individuais devem ser deduzidas as emendas de bancada.

A partir de 2022 o município, em conformidade com a Constituição Federal (art. 198 §11) passou a deduzir as transferências para o pagamento dos agentes comunitários de saúde. Relata-se ainda que durante o exercício, ante ao silêncio de órgãos, foi deduzido as transferências para o pagamento do piso de enfermagem por simetria aos agentes comunitários de saúde. Mas no encerramento ante ao pronunciamento da STN e do TCE/SC sobre o tema, foram refeitas as deduções de todo o exercício de modo a apresentá-las em conformidade com o entendimento dos órgãos.

Ainda que a Secretaria do Tesouro Nacional, não considere as deduções oriundas de emendas recebidas do estado (deputados estaduais), bem como os rendimentos auferidos pela aplicação financeira dos recursos das emendas (federais e estaduais), o Município deduz esses valores em conformidade com as determinações do TCE/SC.

Dessa forma a apuração completa da RCL do município é:

RECEITAS CORRENTES (I)	46.782.786,91
DEDUÇÕES PREVISTAS NA LRF (II)	5.157.445,19
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	41625341,72
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	486.106,06
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	41.139.235,66
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	456.410,46
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	40.682.825,20

4.8 Restos a Pagar

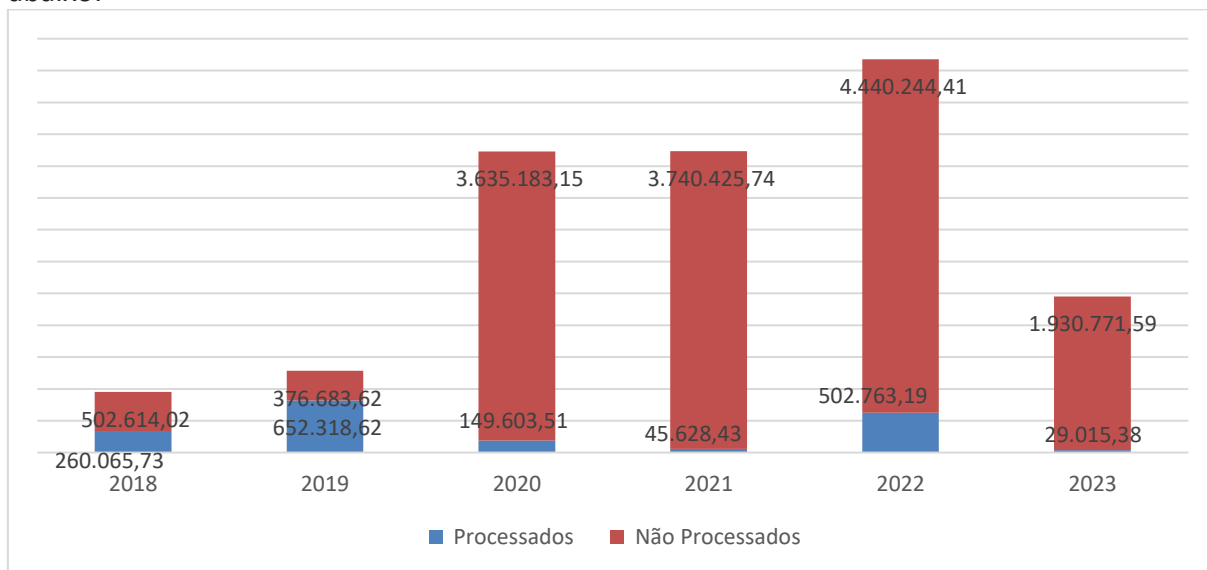
São inscritos entre restos a pagar não processados, entre outras despesas, os empenhos estimativos de consumo de serviços, que podem ser anulados no próximo exercício, após o reconhecimento do valor a ser liquidado e pago referente a competência de dezembro.

Seguindo metodologia do TCE/SC, a inscrição de restos a pagar é efetuada na rotina de encerramento do exercício de modo que após a inscrição não são possíveis quaisquer outros lançamentos orçamentários e contábeis no exercício.



Do estoque de restos a pagar existentes em 01/01/2023, existem apenas 4 restos que totalizam o montante de 124.679,19.

O estoque de restos a pagar, após a inscrição (31/12) em cada exercício, considerando os restos inscritos no ano e de anos anteriores é demonstrado no gráfico abaixo:



5. FONTES DE RECURSO

Os recursos públicos são marcados fontes de recursos que identificam a origem e sua destinação, sendo sua marcação realizada de acordo com a codificação prevista na Instrução Normativa Contábil nº 10/2022² no momento do ingresso do recurso, e quando há previsão de normativa de rateio entre diferentes fontes de recurso, essa é feita no momento do rateio e/ou utilização.

Na abertura do exercício o valor o saldo existente de superávit financeiro recebe a codificação 2, correspondente recursos de exercícios anteriores.

O convênio firmado com a Polícia Militar, denominado rádio patrulha, onde a administração transfere um valor mensal para conta específica de titularidade da Prefeitura, mas com gerência de recursos pela Polícia Militar, é feita por meio de mudança de código de fonte, alterando-se da fonte 1.501.0000.00 (Outros Recursos não Vinculado para 1.501.8004.00 (Rádio Patrulha – Lei 1830/2023).

² Disponível em <https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/019e469e-3f16-4d98-8862-ba4932c943a7>



O Município desvincula algumas de suas receitas em conformidade com a Lei nº 1.484/2016 ³e artigo 76-B do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, registrando no momento da arrecadação a parcela desvinculada.

Nas contas bancárias que possuem mais de uma fonte de recurso o rendimento (aplicação financeira) é reconhecido na fonte preponderante da conta.

6. DEMONSTRATIVO DE FLUXO DE CAIXA - DFC

O Município utiliza a metodologia determinada pelo TCE/SC, disponível em https://tcescbr-my.sharepoint.com/:x/g/person/4513150_tcsc_tc_br/Ee6ZHHhv9V9Fn77FknaLo_AB3HnLbGal_GkCJ8Nn6I9NmQ?e=2opxaD

7. DEMONSTRATIVO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS - DVP

Seguindo as regras previstas do MCASP e PCASP, o Município registra todas as variações aumentativas ou diminutivas separando em operações no 5º nível com o código:

- a) Código 2, operações internas do Município;
- b) Código 3, operações com a União;
- c) Código 4, operações com o estado;
- d) Código 5, operações com outros Município;
- e) Código 1, operações que não se enquadrem em nenhuma das anteriores;

Em função da metodologia adotada na nota anterior são reconhecidos os resultados superavitários ou deficitários em cada nível de relacionamento, sendo estes levados à conta de resultados no encerramento o que é mais bem detalhado no item [PATRIMÔNIO LÍQUIDO](#).

8. OPERAÇÕES DE CRÉDITO

O município não realizou operações de crédito em 2023.

Maiores informações sobre os montantes devedores podem ser obtidas em: [Empréstimos e financiamento a pagar](#) e [DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA](#).

³ Lei nº 1.484/2016



9. DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

A Dívida Consolidada Líquida do Município, seguindo a metodologia disposta no Manual de Demonstrativo Fiscais é calculada a partir da Dívida Consolidada diminuindo-se as deduções, desta forma temos:

- a) Dívida oriunda do contrato nº 2623.0542571-86, no valor de 1.181.793,61;
- b) Disponibilidade de caixa bruta 8.968.547,67;
- c) Restos a pagar processados 29.015,38 (soma como dívida);
- d) Consignações/retenções.

Obtém-se deste modo o valor de dívida consolidada líquida “negativa” de 7.757.768,48, ou seja, pela metodologia adotada o saldo existente de caixa, acrescido do montante de ações seria suficiente para pagar toda a dívida consolidada, os restos a pagar processados e ainda “sobraria” este saldo.

Destaca-se que todos os itens da fórmula estão discriminados em tópicos específicos dessas notas explicativas ([Caixa e equivalente de caixa](#) e [Restos a Pagar](#)).

Informa-se que não são considerados na metodologia os valores de precatórios e restos a pagar não processados.

10. PRECATÓRIOS E SENTENÇAS JUDICIAIS PAGOS NO EXERCÍCIO

Foi efetuado o pagamento das seguintes requisições de pequeno valor durante o exercício:

Empenho	Precatório / espécie	Processo/precatório	Origem	Valor
725	Requisição de pequeno valor	500971-35.2021.4.04.7203/SC	TJ/SC	1.152,60
726	Requisição de pequeno valor	5004977-24.2022.8.24.0037/SC	TJ/SC	5.125,96
2444	Requisição de pequeno valor	5001315-18.2023.8.24.0037/SC	TJ/SC	7.004,37
TOTAL				13.282,93

Foi efetuado também o pagamento de 18.781,94 referente a pensões vitalícias (processos 0000536-58.2016.5.12.0012, 001607-66.2014.5.12.0012, e 0002732-64.2017.5.12.0012) em que o Município foi condenado ao pagamento mensal.

Não foram pagos precatórios durante o exercício, e não há nenhum para ser pago nos próximos exercícios.



11. METAS E RISCOS FISCAIS

11.1 Meta bimestral de arrecadação

Devido a frustração de arrecadação, tivemos que fazer o contingenciamento de despesas conforme o Decreto nº 3359/2023.

11.2 Metas de resultado primário, nominal e de dívida

Quanto às metas estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2023 e os respectivos cumprimentos estão descritos na tabela a seguir:

	Fixadas na LDO	Execução
Receita Total	42.600.000,00	45.003.837,75
Receitas Primárias (I)	42.425.058,00	44.090.120,56
Despesa Total	45.100.000,00	45.995.851,74
Despesas Primárias (II)	44.460.000,00	45.522.173,20
Resultado Primário (III) = (I – II)	-2.034.942,00	-1.432.052,64
Resultado Nominal	-2.040.000,00	-262.882,71
Dívida Pública Consolidada	1.050.000,00	1.181.793,61
Dívida Consolidada Líquida	-2.450.000,00	-7.757.738,68

Quanto ao resultado primário, obtido pela metodologia acima da linha, ou seja, considerando todos os ingressos (arrecadações) e saídas (pagamentos) de recursos financeiros o resultado foi um superávit de 3.200.971,26.

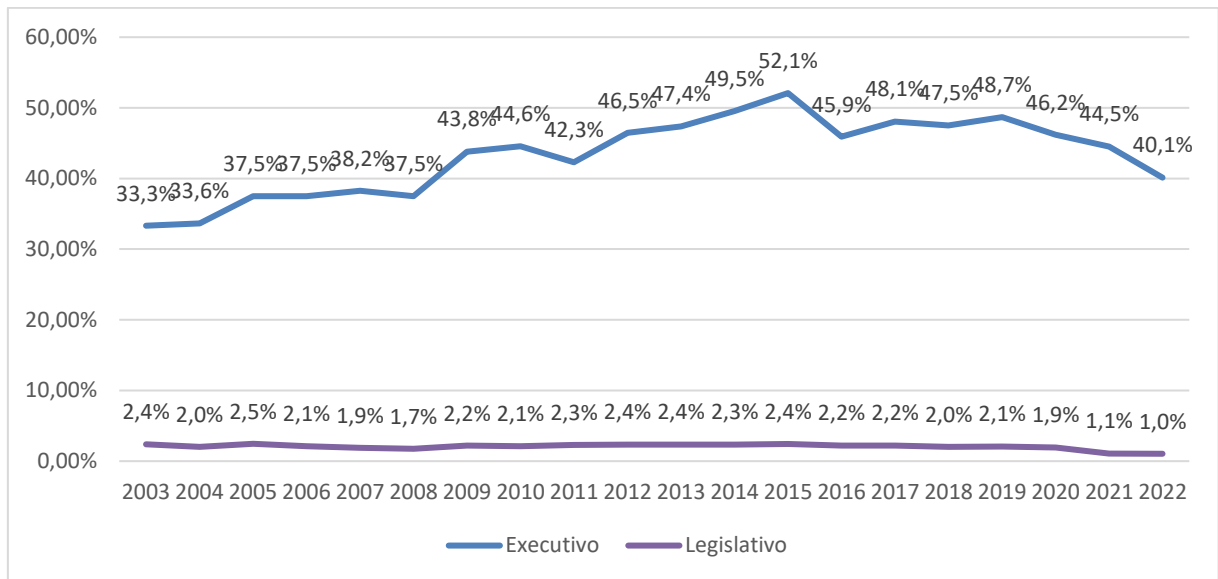
A partir do resultado primário é acrescido o valor de juros, encargos e variações monetárias Ativos e Passivos, que são calculados por meio das variações patrimoniais registradas.

12. DESPESA COM PESSOAL

Os percentuais de gasto com pessoal do Município para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal são:

- a) Poder Executivo: 42,50%
- b) Poder Legislativo: 1,10%
- c) Consolidado: 43,60%

No demonstrativo a seguir é apresentado à evolução histórica da despesa de pessoal:



Durante o exercício de 2023, o Setor de Desenvolvimento Humanos, alterou a data de pagamento, passando do penúltimo dia útil do mês corrente, para o quinto dia útil do mês subsequente. Tal alteração ocorreu em fevereiro de 2023, deste modo o salário de janeiro, foi pago em janeiro, e o salário de fevereiro foi pago em março e assim sucessivamente. Registra-se ainda que durante o mês de fevereiro, foram pagas algumas rescisões.

Diante de tal alteração, e considerando o art. 48 §1º inc. II da LRF que exige a liberação de dados orçamentários em tempo real, e também considerando que o Setor de Desenvolvimento Humano finaliza os relatórios para empenhamento e pagamento apenas dois dias antes do pagamento, seria inviável “congelar” todos os demais setores para aguardar os relatórios para continuar a sua execução orçamentária, optou-se por empenhar e liquidar as despesas quando do recebimento dos relatórios.

Tal fato ocasionou que durante o exercício de 2023 houve o pagamento 11 “folhas” de pagamento, ao contrário 12 esperadas (uma para cada mês), além é claro do 13º salário. Lembra-se ainda que caso fosse produzido um ajuste orçamentário para empenhar e pagar 12 folhas durante o exercício de 2023, seria necessário um novo ajuste em 2024, posteriormente em 2025 e assim sucessivamente.

Deste modo, a fim de não criar um ajuste “eterno” a ser realizado, bem como demonstrar tempestivamente todas a execução orçamentária, em especial as despesas que não são folha de pagamento, optou-se por empenhar e liquidar as despesas de pessoal no momento do recebimento da informação, tal como já era realizado anteriormente, alterando-se apenas o momento (do penúltimo dia para o 5º dia subsequente).

No entanto, tal procedimento, aliado aos mapeamentos automáticos realizados tanto pelo SIAFIC do ente (Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração



Financeira e Controle), pela MSC da STN (Matriz de Saldos Contábeis) e o e-Sfinge (Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão), gerariam para o exercício de 2023 um índice de despesa de pessoal irreal, já que havia menos despesas computadas do que efetivamente realizadas.

Ante a esse cenário, o município adotou a seguinte estratégia para apresentação do demonstrativo de despesa de pessoal:

- O mês de fevereiro/23 é apresentado como a soma das rescisões liquidadas em fev/23 e toda as despesas de pessoal de março/23;
- Na coluna de março/23 é apresentado o valor de abril, na de abril o valor de maio, e assim sucessivamente até a coluna de dezembro/23 que apresenta o valor liquidado em janeiro/2024.
- Esses ajustes manuais foram realizados em todos os relatórios de despesa com pessoal, apresentados nos respectivos quadrimestres (1º até abril/23, 2º até ago/23 e 3º até dez/23);
- Quando da publicação do relatório de despesa com pessoal do 1º quadrimestre/2024 (mai/23 a abril/24), os valores de cada mês corresponderão efetivamente ao mês que se referem e assim todos os demonstrativos futuros serão realizados de forma automática.

Deste modo é considerado para o Poder Executivo de Luzerna o índice de 42,50% sobre a RCL, mesmo que o relatório emitido (automaticamente) pelo TCE/SC reporte apenas 38,16%.

Informa-se ainda que apesar da metodologia adotada, tenha resolvido a questão da apresentação orçamentária e de limites de despesa com pessoal, isso não se aplica as despesas patrimoniais (VPD) e para isso foi procedido um ajuste 1.156.376,99 na conta de ajustes de exercícios anteriores para que o resultado patrimonial de 2023 fosse corretamente apresentado.

13. GASTOS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

O município possui uma única escola, estruturada em duas unidades que compartilham alguns recursos financeiros e não financeiros, devido a sua proximidade física, finalidades em comum (educação), volume de transações, sendo a divisão de recursos orçamentários em alguns casos feito por rateio.

A receita de impostos e transferências de impostos, para fins de aplicação em gastos mínimos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE foi de 31.674.769,03, devendo ser aplicado no mínimo 25% desse montante.

O valor considerado aplicado em MDE foi de 9.360.480,23, o que correspondendo a 29,55% da receita.



13.1 FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação

Conforme disciplinado pela legislação o Município enviou para o fundo o montante de 5.157.445,19, tendo por base 20% de algumas receitas e recebeu conforme o número de alunos 6.466.390,35, ou seja, 1.308.945,16 a mais do que enviou.

Do valor recebido, soma-se o valor dos rendimentos (41.550,05) obtidos durante o exercício foram aplicados da seguinte forma:

	VALOR	PERCENTUAL
Atividade fim (mínimo de 70%)	5.651.920,88	86,85 %
Atividade meio (máximo de 30%)	611.040,90	9,39 %
Valor não aplicado (máximo de 10%)	244.978,62	3,76 %
TOTAL	6.507.940,40	

Quanto ao superávit do exercício anterior (2022), no valor de 102.049,26 destaca-se que ele foi integralmente utilizado no primeiro quadrimestre de 2023.

13.2 Gasto total em educação

O quadro abaixo representa o total de recursos investido na área de educação, inclusive aqueles que não são levados para o computo do gasto mínimo:

Valor aplicado com recursos próprios MDE	4.106.146,24
Valor aplicado com recursos próprios não MDE	357.973,27
Valor aplicado com Fundeb	6.474.131,35
Valor aplicado com Salário Educação	1.286.901,23
Outros recursos vinculados	337.074,49
TOTAL	12.562.226,58

14. GASTOS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

A receita de impostos e transferências de impostos, para fins de aplicação em gastos mínimos em Ações e Serviços Públicos em Saúde - ASPS foi de 30.497.404,10, devendo ser aplicado no mínimo 15% desse montante.

O valor aplicado em ASPS foi de 7.012.491,30, perfazendo um índice de 22,99%.

Entre o valor apurado pelo Município e outros órgãos encontra-se divergências:

- Com o Ministério da Saúde, devido à metodologia do SIOPS devido às diferenças de metodologia em relação aos Consórcios Públicos, entre outras.



14.1 Gastos com outros recursos

Além de recursos próprios que compõe o gasto em saúde foram aplicados em Ações e Serviços Públicos em Saúde conforme tabela a seguir que demonstra o total de recursos aplicados em saúde:

	Valor
Recursos que compõe o cálculo do mínimo (15%)	7.012.491,30
Recursos repassados ao Consórcio Público (rateio)	35.400,00
Recursos vinculados, gasto em ASPS	2.121.591,65
Recurso ordinários	19.940,00
TOTAL	9.189.482,95

15. DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE CAIXA

A disponibilidade líquida de caixa é apresentada no quadro resumido abaixo e em detalhes no [ANEXO III – DISPONIBILIDADE LÍQUIDA DE CAIXA](#).

	Caixa	Obrigações	Disponibilidade para 2024
Recursos Ordinários	3.181.189,18	873.783,96	2.307.405,22
Recursos vinculados a educação	911.302,42	489.519,67	421.782,75
Recursos vinculados a saúde	326.579,72	2.320,80	324.258,92
Recursos vinculados a assistência social	384.088,40	93.638,51	290.449,89
Outros recursos vinculados	4.165.387,95	500.524,03	3.664.863,92
Total	8.968.547,67	1.959.786,97	7.008.760,70

São considerados como ativo financeiro, além do saldo existente em contas bancárias, registradas na conta contábil 1.1.1.1.1.19 os depósitos restituíveis registrados na conta contábil 1.1.3.5.1.99.

Para cada conta bancária é aberto uma conta contábil, de modo a compatibilizar as exigências de layout do e-Sfinge com o SIAFIC municipal.

A apuração é realizada por cada uma das fontes de recursos, sendo os valores apresentados em grupos. As fontes de recursos que tiveram insuficiência financeira, possuem suporte de [Créditos a receber](#).

16. AUTARQUIAS, CONSÓRCIOS E ASSOCIAÇÕES

O Município é membro integrante da Autarquia de Serviço Intermunicipal de Água e Esgoto – SIMAE, contudo nenhum registro dessa autarquia é executado nos demonstrativos



do Município, sendo esses totalmente a cargo do Município de Joaçaba, conforme disciplina a Lei nº 250/97⁴.

O município é integrante ainda das seguintes organizações:

- a) AMMOC – Associação de Municípios do Meio Oeste Catarinense (82.780.008/0001-82);
- b) FECAM - Federação Catarinense de Municípios (75.303.982/0001-90);
- c) CNM - Confederação Nacional de Municípios (00.703.157/0001-83).

Não há dados sobre o capital dessas organizações.

16.1 Consórcios

Luzerna é consorciado aos seguintes consórcios:

- a) Consórcio de Informática na Gestão Pública Municipal – CIGA;
- b) Consórcio Interfederativo Santa Catarina – CINCATARINA;
- c) Consórcio Intermunicipal de Saúde do Alto Vale do Rio do Peixe – CIS-AMARP;
- d) Consórcio Intermunicipal dos Serviços de Saneamento Ambiental do Meio Oeste de Santa Catarina – CISAM;

A execução dos fatos do Consórcio CISAM, são a cargo da Autarquia SIMAE, e consequentemente ao Município de Joaçaba.

O consórcio CIGA não recebeu recursos provenientes de contrato de rateio.

Os consórcios CINCATARINA e CIS-AMARP prestaram contas dos recursos repassados por contrato de rateio tempestivamente, fazendo parte das demonstrações apresentadas.

O consórcio CINCATARINA foi o único que prestou informações de equivalência patrimonial, estando o valor de 24.456,56 registrados sob a conta 1.2.2.1.1.01.07 - Participações em consórcios públicos.

17. TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES

As informações contábeis, fiscais e patrimoniais do Município são publicadas (ainda que parcialmente em alguns) na internet nos seguintes endereços:

- a) Site do Município: www.luzerna.sc.gov.br;
- b) Diário Oficial dos Municípios de Santa Catarina: www.diariomunicipal.sc.gov.br;

⁴ Disponível em <http://leismunicipa.is/narbl>



- c) Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro - Siconfi: https://siconfi.tesouro.gov.br/siconfi/pages/public/declaracao/declaracao_list.jsf;
- d) Tribunal de Contas do Estado: <http://servicos.tce.sc.gov.br/sic/homesic.php>;
- e) Distribuição da Arrecadação de Recursos Federais pelo Banco do Brasil: <https://www42.bb.com.br/portallbb/daf/beneficiario,802,4647,4652,0,1.bbx>;
- f) Portal das Transferências Constitucionais – SC: <http://receitas.fecam.org.br/Município/151/Luzerna>;
- g) Fundo Nacional de Saúde: <http://www.fns.saude.gov.br/indexExterno.jsf>;
- h) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome: http://aplicacoes.mds.gov.br/suaswebcons/restrito/execute.jsf?b=*dpotvmubsQbsdfmbtQbhbtNC&event=*fyjcjs;
- i) Convênios com o Estado: <http://sistemas2.sc.gov.br/sef/sctransf/Pesquisa>;
- j) Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Saúde (SIOPS): <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/siops/mais-sobre-siops/6117-dados-informados-Municípios>;
- k) Sistema de Informações Sobre Orçamentos Públicos em Educação (SIOPE): <http://www.fnde.gov.br/fnde-sistemas/sistema-siope-apresentacao/siope-relatorios-municipais>;

Quanto a prestação de contas de governo do exercício de 2023, processo conduzido pelo Tribunal de Contas de Santa Catarina do qual essas demonstrações são partes integrantes, pode ser obtido em sua íntegra no site: <https://luzerna.sc.gov.br/prestacao-de-contas-do-prefeito/>.

18. PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS PATRIMONIAIS

A Portaria STN nº 548/15, estabeleceu os prazos-limite obrigatórios relativos à implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais na União, nos estados, no Distrito Federal e nos municípios brasileiros em continuidade ao processo de convergência da contabilidade aplicada ao setor público aos padrões internacionais, conforme disposto na Portaria MF nº 184, de 25 de agosto de 2008, sendo apresentados no quadro abaixo o prazo limite estabelecido e a situação do Município:

PROCEDIMENTO	PRAZO DA PORTARIA	SITUAÇÃO
Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos créditos, bem como dos respectivos encargos, multas, ajustes para perdas;		
1 - Créditos oriundos de receitas tributárias e de contribuições (exceto créditos previdenciários);	01/01/2022	já adotado
2 - Créditos previdenciários;	01/01/2022	não se aplica
4 - Dívida Ativa;	01/01/2015	já adotado
3 - Demais créditos a receber;	01/01/2019	já adotado
5. Reconhecimento, mensuração e evidenciação das provisões por competência;	01/01/2021	já adotado
6. Evidenciação de ativos e passivos contingentes em contas de controle e	01/01/2021	já adotado



em notas explicativas;		
Reconhecimento, mensuração e evidenciação de bens; respectiva depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e redução ao valor recuperável;		
7. bens móveis e imóveis; exceto bens do patrimônio cultural e de infraestrutura;	01/01/2021	já adotado
8. bens de infraestrutura;	01/01/2024	adotado parcialmente
9. bens do patrimônio cultural;		em fase de preparação
Reconhecimento, mensuração e evidenciação das obrigações por competência decorrentes de		
10. empréstimos, financiamentos e dívidas contratuais e mobiliárias;	01/01/2021	já adotado
11. benefícios a empregados (ex.: 13º salário, férias, etc.);	01/01/2019	já adotado
12. provisão atuarial do regime próprio de previdência dos servidores públicos civis e militares.	01/01/2015	não se aplica
13. fornecedores;	01/01/2016	já adotado
14. Demais obrigações por competência;	não definido	
15. Reconhecimento, mensuração e evidenciação de softwares, marcas, patentes, licenças e congêneres, classificados como intangíveis e eventuais amortização, reavaliação e redução ao valor recuperável;	01/01/2022	já adotado
16. Outros ativos intangíveis e eventuais amortização e redução a valor recuperável;	não definido	
17. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos investimentos permanentes, e respetivos ajustes para perdas e redução ao valor recuperável;	01/01/2021	já adotado
18. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos estoques;	01/01/2023	adotado parcialmente
19. Reconhecimento, mensuração e evidenciação dos demais aspectos referentes aos procedimentos patrimoniais estabelecidos nas IPSAS, NBC TSP e MCASP;	não definido	

19. OUTRAS INFORMAÇÕES

O Município:

- Não possui Parcerias Público Privada – PPP, conforme definido na Lei nº 11.079/04.
- Não possui Regime Próprio de Previdência Social – RPPS;
- Não recebeu ou concedeu garantias;
- Não possui empresas.

Nas situações em que há concorrência normativa sobre procedimentos contábeis, são priorizados os normativos conforme a ordem:

- 1º Legislação;
- 2º Norma do TCE/SC;
- 3º Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público;
- 4º Instrução de Procedimentos Contábeis, específica do tema;
- 5º Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, específica do tema;
- 6º NBC TSP Estrutura Conceitual.



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

Em relação aos Demonstrativos publicados no site do Município, no Diário Oficial dos Municípios, no SICONFI (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), no SIOPE (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação), no SIOPS (Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde), e e-Sfinge (Sistema de Fiscalização Integrada de Gestão), há pequenas divergências quanto a sua forma de apresentação e/ou apuração, sobretudo devido à diferença de método adotado pelo Município na sua elaboração e os métodos adotados pelos diferentes sistemas, contudo estes demonstram em seus valores totais e/ou finais a real posição patrimonial e orçamentária da Entidade.

Luzerna, 21 de fevereiro de 2024.

JULIANO SCHNEIDER
Prefeito

ANA MIOTTO
Contadora
CRC/SC 33.105

DREONE MENDES
Contador
CRC/SC 36.461



ANEXO I – RECEITAS ARRECADADAS

1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	41.625.341,72
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.709.645,20
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	4.711.139,55
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	1.252.416,51
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	708.887,85
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Principal	624.161,52
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Multas e Juros de Mora	4.889,66
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa	63.316,64
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	16.520,03
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI -	543.528,66
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - - Principal	543.225,15
1.1.1.2.53.0.2.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - ITBI - Multas e Juros de Mora	303,51
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.305.906,10
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.305.906,10
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.169.843,92
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.169.843,92
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	136.062,18
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	136.062,18
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Produção, Circulação e Serviços	2.152.816,94
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	2.152.816,94
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.152.816,94
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.108.910,89
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	26.278,64
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	12.355,82
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	5.271,59
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	995.950,55
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	96.427,55
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.427,55
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	89.175,81
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Principal	21.280,23
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Principal	1.120,34
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Principal	0
1.1.2.1.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Alinhamento de Construções em Imóveis - Principal	0
1.1.2.1.01.0.1.11.00.00 - Taxa de Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Principal	66.775,24
1.1.2.1.01.0.1.14.00.00 - Taxa de Alvará para adaptação das condições de acessibilidade - Principal	0
1.1.2.1.01.0.2.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e juros	835,75
1.1.2.1.01.0.2.01.00.00 - Taxa de Alvará - Vigilância Sanitária - Multas e Juros	796,03



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

1.1.2.1.01.0.2.02.00.00 - Taxa de Alvará - Publicidade Comercial - Multas e Juros	39,72
1.1.2.1.01.0.2.03.00.00 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Multas e Juros	0
1.1.2.1.01.0.2.04.00.00 - Taxa de Alinhamento de Construções em Imóveis - Multas e Juros	0
1.1.2.1.01.0.2.11.00.00 - Taxa de Análise de projetos pelo Corpo de Bombeiro - Multas e Juros	0
1.1.2.1.01.0.2.14.00.00 - Taxa de Alvará para adaptação das condições de acessibilidade - Multas e Juros	0
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.635,09
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Principal	1.249,22
1.1.2.1.01.0.3.91.00.00 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Principal	3.385,87
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.780,90
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - Taxa de Funcionamento Estab Comer/Indús/P.Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	721,82
1.1.2.1.01.0.4.91.00.00 - Outras Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	1.059,08
1.1.2.1.04.0.0.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	0
1.1.2.1.04.0.1.00.00.00 - Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	0
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	899.523,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços	899.523,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	838.854,26
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Serviços de Cemitérios - Principal	75,93
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Principal	820.903,23
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de alvará - Serviços do Planejamento - Principal	17.124,51
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Outras Taxas de Serviços Planejamento - Principal	487,71
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxas de Expediente - Principal	262,88
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	6.214,28
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Multas e Juros	6.189,16
1.1.2.2.01.0.2.91.00.00 - Outras taxas de prestação de serviços - Multas e Juros	25,12
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	41.350,16
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa	40.529,87
1.1.2.2.01.0.3.91.00.00 - Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa	820,29
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.104,30
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - Taxa de Serviços de Coleta de Lixo - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.912,03
1.1.2.2.01.0.4.91.00.00 - Outras taxas de prestação de serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros	192,27
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	2.555,10
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	2.555,10
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.555,10
1.1.3.1.53.0.1.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	0
1.1.3.1.53.0.1.01.00.00 - Contribuição de Melhoria p/ Pavim. e Obras Complem. - Principal	0
1.1.3.1.53.0.2.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	0
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	766,87
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.788,23



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	691.915,61
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	691.915,61
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	691.915,61
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	691.915,61
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Principal	689.143,72
1.2.4.1.50.0.2.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Multas e Juros de Mora	256,44
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa	2.030,95
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	484,5
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	1.100.765,12
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	68.180,12
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	68.180,12
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis	33.591,20
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	33.591,20
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	30.508,24
1.3.1.1.01.1.1.01.00.00 - Espaços no Centro de Eventos São João Batista - Principal	4.675,56
1.3.1.1.01.1.1.01.02.00 - Aluguel da Casa / Capela Mortuária	227,79
1.3.1.1.01.1.1.01.03.00 - Aluguel da Capela	0
1.3.1.1.01.1.1.01.04.00 - Aluguel Auditório	3.505,47
1.3.1.1.01.1.1.01.05.00 - Aluguel de toda a Estrutura do Centro de Eventos	942,3
1.3.1.1.01.1.1.02.00.00 - Espaços Esportivos - Principal	25.832,68
1.3.1.1.01.1.1.02.06.00 - Aluguel do Ginásio	25.832,68
1.3.1.1.01.1.2.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	626,62
1.3.1.1.01.1.2.01.00.00 - Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Multas e Juros	626,62
1.3.1.1.01.1.3.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.506,04
1.3.1.1.01.1.3.01.00.00 - Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa	1.506,04
1.3.1.1.01.1.4.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	950,3
1.3.1.1.01.1.4.01.00.00 - Aluguéis de espaços no Centro de Eventos e do Ginásio - Dívida Ativa - Multas e Juros	950,3
1.3.1.1.02.0.0.00.00.00 - Concessão	34.588,92
1.3.1.1.02.0.1.00.00.00 - Concessão - principal	34.399,62
1.3.1.1.02.0.1.01.00.00 - Permissão de Serviços de Táxi (Transporte Individual de Passageiros)	1.210,00
1.3.1.1.02.0.1.02.00.00 - Receita de Concessões de espaços públicos	33.189,62
1.3.1.1.02.0.1.02.01.00 - Concessão de espaço para serviços de Saúde	33.189,62
1.3.1.1.02.0.1.02.02.00 - Concessão do bar do Ginásio Antônio Brand	0
1.3.1.1.02.0.1.02.08.00 - Concessão do quiosque da Praça Imaculada Conceição	0
1.3.1.1.02.0.2.00.00.00 - Concessão - Multas e Juros	12,1
1.3.1.1.02.0.2.01.00.00 - Permissões e Concessões - Multas e Juros	12,1
1.3.1.1.02.0.3.00.00.00 - Concessão - Dívida Ativa	144,42
1.3.1.1.02.0.3.01.00.00 - Concessões - Dívida Ativa	144,42
1.3.1.1.02.0.4.00.00.00 - Concessão - Dívida Ativa - Multas e Juros	32,78
1.3.1.1.02.0.4.01.00.00 - Concessões - Dívida Ativa - Multas e Juros	32,78
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	913.717,19
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	913.717,19



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	913.717,19
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	913.717,19
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Ordinários	488.967,27
1.3.2.1.01.0.1.01.01.00 - Remuneração - Recursos Ordinários	488.967,27
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Educação	101.090,19
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - Remuneração FUNDEB	41.550,05
1.3.2.1.01.0.1.02.04.00 - Remuneração - Salário Educação	57.663,03
1.3.2.1.01.0.1.02.05.00 - Remuneração - PNAE	1.274,06
1.3.2.1.01.0.1.02.06.00 - Remuneração - PNATE	603,05
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Saúde	39.438,09
1.3.2.1.01.0.1.03.01.00 - Remuneração - Custeio Federal	24.641,63
1.3.2.1.01.0.1.03.02.00 - Remuneração - Investimento Federal	730,29
1.3.2.1.01.0.1.03.03.00 - Remuneração - Farmácia Estadual	550,01
1.3.2.1.01.0.1.03.04.00 - Remuneração - Co Financiamento	2.177,69
1.3.2.1.01.0.1.03.05.00 - Remuneração - Transferência Especial Saúde	11.149,99
1.3.2.1.01.0.1.03.06.00 - Remuneração - Outras Transferências do SUS	188,48
1.3.2.1.01.0.1.04.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Assistência Social	21.850,67
1.3.2.1.01.0.1.04.03.00 - Remuneração - BL GSUAS	2.714,76
1.3.2.1.01.0.1.04.04.00 - Remuneração - Programa Bolsa Família	2.763,93
1.3.2.1.01.0.1.04.06.00 - Remuneração - BL PSB	2.878,61
1.3.2.1.01.0.1.04.09.00 - Remuneração - Benefícios Eventuais	1.876,92
1.3.2.1.01.0.1.04.10.00 - Remuneração - PSB Estado Custeio	1.758,46
1.3.2.1.01.0.1.04.11.00 - Remuneração - PSB Estado Investimento	2.087,99
1.3.2.1.01.0.1.04.12.00 - Remuneração - Doações ao Fundo do Idoso	503,57
1.3.2.1.01.0.1.04.13.00 - Remuneração - Doações ao FIA	6.013,81
1.3.2.1.01.0.1.04.14.00 - Remuneração - Procad SUAS	278,89
1.3.2.1.01.0.1.04.15.00 - Remuneração Recursos Assistência Social - Estado	973,73
1.3.2.1.01.0.1.05.00.00 - Remuneração - Recursos Vinculados ao Município - PERMANENTES	98.057,86
1.3.2.1.01.0.1.05.01.00 - Remuneração - Fundo Especial do Petróleo - FEP	7.948,01
1.3.2.1.01.0.1.05.02.00 - Remuneração - CIDE	276,35
1.3.2.1.01.0.1.05.03.00 - Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Militar	14.806,34
1.3.2.1.01.0.1.05.04.00 - Remuneração - Multas de Trânsito - Polícia Civil	37.053,98
1.3.2.1.01.0.1.05.06.00 - Remuneração - Multas de Trânsito conta de arrecadação (32,5% + 32,5% + 35,0%)	5.193,60
1.3.2.1.01.0.1.05.07.00 - Remuneração - Fundo do Meio Ambiente	3.213,56
1.3.2.1.01.0.1.05.08.00 - Remuneração - Rádio Patrulha	25.792,28
1.3.2.1.01.0.1.05.09.00 - Remuneração - Corpo de Bombeiros	3.773,74
1.3.2.1.01.0.1.06.00.00 - Remuneração - Recursos Vinculados ao Município - TEMPORÁRIOS	164.313,11
1.3.2.1.01.0.1.06.01.00 - Remuneração de convênios	164.313,11
1.3.2.2.00.0.0.00.00.00 - Dividendos	0
1.3.2.2.01.0.0.00.00.00 - Dividendos	0
1.3.2.2.01.0.1.00.00.00 - Dividendos - Principal	0
1.3.2.2.01.0.1.01.00.00 - Dividendos sobre Ações da OI	0
1.3.3.0.00.0.0.00.00.00 - Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	2.986,17
1.3.3.1.00.0.0.00.00.00 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	2.986,17
1.3.3.1.01.0.0.00.00.00 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	2.986,17
1.3.3.1.01.0.1.00.00.00 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	2.986,17



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

1.3.3.1.01.0.1.01.00.00 - Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Principal	2.986,17
1.3.3.1.01.0.2.00.00.00 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros de Mora	0
1.3.3.1.01.0.2.01.00.00 - Permissão de serviço público de remoção, recolhimento e guarda em pátio de veículos - Multa e Juros	0
1.3.3.1.01.0.3.00.00.00 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa	0
1.3.3.1.01.0.4.00.00.00 - Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0
1.3.6.0.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	115.131,89
1.3.6.1.00.0.0.00.00.00 - Cessão de Direitos	115.131,89
1.3.6.1.01.0.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	115.131,89
1.3.6.1.01.1.0.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	115.131,89
1.3.6.1.01.1.1.00.00.00 - Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	115.131,89
1.3.6.1.01.1.1.01.00.00 - Operacionalização do Vale Alimentação	95.963,54
1.3.6.1.01.1.1.02.00.00 - Operacionalização do contrato de combustível (taxa negativa)	19.168,35
1.3.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Patrimoniais	749,75
1.3.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	749,75
1.3.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais	749,75
1.3.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Receitas Patrimoniais - Principal	749,75
1.3.9.9.99.0.1.01.00.00 - Transferencia de comissão do Leiloeiro - sobre o leilão de bens móveis	749,75
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	196.054,39
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.976,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.976,00
1.6.1.1.01.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	1.954,50
1.6.1.1.01.0.1.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais - Principal	1.954,50
1.6.1.1.01.0.1.02.00.00 - Serviços de visitação	1.954,50
1.6.1.1.01.0.1.02.01.00 - Taxa de ingresso de visitação ao Museu Frei Miguel	1.954,50
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	18.021,50
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	18.021,50
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	176.078,39
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	176.078,39
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	176.078,39
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	163.922,18
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Principal	47.223,18
1.6.9.9.99.0.1.01.01.00 - Serviço de Cadastro ITL - Principal	47.223,18
1.6.9.9.99.0.1.01.01.01 - Serviço de Cadastro ITL - Principal	300
1.6.9.9.99.0.1.01.01.02 - Incubação de empresas SISTEMA COMPARTILHADO - Principal	44.582,19
1.6.9.9.99.0.1.01.01.03 - Incubação de empresas ESCRITÓRIO VIRTUAL - Principal	2.340,99
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - Serviços Prestados pela Frota Municipal (exceto patrulha) - Principal	0
1.6.9.9.99.0.1.02.01.00 - Serviço de preparação de terra - Principal	0
1.6.9.9.99.0.1.02.02.00 - Serviços de limpeza de terrenos - Lei 1599/2018	0
1.6.9.9.99.0.1.03.00.00 - Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022	116.699,00
1.6.9.9.99.0.1.03.01.00 - Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - principal	116.699,00
1.6.9.9.99.0.2.00.00.00 - Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	1.445,13



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

1.6.9.9.99.0.2.01.00.00 - Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Multas e Juros	463,8
1.6.9.9.99.0.2.02.00.00 - Serviço de preparação de terra - Multas e Juros	0
1.6.9.9.99.0.2.03.00.00 - Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - multa e juros	981,33
1.6.9.9.99.0.3.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa	8.566,09
1.6.9.9.99.0.3.01.00.00 - Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa	8.566,09
1.6.9.9.99.0.3.03.00.00 - Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - Dívida Ativa	0
1.6.9.9.99.0.4.00.00.00 - Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.144,99
1.6.9.9.99.0.4.01.00.00 - Serviços da Incubadora Tecnológica de Luzerna - ITL - Dívida Ativa - Multas e Juros	2.144,99
1.6.9.9.99.0.4.03.00.00 - Serviços do programa PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA - Lei 1793/2022 - Multas e Juros da Dívida Ativa	0
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências Correntes	32.555.551,77
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	14.420.360,84
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	10.781.843,77
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	10.771.928,53
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal	9.595.443,07
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM - Cota Mensal - Principal	9.595.443,07
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM – Cotas Extraordinárias	1.176.485,46
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios FPM – Cotas Extraordinárias	1.176.485,46
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal - ITR	9.915,24
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR - Principal	9.915,24
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	255.458,61
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	255.458,61
1.7.1.2.52.4.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	255.458,61
1.7.1.2.52.4.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	255.458,61
1.7.1.2.52.4.1.01.00.00 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	255.458,61
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.825.742,16
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.825.742,16
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária	1.680.920,46
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	1.680.920,46
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - Agentes Comunitárias de Saúde	410.112,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00.00 - Informatiza APS	52.700,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - Captação Ponderada	552.631,60
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - Incentivo Para Ações Estratégicas	65.426,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - Incentivo Financeiro Desempenho	137.868,46
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - Outras Transferências do FNS - Atenção Primária	12.182,40
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 - Transferências da Emenda 28550023/2023 - Dep. Pedro Uczai	300.000,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00.00 - Transferências da Emenda 36000566251/2023 - Caroline De Toni	150.000,00



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16.953,08
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Principal	16.953,08
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - MAC União	16.953,08
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde	64.024,06
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Principal	64.024,06
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - Vigilância em Saúde	27.076,06
1.7.1.3.50.3.1.02.00.00 - Agente Combate Endemias	36.948,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica	33.541,44
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Principal	33.541,44
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - Farmácia Básica União	33.541,44
1.7.1.3.50.5.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS	30.303,12
1.7.1.3.50.5.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	30.303,12
1.7.1.3.50.5.1.02.00.00 - Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem	30.303,12
1.7.1.3.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0
1.7.1.3.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?	890.772,28
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	637.136,19
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	637.136,19
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	123.865,80
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	123.865,80
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	31.074,55
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	31.074,55
1.7.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	98.695,74
1.7.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	98.695,74
1.7.1.4.99.0.1.03.00.00 - Programa Escola em Tempo Integral	98.695,74
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	121.702,75
1.7.1.5.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR	121.702,75
1.7.1.5.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb - VAAR - Principal	121.702,75
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	157.431,43
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	157.431,43
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social –	157.431,43



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

FNAS - Principal	
1.7.1.6.50.0.1.02.00.00 - Proteção Social Básica União	128.631,43
1.7.1.6.50.0.1.03.00.00 - Programa Bolsa Família	16.800,00
1.7.1.6.50.0.1.04.00.00 - Procad SUAS	12.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	387.409,84
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	28.322,64
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	28.322,64
1.7.1.9.61.0.0.00.00.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	703,58
1.7.1.9.61.0.1.00.00.00 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	703,58
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	358.383,62
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	358.383,62
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 - Recursos da LC 195/2022 - Lei Paulo Gustavo	65.820,55
1.7.1.9.99.0.1.02.00.00 - Compensação perdas do FPM - LC 201/2023	292.563,07
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	11.421.294,44
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	10.796.006,12
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	9.412.891,46
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	9.412.891,46
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.294.818,54
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.294.818,54
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	86.656,55
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	86.656,55
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.639,57
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.639,57
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	207.444,48
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	207.444,48
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	207.444,48
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Cofinanciamento Estadual	134.521,62
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Nasf Estadual	35.120,67
1.7.2.3.50.0.1.03.00.00 - Farmácia Básica Estadual	27.802,19
1.7.2.3.50.0.1.04.00.00 - Vigilância Epidemiológica e Controle das Arboviroses Estado	10.000,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	417.843,84
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	130.387,97
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	130.387,97
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - Proteção Social Básica - Custeio	44.787,20
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - Proteção Social Básica - Investimento	0
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - Benefícios Eventuais - Estado	34.838,75
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 - Proteção Social Especial – Média	8.511,01
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 - Proteção Social Especial – Alta	39.866,98
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00 - Incremento Gestão Municipal	2.384,03
1.7.2.9.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	58.185,45
1.7.2.9.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	58.185,45
1.7.2.9.52.0.1.01.00.00 - Transporte Escolar Estadual	58.185,45



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

1.7.2.9.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022	229.270,39
1.7.2.9.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194/2022 - Principal	229.270,39
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	0,03
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,03
1.7.2.9.99.0.1.00.00.01 - Teste de R\$ 0,01 realizado nas contas de emendas parlamentares	0,03
1.7.4.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	157.028,28
1.7.4.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Instituições Privadas	157.028,28
1.7.4.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	157.028,28
1.7.4.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Instituições Privadas	157.028,28
1.7.4.1.99.0.1.01.00.00 - Transferências de Instituições Privadas para o FIA (Doações de PJ)	63.917,57
1.7.4.1.99.0.1.02.00.00 - Transferências de Instituições Privadas para o Fundo do Idoso (Doações de PJ)	93.110,71
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Outras Instituições Públicas	6.466.390,35
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.466.390,35
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	6.466.390,35
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Princ	6.466.390,35
1.7.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Transferências Correntes	90.477,86
1.7.9.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas	90.477,86
1.7.9.1.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas	90.477,86
1.7.9.1.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	90.477,86
1.7.9.1.99.0.1.01.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas para o FIA (Doações de PF)	11.790,18
1.7.9.1.99.0.1.02.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas para o Fundo do Idoso (Doações de PF)	5.266,68
1.7.9.1.99.0.1.03.00.00 - Transferências de Pessoas Físicas para o Corpo de Bombeiros (Doações de PF)	73.421,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	1.371.409,63
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	989.503,98
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas	989.503,98
1.9.1.1.01.0.0.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica	23.289,63
1.9.1.1.01.0.1.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	23.274,45
1.9.1.1.01.0.1.04.00.00 - Multas incidentes sobre a construção clandestina e/ou irregulares	21.831,92
1.9.1.1.01.0.1.04.01.00 - Multas previstas na Lei Complementar 172/2017	21.831,92
1.9.1.1.01.0.1.04.02.00 - Multas previstas na Lei Complementar 144/2016	0
1.9.1.1.01.0.1.05.00.00 - Multas previstas na legislação de diária e adiantamentos.	0
1.9.1.1.01.0.1.05.01.00 - Multa pelo atraso na prestação de contas. art. 34. Dec 2509/2017	0
1.9.1.1.01.0.1.06.00.00 - Multas previstas na legislação de licitações	1.442,53
1.9.1.1.01.0.1.06.01.00 - Multas aplicadas pelo CINCATARINA (Lei de licitações)	1.442,53
1.9.1.1.01.0.1.08.00.00 - Multas previstas no Estatuto dos Servidores - LC 164/2017	0
1.9.1.1.01.0.1.08.01.00 - Conversão de suspensão em multa de 50% por dia de vencimento ou remuneração.	0
1.9.1.1.01.0.1.08.02.00 - Multa pelo não cumprimento de aviso prévio	0
1.9.1.1.01.0.2.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	15,18
1.9.1.1.01.0.2.04.00.00 - Multas incidentes sobre a construção clandestina e/ou irregulares	15,18
1.9.1.1.01.0.2.04.01.00 - Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - Juros e Multa	15,18



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

1.9.1.1.01.0.2.04.02.00 - Multas previstas na Lei Complementar 144/2016 - Juros e Multa	0
1.9.1.1.01.0.3.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	0
1.9.1.1.01.0.3.04.00.00 - Multas incidentes sobre a construção clandestina e/ou irregulares	0
1.9.1.1.01.0.3.04.01.00 - Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - Dívida Ativa	0
1.9.1.1.01.0.4.00.00.00 - Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0
1.9.1.1.01.0.4.01.00.00 - Multas previstas na Lei Complementar 172/2017 - MJ da Dívida Ativa	0
1.9.1.1.14.0.0.00.00.00 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	966.214,35
1.9.1.1.14.0.1.00.00.00 - Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	966.214,35
1.9.1.1.14.0.1.01.00.00 - Multas de Trânsito Arrecadadas	966.214,35
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	88.297,90
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	26.801,78
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	26.801,78
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	26.801,78
1.9.2.1.01.0.1.04.00.00 - Indenização conforme AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO Nº 0000905-72.2019.8.24.0235/SC -	25.301,78
1.9.2.1.01.0.1.05.00.00 - Indenizações de danos causados por acidentes de trânsito por A. G. Neto (colisão contra veículo)	1.500,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	55.613,78
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 - Restituição de Convênios	33.471,83
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 - Restituição de Convênios - Primárias	33.471,83
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	33.471,83
1.9.2.2.01.1.1.02.00.00 - Devoluções de recursos repassados pela Lei 13.019	33.471,83
1.9.2.2.01.1.1.02.02.00 - Devoluções de recursos ordinários (Lei 13019)	33.471,83
1.9.2.2.06.0.0.00.00.00 - Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	5.398,65
1.9.2.2.06.3.0.00.00.00 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	5.398,65
1.9.2.2.06.3.1.00.00.00 - Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	5.398,65
1.9.2.2.06.3.1.01.00.00 - Restituição de saldos de adiantamentos e diárias devolvidos	4.168,43
1.9.2.2.06.3.1.02.00.00 - Restituição de despesas pagas em exercícios anteriores a titulo de vale transporte (valor descontado do servidor)	1.230,22
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	16.743,30
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	15.928,41
1.9.2.2.99.0.1.01.00.00 - Restituição dos servidores pelo pagamento de multas pagas pelo Município	158,94
1.9.2.2.99.0.1.02.00.00 - Restituição dos servidores por sinistro	0
1.9.2.2.99.0.1.03.00.00 - Restituição de valores referentes a troca de recursos em convênios de exercícios anteriores.	0
1.9.2.2.99.0.1.04.00.00 - Ressarcimento por Seguradoras por danos causados ao Município.	0
1.9.2.2.99.0.1.05.00.00 - Restituição de valores pagos a maior em folha de pagamento	5.109,13
1.9.2.2.99.0.1.07.00.00 - Restituição de despesas pagas p/ o Instituto Frei Rogério - Curitiba	0
1.9.2.2.99.0.1.09.00.00 - Restituições por danos ao patrimônio municipal	0
1.9.2.2.99.0.1.09.01.00 - Restituição por dano causado por munícipes em quota única	0
1.9.2.2.99.0.1.11.00.00 - Restituição de valores pagos do Bolsa Atleta	1.300,00
1.9.2.2.99.0.1.12.00.00 - Restituição de contribuições previdenciárias pagas a maior - PERDComp - Principal	9.360,34
1.9.2.2.99.0.2.00.00.00 - Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	814,89
1.9.2.2.99.0.2.11.00.00 - Multas e juros sobre a restituição de valores pagos do Bolsa Atleta	10,71
1.9.2.2.99.0.2.12.00.00 - Restituição de contribuições previdenciárias pagas a maior - PERDComp - Atualização	804,18
1.9.2.3.00.0.0.00.00.00 - Ressarcimentos	5.882,34



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

1.9.2.3.02.0.0.00.00.00 - Ressarcimento de Custos	3.616,72
1.9.2.3.02.0.1.00.00.00 - Ressarcimento de Custos - Principal	3.616,72
1.9.2.3.02.0.1.01.00.00 - Ressarcimento de despesas de exames admissionais - § 3º. art. 5º - Decreto 2060/2015	3.616,72
1.9.2.3.99.0.0.00.00.00 - Outros Ressarcimentos	2.265,62
1.9.2.3.99.0.1.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Principal	0
1.9.2.3.99.0.1.01.00.00 - Ressarcimento de adiantamentos pelo plano de Saúde	0
1.9.2.3.99.0.1.02.00.00 - Ressarcimento de adiantamentos pelo convênio com o CDL	0
1.9.2.3.99.0.2.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	8,52
1.9.2.3.99.0.2.01.00.00 - Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	8,52
1.9.2.3.99.0.3.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	1.494,56
1.9.2.3.99.0.3.01.00.00 - Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	0
1.9.2.3.99.0.3.02.00.00 - Débitos Servidores - Dívida Ativa Principal	1.494,56
1.9.2.3.99.0.4.00.00.00 - Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida	762,54
1.9.2.3.99.0.4.01.00.00 - Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa Multas e Juros de Mora	0
1.9.2.3.99.0.4.02.00.00 - Débitos Servidores - Dívida Ativa Multas e Juros	762,54
1.9.3.0.00.0.0.00.00.00 - Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00
1.9.3.1.00.0.0.00.00.00 - Bens	1.000,00
1.9.3.1.06.0.0.00.00.00 - Bens, Direitos e Valores Objeto de Renúncia Voluntária em Acordo de Não Persecução Penal	1.000,00
1.9.3.1.06.0.1.00.00.00 - Bens, Direitos e Valores Objeto de Renúncia Voluntária em Acordo de Não Persecução Penal - Principal	1.000,00
1.9.3.1.06.0.1.01.00.00 - Valores recebidos diretamente por oferta de benefícios de transação penal e acordo de não persecução penal do MP - TJ/SC - Processo 09.2023.00005587-1	1.000,00
1.9.4.0.00.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	93,9
1.9.4.2.00.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	93,9
1.9.4.2.01.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral	93,9
1.9.4.2.01.0.2.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - Multas e Juros de Mora	43,11
1.9.4.2.01.0.2.01.00.00 - Alienação de Terrenos do Cemitério - Multas e Juros de Mora	43,11
1.9.4.2.01.0.4.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	50,79
1.9.4.2.01.0.4.01.00.00 - Alienação de terrenos do cemitério - Multas e Juros da Dívida Ativa	50,79
1.9.4.4.00.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	0
1.9.4.4.06.0.0.00.00.00 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	0
1.9.4.4.06.0.4.00.00.00 - Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	292.513,85
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	292.513,85
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	292.513,85
1.9.9.9.99.1.0.00.00.00 - Outras Receitas	292.513,85
1.9.9.9.99.1.1.00.00.00 - Outras Receitas - Principal	290.438,57
1.9.9.9.99.1.1.01.00.00 - Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019	40.438,57
1.9.9.9.99.1.1.02.00.00 - Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023)	250.000,00
1.9.9.9.99.1.3.00.00.00 - Outras Receitas - Dívida Ativa	1.707,71
1.9.9.9.99.1.3.01.00.00 - Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - Dívida Ativa	1.707,71
1.9.9.9.99.1.4.00.00.00 - Outras Receitas - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	367,57
1.9.9.9.99.1.4.01.00.00 - Compensação fundiária e ambiental, prevista na LC 226/2019 - M/J da	367,57



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

Divida Ativa	
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	3.378.496,03
2.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens	163.430,06
2.2.1.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis	106.640,00
2.2.1.3.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	106.640,00
2.2.1.3.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes	106.640,00
2.2.1.3.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	106.640,00
2.2.1.3.01.0.1.01.00.00 - Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	106.640,00
2.2.2.0.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	56.790,06
2.2.2.1.00.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	56.790,06
2.2.2.1.01.0.0.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis	56.790,06
2.2.2.1.01.0.1.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Principal	56.523,63
2.2.2.1.01.0.1.01.00.00 - Alienação de terrenos do cemitério - Principal	56.523,63
2.2.2.1.01.0.3.00.00.00 - Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	266,43
2.2.2.1.01.0.3.01.00.00 - Alienação de terrenos do cemitério - Dívida Ativa Principal	266,43
2.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	0
2.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	0
2.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos	0
2.3.1.1.06.0.0.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais	0
2.3.1.1.06.0.3.00.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	0
2.3.1.1.06.0.3.01.00.00 - Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	0
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Capital	3.215.065,97
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	1.541.139,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.241.139,00
2.4.1.4.54.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	659.760,00
2.4.1.4.54.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	659.760,00
2.4.1.4.54.0.1.02.00.00 - Pavimentação rua 3 de Maio - Convênio 918592/2021	0
2.4.1.4.54.0.1.03.00.00 - Convênio 930338/2022 - Aquisição caminhão - Emenda Jorginho Mello	461.760,00
2.4.1.4.54.0.1.04.00.00 - Convênio 921741/2021 - Escavadeira hidráulica	198.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	581.379,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	581.379,00
2.4.1.4.99.0.1.01.00.00 - Convênio 919112/2021 - Plantadeira	100.275,00
2.4.1.4.99.0.1.03.00.00 - Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista	481.104,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	300.000,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União - Principal	300.000,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00 - Emenda 202239530001- Darci de Matos	200.000,00
2.4.1.9.51.0.1.02.00.00 - Emenda 202339320001- Caroline de Toni	100.000,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.673.926,97
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.673.926,97
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.176,97
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.176,97
2.4.2.2.51.0.1.00.00.01 - Emenda 516/2023 - Nilson Berlanda - Educação	100.176,97



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.150.000,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Principal	1.150.000,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 - Pavimentação L. Grafunda - SCC 22694/2021 - R\$ 300 mil	150.000,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00 - Port. SEF 229/2022 - SIE 10859/2022 – Dário Fontana - Construção de galeria de macrodrenagem pluvial e realização de pavimentação asfáltica e sinaliza	1.000.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	423.750,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	423.750,00
2.4.2.2.99.0.1.01.00.00 - Convênios do Estado - na forma de transferência especial	423.750,00
2.4.2.2.99.0.1.01.02.00 - cadastradas em 2021	423.750,00
2.4.2.2.99.0.1.01.02.01 - Anel viário - SCC 21833 - Port. 475	423.750,00
Total:	45.003.837,75



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

3.3.50.41.00.00.00.00	Contribuicoes	240.566,17
3.3.50.41.02.00.00.00	Despesa com Manut de Outras Entid de Direito Priv	240.566,17
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	20.400,00
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	20.400,00
3.3.71.70.01.00.00.00	Participação em Consórcio Público	20.400,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	18.548.722,78
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	88.125,00
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	88.125,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.227.509,21
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	979.286,64
3.3.90.30.01.04.00.00	Lubrificantes	1.137,80
3.3.90.30.01.05.00.00	Adiantamento de combustível	500,00
3.3.90.30.01.99.00.00	Outros combustíveis e lubrificantes automotivos	977.648,84
3.3.90.30.04.00.00.00	Gás Engarrafado	17.683,74
3.3.90.30.04.01.00.00	Gás de Cozinha	11.505,00
3.3.90.30.04.99.00.00	Outros gases engarrafados	6.178,74
3.3.90.30.07.00.00.00	Gêneros de Alimentação	583.251,01
3.3.90.30.07.01.00.00	Alimentação escolar	309.523,67
3.3.90.30.07.02.00.00	Alimentos para copa e cozinha	21.562,99
3.3.90.30.07.03.00.00	Coffe-break e confraternizações	11.605,71
3.3.90.30.07.04.00.00	Lanches / Oficinas do Cras	15.859,08
3.3.90.30.07.05.00.00	Lanche dos Idosos	41.244,65
3.3.90.30.07.07.00.00	Alimentos para atividades esportivas	2.626,00
3.3.90.30.07.10.00.00	Alimentos para os reeducandos	31.504,00
3.3.90.30.07.11.00.00	Adiantamento para fornecimento de alimentação	108.196,86
3.3.90.30.07.99.00.00	Outros gêneros de alimentação	41.128,05
3.3.90.30.09.00.00.00	Material Farmacológico	577.127,51
3.3.90.30.09.01.00.00	Medicamentos	575.850,67
3.3.90.30.09.02.00.00	Adiantamento para medicamentos	1.276,84
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	9.947,45
3.3.90.30.14.00.00.00	Material Educativo e Esportivo	21.451,94
3.3.90.30.14.03.00.00	Material Esportivo	7.234,17
3.3.90.30.14.04.00.00	Jogos educativos	2.229,31
3.3.90.30.14.05.00.00	Material para atividades pedagógicas	8.515,01
3.3.90.30.14.99.00.00	Outros materiais educativos e esportivos	3.473,45
3.3.90.30.15.00.00.00	Material para Festividades e Homenagens	4.319,59
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	88.272,68
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	106.580,87
3.3.90.30.18.00.00.00	Materiais e Medicamentos p/Uso Veterinário	10.114,35
3.3.90.30.19.00.00.00	Material de Acondicionamento e Embalagem	2.332,72
3.3.90.30.20.00.00.00	Material de Cama, Mesa e Banho	6.496,30
3.3.90.30.21.00.00.00	Material de Copa e Cozinha	7.416,02
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização	120.769,52
3.3.90.30.23.00.00.00	Uniformes, Tecidos e Aviamentos	62.611,00



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

3.3.90.30.23.01.00.00	Uniformes de trabalho	34.327,90
3.3.90.30.23.03.00.00	Uniformes esportivos	6.970,50
3.3.90.30.23.04.00.00	Fardamento	4.245,00
3.3.90.30.23.05.00.00	Outros tecidos e aviamentos	4.780,60
3.3.90.30.23.06.00.00	Outros uniformes	12.287,00
3.3.90.30.24.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Imóveis	240.820,33
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	14.251,08
3.3.90.30.26.00.00.00	Material Elétrico e Eletrônico	175.597,51
3.3.90.30.26.05.00.00	Materiais elétricos	170.516,39
3.3.90.30.26.06.00.00	Material eletrônico	5.081,12
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança	33.669,48
3.3.90.30.29.00.00.00	Material para Áudio, Vídeo e Foto	1.512,60
3.3.90.30.31.00.00.00	Sementes, Mudas de Plantas e Insumos	13.467,92
3.3.90.30.35.00.00.00	Material Laboratorial	1.153,40
3.3.90.30.36.00.00.00	Material Hospitalar	129.234,68
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	1.139.322,48
3.3.90.30.39.01.00.00	Baterias	886,00
3.3.90.30.39.02.00.00	Pneus	278.463,64
3.3.90.30.39.06.00.00	Peças e materiais para veículos em geral (leves e	854.312,29
3.3.90.30.39.99.00.00	Outros materiais para manutenção de veículos	5.660,55
3.3.90.30.40.00.00.00	Material Biológico	15.840,00
3.3.90.30.42.00.00.00	Ferramentas	3.959,80
3.3.90.30.44.00.00.00	Material de Sinalização Visual e Afins	64.320,80
3.3.90.30.44.02.00.00	Placas indicativas	32.866,40
3.3.90.30.44.06.00.00	Faixas e Banner's	5.817,00
3.3.90.30.44.07.00.00	Placas para veículos	5.369,00
3.3.90.30.44.08.00.00	material de sinalização de trânsito	5.011,30
3.3.90.30.44.99.00.00	Outros materiais para sinalização visual e afins	15.257,10
3.3.90.30.48.00.00.00	Bens Móveis não Ativáveis	35.585,32
3.3.90.30.48.01.00.00	Mobiliário em geral de pequeno valor	2.783,90
3.3.90.30.48.02.00.00	Celular	1.097,00
3.3.90.30.48.04.00.00	cortinas, tapetes e afins	12.156,85
3.3.90.30.48.05.00.00	Eletrrodomésticos de pequeno valor	7.412,58
3.3.90.30.48.99.00.00	Outros bens móveis não ativáveis	12.134,99
3.3.90.30.50.00.00.00	Bandeiras, Flâmulas e Insignias	4.265,00
3.3.90.30.51.00.00.00	Mater p/ Cons e Manut de Bens de Uso Comum do Povo	734.630,02
3.3.90.30.51.01.00.00	Britas e pedriscos para estradas	546.006,11
3.3.90.30.51.03.00.00	Tubo de concreto	65.352,85
3.3.90.30.51.09.00.00	Material para construção de bens de uso comum do p	5.349,00
3.3.90.30.51.10.00.00	Material para pavimentação de ruas e estradas	31.077,22
3.3.90.30.51.99.00.00	Outros materiais para conservação e manutenção de	86.844,84
3.3.90.30.99.00.00.00	Outros Materiais de Consumo	22.217,45
3.3.90.30.99.01.00.00	Cópia de Chave	1.181,00
3.3.90.30.99.03.00.00	Peças para Motosserra e roçadeira	3.000,00



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

3.3.90.30.99.05.00.00	Material Decorativo de ambientes	2.313,24
3.3.90.30.99.99.00.00	Outros materiais de consumo	15.723,21
3.3.90.31.00.00.00.00	Premiacoes Culturais,Artist.Cientif.Despor. e Out	17.114,85
3.3.90.31.04.00.00.00	Premiações Desportivas	13.894,85
3.3.90.31.05.00.00.00	Ordens Honoríficas	3.220,00
3.3.90.32.00.00.00.00	Material de Distribuicao Gratuita	189.565,35
3.3.90.32.01.00.00.00	Livros Didáticos	6.677,00
3.3.90.32.02.00.00.00	Medicamentos	22.394,78
3.3.90.32.02.02.00.00	ABC Farma	22.394,78
3.3.90.32.03.00.00.00	Gêneros Alimentícios	54.861,99
3.3.90.32.99.00.00.00	Outros Materiais de Distribuição Gratuita	105.631,58
3.3.90.32.99.02.00.00	Fraldas	69.190,84
3.3.90.32.99.05.00.00	Passagens da Saúde	3.308,04
3.3.90.32.99.09.00.00	Próteses dentárias	13.100,00
3.3.90.32.99.99.00.00	Outros materiais de distribuição gratuita	20.032,70
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	70.068,45
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	34.339,47
3.3.90.33.03.00.00.00	Taxas de Embarque, Seguro, Fretamento e Pedágio	53,60
3.3.90.33.05.00.00.00	Locação de Veículo Para Locomoção - Pessoa Juríd	35.010,38
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção	665,00
3.3.90.35.00.00.00.00	Servicos de Consultoria	67.300,00
3.3.90.35.01.00.00.00	Assessoria e Consultoria Técnica ou Jurídica	5.500,00
3.3.90.35.99.00.00.00	Outros Serviços de Consultoria	61.800,00
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	524.967,65
3.3.90.36.07.00.00.00	Estagiários	518.341,69
3.3.90.36.15.00.00.00	Locação de Imóveis	400,00
3.3.90.36.18.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equipamentos	3.438,00
3.3.90.36.20.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	827,15
3.3.90.36.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.960,81
3.3.90.36.99.99.00.00	Outros serviços de terceiros - PF	1.960,81
3.3.90.37.00.00.00.00	Locacao de Mao-de-obra	873.611,56
3.3.90.37.01.00.00.00	Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	192.137,28
3.3.90.37.01.01.00.00	Oper. - Mestre de Obras e Auxiliar de Pedreiro	82.267,52
3.3.90.37.01.04.00.00	Oper. - Eletricista	39.692,68
3.3.90.37.01.06.00.00	Oper. - Telefonista	70.177,08
3.3.90.37.02.00.00.00	Limpeza e Conservação	539.286,52
3.3.90.37.02.01.00.00	Limpeza das instalações	136.855,51
3.3.90.37.02.02.00.00	Limpeza pública	381.868,17
3.3.90.37.02.03.00.00	Outras limpezas e instalações	20.562,84
3.3.90.37.03.00.00.00	Vigilância	141.399,76
3.3.90.37.04.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	788,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	8.261.102,66
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	137.706,91
3.3.90.39.05.01.00.00	Segurança do Trabalho	16.950,29



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

3.3.90.39.05.06.00.00	Serviços de Captação de Recursos Externos	44.115,40
3.3.90.39.05.99.00.00	Outros serviços técnicos profissionais	76.641,22
3.3.90.39.10.00.00.00	Locação de Imóveis	44.920,00
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	1.078.291,61
3.3.90.39.14.00.00.00	Locação de Bens Móveis e Outras Naturezas Intang	110.460,00
3.3.90.39.14.01.00.00	Brinquedos.	31.527,00
3.3.90.39.14.02.00.00	Banheiros Químicos	32.409,00
3.3.90.39.14.03.00.00	Tendas	46.524,00
3.3.90.39.15.00.00.00	Limpeza de Veículos	39.877,00
3.3.90.39.16.00.00.00	Manutenção e Conservação de Bens Imóveis	150.436,95
3.3.90.39.16.01.00.00	Pinturas em imóveis	40.165,00
3.3.90.39.16.04.00.00	Reparos elétricos em imóveis	25.848,13
3.3.90.39.16.05.00.00	Dedetização	9.650,00
3.3.90.39.16.99.00.00	Outras manutenções e conservações de bens imóveis	74.773,82
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	45.522,37
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	567.510,47
3.3.90.39.19.02.00.00	Chapeação e funilaria em veículos	6.036,05
3.3.90.39.19.03.00.00	Revisões de garantia/fabrica	4.422,30
3.3.90.39.19.07.00.00	Conserto e recapagem de pneus e outros de serviços	114.860,43
3.3.90.39.19.10.00.00	Solda	102.734,19
3.3.90.39.19.11.00.00	Conserto e manutenção de veículos (mecânicos e elé	335.683,50
3.3.90.39.19.99.00.00	Outras manutenções e conservações de veículos	3.774,00
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	3.970,00
3.3.90.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias	2.499,00
3.3.90.39.22.00.00.00	Exposições, Congressos e Conferências	39.000,00
3.3.90.39.23.00.00.00	Festividades e Homenagens	8.290,00
3.3.90.39.23.05.00.00	Serviço de Decoração	8.290,00
3.3.90.39.25.00.00.00	Serviços de Instalação de Máquinas, Equip e Afins	14.741,00
3.3.90.39.26.00.00.00	Serviços de Transporte Escolar	725.943,79
3.3.90.39.26.01.00.00	Transporte Escolar Universitário	51.936,00
3.3.90.39.26.02.00.00	Transporte Escolar Interior	477.216,10
3.3.90.39.26.03.00.00	Transporte Escolar Urbano	196.791,69
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção	2.890,80
3.3.90.39.28.00.00.00	Coleta de Lixo e Demais Resíduos	921.728,97
3.3.90.39.28.01.00.00	Coleta de lixo urbano	877.509,10
3.3.90.39.28.02.00.00	Coleta de Lixo Hospitalar	33.167,69
3.3.90.39.28.04.00.00	Coleta de Lixo Medicamentos Vencidos	318,78
3.3.90.39.28.99.00.00	Outras coletas de lixo e resíduos	10.733,40
3.3.90.39.36.00.00.00	Multas Indedutíveis	750,00
3.3.90.39.37.00.00.00	Juros	4.928,57
3.3.90.39.41.00.00.00	Fornecimento de Alimentação	2.351,50
3.3.90.39.41.99.00.00	Outros fornecimento de alimentação	2.351,50
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	577.046,21
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	106.020,39



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

3.3.90.39.46.00.00.00	Serviços Domésticos	5.419,69
3.3.90.39.46.01.00.00	Lavagem de roupas da UBS	5.419,69
3.3.90.39.47.00.00.00	Serviços de Comunicação em Geral	2.612,76
3.3.90.39.47.01.00.00	Correios	2.612,76
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	144.462,71
3.3.90.39.50.00.00.00	Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Labor	1.462.689,15
3.3.90.39.50.02.00.00	Exames de imagens	257,00
3.3.90.39.50.03.00.00	Exames laboratoriais	366.944,05
3.3.90.39.50.04.00.00	Fisioterapia	532.673,90
3.3.90.39.50.05.00.00	Cirurgias	261.980,00
3.3.90.39.50.10.00.00	Exames admissionais	99.156,90
3.3.90.39.50.13.00.00	Terapia Ocupacional	48.902,15
3.3.90.39.50.99.00.00	Outros serviços médicos - hospitalar	152.775,15
3.3.90.39.52.00.00.00	Serviços de Reabilitação Profissional	28.366,54
3.3.90.39.53.00.00.00	Serviços de Assistência Social	101.644,41
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	140.982,00
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	447,00
3.3.90.39.64.00.00.00	Telefonia fixa e Móvel	1.331,06
3.3.90.39.65.00.00.00	Serviços de Apoio ao Ensino	490.475,08
3.3.90.39.66.00.00.00	Serviços Judiciários	667,59
3.3.90.39.66.02.00.00	Serviços Judiciários (estadual)	667,59
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	190.630,55
3.3.90.39.69.02.00.00	Seguro Opcional (automóveis)	190.630,55
3.3.90.39.70.00.00.00	Confecção de Uniforme, Bandeira e Flâmulas	570,00
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	3.219,89
3.3.90.39.75.00.00.00	Multas e Infrações de Trânsito	157,98
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	138.410,24
3.3.90.39.79.00.00.00	Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operac	2.000,00
3.3.90.39.80.00.00.00	Hospedagens	3.520,00
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	35.250,57
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda	165.616,34
3.3.90.39.88.01.00.00	Agencia de Publicidade	105.902,44
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal	2.663,15
3.3.90.39.90.01.00.00	Publicações em Diário Estadual	518,55
3.3.90.39.90.03.00.00	Publicação em Diário Federal	194,60
3.3.90.39.90.04.00.00	Publicação em Jornal Comercial	1.950,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	755.080,41
3.3.90.39.99.03.00.00	Transportes de Atletas	49.436,20
3.3.90.39.99.04.00.00	Outros Transportes de pessoas	10.913,95
3.3.90.39.99.05.00.00	Taxas de inscrições em eventos	19.468,00
3.3.90.39.99.06.00.00	Manutenção de Iluminação Pública	90.000,00
3.3.90.39.99.07.00.00	Arbitragem	56.593,00
3.3.90.39.99.09.00.00	Plano de Saúde	185.458,54
3.3.90.39.99.11.00.00	Palestrantes Pessoa Jurídica	4.470,00



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

3.3.90.39.99.12.00.00	Serviços veterinários e/ou em animais	19.940,00
3.3.90.39.99.14.00.00	Substituição de mão-de-obra por reeducandos (ativi	94.978,24
3.3.90.39.99.15.00.00	Fundo penitenciário - 25% das atividades dos reedu	31.659,24
3.3.90.39.99.16.00.00	Inscrição de atletas e equipes em campeonatos e competições esportivas	2.050,00
3.3.90.39.99.99.00.00	Outros serviços de terceiro PJ	190.113,24
3.3.90.40.00.00.00.00	Serv. de Tec. da Inf. e Comun.(TIC)-Pessoa Jur.	686.290,56
3.3.90.40.01.00.00.00	Locação de equipamentos e softwares	368.887,38
3.3.90.40.02.00.00.00	Desenvolvimento e manutenção de software	4.362,40
3.3.90.40.04.00.00.00	Comunicação de dados	14.903,69
3.3.90.40.05.00.00.00	Serviços de telefonia fixa e móvel	28.517,48
3.3.90.40.06.00.00.00	Suporte a usuários de TIC	48.545,28
3.3.90.40.08.00.00.00	Serviços técnicos profissionais de TIC	25.978,25
3.3.90.40.09.00.00.00	Manutenção e conservação de equipamentos de TIC	800,00
3.3.90.40.11.00.00.00	Impressão	89.204,16
3.3.90.40.12.00.00.00	Serviços relacionados a computação em nuvem	3.559,66
3.3.90.40.13.00.00.00	Treinamento e capacitação em TIC	450,00
3.3.90.40.14.00.00.00	Tratamento de dados	90.121,52
3.3.90.40.15.00.00.00	Conteúdo de web	10.634,74
3.3.90.40.99.00.00.00	Outros serviços de tecn. da informação e comun.	326,00
3.3.90.41.00.00.00.00	Contribuições	248.007,28
3.3.90.41.02.00.00.00	Disp. c/ manutenção de outras entidades D. Priva	248.007,28
3.3.90.46.00.00.00.00	Auxilio-Alimentacao	1.596.731,98
3.3.90.46.01.00.00.00	Auxilio-Alimentação em Pecúnia	1.596.731,98
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	533.976,05
3.3.90.47.03.00.00.00	Imposto de Renda	50.000,00
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veíc Automotores - IPVA	1.569,59
3.3.90.47.06.00.00.00	Imposto Sobre Produtos Industrializados - IPI	2.498,27
3.3.90.47.10.00.00.00	Taxas	55.610,44
3.3.90.47.10.01.00.00	Taxa de licenciamento	6.393,67
3.3.90.47.10.02.00.00	Taxa de Fiscalização	4.565,78
3.3.90.47.10.05.00.00	Taxa de administração	35.981,10
3.3.90.47.10.99.00.00	Outras taxas	8.669,89
3.3.90.47.12.00.00.00	Contribuição Para o PIS/PASEP	406.621,76
3.3.90.47.15.00.00.00	Multas	0,96
3.3.90.47.18.00.00.00	Contrib Previdenciária S/ Serviços de Terc - PF	17.675,03
3.3.90.48.00.00.00.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Físicas	120.154,48
3.3.90.48.01.00.00.00	Auxilio Financeiro a Pessoas Físicas	120.154,48
3.3.90.48.01.01.00.00	Bolsa atleta	39.162,00
3.3.90.48.01.02.00.00	Aluguel Social	13.200,00
3.3.90.48.01.03.00.00	Transferências de auxílios para a cultura à pessoas físicas	67.792,48
3.3.90.91.00.00.00.00	Sentenças Judiciais	13.282,93
3.3.90.91.15.00.00.00	Sentenças Judiciais de Pequeno Valor	13.282,93
3.3.90.92.00.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores	10.608,03
3.3.90.92.30.00.00.00	Material de Consumo	3.048,99



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

3.3.90.92.37.00.00.00	Locação de Mão-de-Obra	580,00
3.3.90.92.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	6.979,04
3.3.90.93.00.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes	20.306,74
3.3.90.93.01.00.00.00	Indenizações	18.781,94
3.3.90.93.01.01.00.00	indenizações- pensão vitalícia	18.781,94
3.3.90.93.02.00.00.00	Restituições	1.524,80
3.3.93.00.00.00.00.00	Aplicação Direta Decorrente de Op.entre Órgãos	304.324,91
3.3.93.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	267.110,93
3.3.93.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	15.200,00
3.3.93.39.05.99.00.00	Outros serviços técnicos profissionais	15.200,00
3.3.93.39.21.00.00.00	Manutenção e Conservação de Estradas e Vias - Consórcio	26.984,27
3.3.93.39.50.00.00.00	serviços médico-hospitalar, odontológico e laborat	224.926,66
3.3.93.39.50.11.00.00	Contratações pelo CIS-AMARP	224.926,66
3.3.93.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	37.213,98
3.3.93.40.02.00.00.00	desenvolvimento e manutenção de software	37.213,98
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	6.911.505,15
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	6.655.287,93
4.4.40.00.00.00.00.00	Transferencias a Municipios	87.122,67
4.4.40.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	87.122,67
4.4.40.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	87.122,67
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	8.040,00
4.4.71.70.00.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.040,00
4.4.71.70.01.00.00.00	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.040,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	6.560.125,26
4.4.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	5.300,00
4.4.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	5.300,00
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	3.108.809,13
4.4.90.51.80.00.00.00	Estudos e Projetos	28.000,00
4.4.90.51.98.00.00.00	Obras Contratadas	3.006.942,99
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	73.866,14
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	3.432.416,13
4.4.90.52.08.00.00.00	Aparelhos, Equip, Utens Médico-Odont, Labor e Hosp	18.599,82
4.4.90.52.10.00.00.00	Aparelhos e Equipamentos Para Esportes e Diversões	7.990,00
4.4.90.52.12.00.00.00	Aparelhos e Utensílios Domésticos	26.023,05
4.4.90.52.30.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Energéticos	4.738,00
4.4.90.52.32.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Gráficos	255,99
4.4.90.52.33.00.00.00	Equipamentos Para Áudio, Vídeo e Foto	19.976,87
4.4.90.52.34.00.00.00	Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos	15.235,61
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	91.084,70
4.4.90.52.39.00.00.00	Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos	850,00
4.4.90.52.40.00.00.00	Máquinas e Equipamentos Agrícolas e Rodoviários	984.350,00
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral	254.667,53
4.4.90.52.48.00.00.00	Veículos Diversos	449,00
4.4.90.52.51.00.00.00	Peças Não Incorporáveis a Imóveis	7.255,20



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

4.4.90.52.52.00.00.00	Veículos de Tração Mecânica	2.000.570,36
4.4.90.52.99.00.00.00	Outros Equipamentos e Material Permanente	370,00
4.4.90.61.00.00.00.00	Aquisicao de Imoveis	13.600,00
4.4.90.61.03.00.00.00	Terrenos	13.600,00
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZACAO DA DIVIDA	256.217,22
4.6.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	256.217,22
4.6.90.71.00.00.00.00	Principal da Divida Contratual Resgatado	256.217,22
4.6.90.71.01.00.00.00	Amortização da Dívida Contr c/ Instituições Financ	256.217,22
Total empenhado		43.443.775,88



ANEXO III – DISPONIBILIDADE BRUTA E LÍQUIDA DE CAIXA

Fonte de Recurso	Ativo financeiro	Comprometidos com empenhos/ restos/ adiantamentos	Superávit Financeiro
1.500.0000.00 - Recursos não Vinculados de Impostos	2.890.246,00	551.617,45	2.022.950,72
1.500.1001.00 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Educação		108.665,00	Reduz da 1.500
1.500.1002.00 - Rec. de Imp. e Transf. de Impostos - Saúde		207.012,83	Reduz da 1.500
1.501.0000.00 - Outros Recursos não Vinculados	61.672,79	6.488,68	55.184,11
1.502.0000.00 - Recursos não vinculados da compensação de impostos	229.270,39		229.270,39
1.501.8004.00 - Rádio Patrulha – Lei 1830/2023	231.746,48	101,63	231.644,85
1.540.0000.00 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	457.415,00	212.436,38	244.978,62
1.543.0000.00 - FUNDEB - Complementação da União - VAAR	12.582,44		12.582,44
1.550.0000.00 - Salário Educação	302.061,93	272.501,92	29.560,01
1.552.0000.00 - PNAE - Programa Nacional de Alimentação Escolar	6.859,34		6.859,34
1.553.0000.00 - PNATE - Programa Nacional de Transporte Escolar	3.306,02		3.306,02
1.569.8053.00 - Programa Escola em Tempo Integral - Lei 14.640/23	99.443,20		99.443,20
1.576.8008.00 - Transporte Escolar do Estado	29.634,49	4.581,37	25.053,12
1.600.3110.12 - Emenda 36000566251/2023 - Caroline De Toni	150.000,00		150.000,00
1.600.8009.00 - Saúde na Escola / Crescer Saudável	10.076,00		10.076,00
1.600.8010.00 - Vigilância em Saúde	988,61		988,61
1.600.8011.00 - Farmácia Básica União	9.448,69	2.169,00	7.279,69
1.600.8013.00 - MAC União - Média e Alta Complexidade	17.063,50		17.063,50
1.600.8015.00 - Informatiza APS	5.100,00		5.100,00
1.600.8016.00 - Rede Cegonha	2.106,40		2.106,40
1.600.8017.00 - Captação Ponderada	2.059,40		2.059,40
1.600.8018.00 - Incentivo para Ações Estratégicas	7.122,00		7.122,00
1.600.8019.00 - Incentivo Financeiro - Desempenho	38.654,50		38.654,50
1.600.8057.00 - Incentivo Financeiro Desempenho Saúde Bucal	21.392,00		21.392,00
1.600.8040.00 - Portaria 3008/2020 - Inc. fin. reorganização ambiente assistência odontológica	3.862,00		3.862,00
1.600.8041.00 - Portaria 3391/2020 -Estruturação e Adequação dos ambientes de assistência Odontológica	7.127,71		7.127,71
1.604.0000.00 - Agente Comunitário de Saúde e Endemias - CF art. 198, §7ª	132,00		132,00
1.605.0000.00 - Piso Salarial Para Profissionais da Enfermagem - CF/88, art. 198, §§12 a 15	9.542,84		9.542,84
1.621.8012.00 - Farmácia Básica Estado	3.532,23	151,80	3.380,43
1.621.8014.00 - NASF Estadual	3.972,31		3.972,31
1.621.8020.00 - Cofinanciamento	24.399,53		24.399,53
1.621.8051.00 - Vigilância Epidemiológica e Controle das Arboviroses - Estado	10.000,00		10.000,00
1.660.8024.00 - BL GSUAS - Índice de Gestão Descentralizada do SUAS	27.041,85	26.668,05	373,80
1.660.8025.00 - BL PSB - Proteção Social Básica -	64.050,90	28.000,00	36.050,90



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

União			
1.660.8026.00 - Índice de Gestão Descentralizada - IGDBF - Bolsa Família e Cadastro Único	38.358,26	33.511,97	4.846,29
1.660.8045.00 - Procad SUAS	278,89		278,89
1.661.8021.00 - Benefícios eventuais	46.768,06	1.400,00	45.368,06
1.661.8022.00 - Proteção Social Básica	40.953,61		40.953,61
1.661.8023.00 - Proteção Social Básica - Investimento	1.697,97	1.609,98	87,99
1.661.8046.00 - Proteção Social Especial – Média (Assistência Social)	8.744,33		8.744,33
1.661.8047.00 - Proteção Social Especial – Alta (Assistência Social)	40.547,85		40.547,85
1.661.8048.00 - Incremento Gestão Municipal (Assistência Social)	2.443,57		2.443,57
1.665.8029.00 - Estruturação da Rede de Serviços do SUAS - Emenda de Relatoria 202281000306	113.203,11	2.448,51	110.754,60
1.700.3120.10 - Convênio 930338/2022 - Aquisição caminhão - Emenda Jorginho Mello	9.350,46		9.350,46
1.700.8049.00 - Convênio 919112/2021 - Plantadeira	1.424,46		1.424,46
1.700.8050.00 - Convênio 921741/2021 - Escavadeira hidráulica	201.498,32		201.498,32
1.700.8052.00 - Convênio MTUR 909431/2020 - Revitalização do centro de eventos São João Batista	482.931,09	263.810,64	219.120,45
1.701.8030.00 - Convênio FAPESC 2021 - ITL	99.255,39		99.255,39
1.701.8033.00 - Pavimentação Anel viário - Processo SCC 21833/2021 - Port SEF 475/2021	1.133.780,12		1.133.780,12
1.701.8035.00 - Pavimentação Dário Fontana - SIE 10859/2022 - SEF 229/2022	145.847,76	110.273,19	35.574,57
1.706.3110.13 - Emenda 202339320001- Caroline de Toni	100.404,87		100.404,87
1.711.0000.00 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas	152.951,55		152.951,55
1.715.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 – Art. 5º - Audiovisual	224,64		224,64
1.716.0000.00 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 – Art. 8º - Demais Setores da Cultura	89,75		89,75
1.720.0000.00 - Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997	50.011,73	35.410,56	14.601,17
1.750.0000.00 - CIDE - Cont. Intervenção Domínio Econômico	1.915,92		1.915,92
1.751.0000.00 - COSIP - Contrib. p/ Custeio de Iluminação Pública	62.349,91	60.399,51	1.950,40
1.752.7004.00 - Convênio de Trânsito (multas) - Militar	101.541,60	1.132,04	100.409,56
1.752.7005.00 - Convênio de Trânsito (multas) - Civil	449.335,58	3.875,60	445.459,98
1.752.7006.00 - Convênio de Trânsito (multas) - Prefeitura	265.970,01	4.367,06	261.602,95
1.753.8007.00 - Patrulha Agrícola Mecanizada - Lei 1793/2022	15.737,68		15.737,68
1.755.0000.00 - Alienações não vinculadas a Saúde e Educação (Adm. Direta)	38.261,15		38.261,15
1.755.7002.00 - Alienações de Bens destinados a Programas de Saúde	4.650,00		4.650,00
1.755.8004.00 - Alienações de bens adquiridos com recursos da Polícia Militar	91.500,00		91.500,00
1.759.7003.00 - Doações ao Fundo para a Infância e Adolescência - FIA	102.723,62		102.723,62
1.759.8003.00 - Doações ao Fundo do Idoso	96.238,67		96.238,67
1.759.8006.00 - Fundo do Meio Ambiente	115.236,73		115.236,73
1.799.8005.00 - Corpo de Bombeiros - Lei 1446/2016	51.247,56	6.072,71	45.174,85



Município de Luzerna (SC)
Secretaria de Administração e Finanças
Setor de Contabilidade

1.799.8054.00 - Convênio "Projeto linha de vida" – 3ª Promotória 09.2023.00005587-1	1.000,00		1.000,00
1.899.8044.00 - Prêmio Cidades Empreendedoras - 1º Lugar (2023) - ENAP	158.162,90	15.081,09	143.081,81
Total	8.968.547,67	1.835.107,78	7.008.760,70

Assinado eletronicamente por:

* DREONE MENDES (***.930.019-**)

em 21/02/2024 18:36:34 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* JULIANO SCHNEIDER (***.113.009-**)

em 21/02/2024 18:37:19 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

* ANA CLAUDIA MIOTTO (***.430.619-**)

em 21/02/2024 18:37:50 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.

Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:

<https://luzerna-e2.ciga.sc.gov.br/#/documento/72ce4b1e-e580-469b-98e9-4c03c786a80e>



Demonstrativo da Receita e Despesa

Segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Títulos	R\$	Títulos	R\$
RECEITA		DESPESA	
Receitas Correntes	41.625.341,72	Despesas Correntes	36.532.270,73
Receita Tributária	5.709.645,20	Pessoal e Encargos Sociais	16.913.678,10
Receita de Contribuições	691.915,61	Juros e Encargos da Dívida	217.461,32
Receita Patrimonial	1.100.765,12	Outras despesas correntes	19.401.131,31
Receita Agropecuária	0,00		
Receita industrial	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita de Serviços	196.054,39		
Transferências Correntes	32.555.551,77		
Outras Receitas Correntes	1.371.409,63		
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00		
Déficit		Superávit	5.093.070,99
Total	41.625.341,72	Total	41.625.341,72
Receitas de Capital	3.378.496,03	Despesas de Capital	6.911.505,15
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	163.430,06	Investimentos	6.655.287,93
Amortização de Empréstimos	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Transferências de Capital	3.215.065,97	Amortização da Dívida	256.217,22
Outras Receitas de Capital	0,00		
		Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00		
Déficit	3.533.009,12	Superávit	
Total	6.911.505,15	Total	6.911.505,15
RESUMO			
Receitas Correntes	41.625.341,72	Despesas Correntes	36.532.270,73
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias Correntes	0,00
Receita de Capital	3.378.496,03	Despesas de Capital	6.911.505,15
Receitas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00	Despesas Intra-Orçamentárias de Capital	0,00
Subtotal	45.003.837,75	Subtotal	43.443.775,88
Déficit		Superávit	1.560.061,87
TOTAL	45.003.837,75	TOTAL	45.003.837,75

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Gestora: (Legislativo) Câmara Municipal de Luzerna

Unidade Orçamentária: 1001 - Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			602.181,56
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			446.368,58
3.1.90.00	Aplicações Diretas		446.368,58	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	368.899,72		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	77.468,86		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			155.812,98
3.3.90.00	Aplicações Diretas		149.798,82	
3.3.90.14	Diárias Civil	15.930,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	4.071,00		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	10.029,72		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	71.381,10		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	48.387,00		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid		6.014,16	
3.3.93.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	6.014,16		
4.0.00.00	Despesas de Capital			34.906,34
4.4.00.00	Investimentos			34.906,34
4.4.90.00	Aplicações Diretas		34.906,34	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	34.906,34		
	Total Unidade Orçamentária			637.087,90

Unidade Gestora: (Executivo) Prefeitura Municipal de Luzerna

Unidade Orçamentária: 2001 - Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.426.654,96
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.119.932,55
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.119.932,55	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	917.976,35		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	198.099,90		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.856,30		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			306.722,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas		291.522,41	
3.3.90.14	Diárias Civil	38.726,25		
3.3.90.30	Material de Consumo	27.902,31		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	13.569,48		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	5.500,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	13.516,12		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	132.917,05		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	3.844,88		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	53.328,54		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	2.217,78		

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de LUZERNA

Competência: 2023

3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid	15.200,00	
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	15.200,00	
4.0.00.00	Despesas de Capital		23.870,37
4.4.00.00	Investimentos		23.870,37
4.4.90.00	Aplicações Diretas	23.870,37	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	10.270,37	
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	13.600,00	
	Total Unidade Orçamentária		1.450.525,33

Unidade Orçamentária: 2006 - Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			61.827,90
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			61.827,90
3.3.90.00	Aplicações Diretas		61.827,90	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.935,90		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.380,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	58.512,00		
	Total Unidade Orçamentária			61.827,90

Unidade Orçamentária: 2008 - Dir. de Desenv. Econ. e Inovação e Admin. da ITL

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			333.849,80
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			157.943,39
3.1.90.00	Aplicações Diretas		157.943,39	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	129.070,35		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	27.929,44		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	943,60		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			175.906,41
3.3.90.00	Aplicações Diretas		175.906,41	
3.3.90.14	Diárias Civil	1.687,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	35.609,79		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	90,65		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	11.166,06		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	50.232,16		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	2.821,40		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	22.740,04		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	50.458,81		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.100,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			13.074,41
4.4.00.00	Investimentos			13.074,41
4.4.90.00	Aplicações Diretas		13.074,41	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	13.074,41		
	Total Unidade Orçamentária			346.924,21

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Orçamentária: 2009 - Conselho Tutelar

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			208.582,59
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			186.867,36
3.1.90.00	Aplicações Diretas		186.867,36	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	151.258,21		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	30.074,77		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	5.534,38		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			21.715,23
3.3.90.00	Aplicações Diretas		21.715,23	
3.3.90.30	Material de Consumo	3.044,77		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	12.628,39		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	974,47		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	4.736,20		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	331,40		
	Total Unidade Orçamentária			208.582,59

Unidade Orçamentária: 3001 - Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			3.296.438,16
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			1.323.216,89
3.1.71.00	Transferência a Consórcios Público		27.300,00	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	27.300,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		1.295.916,89	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	1.055.209,93		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	229.885,30		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	412,43		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	10.409,23		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			217.461,32
3.2.90.00	Aplicações Diretas		217.461,32	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	217.461,32		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			1.755.759,95
3.3.20.00	Transferências à União		19.493,25	
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	19.493,25		
3.3.71.00	Transferência a Consórcios Público		14.040,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	14.040,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		1.691.026,88	
3.3.90.14	Diárias Civil	14.493,75		
3.3.90.30	Material de Consumo	63.213,23		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.596,56		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	11.340,27		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	30.000,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	34.509,25		

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de LUZERNA

Competência: 2023

3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	70.177,08	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	283.134,27	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	350.405,53	
3.3.90.41	Contribuições	247.157,28	
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	146.026,69	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	406.908,10	
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	13.282,93	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	18.781,94	
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid		31.199,82
3.3.93.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	31.199,82	
4.0.00.00	Despesas de Capital		335.470,55
4.4.00.00	Investimentos		79.253,33
4.4.71.00	Transferência a Consórcios Público		6.600,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.600,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		72.653,33
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	72.653,33	
4.6.00.00	Amortização da Dívida		256.217,22
4.6.90.00	Aplicações Diretas		256.217,22
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	256.217,22	
	Total Unidade Orçamentária		3.631.908,71

Unidade Orçamentária: 4006 - Sec. de Obras - Urbanos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			2.601.722,56
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			2.601.722,56
3.3.90.00	Aplicações Diretas		2.574.738,29	
3.3.90.30	Material de Consumo	456.740,31		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	950,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	381.868,17		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.631.194,30		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	68.551,33		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	33.091,74		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.342,44		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid		26.984,27	
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	26.984,27		
4.0.00.00	Despesas de Capital			571.562,38
4.4.00.00	Investimentos			571.562,38
4.4.90.00	Aplicações Diretas		571.562,38	
4.4.90.51	Obras e Instalações	571.562,38		
	Total Unidade Orçamentária			3.173.284,94

Unidade Orçamentária: 4007 - Sec. de Obras - Rurais

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
--------	---------------	---------------	----------	---------------------

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de LUZERNA

Competência: 2023

3.0.00.00	Despesas Correntes		4.434.162,68
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		977.088,29
3.1.90.00	Aplicações Diretas	977.088,29	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	760.078,77	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	168.699,88	
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	30.622,28	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	17.687,36	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		3.457.074,39
3.3.90.00	Aplicações Diretas	3.457.074,39	
3.3.90.30	Material de Consumo	1.976.452,18	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.331.909,83	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	12.516,90	
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	132.588,12	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	3.607,36	
4.0.00.00	Despesas de Capital		2.073.011,97
4.4.00.00	Investimentos		2.073.011,97
4.4.40.00	Transferências a Municípios	87.122,67	
4.4.40.51	Obras e Instalações	87.122,67	
4.4.90.00	Aplicações Diretas	1.985.889,30	
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.902,35	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	1.981.986,95	
	Total Unidade Orçamentária		6.507.174,65

Unidade Orçamentária: 4008 - Sec. de Obras - Prédios Públicos

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			565.768,33
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			565.768,33
3.3.90.00	Aplicações Diretas		565.768,33	
3.3.90.30	Material de Consumo	189.393,06		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	3.298,00		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	107.767,13		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	241.240,14		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	3.745,44		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	18.207,76		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.116,80		
4.0.00.00	Despesas de Capital			358.213,36
4.4.00.00	Investimentos			358.213,36
4.4.90.00	Aplicações Diretas		358.213,36	
4.4.90.51	Obras e Instalações	334.964,89		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	23.248,47		
	Total Unidade Orçamentária			923.981,69

Unidade Orçamentária: 4010 - Convênios com Policiais e Bombeiros

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Orçamentária: 4010 - Convênios com Policiais e Bombeiros

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			372.771,24
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			372.771,24
3.3.90.00	Aplicações Diretas		372.771,24	
3.3.90.30	Material de Consumo	190.870,56		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	3.220,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	12.742,15		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	0,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	130.599,13		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	28.136,56		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.505,56		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	2.697,28		
4.0.00.00	Despesas de Capital			346.489,80
4.4.00.00	Investimentos			346.489,80
4.4.90.00	Aplicações Diretas		346.489,80	
4.4.90.51	Obras e Instalações	67.579,80		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	278.910,00		
	Total Unidade Orçamentária			719.261,04

Unidade Gestora: (Executivo) Fundo Municipal de Saúde de Luzerna

Unidade Orçamentária: 5001 - Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			8.838.533,73
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			4.855.622,38
3.1.71.00	Transferência a Consórcios Público		27.600,00	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	27.600,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		4.828.022,38	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	3.763.251,39		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	815.529,51		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	164.270,34		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	84.971,14		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			3.982.911,35
3.3.40.00	Transferências a Municípios		239.317,52	
3.3.40.41	Contribuições	222.317,52		
3.3.40.92	Despesas de Exercícios Anteriores	17.000,00		
3.3.71.00	Transferência a Consórcios Público		6.360,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	6.360,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.512.307,17	
3.3.90.14	Diárias Civil	5.137,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	1.114.717,97		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	125.886,66		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	118,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	32.246,65		

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de LUZERNA

Competência: 2023

3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	136.855,51	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.605.785,45	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	85.879,95	
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	399.995,97	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	4.349,90	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.333,01	
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid		224.926,66
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	224.926,66	
4.0.00.00	Despesas de Capital		350.949,22
4.4.00.00	Investimentos		350.949,22
4.4.71.00	Transferência a Consórcios Público		1.440,00
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.440,00	
4.4.90.00	Aplicações Diretas		349.509,22
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	349.509,22	
	Total Unidade Orçamentária		9.189.482,95

Unidade Gestora: (Executivo) Prefeitura Municipal de Luzerna

Unidade Orçamentária: 6001 - Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			1.002.203,13
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			551.148,79
3.1.90.00	Aplicações Diretas		551.148,79	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	441.767,22		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	97.482,27		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	4.585,32		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	7.313,98		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			451.054,34
3.3.40.00	Transferências a Municípios		28.306,68	
3.3.40.41	Contribuições	26.730,24		
3.3.40.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.576,44		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		422.747,66	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	2.625,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	85.714,25		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	23.057,31		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	398,47		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	14.765,44		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	213.000,49		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	6.410,88		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	62.873,62		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	702,20		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	13.200,00		
4.0.00.00	Despesas de Capital			102.632,82
4.4.00.00	Investimentos			102.632,82

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas

Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de LUZERNA

Competência: 2023

4.4.90.00	Aplicações Diretas		102.632,82	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente		102.632,82	
	Total Unidade Orçamentária			1.104.835,95

Unidade Orçamentária: 6002 - Fundo Municipal do Idoso

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			60.076,51
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			60.076,51
3.3.90.00	Aplicações Diretas		60.076,51	
3.3.90.30	Material de Consumo	49.898,55		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	700,70		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	1.038,98		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.010,65		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	7.427,63		
	Total Unidade Orçamentária			60.076,51

Unidade Orçamentária: 6004 - Fundo da Infância e Adolescente - FIA

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			39.114,38
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			39.114,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas		39.114,38	
3.3.90.30	Material de Consumo	675,38		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	38.439,00		
	Total Unidade Orçamentária			39.114,38

Unidade Orçamentária: 6005 - Fundo Municipal de Habitação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			32.437,60
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			32.437,60
3.3.90.00	Aplicações Diretas		32.437,60	
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	637,60		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	31.800,00		
	Total Unidade Orçamentária			32.437,60

Unidade Orçamentária: 7001 - Educação

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			10.500.315,85
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			6.440.424,87
3.1.90.00	Aplicações Diretas		6.440.424,87	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	5.210.237,78		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	1.122.834,84		

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de LUZERNA

Competência: 2023

3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	18.886,09	
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	88.466,16	
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes		4.059.890,98
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		70.465,77
3.3.50.41	Contribuições	70.465,77	
3.3.90.00	Aplicações Diretas		3.989.425,21
3.3.90.14	Diárias Civil	6.412,50	
3.3.90.30	Material de Consumo	787.473,01	
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	696,00	
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	35.877,59	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	27.788,46	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	393.154,84	
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	174.383,67	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	1.811.784,71	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	70.446,07	
3.3.90.41	Contribuições	850,00	
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	678.006,96	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.532,90	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	1.018,50	
4.0.00.00	Despesas de Capital		2.061.910,73
4.4.00.00	Investimentos		2.061.910,73
4.4.90.00	Aplicações Diretas		2.061.910,73
4.4.90.30	Material de Consumo	5.300,00	
4.4.90.51	Obras e Instalações	1.866.989,07	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	189.621,66	
	Total Unidade Orçamentária		12.562.226,58

Unidade Orçamentária: 7002 - Esportes

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			492.077,08
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			168.889,49
3.1.90.00	Aplicações Diretas		168.889,49	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	109.858,54		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	24.011,26		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	1.675,75		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	33.343,94		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			323.187,59
3.3.90.00	Aplicações Diretas		323.187,59	
3.3.90.14	Diárias Civil	2.062,50		
3.3.90.30	Material de Consumo	77.936,39		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	12.498,15		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	4.171,20		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	7.808,33		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.480,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	153.384,42		

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de LUZERNA

Competência: 2023

3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	117,48	
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	15.427,32	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.615,00	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	39.162,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	1.524,80	
4.0.00.00	Despesas de Capital		630,00
4.4.00.00	Investimentos		630,00
4.4.90.00	Aplicações Diretas		630,00
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	630,00	
Total Unidade Orçamentária			492.707,08

Unidade Orçamentária: 7003 - Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			642.181,41
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			195.521,51
3.1.90.00	Aplicações Diretas		195.521,51	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	161.189,87		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	34.331,64		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			446.659,90
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		100.000,00	
3.3.50.41	Contribuições	100.000,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		346.659,90	
3.3.90.30	Material de Consumo	29.056,52		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	1.641,60		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	810,81		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	1.080,00		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	281.523,79		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	32.385,02		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	162,16		
4.0.00.00	Despesas de Capital			270.110,60
4.4.00.00	Investimentos			270.110,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas		270.110,60	
4.4.90.51	Obras e Instalações	263.810,64		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	6.299,96		
Total Unidade Orçamentária				912.292,01

Unidade Orçamentária: 7004 - Fundo Municipal da Cultura

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			137.892,88
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			137.892,88
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		70.100,40	
3.3.50.41	Contribuições	70.100,40		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		67.792,48	
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	67.792,48		

Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas Administração Direta, Indireta ou Fundacional - Anexo 2

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Total Unidade Orçamentária

137.892,88

Unidade Orçamentária: 8001 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			883.478,38
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			490.654,00
3.1.90.00	Aplicações Diretas		490.654,00	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	386.962,08		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	86.641,34		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	13.947,18		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	3.103,40		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			392.824,38
3.3.90.00	Aplicações Diretas		392.824,38	
3.3.90.14	Diárias Civil	1.050,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	132.804,03		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	206.008,80		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	4.052,67		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	48.623,50		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	285,38		
4.0.00.00	Despesas de Capital			368.672,60
4.4.00.00	Investimentos			368.672,60
4.4.90.00	Aplicações Diretas		368.672,60	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	368.672,60		
	Total Unidade Orçamentária			1.252.150,98

Código	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria Econômica
	Total Geral			43.443.775,88

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de LUZERNA

Exercício de 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
	RECEITAS			50.503.638,49
1000000	Receitas Correntes.			47.125.142,46
1100000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.927.711,23	
1110000	Impostos		4.869.984,20	
1112000	Impostos sobre o Patrimônio	1.410.620,56		
1112500	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	867.091,90		
1112501	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	782.365,57		
		782.365,57		
1112502	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	4.889,66		
		4.889,66		
1112503	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	63.316,64		
		63.316,64		
1112504	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	16.520,03		
		16.520,03		
1112530	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	543.528,66		
1112531	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Príncip	543.225,15		
		543.225,15		
1112532	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	303,51		
		303,51		
1113000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.306.040,50		
1113030	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.306.040,50		
11130310	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.169.843,92		
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.169.843,92		
		1.169.843,92		
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	136.196,58		
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	136.196,58		
		136.196,58		
1114000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.153.323,14		
11145100	Impostos sobre Serviços	2.153.323,14		
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	2.153.323,14		
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.109.417,09		
		2.109.417,09		
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	26.278,64		
		26.278,64		
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	12.355,82		
		12.355,82		
11145114	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	5.271,59		
		5.271,59		
1120000	Taxas		1.055.171,93	
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	96.427,55		
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	96.427,55		
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	89.175,81		
		22.400,57		

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de LUZERNA

Exercício de 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
		66.775,24		
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	835,75		
		835,75		
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.635,09		
		4.635,09		
11210104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.780,90		
		1.780,90		
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	958.744,38		
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	958.744,38		
11220101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	898.075,64		
		898.075,64		
11220102	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	6.214,28		
		6.214,28		
11220103	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	41.350,16		
		41.350,16		
11220104	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	13.104,30		
		13.104,30		
11300000	Contribuição de Melhoria		2.555,10	
11310000	Contribuição de Melhoria	2.555,10		
11315300	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.555,10		
11315303	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	766,87		
		766,87		
11315304	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.788,23		
		1.788,23		
12000000	Contribuições		691.915,61	
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		691.915,61	
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	691.915,61		
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	691.915,61		
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	689.143,72		
		174.964,95		
		514.178,77		
12415002	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	256,44		
		76,95		
		179,49		
12415003	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	2.030,95		
		175,32		
		1.855,63		
12415004	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	484,50		
		54,44		
		430,06		
13000000	Receita Patrimonial		1.100.765,12	
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		68.180,12	
13110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	68.180,12		

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de LUZERNA

Exercício de 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
13110100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmos, Tarifas de Ocupação	33.591,20		
13110110	Aluguéis e Arrendamentos	33.591,20		
13110111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	30.508,24		
		30.508,24		
13110112	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	626,62		
		626,62		
13110113	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	1.506,04		
		1.506,04		
13110114	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	950,30		
		950,30		
13110200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	34.588,92		
13110201	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	34.399,62		
		34.399,62		
13110202	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju	12,10		
		12,10		
13110203	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ	144,42		
		144,42		
13110204	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ	32,78		
		32,78		
13200000	Valores Mobiliários		913.717,19	
13210000	Juros e Correções Monetárias	913.717,19		
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	913.717,19		
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	913.717,19		
		41.986,85		
		617.171,01		
		7.948,01		
		188,48		
		8.151,74		
		27.928,26		
		1.628,06		
		658,26		
		2.727,70		
		41.550,05		
		57.939,38		
		58.327,98		
		603,05		
		8.766,88		
		8.636,19		
		6.697,10		
		18.260,96		
		747,46		
		26,03		
		3.773,74		

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de LUZERNA

Exercício de 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença		2.986,17	
13310000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	2.986,17		
13310100	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	2.986,17		
13310101	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	2.986,17		
		2.986,17		
13600000	Cessão de Direitos		115.131,89	
13610000	Cessão de Direitos	115.131,89		
13610100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	115.131,89		
13610110	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo	115.131,89		
13610111	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	115.131,89		
		0,00		
		115.131,89		
13900000	Demais Receitas Patrimoniais		749,75	
13990000	Outras Receitas Patrimoniais	749,75		
13999900	Outras Receitas Patrimoniais	749,75		
13999901	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	749,75		
		749,75		
16000000	Receita de Serviços		196.054,39	
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		19.976,00	
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	19.976,00		
16110100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	1.954,50		
16110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Pr	1.954,50		
		1.954,50		
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	18.021,50		
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	18.021,50		
		18.021,50		
16900000	Outros Serviços		176.078,39	
16990000	Outros Serviços	176.078,39		
16999900	Outros Serviços	176.078,39		
16999901	Outros Serviços - Principal	163.922,18		
		47.223,18		
		116.699,00		
16999902	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	1.445,13		
		463,80		
		981,33		
16999903	Outros Serviços - Dívida Ativa	8.566,09		
		8.566,09		
16999904	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.144,99		
		2.144,99		
17000000	Transferências Correntes		37.783.921,94	
17100000	Transferências da União e de suas Entidades		16.821.875,82	
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	13.183.182,86		
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	13.170.788,96		

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de LUZERNA

Exercício de 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	11.994.303,50		
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	11.994.303,50		
		11.994.303,50		
17115120	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.176.485,46		
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.176.485,46		
		1.176.485,46		
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	12.393,90		
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	12.393,90		
		12.393,90		
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	255.458,61		
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	255.458,61		
17125240	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP	255.458,61		
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	255.458,61		
		255.458,61		
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.825.742,16		
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	1.825.742,16		
17135010	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	1.680.920,46		
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	1.680.920,46		
		1.270.808,46		
		410.112,00		
17135020	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	16.953,08		
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	16.953,08		
		16.953,08		
17135030	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	64.024,06		
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	64.024,06		
		27.076,06		
		36.948,00		
17135040	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	33.541,44		
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	33.541,44		
		33.541,44		
17135050	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	30.303,12		
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	30.303,12		
		30.303,12		
17139900	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00		
17139901	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	0,00		
		0,00		
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	890.772,28		
17145000	Transferências do Salário-Educação	637.136,19		
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	637.136,19		
		637.136,19		

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de LUZERNA

Exercício de 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	123.865,80		
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	123.865,80		
		123.865,80		
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	31.074,55		
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	31.074,55		
		31.074,55		
17149900	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	98.695,74		
17149901	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	98.695,74		
		98.695,74		
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	121.702,75		
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	121.702,75		
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	121.702,75		
		121.702,75		
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	157.431,43		
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	157.431,43		
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	157.431,43		
		157.431,43		
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	387.585,73		
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	28.322,64		
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	28.322,64		
		28.322,64		
17196100	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	879,47		
17196101	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	879,47		
		879,47		
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	358.383,62		
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	358.383,62		
		0,00		
		292.563,07		
		46.844,49		
		18.976,06		
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		14.248.149,63	
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	13.494.618,74		
17215000	Cota-Parte do ICMS	11.766.112,85		
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	11.766.112,85		
		11.766.112,85		
17215100	Cota-Parte do IPVA	1.618.545,70		
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.618.545,70		
		1.618.545,70		
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	108.320,62		
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	108.320,62		

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de LUZERNA
Exercício de 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
		108.320,62		
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	1.639,57		
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	1.639,57		
		1.639,57		
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	207.444,48		
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	207.444,48		
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	207.444,48		
		207.444,48		
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	546.086,41		
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	130.387,97		
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	130.387,97		
		130.387,97		
17295200	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	129.110,43		
17295201	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	129.110,43		
		129.110,43		
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194	286.587,98		
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194	286.587,98		
		286.587,98		
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	0,03		
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,03		
		0,03		
17400000	Transferências de Instituições Privadas		157.028,28	
17410000	Transferências de Instituições Privadas	157.028,28		
17419900	Outras Transferências de Instituições Privadas	157.028,28		
17419901	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	157.028,28		
		157.028,28		
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas		6.466.390,35	
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.466.390,35		
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.466.390,35		
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	6.466.390,35		
		6.466.390,35		
17900000	Demais Transferências Correntes		90.477,86	
17910000	Transferências de Pessoas Físicas	90.477,86		
17919900	Outras Transferências de Pessoas Físicas	90.477,86		
17919901	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	90.477,86		
		17.056,86		
		73.421,00		
19000000	Outras Receitas Correntes		1.424.774,17	
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.042.868,52	
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.042.868,52		
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	23.289,63		
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	23.274,45		

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de LUZERNA

Exercício de 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
		23.274,45		
19110102	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	15,18		
		15,18		
19111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	1.019.578,89		
19111401	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	1.019.578,89		
		1.019.578,89		
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		88.297,90	
19210000	Indenizações	26.801,78		
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	26.801,78		
19210101	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	26.801,78		
		26.801,78		
19220000	Restituições	55.613,78		
19220100	Restituição de Convênios	33.471,83		
19220110	Restituição de Convênios - Primárias	33.471,83		
19220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	33.471,83		
		33.471,83		
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	5.398,65		
19220630	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores	5.398,65		
19220631	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	5.398,65		
		5.398,65		
19229900	Outras Restituições	16.743,30		
19229901	Outras Restituições - Principal	15.928,41		
		15.928,41		
19229902	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	814,89		
		814,89		
19230000	Ressarcimentos	5.882,34		
19230200	Ressarcimento de Custos	3.616,72		
19230201	Ressarcimento de Custos - Principal	3.616,72		
		3.616,72		
19239900	Outros Ressarcimentos	2.265,62		
19239901	Outros Ressarcimentos - Principal	0,00		
		0,00		
19239902	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	8,52		
		8,52		
19239903	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	1.494,56		
		1.494,56		
19239904	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	762,54		
		762,54		
19300000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público		1.000,00	
19310000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	1.000,00		
19310600	Bens, Direitos e Valores Objeto de Renúncia Voluntária em Acordo de Não Persecução Penal	1.000,00		
19310601	Bens, Direitos e Valores Objeto de Renúncia Voluntária em Acordo de Não Persecução Penal - Principal	1.000,00		
		1.000,00		
19400000	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital		93,90	

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de LUZERNA

Exercício de 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
19420000	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	93,90		
19420100	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral	93,90		
19420102	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - Multas e Juros de Mora	43,11		
		43,11		
19420104	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mo	50,79		
		50,79		
19900000	Demais Receitas Correntes		292.513,85	
19990000	Outras Receitas Correntes	292.513,85		
19999900	Outras Receitas	292.513,85		
19999910	Outras Receitas Administradas pela RFB	292.513,85		
19999911	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	290.438,57		
		40.438,57		
		250.000,00		
19999913	Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa	1.707,71		
		1.707,71		
19999914	Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	367,57		
		367,57		
20000000	Receitas de Capital			3.378.496,03
22000000	Alienação de Bens		163.430,06	
22100000	Alienação de Bens Móveis		106.640,00	
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	106.640,00		
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	106.640,00		
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	106.640,00		
		106.640,00		
22200000	Alienação de Bens Imóveis		56.790,06	
22210000	Alienação de Bens Imóveis	56.790,06		
22210100	Alienação de Bens Imóveis	56.790,06		
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	56.523,63		
		56.523,63		
22210103	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	266,43		
		266,43		
24000000	Transferências de Capital		3.215.065,97	
24100000	Transferências da União e de suas Entidades		1.541.139,00	
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.241.139,00		
24145400	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	659.760,00		
24145401	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi	659.760,00		
		659.760,00		
24149900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	581.379,00		
24149901	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	581.379,00		
		581.379,00		
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00		
24195100	Transferência Especial da União	300.000,00		
24195101	Transferência Especial da União - Principal	300.000,00		

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de LUZERNA

Exercício de 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
		300.000,00		
2420000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		1.673.926,97	
2422000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.673.926,97		
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.176,97		
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.176,97		
		100.176,97		
24225400	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.150.000,00		
24225401	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	1.150.000,00		
		1.150.000,00		
24229900	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	423.750,00		
24229901	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	423.750,00		
		423.750,00		
	DEDUÇÕES DA RECEITA			342.355,55
10000000	Receitas Correntes.			342.355,55
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		218.066,03	
11100000	Impostos		158.844,65	
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	158.204,05		
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	158.204,05		
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	158.204,05		
		158.204,05		
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	134,40		
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	134,40		
11130340	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	134,40		
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	134,40		
		134,40		
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	506,20		
11145100	Impostos sobre Serviços	506,20		
11145110	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	506,20		
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	506,20		
		506,20		
11200000	Taxas		59.221,38	
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	59.221,38		
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	59.221,38		
11220101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	59.221,38		
		59.221,38		
17000000	Transferências Correntes		70.924,98	
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		70.924,98	
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	70.924,98		
17295200	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	70.924,98		
17295201	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	70.924,98		
		70.924,98		
19000000	Outras Receitas Correntes		53.364,54	
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		53.364,54	

Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2

Município de LUZERNA

Exercício de 2023

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria econômica
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	53.364,54		
19111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	53.364,54		
19111401	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	53.364,54		
		53.364,54		
	DEDUÇÕES FUNDEB			5.157.445,19
10000000	Receitas Correntes.			5.157.445,19
17000000	Transferências Correntes		5.157.445,19	
17100000	Transferências da União e de suas Entidades		2.401.514,98	
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	2.401.339,09		
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	2.398.860,43		
17115110	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	2.398.860,43		
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	2.398.860,43		
		2.398.860,43		
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	2.478,66		
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	2.478,66		
		2.478,66		
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	175,89		
17196100	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	175,89		
17196101	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	175,89		
		175,89		
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		2.755.930,21	
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	2.698.612,62		
17215000	Cota-Parte do ICMS	2.353.221,39		
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	2.353.221,39		
		2.353.221,39		
17215100	Cota-Parte do IPVA	323.727,16		
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	323.727,16		
		323.727,16		
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	21.664,07		
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	21.664,07		
		21.664,07		
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	57.317,59		
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194	57.317,59		
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194	57.317,59		
		57.317,59		
	TOTAL GERAL			45.003.837,75

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Consolidado

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00	Despesas Correntes			36.532.270,73
3.1.00.00	Pessoal e Encargos Sociais			16.913.678,10
3.1.71.00	Transferência a Consórcios Público		54.900,00	
3.1.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	54.900,00		
3.1.90.00	Aplicações Diretas		16.858.778,10	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas (Pessoal Civil)	13.455.760,21		
3.1.90.13	Obrigações Patronais	2.912.989,01		
3.1.90.16	Outras Despesas Variáveis (Pessoal Civil)	235.342,99		
3.1.90.94	Indenizações e Restituições Trabalhistas	254.685,89		
3.2.00.00	Juros e Encargos da Dívida			217.461,32
3.2.90.00	Aplicações Diretas		217.461,32	
3.2.90.21	Juros sobre a Dívida por Contrato	217.461,32		
3.3.00.00	Outras Despesas Correntes			19.401.131,31
3.3.20.00	Transferências à União		19.493,25	
3.3.20.93	Indenizações e Restituições	19.493,25		
3.3.40.00	Transferências a Municípios		267.624,20	
3.3.40.41	Contribuições	249.047,76		
3.3.40.92	Despesas de Exercícios Anteriores	18.576,44		
3.3.50.00	Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos		240.566,17	
3.3.50.41	Contribuições	240.566,17		
3.3.71.00	Transferência a Consórcios Público		20.400,00	
3.3.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	20.400,00		
3.3.90.00	Aplicações Diretas		18.548.722,78	
3.3.90.08	Outros Benefícios Assistenciais	0,00		
3.3.90.14	Diárias Civil	88.125,00		
3.3.90.30	Material de Consumo	5.227.509,21		
3.3.90.31	Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras	17.114,85		
3.3.90.32	Material, Bens ou Serviço para Distribuição Gratuita	189.565,35		
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoção	70.068,45		
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	67.300,00		
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Física)	524.967,65		
3.3.90.37	Locação de Mão-de-Obra	873.611,56		
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	8.261.102,66		
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) – Pessoa Jurídica	686.290,56		
3.3.90.41	Contribuições	248.007,28		
3.3.90.46	Auxílio Alimentação	1.596.731,98		
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	533.976,05		
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	120.154,48		
3.3.90.91	Sentenças Judiciais	13.282,93		
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	10.608,03		
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	20.306,74		
3.3.93.00	Aplicação Direta Decorrente de Operação de Órgãos, Fundos e Entidades dos Orçam. Fiscal e da Segurid		304.324,91	
3.3.93.39	Outros Serviços de Terceiros (Pessoa Jurídica)	267.110,93		
3.3.93.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) –	37.213,98		

Resumo Geral da Despesa - Anexo 2 - Consolidado

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Elemento	Natureza da Despesa por Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.93.40	Pessoa Jurídica	37.213,98		
4.0.00.00	Despesas de Capital			6.911.505,15
4.4.00.00	Investimentos			6.655.287,93
4.4.40.00	Transferências a Municípios		87.122,67	
4.4.40.51	Obras e Instalações	87.122,67		
4.4.71.00	Transferência a Consórcios Público		8.040,00	
4.4.71.70	Rateio pela Participação em Consórcio Público	8.040,00		
4.4.90.00	Aplicações Diretas		6.560.125,26	
4.4.90.30	Material de Consumo	5.300,00		
4.4.90.51	Obras e Instalações	3.108.809,13		
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	3.432.416,13		
4.4.90.61	Aquisição de Imóveis	13.600,00		
4.6.00.00	Amortização da Dívida			256.217,22
4.6.90.00	Aplicações Diretas		256.217,22	
4.6.90.71	Principal da Dívida Contratual Resgatado	256.217,22		
	Total Geral			43.443.775,88



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Gestora: Prefeitura Municipal de Luzerna

Unidade Orçamentária: 02001 Gabinete do Prefeito

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	1.450.525,33	1.450.525,33
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	1.450.525,33	1.450.525,33
04.122.0200	Administração e Coordenação (gabinete)	0,00	0,00	1.450.525,33	1.450.525,33
04.122.0200.02.000201	Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito	0,00	0,00	73.873,68	73.873,68
04.122.0200.02.000202	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.376.651,65	1.376.651,65
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	1.450.525,33	1.450.525,33

Unidade Orçamentária: 02006 Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	61.827,90	61.827,90
6.182	Defesa Civil	0,00	0,00	61.827,90	61.827,90
06.182.0202	Defesa Civil	0,00	0,00	61.827,90	61.827,90
06.182.0202.02.000260	Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil	0,00	0,00	61.827,90	61.827,90
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	61.827,90	61.827,90

Unidade Orçamentária: 02008 Dir. de Desenv. Econ. e Inovação e Admin. da ITL

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	346.924,21	346.924,21
19.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	346.924,21	346.924,21
19.661.0201	Indústria e Comercio	0,00	0,00	346.924,21	346.924,21
19.661.0201.02.000280	Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL	0,00	0,00	346.924,21	346.924,21
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	346.924,21	346.924,21

Unidade Orçamentária: 02009 Conselho Tutelar



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Orçamentária: 02009 Conselho Tutelar

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	208.582,59	208.582,59
8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	208.582,59	208.582,59
08.243.0203	Assistência a criança e ao adolescente	0,00	0,00	208.582,59	208.582,59
08.243.0203.02.000290	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	208.582,59	208.582,59
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	208.582,59	208.582,59

Unidade Orçamentária: 03001 Secretaria de Administração e Finanças

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
4	Administração	0,00	0,00	2.719.543,54	2.719.543,54
4.122	Administração Geral	0,00	0,00	2.719.543,54	2.719.543,54
04.122.0300	Administração e Coordenação (Secretaria)	0,00	0,00	2.719.543,54	2.719.543,54
04.122.0300.02.000301	Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	199.488,86	199.488,86
04.122.0300.02.000302	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	2.520.054,68	2.520.054,68
28	Encargos Especiais	912.365,17	0,00	0,00	912.365,17
28.843	Serviço da Dívida Interna	473.678,54	0,00	0,00	473.678,54
28.843.0310	Encargos Especiais	473.678,54	0,00	0,00	473.678,54
28.843.0310.09.000300	Juros, encargos e amortização de dívidas	473.678,54	0,00	0,00	473.678,54
28.845	Transferências	406.621,76	0,00	0,00	406.621,76
28.845.0310	Encargos Especiais	406.621,76	0,00	0,00	406.621,76
28.845.0310.09.000301	Contribuição ao PASEP	406.621,76	0,00	0,00	406.621,76
28.846	Outros Encargos Especiais	32.064,87	0,00	0,00	32.064,87
28.846.0310	Encargos Especiais	32.064,87	0,00	0,00	32.064,87
28.846.0310.09.000303	Sentenças judiciais	32.064,87	0,00	0,00	32.064,87
	Total da Unidade Orçamentária	912.365,17	0,00	2.719.543,54	3.631.908,71

Unidade Orçamentária: 04006 Sec. de Obras - Urbanos

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Orçamentária: 04006 Sec. de Obras - Urbanos

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	0,00	3.173.284,94	3.173.284,94
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.173.284,94	3.173.284,94
15.452.0400	Serviços Integrados	0,00	0,00	3.173.284,94	3.173.284,94
15.452.0400.02.000406	Manutenção dos serviços na área urbana	0,00	0,00	3.173.284,94	3.173.284,94
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	3.173.284,94	3.173.284,94

Unidade Orçamentária: 04007 Sec. de Obras - Rurais

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	0,00	6.507.174,65	6.507.174,65
15.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	6.507.174,65	6.507.174,65
15.782.0400	Serviços Integrados	0,00	0,00	6.507.174,65	6.507.174,65
15.782.0400.02.000405	Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços	0,00	0,00	139.145,90	139.145,90
15.782.0400.02.000407	Manutenção dos serviços na área rural	0,00	0,00	6.368.028,75	6.368.028,75
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	6.507.174,65	6.507.174,65

Unidade Orçamentária: 04008 Sec. de Obras - Prédios Públicos

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
15	Urbanismo	0,00	29.939,57	894.042,12	923.981,69
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	29.939,57	894.042,12	923.981,69
15.451.0400	Serviços Integrados	0,00	29.939,57	894.042,12	923.981,69
15.451.0400.01.000403	Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos	0,00	29.939,57	0,00	29.939,57
15.451.0400.02.000408	Manutenção e conservação de prédios públicos	0,00	0,00	894.042,12	894.042,12
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	29.939,57	894.042,12	923.981,69

Unidade Orçamentária: 04010 Convênios com Policiais e Bombeiros

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Orçamentária: 04010 Convênios com Policiais e Bombeiros

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
6	Segurança Pública	0,00	0,00	719.261,04	719.261,04
6.181	Policiamento	0,00	0,00	719.261,04	719.261,04
06.181.0410	Serviços de Segurança Pública	0,00	0,00	719.261,04	719.261,04
06.181.0410.02.000450	Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.	0,00	0,00	719.261,04	719.261,04
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	719.261,04	719.261,04

Unidade Orçamentária: 06001 Fundo Municipal de Assistência Social

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	1.104.835,95	1.104.835,95
8.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.104.835,95	1.104.835,95
08.244.0601	Assistência Social	0,00	0,00	1.104.835,95	1.104.835,95
08.244.0601.02.000601	Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	83.051,64	83.051,64
08.244.0601.02.000603	Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0,00	0,00	626.124,48	626.124,48
08.244.0601.02.000606	Manutenção da Assistência Social	0,00	0,00	395.659,83	395.659,83
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	1.104.835,95	1.104.835,95

Unidade Orçamentária: 06002 Fundo Municipal do Idoso

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	60.076,51	60.076,51
8.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	60.076,51	60.076,51
08.241.0601	Assistência Social	0,00	0,00	60.076,51	60.076,51
08.241.0601.02.000610	Administração e execução do Fundo do Idoso	0,00	0,00	60.076,51	60.076,51
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	60.076,51	60.076,51

Unidade Orçamentária: 06004 Fundo da Infância e Adolescente - FIA

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Orçamentária: 06004 Fundo da Infância e Adolescente - FIA

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
8	Assistência Social	0,00	0,00	39.114,38	39.114,38
8.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	39.114,38	39.114,38
08.243.0603	Assistência a criança e ao adolescente	0,00	0,00	39.114,38	39.114,38
08.243.0603.02.000630	Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	39.114,38	39.114,38
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	39.114,38	39.114,38

Unidade Orçamentária: 06005 Fundo Municipal de Habitação

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	0,00	32.437,60	32.437,60
16.122	Administração Geral	0,00	0,00	32.437,60	32.437,60
16.122.0601	Assistência Social	0,00	0,00	32.437,60	32.437,60
16.122.0601.02.000640	Administração e execução do Fundo de Habitação	0,00	0,00	32.437,60	32.437,60
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	32.437,60	32.437,60

Unidade Orçamentária: 07001 Educação

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12	Educação	0,00	0,00	12.562.226,58	12.562.226,58
12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.348.094,36	8.348.094,36
12.361.0701	Educação básica	0,00	0,00	8.348.094,36	8.348.094,36
12.361.0701.02.000703	Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental	0,00	0,00	542.229,64	542.229,64
12.361.0701.02.000706	Manutenção da alimentação escolar – Fundamental	0,00	0,00	392.651,38	392.651,38
12.361.0701.02.000711	Manutenção da Educação – Fundamental	0,00	0,00	6.429.667,33	6.429.667,33
12.361.0701.02.000712	Manutenção do Transporte Escolar - educação básica	0,00	0,00	983.546,01	983.546,01
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
12.363.0702	Ações voltadas ao Ensino Superior e Técnico	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00

Município de LUZERNA

Competência: 2023

12.363.0702.02.000721	Manutenção do ensino profissionalizante	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	42.636,00	42.636,00
12.364.0702	Ações voltadas ao Ensino Superior e Técnico	0,00	0,00	42.636,00	42.636,00
12.364.0702.02.000720	Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior	0,00	0,00	42.636,00	42.636,00
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	4.091.730,45	4.091.730,45
12.365.0701	Educação básica	0,00	0,00	4.091.730,45	4.091.730,45
12.365.0701.02.000701	Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil	0,00	0,00	610.618,07	610.618,07
12.365.0701.02.000704	Manutenção da alimentação escolar - Infantil	0,00	0,00	311.102,26	311.102,26
12.365.0701.02.000709	Manutenção da Educação – Infantil	0,00	0,00	3.170.010,12	3.170.010,12
12.367	Educação Especial	0,00	0,00	70.465,77	70.465,77
12.367.0703	Atendimento aos deficientes físicos e mentais	0,00	0,00	70.465,77	70.465,77
12.367.0703.02.000722	Atendimento especializado	0,00	0,00	70.465,77	70.465,77
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	12.562.226,58	12.562.226,58

Unidade Orçamentária: 07002 Esportes

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	492.707,08	492.707,08
27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	492.707,08	492.707,08
27.812.0704	Esporte	0,00	0,00	492.707,08	492.707,08
27.812.0704.02.000730	Manutenção da Diretoria de Esportes	0,00	0,00	492.707,08	492.707,08
Total da Unidade Orçamentária		0,00	0,00	492.707,08	492.707,08

Unidade Orçamentária: 07003 Cultura

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	912.292,01	912.292,01
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	912.292,01	912.292,01
13.392.0706	Cultura, Turismo e apoio ao comercio.	0,00	0,00	912.292,01	912.292,01
13.392.0706.02.000740	Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio	0,00	0,00	912.292,01	912.292,01



Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	912.292,01	912.292,01
-------------------------------	------	------	------------	------------

Unidade Orçamentária: 07004 Fundo Municipal da Cultura

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
13	Cultura	0,00	0,00	137.892,88	137.892,88
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	137.892,88	137.892,88
13.392.0706	Cultura, Turismo e apoio ao comercio.	0,00	0,00	137.892,88	137.892,88
13.392.0706.02.000750	Administração e execução do Fundo da Cultura	0,00	0,00	137.892,88	137.892,88
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	137.892,88	137.892,88

Unidade Orçamentária: 08001 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
20	Agricultura	0,00	0,00	1.252.150,98	1.252.150,98
20.601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	217.939,68	217.939,68
20.601.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	217.939,68	217.939,68
20.601.xxxx.02.000803	Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	0,00	217.939,68	217.939,68
20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	1.034.211,30	1.034.211,30
20.606.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	1.034.211,30	1.034.211,30
20.606.xxxx.02.000801	Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	50.836,77	50.836,77
20.606.xxxx.02.000802	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	983.374,53	983.374,53
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	1.252.150,98	1.252.150,98
	Total da Unidade Gestora	912.365,17	29.939,57	32.674.900,29	33.617.205,03

Unidade Gestora: Fundo Municipal de Saúde de Luzerna

Unidade Orçamentária: 05001 Fundo Municipal de Saúde

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
--------	---------------	---------------------	----------	------------	-------

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de LUZERNA

Competência: 2023

10	Saúde	0,00	0,00	9.189.482,95	9.189.482,95
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	7.911.071,67	7.911.071,67
10.301.0500	Saúde	0,00	0,00	7.911.071,67	7.911.071,67
10.301.0500.02.000501	Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Saúde	0,00	0,00	488.209,36	488.209,36
10.301.0500.02.000502	Manutenção do bloco da Atenção Básica	0,00	0,00	6.535.980,57	6.535.980,57
10.301.0500.02.000506	Assistência Farmacêutica de Atenção Básica	0,00	0,00	886.881,74	886.881,74
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.101.728,48	1.101.728,48
10.302.0500	Saúde	0,00	0,00	1.101.728,48	1.101.728,48
10.302.0500.02.000503	Manutenção do bloco de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.101.728,48	1.101.728,48
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	176.682,80	176.682,80
10.304.0500	Saúde	0,00	0,00	176.682,80	176.682,80
10.304.0500.02.000505	Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica	0,00	0,00	156.742,80	156.742,80
10.304.0500.02.000511	Bem-estar animal	0,00	0,00	19.940,00	19.940,00
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	9.189.482,95	9.189.482,95
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	9.189.482,95	9.189.482,95

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Luzerna

Unidade Orçamentária: 01001 Câmara Municipal de Vereadores

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
1	Legislativa	0,00	0,00	637.087,90	637.087,90
1.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	637.087,90	637.087,90
01.031.0100	Processo Legislativo	0,00	0,00	637.087,90	637.087,90
01.031.0100.02.000101	Manutenção da Câmara de Vereadores	0,00	0,00	637.087,90	637.087,90
	Total da Unidade Orçamentária	0,00	0,00	637.087,90	637.087,90
	Total da Unidade Gestora	0,00	0,00	637.087,90	637.087,90
	Total Geral	912.365,17	29.939,57	42.501.471,14	43.443.775,88

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa	0,00	0,00	637.087,90	637.087,90
01.031	Ação Legislativa	0,00	0,00	637.087,90	637.087,90
01.031.0100	Processo Legislativo	0,00	0,00	637.087,90	637.087,90
01.031.0100.02.000101	Manutenção da Câmara de Vereadores	0,00	0,00	637.087,90	637.087,90
04	Administração	0,00	0,00	4.170.068,87	4.170.068,87
04.122	Administração Geral	0,00	0,00	4.170.068,87	4.170.068,87
04.122.0200	Administração e Coordenação (gabinete)	0,00	0,00	1.450.525,33	1.450.525,33
04.122.0200.02.000201	Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito	0,00	0,00	73.873,68	73.873,68
04.122.0200.02.000202	Manutenção do Gabinete do Prefeito	0,00	0,00	1.376.651,65	1.376.651,65
04.122.0300	Administração e Coordenação (Secretaria)	0,00	0,00	2.719.543,54	2.719.543,54
04.122.0300.02.000301	Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	199.488,86	199.488,86
04.122.0300.02.000302	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	0,00	0,00	2.520.054,68	2.520.054,68
06	Segurança Pública	0,00	0,00	781.088,94	781.088,94
06.181	Policimento	0,00	0,00	719.261,04	719.261,04
06.181.0410	Serviços de Segurança Pública	0,00	0,00	719.261,04	719.261,04
06.181.0410.02.000450	Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.	0,00	0,00	719.261,04	719.261,04
06.182	Defesa Civil	0,00	0,00	61.827,90	61.827,90
06.182.0202	Defesa Civil	0,00	0,00	61.827,90	61.827,90
06.182.0202.02.000260	Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil	0,00	0,00	61.827,90	61.827,90
08	Assistência Social	0,00	0,00	1.412.609,43	1.412.609,43
08.241	Assistência ao Idoso	0,00	0,00	60.076,51	60.076,51
08.241.0601	Assistência Social	0,00	0,00	60.076,51	60.076,51
08.241.0601.02.000610	Administração e execução do Fundo do Idoso	0,00	0,00	60.076,51	60.076,51
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	0,00	0,00	247.696,97	247.696,97
08.243.0203	Assistência a criança e ao adolescente	0,00	0,00	208.582,59	208.582,59
08.243.0203.02.000290	Manutenção do Conselho Tutelar	0,00	0,00	208.582,59	208.582,59
08.243.0603	Assistência a criança e ao adolescente	0,00	0,00	39.114,38	39.114,38
08.243.0603.02.000630	Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	0,00	39.114,38	39.114,38

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244	Assistência Comunitária	0,00	0,00	1.104.835,95	1.104.835,95
08.244.0601	Assistência Social	0,00	0,00	1.104.835,95	1.104.835,95
08.244.0601.02.000601	Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social	0,00	0,00	83.051,64	83.051,64
08.244.0601.02.000603	Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	0,00	0,00	626.124,48	626.124,48
08.244.0601.02.000606	Manutenção da Assistência Social	0,00	0,00	395.659,83	395.659,83
10	Saúde	0,00	0,00	9.189.482,95	9.189.482,95
10.301	Atenção Básica	0,00	0,00	7.911.071,67	7.911.071,67
10.301.0500	Saúde	0,00	0,00	7.911.071,67	7.911.071,67
10.301.0500.02.000501	Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Saúde	0,00	0,00	488.209,36	488.209,36
10.301.0500.02.000502	Manutenção do bloco da Atenção Básica	0,00	0,00	6.535.980,57	6.535.980,57
10.301.0500.02.000506	Assistência Farmacêutica de Atenção Básica	0,00	0,00	886.881,74	886.881,74
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	1.101.728,48	1.101.728,48
10.302.0500	Saúde	0,00	0,00	1.101.728,48	1.101.728,48
10.302.0500.02.000503	Manutenção do bloco de Média e Alta Complexidade	0,00	0,00	1.101.728,48	1.101.728,48
10.304	Vigilância Sanitária	0,00	0,00	176.682,80	176.682,80
10.304.0500	Saúde	0,00	0,00	176.682,80	176.682,80
10.304.0500.02.000505	Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica	0,00	0,00	156.742,80	156.742,80
10.304.0500.02.000511	Bem-estar animal	0,00	0,00	19.940,00	19.940,00
12	Educação	0,00	0,00	12.562.226,58	12.562.226,58
12.361	Ensino Fundamental	0,00	0,00	8.348.094,36	8.348.094,36
12.361.0701	Educação básica	0,00	0,00	8.348.094,36	8.348.094,36
12.361.0701.02.000703	Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental	0,00	0,00	542.229,64	542.229,64
12.361.0701.02.000706	Manutenção da alimentação escolar – Fundamental	0,00	0,00	392.651,38	392.651,38
12.361.0701.02.000711	Manutenção da Educação – Fundamental	0,00	0,00	6.429.667,33	6.429.667,33
12.361.0701.02.000712	Manutenção do Transporte Escolar - educação básica	0,00	0,00	983.546,01	983.546,01
12.363	Ensino Profissional	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
12.363.0702	Ações voltadas ao Ensino Superior e Técnico	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00
12.363.0702.02.000721	Manutenção do ensino profissionalizante	0,00	0,00	9.300,00	9.300,00

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
12.364	Ensino Superior	0,00	0,00	42.636,00	42.636,00
12.364.0702	Ações voltadas ao Ensino Superior e Técnico	0,00	0,00	42.636,00	42.636,00
12.364.0702.02.000720	Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior	0,00	0,00	42.636,00	42.636,00
12.365	Educação Infantil	0,00	0,00	4.091.730,45	4.091.730,45
12.365.0701	Educação básica	0,00	0,00	4.091.730,45	4.091.730,45
12.365.0701.02.000701	Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil	0,00	0,00	610.618,07	610.618,07
12.365.0701.02.000704	Manutenção da alimentação escolar - Infantil	0,00	0,00	311.102,26	311.102,26
12.365.0701.02.000709	Manutenção da Educação – Infantil	0,00	0,00	3.170.010,12	3.170.010,12
12.367	Educação Especial	0,00	0,00	70.465,77	70.465,77
12.367.0703	Atendimento aos deficientes físicos e mentais	0,00	0,00	70.465,77	70.465,77
12.367.0703.02.000722	Atendimento especializado	0,00	0,00	70.465,77	70.465,77
13	Cultura	0,00	0,00	1.050.184,89	1.050.184,89
13.392	Difusão Cultural	0,00	0,00	1.050.184,89	1.050.184,89
13.392.0706	Cultura, Turismo e apoio ao comercio.	0,00	0,00	1.050.184,89	1.050.184,89
13.392.0706.02.000740	Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio	0,00	0,00	912.292,01	912.292,01
13.392.0706.02.000750	Administração e execução do Fundo da Cultura	0,00	0,00	137.892,88	137.892,88
15	Urbanismo	0,00	29.939,57	10.574.501,71	10.604.441,28
15.451	Infra-Estrutura Urbana	0,00	29.939,57	894.042,12	923.981,69
15.451.0400	Serviços Integrados	0,00	29.939,57	894.042,12	923.981,69
15.451.0400.01.000403	Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos	0,00	29.939,57	0,00	29.939,57
15.451.0400.02.000408	Manutenção e conservação de prédios públicos	0,00	0,00	894.042,12	894.042,12
15.452	Serviços Urbanos	0,00	0,00	3.173.284,94	3.173.284,94
15.452.0400	Serviços Integrados	0,00	0,00	3.173.284,94	3.173.284,94
15.452.0400.02.000406	Manutenção dos serviços na área urbana	0,00	0,00	3.173.284,94	3.173.284,94
15.782	Transporte Rodoviário	0,00	0,00	6.507.174,65	6.507.174,65
15.782.0400	Serviços Integrados	0,00	0,00	6.507.174,65	6.507.174,65
15.782.0400.02.000405	Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços	0,00	0,00	139.145,90	139.145,90
15.782.0400.02.000407	Manutenção dos serviços na área rural	0,00	0,00	6.368.028,75	6.368.028,75

Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
16	Habitação	0,00	0,00	32.437,60	32.437,60
16.122	Administração Geral	0,00	0,00	32.437,60	32.437,60
16.122.0601	Assistência Social	0,00	0,00	32.437,60	32.437,60
16.122.0601.02.000640	Administração e execução do Fundo de Habitação	0,00	0,00	32.437,60	32.437,60
19	Ciência e Tecnologia	0,00	0,00	346.924,21	346.924,21
19.661	Promoção Industrial	0,00	0,00	346.924,21	346.924,21
19.661.0201	Industria e Comercio	0,00	0,00	346.924,21	346.924,21
19.661.0201.02.000280	Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL	0,00	0,00	346.924,21	346.924,21
20	Agricultura	0,00	0,00	1.252.150,98	1.252.150,98
20.601	Promoção da Produção Vegetal	0,00	0,00	217.939,68	217.939,68
20.601.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	217.939,68	217.939,68
20.601.xxxx.02.000803	Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada	0,00	0,00	217.939,68	217.939,68
20.606	Extensão Rural	0,00	0,00	1.034.211,30	1.034.211,30
20.606.xxxx	*** Programa não identificado ***	0,00	0,00	1.034.211,30	1.034.211,30
20.606.xxxx.02.000801	Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	50.836,77	50.836,77
20.606.xxxx.02.000802	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	0,00	0,00	983.374,53	983.374,53
27	Desporto e Lazer	0,00	0,00	492.707,08	492.707,08
27.812	Desporto Comunitário	0,00	0,00	492.707,08	492.707,08
27.812.0704	Esporte	0,00	0,00	492.707,08	492.707,08
27.812.0704.02.000730	Manutenção da Diretoria de Esportes	0,00	0,00	492.707,08	492.707,08
28	Encargos Especiais	912.365,17	0,00	0,00	912.365,17
28.843	Serviço da Dívida Interna	473.678,54	0,00	0,00	473.678,54
28.843.0310	Encargos Especiais	473.678,54	0,00	0,00	473.678,54
28.843.0310.09.000300	Juros, encargos e amortização de dívidas	473.678,54	0,00	0,00	473.678,54
28.845	Transferências	406.621,76	0,00	0,00	406.621,76
28.845.0310	Encargos Especiais	406.621,76	0,00	0,00	406.621,76
28.845.0310.09.000301	Contribuição ao PASEP	406.621,76	0,00	0,00	406.621,76
28.846	Outros Encargos Especiais	32.064,87	0,00	0,00	32.064,87



Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos e Atividades - Anexo 07

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Operações especiais	Projetos	Atividades	Total
28.846.0310	Encargos Especiais	32.064,87	0,00	0,00	32.064,87
28.846.0310.09.000303	Sentenças judiciais	32.064,87	0,00	0,00	32.064,87
	Total Geral	912.365,17	29.939,57	42.501.471,14	43.443.775,88

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8 - Consolidado

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	Legislativa	637.087,90	0,00	637.087,90
01.031	Ação Legislativa	637.087,90	0,00	637.087,90
01.031.0100	Processo Legislativo	637.087,90	0,00	637.087,90
01.031.0100.02.000101	Manutenção da Câmara de Vereadores	637.087,90	0,00	637.087,90
04	Administração	4.041.195,97	128.872,90	4.170.068,87
04.122	Administração Geral	4.041.195,97	128.872,90	4.170.068,87
04.122.0200	Administração e Coordenação (gabinete)	1.406.268,62	44.256,71	1.450.525,33
04.122.0200.02.000201	Benefícios a pessoal e estagiários - Gabinete do prefeito	73.873,68	0,00	73.873,68
04.122.0200.02.000202	Manutenção do Gabinete do Prefeito	1.332.394,94	44.256,71	1.376.651,65
04.122.0300	Administração e Coordenação (Secretaria)	2.634.927,35	84.616,19	2.719.543,54
04.122.0300.02.000301	Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Administração e Finanças	199.488,86	0,00	199.488,86
04.122.0300.02.000302	Manutenção da Secretaria de Administração e Finanças	2.435.438,49	84.616,19	2.520.054,68
06	Segurança Pública	156.953,83	624.135,11	781.088,94
06.181	Policiamento	95.125,93	624.135,11	719.261,04
06.181.0410	Serviços de Segurança Pública	95.125,93	624.135,11	719.261,04
06.181.0410.02.000450	Manutenção de Convênios de Segurança Pública com Policiais e Bombeiros.	95.125,93	624.135,11	719.261,04
06.182	Defesa Civil	61.827,90	0,00	61.827,90
06.182.0202	Defesa Civil	61.827,90	0,00	61.827,90
06.182.0202.02.000260	Administração e execução do Fundo de Emergência da Defesa Civil	61.827,90	0,00	61.827,90
08	Assistência Social	889.458,16	523.151,27	1.412.609,43
08.241	Assistência ao Idoso	48.660,77	11.415,74	60.076,51
08.241.0601	Assistência Social	48.660,77	11.415,74	60.076,51
08.241.0601.02.000610	Administração e execução do Fundo do Idoso	48.660,77	11.415,74	60.076,51
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente	208.582,59	39.114,38	247.696,97
08.243.0203	Assistência a criança e ao adolescente	208.582,59	0,00	208.582,59
08.243.0203.02.000290	Manutenção do Conselho Tutelar	208.582,59	0,00	208.582,59
08.243.0603	Assistência a criança e ao adolescente	0,00	39.114,38	39.114,38
08.243.0603.02.000630	Administração e execução do Fundo da Infância e Adolescência - FIA	0,00	39.114,38	39.114,38
08.244	Assistência Comunitária	632.214,80	472.621,15	1.104.835,95
08.244.0601	Assistência Social	632.214,80	472.621,15	1.104.835,95
08.244.0601.02.000601	Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Assistência Social	83.051,64	0,00	83.051,64
08.244.0601.02.000603	Manutenção do CRAS - Centro de Referência de Assistência Social	214.715,82	411.408,66	626.124,48
08.244.0601.02.000606	Manutenção da Assistência Social	334.447,34	61.212,49	395.659,83
10	Saúde	7.067.831,30	2.121.651,65	9.189.482,95
10.301	Atenção Básica	6.067.817,60	1.843.254,07	7.911.071,67
10.301.0500	Saúde	6.067.817,60	1.843.254,07	7.911.071,67
10.301.0500.02.000501	Benefícios a pessoal e estagiários - Fundo de Saúde	488.209,36	0,00	488.209,36
10.301.0500.02.000502	Manutenção do bloco da Atenção Básica	4.753.015,46	1.782.965,11	6.535.980,57
10.301.0500.02.000506	Assistência Farmacêutica de Atenção Básica	826.592,78	60.288,96	886.881,74
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial	886.327,59	215.400,89	1.101.728,48
10.302.0500	Saúde	886.327,59	215.400,89	1.101.728,48
10.302.0500.02.000503	Manutenção do bloco de Média e Alta Complexidade	886.327,59	215.400,89	1.101.728,48
10.304	Vigilância Sanitária	113.686,11	62.996,69	176.682,80

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vinculo com os Recursos

Anexo 8 - Consolidado

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.0500	Saúde	113.686,11	62.996,69	176.682,80
10.304.0500.02.000505	Manutenção da Vigilância Sanitária e Epidemiológica	93.746,11	62.996,69	156.742,80
10.304.0500.02.000511	Bem-estar animal	19.940,00	0,00	19.940,00
12	Educação	4.464.119,51	8.098.107,07	12.562.226,58
12.361	Ensino Fundamental	2.892.414,06	5.455.680,30	8.348.094,36
12.361.0701	Educação básica	2.892.414,06	5.455.680,30	8.348.094,36
12.361.0701.02.000703	Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Fundamental	483.948,01	58.281,63	542.229,64
12.361.0701.02.000706	Manutenção da alimentação escolar – Fundamental	152.996,91	239.654,47	392.651,38
12.361.0701.02.000711	Manutenção da Educação – Fundamental	1.833.462,77	4.596.204,56	6.429.667,33
12.361.0701.02.000712	Manutenção do Transporte Escolar - educação básica	422.006,37	561.539,64	983.546,01
12.363	Ensino Profissional	9.300,00	0,00	9.300,00
12.363.0702	Ações voltadas ao Ensino Superior e Técnico	9.300,00	0,00	9.300,00
12.363.0702.02.000721	Manutenção do ensino profissionalizante	9.300,00	0,00	9.300,00
12.364	Ensino Superior	42.636,00	0,00	42.636,00
12.364.0702	Ações voltadas ao Ensino Superior e Técnico	42.636,00	0,00	42.636,00
12.364.0702.02.000720	Manutenção do Transporte Escolar - ensino superior	42.636,00	0,00	42.636,00
12.365	Educação Infantil	1.449.303,68	2.642.426,77	4.091.730,45
12.365.0701	Educação básica	1.449.303,68	2.642.426,77	4.091.730,45
12.365.0701.02.000701	Benefícios a pessoal e estagiários - Educação – Infantil	562.873,06	47.745,01	610.618,07
12.365.0701.02.000704	Manutenção da alimentação escolar - Infantil	87.516,23	223.586,03	311.102,26
12.365.0701.02.000709	Manutenção da Educação – Infantil	798.914,39	2.371.095,73	3.170.010,12
12.367	Educação Especial	70.465,77	0,00	70.465,77
12.367.0703	Atendimento aos deficientes físicos e mentais	70.465,77	0,00	70.465,77
12.367.0703.02.000722	Atendimento especializado	70.465,77	0,00	70.465,77
13	Cultura	718.581,77	331.603,12	1.050.184,89
13.392	Difusão Cultural	718.581,77	331.603,12	1.050.184,89
13.392.0706	Cultura, Turismo e apoio ao comercio.	718.581,77	331.603,12	1.050.184,89
13.392.0706.02.000740	Apoio para a Cultura, Turismo e apoio ao Comércio	648.481,37	263.810,64	912.292,01
13.392.0706.02.000750	Administração e execução do Fundo da Cultura	70.100,40	67.792,48	137.892,88
15	Urbanismo	8.428.015,97	2.176.425,31	10.604.441,28
15.451	Infra-Estrutura Urbana	923.981,69	0,00	923.981,69
15.451.0400	Serviços Integrados	923.981,69	0,00	923.981,69
15.451.0400.01.000403	Adaptações de acessibilidade dos imóveis públicos	29.939,57	0,00	29.939,57
15.451.0400.02.000408	Manutenção e conservação de prédios públicos	894.042,12	0,00	894.042,12
15.452	Serviços Urbanos	2.382.767,81	790.517,13	3.173.284,94
15.452.0400	Serviços Integrados	2.382.767,81	790.517,13	3.173.284,94
15.452.0400.02.000406	Manutenção dos serviços na área urbana	2.382.767,81	790.517,13	3.173.284,94
15.782	Transporte Rodoviário	5.121.266,47	1.385.908,18	6.507.174,65
15.782.0400	Serviços Integrados	5.121.266,47	1.385.908,18	6.507.174,65
15.782.0400.02.000405	Benefícios a pessoal e estagiário - Secretaria de Obras e Serviços	139.145,90	0,00	139.145,90
15.782.0400.02.000407	Manutenção dos serviços na área rural	4.982.120,57	1.385.908,18	6.368.028,75
16	Habitação	32.437,60	0,00	32.437,60
16.122	Administração Geral	32.437,60	0,00	32.437,60
16.122.0601	Assistência Social	32.437,60	0,00	32.437,60

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, Conforme o Vnculo com os Recursos

Anexo 8 - Consolidado

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
16.122.0601.02.000640	Administração e execução do Fundo de Habitação	32.437,60	0,00	32.437,60
19	Ciência e Tecnologia	236.212,18	110.712,03	346.924,21
19.661	Promoção Industrial	236.212,18	110.712,03	346.924,21
19.661.0201	Industria e Comercio	236.212,18	110.712,03	346.924,21
19.661.0201.02.000280	Manutenção da Diretoria de Desenvolvimento Econômico e Inovação e Administrativa da ITL	236.212,18	110.712,03	346.924,21
20	Agricultura	1.040.628,77	211.522,21	1.252.150,98
20.601	Promoção da Produção Vegetal	115.997,03	101.942,65	217.939,68
20.601.xxxx	*** Programa não identificado ***	115.997,03	101.942,65	217.939,68
20.601.xxxx.02.000803	Manutenção do Programa Patrulha Agrícola Mecanizada	115.997,03	101.942,65	217.939,68
20.606	Extensão Rural	924.631,74	109.579,56	1.034.211,30
20.606.xxxx	*** Programa não identificado ***	924.631,74	109.579,56	1.034.211,30
20.606.xxxx.02.000801	Benefícios a pessoal e estagiários - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	47.415,54	3.421,23	50.836,77
20.606.xxxx.02.000802	Manutenção da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente	877.216,20	106.158,33	983.374,53
27	Desporto e Lazer	485.980,52	6.726,56	492.707,08
27.812	Desporto Comunitário	485.980,52	6.726,56	492.707,08
27.812.0704	Esporte	485.980,52	6.726,56	492.707,08
27.812.0704.02.000730	Manutenção da Diretoria de Esportes	485.980,52	6.726,56	492.707,08
28	Encargos Especiais	912.365,17	0,00	912.365,17
28.843	Serviço da Dívida Interna	473.678,54	0,00	473.678,54
28.843.0310	Encargos Especiais	473.678,54	0,00	473.678,54
28.843.0310.09.000300	Juros, encargos e amortização de dívidas	473.678,54	0,00	473.678,54
28.845	Transferências	406.621,76	0,00	406.621,76
28.845.0310	Encargos Especiais	406.621,76	0,00	406.621,76
28.845.0310.09.000301	Contribuição ao PASEP	406.621,76	0,00	406.621,76
28.846	Outros Encargos Especiais	32.064,87	0,00	32.064,87
28.846.0310	Encargos Especiais	32.064,87	0,00	32.064,87
28.846.0310.09.000303	Sentenças judiciais	32.064,87	0,00	32.064,87
Total Geral		29.110.868,65	14.332.907,23	43.443.775,88

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01001 - Câmara Municipal de Vereadores	637.087,90					
02001 - Gabinete do Prefeito				1.450.525,33		
02006 - Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil						61.827,90
02008 - Dir. de Desenv. Econ. e Inovação e Admin. da ITL						
02009 - Conselho Tutelar						
03001 - Secretaria de Administração e Finanças				2.719.543,54		
04006 - Sec. de Obras - Urbanos						
04007 - Sec. de Obras - Rurais						
04008 - Sec. de Obras - Prédios Públicos						
04010 - Convênios com Policiais e Bombeiros						719.261,04
05001 - Fundo Municipal de Saúde						
06001 - Fundo Municipal de Assistência Social						
06002 - Fundo Municipal do Idoso						
06004 - Fundo da Infância e Adolescente - FIA						
06005 - Fundo Municipal de Habitação						
07001 - Educação						
07002 - Esportes						
07003 - Cultura						
07004 - Fundo Municipal da Cultura						
08001 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
08002 - Fundo Municipal do Meio Ambiente						
08003 - Fundo de Desenvolvimento Rural						
99999 - Reserva de Contingência						
Total:	637.087,90			4.170.068,87		781.088,94

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
01001 - Câmara Municipal de Vereadores						
02001 - Gabinete do Prefeito						
02006 - Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil						
02008 - Dir. de Desenv. Econ. e Inovação e Admin. da ITL						
02009 - Conselho Tutelar		208.582,59				
03001 - Secretaria de Administração e Finanças						
04006 - Sec. de Obras - Urbanos						
04007 - Sec. de Obras - Rurais						
04008 - Sec. de Obras - Prédios Públicos						
04010 - Convênios com Policiais e Bombeiros						
05001 - Fundo Municipal de Saúde				9.189.482,95		
06001 - Fundo Municipal de Assistência Social		1.104.835,95				
06002 - Fundo Municipal do Idoso		60.076,51				
06004 - Fundo da Infância e Adolescente - FIA		39.114,38				
06005 - Fundo Municipal de Habitação						
07001 - Educação						12.562.226,58
07002 - Esportes						

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
07003 - Cultura						
07004 - Fundo Municipal da Cultura						
08001 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
08002 - Fundo Municipal do Meio Ambiente						
08003 - Fundo de Desenvolvimento Rural						
99999 - Reserva de Contingência						
Total:		1.412.609,43		9.189.482,95		12.562.226,58

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Cultura	Direitos da Cidadania	Urbanismo	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01001 - Câmara Municipal de Vereadores						
02001 - Gabinete do Prefeito						
02006 - Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil						
02008 - Dir. de Desenv. Econ. e Inovação e Admin. da ITL						
02009 - Conselho Tutelar						
03001 - Secretaria de Administração e Finanças						
04006 - Sec. de Obras - Urbanos			3.173.284,94			
04007 - Sec. de Obras - Rurais			6.507.174,65			
04008 - Sec. de Obras - Prédios Públicos			923.981,69			
04010 - Convênios com Policiais e Bombeiros						
05001 - Fundo Municipal de Saúde						
06001 - Fundo Municipal de Assistência Social						
06002 - Fundo Municipal do Idoso						
06004 - Fundo da Infância e Adolescente - FIA						
06005 - Fundo Municipal de Habitação				32.437,60		
07001 - Educação						
07002 - Esportes						
07003 - Cultura	912.292,01					
07004 - Fundo Municipal da Cultura	137.892,88					
08001 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						
08002 - Fundo Municipal do Meio Ambiente						
08003 - Fundo de Desenvolvimento Rural						
99999 - Reserva de Contingência						
Total:	1.050.184,89		10.604.441,28	32.437,60		

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01001 - Câmara Municipal de Vereadores						
02001 - Gabinete do Prefeito						
02006 - Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil						
02008 - Dir. de Desenv. Econ. e Inovação e Admin. da ITL	346.924,21					
02009 - Conselho Tutelar						
03001 - Secretaria de Administração e Finanças						
04006 - Sec. de Obras - Urbanos						

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
04007 - Sec. de Obras - Rurais						
04008 - Sec. de Obras - Prédios Públicos						
04010 - Convênios com Policiais e Bombeiros						
05001 - Fundo Municipal de Saúde						
06001 - Fundo Municipal de Assistência Social						
06002 - Fundo Municipal do Idoso						
06004 - Fundo da Infância e Adolescente - FIA						
06005 - Fundo Municipal de Habitação						
07001 - Educação						
07002 - Esportes						
07003 - Cultura						
07004 - Fundo Municipal da Cultura						
08001 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente		1.252.150,98				
08002 - Fundo Municipal do Meio Ambiente						
08003 - Fundo de Desenvolvimento Rural						
99999 - Reserva de Contingência						
Total:	346.924,21	1.252.150,98				

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
01001 - Câmara Municipal de Vereadores						637.087,90
02001 - Gabinete do Prefeito						1.450.525,33
02006 - Fundo Municipal de Emergência de Defesa Civil						61.827,90
02008 - Dir. de Desenv. Econ. e Inovação e Admin. da ITL						346.924,21
02009 - Conselho Tutelar						208.582,59
03001 - Secretaria de Administração e Finanças				912.365,17		3.631.908,71
04006 - Sec. de Obras - Urbanos						3.173.284,94
04007 - Sec. de Obras - Rurais						6.507.174,65
04008 - Sec. de Obras - Prédios Públicos						923.981,69
04010 - Convênios com Policiais e Bombeiros						719.261,04
05001 - Fundo Municipal de Saúde						9.189.482,95
06001 - Fundo Municipal de Assistência Social						1.104.835,95
06002 - Fundo Municipal do Idoso						60.076,51
06004 - Fundo da Infância e Adolescente - FIA						39.114,38
06005 - Fundo Municipal de Habitação						32.437,60
07001 - Educação						12.562.226,58
07002 - Esportes			492.707,08			492.707,08
07003 - Cultura						912.292,01
07004 - Fundo Municipal da Cultura						137.892,88
08001 - Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente						1.252.150,98
08002 - Fundo Municipal do Meio Ambiente						
08003 - Fundo de Desenvolvimento Rural						
99999 - Reserva de Contingência						

Demonstrativo da Despesa por órgãos e Funções - Anexo 9

Administração Direta, Indireta ou Fundacional

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Unidade Orçamentária / Função de Governo	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Reserva Contingência	Total
			492.707,08	912.365,17		43.443.775,88
Total:			492.707,08	912.365,17		43.443.775,88

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
	RECEITAS	51.815.331,41	50.503.638,49	0,00	1.311.692,92
10000000	Receitas Correntes.	49.972.880,91	47.125.142,46	0,00	2.847.738,45
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.232.821,00	5.927.711,23	0,00	305.109,77
11100000	Impostos	5.186.010,00	4.869.984,20	0,00	316.025,80
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	1.438.010,00	1.410.620,56	0,00	27.389,44
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	693.000,00	867.091,90	174.091,90	0,00
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	605.000,00	782.365,57	177.365,57	0,00
11125002	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros de Mora	3.000,00	4.889,66	1.889,66	0,00
11125003	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	50.000,00	63.316,64	13.316,64	0,00
11125004	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da	35.000,00	16.520,03	0,00	18.479,97
11125300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis	745.010,00	543.528,66	0,00	201.481,34
11125301	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Princ	745.000,00	543.225,15	0,00	201.774,85
11125302	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas	10,00	303,51	293,51	0,00
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.350.000,00	1.306.040,50	0,00	43.959,50
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.350.000,00	1.306.040,50	0,00	43.959,50
11130311	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.320.000,00	1.169.843,92	0,00	150.156,08
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	30.000,00	136.196,58	106.196,58	0,00
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	2.398.000,00	2.153.323,14	0,00	244.676,86
11145100	Impostos sobre Serviços	2.398.000,00	2.153.323,14	0,00	244.676,86
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	2.350.000,00	2.109.417,09	0,00	240.582,91
11145112	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros de Mora	32.000,00	26.278,64	0,00	5.721,36
11145113	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	12.000,00	12.355,82	355,82	0,00
11145114	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívid	4.000,00	5.271,59	1.271,59	0,00
11200000	Taxas	1.044.709,00	1.055.171,93	10.462,93	0,00
11210000	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	106.906,00	96.427,55	0,00	10.478,45
11210100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	106.806,00	96.427,55	0,00	10.378,45
11210101	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	98.800,00	89.175,81	0,00	9.624,19
11210102	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros de Mora	6,00	835,75	829,75	0,00
11210103	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	5.500,00	4.635,09	0,00	864,91
11210104	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	2.500,00	1.780,90	0,00	719,10
11210400	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental	100,00	0,00	0,00	100,00
11210401	Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental - Principal	100,00	0,00	0,00	100,00
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	937.803,00	958.744,38	20.941,38	0,00
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	937.803,00	958.744,38	20.941,38	0,00
11220101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	864.300,00	898.075,64	33.775,64	0,00
11220102	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros de Mora	3.501,00	6.214,28	2.713,28	0,00
11220103	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	50.001,00	41.350,16	0,00	8.650,84
11220104	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	20.001,00	13.104,30	0,00	6.896,70
11300000	Contribuição de Melhoria	2.102,00	2.555,10	453,10	0,00
11310000	Contribuição de Melhoria	2.102,00	2.555,10	453,10	0,00
11315300	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	2.102,00	2.555,10	453,10	0,00
11315301	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Principal	1,00	0,00	0,00	1,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
11315302	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Multas e Juros de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
11315303	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	600,00	766,87	166,87	0,00
11315304	Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1.500,00	1.788,23	288,23	0,00
12000000	Contribuições	822.100,00	691.915,61	0,00	130.184,39
12400000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	822.100,00	691.915,61	0,00	130.184,39
12410000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	822.100,00	691.915,61	0,00	130.184,39
12415000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	822.100,00	691.915,61	0,00	130.184,39
12415001	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	820.000,00	689.143,72	0,00	130.856,28
12415002	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Multas e Juros de Mora	100,00	256,44	156,44	0,00
12415003	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	1.500,00	2.030,95	530,95	0,00
12415004	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora	500,00	484,50	0,00	15,50
13000000	Receita Patrimonial	916.960,74	1.100.765,12	183.804,38	0,00
13100000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	90.501,00	68.180,12	0,00	22.320,88
13110000	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	90.501,00	68.180,12	0,00	22.320,88
13110100	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	44.700,00	33.591,20	0,00	11.108,80
13110111	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	40.650,00	30.508,24	0,00	10.141,76
13110112	Aluguéis e Arrendamentos - Multas e Juros de Mora	350,00	626,62	276,62	0,00
13110113	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa	2.200,00	1.506,04	0,00	693,96
13110114	Aluguéis e Arrendamentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.500,00	950,30	0,00	549,70
13110200	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos	45.801,00	34.588,92	0,00	11.212,08
13110201	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Principal	45.501,00	34.399,62	0,00	11.101,38
13110202	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Multas e Ju	100,00	12,10	0,00	87,90
13110203	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ	100,00	144,42	44,42	0,00
13110204	Concessão, Permissão, Autorização ou Cessão do Direito de Uso de Bens Imóveis Públicos - Dívida Ativ	100,00	32,78	0,00	67,22
13200000	Valores Mobiliários	750.256,74	913.717,19	163.460,45	0,00
13210000	Juros e Correções Monetárias	750.256,74	913.717,19	163.461,45	0,00
13210100	Remuneração de Depósitos Bancários	750.256,74	913.717,19	163.461,45	0,00
13210101	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	750.256,74	913.717,19	163.461,45	0,00
13220000	Dividendos	1,00	0,00	0,00	1,00
13220100	Dividendos	1,00	0,00	0,00	1,00
13220101	Dividendos - Principal	1,00	0,00	0,00	1,00
13300000	Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	203,00	2.986,17	2.783,17	0,00
13310000	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte	203,00	2.986,17	2.783,17	0,00
13310100	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário	203,00	2.986,17	2.783,17	0,00
13310101	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Principal	200,00	2.986,17	2.786,17	0,00
13310102	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Multas e Juros de Mora	1,00	0,00	0,00	1,00
13310103	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa	1,00	0,00	0,00	1,00
13310104	Delegação para a Prestação dos Serviços de Transporte Rodoviário - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1,00	0,00	0,00	1,00
13600000	Cessão de Direitos	75.000,00	115.131,89	40.131,89	0,00
13610000	Cessão de Direitos	75.000,00	115.131,89	40.131,89	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
13610100	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos	75.000,00	115.131,89	40.131,89	0,00
13610111	Cessão do Direito de Operacionalização de Pagamentos - Poderes Executivo e Legislativo - Principal	75.000,00	115.131,89	40.131,89	0,00
13900000	Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	749,75	0,00	250,25
13990000	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	749,75	0,00	250,25
13999900	Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	749,75	0,00	250,25
13999901	Outras Receitas Patrimoniais - Principal	1.000,00	749,75	0,00	250,25
16000000	Receita de Serviços	200.157,00	196.054,39	0,00	4.102,61
16100000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.500,00	19.976,00	12.476,00	0,00
16110000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	7.500,00	19.976,00	12.476,00	0,00
16110100	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral	2.500,00	1.954,50	0,00	545,50
16110101	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais Prestados por Entidades e Órgãos Públicos em Geral - Pr	2.500,00	1.954,50	0,00	545,50
16110200	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	5.000,00	18.021,50	13.021,50	0,00
16110201	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	5.000,00	18.021,50	13.021,50	0,00
16900000	Outros Serviços	192.657,00	176.078,39	0,00	16.578,61
16990000	Outros Serviços	192.657,00	176.078,39	0,00	16.578,61
16999900	Outros Serviços	192.657,00	176.078,39	0,00	16.578,61
16999901	Outros Serviços - Principal	185.002,00	163.922,18	0,00	21.079,82
16999902	Outros Serviços - Multas e Juros de Mora	153,00	1.445,13	1.292,13	0,00
16999903	Outros Serviços - Dívida Ativa	6.001,00	8.566,09	2.565,09	0,00
16999904	Outros Serviços - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1.501,00	2.144,99	643,99	0,00
17000000	Transferências Correntes	41.010.167,17	37.783.921,94	0,00	3.226.245,23
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	18.373.770,15	16.821.875,82	0,00	1.551.894,33
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	14.801.000,00	13.183.182,86	0,00	1.617.817,14
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	14.800.000,00	13.170.788,96	0,00	1.629.211,04
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	13.800.000,00	11.994.303,50	0,00	1.805.696,50
17115121	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.000.000,00	1.176.485,46	176.485,46	0,00
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	1.000,00	12.393,90	11.393,90	0,00
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	12.393,90	11.393,90	0,00
17120000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	350.000,00	255.458,61	0,00	94.541,39
17125200	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	350.000,00	255.458,61	0,00	94.541,39
17125241	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	350.000,00	255.458,61	0,00	94.541,39
17130000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	1.821.228,00	1.825.742,16	4.514,16	0,00
17135000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manut	1.798.228,00	1.825.742,16	27.514,16	0,00
17135011	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção P	1.656.118,76	1.680.920,46	24.801,70	0,00
17135021	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção E	24.000,00	16.953,08	0,00	7.046,92
17135031	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilânci	66.909,24	64.024,06	0,00	2.885,18
17135041	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistênc	50.000,00	33.541,44	0,00	16.458,56
17135051	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do	1.200,00	30.303,12	29.103,12	0,00
17139900	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
17139901	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS - Principal	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
17140000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE	876.000,00	890.772,28	14.772,28	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
17145000	Transferências do Salário-Educação	715.000,00	637.136,19	0,00	77.863,81
17145001	Transferências do Salário-Educação - Principal	715.000,00	637.136,19	0,00	77.863,81
17145200	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE	125.000,00	123.865,80	0,00	1.134,20
17145201	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	125.000,00	123.865,80	0,00	1.134,20
17145300	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE	36.000,00	31.074,55	0,00	4.925,45
17145301	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	36.000,00	31.074,55	0,00	4.925,45
17149900	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	0,00	98.695,74	98.695,74	0,00
17149901	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE - Principal	0,00	98.695,74	98.695,74	0,00
17150000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Ed	143.031,31	121.702,75	0,00	21.328,56
17155200	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	143.031,31	121.702,75	0,00	21.328,56
17155201	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	143.031,31	121.702,75	0,00	21.328,56
17160000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	138.500,00	157.431,43	18.931,43	0,00
17165000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS	138.500,00	157.431,43	18.931,43	0,00
17165001	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	138.500,00	157.431,43	18.931,43	0,00
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	244.010,84	387.585,73	143.574,89	0,00
17195800	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	34.000,00	28.322,64	0,00	5.677,36
17195801	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	34.000,00	28.322,64	0,00	5.677,36
17196100	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	703,58	879,47	175,89	0,00
17196101	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	703,58	879,47	175,89	0,00
17199900	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	209.307,26	358.383,62	149.076,36	0,00
17199901	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	209.307,26	358.383,62	149.076,36	0,00
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	14.717.397,02	14.248.149,63	0,00	469.247,39
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	14.401.000,00	13.494.618,74	0,00	906.381,26
17215000	Cota-Parte do ICMS	12.750.000,00	11.766.112,85	0,00	983.887,15
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	12.750.000,00	11.766.112,85	0,00	983.887,15
17215100	Cota-Parte do IPVA	1.500.000,00	1.618.545,70	118.545,70	0,00
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.500.000,00	1.618.545,70	118.545,70	0,00
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	135.000,00	108.320,62	0,00	26.679,38
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	135.000,00	108.320,62	0,00	26.679,38
17215300	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	16.000,00	1.639,57	0,00	14.360,43
17215301	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	16.000,00	1.639,57	0,00	14.360,43
17230000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	191.397,02	207.444,48	16.047,46	0,00
17235000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS	191.397,02	207.444,48	16.047,46	0,00
17235001	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	191.397,02	207.444,48	16.047,46	0,00
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	125.000,00	546.086,41	421.086,41	0,00
17295100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	75.000,00	130.387,97	55.387,97	0,00
17295101	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	75.000,00	130.387,97	55.387,97	0,00
17295200	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	50.000,00	129.110,43	79.110,43	0,00
17295201	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	50.000,00	129.110,43	79.110,43	0,00
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194	0,00	286.587,98	286.587,98	0,00
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194	0,00	286.587,98	286.587,98	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
17299900	Outras Transferências dos Estados e DF	0,00	0,03	0,03	0,00
17299901	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,03	0,03	0,00
17400000	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	157.028,28	137.028,28	0,00
17410000	Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	157.028,28	137.028,28	0,00
17419900	Outras Transferências de Instituições Privadas	20.000,00	157.028,28	137.028,28	0,00
17419901	Outras Transferências de Instituições Privadas - Principal	20.000,00	157.028,28	137.028,28	0,00
17500000	Transferências de Outras Instituições Públicas	7.800.000,00	6.466.390,35	0,00	1.333.609,65
17510000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.800.000,00	6.466.390,35	0,00	1.333.609,65
17515000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.800.000,00	6.466.390,35	0,00	1.333.609,65
17515001	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valoriza	7.800.000,00	6.466.390,35	0,00	1.333.609,65
17900000	Demais Transferências Correntes	99.000,00	90.477,86	0,00	8.522,14
17910000	Transferências de Pessoas Físicas	99.000,00	90.477,86	0,00	8.522,14
17919900	Outras Transferências de Pessoas Físicas	99.000,00	90.477,86	0,00	8.522,14
17919901	Outras Transferências de Pessoas Físicas - Principal	99.000,00	90.477,86	0,00	8.522,14
19000000	Outras Receitas Correntes	790.675,00	1.424.774,17	634.099,17	0,00
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	565.010,00	1.042.868,52	477.858,52	0,00
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	565.010,00	1.042.868,52	477.858,52	0,00
19110100	Multas Previstas em Legislação Específica	10,00	23.289,63	23.279,63	0,00
19110101	Multas Previstas em Legislação Específica - Principal	6,00	23.274,45	23.268,45	0,00
19110102	Multas Previstas em Legislação Específica - Multas e Juros de Mora	2,00	15,18	13,18	0,00
19110103	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa	1,00	0,00	0,00	1,00
19110104	Multas Previstas em Legislação Específica - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,00	0,00	0,00	1,00
19111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	565.000,00	1.019.578,89	454.578,89	0,00
19111401	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	565.000,00	1.019.578,89	454.578,89	0,00
19200000	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	14,00	88.297,90	88.283,90	0,00
19210000	Indenizações	0,00	26.801,78	26.801,78	0,00
19210100	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	26.801,78	26.801,78	0,00
19210101	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	26.801,78	26.801,78	0,00
19220000	Restituições	8,00	55.613,78	55.605,78	0,00
19220100	Restituição de Convênios	1,00	33.471,83	33.470,83	0,00
19220111	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	1,00	33.471,83	33.470,83	0,00
19220600	Restituição de Despesas de Exercícios Anteriores	2,00	5.398,65	5.396,65	0,00
19220631	Restituição de Despesas Primárias de Exercícios Anteriores - Principal	2,00	5.398,65	5.396,65	0,00
19229900	Outras Restituições	5,00	16.743,30	16.738,30	0,00
19229901	Outras Restituições - Principal	5,00	15.928,41	15.923,41	0,00
19229902	Outras Restituições - Multas e Juros de Mora	0,00	814,89	814,89	0,00
19230000	Ressarcimentos	6,00	5.882,34	5.876,34	0,00
19230200	Ressarcimento de Custos	1,00	3.616,72	3.615,72	0,00
19230201	Ressarcimento de Custos - Principal	1,00	3.616,72	3.615,72	0,00
19239900	Outros Ressarcimentos	5,00	2.265,62	2.260,62	0,00
19239901	Outros Ressarcimentos - Principal	2,00	0,00	0,00	2,00
19239902	Outros Ressarcimentos - Multas e Juros de Mora	1,00	8,52	7,52	0,00
19239903	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa	1,00	1.494,56	1.493,56	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
19239904	Outros Ressarcimentos - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	1,00	762,54	761,54	0,00
19300000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19310000	Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19310600	Bens, Direitos e Valores Objeto de Renúncia Voluntária em Acordo de Não Persecução Penal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19310601	Bens, Direitos e Valores Objeto de Renúncia Voluntária em Acordo de Não Persecução Penal - Principal	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
19400000	Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	651,00	93,90	0,00	557,10
19420000	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis	650,00	93,90	0,00	556,10
19420100	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral	650,00	93,90	0,00	556,10
19420102	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - Multas e Juros de Mora	150,00	43,11	0,00	106,89
19420104	Multas e Juros de Mora das Alienações de Bens Imóveis em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mo	500,00	50,79	0,00	449,21
19440000	Multas e Juros de Mora das Amortizações de Empréstimos	1,00	0,00	0,00	1,00
19440600	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais	1,00	0,00	0,00	1,00
19440604	Multas e Juros de Mora de Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa - Multas e Juros de	1,00	0,00	0,00	1,00
19900000	Demais Receitas Correntes	225.000,00	292.513,85	67.513,85	0,00
19990000	Outras Receitas Correntes	225.000,00	292.513,85	67.513,85	0,00
19999900	Outras Receitas	225.000,00	292.513,85	67.513,85	0,00
19999911	Outras Receitas Administradas pela RFB - Principal	225.000,00	290.438,57	65.438,57	0,00
19999913	Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa	0,00	1.707,71	1.707,71	0,00
19999914	Outras Receitas Administradas pela RFB - Dívida Ativa - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa	0,00	367,57	367,57	0,00
20000000	Receitas de Capital	1.842.450,50	3.378.496,03	1.536.045,53	0,00
22000000	Alienação de Bens	33.500,00	163.430,06	129.930,06	0,00
22100000	Alienação de Bens Móveis	10.000,00	106.640,00	96.640,00	0,00
22130000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	106.640,00	96.640,00	0,00
22130100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes	10.000,00	106.640,00	96.640,00	0,00
22130101	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	10.000,00	106.640,00	96.640,00	0,00
22200000	Alienação de Bens Imóveis	23.500,00	56.790,06	33.290,06	0,00
22210000	Alienação de Bens Imóveis	23.500,00	56.790,06	33.290,06	0,00
22210100	Alienação de Bens Imóveis	23.500,00	56.790,06	33.290,06	0,00
22210101	Alienação de Bens Imóveis - Principal	22.000,00	56.523,63	34.523,63	0,00
22210103	Alienação de Bens Imóveis - Dívida Ativa	1.500,00	266,43	0,00	1.233,57
23000000	Amortização de Empréstimos	1,00	0,00	0,00	1,00
23100000	Amortização de Empréstimos	1,00	0,00	0,00	1,00
23110000	Amortização de Empréstimos	1,00	0,00	0,00	1,00
23110600	Amortização de Empréstimos Contratuais	1,00	0,00	0,00	1,00
23110603	Amortização de Empréstimos Contratuais - Dívida Ativa	1,00	0,00	0,00	1,00
24000000	Transferências de Capital	1.808.949,50	3.215.065,97	1.406.116,47	0,00
24100000	Transferências da União e de suas Entidades	1.708.050,64	1.541.139,00	0,00	166.911,64
24140000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.408.050,64	1.241.139,00	0,00	166.911,64
24145400	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	1.043.965,00	659.760,00	0,00	384.205,00
24145401	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Princi	1.043.965,00	659.760,00	0,00	384.205,00
24149900	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	364.085,64	581.379,00	217.293,36	0,00
24149901	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	364.085,64	581.379,00	217.293,36	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
24190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
24195100	Transferência Especial da União	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
24195101	Transferência Especial da União - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00
24200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	100.898,86	1.673.926,97	1.573.028,11	0,00
24220000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	100.898,86	1.673.926,97	1.573.028,11	0,00
24225100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	100.000,00	100.176,97	176,97	0,00
24225101	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	100.000,00	100.176,97	176,97	0,00
24225400	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte	898,86	1.150.000,00	1.149.101,14	0,00
24225401	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em Transporte - Pri	898,86	1.150.000,00	1.149.101,14	0,00
24229900	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	423.750,00	423.750,00	0,00
24229901	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	423.750,00	423.750,00	0,00
	(...) DEDUÇÕES	-27.500,00	-342.355,55	0,00	314.855,55
10000000	Receitas Correntes.	-27.500,00	-342.355,55	0,00	314.855,55
11000000	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-218.066,03	0,00	218.066,03
11100000	Impostos	0,00	-158.844,65	0,00	158.844,65
11120000	Impostos sobre o Patrimônio	0,00	-158.204,05	0,00	158.204,05
11125000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	-158.204,05	0,00	158.204,05
11125001	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-158.204,05	0,00	158.204,05
11130000	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	0,00	-134,40	0,00	134,40
11130300	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	0,00	-134,40	0,00	134,40
11130341	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	-134,40	0,00	134,40
11140000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	-506,20	0,00	506,20
11145100	Impostos sobre Serviços	0,00	-506,20	0,00	506,20
11145111	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	0,00	-506,20	0,00	506,20
11200000	Taxas	0,00	-59.221,38	0,00	59.221,38
11220000	Taxas pela Prestação de Serviços	0,00	-59.221,38	0,00	59.221,38
11220100	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	-59.221,38	0,00	59.221,38
11220101	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	0,00	-59.221,38	0,00	59.221,38
17000000	Transferências Correntes	0,00	-70.924,98	0,00	70.924,98
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	-70.924,98	0,00	70.924,98
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	-70.924,98	0,00	70.924,98
17295200	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	-70.924,98	0,00	70.924,98
17295201	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação - Principal	0,00	-70.924,98	0,00	70.924,98
19000000	Outras Receitas Correntes	-27.500,00	-53.364,54	0,00	25.864,54
19100000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-27.500,00	-53.364,54	0,00	25.864,54
19110000	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-27.500,00	-53.364,54	0,00	25.864,54
19111400	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB	-27.500,00	-53.364,54	0,00	25.864,54
19111401	Multas Previstas no Código de Trânsito Brasileiro - CTB - Principal	-27.500,00	-53.364,54	0,00	25.864,54
	(...) DEDUÇÕES FUNDEB	-5.637.200,00	-5.157.445,19	479.754,81	0,00
10000000	Receitas Correntes.	-5.637.200,00	-5.157.445,19	479.754,81	0,00
17000000	Transferências Correntes	-5.637.200,00	-5.157.445,19	479.754,81	0,00

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada - Anexo 10

Município de LUZERNA

Competência: 2023

Código	Especificação	Orçada	Arrecadada	Diferença	
				Para Mais	Para Menos
17100000	Transferências da União e de suas Entidades	-2.760.200,00	-2.401.514,98	358.685,02	0,00
17110000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-2.760.200,00	-2.401.339,09	358.860,91	0,00
17115100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-2.760.000,00	-2.398.860,43	361.139,57	0,00
17115111	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-2.760.000,00	-2.398.860,43	361.139,57	0,00
17115200	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-200,00	-2.478,66	0,00	2.278,66
17115201	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-2.478,66	0,00	2.278,66
17190000	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	-175,89	0,00	175,89
17196100	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022	0,00	-175,89	0,00	175,89
17196101	Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 - Principal	0,00	-175,89	0,00	175,89
17200000	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-2.877.000,00	-2.755.930,21	121.069,79	0,00
17210000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-2.877.000,00	-2.698.612,62	178.387,38	0,00
17215000	Cota-Parte do ICMS	-2.550.000,00	-2.353.221,39	196.778,61	0,00
17215001	Cota-Parte do ICMS - Principal	-2.550.000,00	-2.353.221,39	196.778,61	0,00
17215100	Cota-Parte do IPVA	-300.000,00	-323.727,16	0,00	23.727,16
17215101	Cota-Parte do IPVA - Principal	-300.000,00	-323.727,16	0,00	23.727,16
17215200	Cota-Parte do IPI - Municípios	-27.000,00	-21.664,07	5.335,93	0,00
17215201	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-27.000,00	-21.664,07	5.335,93	0,00
17290000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	0,00	-57.317,59	0,00	57.317,59
17295300	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194	0,00	-57.317,59	0,00	57.317,59
17295301	Cota-Parte da Transferência da Compensação Financeira das Perdas com Arrecadação de ICMS - LC nº 194	0,00	-57.317,59	0,00	57.317,59
Totais		46.150.631,41	45.003.837,75	0,00	1.146.793,66