

Município de Bozano - RS - Consolidado
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro a Junho de 2017

RGF - ANEXO 5 (LRF, Art. 55, Inciso III, alínea 'a')

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE E DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS		PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIOS	DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			
(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F) = (A - (B+C+D+E))			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS(I)	352.320,22	-	91.821,35	193.569,33	184.674,09	-117.744,55	509.521,37	-
Merenda Escolar da União	4.137,11	-	-	-	40,65	4.096,46	12.843,35	-
Alienação de Bens	74.061,47	-	-	-	-	74.061,47	-	-
Asps	-389.777,70	-	32.974,84	-	130.805,36	-553.557,90	348.712,81	-
Assistência Farmacêutica	1.221,16	-	-	-	-	1.221,16	308,25	-
CIDE - Cota-Parte da Contribuição de Inte	14.304,06	-	894,23	-	-	13.409,83	1.250,41	-
COMPENSAÇÃO DE ESPECIFICIDADES	1.880,79	-	-	-	-	1.880,79	-	-
Epidemiologia - União	32.571,38	-	2.663,50	-	-	29.907,88	8.388,24	-
Farmácia Básica - Estado	1.021,56	-	-	-	-	1.021,56	-	-
FEAS - FUNDO ESTADUAL DE ASSISTÊ	454,82	-	-	-	-	454,82	-	-
FNAS - IGDBF	9.258,49	-	150,00	-	-	9.108,49	-	-
FNAS - IGDSUAS	141,11	-	-	-	-	141,11	-	-
FUNDEB	38.354,89	-	12.572,97	-	41.562,18	-15.780,26	-	-
Fundo Municipal de Meio Ambiente	28.468,88	-	545,50	-	-	27.923,38	27.133,10	-
Incentivo Atenção Básica	6.383,98	-	-	-	-	6.383,98	1.496,43	-
OGU - Ministério do Turismo	7.454,53	-	-	50.260,50	1.056,62	-43.862,59	-	-
OGU -MAPA/PRODESA	4.069,53	-	-	-	-	4.069,53	-	-
OGU/MCIDADES	25.704,54	-	-	143.308,83	1.245,32	-118.849,61	-	-
P.D.D.E.	1,14	-	-	-	-	1,14	-	-
PAB fixo	7.162,11	-	1.148,92	-	3.057,93	2.955,26	-	-
PACS - Estado	228,29	-	-	-	-	228,29	-	-
PACS - União	10.630,41	-	2.846,63	-	2.648,39	5.135,39	-	-
PMAQ - Programa de Melhoria do Acesso	215.121,09	-	800,00	-	-	214.321,09	895,00	-
PNATE - Programa Nacional de Transport	2.516,91	-	-	-	-	2.516,91	862,00	-
PSF - Estado	7.239,88	-	-	-	-	7.239,88	-	-
PSF - Saúde Bucal - União	3.901,40	-	3.135,37	-	-	766,03	-	-
PSF - União	14.098,01	-	1.564,83	-	4.257,64	8.275,54	-	-
Rec. Participação Popular - Leite Gaúcho	61.940,23	-	-	-	-	61.940,23	-	-
Salário Educação	11.676,43	-	9.790,36	-	-	1.886,07	7.556,92	-
Transporte Escolar - Convênio Estado	36.454,15	-	22.734,20	-	-	13.719,95	27.823,12	-
Vigilância Sanitária - União	121.639,57	-	-	-	-	121.639,57	72.251,74	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS(II)	1.184.767,80	-	123.993,51	22.758,56	-116.716,40	1.154.732,13	610.878,84	-
Manutenção e Desenv. do Ensino - MDE	-339.016,10	-	13.802,65	-	45.336,73	-398.155,48	75.431,08	-
Recurso Livre	1.530.298,95	-	110.190,86	22.758,56	-155.538,08	1.552.887,61	535.447,76	-
Retenções	-6.515,05	-	-	-	-6.515,05	-	-	-
TOTAL (III) = (I+II)	1.537.088,02	-	215.814,86	216.327,89	67.957,69	1.036.987,58	1.120.400,21	-
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO	-	-	-	-	-	-	-	-

ERNESTO NATAL NICOLETTI
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 453.141.790-91

GEDERSON MORI
SECRETÁRIO DA FAZENDA
CPF: 703.460.110-00

DANIELLE FONTELLA LAGO
CONTADORA
CRCRS: 75558/O-5