

ESTADO DO PARANÁ  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
RGF – ANEXO V - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/01/2024 A 30/06/2024

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/01/2024 A 30/06/2024										
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 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 Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	696.876,18	3.017,44	230.346,81	28.363,24	0,00	0,00	435.148,69	193.141,82	0,00	242.006,87
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	696.876,18	3.017,44	230.346,81	28.363,24	0,00	0,00	435.148,69	193.141,82	0,00	242.006,87
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	5.703,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.703,31	0,00	0,00	5.703,31
Programa Estadual de Fortecimento da Vigilancia em Saude - PROVIGIA-PR	6.299,05	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	5.249,05	0,00	0,00	5.249,05
APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS - 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 F.ESTADUAL CUSTEIO P.QUAL. A. PRIMARIA - APSUS SAUDE	70.426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.426,92	6.272,00	0,00	64.154,92
Gerenciamento do Trânsito	4,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,29	0,00	0,00	4,29
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	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	16.200,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	50.485,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.485,13	0,00	0,00	50.485,13
FIA SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE	7.735,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.735,01	0,00	0,00	7.735,01
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
PROGRAMA SAÚDE INOVADORA RESOLUÇÃO 1413/2023 - MEDIA E ALTA	50.728,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.728,78	0,00	0,00	50.728,78
FAF - PROGRAMA PROVIGIA PARANÁ - RESOLUÇÃO 1519/2023	80.187,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.187,76	0,00	0,00	80.187,76
RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	16.106,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.106,32	0,00	0,00	16.106,32
FIA CONSELHO TUTELAR - VEICULO - EQUIP	3.269,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.269,30	0,00	0,00	3.269,30
RESOLUCAO 1648/2023 - SAUDE INOVADORA PARA UM PARANA INOVADOR	54.110,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.110,73	0,00	0,00	54.110,73
FUNDO ESTADUAL SAUDE - RESOLUCAO SESA 285/2024	5.492,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,70	0,00	0,00	5.492,70
RESOLUCAO SESA 374/2024 - PROVIGIA PARANA	64.539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.539,00	0,00	0,00	64.539,00
TRANSFORMACAO DIGITAL DO SUS	17.822,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.822,70	0,00	0,00	17.822,70

EMENDA 45000014 - INCREMENTO PAB - DEPUTADO WELTER	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	14.418,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.418,51	0,00	0,00	14.418,51	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	1.151,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.151,23	0,00	0,00	1.151,23	
Outros Recursos não Vinculados	88.232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.232,67	0,00	0,00	88.232,67	
FIA INCENTIVO CMDCA	6.036,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.036,03	0,00	0,00	6.036,03	
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	13.590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.590,34	0,00	0,00	13.590,34	
SECID - TERMO CONVENIO 1372 - REVITALIZAÇÃO DA AVENIDA JOSE	0,00	0,00	0,00	1.085,50	0,00	0,00	(1.085,50)	0,00	0,00	(1.085,50)	
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	24.424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.424,75	0,00	0,00	24.424,75	
INCENTIVO DE GARANTIA DE DIREITOS A PESSOA IDOSA CENTRO	28.789,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.789,25	0,00	0,00	28.789,25	
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	1.467,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467,39	0,00	0,00	1.467,39	
INCENTIVO CRIANCAS E ADOLESCENTES QUE SOFRERAM IMPACTOS PELA	12.506,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.506,70	0,00	0,00	12.506,70	
INCENTIVO COVID 21 - FEAS	101,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,31	0,00	0,00	101,31	
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 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)								
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 -	2.149,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.149,43	0,00	0,00	2.149,43	
FIA - INC 0 Á 6 - PRIMEIRA INFANCIA	86.124,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86.124,88	15.284,00	0,00	70.840,88	
FIA - INCENTIV SCFV21	7.339,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.339,59	0,00	0,00	7.339,59	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL - Recursos	52.283,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.283,71	0,00	0,00	52.283,71	
SECID - TERMO CONVENIO 584/23 ILUNICAÇÃO PUBLICA - SIT 61680	10,35	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	(99.989,65)	0,00	0,00	(99.989,65)	
FEAS - PIISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - PPASI - ESPANSÃO	38.911,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.911,46	0,00	0,00	38.911,46	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL - Recursos	21.562,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.562,96	0,00	0,00	21.562,96	
SECID - TERMO CONVÊNIO 859/23 SIT 62525 - PÁ CARREGADEIRA	125,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,53	0,00	0,00	125,53	
Transferências da P. Nacional LEI ALDIR BLANC	50.631,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.631,80	0,00	0,00	50.631,80	
TRANSFERENCIA DO ESTADO PARA O FMAS - PPAS - EXPANSÃO	19.004,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.004,42	0,00	0,00	19.004,42	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	75.894,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.894,06	0,00	0,00	75.894,06	
VIAJA MAIS 60	10.562,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.562,44	0,00	0,00	10.562,44	
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	42.646,36	3.335,63	320.528,32	30.836,32	0,00	0,00	(312.053,91)	27.055,03	0,00	(339.108,94)	

Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	4.206,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.206,45	0,00	0,00	4.206,45	
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA	2.039.492,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039.492,60	0,00	0,00	2.039.492,60	
Apoio Financeiro aos Municípios AFM LC 201/2023	9,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,24	0,00	0,00	9,24	
Bloco de Investimento - Assistência Farmaceutica/Estadual	8.699,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.699,76	0,00	0,00	8.699,76	
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	24,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,54	0,00	0,00	24,54	
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	
FES- RESOL 860/2022 - QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA E INCENTIVO	13.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.100,00	0,00	0,00	13.100,00	
Programa Estadual Qualificação Conselhos Municipal	0,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,33	0,00	0,00	0,33	
Transferências Consorcio ESTADUAL	31,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	31,10	
FAF - ESTADUAL INVESTIMENTOS VEICULOS	535.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535.000,00	0,00	0,00	535.000,00	
RESOLUCAO SESA 374/2024 - PROVIGIA PARANA	46.866,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.866,94	0,00	0,00	46.866,94	
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	75.922,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.922,16	0,00	0,00	75.922,16	
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Estadual	17.097,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.097,17	0,00	0,00	17.097,17	
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	95.326,08	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	94.666,08	0,00	0,00	94.666,08	
ENFRENTAMENTO DA EMERGENCIA DE SAUDE - NACIONAL( CREDITO	46.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.413,28	0,00	0,00	46.413,28	
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	
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 Liquidados e Não Pagos		Pagar	Restos a Liquidados e Não Pagos	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	NÃO Liquidados de Exercícios Anteriores (d)							
Operações de Crédito Internas	8.972,95	0,00	0,00	44.786,21		0,00	0,00	(35.813,26)	0,00	0,00	(35.813,26)
Retenções em Caráter Consignatário	142.284,89	0,00	0,00	0,00		142.284,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	170.824,77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	170.824,77	0,00	0,00	170.824,77
Fundeb 40%	615,20	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	615,20	0,00	0,00	615,20
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	187.178,66	0,00	0,00	862,00		0,00	0,00	186.316,66	9.209,93	0,00	177.106,73
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	95.529,41	0,00	0,00	465,50		0,00	0,00	95.063,91	4.995,52	0,00	90.068,39
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	573,11	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	573,11	0,00	0,00	573,11
Salário-Educação	17.824,78	0,00	820,48	2.916,40		0,00	0,00	14.087,90	5.009,85	0,00	9.078,05
VigiaSus	3.943,51	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	3.943,51	0,00	0,00	3.943,51
Educação - FNDE/PNAE	0,56	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56
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	57.366,46	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	57.366,46	704,00	0,00	56.662,46
FNDE - PTA - PROINFANCIA	4,21	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	4,21	0,00	0,00	4,21

Implemento Temporario 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
Brasil Carinhoso	28,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,82	0,00	0,00	28,82
PAR SIGARP 92634 ONIBUS URBANO ESCOLAR	5.891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.891,46	0,00	0,00	5.891,46
ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI N 14640/2023	176.982,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.982,95	0,00	0,00	176.982,95
SEED PPMC - EQUIPAMENTOS	52.814,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.814,55	0,00	0,00	52.814,55
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	232.456,23	169,64	1.402,20	5.842,38	0,00	0,00	225.042,01	61.804,91	0,00	163.237,10
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	101.039,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.039,64	10.842,50	0,00	90.197,14
CONVÊNIO ITAIPU - RURAL	2.953,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.953,73	0,00	0,00	2.953,73
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	291.273,45	0,00	183,21	0,00	0,00	0,00	291.090,24	0,00	0,00	291.090,24
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.617,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.617,90	0,00	0,00	11.617,90
Vigilância em Saúde	1,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,77	0,00	0,00	1,77
Assistência Farmacêutica	46.126,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.126,32	0,00	0,00	46.126,32
Receitas de Alienações de Ativos	54.632,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.632,23	0,00	0,00	54.632,23
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	25.328,88	0,00	628,00	0,00	0,00	0,00	24.700,88	0,00	0,00	24.700,88
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	89.274,06	0,00	41.063,29	0,10	0,00	0,00	48.210,67	6.292,00	0,00	41.918,67
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	146.342,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146.342,11	17.736,68	0,00	128.605,43
Taxas - Exercício Poder de Policia	36.268,35	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	36.206,65	0,20	0,00	36.206,45
Taxas - Prestação de Serviços	31.279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.279,79	0,00	0,00	31.279,79
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)	6.298.378,77	3.566,97	464.625,50	88.504,41	142.284,89	0,00	5.599.397,00	165.206,62	0,00	5.434.190,38
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 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)						
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL (III) = (I + II)	6.995.254,95	6.584,41	694.972,31	116.867,65	142.284,89	0,00	6.034.545,69	358.348,44	0,00	5.676.197,25
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:954689D8

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 30/07/2024. Edição 3077  
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:  
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>