

MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 8 / 2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
114008 - PISO DE ATENCAO BASICA	1.754.551,06	315.943,90	1.438.607,16
114009 - PISO DE ATENCAO BASICA AMPLIADA PABA	0,00	655.980,65	655.980,65
114010 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	430.211,53	256.612,14	686.823,67
114011 - SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	25.641,05	631.788,35	606.147,30
114012 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	211.596,67	429.169,28	217.572,61
114013 - FARMACIA BASICA	771.085,28	655.980,65	115.104,63
114014 - CARENCIAS NUTRICIONAIS	13.948,64	655.980,65	642.032,01
114015 - VIGILANCIA SANITARIA	36.951,94	646.529,64	683.481,58
114016 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	201.243,09	491.862,32	290.619,23
114017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	2.670.268,66	1.779.283,86	4.449.552,52
114020 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	479.295,40	506.921,02	27.625,62
114057 - TRANSFERENCIAS FAEC SIAI	192.219,69	463.760,96	271.541,27
114058 - TRANSF AIH AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR	0,00	655.980,65	655.980,65
114059 - TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	27.200,71	615.703,03	588.502,32
114500 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	47.365,11	648.508,65	601.143,54
114501 - CAPS II	325.570,34	616.116,92	290.546,58
114502 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	49.629,73	655.980,65	606.350,92
114503 - PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	5.049,41	655.980,65	650.931,24
114505 - GESTAO SUS	0,00	655.980,65	655.980,65
114506 - PROESF	140,78	655.980,65	655.839,87
114507 - HEPATITES VIRAIS	0,00	655.980,65	655.980,65
114508 - UPA II	0,00	655.980,65	655.980,65
114509 - CAPS AD III	2.266,05	655.980,65	653.714,60
115002 - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	57.286,68	24.664,73	81.951,41
115049 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	2.178,00	32.637,68	34.815,68
115050 - TRANSFER REF AO PROGR DINHEIRO DIR NA ESCOLA PDDE	0,00	30.459,68	30.459,68
115051 - TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	1.064.415,19	30.459,68	1.033.955,51
115052 - TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	222.396,16	27.390,68	195.005,48
115053 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.989.083,94	101.090,46	2.090.174,40
116000 - CIDE	36.574,02	0,00	36.574,02
117000 - COSIP	149.601,34	117.066,77	32.534,57
118000 - FUNDEB 60 %	691.256,17	174.353,27	865.609,44
119000 - FUNDEB 40 %	1.539.126,34	2.505.173,38	4.044.299,72
122000 - CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	558.561,81	208.747,74	767.309,55
123000 - CONVENIOS UNIAO OUTROS	208.780,45	954.041,70	745.261,25
124000 - CONVENIO ESTADO EDUCACAO	387.424,19	386.672,88	774.097,07
125000 - CONVENIOS ESTADO SAUDE	1.008.065,80	5.000,00	1.003.065,80
127000 - CONVENIOS ESTADO OUTROS	33.285,06	508.942,24	475.657,18
128000 - CONVENIOS OUTROS	605,12	335,60	940,72
170000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	115.933,60	115.933,60
170071 - RECURSOS HIDRICOS	654.219,86	127.604,75	781.824,61
170072 - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00
170073 - ROYALTIES PETROLEO	0,00	0,00	0,00
170074 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	84.664,42	120.151,50	35.487,08
200000 - RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO	2.382.308,10	3.736.983,87	6.119.291,97
200061 - FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANCAO E DO ADO	0,00	328,84	328,84
201000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	237.120,74	321.426,88	558.547,62
202000 - RECURSOS ORDINARIOS	270.917,33	265.982,37	4.934,96
214008 - PISO DE ATENCAO BASICA	2.775.402,63	155.128,94	2.620.273,69
214009 - PISO DE ATENCAO BASICA AMPLIADA PABA	0,00	168.549,46	168.549,46
214010 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	205.665,57	216.377,12	422.042,69
214011 - SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	173.279,97	211.718,11	38.438,14
214012 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	13.714,63	100.312,69	86.598,06

MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 8 / 2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
214013 - FARMACIA BASICA	800.189,30	158.302,46	641.886,84
214014 - CARENCIAS NUTRICIONAIS	381.209,03	168.549,46	212.659,57
214015 - VIGILANCIA SANITARIA	2.505,48	168.549,46	166.043,98
214016 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	115.006,54	31.873,38	146.879,92
214017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	92.239,51	263.275,03	355.514,54
214020 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	580.479,31	134.345,10	446.134,21
214057 - TRANSFERENCIAS FAEC SIAI	192.219,69	360.769,15	552.988,84
214058 - TRANSF AIH AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR	0,00	168.549,46	168.549,46
214059 - TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	89.384,01	185.109,26	95.725,25
214500 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	252.552,43	165.496,46	87.055,97
214501 - CAPS II	234.312,05	169.409,76	64.902,29
214502 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	747.095,19	165.215,68	581.879,51
214503 - PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	153.727,30	168.549,46	14.822,16
214505 - GESTAO SUS	192.000,00	168.549,46	23.450,54
214506 - PROESF	1.918,60	168.549,46	166.630,86
214507 - HEPATITES VIRAIS	0,00	168.549,46	168.549,46
214508 - UPA II	0,00	168.549,46	168.549,46
214509 - CAPS AD III	0,00	168.549,46	168.549,46
215002 - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	1.788,00	0,00	1.788,00
215051 - TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	9.753,91	10.327,00	20.080,91
215052 - TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	474,84	0,00	474,84
215053 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	4.743.549,30	0,00	4.743.549,30
216000 - CIDE	17.934,60	0,00	17.934,60
217000 - COSIP	53.906,11	0,00	53.906,11
218000 - FUNDEB 60 %	386.454,13	180.602,22	205.851,91
219000 - FUNDEB 40 %	768.324,13	2.049.704,50	1.281.380,37
220000 - CONVENIOS UNIAO EDUCACAO	186,49	0,00	186,49
222000 - CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	1.382.011,91	239.750,04	1.142.261,87
223000 - CONVENIOS UNIAO OUTROS	3.095.836,67	0,00	3.095.836,67
224000 - CONVENIO ESTADO EDUCACAO	376,13	0,00	376,13
225000 - CONVENIOS ESTADO SAUDE	2.680.385,56	40.875,32	2.639.510,24
227000 - CONVENIOS ESTADO OUTROS	155.653,55	320.000,00	164.346,45
228000 - CONVENIOS OUTROS	25.889,51	0,00	25.889,51
270000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	242,96	0,00	242,96
270071 - RECURSOS HIDRICOS	89.950,61	57.609,63	32.340,98
270074 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	117.122,40	0,00	117.122,40
292032 - ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	47.160,00	0,00	47.160,00
293031 - ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	19.637,48	0,00	19.637,48
X-Sem fonte cadastrada-X	0,00	32.347,61	32.347,61
Total Recursos Vinculados	29.803.814,37	20.233.212,04	9.570.602,33
100000 - RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO	3.364.614,47	6.242.132,42	9.606.746,89
100061 - FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANCIAO E DO ADO	0,00	2.340.305,25	2.340.305,25
101000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	900.797,24	525.407,89	1.426.205,13
102000 - RECURSOS ORDINARIOS	332.640,25	1.676.827,32	2.009.467,57
Total Recursos Não Vinculados	4.598.051,96	6.104.062,38	10.702.114,34
TOTAL (III) = (I + II)	34.401.866,33	14.129.149,66	20.272.716,67
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹	0,00	0,00	0,00

Nota: ¹A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: 8 / 2014

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
-------------------------------	---	---	---