

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

RGF - DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR - ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 01/2025 À 12/2025 (2º SEMESTRE DE 2025)

CONSOLIDADO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS										
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL										
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR										
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL										
01/2025 À 12/2025										
RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea										
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 LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	1.511.604,52	5.818,61	250.943,63	114,21	0,00	0,00	1.254.728,07	73.836,43	0,00	1.180.891,64
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (l)	1.511.604,52	5.818,61	250.943,63	114,21	0,00	0,00	1.254.728,07	73.836,43	0,00	1.180.891,64
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	19.789,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.789,20	0,00	0,00	19.789,20
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 - CORONAVÍRUS (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 PQUAL A PRIMARIA - APSUS	5.492,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.492,63	5.200,00	0,00	292,63
Gerenciamento do Trânsito	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,94	0,00	0,00	4,94
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	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	15.756,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.756,24	0,00	0,00	15.756,24
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
RESOLUÇÃO 1466/2023 - QUALIFICAÇÃO ATENÇÃO PRIMÁRIA	7.607,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.607,36	0,00	0,00	7.607,36
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS - SIT 64419	26.831,34	0,00	21.733,50	0,00	0,00	0,00	5.097,84	0,00	0,00	5.097,84
RESOLUCAO 1648/2023 - SAÚDE 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
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
RESOLUÇÃO SESA 689/2025 - PROVIGIA PARANA	16.595,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.595,70	0,00	0,00	16.595,70
Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR	10.598,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.598,97	0,00	0,00	10.598,97
RESOLUÇÃO SESA 544/2025 - PROVIGIA	51.127,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.127,80	0,00	0,00	51.127,80
RESOLUCAO SESA 709/2025 - PROAPS PARANA -	117.441,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.441,91	7.533,00	0,00	109.908,91
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa	60,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,30	0,00	0,00	60,30
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa	408,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,98	0,00	0,00	408,98
Outros Recursos não Vinculados	66.382,84	0,00	97.090,89	0,00	0,00	0,00	(30.708,05)	0,00	0,00	(30.708,05)
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019) CONVENIO	137.806,66	0,00	205.250,00	0,00	0,00	0,00	(67.443,34)	0,00	0,00	(67.443,34)
Fundo do Esporte	301.284,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301.284,15	0,00	0,00	301.284,15
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas	20.569,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.569,08	0,00	0,00	20.569,08
INCENTIVO DE GARANTIA DE DIREITOS A PESSOA IDOSA - CENTRO	18.365,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.365,92	0,00	0,00	18.365,92
FIA - INC 0 Á 6 - PRIMEIRA INFANCIA	9.561,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.561,37	0,00	0,00	9.561,37
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL -	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL -	2.123,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.123,63	0,00	0,00	2.123,63
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE ICMS - LC Nº 194/2022 - PRINCIPAL -	7.306,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.306,76	0,00	0,00	7.306,76
Assistência financeira da União destinada à complementação ao	7.581,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.581,67	0,00	0,00	7.581,67
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 LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) DO EXERCÍCIO (j) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
FIA - INCENTIVO CRECHES	225.300,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.300,08	0,00	0,00	225.300,08
PROGRAMA CUIDA MAIS PR - DELIBERACAO 35/2024	50.282,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.282,02	0,00	0,00	50.282,02

VIAJA MAIS 60 FASE: II	6.176,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,29	0,00	0,00	6.176,29
CONVÊNIO MAPA Nº 957837/2024 - TRANSFEREGOV Nº 009626/2024	787,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	787,80	0,00	0,00	787,80
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	200.109,11	73,46	184.095,16	5.588,69	0,00	0,00	10.351,80	10.211,29	0,00	140,51
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	21.193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.193,77	9.874,99	0,00	11.318,78
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL	2.407.656,84	0,00	1.812.806,82	0,00	0,00	0,00	594.850,02	0,00	0,00	594.850,02
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
Transferências do FUNDEB Complementação da União - ETI	27.324,83	0,00	14.274,58	0,00	0,00	0,00	13.050,25	0,00	0,00	13.050,25
Bloco de Investimento - Assistência 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 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	28,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,38	0,00	0,00	28,38
FES- RESOL 860/2022 - QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA E	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
RESOLUCAO SESA 374/2024 - PROVIGIA PARANA	1.318,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,40	0,00	0,00	1.318,40
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo	87.491,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.491,93	0,00	0,00	87.491,93
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde/Estadual	12.815,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.815,81	0,00	0,00	12.815,81
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde -	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 -	42.482,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.482,50	0,00	0,00	42.482,50
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
Operações de Crédito Internas	15.742,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.742,99	0,00	0,00	15.742,99
Retenções em Caráter Consignatário	103.952,15	0,00	0,00	0,00	103.952,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	259.612,40	0,00	24.130,84	0,00	0,00	0,00	235.481,56	0,00	0,00	235.481,56
Fundeb 40%	708,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,95	0,00	0,00	708,95
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	216.157,30	0,00	214.646,44	98,92	0,00	0,00	1.411,94	1.411,94	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	27.454,13	0,00	18.097,64	1.776,90	0,00	0,00	7.579,59	7.579,59	0,00	0,00
Alienação de Ativos/Indenização de Sinistros -Educação	35.858,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.858,53	0,00	0,00	35.858,53
Salário-Educação	127.580,02	796,46	0,00	1.784,50	0,00	0,00	124.999,06	107.957,08	0,00	17.041,98
VigiaSus	552,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552,94	0,00	0,00	552,94
Educação - FNDE/PNAE	0,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,00	0,56
Contribuições e Legados de Entidades não Govet. ECA/FMDCA	1.099,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.099,39	0,00	0,00	1.099,39
Educação - PNATE Federal	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 PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS LIQUIDADOS DO CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	NÃO LIQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
RECURSOS	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (b)	Restos a Pagar Liquidados de Exercícios Anteriores (c)	Demais Obrigações Financeiras (e)						
PETE SEED ESTADUAL 2	32.603,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.603,20	0,00	0,00	32.603,20
FNDE - PTA - PROINFANCIA	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,87	0,00	0,00	4,87
Implemento Temporario ao Bloco da Proteção Social Básica Combate	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	33,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,21	0,00	0,00	33,21
ETI - ESCOLA TEMPO INTEGRAL - LEI N 14640/2023	77.442,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.442,69	0,00	0,00	77.442,69
CONSTRUCAO CENTRO DE REFERENCIA DE ACAO SOCIAL-CRAS	123.604,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.604,07	0,00	0,00	123.604,07
PROGRAMA CUIDA MAIS INVESTIMENTO - PARANA	30.283,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.283,96	0,00	0,00	30.283,96
Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	24.912,74	1.571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	23.340,90	0,00	0,00	23.340,90
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	112.148,11	0,00	0,00	36.367,84	0,00	0,00	75.780,27	2.007,15	0,00	73.773,12
Emenda Parlamentar Especial Pix - Sergio Souza - 202538090005 -	498.616,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498.616,95	0,00	0,00	498.616,95
EMENDA 20380010 - INCREMENTO PAP - FLAVIO ARNS RS 100.000,00	104.114,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.114,77	0,00	0,00	104.114,77
EMENDA 31760004 - INCREMENTO PISO ATENCAO PRIMARIA - SPERAFICO	150.620,66	0,00	13.916,44	0,00	0,00	0,00	136.704,22	3.994,09	0,00	132.710,13
EMENDA 44400009 - INCREMENTO M.A.C. - PADOVANI RS 300.000,00	227.610,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227.610,88	0,00	0,00	227.610,88
RESOLUÇÃO SESA Nº 1450/2025 - IOAF - CUSTEIO RS 8.737,00	8.737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.737,00	0,00	0,00	8.737,00
RESOLUÇÃO SESA Nº 1530/2025 - IOAF - INVESTIMENTO - RS 8.738,00	8.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.738,00	0,00	0,00	8.738,00
CONVENIO 118/2025 - SIT: 72494 - SEAB - AQUISIÇÃO DE VEICULOS	360.739,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.739,21	585.000,00	0,00	(224.260,79)

GARANTIA CRIANÇA ADOLESCENTE	E	431.567,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431.567,13	2.942,45	0,00	428.624,68
CONVENIO 496/2025 - SIT: 74067 - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS RURAIS	-	551.658,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551.658,72	0,00	0,00	551.658,72
CONVENIO 615/2025 - SIT: 77091 - PARANA MAIS EVENTOS	-	28.596,86	0,00	27.934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662,86	0,00	0,00	662,86
CONVÊNIO ITAIPU - RURAL		1.000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,13	0,00	0,00	1.000,13
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	e	21.889,80	0,00	6.429,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.460,22	0,00	0,00	15.460,22
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	e	231,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,28	0,00	0,00	231,28
Vigilância em Saúde		2,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,04	0,00	0,00	2,04
Assistência Farmacêutica		81.705,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.705,13	0,00	0,00	81.705,13
Receitas de Alienações de Ativos		1.527,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527,97	0,00	0,00	1.527,97
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não		46.073,36	0,00	7.786,28	0,00	0,00	0,00	0,00	38.287,08	23.607,76	0,00	14.679,32
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial -		137.280,62	0,00	108.728,85	0,00	0,00	0,00	0,00	28.551,77	0,00	0,00	28.551,77
Royalties Tratado de Itaipu Binacional		48.917,92	1.368,08	41.503,08	832,00	0,00	0,00	0,00	5.214,76	3.510,00	0,00	1.704,76
EMENDA DE BANCADA 50410001 - R\$ 200.000,00	-	30.901,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.901,12	0,00	0,00	30.901,12
EMENDA 45000011 INCREMENTO PAP - WELTER R\$100.000,00	-	89.610,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.610,79	750,00	0,00	88.860,79
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF		182.746,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.746,14	0,00	0,00	182.746,14
Taxas - Exercício Poder de Polícia		3.981,55	61,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.919,85	1.326,02	0,00	2.593,83
Taxas - Prestação de Serviços		5.396,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.396,02	0,00	0,00	5.396,02
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 PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d +	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	NÃO LIQUIDADOS (NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (j) = (g - h)
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo		3.631,38	0,00	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)		8.538.770,67	3.871,54	2.798.424,10	46.448,85	103.952,15	0,00	0,00	5.586.074,03	772.905,36	0,00	4.813.168,67
TOTAL (III) = (I + II)		10.050.375,19	9.690,15	3.049.367,73	46.563,06	103.952,15	0,00	0,00	6.840.802,10	846.741,79	0,00	5.994.060,31

JHONNI RICARDO DE CASTRO

Contador

CRC: PR-059114/O6

FRANCO MARIA ALVES CABRAL

Prefeito Municipal

MARLENE KAZIK SARMENTO BASSI

Assessora de Controle Geral

Entidades:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS**

Publicado por:
Isabela Aparecida Arboleya
Código Identificador:51ABDEF3

Matéria publicada no Diário Oficial dos Municípios do Paraná no dia 22/01/2026. Edição 3453
A verificação de autenticidade da matéria pode ser feita informando o código identificador no site:
<https://www.diariomunicipal.com.br/amp/>