

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
RGF ANEXO V - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL -
01/2024 À 12/2024 (2º SEMESTRE 2024)

CONSOLIDADO										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2024 À 12/2024										
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)	530.860,10	2.892,64	105.947,78	0,00	0,00	0,00	422.019,68	159.659,61	0,00	262.360,07
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	530.860,10	2.892,64	105.947,78	0,00	0,00	0,00	422.019,68	159.659,61	0,00	262.360,07
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	12.886,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.886,73	0,00	0,00	12.886,73
Programa Estadual de Fortecimento da Vigilancia em Saude - PROVIGIA-PR	6.299,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.299,05	0,00	0,00	6.299,05
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	109.171,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.171,64	6.852,00	0,00	102.319,64
Gerenciamento do Trânsito	4,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	4,46
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	24.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.120,00	0,00	0,00	24.120,00
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	40.138,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.138,87	0,00	0,00	40.138,87
FIA SCFV - CRIANÇA E ADOLESCENTE	8.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.041,31	0,00	0,00	8.041,31
MCA - APOIO E DIAGNOSTICO EXAMES - RESOLUCAO ESTADUAL 775/2022	82.180,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.180,05	0,00	0,00	82.180,05
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	285,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,39	0,00	0,00	285,39
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SIT 64419	24.205,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.205,21	0,00	0,00	24.205,21
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	11.423,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.423,51	1.434,00	0,00	9.989,51	
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	
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	81,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,03	0,00	0,00	81,03	
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	14.165,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.165,97	0,00	0,00	14.165,97	
FIA INCENTIVO CMDCA	137,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,91	0,00	0,00	137,91	
Outros Recursos não Vinculados	94.487,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.487,22	0,00	0,00	94.487,22	
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	71.152,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.152,58	0,00	0,00	71.152,58	
INCENTIVO DE GARANTIA DE DIREITOS A PESSOA IDOSA CENTRO	21.700,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.700,85	5.160,99	0,00	16.539,86	
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	8.625,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.625,62	0,00	0,00	8.625,62	
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL - Recursos	9.156,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.156,47	0,00	0,00	9.156,47	
FIA - INCENTIV SCFV21	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	
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)								
FEAS - PIISO PARANAENSE DE ASSISTENCIA SOCIAL - PPASI - ESPANSÃO	8.592,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.592,18	0,00	0,00	8.592,18	
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	
Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos	3.609,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.609,23	0,00	0,00	3.609,23	
VIAJA MAIS 60	10.980,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.980,70	0,00	0,00	10.980,70	
FIA - PROGRAMA INCENTIVO HIGIENE INTIMA	5.565,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.565,35	0,00	0,00	5.565,35	
FIA - INCENTIVO CRECHES	135.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.449,55	0,00	0,00	135.449,55	
PROGRAMA CUIDA MAIS PR - DELIBERACAO 35/2024	45.360,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.360,64	0,00	0,00	45.360,64	
VIAJA MAIS 60 FASE: II	25.180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.180,97	0,00	0,00	25.180,97	
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	68.487,54	0,00	17.688,82	2,00	0,00	0,00	50.796,72	50.796,72	0,00	0,00	
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA	2.115.462,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.115.462,01	0,00	0,00	2.115.462,01	
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	4.373,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.373,02	0,00	0,00	4.373,02	
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 - Assistencia Farmaceutica/Estadual	14.639,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.639,76	0,00	0,00	14.639,76	
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	25,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,56	0,00	0,00	25,56
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	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00	0,35
Transferências Consorcio ESTADUAL	16.069,63	0,00	16.038,53	0,00	0,00	0,00	31,10	0,00	0,00	31,10
FAF - ESTADUAL INVESTIMENTOS VEICULOS	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
Transferências Consorcio FEDERAL	18.317,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.317,53	0,00	0,00	18.317,53
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 -	78.928,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.928,61	0,00	0,00	78.928,61
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	107.326,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.326,08	0,00	0,00	107.326,08
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
ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR	28.494,70	0,00	28.494,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	13.176,18	0,00	295.000,00	0,00	0,00	0,00	(281.823,82)	0,00	0,00	(281.823,82)
Retenções em Caráter Consignatário	92.811,96	0,00	0,00	0,00	92.811,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	29.823,10	0,00	9.887,34	0,00	0,00	0,00	19.935,76	0,00	0,00	19.935,76
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)							
Fundeb 40%	639,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639,56	0,00	0,00	639,56
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	43.801,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.801,30	23.822,72	0,00	19.978,58
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	208.920,46	0,00	23.729,74	0,00	0,00	0,00	185.190,72	185.190,72	0,00	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	595,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,81	0,00	0,00	595,81
Salário-Educação	130.323,64	0,00	796,46	0,00	0,00	0,00	129.527,18	1.784,50	0,00	127.742,68
VigiaSus	4.053,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.053,61	0,00	0,00	4.053,61
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	98.567,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.567,25	704,00	0,00	97.863,25
FNDE - PTA - PROINFANCIA	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,39	0,00	0,00	4,39
Ímplemento 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	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,96	0,00	0,00	29,96
PAR SIGARP 92634 ONIBUS URBANO ESCOLAR	6.124,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.124,76	0,00	0,00	6.124,76
ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI N 14640/2023	183.991,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.991,31	0,00	0,00	183.991,31
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	165.610,84	169,64	1.402,20	0,00	0,00	0,00	164.039,00	529,95	0,00	163.509,05

Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	94.344,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.344,38	55.875,70	0,00	38.468,68
CONVÊNIO ITAIPU - RURAL	15.895,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.895,15	0,00	0,00	15.895,15
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	195.758,95	0,00	2.391,42	0,00	0,00	0,00	193.367,53	0,00	0,00	193.367,53
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	11.671,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.671,08	0,00	0,00	11.671,08
Vigilância em Saúde	1,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,84	0,00	0,00	1,84
Assistência Farmacêutica	53.013,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.013,77	0,00	0,00	53.013,77
Receitas de Alienações de Ativos	56.795,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.795,61	0,00	0,00	56.795,61
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	1.767,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.767,58	359,62	0,00	1.407,96
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - 202444400004-PADOVANI	260.940,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.940,60	0,00	0,00	260.940,60
Royalties Tratado de Itaipú Binacional	24.812,63	0,00	4.905,93	0,00	0,00	0,00	19.906,70	2.752,00	0,00	17.154,70
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	70.067,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.067,32	0,00	0,00	70.067,32
Taxas - Exercício Poder de Polícia	32.852,89	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	32.791,19	960,20	0,00	31.830,99
Taxas - Prestação de Serviços	9.017,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.017,79	305,78	0,00	8.712,01
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)	6.020.819,56	231,34	400.335,14	2,00	92.811,96	0,00	5.527.439,12	336.528,90	0,00	5.190.910,22
TOTAL (III) = (I + II)	6.551.679,66	3.123,98	506.282,92	2,00	92.811,96	0,00	5.949.458,80	496.188,51	0,00	5.453.270,29
JHONNI RICARDO DE CASTRO	NELTON BRUM			MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI						
Contador	Prefeito Municipal			Assessora de Controle Geral						
CRC: PR-059114/06										

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:47B924E4

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 28/01/2025. Edição 3203
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>