

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 4 / 2015**

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)
214057 - TRANSFERENCIAS FAEC SIAI	0,00	204.583,13	204.583,13
114012 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	73.146,81	193.383,81	120.237,00
214510 - FONTE	89.904,45	0,00	89.904,45
214503 - PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	139.816,01	4.111,85	135.704,16
214012 - AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE PACS	179.613,07	0,00	179.613,07
214501 - CAPS II	295.987,06	41.193,18	254.793,88
170074 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	205.241,11	0,00	205.241,11
228000 - CONVENIOS OUTROS	22.748,07	0,00	22.748,07
114510 - UNIDADE DE ACOLHIMENTO INFANTIL UAI	2.195,23	0,00	2.195,23
214509 - CAPS AD III	353.554,32	1.509,67	355.063,99
114011 - SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	46.675,00	14.840,00	31.835,00
224000 - CONVENIO ESTADO EDUCACAO	2.696,82	0,00	2.696,82
170071 - RECURSOS HIDRICOS	15.014,94	5.528,96	9.485,98
114013 - FARMACIA BASICA	316.774,20	0,00	316.774,20
215053 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	6.514.570,24	1.559.632,67	8.074.202,91
114509 - CAPS AD III	3.810,41	0,00	3.810,41
214014 - CARENCIAS NUTRICIONAIS	134.232,38	0,00	134.232,38
114502 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	2.208.858,44	62.322,06	2.146.536,38
201000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	12.788,55	694.547,06	707.335,61
270071 - RECURSOS HIDRICOS	142,76	53.356,16	53.498,92
215052 - TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	1.037,96	0,00	1.037,96
214016 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	0,00	6.862,56	6.862,56
114059 - TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	24.607,73	18.564,03	6.043,70
114057 - TRANSFERENCIAS FAEC SIAI	0,00	204.583,13	204.583,13
223000 - CONVENIOS UNIAO OUTROS	2.418.054,42	0,00	2.418.054,42
202000 - RECURSOS ORDINARIOS	118.893,64	894.151,28	1.013.044,92
292032 - ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A OUTROS PROGRAMAS	47.160,00	0,00	47.160,00
127000 - CONVENIOS ESTADO OUTROS	20.002,07	0,00	20.002,07
X-Sem fonte cadastrada-X -	0,00	43.858.725,24	43.858.725,24
214059 - TRANSF CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	64.615,56	10.474,43	75.089,99
215051 - TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	573,09	0,00	573,09
225000 - CONVENIOS ESTADO SAUDE	2.725.483,50	82.583,04	2.808.066,54
114506 - PROESF	51,42	0,00	51,42
227000 - CONVENIOS ESTADO OUTROS	212.281,11	0,00	212.281,11
214506 - PROESF	2.106,02	0,00	2.106,02
214008 - PISO DE ATENCAO BASICA	1.627.307,26	300.215,95	1.927.523,21
119000 - FUNDEB 40 %	977.850,19	18.091,81	995.942,00
214512 - MANUTENCAO DO PROGRAMA DOMICILIAR EMAD	91.293,28	4.893,28	86.400,00
115002 - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	3.701,21	6.501,89	-2.800,68
114017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	106.253,26	2.188.408,45	2.082.155,19
114016 - EPIDEMIOLOGIA E CONTROLE DE DOENÇAS ECD	154.746,51	231.584,31	-76.837,80
193031 - ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	8.592,25	0,00	8.592,25
128000 - CONVENIOS OUTROS	637,51	0,00	637,51
114010 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	38.819,66	217.619,42	178.799,76
115053 - OUTRAS TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNDE	332.278,80	1.503.039,76	1.170.760,96
114014 - CARENCIAS NUTRICIONAIS	10.260,11	0,00	10.260,11
200000 - RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO	606.620,52	9.302.033,34	9.908.653,86
214020 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	309.501,51	189.042,19	498.543,70
214500 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	316.037,21	6.433,39	322.470,60
270074 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO FEP	1.233,39	0,00	1.233,39
114008 - PISO DE ATENCAO BASICA	247.219,04	308.001,11	60.782,07
118000 - FUNDEB 60 %	1.803.456,53	1.481.350,90	322.105,63
123000 - CONVENIOS UNIAO OUTROS	266.263,28	3.072,69	263.190,59

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA - GO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**PERÍODO: 4 / 2015**

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

<b>DESTINAÇÃO DE RECURSOS</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)</b>	<b>OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)</b>	<b>DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)</b>
114501 - CAPS II	342.622,95	80.957,30	261.665,65
214015 - VIGILANCIA SANITARIA	7.858,54	4.531,20	12.389,74
114020 - SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA SAMU	47.033,07	389.918,91	342.885,84
215002 - PROGRAMA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	5.557,36	-920,00	6.477,36
214017 - MEDIA ALTA COMPLEXIDADE MAC	2.638.373,29	1.401.259,35	4.039.632,64
214010 - PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF	257.178,78	149.688,65	406.867,43
216000 - CIDE	17.934,60	0,00	17.934,60
116000 - CIDE	2.472,79	0,00	2.472,79
114503 - PROGRAMA NACIONAL HIV/AIDS E OUTRAS DST	3.668,60	4.670,00	1.001,40
270000 - COMPENSACOES FINANCEIRAS DE RECURSOS NATURAIS	242,96	0,00	242,96
220000 - CONVENIOS UNIAO EDUCACAO	186,49	0,00	186,49
125000 - CONVENIOS ESTADO SAUDE	746.592,55	12.968,10	733.624,45
214502 - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA	93.899,59	58.505,47	152.405,06
124000 - CONVENIO ESTADO EDUCACAO	3.418,39	0,00	3.418,39
114015 - VIGILANCIA SANITARIA	0,00	480,00	480,00
222000 - CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	1.170.203,54	99.117,86	1.269.321,40
122000 - CONVENIO UNIAO ASSISTENCIA SOCIAL	122.369,28	154.883,01	32.513,73
217000 - COSIP	0,00	77.607,40	77.607,40
115052 - TRAN REF AO PROG NACIONAL DO TRANSP ESCOLAR PNATE	78.460,90	0,00	78.460,90
214011 - SAUDE BUCAL PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA PSF ODONT	206.120,46	17.507,58	223.628,04
114500 - FARMACIA POPULAR DO BRASIL	32.260,36	9.070,53	23.189,83
214013 - FARMACIA BASICA	1.796.313,50	267.213,61	1.529.099,89
293031 - ALIENACOES DE BENS DESTINADOS A PROGRAMAS DE SAUDE	14.595,45	0,00	14.595,45
115051 - TRANSF REF AO PROG NACIONAL DE ALIMEN ESCOLAR PNAE	254.457,99	0,00	254.457,99
<b>Total Recursos Vinculados (I)</b>	<b>30.996.529,35</b>	<b>36.135.231,34</b>	<b>5.138.701,99</b>
100000 - RECURSOS QUE NAO SE ENQUADRAM NOS DETALHAMENTO	2.450.095,42	10.097.633,89	7.647.538,47
102000 - RECURSOS ORDINARIOS	793.060,72	1.643.624,34	850.563,62
101000 - RECURSOS PARA EDUCACAO	1.248.096,35	2.302.906,54	1.054.810,19
<b>Total Recursos Não Vinculados (II)</b>	<b>4.491.252,49</b>	<b>14.044.164,77</b>	<b>9.552.912,28</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>35.487.781,84</b>	<b>50.179.396,11</b>	<b>14.691.614,27</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>	<b>51.904.039,43</b>	<b>5.741.642,35</b>	<b>57.645.681,78</b>

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