

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 4 / 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	1.107.771,37	400.489,33	707.282,04
114009 - PISO DE ATENCAO BASICA AMPLIADA PABA	0,00	750.177,17	750.177,17
114010 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	9.753,05	533.434,73	543.187,78
114011 - SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	27.026,14	729.059,73	702.033,59
114012 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	174.978,96	631.982,98	457.004,02
114013 - FARMACIA BASICA	292.522,36	750.177,17	457.654,81
114014 - CARENCIAS NUTRICIONAIS	5.660,17	750.177,17	744.517,00
114015 - VIGILANCIA SANITARIA	10.423,76	736.901,46	747.325,22
114016 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	54.383,30	656.423,97	710.807,27
114017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	1.232.638,55	736.937,59	1.969.576,14
114020 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	346.004,05	507.349,46	161.345,41
114057 - TRANSFERENCIAS FAEC SIAI	192.219,69	557.957,48	365.737,79
114058 - TRANSF AIH AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR	0,00	750.177,17	750.177,17
114059 - TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	42.488,90	722.479,83	679.990,93
114500 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	31.653,95	744.320,32	712.666,37
114501 - CAPS II	176.655,83	712.468,46	535.812,63
114502 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	27.603,60	750.177,17	722.573,57
114503 - PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	2.952,63	750.177,17	747.224,54
114505 - GESTAO SUS	0,00	750.177,17	750.177,17
114506 - PROESF	97,59	750.177,17	750.079,58
115002 - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	30.459,68	30.459,68
115049 - TRANSFERENCIA DO SALARIO EDUCACAO	2.178,00	32.637,68	34.815,68
115050 - TRANSFER REFER 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	278.876,83	39.807,25	318.684,08
115052 - TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	3.271,43	27.390,68	24.119,25
115053 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	337.679,69	68.354,32	406.034,01
116000 - CIDE	36.574,02	0,00	36.574,02
117000 - COSIP	103.140,22	0,00	103.140,22
118000 - FUNDEB 60 %	2.599.235,29	1.722.636,71	4.321.872,00
119000 - FUNDEB 40 %	1.054.966,95	2.284.704,25	3.339.671,20
122000 - CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	587.473,47	144.882,05	732.355,52
123000 - CONVENIOS UNIAO OUTROS	293.723,13	953.929,70	660.206,57
124000 - CONVENIO ESTADO EDUCACAO	5.869,27	5.610,00	11.479,27
125000 - CONVENIOS ESTADO SAUDE	711.512,73	5.000,00	706.512,73
127000 - CONVENIOS ESTADO OUTROS	12.367,49	508.942,24	496.574,75
128000 - CONVENIOS OUTROS	1.262,12	335,60	1.597,72
170000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	0,00	0,00	0,00
170071 - RECURSOS HIDRICOS	394.425,44	93.809,83	488.235,27
170072 - RECURSOS MINERAIS	0,00	0,00	0,00
170073 - ROYALTIES PETROLEO	0,00	0,00	0,00
170074 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	480,89	47.297,76	47.778,65
200000 - RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO	1.702.394,34	3.082.319,86	4.784.714,20
200061 - FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANCAO E DO ADO	0,00	328,84	328,84
201000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	189.224,30	273.530,44	462.754,74
202000 - RECURSOS ORDINARIOS	272.538,27	264.361,43	8.176,84
214008 - PISO DE ATENCAO BASICA	2.838.095,82	184.121,77	2.653.974,05
214009 - PISO DE ATENCAO BASICA AMPLIADA PABA	0,00	184.121,77	184.121,77
214010 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	330.582,04	279.855,76	50.726,28
214011 - SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	206.646,27	227.853,12	21.206,85
214012 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	109.495,79	151.312,47	41.816,68
214013 - FARMACIA BASICA	1.137.886,83	116.574,77	1.021.312,06
214014 - CARENCIAS NUTRICIONAIS	381.209,03	184.121,77	197.087,26
214015 - VIGILANCIA SANITARIA	2.505,48	184.121,77	181.616,29

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 4 / 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)
214016 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	377.413,93	104.333,97	273.079,96
214017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	55.436,24	253.044,07	308.480,31
214020 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	787.010,72	108.636,00	678.374,72
214057 - TRASNFERENCIAS FAEC SIAI	192.219,69	376.341,46	568.561,15
214058 - TRANSF AIH AUTORIZACAO DE INTERNACAO HOSPITALAR	0,00	184.121,77	184.121,77
214059 - TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS	89.384,01	199.363,57	109.979,56
214500 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	268.927,71	182.051,79	86.875,92
214501 - CAPS II	234.312,05	184.982,07	49.329,98
214502 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	1.139.675,29	180.787,99	958.887,30
214503 - PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	153.727,30	184.121,77	30.394,47
214505 - GESTAO SUS	192.000,00	184.121,77	7.878,23
214506 - PROESF	1.918,60	184.121,77	182.203,17
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 %	768.344,13	2.049.684,50	1.281.340,37
220000 - CONVENIOS UNIAO EDUCACAO	186,49	0,00	186,49
222000 - CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	1.426.852,25	245.180,70	1.181.671,55
223000 - CONVENIOS UNIAO OUTROS	3.427.916,36	0,00	3.427.916,36
224000 - CONVENIO ESTADO EDUCACAO	376,13	0,00	376,13
225000 - CONVENIOS ESTADO SAUDE	3.608.203,95	4.423,00	3.612.626,95
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 -	2.696,16	35.043,77	37.739,93
X-Sem fonte cadastrada-X -	23.224,28	0,00	23.224,28
<b>Total Recursos Vinculados</b>	<b>30.515.433,73</b>	<b>19.370.872,76</b>	<b>11.144.560,97</b>
100000 - RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO	5.786.089,59	3.465.203,51	9.251.293,10
100061 - FMDCA FUNDO MUNICIPAL DOS DIR DA CRIANCAO E DO ADO	0,00	2.981.541,63	2.981.541,63
101000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	163.436,70	34.056,63	129.380,07
102000 - RECURSOS ORDINARIOS	900.153,13	695.085,14	1.595.238,27
<b>Total Recursos Não Vinculados</b>	<b>6.849.679,42</b>	<b>1.144.690,39</b>	<b>7.994.369,81</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>37.365.113,15</b>	<b>18.226.182,37</b>	<b>19.138.930,78</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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