

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO 05 (1º SEMESTRE) - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2023 À 12/2023

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL											
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR											
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
01/2023 À 12/2023											
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")											
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)								
Recursos Ordinários (Livres)	632.724,08	34.957,93	424.540,21	12.155,07	0,00	0,00	161.070,87	156.770,03	0,00	4.300,84	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	632.724,08	34.957,93	424.540,21	12.155,07	0,00	0,00	161.070,87	156.770,03	0,00	4.300,84	
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	1.462,55	3.011,68	0,00	0,00	0,00	0,00	(1.549,13)	0,00	0,00	(1.549,13)	
Programa Estadual de Fortecimento da Vigilância em Saúde - PROVIGIA-PR	52.769,71	0,00	4.109,48	0,00	0,00	0,00	48.660,23	0,00	0,00	48.660,23	
Brasil Carinhoso	1.121,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,90	0,00	0,00	1.121,90	
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - MP 938/2020	36,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,13	0,00	0,00	36,13	
CV19 - CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS - 2022	29.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.088,00	0,00	0,00	29.088,00	
FMSE - INCENTIVO FUNDACIONAL CUSTEIO P.QUAL. A. PRIMARIA - APSUS SAUDE	37.767,85	0,00	6.420,50	0,00	0,00	0,00	31.347,35	1.561,71	0,00	29.785,64	
Gerenciamento do Trânsito	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,94	0,00	0,00	3,94	
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	6.325,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.325,36	0,00	0,00	6.325,36	
ASSISTENCIA FARMACEUTICA - IOAF ESTADUAL	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00	0,00	0,00	7.300,00	
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	36.738,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.738,21	0,00	0,00	36.738,21	
PAR SIGARP 92634 ONIBUS URBANO ESCOLAR	5.411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.411,80	0,00	0,00	5.411,80	
FIA SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.105,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.105,26	0,00	0,00	7.105,26	
MCA - APOIO E DIAGNOSTICO EXAMES - RESOLUCAO ESTADUAL 775/2022	31.052,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.052,25	0,00	0,00	31.052,25	
FIA CONSELHO TUTELAR - VEICULO - EQUIP	3.003,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.003,13	0,00	0,00	3.003,13	

FNAS PCD III - VEICULO	72.896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.896,38	0,00	0,00	72.896,38
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	2.915,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.915,84	110,35	0,00	2.805,49
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	26.387,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.387,59	0,00	0,00	26.387,59
Outros Recursos não Vinculados	102.037,32	0,00	13.400,00	0,00	0,00	0,00	88.637,32	0,00	0,00	88.637,32
FIA INCENTIVO CMDCA	11.244,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.244,65	0,00	0,00	11.244,65
SEDU - CONVÊNIO 150-2020 RECAPEAMENTO ASFALTICO SIT 44674	114,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,79	199.500,00	0,00	(199.385,21)
EMENDA MAPA/CAIXA CONVENIO 927379/2022 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	77.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.600,00	0,00	0,00	77.600,00
SEAB PAVIMENTAÇÃO IRREG. RURAL	125.966,38	60.820,62	0,00	32.990,93	0,00	0,00	32.154,83	0,00	0,00	32.154,83
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	40.191,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.191,06	0,00	0,00	40.191,06
MAPA - CONVÊNIO 927379/2022 EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	18.396,86	0,00	60.850,00	0,00	0,00	0,00	(42.453,14)	0,00	0,00	(42.453,14)
SECID - TERMO CONVENIO 1372 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE	20,91	0,00	139.032,30	0,00	0,00	0,00	(139.011,39)	455.492,19	0,00	(594.503,58)
INCENTIVO DE GARANTIA DE DIREITOS A PESSOA IDOSA CENTRO	26.221,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.221,64	0,00	0,00	26.221,64
INCENTIVO CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SOFRERAM IMPACTOS PELA	11.488,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.488,46	0,00	0,00	11.488,46
INCENTIVO COVID 21 - FEAS	18.381,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.381,53	0,00	0,00	18.381,53
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	1.230,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,32	0,00	0,00	1.230,32
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	18.208,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.208,78	0,00	0,00	18.208,78
Transferências de Outros Programas	79.112,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.112,93	0,00	0,00	79.112,93
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR (NÃO INSCRITOS INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							

Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	294.823,46	0,00	5.744,79	1.278,59	0,00	0,00	287.800,08	5.830,30	0,00	281.969,78
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	56.325,87	0,00	2.649,99	0,00	0,00	0,00	53.675,88	4.150,00	0,00	49.525,88
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	34.753,36	2.713,14	339.151,45	19.360,80	0,00	0,00	(326.472,03)	92.737,79	0,00	(419.209,82)
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	3.863,98	0,00	0,00	642,00	0,00	0,00	3.221,98	0,00	0,00	3.221,98
Bloco de Investimento - Assistência Farmaceutica/Estadual	3.359,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.359,76	0,00	0,00	3.359,76
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	28.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.350,00	0,00	0,00	28.350,00
Bloco de Investimento Estadual - ACS Resolução SESA 1.071/2021	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
PSF - Estaduais	22,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,52	0,00	0,00	22,52
RESOLUCAO 808/2022 - PRO VIGIA ESTADUAL	46.578,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.578,22	0,00	0,00	46.578,22
Programa Estadual Qualificação Conselhos Municipal	0,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31	0,00	0,00	0,31
Transferências Consorcio ESTADUAL	14.251,34	0,00	14.231,24	0,00	0,00	0,00	20,10	0,00	0,00	20,10
Transferências Consorcio FEDERAL	16.799,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.799,40	0,00	0,00	16.799,40
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	69.740,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.740,88	0,00	0,00	69.740,88
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Estadual	19.077,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.077,17	0,00	0,00	19.077,17
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Coronavírus (COVID-19)	42.877,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.877,20	0,00	0,00	42.877,20
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Assistência Farmaceutica	71.806,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.806,08	660,00	0,00	71.146,08
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL CREDITO	54.454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.454,09	0,00	0,00	54.454,09
Portaria 1857- Combate ao COVID para ações Educação	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	514,00	0,00	0,00	514,00
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	0,00	0,00	43.838,00	0,00	0,00	0,00	(43.838,00)	0,00	0,00	(43.838,00)
Operações de Crédito Internas	7.296,30	0,00	0,00	75.230,84	0,00	0,00	(67.934,54)	941.685,01	0,00	(1.009.619,55)
Retenções em Caráter Consignatário	133.872,19	0,00	0,00	0,00	133.872,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	193.886,23	0,00	53.279,94	0,00	0,00	0,00	140.606,29	0,00	0,00	140.606,29
Fundeb 40%	64.744,47	0,00	4.412,79	2.790,00	0,00	0,00	57.541,68	2.949,31	0,00	54.592,37

CONVÊNIO ITAIPU RURAL	23.531,54	0,00	10.596,00	0,00	0,00	0,00	12.935,54	0,00	0,00	12.935,54
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	3.559,96	0,00	27.363,10	0,00	0,00	0,00	(23.803,14)	8.114,50	0,00	(31.917,64)
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	17.272,80	0,00	4.905,38	0,00	0,00	0,00	12.367,42	6.552,96	0,00	5.814,46
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	20.796,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.796,46	0,00	0,00	20.796,46
Salário-Educação	256.020,56	10,45	80.489,03	0,00	0,00	0,00	175.521,08	5.972,31	0,00	169.548,77
VigiaSus	3.724,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.724,77	0,00	0,00	3.724,77
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	220.719,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220.719,58	0,00	0,00	220.719,58
Educação FNDE/PNAE	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.508,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.508,57	0,00	0,00	11.508,57
Vigilância em Saúde	1,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,63	0,00	0,00	1,63
IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a – (b + c + d + e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR (NÃO INSCRITOS) INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Assistência Farmacéutica	15.860,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,65	0,00	0,00	15.860,65
Receitas de Alienações de Ativos	50.184,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.184,29	0,00	0,00	50.184,29
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	55.998,07	2.102,33	41.756,47	0,00	0,00	0,00	12.139,27	946,00	0,00	11.193,27
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	97.600,92	125,75	81.942,87	0,00	0,00	0,00	15.532,30	0,00	0,00	15.532,30
Educação - PNATE Federal	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04
PETE SEED ESTADUAL 2	54.908,78	0,00	1.002,10	0,00	0,00	0,00	53.906,68	1.414,80	0,00	52.491,88
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	77.203,96	0,00	4.980,00	0,00	0,00	0,00	72.223,96	0,00	0,00	72.223,96
FNDE - PTA PROINFANCIA	3,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,86	0,00	0,00	3,86
Implemento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica Combate ao COVID 19	7.599,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.599,30	0,00	0,00	7.599,30
Taxas - Exercício Poder de Polícia	66.928,77	0,00	552,49	0,00	0,00	0,00	66.376,28	1.070,44	0,00	65.305,84
Taxas - Prestação de Serviços	27.685,94	0,00	9.826,70	0,00	0,00	0,00	17.859,24	0,00	0,00	17.859,24
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	3.631,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.631,38	0,00	0,00	3.631,38
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.026.140,75	68.783,97	950.534,62	132.293,16	133.872,19	0,00	1.740.656,81	1.728.747,67	0,00	11.909,14
TOTAL (III) = (I + II)	3.658.864,83	103.741,90	1.375.074,83	144.448,23	133.872,19	0,00	1.901.727,68	1.885.517,70	0,00	16.209,98

JHONNI RICARDO DE CASTRO	NELTON BRUM	MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI
contador	Prefeito Municipal	Assessora de Controle Geral

CRC: PR-059114/O6

Publicado por:

Isabela Aparecida Arboleya

Código Identificador:882F7F85

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 26/07/2023. Edição 2822

A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:

<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>