DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABOTI - PR

Jaboti/PR, Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2025 - Edição 1136

Sumário

PODER EXECUTIVO 1
RGF - RELATÓRIOS GESTÃO FISCCAL 1
PORTARIAS 8
LICITAÇÕES, CONTRATOS, EXTRATOS E HOMOLOGAÇÕES 9
PODER LEGISLATIVO 12
--PORTARIAS 12
--DIVERSOS 13

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 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 Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Recursos Ordinários (Livres)	1.087.558,60	5.463,45	87.219,40	80.451,73	0,00	0,00	914.424,02	78.608,66	0,00	835.815,36
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	1.087.558,60	5.463,45	87.219,40	80.451,73	0,00	0,00	914.424,02	78.608,66	0,00	835.815,36
CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	679,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679,75	0,00	0,00	679,75
Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para enfrentamento à	138,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,57	0,00	0,00	138,57
Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos de Saúde	1.015.032,96	0,00	0,00	3.370,00	0,00	0,00	1.011.662,96	0,00	0,00	1.011.662,96
CORONAVIRUS COVID-19	6.431,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.431,21	0,00	0,00	6.431,21
Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,96	0,00	0,00	0,96
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde tranf digital	35.971,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.971,25	0,00	0,00	35.971,25
Caminhão Caçamba c/ 006000267-4	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,02
Outras Transferências de Recursos do FNDE	159.974,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159.974,53	0,00	0,00	159.974,53
UBS ÁGUA BRANCA C/C 37708-2	9.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.845,00	0,00	0,00	9.845,00
REFORMA DO CENTRO DE SAÚDE DA MULHER C/C 39158-1	8.109,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.109,27	0,00	0,00	8.109,27
FEAS - PISO PARANAENSE DE ASSIT SOCIAL C/C 37.625-6	17.232,45	0,00	5.757,60	2.837,80	0,00	0,00	8.637,05	6,42	0,00	8.630,63
Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos	5.609,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.609,84	0,00	0,00	5.609,84
PAR - PROGRAMA DE AÇÕES ARTICULADAS C/C 39.463-7	5.945,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.945,33	0,00	0,00	5.945,33
Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º - Audiovisual	60,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,96	0,00	0,00	60,96
Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores	151,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,48	0,00	0,00	151,48
Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 5º, Inciso V, EC nº 123/2022 -	3,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,66	0,00	0,00	3,66
Bloco de Investimentos - SUAS	9.701,32	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	9.326,32	6.053,00	0,00	3.273,32
Transferências da Política Nacional Aldir	51.796,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.796,99	6.990,00	0,00	44.806,99
CEF JBT PREF GABINETE DO PREFEITO C/C 672009-9	100.931,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.931,73	0,00	0,00	100.931,73
CEF JBT PREF GABINETE DO PREFEITO C/C 672009-9	302.795,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.795,08	0,00	0,00	302.795,08
BB APAE FONTE 810 C/C 47314-6	12.157,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.157,39	0,00	0,00	12.157,39
Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para Profissionais da	2.745,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.745,16	0,00	0,00	2.745,16
Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00 - 15%)	56.248,02	0,00	1.108,68	0,00	0,00	0,00	55.139,34	0,00	0,00	55.139,34
BB CONV 200/21 PAV JABOTI NECO MAJOR F: 815 C/C 48358-3	602.806,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602.806,67	0,00	0,00	602.806,67
Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	1.276,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.276,82	0,00	0,00	1.276,82
Transferências Voluntárias Públicas Federais ITAIPU BINACIONAL PROGRAMA	2.216.274,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.216.274,75	0,00	0,00	2.216.274,75
BB SIGTV G32021 C/C 49125-X F:820	4,72	0,00	0,00	466,88	0,00	0,00	(462,16)	0,00	0,00	(462,16)
PROG. APOIO FORT. ACOM. INTERSETORIAL C/C 50.319-3	88.260,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88.260,40	0,00	0,00	88.260,40
CONVENIO Nº 319-2023/SECID INFRAESTRUTURA URBANA	165,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,67	546.447,87	0,00	(546.282,20)
Convenio nº 617/2023 Iluminação Publica	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,00	0,00	0,00	178,00
Termo de convenio nº 766 Infra-estrutura Urbana	240,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,16	184.720,99	0,00	(184.480,83)

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 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 Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
CONVENIO Nº 273/2024 CAMINHÃO CACAMBA	1.259,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.259,71	0,00	0,00	1.259,71
Convenio Recape Asfaltico vias urbanas CV011	1.445,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.445,25	0,00	0,00	1.445,25
FIA INCENTIVO CRECHES C/C 52769-6	135.449,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.449,55	0,00	0,00	135.449,55
FUNDO DO ESPORTE TERMO DE TRASNF AUTOMATICA Nº 10/2024C/C 53754-3	379.176,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379.176,02	0,00	0,00	379.176,02
BB VIAJA MAIS 60 FASE 2 53854-XC	25.170,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.170,91	0,00	0,00	25.170,91
BB PROG CUIDA MAIS PR 35,2024 C/C 53844-2	65.506,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.506,40	0,00	0,00	65.506,40
BB INC QUALIF ESTR CRAS C/C 53840-X F : 839	30.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.109,39	0,00	0,00	30.109,39
BB - PSF ESTADUAL 28073-9	93,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,76	0,00	0,00	93,76
BB INC QUAL ESTR CREAS C/C 53843-4 F: 841	30.109,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.109,39	0,00	0,00	30.109,39
BB CENTRO DE SAUDE DA MULHER E DA CRIANCA	128,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,58	0,00	0,00	128,58
CEF - FNS / APSE - 277-1	323,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323,68	0,00	0,00	323,68
VIGIASUS INVESTIMENTO C/C 36088-0	269,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,57	0,00	0,00	269,57
VIGIASUS CUSTEIO C/C 335-2	4.502,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.502,77	0,00	0,00	4.502,77
HOSP -SUS C/C 39471-8	388,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388,90	0,00	0,00	388,90
OPERACAO DE CREDITO SEDU	149,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,19	0,00	0,00	149,19
Retenções em Caráter Consignatário	20.184,74	0,00	0,00	0,00	20.184,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundeb 60%	2.290,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.290,29	0,00	0,00	2.290,29
Fundeb 40%	181.644,59	0,00	662,64	0,00	0,00	0,00	180.981,95	180.981,95	0,00	0,00
5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	123.039,04	646,33	0,00	970,80	0,00	0,00	121.421,91	121.421,91	0,00	0,00
Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	288.002,59	0,00	11.967,61	0,00	0,00	0,00	276.034,98	276.034,98	0,00	0,00
Salário-Educação	24.163,32	0,00	21.817,04	0,00	0,00	0,00	2.346,28	2.371,60	0,00	(25,32)
Contribuições e Legados de Entidades não Gover. ECA/FMDCA	4.041,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.041,18	207,52	0,00	3.833,66
BB FNDE/PNATE 15016-9	377,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,49	0,00	0,00	377,49
BB - CONV TRANSPORTE ESCOLAR - 16662-6	24.828,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.828,46	24.639,00	0,00	189,46
Fnde Brasil Carinhoso	53,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,90	0,00	0,00	53,90
Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	623,65	0,00	458,39	66,71	0,00	0,00	98,55	0,00	0,00	98,55
Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação	2.337,31	0,00	1.484,85	5.404,12	0,00	0,00	(4.551,66)	0,00	0,00	(4.551,66)
SCFV - Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica - SUAS	51.108,16	244,13	5.060,20	1.460,04	0,00	0,00	44.343,79	703,00	0,00	43.640,79
Componente para Qualificação da Gestão - SUAS	2.884,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.884,06	0,00	0,00	2.884,06
Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial de Média Complexidade - Portaria	20.111,12	260,90	0,00	127,75	0,00	0,00	19.722,47	70,50	0,00	19.651,97
Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e Cadastro Único -	89.006,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.006,32	7.743,54	0,00	81.262,78
BB FIA SCFV - F.M DA CRIANÇA E ADOLESCENTE C/C 44663-7	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,65	0,00	0,00	7,65
BB FIA LIB.CIDADA F.M CRIANCA E DO ADOLESCENTE C/C 44662-9	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	0,00	15,32

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	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
	(a)	De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e))	(h)		(i) = (g - h)
BB - FIA AFAI C/C 45237-8 F: 712	29.925,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.925,59	0,00	0,00	29.925,59
BB FIA ATENCAOCCA C/C 47763-C F: 716	40.117,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.117,36	39.844,97	0,00	272,39
BB FIA CMDA C/C 47738-9 F: 717	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00
FIA ENFRENTAMENTO C/C 45745-6	246,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,92	246,70	0,00	0,22
TRANSF. ESTADUAL INC HIGIENE INTIMA C/C 51527-2 F: 719	3.263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.263,03	3.254,50	0,00	8,53
BB - PROG APOIO A CRIANCA - 6630-3	177,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,52	0,00	0,00	177,52
Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	105.722,74	0,00	279,90	818,44	0,00	0,00	104.624,40	201,00	0,00	104.423,40
APSUS - INCENTIVO	16.729,12	0,00	5.362,56	0,00	0,00	0,00	11.366,56	5.130,66	0,00	6.235,90
HOSPSUS	757,75	0,00	0,00	251,25	0,00	0,00	506,50	0,00	0,00	506,50
ASSISTENCIA FARMACÊUTICA	14.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
VIGILANCIA SANITÁRIA CUSTEIO	114.945,08	0,00	1.871,94	0,00	0,00	0,00	113.073,14	11.721,00	0,00	101.352,14
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	365,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,19	0,00	0,00	365,19
VIGILANCIA EM SAUDE	16.549,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.549,36	0,00	0,00	16.549,36
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	8.733,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.733,07	0,00	0,00	8.733,07
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA	73.879,21	0,00	6.097,10	0,00	0,00	0,00	67.782,11	7.025,82	0,00	60.756,29
APOIO A IMPLEMENTAÇÃO DA REDE CEGONHA	1.766,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.766,86	0,00	0,00	1.766,86
BB EMENDA PARLAMENTAR INDIVIDUAL F 488	112.163,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.163,06	108.300,00	0,00	3.863,06
APOIO A MANUT DOS POLOS DE ACADEMIA DE SAUDE	23.732,01	0,00	2.699,12	22,35	0,00	0,00	21.010,54	0,00	0,00	21.010,54
INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERV DE AT BÁSICA EM SAÚDE	484,57	350,00	0,00	91,20	0,00	0,00	43,37	0,00	0,00	43,37
SAÚDE BUCAL	205.998,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205.998,57	0,00	0,00	205.998,57
PACS-PROG AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	74,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38	0,00	0,00	74,38
PAB VARIAVEL	0,00	0,00	345,79	7.053,08	0,00	0,00	(7.398,87)	5.126,46	0,00	(12.525,33)
PAB FIXO	36,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,28	0,00	0,00	36,28
Atenção Básica	18.641,47	0,00	1.651,31	1.296,63	0,00	0,00	15.693,53	4.786,83	0,00	10.906,70
Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar	299,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299,24	0,00	0,00	299,24
Vigilância em Saúde	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01
CEF - CONV PSH / AGUA BRANCA - 5474-0	30.355,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.355,80	0,00	0,00	30.355,80
ASSISTENCIA FARMACEUTICA	89.517,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.517,77	0,00	0,00	89.517,77
Gestão do SUS	6.439,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.439,63	0,00	0,00	6.439,63
Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria 203-GM, de 2007	46.696,12	0,00	0,00	7.740,00	0,00	0,00	38.956,12	0,00	0,00	38.956,12
Receitas de Alienações de Ativos	227.839,40	0,00	0,00	3.818,00	0,00	0,00	224.021,40	30.200,00	0,00	193.821,40
Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias	48.026,72	0,00	3.961,28	0,00	0,00	0,00	44.065,44	38.012,10	0,00	6.053,34
Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do Art. 169-A da E.	52.626,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.626,27	0,00	0,00	52.626,27

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 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 Obrigaçãoes Fianceiras (e)					
		De Exercício Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
Emendas de Bancadas (Art. 166, § 12 E.C. 100/2019)	100.596,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.596,50	50.000,00	0,00	50.596,50
Emendas Individuais Impositivas - transferência com finalidade definida - (Inciso II do	727.214,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727.214,25	97.497,21	0,00	629.717,04
COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	30.079,42	319,80	0,00	0,00	0,00	0,00	29.759,62	15.509,90	0,00	14.249,72
FEAS - Fundo Estadual de Assistência Social - Incentivo Benefício Eventual - COVID19	9,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,32	0,00	0,00	9,32
Taxas - Prestação de Serviços	11.607,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.607,35	10.084,12	0,00	1.523,23
Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de Saúde -	8.897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.897,71	0,00	0,00	8.897,71
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	8.388.188,03	1.821,16	70.586,01	36.170,05	20.184,74	0,00	8.259.426,07	1.785.333,55	0,00	6.474.092,52
TOTAL (III) = (I + II)	9.475.746,63	7.284,61	157.805,41	116.621,78	20.184,74	0,00	9.173.850,09	1.863.942,21	0,00	7.309.907,88
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES	11.704.305,89	0,00	97,75	0,00	3.760,08	0,00	11.700.448,06	0,00	0,00	11.700.448,06

REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

LAUDERI APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA

MARCELO RODRIGO DE SIQUEIRA
CONTROLE INTERNO

TATIELE REGIANE DE OLIVEIRA MORAES
TESOUREIRA

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.337.583,60	1.354.537,92	1.459.623,28	1.411.899,65	1.360.367,28	1.354.284,08	1.310.973,54	1.333.203,65	1.001.066,88	1.699.041,57	1.410.703,39	2.267.097,15	17.300.381,99	0,00
Pessoal Ativo	984.942,12	994.462,30	1.060.609,19	1.042.184,63	964.156,90	978.365,73	966.095,15	956.715,50	978.573,36	962.027,39	1.032.902,27	1.908.729,12	12.829.763,66	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	845.191,86	848.746,73	914.360,96	877.318,11	838.118,37	833.741,59	823.872,95	815.913,06	835.063,70	818.966,34	877.461,90	1.624.481,40	10.953.236,97	0,00
Obrigações Patronais	139.750,26	145.715,57	146.248,23	164.866,52	126.038,53	144.624,14	142.222,20	140.802,44	143.509,66	143.061,05	155.440,37	284.247,72	1.876.526,69	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	339.094,44	341.057,85	385.467,05	356.167,98	355.791,60	357.855,63	358.425,43	358.425,43	0,00	716.736,06	358.368,03	358.368,03	4.285.757,53	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	293.531,33	295.464,07	338.733,28	309.434,21	309.057,83	311.121,86	311.691,66	311.691,66	0,00	623.268,52	311.634,26	311.634,26	3.727.262,94	0,00
Pensões	45.563,11	45.593,78	46.733,77	46.733,77	46.733,77	46.733,77	46.733,77	46.733,77	0,00	93.467,54	46.733,77	46.733,77	558.494,59	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	13.547,04	13.547,04	13.547,04	13.547,04	31.609,76	18.062,72	(13.547,04)	18.062,72	22.493,52	20.278,12	19.433,09	0,00	170.581,05	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (exceto elemento 34)	0,00	5.470,73	0,00	0,00	8.809,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.279,75	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	403.061,91	414.469,68	428.087,96	443.125,13	402.425,67	402.210,98	398.874,67	387.418,45	36.640,16	750.915,95	387.919,02	453.607,50	4.908.757,08	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	33.918,13	42.279,10	11.482,80	50.902,53	16.216,60	15.362,33	11.456,22	0,00	5.218,08	5.186,87	0,00	31.350,75	223.373,41	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	1.852,73	0,00	7.061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.914,33	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	339.094,44	341.057,85	385.467,05	356.167,98	355.791,60	357.855,63	358.425,43	358.425,43	0,00	716.736,06	358.368,03	358.368,03	4.285.757,53	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para pagamento do vencimento ou de qualquer outra vantagem dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11, EC 120/2022)	30.049,34	28.475,62	30.429,54	28.284,45	29.708,90	28.284,45	28.284,45	28.284,45	30.713,51	28.284,45	28.842,42	62.471,58	382.113,16	0,00
Despesas custeadas com recursos financeiros repassados pela União para o cumprimento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem e parteira, conforme estabelecido pela CF/88, art. 198, §§12 a 15	0,00	804,38	708,57	708,57	708,57	708,57	708,57	708,57	708,57	708,57	708,57	1.417,14	8.598,65	0,00
Instrução Normativa TCE/PR 56/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	934.521,69	940.068,24	1.031.535,32	968.774,52	957.941,61	952.073,10	912.098,87	945.785,20	964.426,72	948.125,62	1.022.784,37	1.813.489,65	12.391.624,91	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	34.206.475,82	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	914.315,00	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	200.000,00	
(-) Recursos destinadas ao pagamento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias (§ 11 do art. 198, da CF - EC 120/22) (VII)	403.832,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI - VII)	32.688.328,82	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	12.391.624,91	37,91%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.651.697,56	54%

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												
	LIQUIDADAS												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	16.769.112,68	51,3%
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.886.527,81	48,6%

Entidades:
Inst Prev Servidores Publ Munic Jaboti
Município de Jaboti

REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES	LAUDERI APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA	MARCELO RODRIGO DE SIQUEIRA	TATIELE REGIANE DE OLIVEIRA MORAES
PREFEITO MUNICIPAL	CONTADORA	CONTROLE INTERNO	TESOUREIRA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABOTI - PR

Jaboti/PR, Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2025 - Edição 1136

CONSOLIDADO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O SEMESTRE
Receita Corrente Liquida	34.206.475,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.292.160,82
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	32.688.328,82

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa total com pessoal - DTP	12.391.624,91	37,91
Limite máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	17.651.697,56	54,00
Limite prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	16.769.112,68	51,30
Limite de alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	15.886.527,81	48,60

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida consolidada líquida	-5.141.189,37	-15,44
Limite definido por resolução do senado federal	39.950.592,98	120,00

GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das garantias concedidas	0,00	0,00
Limite definido por resolução do senado federal	7.324.275,38	22,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de crédito internas e externas	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito internas e externas	5.326.745,73	16,00
Operações de crédito por antecipação da receita	0,00	0,00
Limite definido pelo senado federal para operações de crédito por antecipação da receita	2.330.451,26	7,00

RESTO A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.863.942,21	7.309.907,88

REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

LAUDERI APARECIDA COSTA DE OLIVEIRA
CONTADORA

MARCELO RODRIGO DE SIQUEIRA
CONTROLE INTERNO

TATIELE REGIANE DE OLIVEIRA MORAES
TESOUREIRA

Portaria N.º 36/2025, de 26 de Fevereiro de 2025.

Súmula: "Designa servidor municipal a responder por função e estabelece outras providências."

O Prefeito Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei:

R E S O L V E:

Art.1º- DESIGNAR, **José Carlos Jacinto, RG nº 4.605.172-6, CPF: nº 739.967.189-34,** Servidor Público Municipal, ocupante do cargo de **Oficial Administrativo**, desta Municipalidade para responder pela função de **Agente de contratação**, Símbolo FG – 3.

Art.º2º- Esta Portaria entrará em vigor a partir da data de sua publicação, com efeitos retroativos à 03/02/2025.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Jaboti, 26 de Fevereiro de 2025.

REGIS WILLIAM SIQUEIRA RODRIGUES
PREFEITO MUNICIPAL

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 2

CONTRATO N. º 9/2023

REF. Pregão Nº 10/2023

CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JABOTI CNPJ nº 09.350.164/0001-13, situado na Praça Minas Gerais, 175, Jaboti Paraná, CEP 84.930-000.

CONTRATADA: **PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS,** CNPJ nº 61.198.164/0001-60 com sede á AV RIO BRANCO ,1489, 1489 - CEP: 01205001 - BAIRRO: CAMPOS ELISEOS São Paulo/SP.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO DO TERMO ADITIVO
O Objeto do presente termo aditivo é a prorrogação do prazo de execução e de vigência do contrato nº. 9/2023, que consta de Contratação de seguro para os veículos Mercedes Benz 515 CDI SPRINTER e Marcopolo Volare Cinco FRM.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRORROGAÇÃO:
Fica prorrogado o prazo de execução do contrato nº 9/2023 até **26/02/2026** e o prazo de vigência até **26/02/2026**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DOS VALORES CONTRATUAIS:
Com o presente Termo Aditivo, o Contrato sofrerá acréscimo no valor de **R$ 3.114,60** (Três Mil, Cento e Quatorze Reais e Sessenta Centavos).

CLÁUSULA QUARTA – DA DISPOSIÇÃO LEGAL:
O presente termo aditivo está de acordo com o inciso II do Artigo 57 da Lei nº. 8666/93, com o contrato assinado com a empresa vencedora no certame licitatório, e demais disposição legais pertinentes.

CLAUSULA QUINTA – DA RATIFICAÇÃO:
As partes ratificam as demais cláusulas presentes no contrato nº. 9/2023, e seus aditivos, desde que não colidam com as constantes neste termo.

Jaboti, 25/02/2025.

Letícia Jenifer de Mello Siqueira,
Gestor do Fundo Municipal de Saúde.

ELAINE MARTINELLI DE OLIVEIRA,
Representante Legal.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2025
Processo Adm: Nº 12/2025

Objeto: Aquisição de Impressora tipo Plotter, kit 4 cartuchos e bobina de papel compatíveis com modelo da impressora para impressões e plotagens em formato A0 (841mmx1189mm), para uso de trabalhos de Engenharia e Tributações do Município de Jaboti/Pr

Empresas vencedoras valor total: R$ 11.989,90 (onze mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos): **MALKUT E BOHN LTDA** (10868068000140) com o lote: 1 no valor total de R$ 11.989,90 (onze mil e novecentos e oitenta e nove reais e noventa centavos).

A autoridade municipal do órgão MUNICIPIO DE JABOTI, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o/a(s) 14.133/21, e suas alterações, resolve HOMOLOGAR o resultado dos trabalhos apresentados pela Comissão no atendimento ao objeto do processo licitatório acima especificado.

JABOTI - PR, 26 de fevereiro de 2025

RÉGIS WILLIAN SIQUEIRA RODRIGUES
AUTORIDADE COMPETENTE

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABOTI - PR

Jaboti/PR, Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2025 - Edição 1136

RELATÓRIO
REFERENTE CONCORRÊNCIA 04/2024.

0BJETO: Contratação de empresa especializada na execução de Pavimentação de vias urbanas em CBUQ, área 4.723,44 m², referente Termo de Convenio nº 877/2024 SAM 43, através da Secretaria de Estado das Cidades-SECID., de acordo com as especificações constantes nas planilhas, cronogramas e memoriais integrantes do projeto.

A Agente de Contratação após análise e conferencia dos documentos de **habilitação e proposta** declarou como **vencedora do certame** a participante **PAVILLUZO PAVIMENTAÇÃO EIRELLI,** inscrito pelo CNPJ nº. 82.570.342/0001-01, estabelecido na GLB Banco de Areia- Pedreira Fazenda Cristalina, sn, Bairro Rural, Tomazina/PR, CEP 84.935-000, apresentando proposta no valor de **R$ 790.000,00 (setecentos e noventa mil reais)**.

Jaboti/PR, 26 de fevereiro de 2025.

CLEONILDE DE SOUSA MOREIRA
Agente de Contratação
Portaria 81/2023.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABOTI - PR

Jaboti/PR, Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2025 - Edição 1136

CÂMARA MUNICIPAL DE JABOTI
ESTADO DO PARANÁ
CGC 77.774.453/0001-08
Rua Domingos Luiz de Siqueira, 149 – Centro – (043) 3622-1076

PORTARIA n.º 06/2025

Institui recesso administrativo na Câmara Municipal de Jaboti, no período de 03/03/2025 a 05/03/2025 e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, no uso das atribuições legais e considerando as tradicionais festividades de fim de ano;

RESOLVE baixar a seguinte **PORTARIA**:

Art. 1º. Fica instituído recesso administrativo na Câmara Municipal de Jaboti, no período de 03/03/2025 a 05/03/2025, em razão do feriado nacional de carnaval do dia 04/03/2025.

Art. 2º. Não haverá expediente e atendimento ao público no período mencionado no artigo 1º.

Art. 3º. Dia 06/03/2025 as atividades administrativas e o atendimento ao público serão retomados normalmente.

Art. 4º. Revogadas as disposições em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Jaboti, Estado do Paraná, aos 25 de fevereiro de 2025.

FERNANDO DA SILVA BATISTA
Presidente da Câmara Municipal

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE JABOTI - PR

Jaboti/PR, Quarta-feira, 26 de Fevereiro de 2025 - Edição 1136

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
AUDIÊNCIA PÚBLICA

Em conjunto Poder Legislativo e Executivo

TEMA: ***"Projeto de Lei de autoria do Executivo Municipal nº 04/2025 de 24 de fevereiro de 2025 que Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S.A., e dá outras providências."***

O PODER LEGILSTIVO MUNICIPAL DE JABOTI, Estado do Paraná, na pessoa de seu Presidente e o PODER EXECUTIVO, na pessoa do Prefeito Municipal, no uso de suas atribuições legais, **CONVOCAM** a comunidade em geral para a **AUDIÊNCIA PÚBLICA** que fará realizar no plenário da Câmara Municipal de Jaboti, à Rua Domingos Luiz de Siqueira, 149, no dia **11 de março de 2025**, com início às **10 (dez) horas**, oportunidade em que serão debatidos e colhidos subsídios sobre o Projeto de Lei Municipal n.º 04/2025 de 24 de fevereiro de 2025 que dispõe sobre a Autorização para o Poder Executivo contratar operação de crédito com o Banco do Brasil S/A e dá outras providências.

Jaboti, 26 de fevereiro de 2025.

Fernando da Silva Batista
Presidente da Câmara

Regis William Siqueira Rodrigues
Prefeito Municipal

Assinado por: MUNICIPIO DE JABOTI:75969667000104 (02696246947)
Data: 26/02/2025 16:02:27