PODER EXECUTIVO 1
DECRETOS 1
LICITAÇÕES E CONTRATOS 2
DIVERSOS 5
ATOS OFICIAIS 135
PORTARIAS 139

DIÁRIO OFICIAL

SÃO JOÃO DO TRIUNFO PREFEITURA

Sexta-feira, 14 de Março de 2025 Edição Nº 2623

DECRETO Nº 11722-2025

DECRETO N° 11722/2025

Torna público o pedido de desistência de candidata aprovada em concurso público.

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica do Município;

Considerando a nomeação realizada por meio da Portaria nº 126/2025;

Considerando a convocação realizada por meio do Edital nº 14/2025;

Considerando o contido no Termo de Desistência assinado pela candidata;

DECRETA

Art. 1º Torna público o pedido de desistência da candidata VANILDA MROGINSKI DE SOUZA, inscrita no CPF sob o nº 092.xxx.xxx-52, aprovada em 7º lugar no cargo de Farmacêutico/Bioquímico no Concurso Público nº 01/2023.

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo/PR, 14 de março de 2025.

Mario Cezar da Silva
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA Nº 01 -EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2025

O Município de São João do Triunfo, torna público aos interessados no Pregão Eletrônico nº 04/2025, que tem por objeto a aquisição de veículos, visando atender à demanda da Secretaria Municipal de Saúde do município de São João do Triunfo, **que** fica corrigida a redação do Termo de referência, Anexo I do Edital, como segue:

Item 3 – Especificações Técnicas

Suprimir da descrição do item a redação: " tanque com capacidade de no mínimo 45 litros";

Como a devida alteração afeta a formulação das propostas, ficas alteradas as datas para recebimento e abertura das propostas, como segue: RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 07h:59m, do dia 28/03/2025; ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h:00m às 08h:59m do dia 28/03/2025: INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 09h:00m horas do dia 28/03/2025.ratificadas todas as demais Cláusulas e Condições, que não colidirem com as expressas na presente alteração, inclusive fica mantida a data e horário de abertura do presente certame.

São João do Triunfo, 14 de março de 2025.

MARIA ANGÉLICA GABRE HALILA
Secretária Municipal de Administração

TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 002/2025 – PMSJT

Nos termos do Artigo 31, Inciso II da Lei nº 13.019/2014, acolho o parecer exarado no processo e ratifico a inexigibilidade de chamamento público para assinatura de Termo de Fomento com a ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, inscrita no CNPJ sob o nº 07.228.556/0001-89, para suplementação do transporte escolar de estudantes universitários e técnico profissionalizantes residentes em São João do Triunfo/PR para instituições localizadas na cidades de União da Vitória, Irati, São Mateus do Sul e Palmeira, todas no Estado do Paraná, Porto União e Canoinhas, localizadas no Estado de Santa Catarina, nos estritos termos descritos no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação. Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 38 da já citada lei, para fins de eficácia da **RATIFICAÇÃO** aqui proferida.

São João do Triunfo, 12 de março de 2025.

Mario Cezar da Silva
Prefeito

EXTRATO DE TERMO DE FOMENTO 02/2025

Termo de Fomento celebrado entre o Município de São João do Triunfo e a ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - AUNITRIIUNFO

Partícipes: Município de São João do Triunfo e a ASSOCIAÇÃO DOS UNIVERSITÁRIOS DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - AUNITRIIUNFO, com suporte no art. 2º, inciso VIII e demais dispositivos aplicáveis, da Lei n.º 13.019/2014.

Objeto: A suplementação do transporte escolar de estudantes universitários residentes em São João do Triunfo/PR para instituições localizadas nas cidades de União da Vitória, Irati, São Mateus do Sul e Palmeira, todas no Estado do Paraná e Porto União e Canoinhas, localizadas no Estado de Santa Catarina, nos estritos termos descritos no Plano de Trabalho e Plano de Aplicação.

Classificação Orçamentária:

06 – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06.001 – DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

06.001.12.364.0005.2.127 – Manutenção do Transporte Universitário

3.3.50.41.99.9 9

Data de Assinatura: 14/03/2025.

Vigência: 31/12/2025.

Valor do Termo: R$ 423.500,00 (quatrocentos e vinte e três mil e quinhentos reais).

São João do Triunfo, 14 de março de 2025.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 1

CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	**76.738.445,17**	**DESPESAS CORRENTES**	**71.673.679,94**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.052.123,08	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.952.248,21
CONTRIBUIÇÕES	19.719,73	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.232.591,88
RECEITA PATRIMONIAL	1.648.963,45	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.488.839,85
RECEITA DE SERVIÇOS	158.364,41		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68.381.335,24		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	477.939,26		
TOTAL	**76.738.445,17**	**TOTAL**	**71.673.679,94**
RECEITAS DE CAPITAL	**9.269.413,94**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**14.602.654,10**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.843.108,26	INVESTIMENTOS	12.914.580,43
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.426.305,68	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.688.073,67
DÉFICIT	268.474,93		
TOTAL	**86.276.334,04**	**TOTAL**	**86.276.334,04**

Nota(s) Explicativa(s):

Mário Cezar da Silva	Mônica Adriana da Silva Rodrigues	Juliano Gabre Mendes	Paula Renata Carneiro
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Contabilidade	Coordenador de Controle Interno	Contadora - CRC-PR 055565/O-9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			76.738.445,17
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.052.123,08	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		5.621.842,37	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.373.985,08		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	485.163,72		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	384.183,50		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	2.522,64		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	58.381,95		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	40.075,63		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	888.821,36		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	888.821,36		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	2.894.204,92		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	2.894.204,92		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	2.389.295,55		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	2.389.295,55		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder	2.169.864,26		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder	219.431,29		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	504.909,37		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	504.909,37		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	504.907,67		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Imposto sobre a Renda - Prestadores de Serviço	504.907,67		
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	1,70		
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00	Poder Legislativo - IRRF - Imposto sobre a Renda - Prestadores	1,70		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.353.652,37		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.353.652,37		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.353.652,37		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.315.642,81		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	2.617,04		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	24.312,63		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	11.079,89		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		430.280,71	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	20.814,73		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	20.814,73		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15.330,49		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	960,71		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PRESTA	267,13		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	14.102,65		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.409,49		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	ALVARÁ DE LICENÇA	4.409,49		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas	1.074,75		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS JUR M DIV A TX POD POL EXER	1.074,75		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	409.465,98		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	409.465,98		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	372.909,49		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	1.144,81		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Expediente	19.698,14		
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	52.061,94		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxas de Serviços em Geral	85.158,48		
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Convênio Sanepar	214.846,12		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	1.008,51		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE TAXA DE EXPEDIENTE	970,70		
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00	MULTA E JURO COLETA DE LIXO E LIMP. PUBLICA	7,85		
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Taxas de Serviços em Geral - Multa e Juros	29,96		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	27.145,66		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Divida Ativa de Taxa de Coleta de Lixo	1.436,37		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Divida Ativa de Taxa de Expediente	10.037,36		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Divida Ativa de Taxa de Cemiterios	3.214,99		
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	167,37		
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Taxas de Serviços em Geral - Divida Ativa	12.289,57		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas	8.402,32		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa de Cemitérios - Divida Ativa Juro e Multa	1.209,58		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa Multa e Juros	778,18		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Expediente - Divida Ativa Multa e Juros	285,99		
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa Multa e Juros	152,60		
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Taxas de Serviços em Geral - Divida Ativa - Multa e Juros	5.975,97		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições			19.719,73
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública			19.719,73
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.719,73		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	19.719,73		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	18.814,52		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	652,52		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	252,69		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial			1.648.963,45
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado			20.256,84
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	20.256,84		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	20.256,84		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	20.256,84		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	20.256,84		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários			1.628.706,61
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	1.603.790,01		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	1.603.790,01		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.603.790,01		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rendimento de Recursos Livres	699.867,33		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rendimento Recursos Vinculados	903.922,68		
1.3.2.3.00.0.0.00.00.00	Participações	24.916,60		
1.3.2.3.01.0.0.00.00.00	Participações	24.916,60		
1.3.2.3.01.0.1.00.00.00	Participações - Principal	24.916,60		
1.3.2.3.01.0.1.01.00.00	Repasse Sanepar - 1% Faturamento	24.916,60		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços			158.364,41
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais			107.898,85
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	107.898,85		
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	107.898,85		
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	107.898,85		
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	107.898,85		
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte			42.206,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	42.206,00		
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	42.206,00		
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	42.206,00		
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços			8.259,56
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00	Outros Serviços	8.259,56		
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00	Outros Serviços	8.259,56		
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00	Outros Serviços - Principal	8.259,56		
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00	CUSTAS ADVOCATICIAS	8.259,56		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes			68.381.335,24
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades			37.169.933,41
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	26.989.870,88		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	26.237.934,38		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.238.390,75		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	23.238.390,75		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	2.999.543,63		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	2.999.543,63		
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00	COTA PARTE 75% - 1% Cotas Extraordinárias	899.394,75		
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00	COTA PARTE 25% - 1% Cotas Extraordinárias	299.798,25		
1.7.1.1.51.2.1.04.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	1.800.350,63		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	751.936,50		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	751.936,50		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de	612.773,78		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	612.773,78		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	612.773,78		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	612.773,78		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	5.056.502,55		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	4.854.543,67		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	4.232.216,75		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	4.232.216,75		
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00	PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	16.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00	INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	22.596,50		
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	63.097,84		
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	302.648,87		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FONTE 1051	1.005.344,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	424.143,16		
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00	INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE	1.444.204,08		
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA	852.975,50		
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE	91.386,00		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS,	9.820,80		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	341.936,40		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	341.936,40		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	341.936,40		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	144.563,85		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	144.563,85		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	54.123,85		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	12.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O	78.440,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	135.826,67		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	135.826,67		
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,	93.410,87		
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	42.415,80		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	201.958,88		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de	201.958,88		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de	201.958,88		
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	49.038,03		
1.7.1.3.51.1.1.07.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	57.708,69		
1.7.1.3.51.1.1.08.00.00	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	36.778,53		
1.7.1.3.51.1.1.09.00.00	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.917,40		
1.7.1.3.51.1.1.10.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	55.516,23		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	1.177.709,49		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	672.460,13		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	672.460,13		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	176.292,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	176.292,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	328.957,36		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	328.957,36		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	3.333.076,71		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	3.095.117,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	3.095.117,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS	1.695.117,00		
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	Emenda Individual - Transferências Especiais - Custeio	1.400.000,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	112.608,48		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	112.608,48		
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	125.351,23		
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à	125.351,23		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		21.257.799,64	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	19.557.475,55		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	17.303.446,50		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	17.303.446,50		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	1.966.968,58		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	1.966.968,58		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	261.632,87		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	261.632,87		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.427,60		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	25.427,60		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	646.358,99		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	646.358,99		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	646.358,99		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Media e alta complexidade (MAC) - Estadual	44.525,97		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Prog. de Incentivo a Org da Assist Farmacêutica CUSTEIO	26.240,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	INCENTIVO DE CUSTEIO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO	302.487,84		
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM	93.649,45		
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00	REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR	2.817,41		
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E ATENDIMENTO DE PROC. DE	176.638,32		
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	867.350,10		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas	867.350,10		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas	867.350,10		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Conv Transporte Escolar Estadual	867.350,10		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	186.615,00		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	186.615,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	186.615,00		
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00	Incentivo PR Viaja Mais 60 - Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	10.115,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Único de Assistência Social PAS	37.500,00		
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00	FIA - Deliberação 078/2022/CEDCA-PR - Incentivo "Apoio a	10.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00	Incentivo Vidas Aquecidas - Deliberação 027/2024/CEAS-PR	40.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00	FIA - Deliberação 13/2024/CEDCA-PR - Incentivo "Atendimento	64.000,00		
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00	Incentivo PR Viaja Mais 60 Fase II - Deliberação 034/2024 -	25.000,00		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas		9.953.602,19	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	9.953.602,19		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	9.953.602,19		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	9.953.602,19		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	FUNDEB 70%	8.057.185,51		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	FUNDEB 30%	1.896.416,68		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		477.939,26	
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		444.793,39	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	289.709,68		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	289.709,68		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	289.709,68		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	155.083,71		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de convênios	30.541,38		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	30.541,38		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	30.541,38		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	124.542,33		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	124.542,33		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Restituições diversas - Principal	124.542,33		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituição por Pagamentos Indevidos	3.339,17		
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00	Restituição de Diárias - Executivo	1.453,16		
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00	Restituição Sanepar	119.750,00		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		33.145,87	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	33.145,87		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	33.145,87		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	33.145,87		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	33.145,87		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Receitas Diversas - Diversas	23.150,03		
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	Doação ao Social - Abatimento no IRRF	9.915,54		
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00	DESCONTOS DIVERSOS - ALUGUEL	80,30		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			9.269.413,94
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		3.843.108,26	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		3.843.108,26	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.843.108,26		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	3.843.108,26		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	3.843.108,26		
2.1.1.9.99.0.1.03.00.00	Operação de Crédito - Pavimentação Estradas Rurais	60.708,26		
2.1.1.9.99.0.1.04.00.00	Operação de Crédito - Banco do Brasil S.A. - Contrato de	3.782.400,00		
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Capital		5.426.305,68	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		1.646.220,99	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	809.320,99		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	809.320,99		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	809.320,99		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação -	809.320,99		
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00	Construção de Escola Padrão FNDE com 13 salas	809.320,99		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	836.900,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	836.900,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	836.900,00		
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00	Convênio Ministério da Agricultura e Pecuária - Aquisição	836.900,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		3.780.084,69	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.652.546,37		
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de	387.903,50		
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de	387.903,50		
2.4.2.2.50.0.1.10.00.00	Convênio 138/2022/SESA - Construção Base do SAMU	387.903,50		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.264.642,87		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	1.264.642,87		
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	Convênio 1326/2022/SEDU - Centro de Convivência do Idoso	484.642,87		
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	Convênio 091/2024/FEAP - Pavimentação Poliédrica Rio Baio	780.000,00		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.127.538,32		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.127.538,32		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.127.538,32		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Bloco Investimento Unidade Basica de Saude - Estadual	1.937.059,10		
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	Deliberação 088/2024/CEAS - Estruturação CRAS e CREAS	60.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	FIA - Incentivo Construção de Creches	130.479,22		

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Receita segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria

Total Geral: 86.007.859,11

Nota(s) Explicativa(s):

Mário Cezar da Silva
Prefeito Municipal

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

Juliano Gabre Mendes
Coordenador de Controle Interno

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.673.679,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.952.248,21
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.952.248,21	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	36.712,00		
3.1.90.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.888,00		
3.1.90.01.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	33.888,00		
3.1.90.01.06.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS	2.824,00		
3.1.90.01.06.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS - Poder	2.824,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18.356,00		
3.1.90.03.01.00.00.00	PENSÕES - CIVIS	16.944,00		
3.1.90.03.01.01.00.00	PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo	16.944,00		
3.1.90.03.03.00.00.00	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	1.412,00		
3.1.90.03.03.01.00.00	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Executivo	1.412,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.944.104,39		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.316.922,64		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.134.232,33		
3.1.90.11.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	182.690,31		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.506.536,54		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO	1.502.220,12		
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTOS COMISSIONADOS-OCUPANTES DE CARGO	4.316,42		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.719.031,65		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.838.781,46		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	627.198,01		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	1.908.876,30		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO	1.709.353,40		
3.1.90.11.43.04.00.00	13º SALÁRIO-SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIP	90.519,52		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO-COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E	93.719,54		
3.1.90.11.43.07.00.00	13º SALÁRIO-MEMBROS DE CONSELHOS	15.283,84		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	4.936,60		
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	1.104.368,35		
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	917.452,84		
3.1.90.11.75.01.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	302.372,58		
3.1.90.11.75.03.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	615.080,26		
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.575.034,32		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	135,35		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.423.626,29		
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	34.417,80		
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	15.534,45		
3.1.90.13.02.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	113.640,48		
3.1.90.13.02.05.00.00	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	118.904,06		
3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	184.953,62		
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.915.654,81		
3.1.90.13.02.09.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	40.521,07		
3.1.90.13.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMIN	151.272,68		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	378.041,50		
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	378.041,50		

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			1.232.591,88
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.232.591,88	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.226.848,91		
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.226.848,91		
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.742,97		
3.2.90.91.99.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.742,97		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.488.839,85
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		5.179.696,84	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	389.119,49		
3.3.50.41.80.00.00.00	TERMO DE PARCERIA-OSCIP PARA PROGRAMAS DE DEFESA,	7.608,15		
3.3.50.41.99.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE IN	381.511,34		
3.3.50.41.99.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	381.511,34		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.790.577,35		
3.3.50.43.30.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO G	4.521.717,00		
3.3.50.43.45.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO	268.860,35		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT		1.212.202,74	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.212.202,74		
3.3.71.70.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	196.150,82		
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.016.051,92		
3.3.71.70.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.016.051,92		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.096.940,27	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	147.838,22		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	147.838,22		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	49.728,47		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	9.270,42		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	84.654,71		
3.3.90.14.14.04.00.00	MEMBROS DE CONSELHOS	4.184,62		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.822.651,80		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.042.539,33		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	483.513,90		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	2.376.988,60		
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	182.036,83		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	136.259,31		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	579.939,90		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	7.989,08		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	571.950,82		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	196.185,01		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	203.928,36		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61.454,99		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	321.638,50		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.052,68		
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	3.580,00		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.441,59		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13.260,10		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179.691,80		
3.3.90.30.23.00.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.794,90		

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	570.485,04		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.420,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110.861,46		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34.908,34		
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	720,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.071,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	37.568,80		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	11.159,85		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	102.861,08		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.180.521,68		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	543.423,53		
3.3.90.30.39.02.00.00	CÂMARAS DE AR	10.328,00		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	41.706,72		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	30.593,93		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.554.469,50		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	1.284,34		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.771,22		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	795.784,62		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO	7.960,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108.507,90		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108.507,90		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	50.542,49		
3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.637,88		
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	45.121,82		
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.782,79		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.559.076,18		
3.3.90.32.02.00.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	291.936,94		
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	70.440,00		
3.3.90.32.04.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	132.865,10		
3.3.90.32.05.00.00.00	MERENDA ESCOLAR	770.710,08		
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	293.124,06		
3.3.90.32.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	293.124,06		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.671.092,14		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	31.059,93		
3.3.90.33.03.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	3.526.880,62		
3.3.90.33.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.113.151,59		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	718.295,92		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	444.992,27		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	438.341,21		
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	6.651,06		
3.3.90.36.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	6.651,06		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.720.389,24		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	325.755,83		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114.616,21		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	202.395,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	348.888,59		

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	25.048,66		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	779.851,29		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	8.261,71		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	8.947,92		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	19.114,12		
3.3.90.39.19.06.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	2.056,43		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICU	7.638,35		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	733.832,76		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	3.646.172,84		
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	850.000,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47.847,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	568.005,35		
3.3.90.39.43.10.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	1.126,66		
3.3.90.39.43.30.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	52.262,38		
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	43.954,37		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	470.661,94		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71.713,20		
3.3.90.39.44.10.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	25.489,73		
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	12.767,00		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD	33.456,47		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.750,00		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	8.750,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	908.022,99		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	727.625,21		
3.3.90.39.50.30.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA	549.573,08		
3.3.90.39.50.99.00.00	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODO	178.052,13		
3.3.90.39.51.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES	10.525,00		
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.980,98		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75.751,56		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.796,00		
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E C	3.796,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	44.000,00		
3.3.90.39.65.01.00.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	44.000,00		
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	14.637,50		
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.288,52		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	201.900,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.422.378,28		
3.3.90.39.78.01.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	536.176,90		
3.3.90.39.78.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	168.674,19		
3.3.90.39.78.99.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRA	717.527,19		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	193.340,07		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	16.965,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	159.511,16		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.104.357,94		
3.3.90.39.82.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	313.415,68		
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	660.836,06		

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.82.99.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	130.106,20		
3.3.90.39.83.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	44,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	167.889,14		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24.017,53		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA	2.265,90		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	521.048,49		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	21.817,12		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	498.831,37		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.007.826,44		
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	833.791,27		
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26.529,37		
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	88.437,18		
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	58.378,56		
3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	690,06		
3.3.90.40.99.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	690,06		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	589.970,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	818.789,55		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	27.027,97		
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	791.761,58		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	269.162,66		
3.3.90.48.99.00.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	269.162,66		
3.3.90.48.99.01.00.00	Auxílio moradia e alimentação	215.419,70		
3.3.90.48.99.02.00.00	Ajuda de custo	53.742,96		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	72.660,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.653,36		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.579,34		
3.3.90.93.02.01.00.00	ETANOL	255,02		
3.3.90.93.02.02.00.00	GASOLINA	1.258,00		
3.3.90.93.02.03.00.00	DIESEL	973,42		
3.3.90.93.02.99.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	92,90		
3.3.90.93.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	62.149,30		
3.3.90.93.04.99.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	62.149,30		
3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.924,72		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.602.654,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.914.580,43
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.914.580,43	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.248.341,57		
4.4.90.51.01.00.00.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	1.288.047,98		
4.4.90.51.01.05.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	529.193,05		
4.4.90.51.01.99.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	758.854,93		
4.4.90.51.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OB	3.483.349,25		
4.4.90.51.02.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3.397.954,55		
4.4.90.51.02.08.00.00	POÇOS ARTESIANOS	66.500,00		
4.4.90.51.02.10.00.00	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	18.894,70		
4.4.90.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	472.500,00		
4.4.90.51.92.00.00.00	INSTALAÇÕES	4.444,34		

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Natureza da Despesa segundo as Categorias Econômicas - Anexo 2
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.166.314,96		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.127,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	43.935,91		
4.4.90.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	836,98		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.248,86		
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.419,85		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.545,96		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	89.578,92		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.604,46		
4.4.90.52.36.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	20.589,90		
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	71.979,80		
4.4.90.52.40.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	669.738,80		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	194.178,92		
4.4.90.52.48.00.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	13.400,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.409.770,00		
4.4.90.52.54.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	675,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	162.684,60		
4.4.90.52.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	162.684,60		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.499.923,90		
4.4.90.61.03.00.00.00	TERRENOS	3.499.923,90		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.688.073,67
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.688.073,67	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.632.200,45		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.632.200,45		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.873,22		
4.6.90.91.01.00.00.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO-PRINCIPA	16.631,94		
4.6.90.91.05.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	39.241,28		

Total Geral: 86.276.334,04

Nota(s) Explicativa(s):

Mário Cezar da Silva
Prefeito Municipal

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

Juliano Gabre Mendes
Coordenador de Controle Interno

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS CORRENTES			71.673.679,94
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			31.952.248,21
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.952.248,21	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	36.712,00		
3.1.90.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	33.888,00		
3.1.90.01.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	33.888,00		
3.1.90.01.06.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS	2.824,00		
3.1.90.01.06.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS - Poder	2.824,00		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	18.356,00		
3.1.90.03.01.00.00.00	PENSÕES - CIVIS	16.944,00		
3.1.90.03.01.01.00.00	PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo	16.944,00		
3.1.90.03.03.00.00.00	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	1.412,00		
3.1.90.03.03.01.00.00	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Executivo	1.412,00		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	27.944.104,39		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	18.316.922,64		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	18.134.232,33		
3.1.90.11.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	182.690,31		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	1.506.536,54		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO	1.502.220,12		
3.1.90.11.31.02.00.00	VENCIMENTOS COMISSIONADOS-OCUPANTES DE CARGO	4.316,42		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	1.719.031,65		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	1.838.781,46		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	627.198,01		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	1.908.876,30		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO	1.709.353,40		
3.1.90.11.43.04.00.00	13º SALÁRIO-SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIP	90.519,52		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO-COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E	93.719,54		
3.1.90.11.43.07.00.00	13º SALÁRIO-MEMBROS DE CONSELHOS	15.283,84		
3.1.90.11.44.00.00.00	FÉRIAS-ABONO PECUNIÁRIO	4.936,60		
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	1.104.368,35		
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	917.452,84		
3.1.90.11.75.01.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	302.372,58		
3.1.90.11.75.03.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	615.080,26		
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	3.575.034,32		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	135,35		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.423.626,29		
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	34.417,80		
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	15.534,45		
3.1.90.13.02.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	113.640,48		
3.1.90.13.02.05.00.00	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	118.904,06		
3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	184.953,62		
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	2.915.654,81		
3.1.90.13.02.09.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	40.521,07		
3.1.90.13.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMIN	151.272,68		
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	378.041,50		
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	378.041,50		

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			1.232.591,88
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.232.591,88	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.226.848,91		
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.226.848,91		
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.742,97		
3.2.90.91.99.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	5.742,97		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			38.488.839,85
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		5.179.696,84	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	389.119,49		
3.3.50.41.80.00.00.00	TERMO DE PARCERIA-OSCIP PARA PROGRAMAS DE DEFESA,	7.608,15		
3.3.50.41.99.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE IN	381.511,34		
3.3.50.41.99.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	381.511,34		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	4.790.577,35		
3.3.50.43.30.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO G	4.521.717,00		
3.3.50.43.45.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO	268.860,35		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT		1.212.202,74	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.212.202,74		
3.3.71.70.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	196.150,82		
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.016.051,92		
3.3.71.70.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.016.051,92		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		32.096.940,27	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	147.838,22		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	147.838,22		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	49.728,47		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	9.270,42		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	84.654,71		
3.3.90.14.14.04.00.00	MEMBROS DE CONSELHOS	4.184,62		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.822.651,80		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.042.539,33		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	483.513,90		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	2.376.988,60		
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	182.036,83		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	136.259,31		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	579.939,90		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	7.989,08		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	571.950,82		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	196.185,01		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	203.928,36		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	61.454,99		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	321.638,50		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	55.052,68		
3.3.90.30.18.00.00.00	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA USO VETERINÁRIO	3.580,00		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	6.441,59		
3.3.90.30.20.00.00.00	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	13.260,10		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	179.691,80		
3.3.90.30.23.00.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	30.794,90		

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	570.485,04		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.420,00		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	110.861,46		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	34.908,34		
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	720,00		
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	2.071,00		
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	37.568,80		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	11.159,85		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	102.861,08		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	2.180.521,68		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	543.423,53		
3.3.90.30.39.02.00.00	CÂMARAS DE AR	10.328,00		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	41.706,72		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	30.593,93		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.554.469,50		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	1.284,34		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	14.771,22		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	795.784,62		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO	7.960,00		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108.507,90		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	108.507,90		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	50.542,49		
3.3.90.31.01.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS	3.637,88		
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	45.121,82		
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	1.782,79		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.559.076,18		
3.3.90.32.02.00.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	291.936,94		
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	70.440,00		
3.3.90.32.04.00.00.00	MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL	132.865,10		
3.3.90.32.05.00.00.00	MERENDA ESCOLAR	770.710,08		
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	293.124,06		
3.3.90.32.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	293.124,06		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.671.092,14		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	31.059,93		
3.3.90.33.03.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	3.526.880,62		
3.3.90.33.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	1.113.151,59		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	718.295,92		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	444.992,27		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	438.341,21		
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	6.651,06		
3.3.90.36.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	6.651,06		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.720.389,24		
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	325.755,83		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	114.616,21		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	202.395,00		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	348.888,59		

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Específicação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	25.048,66		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	779.851,29		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	8.261,71		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	8.947,92		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	19.114,12		
3.3.90.39.19.06.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	2.056,43		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICU	7.638,35		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	733.832,76		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	3.646.172,84		
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	850.000,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	47.847,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	568.005,35		
3.3.90.39.43.10.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	1.126,66		
3.3.90.39.43.30.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	52.262,38		
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	43.954,37		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	470.661,94		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	71.713,20		
3.3.90.39.44.10.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	25.489,73		
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	12.767,00		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD	33.456,47		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	8.750,00		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	8.750,00		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	908.022,99		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E LABORATO	727.625,21		
3.3.90.39.50.30.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA	549.573,08		
3.3.90.39.50.99.00.00	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR, ODO	178.052,13		
3.3.90.39.51.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALAR PRESTADOS EM UNIDADES	10.525,00		
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	127.980,98		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	75.751,56		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3.796,00		
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E C	3.796,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	44.000,00		
3.3.90.39.65.01.00.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	44.000,00		
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	14.637,50		
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.288,52		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	201.900,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.422.378,28		
3.3.90.39.78.01.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	536.176,90		
3.3.90.39.78.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	168.674,19		
3.3.90.39.78.99.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRA	717.527,19		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACI	193.340,07		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	16.965,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	159.511,16		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.104.357,94		
3.3.90.39.82.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	313.415,68		
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	660.836,06		

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.82.99.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	130.106,20		
3.3.90.39.83.00.00.00	SERVIÇOS DE CÓPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUMENTOS	44,00		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	167.889,14		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	24.017,53		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA	2.265,90		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	521.048,49		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	21.817,12		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	498.831,37		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.007.826,44		
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	833.791,27		
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	26.529,37		
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	88.437,18		
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	58.378,56		
3.3.90.40.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E	690,06		
3.3.90.40.99.01.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	690,06		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	589.970,00		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	818.789,55		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	27.027,97		
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	791.761,58		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	269.162,66		
3.3.90.48.99.00.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	269.162,66		
3.3.90.48.99.01.00.00	Auxílio moradia e alimentação	215.419,70		
3.3.90.48.99.02.00.00	Ajuda de custo	53.742,96		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	72.660,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	203.653,36		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	2.579,34		
3.3.90.93.02.01.00.00	ETANOL	255,02		
3.3.90.93.02.02.00.00	GASOLINA	1.258,00		
3.3.90.93.02.03.00.00	DIESEL	973,42		
3.3.90.93.02.99.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	92,90		
3.3.90.93.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	62.149,30		
3.3.90.93.04.99.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	62.149,30		
3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	138.924,72		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			14.602.654,10
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			12.914.580,43
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		12.914.580,43	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.248.341,57		
4.4.90.51.01.00.00.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	1.288.047,98		
4.4.90.51.01.05.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	529.193,05		
4.4.90.51.01.99.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	758.854,93		
4.4.90.51.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OB	3.483.349,25		
4.4.90.51.02.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	3.397.954,55		
4.4.90.51.02.08.00.00	POÇOS ARTESIANOS	66.500,00		
4.4.90.51.02.10.00.00	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	18.894,70		
4.4.90.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	472.500,00		
4.4.90.51.92.00.00.00	INSTALAÇÕES	4.444,34		

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Anexo 02 - Resumo Geral da Despesa
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.166.314,96		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	7.127,00		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	43.935,91		
4.4.90.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	836,98		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	132.248,86		
4.4.90.52.24.00.00.00	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOCORRO	11.419,85		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	11.545,96		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	89.578,92		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	326.604,46		
4.4.90.52.36.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	20.589,90		
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	71.979,80		
4.4.90.52.40.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	669.738,80		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	194.178,92		
4.4.90.52.48.00.00.00	VEÍCULOS DIVERSOS	13.400,00		
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	2.409.770,00		
4.4.90.52.54.00.00.00	EQUIPAMENTOS, PEÇAS E ACESSÓRIOS AERONÁUTICOS	675,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	162.684,60		
4.4.90.52.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	162.684,60		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.499.923,90		
4.4.90.61.03.00.00.00	TERRENOS	3.499.923,90		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.688.073,67
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.688.073,67	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.632.200,45		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.632.200,45		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	55.873,22		
4.6.90.91.01.00.00.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO-PRINCIPA	16.631,94		
4.6.90.91.05.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	39.241,28		

Total Geral: 86.276.334,04

Nota(s) Explicativa(s):

Mário Cezar da Silva
Prefeito Municipal

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

Juliano Gabre Mendes
Coordenador de Controle Interno

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

ESTADO DE PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Órgão: 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Unidade: 001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00	3.990,02	530.348,11	534.338,13
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	3.990,02	530.348,11	534.338,13
03.092.0012	COORDENAÇÃO JURÍDICA	0,00	3.990,02	530.348,11	534.338,13
03.092.0012.1165	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - PROCURADORIA	0,00	3.990,02	0,00	3.990,02
03.092.0012.2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	42.148,25	42.148,25
03.092.0012.2146	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	0,00	0,00	488.199,86	488.199,86
	Total do Órgão:	0,00	3.990,02	530.348,11	534.338,13

ESTADO DE PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Unidade: 001 - GABINETE DO PREFEITO

Código	Específicação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	728.462,59	728.462,59
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	728.462,59	728.462,59
04.122.0002	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA	0,00	0,00	728.462,59	728.462,59
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	54.943,99	54.943,99
04.122.0002.2003	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	673.518,60	673.518,60

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Código	Específicação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.026.358,37	2.456.710,69	4.483.069,06
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	2.026.358,37	2.456.710,69	4.483.069,06
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.026.358,37	2.456.710,69	4.483.069,06
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	0,00	23.230,34	0,00	23.230,34
04.122.0003.1096	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SEDE DA PREFEITURA	0,00	3.204,13	0,00	3.204,13
04.122.0003.1146	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.999.923,90	0,00	1.999.923,90
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.127.561,38	1.127.561,38
04.122.0003.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.082.324,64	1.082.324,64
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS ATOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÕES	0,00	0,00	191.756,67	191.756,67
04.122.0003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0,00	0,00	18.356,00	18.356,00
04.122.0003.2087	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0,00	0,00	36.712,00	36.712,00
	Total do Órgão:	0,00	2.026.358,37	3.185.173,28	5.211.531,65

ESTADO DE PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	0,00	7.706,28	7.706,28
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	7.706,28	7.706,28
10.301.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	0,00	0,00	7.706,28	7.706,28
10.301.0004.2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	7.706,28	7.706,28

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Específicação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	1.644.735,95	19.044.160,61	20.688.896,56
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	1.644.735,95	13.514.791,69	15.159.527,64
10.301.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	0,00	1.644.735,95	13.514.791,69	15.159.527,64
10.301.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.314.870,00	0,00	1.314.870,00
10.301.0004.1085	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES/SETORES DE	0,00	243.477,55	0,00	243.477,55
10.301.0004.1088	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - UNIDADES/INSTALAÇÕES DE SAÚDE	0,00	86.388,40	0,00	86.388,40
10.301.0004.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	4.358.252,85	4.358.252,85
10.301.0004.2037	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	5.168.138,73	5.168.138,73
10.301.0004.2045	SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	10.480,46	10.480,46
10.301.0004.2046	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF MÉDICOS	0,00	0,00	1.168.898,90	1.168.898,90
10.301.0004.2047	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF DENTISTAS	0,00	0,00	513.605,43	513.605,43
10.301.0004.2048	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA ACS	0,00	0,00	1.695.732,64	1.695.732,64
10.301.0004.2099	APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	130.373,14	130.373,14
10.301.0004.2103	VIGIASUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.143,83	2.143,83
10.301.0004.2109	AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	269.162,66	269.162,66
10.301.0004.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	0,00	1.852,23	1.852,23
10.301.0004.2135	PARCERIA - CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS	0,00	0,00	196.150,82	196.150,82
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	5.529.368,92	5.529.368,92
10.302.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	0,00	0,00	5.529.368,92	5.529.368,92
10.302.0004.2041	SUBVENÇÃO SOCIAL - HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	4.521.717,00	4.521.717,00
10.302.0004.2043	PARCERIA - CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS	0,00	0,00	422.074,50	422.074,50
10.302.0004.2141	PARCERIA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	0,00	0,00	585.577,42	585.577,42
	Total do Órgão:	0,00	1.644.735,95	19.051.866,89	20.696.602,84

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	2.920.665,55	12.390,59	2.541.141,14	5.474.197,28
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.920.665,55	12.390,59	2.541.141,14	5.474.197,28
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.920.665,55	0,00	0,00	2.920.665,55
04.123.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.618,42	0,00	0,00	39.618,42
04.123.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - AGÊNCIA DE FOMENTO	804.344,55	0,00	0,00	804.344,55
04.123.0000.0003	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	21.997,77	0,00	0,00	21.997,77
04.123.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.382.786,25	0,00	0,00	1.382.786,25
04.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - BANCO DO BRASIL	671.918,56	0,00	0,00	671.918,56
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	12.390,59	2.541.141,14	2.553.531,73
04.123.0003.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	0,00	12.390,59	0,00	12.390,59
04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E	0,00	0,00	1.819.746,68	1.819.746,68
04.123.0003.2010	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	0,00	721.394,46	721.394,46
	Total do Órgão:	2.920.665,55	12.390,59	2.541.141,14	5.474.197,28

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
12	EDUCAÇÃO	0,00	992.521,94	20.041.231,64	21.033.753,58
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	770.710,08	770.710,08
12.306.0005	FORMANDO CIDADÃOS	0,00	0,00	770.710,08	770.710,08
12.306.0005.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	456.402,65	456.402,65
12.306.0005.2131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	66.800,34	66.800,34
12.306.0005.2132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ-	0,00	0,00	247.507,09	247.507,09
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	836.307,14	15.588.992,38	16.425.299,52
12.361.0005	FORMANDO CIDADÃOS	0,00	836.307,14	15.588.992,38	16.425.299,52
12.361.0005.1007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - DEPARTAMENTO DE	0,00	12.868,06	0,00	12.868,06
12.361.0005.1008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	225.952,96	0,00	225.952,96
12.361.0005.1050	AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	863,04	0,00	863,04
12.361.0005.1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - UNIDADES DE ENSINO	0,00	596.623,08	0,00	596.623,08
12.361.0005.2056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	507.083,67	507.083,67
12.361.0005.2057	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.305.308,14	1.305.308,14
12.361.0005.2058	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.075.708,32	1.075.708,32
12.361.0005.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.660.512,22	4.660.512,22
12.361.0005.2060	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.040.380,03	8.040.380,03
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	381.511,34	381.511,34
12.364.0005	FORMANDO CIDADÃOS	0,00	0,00	381.511,34	381.511,34
12.364.0005.2127	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	381.511,34	381.511,34
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	156.214,80	3.031.157,49	3.187.372,29
12.365.0005	FORMANDO CIDADÃOS	0,00	156.214,80	3.031.157,49	3.187.372,29
12.365.0005.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO INFANTIL - PRÉ-	0,00	74.039,01	0,00	74.039,01
12.365.0005.1023	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO INFANTIL -	0,00	55.485,24	0,00	55.485,24
12.365.0005.1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - UNIDADES DE ENSINO	0,00	26.690,55	0,00	26.690,55
12.365.0005.2063	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	262.566,02	262.566,02
12.365.0005.2130	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	351.170,33	351.170,33
12.365.0005.2133	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	881.448,82	881.448,82
12.365.0005.2134	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	1.535.972,32	1.535.972,32
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	268.860,35	268.860,35
12.367.0005	FORMANDO CIDADÃOS	0,00	0,00	268.860,35	268.860,35
12.367.0005.2112	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE	0,00	0,00	268.860,35	268.860,35

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - DPTO. DE CULTURA PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO

Código	Específicação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	1.257.864,48	1.257.864,48
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.257.864,48	1.257.864,48
13.392.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	0,00	1.257.864,48	1.257.864,48
13.392.0006.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	9.931,91	9.931,91
13.392.0006.2065	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	72.965,69	72.965,69
13.392.0006.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	1.174.966,88	1.174.966,88
	Total do Órgão:	0,00	992.521,94	21.299.096,12	22.291.618,06

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 07 - SEC. MUN. OBRAS,TRANSPORTES,URBAN. E SERV.PÚBLICOS
Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS

Código	Específicação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	879.815,83	6.903.895,09	7.783.710,92
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	879.815,83	6.903.895,09	7.783.710,92
15.452.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	0,00	879.815,83	6.903.895,09	7.783.710,92
15.452.0008.1020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	23.779,63	0,00	23.779,63
15.452.0008.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PROREST/PROPAV RURAL)	0,00	630.000,00	0,00	630.000,00
15.452.0008.1104	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	226.036,20	0,00	226.036,20
15.452.0008.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.215.509,32	3.215.509,32
15.452.0008.2082	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	3.688.385,77	3.688.385,77
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	4.166.296,20	4.166.296,20
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	4.166.296,20	4.166.296,20
26.782.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	0,00	0,00	4.166.296,20	4.166.296,20
26.782.0008.2083	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO TRIUNFO (PROREST)	0,00	0,00	4.166.296,20	4.166.296,20

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	1.282.152,17	1.282.152,17
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	1.282.152,17	1.282.152,17
15.452.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	0,00	0,00	1.282.152,17	1.282.152,17
15.452.0008.2070	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS	0,00	0,00	1.192.744,47	1.192.744,47
15.452.0008.2072	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	89.407,70	89.407,70
26	TRANSPORTE	0,00	516.591,96	0,00	516.591,96
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	516.591,96	0,00	516.591,96
26.782.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	0,00	516.591,96	0,00	516.591,96
26.782.0008.1019	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO URBANA (PROPURB)	0,00	18.894,70	0,00	18.894,70
26.782.0008.1064	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO TRIUNFO (PROPAV	0,00	497.697,26	0,00	497.697,26
Total do Órgão:		0,00	1.396.407,79	12.352.343,46	13.748.751,25

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 08 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	903.157,60	1.539.705,07	2.442.862,67
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	903.157,60	1.539.705,07	2.442.862,67
20.608.0009	AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA	0,00	903.157,60	1.539.705,07	2.442.862,67
20.608.0009.1027	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	0,00	26.518,80	0,00	26.518,80
20.608.0009.1044	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES - PROGRAMA ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	836.900,00	0,00	836.900,00
20.608.0009.1109	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS -	0,00	39.738,80	0,00	39.738,80
20.608.0009.2022	PROGRAMA ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	0,00	639.600,00	639.600,00
20.608.0009.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E	0,00	0,00	214.811,18	214.811,18
20.608.0009.2078	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E	0,00	0,00	476.466,29	476.466,29
20.608.0009.2079	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	6.927,60	6.927,60
20.608.0009.2080	PROGRAMA MANEJO, CORREÇÃO E FERTILIDADE DO SOLO	0,00	0,00	201.900,00	201.900,00
	Total do Órgão:	0,00	903.157,60	1.539.705,07	2.442.862,67

ESTADO DE PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	2.160,00	435.183,11	437.343,11
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	2.160,00	435.183,11	437.343,11
08.244.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	0,00	2.160,00	435.183,11	437.343,11
08.244.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00
08.244.0010.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	435.183,11	435.183,11

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	186.456,81	3.025.282,19	3.211.739,00
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	282.815,64	282.815,64
08.243.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	0,00	0,00	282.815,64	282.815,64
08.243.0010.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	9.732,20	9.732,20
08.243.0010.2015	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	240.656,58	240.656,58
08.243.0010.2018	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	0,00	32.426,86	32.426,86
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	186.456,81	2.742.466,55	2.928.923,36
08.244.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	0,00	186.456,81	2.742.466,55	2.928.923,36
08.244.0010.1069	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES DA	0,00	92.931,84	0,00	92.931,84
08.244.0010.1095	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	93.524,97	0,00	93.524,97
08.244.0010.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	1.963.288,77	1.963.288,77
08.244.0010.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	268.824,85	268.824,85
08.244.0010.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	43.729,11	43.729,11
08.244.0010.2025	PROGRAMA AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	207.200,51	207.200,51
08.244.0010.2033	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	104.047,08	104.047,08
08.244.0010.2034	BLOCO COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	0,00	0,00	35.490,87	35.490,87
08.244.0010.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	0,00	9.935,09	9.935,09
08.244.0010.2115	PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	81.427,19	81.427,19
08.244.0010.2129	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	774,16	774,16
08.244.0010.2154	PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ	0,00	0,00	27.748,92	27.748,92

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	76.279,52	76.279,52
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	76.279,52	76.279,52
08.243.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	0,00	0,00	76.279,52	76.279,52
08.243.0010.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	47.029,99	47.029,99
08.243.0010.6002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/FIA	0,00	0,00	929,97	929,97
08.243.0010.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FIA	0,00	0,00	14.415,64	14.415,64
08.243.0010.6006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	0,00	13.903,92	13.903,92

ESTADO DE PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.954,93	122.018,58	142.973,51
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	20.954,93	122.018,58	142.973,51
08.241.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	0,00	20.954,93	122.018,58	142.973,51
08.241.0010.1045	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	0,00	20.954,93	0,00	20.954,93
08.241.0010.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	122.018,58	122.018,58

ESTADO DE PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
08.244.0011	HABITAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
08.244.0011.2155	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	0,00	0,00	38.500,00	38.500,00
	Total do Órgão:	0,00	209.571,74	3.697.263,40	3.906.835,14

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.630,63	743.856,85	747.487,48
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.630,63	743.856,85	747.487,48
04.121.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	0,00	3.630,63	743.856,85	747.487,48
04.121.0008.1014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	0,00	3.630,63	0,00	3.630,63
04.121.0008.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E APOIO	0,00	0,00	173.903,12	173.903,12
04.121.0008.2069	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	569.953,73	569.953,73
	Total do Órgão:	0,00	3.630,63	743.856,85	747.487,48

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	43.630,55	757.415,13	801.045,68
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	43.630,55	757.415,13	801.045,68
27.812.0007	ESPORTE EDUCAÇÃO	0,00	43.630,55	757.415,13	801.045,68
27.812.0007.1021	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	0,00	4.343,00	0,00	4.343,00
27.812.0007.1025	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	39.287,55	0,00	39.287,55
27.812.0007.2012	MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL/FUTSAL	0,00	0,00	81.167,42	81.167,42
27.812.0007.2013	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS - ESCOLINHAS	0,00	0,00	58.079,93	58.079,93
27.812.0007.2016	MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	23.220,00	23.220,00
27.812.0007.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	146.172,02	146.172,02
27.812.0007.2062	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	448.775,76	448.775,76
	Total do Órgão:	0,00	43.630,55	757.415,13	801.045,68

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	233.642,91	233.642,91
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	233.642,91	233.642,91
06.182.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	0,00	233.642,91	233.642,91
06.182.0006.2110	DEFESA CIVIL TRIUNFENSE	0,00	0,00	233.642,91	233.642,91
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	7.842,34	491.359,64	499.201,98
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	7.842,34	491.359,64	499.201,98
18.541.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	7.842,34	491.359,64	499.201,98
18.541.0006.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE MEIO	0,00	3.398,00	0,00	3.398,00
18.541.0006.1034	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.444,34	0,00	4.444,34
18.541.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	91.495,08	91.495,08
18.541.0006.2136	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	361.393,01	361.393,01
18.541.0006.2137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	20.394,00	20.394,00
18.541.0006.2138	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO	0,00	0,00	18.077,55	18.077,55

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	0,00	667.011,92	667.011,92
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	667.011,92	667.011,92
15.452.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	0,00	667.011,92	667.011,92
15.452.0006.2075	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO COMUM - PROGRAMA CIDADE LIMPA	0,00	0,00	304.758,02	304.758,02
15.452.0006.2076	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA - PROGRAMA CIDADE LIMPA	0,00	0,00	349.083,54	349.083,54
15.452.0006.2140	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - PROGRAMA CAMPO SANTO	0,00	0,00	13.170,36	13.170,36
17	SANEAMENTO	0,00	135.285,00	142.508,20	277.793,20
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	135.285,00	142.508,20	277.793,20
17.511.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	135.285,00	142.508,20	277.793,20
17.511.0006.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA	0,00	68.785,00	0,00	68.785,00
17.511.0006.1039	PERFURAÇÃO DE POÇOS - PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA TODOS	0,00	66.500,00	0,00	66.500,00
17.511.0006.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA TODOS	0,00	0,00	142.508,20	142.508,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	3.553.852,09	507.746,45	4.061.598,54
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	3.553.852,09	507.746,45	4.061.598,54
18.541.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	3.553.852,09	507.746,45	4.061.598,54
18.541.0006.1035	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	148.200,00	0,00	148.200,00
18.541.0006.1042	CRIAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - PROFLORESTA	0,00	472.500,00	0,00	472.500,00
18.541.0006.2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	507.746,45	507.746,45
18.541.0006.1171	PARCERIA PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	0,00	2.933.152,09	0,00	2.933.152,09
	Total do Órgão:	0,00	3.696.979,43	2.042.269,12	5.739.248,55

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: 002 - DPTO. DE CULTURA PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	271.900,00	0,00	271.900,00
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	271.900,00	0,00	271.900,00
13.391.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	271.900,00	0,00	271.900,00
13.391.0006.1172	REFORMA MUSEU COLÔNIA BROMADO	0,00	271.900,00	0,00	271.900,00
	Total do Órgão:	0,00	271.900,00	0,00	271.900,00

ESTADO DE PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Unidade: 001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
27.812.0007	ESPORTE EDUCAÇÃO	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
27.812.0007.1173	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00
	Total do Órgão:	0,00	466.000,00	0,00	466.000,00

ESTADO DE PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.008,15	16.008,15
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	0,00	16.008,15	16.008,15
18.541.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	0,00	16.008,15	16.008,15
18.541.0006.2157	PARCERIA PROJETO RIO LIMPO	0,00	0,00	7.608,15	7.608,15
18.541.0006.2158	PARCERIA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ -	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
	Total do Órgão:	0,00	0,00	16.008,15	16.008,15

ESTADO DE PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade: 001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
08.244.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
08.244.0010.1167	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00
	Total do Órgão:	0,00	258.000,00	0,00	258.000,00

ESTADO DE PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Órgão: 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
15	URBANISMO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
15.451.0008.1016	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - NOVO CEMITÉRIO	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Total do Órgão:	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Total da Entidade:	2.920.665,55	13.429.274,61	67.756.486,72	84.106.426,88

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - Anexo 06
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Entidade: CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO
Órgão: 01 - CAMARA SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Unidade: 001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	LEGISLATIVA	0,00	33.207,00	2.136.700,16	2.169.907,16
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	33.207,00	2.136.700,16	2.169.907,16
01.031.0001	LEGISLATIVO ATUANTE	0,00	33.207,00	2.136.700,16	2.169.907,16
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	33.207,00	0,00	33.207,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	1.931.187,96	1.931.187,96
01.031.0001.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	205.512,20	205.512,20
	Total do Órgão:	0,00	33.207,00	2.136.700,16	2.169.907,16
	Total da Entidade:	0,00	33.207,00	2.136.700,16	2.169.907,16
	Total Geral:	2.920.665,55	13.462.481,61	69.893.186,88	86.276.334,04

Nota(s) Explicativa(s):

MÁRIO CEZAR DA SILVA
Prefeito Municipal

MÔNICA ADRIANA DA SILVA
Secretária de Finanças e Contabilidade

JULIANO GABRE MENDES
Coordenador de Controle Interno

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		33.207,00	2.136.700,16	2.169.907,16
01.031	Ação Legislativa		33.207,00	2.136.700,16	2.169.907,16
01.031.0001	LEGISLATIVO ATUANTE		33.207,00	2.136.700,16	2.169.907,16
01.031.0001.1001	Construção, Ampliação, Reforma e Melhorias - Legislativo Municipal				0,00
01.031.0001.1003	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Legislativo Municipal		33.207,00		33.207,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Atividade Legislativa - Folha de Pagamento			1.931.187,96	1.931.187,96
01.031.0001.2026	Manutenção da Atividade Legislativa			205.512,20	205.512,20
03	Essencial à Justiça		3.990,02	530.348,11	534.338,13
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial		3.990,02	530.348,11	534.338,13
03.092.0012	COORDENAÇÃO JURÍDICA		3.990,02	530.348,11	534.338,13
03.092.0012.1165	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Procuradoria		3.990,02		3.990,02
03.092.0012.2145	Manutenção das Atividades da Procuradoria			42.148,25	42.148,25
03.092.0012.2146	Folha de Pagamento - Procuradoria			488.199,86	488.199,86
04	Administração	2.920.665,55	2.042.379,59	6.470.171,27	11.433.216,41
04.121	Planejamento e Orçamento		3.630,63	743.856,85	747.487,48
04.121.0008	DESENVOLVER TRIUNFO		3.630,63	743.856,85	747.487,48
04.121.0008.1014	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Planejamento		3.630,63		3.630,63
04.121.0008.1015	Aquisição de Veículo - Secretaria de Planejamento				0,00
04.121.0008.2068	Manutenção das Atividades de Infraestrutura e Apoio			173.903,12	173.903,12
04.121.0008.2069	Folha de Pagamento - Secretaria de Planejamento			569.953,73	569.953,73
04.122	Administração Geral		2.026.358,37	3.185.173,28	5.211.531,65
04.122.0002	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA			728.462,59	728.462,59
04.122.0002.1002	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Gabinete do Prefeito				0,00
04.122.0002.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			54.943,99	54.943,99
04.122.0002.2003	Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito			673.518,60	673.518,60
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		2.026.358,37	2.456.710,69	4.483.069,06
04.122.0003.1005	Construção do Arquivo Municipal				0,00
04.122.0003.1006	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Administração		23.230,34		23.230,34
04.122.0003.1096	Ampliação, reforma e melhorias - Sede da Prefeitura		3.204,13		3.204,13
04.122.0003.1100	Construção do novo Paço Municipal				0,00
04.122.0003.1113	Reestruturação do Almoxarifado				0,00
04.122.0003.1146	Desapropriação de Imóveis		1.999.923,90		1.999.923,90
04.122.0003.2005	Manutenção da Secretaria de Administração			1.127.561,38	1.127.561,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0003.2006	Folha de Pagamento - Secretaria de Administração			1.082.324,64	1.082.324,64
04.122.0003.2007	Manutenção dos Atos de Publicação e Divulgações			191.756,67	191.756,67
04.122.0003.2008	Folha de Pagamento - Pensionistas			18.356,00	18.356,00
04.122.0003.2087	Folha de Pagamento - Aposentados			36.712,00	36.712,00
04.123	Administração Financeira	2.920.665,55	12.390,59	2.541.141,14	5.474.197,28
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.920.665,55			2.920.665,55
04.123.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.618,42			39.618,42
04.123.0000.0002	Amortização de Dívida - Agência de Fomento	804.344,55			804.344,55
04.123.0000.0003	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	21.997,77			21.997,77
04.123.0000.0004	Amortização da Dívida - Caixa Econômica Federal	1.382.786,25			1.382.786,25
04.123.0000.0005	Amortização da Dívida - Banco do Brasil	671.918,56			671.918,56
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		12.390,59	2.541.141,14	2.553.531,73
04.123.0003.1012	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Finanças e Contabilidade		12.390,59		12.390,59
04.123.0003.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Contabilidade			1.819.746,68	1.819.746,68
04.123.0003.2010	Folha de Pagamento - Secretaria de Finanças e Contabilidade			721.394,46	721.394,46
06	Segurança Pública			233.642,91	233.642,91
06.182	Defesa Civil			233.642,91	233.642,91
06.182.0006	CIDADE ECOLÓGICA			233.642,91	233.642,91
06.182.0006.2110	Defesa Civil Triunfense			233.642,91	233.642,91
08	Assistência Social	467.571,74		3.697.263,40	4.164.835,14
08.241	Assistência ao Idoso	20.954,93		122.018,58	142.973,51
08.241.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	20.954,93		122.018,58	142.973,51
08.241.0010.1045	Construção de Casa de Passagem	20.954,93			20.954,93
08.241.0010.2011	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso			122.018,58	122.018,58
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			359.095,16	359.095,16
08.243.0010	CIDADE RESPONSÁVEL			359.095,16	359.095,16
08.243.0010.2014	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			9.732,20	9.732,20
08.243.0010.2015	Folha de Pagamento - Conselho Tutelar			240.656,58	240.656,58
08.243.0010.2018	Manutenção da Casa Lar			32.426,86	32.426,86
08.243.0010.6001	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			47.029,99	47.029,99
08.243.0010.6002	Aquisição de Veículos - Fundo da Criança e do Adolescente/FIA			929,97	929,97
08.243.0010.6005	Manutenção das Atividades do Programa FIA			14.415,64	14.415,64
08.243.0010.6006	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Fundo da Criança e do Adolescente/FIA			13.903,92	13.903,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244	Assistência Comunitária		446.616,81	3.216.149,66	3.662.766,47
08.244.0010	CIDADE RESPONSÁVEL		446.616,81	3.177.649,66	3.624.266,47
08.244.0010.1026	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Assistência Social		2.160,00		2.160,00
08.244.0010.1069	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Unidades da Assistência Social		92.931,84		92.931,84
08.244.0010.1095	Ampliação, Reforma e Melhorias - Unidades da Assistência Social		93.524,97		93.524,97
08.244.0010.1167	Aquisição de Veículo - Secretaria de Assistência Social		258.000,00		258.000,00
08.244.0010.2019	Manutenção do Departamento de Assistência Social			435.183,11	435.183,11
08.244.0010.2020	Folha de Pagamento - Secretaria de Assistência Social			1.963.288,77	1.963.288,77
08.244.0010.2021	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			268.824,85	268.824,85
08.244.0010.2023	Manutenção das Atividades do CRAS			43.729,11	43.729,11
08.244.0010.2025	Programa Auxílio a Pessoas Carentes			207.200,51	207.200,51
08.244.0010.2033	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica			104.047,08	104.047,08
08.244.0010.2034	Bloco Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			35.490,87	35.490,87
08.244.0010.2092	Manutenção das Atividades do CREAS			9.935,09	9.935,09
08.244.0010.2115	PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			81.427,19	81.427,19
08.244.0010.2129	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial			774,16	774,16
08.244.0010.2154	Programa Nossa Gente Paraná			27.748,92	27.748,92
08.244.0011	HABITAÇÃO MUNICIPAL			38.500,00	38.500,00
08.244.0011.1168	Fundo Municipal de Habitação				0,00
08.244.0011.2155	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação			38.500,00	38.500,00
10	Saúde		1.644.735,95	19.051.866,89	20.696.602,84
10.301	Atenção Básica		1.644.735,95	13.522.497,97	15.167.233,92
10.301.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ		1.644.735,95	13.522.497,97	15.167.233,92
10.301.0004.1054	Aquisição de Veículos - Unidades de Saúde		1.314.870,00		1.314.870,00
10.301.0004.1085	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Unidades/Setores de Saúde		243.477,55		243.477,55
10.301.0004.1088	Ampliação, Reforma e Melhorias - Unidades/Instalações de Saúde		86.388,40		86.388,40
10.301.0004.1162	Construção da Unidade do SAMU				0,00
10.301.0004.2004	Parceria Pastoral da Criança				0,00
10.301.0004.2035	Manutenção do Departamento de Saúde			7.706,28	7.706,28
10.301.0004.2036	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			4.358.252,85	4.358.252,85
10.301.0004.2037	Folha de Pagamento - Secretaria de Saúde			5.168.138,73	5.168.138,73
10.301.0004.2045	Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade			10.480,46	10.480,46
10.301.0004.2046	Folha de Pagamento - Programa PSF Médicos			1.168.898,90	1.168.898,90
10.301.0004.2047	Folha de Pagamento - Programa PSF Dentistas			513.605,43	513.605,43

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0004.2048	Folha de Pagamento - Programa ACS			1.695.732,64	1.695.732,64
10.301.0004.2099	APSUS - Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde			130.373,14	130.373,14
10.301.0004.2103	VIGIASUS - Programa de Qualificação da Ações de Vigilância em Saúde			2.143,83	2.143,83
10.301.0004.2109	Auxilio aos Profissionais do Programa de Mais Médicos			269.162,66	269.162,66
10.301.0004.2111	Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica			1.852,23	1.852,23
10.301.0004.2120	Parceria Rede Feminina de Combate ao Câncer				0,00
10.301.0004.2135	Parceria - Consórcio Paraná Medicamentos			196.150,82	196.150,82
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			5.529.368,92	5.529.368,92
10.302.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ			5.529.368,92	5.529.368,92
10.302.0004.2041	Subvenção Social - Hospital e Maternidade Imaculada Conceição			4.521.717,00	4.521.717,00
10.302.0004.2043	Parceria - Consórcio de Saúde dos Campos Gerais			422.074,50	422.074,50
10.302.0004.2141	Parceria - Consórcio Intermunicipal SAMU Campos Gerais - CIMSAMU			585.577,42	585.577,42
10.304	Vigilância Sanitária				0,00
10.304.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ				0,00
10.304.0004.2049	Manutenção da Atividades da Vigilância Sanitária				0,00
12	Educação	992.521,94		20.041.231,64	21.033.753,58
12.306	Alimentação e Nutrição			770.710,08	770.710,08
12.306.0005	FORMANDO CIDADÃOS			770.710,08	770.710,08
12.306.0005.2054	Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental			456.402,65	456.402,65
12.306.0005.2131	Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche			66.800,34	66.800,34
12.306.0005.2132	Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil - Pré-escola			247.507,09	247.507,09
12.361	Ensino Fundamental	836.307,14		15.588.992,38	16.425.299,52
12.361.0005	FORMANDO CIDADÃOS	836.307,14		15.588.992,38	16.425.299,52
12.361.0005.1007	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Departamento de Educação	12.868,06			12.868,06
12.361.0005.1008	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Fundamental	225.952,96			225.952,96
12.361.0005.1050	Ampliação, Reformas e Adequações - Departamento de Educação	863,04			863,04
12.361.0005.1051	Construção, Ampliação, Reformas e Adequações - Unidades de Ensino Fundamental	596.623,08			596.623,08
12.361.0005.1090	Aquisição de Veículos para o Transporte Escolar				0,00
12.361.0005.1112	Aquisição de Veículos				0,00
12.361.0005.2056	Manutenção do Departamento de Educação			507.083,67	507.083,67
12.361.0005.2057	Folha de Pagamento - Secretaria de Educação			1.305.308,14	1.305.308,14
12.361.0005.2058	Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental			1.075.708,32	1.075.708,32
12.361.0005.2059	Manutenção do Programa Transporte Escolar			4.660.512,22	4.660.512,22
12.361.0005.2060	Folha de Pagamento - Ensino Fundamental			8.040.380,03	8.040.380,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.364	Ensino Superior			381.511,34	381.511,34
12.364.0005	FORMANDO CIDADÃOS			381.511,34	381.511,34
12.364.0005.1169	Polo Universitário - Aquisição Equipamentos				0,00
12.364.0005.2127	Manutenção do Transporte para Universitários			381.511,34	381.511,34
12.364.0005.2156	Manutenção do Polo Universitário				0,00
12.365	Educação Infantil		156.214,80	3.031.157,49	3.187.372,29
12.365.0005	FORMANDO CIDADÃOS		156.214,80	3.031.157,49	3.187.372,29
12.365.0005.1009	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Infantil - Pré-escola		74.039,01		74.039,01
12.365.0005.1023	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Infantil - Creche		55.485,24		55.485,24
12.365.0005.1062	Construção, Ampliação, Reformas e Adequações - Unidades de Ensino Infantil		26.690,55		26.690,55
12.365.0005.2063	Manutenção das Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola			262.566,02	262.566,02
12.365.0005.2130	Manutenção das Unidades de Ensino Infantil - Creche			351.170,33	351.170,33
12.365.0005.2133	Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Creche			881.448,82	881.448,82
12.365.0005.2134	Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Pré-escola			1.535.972,32	1.535.972,32
12.367	Educação Especial			268.860,35	268.860,35
12.367.0005	FORMANDO CIDADÃOS			268.860,35	268.860,35
12.367.0005.1122	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Centro de Atendimento Especializado				0,00
12.367.0005.2112	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE			268.860,35	268.860,35
13	Cultura	271.900,00		1.257.864,48	1.529.764,48
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	271.900,00			271.900,00
13.391.0006	CIDADE ECOLÓGICA	271.900,00			271.900,00
13.391.0006.1172	Reforma Museu Colônia Bromado	271.900,00			271.900,00
13.392	Difusão Cultural			1.257.864,48	1.257.864,48
13.392.0006	CIDADE ECOLÓGICA			1.257.864,48	1.257.864,48
13.392.0006.1107	Construção de Centro de Eventos				0,00
13.392.0006.2064	Manutenção das Atividades Culturais			9.931,91	9.931,91
13.392.0006.2065	Folha de Pagamento - Departamento de Cultura			72.965,69	72.965,69
13.392.0006.2066	Manutenção das Atividades de Eventos e Promoções			1.174.966,88	1.174.966,88
15	Urbanismo	2.379.815,83		8.853.059,18	11.232.875,01
15.451	Infra-Estrutura Urbana	1.500.000,00			1.500.000,00
15.451.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	1.500.000,00			1.500.000,00
15.451.0008.1016	Desapropriação de Imóvel - Novo Cemitério	1.500.000,00			1.500.000,00
15.451.0008.1097	Construção do Cemitério Parque Municipal				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452	Serviços Urbanos		879.815,83	8.853.059,18	9.732.875,01
15.452.0006	CIDADE ECOLÓGICA			667.011,92	667.011,92
15.452.0006.2075	Manutenção da Coleta de Lixo Comum - Programa Cidade Limpa			304.758,02	304.758,02
15.452.0006.2076	Manutenção da Coleta Seletiva - Programa Cidade Limpa			349.083,54	349.083,54
15.452.0006.2140	Manutenção do Cemitério Municipal - Programa Campo Santo			13.170,36	13.170,36
15.452.0008	DESENVOLVER TRIUNFO		879.815,83	8.186.047,26	9.065.863,09
15.452.0008.1018	Programa Infraestrutura Rural - Ampliação Rede de Iluminação				0,00
15.452.0008.1020	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Obras		23.779,63		23.779,63
15.452.0008.1022	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (PROREST/PROPAV RURAL)		630.000,00		630.000,00
15.452.0008.1031	Ampliação e Reforma do Cemitério Municipal - Programa Campo Santo				0,00
15.452.0008.1091	Aquisição de Veículos - Secretaria de Obras				0,00
15.452.0008.1104	Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Obras		226.036,20		226.036,20
15.452.0008.1144	Aquisição de Caminhões (PROREST)				0,00
15.452.0008.2070	Manutenção do Departamento de Obras, Saneamento e Serviços Públicos			1.192.744,47	1.192.744,47
15.452.0008.2071	Programa Recuperação de Equipamentos Urbanos (PROREURB)				0,00
15.452.0008.2072	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			89.407,70	89.407,70
15.452.0008.2081	Manutenção das Atividades do Departamento de Manutenção			3.215.509,32	3.215.509,32
15.452.0008.2082	Folha de Pagamento - Secretaria de Obras			3.688.385,77	3.688.385,77
17	Saneamento		135.285,00	142.508,20	277.793,20
17.511	Saneamento Básico Rural		135.285,00	142.508,20	277.793,20
17.511.0006	CIDADE ECOLÓGICA		135.285,00	142.508,20	277.793,20
17.511.0006.1037	Aquisição de Equipamentos Diversos - Programa Água Tratada para Todos		68.785,00		68.785,00
17.511.0006.1039	Perfuração de Poços - Programa Água Tratada para Todos		66.500,00		66.500,00
17.511.0006.2024	Manutenção do Programa Água Tratada para Todos			142.508,20	142.508,20
18	Gestão Ambiental		3.561.694,43	1.015.114,24	4.576.808,67
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		3.561.694,43	1.015.114,24	4.576.808,67
18.541.0006	CIDADE ECOLÓGICA		3.561.694,43	1.015.114,24	4.576.808,67
18.541.0006.1032	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Meio Ambiente		3.398,00		3.398,00
18.541.0006.1034	Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Meio Ambiente		4.444,34		4.444,34
18.541.0006.1035	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Fundo Municipal de Meio Ambiente		148.200,00		148.200,00
18.541.0006.1041	Desapropriação de Imóveis - PROFLORESTA				0,00
18.541.0006.1042	Criação de Parques e Bosques - PROFLORESTA		472.500,00		472.500,00
18.541.0006.1043	Aquisição de Materiais e Equipamentos Diversos - PROFLORESTA				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.0006.1171	PARCERIA PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA		2.933.152,09		2.933.152,09
18.541.0006.2017	Manutenção do Programa CAOSA				0,00
18.541.0006.2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente			91.495,08	91.495,08
18.541.0006.2136	Folha de Pagamento - Secretaria de Meio Ambiente			361.393,01	361.393,01
18.541.0006.2137	Manutenção do Departamento de Estudos, Projetos, Educação e Gestão Ambiental			20.394,00	20.394,00
18.541.0006.2138	Manutenção do Departamento de Licenciamento e Monitoramento Ambiental			18.077,55	18.077,55
18.541.0006.2139	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente			507.746,45	507.746,45
18.541.0006.2157	Parceria Projeto Rio Limpo			7.608,15	7.608,15
18.541.0006.2158	Parceria - Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná - CISPAR			8.400,00	8.400,00
20	Agricultura		903.157,60	1.539.705,07	2.442.862,67
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		903.157,60	1.539.705,07	2.442.862,67
20.608.0009	AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA		903.157,60	1.539.705,07	2.442.862,67
20.608.0009.1027	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Agricultura		26.518,80		26.518,80
20.608.0009.1029	Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Agricultura				0,00
20.608.0009.1044	Aquisição de Caminhões - Programa Acesso as Propriedades Rurais		836.900,00		836.900,00
20.608.0009.1109	Aquisição de Máquinas, Implementos e Equipamentos Agrícolas - Secretaria de Agricultura		39.738,80		39.738,80
20.608.0009.1128	Construção Centro Municipal de Armazenagem, Processamento e Distribuição				0,00
20.608.0009.1132	Materiais e Equipamentos Diversos - Centro Municipal de Armazenagem, Processamento e Distribuição				0,00
20.608.0009.2022	Programa Acesso as Propriedades Rurais			639.600,00	639.600,00
20.608.0009.2077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio			214.811,18	214.811,18
20.608.0009.2078	Folha de Pagamento - Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio			476.466,29	476.466,29
20.608.0009.2079	Programa Agricultura Familiar			6.927,60	6.927,60
20.608.0009.2080	Programa Manejo, Correção e Fertilidade do Solo			201.900,00	201.900,00
20.608.0009.2098	Programa Melhoria Genética				0,00
20.608.0009.2105	Programa Apoio a Fruticultura				0,00
20.608.0009.2149	Programa Incentivo a Apicultura				0,00
20.608.0009.2150	Programa Apoio a Psicultura e Diversificação na Olericultura				0,00
23	Comércio e Serviços				0,00
23.695	Turismo				0,00
23.695.0006	CIDADE ECOLÓGICA				0,00
23.695.0006.1013	Revitalização do Parque da Gruta				0,00
23.695.0006.1123	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Departamento de Cultura				0,00
23.695.0006.2067	Manutenção das Atividades do Turismo				0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
26	Transporte		516.591,96	4.166.296,20	4.682.888,16
26.782	Transporte Rodoviário		516.591,96	4.166.296,20	4.682.888,16
26.782.0008	DESENVOLVER TRIUNFO		516.591,96	4.166.296,20	4.682.888,16
26.782.0008.1019	Programa Pavimentação Urbana (PROPURB)		18.894,70		18.894,70
26.782.0008.1064	Programa Pavimentação das Estradas Rurais do Triunfo (PROPAV RURAL)		497.697,26		497.697,26
26.782.0008.1174	Parceria Prefeitura Lapa - Construção Ponte Vila Palmira				0,00
26.782.0008.2083	Programa Recuperação das Estradas do Triunfo (PROREST)			4.166.296,20	4.166.296,20
27	Desporto e Lazer		509.630,55	757.415,13	1.267.045,68
27.812	Desporto Comunitário		509.630,55	757.415,13	1.267.045,68
27.812.0007	ESPORTE EDUCAÇÃO		509.630,55	757.415,13	1.267.045,68
27.812.0007.1021	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Esportes		4.343,00		4.343,00
27.812.0007.1025	Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Esportes		39.287,55		39.287,55
27.812.0007.1173	Construção Quadra Esportiva		466.000,00		466.000,00
27.812.0007.2012	Manutenção dos Campeonatos de Futebol/Futsal			81.167,42	81.167,42
27.812.0007.2013	Manutenção de Programas Esportivos - Escolinhas			58.079,93	58.079,93
27.812.0007.2016	Manutenção de Eventos Esportivos			23.220,00	23.220,00
27.812.0007.2061	Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer			146.172,02	146.172,02
27.812.0007.2062	Folha de Pagamento - Secretaria de Esportes			448.775,76	448.775,76
99	Reserva de Contingência				0,00
99.999	Reserva de Contingência				0,00
99.999.0099	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
99.999.0099.9001	RESERVA DE CONTINGENCIA				0,00
	Total Geral:	**2.920.665,55**	**13.462.481,61**	**69.893.186,88**	**86.276.334,04**

Nota(s) Explicativa(s):

MÁRIO CEZAR DA SILVA
Prefeito Municipal

MÔNICA ADRIANA DA SILVA
Secretária de Finanças e Contabilidade

JULIANO GABRE MENDES
Coordenador de Controle Interno

PAULA RENATA CARNEIRO
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Anexo 07 - Demonstrativo Funções, Subfunções e Programas por Projeto Atividade

Exercício de 2024

Período: Janeiro até Dezembro

CONSOLIDADO

Parâmetros: Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Específicação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	2.169.907,16	0,00	2.169.907,16
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	2.169.907,16	0,00	2.169.907,16
01.031.0001	LEGISLATIVO ATUANTE	2.169.907,16	0,00	2.169.907,16
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	33.207,00	0,00	33.207,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO	1.931.187,96	0,00	1.931.187,96
01.031.0001.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	205.512,20	0,00	205.512,20
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	534.338,13	0,00	534.338,13
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	534.338,13	0,00	534.338,13
03.092.0012	COORDENAÇÃO JURÍDICA	534.338,13	0,00	534.338,13
03.092.0012.1165	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - PROCURADORIA	3.990,02	0,00	3.990,02
03.092.0012.2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	42.148,25	0,00	42.148,25
03.092.0012.2146	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	488.199,86	0,00	488.199,86
04	ADMINISTRAÇÃO	9.407.565,80	2.025.650,61	11.433.216,41
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	747.487,48	0,00	747.487,48
04.121.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	747.487,48	0,00	747.487,48
04.121.0008.1014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	3.630,63	0,00	3.630,63
04.121.0008.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E APOIO	173.903,12	0,00	173.903,12
04.121.0008.2069	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	569.953,73	0,00	569.953,73
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.377.890,08	1.833.641,57	5.211.531,65
04.122.0002	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA	728.462,59	0,00	728.462,59
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	54.943,99	0,00	54.943,99
04.122.0002.2003	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	673.518,60	0,00	673.518,60
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.649.427,49	1.833.641,57	4.483.069,06
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	23.230,34	0,00	23.230,34
04.122.0003.1096	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SEDE DA PREFEITURA	3.204,13	0,00	3.204,13
04.122.0003.1146	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	166.282,33	1.833.641,57	1.999.923,90
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.127.561,38	0,00	1.127.561,38
04.122.0003.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.082.324,64	0,00	1.082.324,64
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS ATOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÕES	191.756,67	0,00	191.756,67
04.122.0003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	18.356,00	0,00	18.356,00
04.122.0003.2087	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	36.712,00	0,00	36.712,00
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.282.188,24	192.009,04	5.474.197,28
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	2.876.952,74	43.712,81	2.920.665,55

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

CONSOLIDADO

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
04.123.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	39.618,42	0,00	39.618,42
04.123.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - AGÊNCIA DE FOMENTO	804.344,55	0,00	804.344,55
04.123.0000.0003	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	21.997,77	0,00	21.997,77
04.123.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.339.073,44	43.712,81	1.382.786,25
04.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - BANCO DO BRASIL	671.918,56	0,00	671.918,56
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.405.235,50	148.296,23	2.553.531,73
04.123.0003.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS E	10.684,97	1.705,62	12.390,59
04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	1.673.156,07	146.590,61	1.819.746,68
04.123.0003.2010	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	721.394,46	0,00	721.394,46
06	SEGURANÇA PÚBLICA	23.665,50	209.977,41	233.642,91
06.182	DEFESA CIVIL	23.665,50	209.977,41	233.642,91
06.182.0006	CIDADE ECOLÓGICA	23.665,50	209.977,41	233.642,91
06.182.0006.2110	DEFESA CIVIL TRIUNFENSE	23.665,50	209.977,41	233.642,91
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.565.780,84	599.054,30	4.164.835,14
08.241	ASSISTÊNCIA AO IDOSO	116.534,34	26.439,17	142.973,51
08.241.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	116.534,34	26.439,17	142.973,51
08.241.0010.1045	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	0,00	20.954,93	20.954,93
08.241.0010.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	116.534,34	5.484,24	122.018,58
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	329.845,63	29.249,53	359.095,16
08.243.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	329.845,63	29.249,53	359.095,16
08.243.0010.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	9.732,20	0,00	9.732,20
08.243.0010.2015	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	240.656,58	0,00	240.656,58
08.243.0010.2018	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	32.426,86	0,00	32.426,86
08.243.0010.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	47.029,99	0,00	47.029,99
08.243.0010.6002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/FIA	0,00	929,97	929,97
08.243.0010.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FIA	0,00	14.415,64	14.415,64
08.243.0010.6006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO	0,00	13.903,92	13.903,92
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.119.400,87	543.365,60	3.662.766,47
08.244.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	3.080.900,87	543.365,60	3.624.266,47
08.244.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.160,00	0,00	2.160,00
08.244.0010.1069	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	25.156,84	67.775,00	92.931,84
08.244.0010.1095	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	93.524,97	0,00	93.524,97
08.244.0010.1167	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	42.439,14	215.560,86	258.000,00
08.244.0010.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	435.183,11	0,00	435.183,11

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
08.244.0010.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.963.288,77	0,00	1.963.288,77
08.244.0010.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	267.515,36	1.309,49	268.824,85
08.244.0010.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	43.617,08	112,03	43.729,11
08.244.0010.2025	PROGRAMA AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES	198.080,51	9.120,00	207.200,51
08.244.0010.2033	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	104.047,08	104.047,08
08.244.0010.2034	BLOCO COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	0,00	35.490,87	35.490,87
08.244.0010.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	9.935,09	0,00	9.935,09
08.244.0010.2115	PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	81.427,19	81.427,19
08.244.0010.2129	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	774,16	774,16
08.244.0010.2154	PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ	0,00	27.748,92	27.748,92
08.244.0011	HABITAÇÃO MUNICIPAL	38.500,00	0,00	38.500,00
08.244.0011.2155	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	38.500,00	0,00	38.500,00
10	SAÚDE	4.833,51	20.691.769,33	20.696.602,84
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	4.833,51	15.162.400,41	15.167.233,92
10.301.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	4.833,51	15.162.400,41	15.167.233,92
10.301.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	1.314.870,00	1.314.870,00
10.301.0004.1085	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES/SETORES DE SAÚDE	0,00	243.477,55	243.477,55
10.301.0004.1088	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - UNIDADES/INSTALAÇÕES DE SAÚDE	0,00	86.388,40	86.388,40
10.301.0004.2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	7.706,28	7.706,28
10.301.0004.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	4.358.252,85	4.358.252,85
10.301.0004.2037	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	4.833,51	5.163.305,22	5.168.138,73
10.301.0004.2045	SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	10.480,46	10.480,46
10.301.0004.2046	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF MÉDICOS	0,00	1.168.898,90	1.168.898,90
10.301.0004.2047	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF DENTISTAS	0,00	513.605,43	513.605,43
10.301.0004.2048	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA ACS	0,00	1.695.732,64	1.695.732,64
10.301.0004.2099	APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	130.373,14	130.373,14
10.301.0004.2103	VIGIASUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.143,83	2.143,83
10.301.0004.2109	AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS	0,00	269.162,66	269.162,66
10.301.0004.2111	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	1.852,23	1.852,23
10.301.0004.2135	PARCERIA - CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS	0,00	196.150,82	196.150,82
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	5.529.368,92	5.529.368,92
10.302.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	0,00	5.529.368,92	5.529.368,92
10.302.0004.2041	SUBVENÇÃO SOCIAL - HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO	0,00	4.521.717,00	4.521.717,00
10.302.0004.2043	PARCERIA - CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS	0,00	422.074,50	422.074,50

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

CONSOLIDADO

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.302.0004.2141	PARCERIA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	0,00	585.577,42	585.577,42
12	EDUCAÇÃO	6.641.185,83	14.392.567,75	21.033.753,58
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	593.518,11	177.191,97	770.710,08
12.306.0005	FORMANDO CIDADÃOS	593.518,11	177.191,97	770.710,08
12.306.0005.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	302.007,13	154.395,52	456.402,65
12.306.0005.2131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE	44.003,89	22.796,45	66.800,34
12.306.0005.2132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	247.507,09	0,00	247.507,09
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.591.115,01	11.834.184,51	16.425.299,52
12.361.0005	FORMANDO CIDADÃOS	4.591.115,01	11.834.184,51	16.425.299,52
12.361.0005.1007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	12.868,06	12.868,06
12.361.0005.1008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	225.952,96	0,00	225.952,96
12.361.0005.1050	AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	863,04	0,00	863,04
12.361.0005.1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	586.381,72	10.241,36	596.623,08
12.361.0005.2056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	416.456,22	90.627,45	507.083,67
12.361.0005.2057	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	711.202,32	594.105,82	1.305.308,14
12.361.0005.2058	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	605.628,14	470.080,18	1.075.708,32
12.361.0005.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	1.725.388,74	2.935.123,48	4.660.512,22
12.361.0005.2060	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	319.241,87	7.721.138,16	8.040.380,03
12.364	ENSINO SUPERIOR	381.511,34	0,00	381.511,34
12.364.0005	FORMANDO CIDADÃOS	381.511,34	0,00	381.511,34
12.364.0005.2127	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS	381.511,34	0,00	381.511,34
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	806.181,02	2.381.191,27	3.187.372,29
12.365.0005	FORMANDO CIDADÃOS	806.181,02	2.381.191,27	3.187.372,29
12.365.0005.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	74.039,01	0,00	74.039,01
12.365.0005.1023	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO INFANTIL - CRECHE	55.485,24	0,00	55.485,24
12.365.0005.1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	26.690,55	0,00	26.690,55
12.365.0005.2063	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	262.566,02	0,00	262.566,02
12.365.0005.2130	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	351.170,33	0,00	351.170,33
12.365.0005.2133	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL - CRECHE	13.599,63	867.849,19	881.448,82
12.365.0005.2134	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	22.630,24	1.513.342,08	1.535.972,32
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	268.860,35	0,00	268.860,35
12.367.0005	FORMANDO CIDADÃOS	268.860,35	0,00	268.860,35
12.367.0005.2112	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE	268.860,35	0,00	268.860,35
13	CULTURA	1.257.864,48	271.900,00	1.529.764,48

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

CONSOLIDADO

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.391	PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	271.900,00	271.900,00
13.391.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	271.900,00	271.900,00
13.391.0006.1172	REFORMA MUSEU COLÔNIA BROMADO	0,00	271.900,00	271.900,00
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.257.864,48	0,00	1.257.864,48
13.392.0006	CIDADE ECOLÓGICA	1.257.864,48	0,00	1.257.864,48
13.392.0006.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	9.931,91	0,00	9.931,91
13.392.0006.2065	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE CULTURA	72.965,69	0,00	72.965,69
13.392.0006.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS E PROMOÇÕES	1.174.966,88	0,00	1.174.966,88
15	URBANISMO	8.960.842,56	2.272.032,45	11.232.875,01
15.451	INFRA-ESTRUTURA URBANA	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
15.451.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
15.451.0008.1016	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - NOVO CEMITÉRIO	500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
15.452	SERVIÇOS URBANOS	8.460.842,56	1.272.032,45	9.732.875,01
15.452.0006	CIDADE ECOLÓGICA	276.100,90	390.911,02	667.011,92
15.452.0006.2075	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO COMUM - PROGRAMA CIDADE LIMPA	162.392,96	142.365,06	304.758,02
15.452.0006.2076	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA - PROGRAMA CIDADE LIMPA	100.537,58	248.545,96	349.083,54
15.452.0006.2140	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - PROGRAMA CAMPO SANTO	13.170,36	0,00	13.170,36
15.452.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	8.184.741,66	881.121,43	9.065.863,09
15.452.0008.1020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	23.779,63	0,00	23.779,63
15.452.0008.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PROREST/PROPAV RURAL)	0,00	630.000,00	630.000,00
15.452.0008.1104	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE OBRAS	180.632,52	45.403,68	226.036,20
15.452.0008.2070	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	1.192.744,47	0,00	1.192.744,47
15.452.0008.2072	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	61.211,70	28.196,00	89.407,70
15.452.0008.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	3.037.987,57	177.521,75	3.215.509,32
15.452.0008.2082	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	3.688.385,77	0,00	3.688.385,77
17	SANEAMENTO	277.793,20	0,00	277.793,20
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	277.793,20	0,00	277.793,20
17.511.0006	CIDADE ECOLÓGICA	277.793,20	0,00	277.793,20
17.511.0006.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA TODOS	68.785,00	0,00	68.785,00
17.511.0006.1039	PERFURAÇÃO DE POÇOS - PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA TODOS	66.500,00	0,00	66.500,00
17.511.0006.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA TODOS	142.508,20	0,00	142.508,20
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.642.501,72	2.934.306,95	4.576.808,67
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.642.501,72	2.934.306,95	4.576.808,67

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

CONSOLIDADO

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Específicação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0006	CIDADE ECOLÓGICA	1.642.501,72	2.934.306,95	4.576.808,67
18.541.0006.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	3.398,00	0,00	3.398,00
18.541.0006.1034	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	4.444,34	4.444,34
18.541.0006.1035	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	148.200,00	0,00	148.200,00
18.541.0006.1042	CRIAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - PROFLORESTA	472.500,00	0,00	472.500,00
18.541.0006.1171	PARCERIA PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	3.289,48	2.929.862,61	2.933.152,09
18.541.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	91.495,08	0,00	91.495,08
18.541.0006.2136	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	361.393,01	0,00	361.393,01
18.541.0006.2137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	20.394,00	0,00	20.394,00
18.541.0006.2138	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	18.077,55	0,00	18.077,55
18.541.0006.2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	507.746,45	0,00	507.746,45
18.541.0006.2157	PARCERIA PROJETO RIO LIMPO	7.608,15	0,00	7.608,15
18.541.0006.2158	PARCERIA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CISPAR	8.400,00	0,00	8.400,00
20	AGRICULTURA	1.605.962,67	836.900,00	2.442.862,67
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.605.962,67	836.900,00	2.442.862,67
20.608.0009	AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA	1.605.962,67	836.900,00	2.442.862,67
20.608.0009.1027	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA	26.518,80	0,00	26.518,80
20.608.0009.1044	AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES - PROGRAMA ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	836.900,00	836.900,00
20.608.0009.1109	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - SECRETARIA DE	39.738,80	0,00	39.738,80
20.608.0009.2022	PROGRAMA ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS	639.600,00	0,00	639.600,00
20.608.0009.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	214.811,18	0,00	214.811,18
20.608.0009.2078	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	476.466,29	0,00	476.466,29
20.608.0009.2079	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	6.927,60	0,00	6.927,60
20.608.0009.2080	PROGRAMA MANEJO, CORREÇÃO E FERTILIDADE DO SOLO	201.900,00	0,00	201.900,00
26	TRANSPORTE	2.971.446,27	1.711.441,89	4.682.888,16
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.971.446,27	1.711.441,89	4.682.888,16
26.782.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	2.971.446,27	1.711.441,89	4.682.888,16
26.782.0008.1019	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO URBANA (PROPURB)	18.894,70	0,00	18.894,70
26.782.0008.1064	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO TRIUNFO (PROPAV RURAL)	2.441,38	495.255,88	497.697,26
26.782.0008.2083	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO TRIUNFO (PROREST)	2.950.110,19	1.216.186,01	4.166.296,20
27	DESPORTO E LAZER	799.895,84	467.149,84	1.267.045,68
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	799.895,84	467.149,84	1.267.045,68
27.812.0007	ESPORTE EDUCAÇÃO	799.895,84	467.149,84	1.267.045,68

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas Conforme o Vínculo com os Recursos - Anexo 08

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

CONSOLIDADO

Parâmetros: Grupo Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Tipo de Período: A; Despesa: E; Exercício: 2024; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
27.812.0007.1021	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ESPORTES	4.343,00	0,00	4.343,00
27.812.0007.1025	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE ESPORTES	39.287,55	0,00	39.287,55
27.812.0007.1173	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA	0,00	466.000,00	466.000,00
27.812.0007.2012	MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL/FUTSAL	81.167,42	0,00	81.167,42
27.812.0007.2013	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS - ESCOLINHAS	56.930,09	1.149,84	58.079,93
27.812.0007.2016	MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	23.220,00	0,00	23.220,00
27.812.0007.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	146.172,02	0,00	146.172,02
27.812.0007.2062	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES	448.775,76	0,00	448.775,76
	Total:	39.863.583,51	46.412.750,53	86.276.334,04

Nota(s) Explicativa(s):

MÁRIO CEZAR DA SILVA	MÔNICA ADRIANA DA SILVA	JULIANO GABRE MENDES	PAULA RENATA CARNEIRO
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Contabilidade	Coordenador de Controle Interno	Contadora - CRC-PR 055565/O-9

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

ÓRGÃOS		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CAMARA SÃO JOÃO DO TRIUNFO	2.169.907,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	534.338,13	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	5.211.531,65	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	5.474.197,28	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	747.487,48	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233.642,91
	Total:	2.169.907,16	0,00	534.338,13	11.433.216,41	0,00	233.642,91

ÓRGÃOS		RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	20.696.602,84	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.033.753,58
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	4.164.835,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	4.164.835,14	0,00	20.696.602,84	0,00	21.033.753,58

ÓRGÃOS		CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	1.529.764,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUN. OBRAS,TRANSPORTES,URBAN. E	0,00	0,00	9.065.863,09	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	2.167.011,92	0,00	277.793,20	4.576.808,67
	Total:	1.529.764,48	0,00	11.232.875,01	0,00	277.793,20	4.576.808,67

ÓRGÃOS	CIÊNCIA E TECNOLOGIA	AGRICULTURA	ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	INDÚSTRIA	COMÉRCIO E SERVIÇOS	COMUNICAÇÕES

ESTADO DE PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Anexo 09
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

08	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E	0,00	2.442.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	2.442.862,67	0,00	0,00	0,00	0,00

ÓRGÃOS		ENERGIA	TRANSPORTES	DESPORTO E LAZER	ENCARGOS ESPECIAIS	RESERVA DE CONTIGÊNCIA	TOTAL
01	CAMARA SÃO JOÃO DO TRIUNFO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.169.907,16
02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534.338,13
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.211.531,65
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.696.602,84
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.474.197,28
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.563.518,06
07	SEC. MUN. OBRAS,TRANSPORTES,URBAN. E	0,00	4.682.888,16	0,00	0,00	0,00	13.748.751,25
08	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.442.862,67
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.164.835,14
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	747.487,48
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	1.267.045,68	0,00	0,00	1.267.045,68
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.255.256,70
	Total:	0,00	4.682.888,16	1.267.045,68	0,00	0,00	86.276.334,04

Nota(s) Explicativa(s):

MÁRIO CEZAR DA SILVA	MÔNICA ADRIANA DA SILVA	JULIANO GABRE MENDES	PAULA RENATA CARNEIRO
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Contabilidade	Coordenador de Controle Interno	Contadora - CRC-PR 055565/O-9

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	61.414.003,00	76.738.445,17	76.738.445,17	15.324.442,17	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.691.120,00	6.052.123,08	6.052.123,08	2.361.003,08	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	3.448.420,00	5.621.842,37	5.621.842,37	2.173.422,37	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	627.400,00	1.373.985,08	1.373.985,08	746.585,08	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	326.400,00	485.163,72	485.163,72	158.763,72	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	287.000,00	384.183,50	384.183,50	97.183,50	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	172.200,00	248.710,29	248.710,29	76.510,29	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	71.750,00	103.629,58	103.629,58	31.879,58	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	43.050,00	62.177,31	62.177,31	19.127,31	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-30.333,68	-30.333,68	-30.333,68	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-18.200,24	-18.200,24	-18.200,24	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-7.583,51	-7.583,51	-7.583,51	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-4.549,93	-4.549,93	-4.549,93	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3.500,00	2.522,64	2.522,64	0,00	977,36
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.975,00	1.513,94	1.513,94	0,00	461,06
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00	632,12	632,12	0,00	367,88
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	525,00	378,50	378,50	0,00	146,50
(-) Renúncia	0,00	-1,92	-1,92	-1,92	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-1,15	-1,15	-1,15	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-0,48	-0,48	-0,48	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-0,29	-0,29	-0,29	0,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	23.900,00	58.381,95	58.381,95	34.481,95	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.400,00	33.969,25	33.969,25	26.569,25	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.500,00	15.286,82	15.286,82	4.786,82	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.000,00	9.125,88	9.125,88	3.125,88	0,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	12.000,00	40.075,63	40.075,63	28.075,63	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.100,00	27.032,94	27.032,94	22.932,94	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.900,00	11.378,72	11.378,72	6.478,72	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00	6.829,15	6.829,15	3.829,15	0,00
(-) Renúncia	0,00	-1,56	-1,56	-1,56	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-0,94	-0,94	-0,94	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-0,39	-0,39	-0,39	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-0,23	-0,23	-0,23	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-5.163,62	-5.163,62	-5.163,62	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-3.098,18	-3.098,18	-3.098,18	0,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-1.290,93	-1.290,93	-1.290,93	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-774,51	-774,51	-774,51	0,00
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	301.000,00	888.821,36	888.821,36	587.821,36	0,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00 - Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre	301.000,00	888.821,36	888.821,36	587.821,36	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00	499.143,18	499.143,18	369.143,18	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	107.000,00	243.637,84	243.637,84	136.637,84	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	64.000,00	146.040,34	146.040,34	82.040,34	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.896.300,00	2.894.204,92	2.894.204,92	997.904,92	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.896.300,00	2.894.204,92	2.894.204,92	997.904,92	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.896.300,00	2.389.295,55	2.389.295,55	492.995,55	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.896.300,00	2.389.295,55	2.389.295,55	492.995,55	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.751.300,00	2.169.864,26	2.169.864,26	418.564,26	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	998.241,00	1.236.822,94	1.236.822,94	238.581,94	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	490.364,00	607.562,08	607.562,08	117.198,08	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	262.695,00	325.479,24	325.479,24	62.784,24	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	145.000,00	219.431,29	219.431,29	74.431,29	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	87.000,00	131.658,78	131.658,78	44.658,78	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	36.250,00	54.857,85	54.857,85	18.607,85	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	21.750,00	32.914,66	32.914,66	11.164,66	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	504.909,37	504.909,37	504.909,37	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	504.909,37	504.909,37	504.909,37	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Executivo -	0,00	504.907,67	504.907,67	504.907,67	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 - IRRF - Imposto sobre a Renda - Prestadores de Serviço	0,00	504.907,67	504.907,67	504.907,67	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	302.890,22	302.890,22	302.890,22	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	126.281,23	126.281,23	126.281,23	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	75.736,22	75.736,22	75.736,22	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Poder Legislativo -	0,00	1,70	1,70	1,70	0,00
1.1.1.3.03.4.1.02.01.00 - Poder Legislativo - IRRF - Imposto sobre a Renda - Prestadores de Serviço	0,00	1,70	1,70	1,70	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1,02	1,02	1,02	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	0,42	0,42	0,42	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	0,26	0,26	0,26	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	924.720,00	1.353.652,37	1.353.652,37	428.932,37	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	924.720,00	1.353.652,37	1.353.652,37	428.932,37	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	924.720,00	1.353.652,37	1.353.652,37	428.932,37	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	895.620,00	1.315.642,81	1.315.642,81	420.022,81	0,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	492.591,00	786.559,92	786.559,92	293.968,92	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	268.686,00	331.750,34	331.750,34	63.064,34	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	134.343,00	197.332,55	197.332,55	62.989,55	0,00
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	5.400,00	2.617,04	2.617,04	0,00	2.782,96
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	1.706,73	1.706,73	0,00	1.293,27
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.500,00	711,15	711,15	0,00	788,85
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	900,00	426,66	426,66	0,00	473,34
(-) Renúncia	0,00	-5,66	-5,66	-5,66	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-3,40	-3,40	-3,40	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-1,43	-1,43	-1,43	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-0,83	-0,83	-0,83	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-221,84	-221,84	-221,84	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-133,11	-133,11	-133,11	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-55,46	-55,46	-55,46	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-33,27	-33,27	-33,27	0,00
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	16.700,00	24.312,63	24.312,63	7.612,63	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.900,00	14.583,90	14.583,90	4.683,90	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.200,00	6.079,00	6.079,00	1.879,00	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.600,00	3.649,73	3.649,73	1.049,73	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	7.000,00	11.079,89	11.079,89	4.079,89	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	6.850,04	6.850,04	3.850,04	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.500,00	2.903,92	2.903,92	403,92	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.500,00	1.742,25	1.742,25	242,25	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-416,32	-416,32	-416,32	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-249,79	-249,79	-249,79	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-104,10	-104,10	-104,10	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-62,43	-62,43	-62,43	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	241.700,00	430.280,71	430.280,71	188.580,71	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	84.000,00	20.814,73	20.814,73	0,00	63.185,27
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	84.000,00	20.814,73	20.814,73	0,00	63.185,27
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78.000,00	15.330,49	15.330,49	0,00	62.669,51
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	40.000,00	960,71	960,71	0,00	39.039,29
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	40.000,00	961,81	961,81	0,00	39.038,19
(-) Renúncia	0,00	-1,10	-1,10	-1,10	0,00
(-) 00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	-1,10	-1,10	-1,10	0,00

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PRESTA SER	25.000,00	267,13	267,13	0,00	24.732,87
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	25.000,00	267,13	267,13	0,00	24.732,87
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	13.000,00	14.102,65	14.102,65	1.102,65	0,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13.000,00	14.102,65	14.102,65	1.102,65	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	4.409,49	4.409,49	4.409,49	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - ALVARÁ DE LICENÇA	0,00	4.409,49	4.409,49	4.409,49	0,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	4.409,49	4.409,49	4.409,49	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	6.000,00	1.074,75	1.074,75	0,00	4.925,25
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - MULTAS JUR M DIV A TX POD POL EXER	6.000,00	1.074,75	1.074,75	0,00	4.925,25
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	6.000,00	1.074,75	1.074,75	0,00	4.925,25
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela prestação de Serviços	157.700,00	409.465,98	409.465,98	251.765,98	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	157.700,00	409.465,98	409.465,98	251.765,98	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	153.760,00	372.909,49	372.909,49	219.149,49	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIO	18.384,54	1.144,81	1.144,81	0,00	17.239,73
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	18.384,54	1.144,81	1.144,81	0,00	17.239,73
1.1.2.2.01.0.1.02.00.00 - TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	850,00	0,00	0,00	0,00	850,00
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00 - Taxa de Expediente	3.025,46	19.698,14	19.698,14	16.672,68	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	3.025,46	19.698,14	19.698,14	16.672,68	0,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo	131.500,00	52.061,94	52.061,94	0,00	79.438,06
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	131.500,00	52.061,94	52.061,94	0,00	79.438,06
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxas de Serviços em Geral	0,00	85.158,48	85.158,48	85.158,48	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	85.158,48	85.158,48	85.158,48	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo - Convênio Sanepar	0,00	214.846,12	214.846,12	214.846,12	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	214.846,12	214.846,12	214.846,12	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	680,00	1.008,51	1.008,51	328,51	0,00
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DE TAXA DE EXPEDIENTE	30,00	970,70	970,70	940,70	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	30,00	970,75	970,75	940,75	0,00
(-) Renúncia	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-0,05	-0,05	-0,05	0,00
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 - MULTA E JURO COLETA DE LIXO E LIMP. PUBLICA	450,00	7,85	7,85	0,00	442,15
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	450,00	9,59	9,59	0,00	440,41
(-) Renúncia	0,00	-1,74	-1,74	-1,74	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-1,74	-1,74	-1,74	0,00
1.1.2.2.01.0.2.04.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DE OUTROS TRIBUTOS	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00 - Taxas de Serviços em Geral - Multa e Juros	0,00	29,96	29,96	29,96	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	29,96	29,96	29,96	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	3.260,00	27.145,66	27.145,66	23.885,66	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - Divida Ativa de Taxa de Coleta de Lixo	3.000,00	1.436,37	1.436,37	0,00	1.563,63
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	3.000,00	1.436,37	1.436,37	0,00	1.563,63
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - Divida Ativa de Taxa de Expediente	260,00	10.037,36	10.037,36	9.777,36	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	260,00	10.181,95	10.181,95	9.921,95	0,00
(-) Renúncia	0,00	-3,30	-3,30	-3,30	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-3,30	-3,30	-3,30	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-141,29	-141,29	-141,29	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-141,29	-141,29	-141,29	0,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 - Divida Ativa de Taxa de Cemiterios	0,00	3.214,99	3.214,99	3.214,99	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	3.214,99	3.214,99	3.214,99	0,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 - DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	167,37	167,37	167,37	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	167,37	167,37	167,37	0,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00 - Taxas de Serviços em Geral - Divida Ativa	0,00	12.289,57	12.289,57	12.289,57	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	12.290,48	12.290,48	12.290,48	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-0,91	-0,91	-0,91	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-0,91	-0,91	-0,91	0,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	8.402,32	8.402,32	8.402,32	0,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - Taxa de Cemitérios - Divida Ativa Juro e Multa	0,00	1.209,58	1.209,58	1.209,58	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	1.298,20	1.298,20	1.298,20	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-88,62	-88,62	-88,62	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-88,62	-88,62	-88,62	0,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa Multa e Juros	0,00	778,18	778,18	778,18	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	925,63	925,63	925,63	0,00
(-) Renúncia	0,00	-0,24	-0,24	-0,24	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-0,24	-0,24	-0,24	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-147,21	-147,21	-147,21	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-147,21	-147,21	-147,21	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 - Taxa de Expediente - Divida Ativa Multa e Juros	0,00	285,99	285,99	285,99	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	317,83	317,83	317,83	0,00
(-) Renúncia	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-0,01	-0,01	-0,01	0,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) Descontos Concedidos	0,00	-31,83	-31,83	-31,83	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-31,83	-31,83	-31,83	0,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 - Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa Multa e Juros	0,00	152,60	152,60	152,60	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	188,67	188,67	188,67	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-36,07	-36,07	-36,07	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-36,07	-36,07	-36,07	0,00
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00 - Taxas de Serviços em Geral - Divida Ativa - Multa e Juros	0,00	5.975,97	5.975,97	5.975,97	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	6.706,66	6.706,66	6.706,66	0,00
(-) Renúncia	0,00	-2,62	-2,62	-2,62	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-2,62	-2,62	-2,62	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-728,07	-728,07	-728,07	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-728,07	-728,07	-728,07	0,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.53.0.0.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00.00 - Contribuição de Melhoria para Pavimentação e Obras Complementares - Dívida Ativa -	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	15.200,00	19.719,73	19.719,73	4.519,73	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.200,00	19.719,73	19.719,73	4.519,73	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.200,00	19.719,73	19.719,73	4.519,73	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.200,00	19.719,73	19.719,73	4.519,73	0,00
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15.200,00	18.814,52	18.814,52	3.614,52	0,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	15.200,00	18.814,52	18.814,52	3.614,52	0,00
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa	0,00	652,52	652,52	652,52	0,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	652,52	652,52	652,52	0,00
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	252,69	252,69	252,69	0,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	371,80	371,80	371,80	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-119,11	-119,11	-119,11	0,00
(-) 00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	-119,11	-119,11	-119,11	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	410.940,00	1.648.963,45	1.648.963,45	1.238.023,45	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.940,00	20.256,84	20.256,84	9.316,84	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.940,00	20.256,84	20.256,84	9.316,84	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.940,00	20.256,84	20.256,84	9.316,84	0,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	10.940,00	20.256,84	20.256,84	9.316,84	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.940,00	20.256,84	20.256,84	9.316,84	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.940,00	20.256,84	20.256,84	9.316,84	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	400.000,00	1.628.706,61	1.628.706,61	1.228.706,61	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	400.000,00	1.603.790,01	1.603.790,01	1.203.790,01	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	400.000,00	1.603.790,01	1.603.790,01	1.203.790,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	400.000,00	1.603.790,01	1.603.790,01	1.203.790,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Rendimento de Recursos Livres	0,00	699.867,33	699.867,33	699.867,33	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	699.867,33	699.867,33	699.867,33	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00.00 - Remuneração de Recursos Vinculados	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.02.01.00 - Rendimentos Bloco de Invest na Rede de Serviços de Saúde	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
00500.00500.09.02.06.00.1.898.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - Portaria nº 204-	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00 - Rendimento Recursos Vinculados	0,00	903.922,68	903.922,68	903.922,68	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.189,59	1.189,59	1.189,59	0,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	0,00	41.501,14	41.501,14	41.501,14	0,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	0,00	790,14	790,14	790,14	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	2.951,70	2.951,70	2.951,70	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	14.224,56	14.224,56	14.224,56	0,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	0,00	7.972,57	7.972,57	7.972,57	0,00
00122.01006.03.01.01.00.1.898.0000 - MDE Merenda APAE/Creche	0,00	24,35	24,35	24,35	0,00
00128.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Convênio FNDE 816754/2006 Alun Necess. Especiais	0,00	268,01	268,01	268,01	0,00
00131.01013.09.01.05.00.1.898.0000 - Prog Transp Escolar Estadual	0,00	6.422,47	6.422,47	6.422,47	0,00
00151.01006.03.01.01.00.1.898.0000 - Programa de Apoio a Creches - Manutenção Educação Infantil	0,00	1,34	1,34	1,34	0,00
00154.01011.09.01.06.00.2.898.0000 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - TD	0,00	1,25	1,25	1,25	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	13.205,74	13.205,74	13.205,74	0,00
00304.00304.04.02.00.00.1.755.0000 - Receitas de alienação de Ativos da Saúde/Indenização de Sinistros	0,00	55,44	55,44	55,44	0,00
00310.01006.03.02.01.00.1.898.0000 - Transf Federal Vigilância Sanitária	0,00	37,76	37,76	37,76	0,00
00314.01006.03.02.01.00.1.898.0000 - Convênio TFECD - Teto Financeiro Saúde	0,00	117,52	117,52	117,52	0,00
00333.01005.03.01.00.00.1.898.0000 - Conv. Federal - Ampl. e Equip. Unidades de Saúde	0,00	30,47	30,47	30,47	0,00
00335.00303.03.02.01.02.1.898.0000 - PROGRAMA TAM/MAC-VISA	0,00	78,44	78,44	78,44	0,00
00355.01005.03.02.01.00.1.898.0000 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS	0,00	6.410,03	6.410,03	6.410,03	0,00
00357.01011.09.02.05.00.1.898.0000 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CUSTEIO	0,00	97,79	97,79	97,79	0,00
00358.01005.09.02.05.00.1.898.0000 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CAPITAL	0,00	948,60	948,60	948,60	0,00
00370.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Convênio Estadual - Construção base SAMU	0,00	5.879,52	5.879,52	5.879,52	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	152.438,51	152.438,51	152.438,51	0,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não	0,00	16.376,09	16.376,09	16.376,09	0,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	537,19	537,19	537,19	0,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	442,21	442,21	442,21	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	6.768,64	6.768,64	6.768,64	0,00
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	617,77	617,77	617,77	0,00
00518.00518.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	2.920,98	2.920,98	2.920,98	0,00
00526.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio Estadual - Construção de Praças	0,00	1,87	1,87	1,87	0,00
00542.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - Convênio Federal - Aquisição de Máquinas, Implementos e	0,00	67,49	67,49	67,49	0,00
00556.00556.99.99.00.00.1.749.0000 - Transferências Lei 9615/98	0,00	75,61	75,61	75,61	0,00
00601.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - Operação de Crédito/Contrib Melhoria	0,00	25,32	25,32	25,32	0,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - Operação de crédito	0,00	36.598,52	36.598,52	36.598,52	0,00
00704.01006.03.99.01.00.1.898.0000 - Programa Morar Melhor	0,00	741,67	741,67	741,67	0,00
00819.01008.03.04.02.00.2.898.0000 - REPASSE RECURSO SANTANDER - CRIANCA ADOLESCENTE	0,00	551,56	551,56	551,56	0,00
00839.01011.09.99.05.00.1.898.0000 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	0,00	343,86	343,86	343,86	0,00
00865.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio para construção de Casa de Passagem	0,00	189,62	189,62	189,62	0,00
00874.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio SEDU - Aquisição de Veículo	0,00	1,05	1,05	1,05	0,00
00900.00900.09.06.05.05.1.661.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	0,00	3.101,34	3.101,34	3.101,34	0,00
00908.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - Convênio MAPA - Construção Usina Fotovoltaica - Proposta 044943/21	0,00	47.572,04	47.572,04	47.572,04	0,00
00910.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio SEAB 406/2021- Aquisição Equipamentos Agrícolas	0,00	2.360,71	2.360,71	2.360,71	0,00
00911.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio SEAB 110/2022 - Recuperação de estradas rurais	0,00	2.084,99	2.084,99	2.084,99	0,00
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR	0,00	13.398,48	13.398,48	13.398,48	0,00
00932.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - FIA PR - COVID-19 - Deliberação 43/2021 CEDCA/PR	0,00	4,74	4,74	4,74	0,00
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	9.016,71	9.016,71	9.016,71	0,00
00935.00935.09.06.05.00.1.898.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	194,02	194,02	194,02	0,00
00936.00936.09.06.06.00.1.898.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	0,00	3.410,05	3.410,05	3.410,05	0,00
01015.01015.14.99.00.00.1.799.0000 - Cessão Onerosa - Pré Sal - Lei nº 13.885/2019	0,00	176,19	176,19	176,19	0,00
01016.01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do	0,00	53.102,22	53.102,22	53.102,22	0,00
01022.01022.09.06.06.19.1.660.0000 - Transferências do Sistema Único de Assistência Social SUAS	0,00	88,25	88,25	88,25	0,00
01023.01023.99.02.05.18.1.659.0000 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de	0,00	2.835,58	2.835,58	2.835,58	0,00
01024.01024.09.99.06.18.1.707.0000 - Auxílio Financeiro para ações de Saúde Assistência Social para	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00
01029.01029.99.02.01.03.1.659.0000 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	0,00	643,24	643,24	643,24	0,00
01042.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	899,97	899,97	899,97	0,00
01043.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	2.048,26	2.048,26	2.048,26	0,00
01044.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	11.170,10	11.170,10	11.170,10	0,00
01051.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	16.921,60	16.921,60	16.921,60	0,00

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
01615.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - Operação de Crédito - Pavimentação Estradas Rurais	0,00	10.861,06	10.861,06	10.861,06	0,00
01901.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio SEDU - PAM 2020 - Pavimentação	0,00	16,77	16,77	16,77	0,00
02496.00496.09.02.05.00.1.898.0000 - Atenção Média e Alta Complexidade - BLOCO ESTADUAL	0,00	2.912,54	2.912,54	2.912,54	0,00
02498.00498.09.02.05.00.1.898.0000 - Assistência Farmacêutica	0,00	377,24	377,24	377,24	0,00
02499.00499.09.02.05.00.1.898.0000 - Gestão do SUS	0,00	677,14	677,14	677,14	0,00
02500.00500.09.02.05.00.1.898.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - ESTADUAL	0,00	155.078,46	155.078,46	155.078,46	0,00
01053.01053.09.99.06.18.1.715.0000 - Transferências Destinadas ao Setor Cultural - LC nº 195/2022 - Art. 5º -	0,00	341,14	341,14	341,14	0,00
01054.01054.09.99.06.18.1.716.0000 - Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º -	0,00	138,21	138,21	138,21	0,00
01064.01064.09.02.06.20.1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	0,00	8.591,57	8.591,57	8.591,57	0,00
02494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	0,00	85.487,36	85.487,36	85.487,36	0,00
01068.01068.09.99.05.18.1.759.0000 - Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas – FECAP	0,00	4.983,06	4.983,06	4.983,06	0,00
00887.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio SEAB - Pavimentação das Estradas Rurais	0,00	26.080,73	26.080,73	26.080,73	0,00
00914.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - Convênio MAPA - Proposta 032297/2023	0,00	7.032,34	7.032,34	7.032,34	0,00
01072.01072.03.99.01.02.1.700.0000 - Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BINACIONAL -	0,00	94.744,32	94.744,32	94.744,32	0,00
00154.01011.09.01.06.00.1.898.0000 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - TD	0,00	12,55	12,55	12,55	0,00
00819.01008.03.04.02.00.1.898.0000 - REPASSE RECURSO SANTANDER - CRIANCA ADOLESCENTE	0,00	5.454,80	5.454,80	5.454,80	0,00
01011.01011.09.06.05.19.1.661.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -	0,00	1.257,08	1.257,08	1.257,08	0,00
01063.01063.09.99.06.18.1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	0,00	8.065,18	8.065,18	8.065,18	0,00
21011.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - INCENTIVO VIDAS AQUECIDAS	0,00	1.656,47	1.656,47	1.656,47	0,00
02934.00934.09.06.05.06.1.661.0000 - Deliberação 088/2024/CEAS - Proteção Social Básica - Estadual	0,00	218,78	218,78	218,78	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00.00.00 - Participações	0,00	24.916,60	24.916,60	24.916,60	0,00
1.3.2.3.01.0.0.00.00.00 - Participações	0,00	24.916,60	24.916,60	24.916,60	0,00
1.3.2.3.01.0.1.00.00.00 - Participações - Principal	0,00	24.916,60	24.916,60	24.916,60	0,00
1.3.2.3.01.0.1.01.00.00 - Repasse Sanepar - 1% Faturamento	0,00	24.916,60	24.916,60	24.916,60	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	24.916,60	24.916,60	24.916,60	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	27.590,00	158.364,41	158.364,41	130.774,41	0,00
1.6.1.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	107.898,85	107.898,85	107.898,85	0,00
1.6.1.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	107.898,85	107.898,85	107.898,85	0,00
1.6.1.1.02.0.0.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	107.898,85	107.898,85	107.898,85	0,00
1.6.1.1.02.0.1.00.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	0,00	107.898,85	107.898,85	107.898,85	0,00
1.6.1.1.02.0.1.01.00.00 - Inscrição em Concursos e Processos Seletivos	0,00	107.898,85	107.898,85	107.898,85	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	107.898,85	107.898,85	107.898,85	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	27.090,00	42.206,00	42.206,00	15.116,00	0,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	27.090,00	42.206,00	42.206,00	15.116,00	0,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	27.090,00	42.206,00	42.206,00	15.116,00	0,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	27.090,00	42.206,00	42.206,00	15.116,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	27.090,00	42.206,00	42.206,00	15.116,00	0,00
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	500,00	8.259,56	8.259,56	7.759,56	0,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	500,00	8.259,56	8.259,56	7.759,56	0,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	500,00	8.259,56	8.259,56	7.759,56	0,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	500,00	8.259,56	8.259,56	7.759,56	0,00
1.6.9.9.99.0.1.01.00.00 - SERVICOS DE HORAS MAQUINA	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99.0.1.02.00.00 - CUSTAS ADVOCATICIAS	0,00	8.259,56	8.259,56	8.259,56	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	8.259,56	8.259,56	8.259,56	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência Correntes	57.258.153,00	68.381.335,24	68.381.335,24	11.123.182,24	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	30.782.144,00	37.169.933,41	37.169.933,41	6.387.789,41	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	21.597.255,00	26.989.870,88	26.989.870,88	5.392.615,88	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	21.439.183,00	26.237.934,38	26.237.934,38	4.798.751,38	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	19.754.956,00	23.238.390,75	23.238.390,75	3.483.434,75	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	19.754.956,00	23.238.390,75	23.238.390,75	3.483.434,75	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.649.093,00	12.699.948,75	12.699.948,75	1.050.855,75	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.173.430,00	10.004.348,80	10.004.348,80	3.830.918,80	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.871.172,00	6.343.690,32	6.343.690,32	0,00	527.481,68
(-) FUNDEB	-4.938.739,00	-5.809.597,12	-5.809.597,12	-870.858,12	0,00
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-4.938.739,00	-5.809.597,12	-5.809.597,12	-870.858,12	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.684.227,00	2.999.543,63	2.999.543,63	1.315.316,63	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.684.227,00	2.999.543,63	2.999.543,63	1.315.316,63	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA PARTE 75% - 1% Cotas Extraordinárias	1.263.170,00	899.394,75	899.394,75	0,00	363.775,25
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.263.170,00	899.394,75	899.394,75	0,00	363.775,25
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA PARTE 25% - 1% Cotas Extraordinárias	210.557,00	299.798,25	299.798,25	89.241,25	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	210.557,00	299.798,25	299.798,25	89.241,25	0,00
1.7.1.1.51.2.1.04.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	210.500,00	1.800.350,63	1.800.350,63	1.589.850,63	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.345.418,36	1.345.418,36	1.345.418,36	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	210.500,00	454.932,27	454.932,27	244.432,27	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	158.072,00	751.936,50	751.936,50	593.864,50	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	158.072,00	751.936,50	751.936,50	593.864,50	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	118.552,00	563.952,26	563.952,26	445.400,26	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	49.398,00	234.980,09	234.980,09	185.582,09	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	29.640,00	140.988,09	140.988,09	111.348,09	0,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) FUNDEB	-39.518,00	-187.983,94	-187.983,94	-148.465,94	0,00
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-39.518,00	-187.983,94	-187.983,94	-148.465,94	0,00
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	480.000,00	612.773,78	612.773,78	132.773,78	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	480.000,00	612.773,78	612.773,78	132.773,78	0,00
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89	480.000,00	612.773,78	612.773,78	132.773,78	0,00
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei nº 7.990/89 -	480.000,00	612.773,78	612.773,78	132.773,78	0,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não	480.000,00	612.773,78	612.773,78	132.773,78	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	5.285.509,00	5.056.502,55	5.056.502,55	0,00	229.006,45
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo -	5.112.009,00	4.854.543,67	4.854.543,67	0,00	257.465,33
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	4.848.981,00	4.232.216,75	4.232.216,75	0,00	616.764,25
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	4.848.981,00	4.232.216,75	4.232.216,75	0,00	616.764,25
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS - Parte Fixa	3.678.031,00	0,00	0,00	0,00	3.678.031,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.678.031,00	0,00	0,00	0,00	3.678.031,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00.00 - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00.00 - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	0,00	22.596,50	22.596,50	22.596,50	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	22.596,50	22.596,50	22.596,50	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	0,00	63.097,84	63.097,84	63.097,84	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	63.097,84	63.097,84	63.097,84	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPITAÇÃO PONDERADA	0,00	302.648,87	302.648,87	302.648,87	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	302.648,87	302.648,87	302.648,87	0,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FONTE 1051	939.950,00	1.005.344,00	1.005.344,00	65.394,00	0,00
01051.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	939.950,00	1.005.344,00	1.005.344,00	65.394,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	424.143,16	424.143,16	424.143,16	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	424.143,16	424.143,16	424.143,16	0,00
1.7.1.3.50.1.1.10.00.00 - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE APS - AMPLIAÇÃO DE	0,00	1.444.204,08	1.444.204,08	1.444.204,08	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.444.204,08	1.444.204,08	1.444.204,08	0,00
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA FAMÍLIA/ESF E EQUIPES	0,00	852.975,50	852.975,50	852.975,50	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	852.975,50	852.975,50	852.975,50	0,00
1.7.1.3.50.1.1.12.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE VALOR	0,00	91.386,00	91.386,00	91.386,00	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	91.386,00	91.386,00	91.386,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.14.00.00 - INCENTIVOS PONTUAIS PARA AÇÕES DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE IPVS	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA	0,00	9.820,80	9.820,80	9.820,80	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.820,80	9.820,80	9.820,80	0,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.50.1.1.19.00.00 - Prog. Assist. Farmacâutica Básica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1.7.1.3.50.1.1.20.00.00 - ATENÇÃO MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	160.000,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	263.028,00	341.936,40	341.936,40	78.908,40	0,00
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	263.028,00	341.936,40	341.936,40	78.908,40	0,00
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00 - SAMU 192	263.028,00	341.936,40	341.936,40	78.908,40	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	263.028,00	341.936,40	341.936,40	78.908,40	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	144.563,85	144.563,85	144.563,85	0,00
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	144.563,85	144.563,85	144.563,85	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A	0,00	54.123,85	54.123,85	54.123,85	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	54.123,85	54.123,85	54.123,85	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS	0,00	78.440,00	78.440,00	78.440,00	0,00
01051.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	78.440,00	78.440,00	78.440,00	0,00
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	135.826,67	135.826,67	135.826,67	0,00
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	135.826,67	135.826,67	135.826,67	0,00
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL	0,00	93.410,87	93.410,87	93.410,87	0,00
01064.01064.09.02.06.20.1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	0,00	93.410,87	93.410,87	93.410,87	0,00
1.7.1.3.50.9.1.03.00.00 - TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS	0,00	42.415,80	42.415,80	42.415,80	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	42.415,80	42.415,80	42.415,80	0,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Repasses Fundo a Fundo -	173.500,00	201.958,88	201.958,88	28.458,88	0,00
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	173.500,00	201.958,88	201.958,88	28.458,88	0,00
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de	173.500,00	201.958,88	201.958,88	28.458,88	0,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00 - PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	132.000,00	49.038,03	49.038,03	0,00	82.961,97
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	132.000,00	49.038,03	49.038,03	0,00	82.961,97
1.7.1.3.51.1.1.02.00.00 - PISO BÁSICO VARIAVEL (SUAS)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
00935.00935.09.06.05.00.1.898.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
1.7.1.3.51.1.1.03.00.00 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
00936.00936.09.06.06.00.1.898.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
1.7.1.3.51.1.1.07.00.00 - SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS	0,00	57.708,69	57.708,69	57.708,69	0,00
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	57.708,69	57.708,69	57.708,69	0,00
1.7.1.3.51.1.1.08.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	0,00	36.778,53	36.778,53	36.778,53	0,00
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	36.778,53	36.778,53	36.778,53	0,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.3.51.1.1.09.00.00 - PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	0,00	2.917,40	2.917,40	2.917,40	0,00
00935.00935.09.06.05.00.1.898.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	2.917,40	2.917,40	2.917,40	0,00
1.7.1.3.51.1.1.10.00.00 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	55.516,23	55.516,23	55.516,23	0,00
00936.00936.09.06.06.00.1.898.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	0,00	55.516,23	55.516,23	55.516,23	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.119.380,00	1.177.709,49	1.177.709,49	58.329,49	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	676.380,00	672.460,13	672.460,13	0,00	3.919,87
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	676.380,00	672.460,13	672.460,13	0,00	3.919,87
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	676.380,00	672.460,13	672.460,13	0,00	3.919,87
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	147.000,00	176.292,00	176.292,00	29.292,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	147.000,00	176.292,00	176.292,00	29.292,00	0,00
01042.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	147.000,00	176.292,00	176.292,00	29.292,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	296.000,00	328.957,36	328.957,36	32.957,36	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	296.000,00	328.957,36	328.957,36	32.957,36	0,00
01043.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	296.000,00	328.957,36	328.957,36	32.957,36	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00 - FNAS - CAD UNICO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
00756.01006.03.99.01.00.1.898.0000 - CONV. FNAS - CAD UNICO	500.000,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.800.000,00	3.333.076,71	3.333.076,71	1.533.076,71	0,00
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	1.800.000,00	3.095.117,00	3.095.117,00	1.295.117,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União - Principal	1.800.000,00	3.095.117,00	3.095.117,00	1.295.117,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO	1.800.000,00	1.695.117,00	1.695.117,00	0,00	104.883,00
07494.00494.12.02.06.20.1.600.3110 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Emendas	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
01018.01018.12.99.00.00.1.749.3110 - Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida	0,00	1.695.117,00	1.695.117,00	1.695.117,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00 - Emenda Individual - Transferências Especiais - Custeio	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
01016.01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do	0,00	1.400.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	112.608,48	112.608,48	112.608,48	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	112.608,48	112.608,48	112.608,48	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	112.608,48	112.608,48	112.608,48	0,00
1.7.1.9.60.0.0.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -	0,00	125.351,23	125.351,23	125.351,23	0,00
1.7.1.9.60.0.1.00.00.00 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 -	0,00	125.351,23	125.351,23	125.351,23	0,00
01063.01063.09.99.06.18.1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	0,00	125.351,23	125.351,23	125.351,23	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.107.291,00	21.257.799,64	21.257.799,64	3.150.508,64	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	16.838.891,00	19.557.475,55	19.557.475,55	2.718.584,55	0,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	15.219.290,00	17.303.446,50	17.303.446,50	2.084.156,50	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15.219.290,00	17.303.446,50	17.303.446,50	2.084.156,50	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	11.411.258,00	11.819.045,80	11.819.045,80	407.787,80	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	4.759.238,00	5.439.500,69	5.439.500,69	680.262,69	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.853.617,00	4.370.761,40	4.370.761,40	1.517.144,40	0,00
(-) FUNDEB	-3.804.823,00	-4.325.861,39	-4.325.861,39	-521.038,39	0,00
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-3.804.823,00	-4.325.861,39	-4.325.861,39	-521.038,39	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.408.766,00	1.966.968,58	1.966.968,58	558.202,58	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.408.766,00	1.966.968,58	1.966.968,58	558.202,58	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.056.574,00	1.475.226,46	1.475.226,46	418.652,46	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	440.240,00	614.677,68	614.677,68	174.437,68	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	264.144,00	368.806,62	368.806,62	104.662,62	0,00
(-) FUNDEB	-352.192,00	-491.742,18	-491.742,18	-139.550,18	0,00
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-352.192,00	-491.742,18	-491.742,18	-139.550,18	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	187.835,00	261.632,87	261.632,87	73.797,87	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	187.835,00	261.632,87	261.632,87	73.797,87	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	140.875,00	196.224,70	196.224,70	55.349,70	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	58.699,00	81.760,27	81.760,27	23.061,27	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	35.220,00	49.056,16	49.056,16	13.836,16	0,00
(-) FUNDEB	-46.959,00	-65.408,26	-65.408,26	-18.449,26	0,00
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-46.959,00	-65.408,26	-65.408,26	-18.449,26	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.000,00	25.427,60	25.427,60	2.427,60	0,00
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	23.000,00	25.427,60	25.427,60	2.427,60	0,00
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	23.000,00	25.427,60	25.427,60	2.427,60	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	278.400,00	646.358,99	646.358,99	367.958,99	0,00
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	278.400,00	646.358,99	646.358,99	367.958,99	0,00
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS - Principal	278.400,00	646.358,99	646.358,99	367.958,99	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Media e alta complexidade (MAC) - Estadual	57.000,00	44.525,97	44.525,97	0,00	12.474,03
02496.00496.09.02.05.00.1.898.0000 - Atenção Média e Alta Complexidade - BLOCO ESTADUAL	57.000,00	44.525,97	44.525,97	0,00	12.474,03
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Prog. de Incentivo a Org da Assist Farmacêutica CUSTEIO	7.000,00	26.240,00	26.240,00	19.240,00	0,00
02498.00498.09.02.05.00.1.898.0000 - Assistência Farmacêutica	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
02494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	0,00	26.240,00	26.240,00	26.240,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00 - INCENTIVO DE CUSTEIO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE - APS E	214.400,00	302.487,84	302.487,84	88.087,84	0,00
00494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	214.400,00	0,00	0,00	0,00	214.400,00
02494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	0,00	302.487,84	302.487,84	302.487,84	0,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.50.0.1.06.00.00 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE PROVIGIA PARANÁ	0,00	93.649,45	93.649,45	93.649,45	0,00
02494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	0,00	93.649,45	93.649,45	93.649,45	0,00
1.7.2.3.50.0.1.08.00.00 - REPASSE DE ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AO PISO SALARIAL DOS	0,00	2.817,41	2.817,41	2.817,41	0,00
01067.01067.09.02.05.20.1.605.0000 - Complementação Estadual ao Pagamento dos Pisos Salariais para	0,00	2.817,41	2.817,41	2.817,41	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 - QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E ATENDIMENTO DE PROC. DE MÉDIA COMPLEX. / MCA	0,00	176.638,32	176.638,32	176.638,32	0,00
02494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	0,00	176.638,32	176.638,32	176.638,32	0,00
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	550.000,00	867.350,10	867.350,10	317.350,10	0,00
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação	550.000,00	867.350,10	867.350,10	317.350,10	0,00
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	550.000,00	867.350,10	867.350,10	317.350,10	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Conv Transporte Escolar Estadual	550.000,00	867.350,10	867.350,10	317.350,10	0,00
00131.01013.09.01.05.00.1.898.0000 - Prog Transp Escolar Estadual	550.000,00	867.350,10	867.350,10	317.350,10	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	440.000,00	186.615,00	186.615,00	0,00	253.385,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	186.615,00	186.615,00	186.615,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	186.615,00	186.615,00	186.615,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.01.00.00 - Incentivo PR Viaja Mais 60 - Deliberação 024/2023 - CEDI/PR	0,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00	0,00
00900.00900.09.06.05.05.1.661.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	0,00	10.115,00	10.115,00	10.115,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - Piso Único de Assistência Social PAS	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
01011.01011.09.06.05.19.1.661.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -	0,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.03.00.00 - FIA - Deliberação 078/2022/CEDCA-PR - Incentivo "Apoio a Promoção dos Direitos da	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.04.00.00 - Incentivo Vidas Aquecidas - Deliberação 027/2024/CEAS-PR	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
21011.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - INCENTIVO VIDAS AQUECIDAS	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.05.00.00 - FIA - Deliberação 13/2024/CEDCA-PR - Incentivo "Atendimento adolescentes em	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR	0,00	64.000,00	64.000,00	64.000,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.06.00.00 - Incentivo PR Viaja Mais 60 Fase II - Deliberação 034/2024 - CEDIPI/PR	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
00900.00900.09.06.05.05.1.661.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	440.000,00	0,00	0,00	0,00	440.000,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - REPASSE INCENTIVO A FAMILIA PARANAENSE	260.750,00	0,00	0,00	0,00	260.750,00
00839.01011.09.99.05.00.1.898.0000 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	260.750,00	0,00	0,00	0,00	260.750,00
1.7.2.9.99.0.1.02.00.00 - PROGRAMA FEAS INCENTIVO 3	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
00839.01011.09.99.05.00.1.898.0000 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00
1.7.2.9.99.0.1.03.00.00 - PROGRAMA FEAS PPAS I	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
00839.01011.09.99.05.00.1.898.0000 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	26.250,00	0,00	0,00	0,00	26.250,00
1.7.2.9.99.0.1.05.00.00 - Convênio Transporte Escolar Estadual	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência de Outras instituições Públicas	8.368.718,00	9.953.602,19	9.953.602,19	1.584.884,19	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.368.718,00	9.953.602,19	9.953.602,19	1.584.884,19	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.368.718,00	9.953.602,19	9.953.602,19	1.584.884,19	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.368.718,00	9.953.602,19	9.953.602,19	1.584.884,19	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDEB 70%	6.897.510,00	8.057.185,51	8.057.185,51	1.159.675,51	0,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	6.897.510,00	8.057.185,51	8.057.185,51	1.159.675,51	0,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - FUNDEB 30%	1.471.208,00	1.896.416,68	1.896.416,68	425.208,68	0,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	1.471.208,00	1.896.416,68	1.896.416,68	425.208,68	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	11.000,00	477.939,26	477.939,26	466.939,26	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	444.793,39	444.793,39	444.793,39	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	0,00	289.709,68	289.709,68	289.709,68	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	289.709,68	289.709,68	289.709,68	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	289.709,68	289.709,68	289.709,68	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	286.360,55	286.360,55	286.360,55	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	3.349,13	3.349,13	3.349,13	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	155.083,71	155.083,71	155.083,71	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 - Restituição de convênios	0,00	30.541,38	30.541,38	30.541,38	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 - Restituição de Convênios - Primárias	0,00	30.541,38	30.541,38	30.541,38	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	30.541,38	30.541,38	30.541,38	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	30.541,38	30.541,38	30.541,38	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	124.542,33	124.542,33	124.542,33	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	124.542,33	124.542,33	124.542,33	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 - Restituições diversas - Principal	0,00	124.542,33	124.542,33	124.542,33	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00 - Restituição por Pagamentos Indevidos	0,00	3.339,17	3.339,17	3.339,17	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	3.339,17	3.339,17	3.339,17	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00 - Restituição de Diárias - Executivo	0,00	1.453,16	1.453,16	1.453,16	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.453,16	1.453,16	1.453,16	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.08.00 - Restituição Sanepar	0,00	119.750,00	119.750,00	119.750,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	119.750,00	119.750,00	119.750,00	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	11.000,00	33.145,87	33.145,87	22.145,87	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	11.000,00	33.145,87	33.145,87	22.145,87	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	11.000,00	33.145,87	33.145,87	22.145,87	0,00
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	11.000,00	33.145,87	33.145,87	22.145,87	0,00
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	11.000,00	33.145,87	33.145,87	22.145,87	0,00

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - Receitas Diversas - Diversas	5.000,00	23.150,03	23.150,03	18.150,03	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	23.150,03	23.150,03	18.150,03	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - Doação ao Social - Abatimento no IRRF	6.000,00	9.915,54	9.915,54	3.915,54	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	9.915,54	9.915,54	3.915,54	0,00
1.9.9.9.99.2.1.03.00.00 - DESCONTOS DIVERSOS - ALUGUEL	0,00	80,30	80,30	80,30	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	80,30	80,30	80,30	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	36.038.500,00	9.269.413,94	9.269.413,94	0,00	26.769.086,06
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	13.000.000,00	3.843.108,26	3.843.108,26	0,00	9.156.891,74
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	13.000.000,00	3.843.108,26	3.843.108,26	0,00	9.156.891,74
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	13.000.000,00	3.843.108,26	3.843.108,26	0,00	9.156.891,74
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	13.000.000,00	3.843.108,26	3.843.108,26	0,00	9.156.891,74
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	13.000.000,00	3.843.108,26	3.843.108,26	0,00	9.156.891,74
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA CAIXA ILUMINA	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - Operação de crédito	13.000.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000.000,00
2.1.1.9.99.0.1.03.00.00 - Operação de Crédito - Pavimentação Estradas Rurais	0,00	60.708,26	60.708,26	60.708,26	0,00
01615.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - Operação de Crédito - Pavimentação Estradas Rurais	0,00	60.708,26	60.708,26	60.708,26	0,00
2.1.1.9.99.0.1.04.00.00 - Operação de Crédito - Banco do Brasil S.A. - Contrato de Financiamento nº 40/00053-2	0,00	3.782.400,00	3.782.400,00	3.782.400,00	0,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - Operação de crédito	0,00	3.782.400,00	3.782.400,00	3.782.400,00	0,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência de Capital	23.038.500,00	5.426.305,68	5.426.305,68	0,00	17.612.194,32
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	6.988.000,00	1.646.220,99	1.646.220,99	0,00	5.341.779,01
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	0,00	809.320,99	809.320,99	809.320,99	0,00
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	0,00	809.320,99	809.320,99	809.320,99	0,00
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação	0,00	809.320,99	809.320,99	809.320,99	0,00
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	0,00	809.320,99	809.320,99	809.320,99	0,00
2.4.1.2.50.9.1.01.00.00 - Construção de Escola Padrão FNDE com 13 salas	0,00	809.320,99	809.320,99	809.320,99	0,00
01044.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	809.320,99	809.320,99	809.320,99	0,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	6.988.000,00	836.900,00	836.900,00	0,00	6.151.100,00
2.4.1.4.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2.4.1.4.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2.4.1.4.51.0.1.01.00.00 - Programa de Ações Articuladas - PAR/MEC/FNDE	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
01044.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	3.300.000,00	0,00	0,00	0,00	3.300.000,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.688.000,00	836.900,00	836.900,00	0,00	2.851.100,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.688.000,00	836.900,00	836.900,00	0,00	2.851.100,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 - Convênio Ministério da Integração Nacional - Pavimentação Asfáltica	3.688.000,00	0,00	0,00	0,00	3.688.000,00
00610.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Sistema de Abastecimento de Água - Coxilhão de Santa Rosa -	877.965,28	0,00	0,00	0,00	877.965,28

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Comparativo da Receita Orçada com Arrecadada - Anexo 10
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
00612.01011.12.99.06.18.1.749.3110 - Convênio MAPA - Aquisição de Máquinas	2.027.404,24	0,00	0,00	0,00	2.027.404,24
07878.01011.12.99.06.18.1.749.3110 - Convênio Ministério do Esporte - Construção de Quadra Esportiva -	782.630,48	0,00	0,00	0,00	782.630,48
2.4.1.4.99.0.1.09.00.00 - Convênio Ministério da Agricultura e Pecuária - Aquisição Caminhão Caçamba - Convênio	0,00	836.900,00	836.900,00	836.900,00	0,00
00914.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - Convênio MAPA - Proposta 032297/2023	0,00	836.900,00	836.900,00	836.900,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.050.500,00	3.780.084,69	3.780.084,69	0,00	12.270.415,31
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	750.000,00	1.652.546,37	1.652.546,37	902.546,37	0,00
2.4.2.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS	0,00	387.903,50	387.903,50	387.903,50	0,00
2.4.2.2.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde SUS - Principal	0,00	387.903,50	387.903,50	387.903,50	0,00
2.4.2.2.50.0.1.10.00.00 - Convênio 138/2022/SESA - Construção Base do SAMU	0,00	387.903,50	387.903,50	387.903,50	0,00
00370.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Convênio Estadual - Construção base SAMU	0,00	387.903,50	387.903,50	387.903,50	0,00
2.4.2.2.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2.4.2.2.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2.4.2.2.51.0.1.01.00.00 - Convênio FUNDEPAR - Reforma Escolas	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
00875.01005.03.01.01.01.1.571.0000 - Convênio FUNDEPAR - Reforma Escolas	750.000,00	0,00	0,00	0,00	750.000,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	0,00	1.264.642,87	1.264.642,87	1.264.642,87	0,00
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	0,00	1.264.642,87	1.264.642,87	1.264.642,87	0,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00 - Convênio 1326/2022/SEDU - Centro de Convivência do Idoso	0,00	484.642,87	484.642,87	484.642,87	0,00
00865.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio para construção de Casa de Passagem	0,00	484.642,87	484.642,87	484.642,87	0,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00 - Convênio 091/2024/FEAP - Pavimentação Poliédrica Rio Baio	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00
00887.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio SEAB - Pavimentação das Estradas Rurais	0,00	780.000,00	780.000,00	780.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00 - FIA - Incentivo Construção de Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	15.300.500,00	2.127.538,32	2.127.538,32	0,00	13.172.961,68
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	15.300.500,00	2.127.538,32	2.127.538,32	0,00	13.172.961,68
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	15.300.500,00	2.127.538,32	2.127.538,32	0,00	13.172.961,68
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00 - Bloco Investimento Unidade Basica de Saude - Estadual	412.500,00	1.937.059,10	1.937.059,10	1.524.559,10	0,00
02500.00500.09.02.05.00.1.898.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - ESTADUAL	412.500,00	1.937.059,10	1.937.059,10	1.524.559,10	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00 - Convenio Construção de Espaço para a Secretaria de Assistencia Social	14.888.000,00	0,00	0,00	0,00	14.888.000,00
00866.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio Construção de espaço para a Secretaria Municipal de	14.888.000,00	0,00	0,00	0,00	14.888.000,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00 - Deliberação 088/2024/CEAS - Estruturação CRAS e CREAS	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
02934.00934.09.06.05.06.1.661.0000 - Deliberação 088/2024/CEAS - Proteção Social Básica - Estadual	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00 - FIA - Incentivo Construção de Creches	0,00	130.479,22	130.479,22	130.479,22	0,00
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR	0,00	130.479,22	130.479,22	130.479,22	0,00

Total Geral:	**97.452.503,00**	**86.007.859,11**	**86.007.859,11**	**30.213.592,53**	**41.658.236,42**

São João do 14/03/2025

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO. Emissão: 14/03/2025, às 12:03:45.
Nota(s) Explicativa(s):

Mário Cezar da Silva	Mônica Adriana da Silva Rodrigues	Juliano Gabre Mendes	Paula Renata Carneiro
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Contabilidade	Coordenador de Controle Interno	Contadora - CRC-PR 055565/O-9



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO					
01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	**2.850.862,00**	**2.850.862,00**	**2.169.907,16**	**2.169.907,16**	**680.954,84**
01.001.01 - LEGISLATIVA	2.850.862,00	2.850.862,00	2.169.907,16	2.169.907,16	680.954,84
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	2.850.862,00	2.850.862,00	2.169.907,16	2.169.907,16	680.954,84
01.001.01.031.0001 - LEGISLATIVO ATUANTE	2.850.862,00	2.850.862,00	2.169.907,16	2.169.907,16	680.954,84
01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
00001.00001.01.01.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
01.031.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	60.000,00	60.000,00	33.207,00	33.207,00	26.793,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	33.207,00	33.207,00	26.793,00
00001.00001.01.01.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)	60.000,00	60.000,00	33.207,00	33.207,00	26.793,00
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO	2.212.862,00	2.212.862,00	1.931.187,96	1.931.187,96	281.674,04
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.212.862,00	2.212.862,00	1.931.187,96	1.931.187,96	281.674,04
00001.00001.01.01.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)	2.212.862,00	2.212.862,00	1.931.187,96	1.931.187,96	281.674,04
01.031.0001.2026 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	428.000,00	428.000,00	205.512,20	205.512,20	222.487,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	428.000,00	428.000,00	205.512,20	205.512,20	222.487,80
00001.00001.01.01.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)	428.000,00	428.000,00	205.512,20	205.512,20	222.487,80
Total Entidade:	**2.850.862,00**	**2.850.862,00**	**2.169.907,16**	**2.169.907,16**	**680.954,84**



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO					
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**750.282,00**	**535.570,05**	**534.338,13**	**534.338,13**	**1.231,92**
02.001.03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	750.282,00	535.570,05	534.338,13	534.338,13	1.231,92
02.001.03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	750.282,00	535.570,05	534.338,13	534.338,13	1.231,92
02.001.03.092.0012 - COORDENAÇÃO JURÍDICA	750.282,00	535.570,05	534.338,13	534.338,13	1.231,92
03.092.0012.1165 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - PROCURADORIA	5.000,00	4.000,00	3.990,02	3.990,02	9,98
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	4.000,00	3.990,02	3.990,02	9,98
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	4.000,00	3.990,02	3.990,02	9,98
03.092.0012.2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	66.000,00	43.105,00	42.148,25	42.148,25	956,75
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.000,00	43.105,00	42.148,25	42.148,25	956,75
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	66.000,00	43.105,00	42.148,25	42.148,25	956,75
03.092.0012.2146 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	679.282,00	488.465,05	488.199,86	488.199,86	265,19
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	674.282,00	488.465,05	488.199,86	488.199,86	265,19
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	674.282,00	469.131,00	468.865,81	468.865,81	265,19
01060.01060.01.07.00.00.2.502.0000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE	0,00	19.334,05	19.334,05	19.334,05	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03.001 - GABINETE DO PREFEITO	**991.500,00**	**731.052,67**	**728.462,59**	**728.462,59**	**2.590,08**
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	991.500,00	731.052,67	728.462,59	728.462,59	2.590,08
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	991.500,00	731.052,67	728.462,59	728.462,59	2.590,08
03.001.04.122.0002 - COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA	991.500,00	731.052,67	728.462,59	728.462,59	2.590,08
04.122.0002.1002 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - GABINETE DO PREFEITO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	123.000,00	57.183,67	54.943,99	54.943,99	2.239,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	57.183,67	54.943,99	54.943,99	2.239,68
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	123.000,00	57.183,67	54.943,99	54.943,99	2.239,68
04.122.0002.2003 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	863.500,00	673.869,00	673.518,60	673.518,60	350,40
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	853.500,00	673.869,00	673.518,60	673.518,60	350,40
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	853.500,00	673.869,00	673.518,60	673.518,60	350,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
03.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**5.716.470,00**	**6.432.595,35**	**4.483.069,06**	**4.483.069,06**	**1.949.526,29**
03.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	5.716.470,00	6.432.595,35	4.483.069,06	4.483.069,06	1.949.526,29
03.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.716.470,00	6.432.595,35	4.483.069,06	4.483.069,06	1.949.526,29
03.002.04.122.0003 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	5.716.470,00	6.432.595,35	4.483.069,06	4.483.069,06	1.949.526,29
04.122.0003.1005 - CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	20.000,00	24.255,33	23.230,34	23.230,34	1.024,99
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	24.255,33	23.230,34	23.230,34	1.024,99
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	22.255,33	21.670,34	21.670,34	584,99
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00	2.000,00	1.560,00	1.560,00	440,00
04.122.0003.1096 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SEDE DA PREFEITURA	45.000,00	3.300,00	3.204,13	3.204,13	95,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	3.300,00	3.204,13	3.204,13	95,87
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	3.300,00	3.204,13	3.204,13	95,87
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1100 - CONSTRUÇÃO DO NOVO PAÇO MUNICIPAL	1.065.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.065.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00525.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - CONSTRUÇÃO DE NOVO PAÇO	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
00853.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - CONSTRUÇÃO DE NOVO PAÇO	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
04.122.0003.1113 - REESTRUTURAÇÃO DO ALMOXARIFADO	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.1146 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.520.000,00	2.872.307,48	1.999.923,90	1.999.923,90	872.383,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.520.000,00	2.872.307,48	1.999.923,90	1.999.923,90	872.383,58
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	167.000,00	166.282,33	166.282,33	717,67
00504.00504.99.99.00.00.2.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	73.000,00	73.000,00	73.000,00	0,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	2.500.000,00	2.115.642,10	1.244.000,00	1.244.000,00	871.642,10
01015.01015.14.99.00.00.1.799.0000 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	200,00	176,19	176,19	23,81
01015.01015.14.99.00.00.2.799.0000 - CESSÃO ONEROSA - PRÉ SAL - LEI Nº 13.885/2019	0,00	4.239,78	4.239,78	4.239,78	0,00
01016.01016.12.99.00.00.1.706.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIA	0,00	28.470,96	28.470,96	28.470,96	0,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
01016.01016.12.99.00.00.2.706.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIA	0,00	341.529,04	341.529,04	341.529,04	0,00
01615.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS RURAIS	0,00	45.131,29	45.131,29	45.131,29	0,00
01615.01009.05.99.03.00.2.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS RURAIS	0,00	97.094,31	97.094,31	97.094,31	0,00
04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	557.000,00	1.151.804,99	1.127.561,38	1.127.561,38	24.243,61
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	557.000,00	1.151.804,99	1.127.561,38	1.127.561,38	24.243,61
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	523.000,00	812.150,00	807.322,66	807.322,66	4.827,34
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	306.114,11	306.114,11	306.114,11	0,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	34.000,00	32.000,00	12.632,12	12.632,12	19.367,88
00510.00510.01.07.00.00.2.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00	1.540,88	1.492,49	1.492,49	48,39
04.122.0003.2006 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.148.470,00	1.083.170,00	1.082.324,64	1.082.324,64	845,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.143.470,00	1.083.170,00	1.082.324,64	1.082.324,64	845,36
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.143.470,00	1.083.170,00	1.082.324,64	1.082.324,64	845,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0003.2007 - MANUTENÇÃO DOS ATOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÕES	270.000,00	191.757,55	191.756,67	191.756,67	0,88
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	191.757,55	191.756,67	191.756,67	0,88
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	270.000,00	150.610,00	150.609,12	150.609,12	0,88
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	41.147,55	41.147,55	41.147,55	0,00
04.122.0003.2008 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	19.000,00	19.000,00	18.356,00	18.356,00	644,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	19.000,00	18.356,00	18.356,00	644,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	19.000,00	19.000,00	18.356,00	18.356,00	644,00
04.122.0003.2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	37.000,00	37.000,00	36.712,00	36.712,00	288,00
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.000,00	37.000,00	36.712,00	36.712,00	288,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	37.000,00	37.000,00	36.712,00	36.712,00	288,00
04.001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO	**15.000,00**	**19.000,00**	**7.706,28**	**7.706,28**	**11.293,72**
04.001.10 - SAÚDE	15.000,00	19.000,00	7.706,28	7.706,28	11.293,72
04.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	19.000,00	7.706,28	7.706,28	11.293,72
04.001.10.301.0004 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	15.000,00	19.000,00	7.706,28	7.706,28	11.293,72
10.301.0004.2035 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	15.000,00	19.000,00	7.706,28	7.706,28	11.293,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	19.000,00	7.706,28	7.706,28	11.293,72
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	15.000,00	19.000,00	7.706,28	7.706,28	11.293,72
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**18.622.065,00**	**25.842.961,79**	**20.688.896,56**	**20.688.896,56**	**5.154.065,23**



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.002.10 - SAÚDE	18.622.065,00	25.842.961,79	20.688.896,56	20.688.896,56	5.154.065,23
04.002.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	13.738.037,00	19.844.147,07	15.159.527,64	15.159.527,64	4.684.619,43
04.002.10.301.0004 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	13.738.037,00	19.844.147,07	15.159.527,64	15.159.527,64	4.684.619,43
10.301.0004.1054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - UNIDADES DE SAÚDE	405.000,00	1.526.000,00	1.314.870,00	1.314.870,00	211.130,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00	1.526.000,00	1.314.870,00	1.314.870,00	211.130,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	5.000,00	406.000,00	394.870,00	394.870,00	11.130,00
00500.00500.09.02.06.00.1.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02500.00500.09.02.05.00.1.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	200.000,00	920.000,00	920.000,00	920.000,00	0,00
10.301.0004.1085 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES/SETORES DE	177.500,00	392.065,13	243.477,55	243.477,55	148.587,58
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.500,00	392.065,13	243.477,55	243.477,55	148.587,58
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	15.000,00	15.000,00	4.834,58	4.834,58	10.165,42
00304.00304.04.02.00.00.1.755.0000 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0,00	200,00	55,44	55,44	144,56
00304.00304.04.02.00.00.2.755.0000 - RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS DA SAÚDE/INDENIZAÇÃO	0,00	1.728,66	1.728,66	1.728,66	0,00
00355.01005.03.02.01.00.2.898.0000 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS	0,00	14.227,70	12.771,99	12.771,99	1.455,71
00358.01005.09.02.05.00.1.898.0000 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CAPITAL	0,00	1.116,85	1.116,85	1.116,85	0,00
00358.01005.09.02.05.00.2.898.0000 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CAPITAL	0,00	29.091,17	28.191,17	28.191,17	900,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	234.000,00	173.594,94	173.594,94	60.405,06
00500.00500.09.02.06.00.1.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
01029.01029.99.02.01.03.2.659.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS - (COVID-	0,00	9.000,00	8.523,00	8.523,00	477,00
01035.01035.99.01.00.00.2.599.0000 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS MUNICÍPIOS - (COVID-19) -	0,00	7.200,75	7.166,93	7.166,93	33,82
02500.00500.09.02.05.00.1.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	87.500,00	5.500,00	5.493,99	5.493,99	6,01
10.301.0004.1088 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - UNIDADES/INSTALAÇÕES DE SAÚDE	280.000,00	411.000,00	86.388,40	86.388,40	324.611,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	126.000,00	86.388,40	86.388,40	39.611,60
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	26.000,00	21.882,53	21.882,53	4.117,47
01018.01018.12.99.00.00.1.749.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS – TRANSFERÊNCIA COM	0,00	80.000,00	64.505,87	64.505,87	15.494,13
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	260.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00500.00500.09.02.06.00.1.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
02500.00500.09.02.05.00.1.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02500.00500.09.02.05.00.2.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
10.301.0004.1162 - CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DO SAMU	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
10.301.0004.2004 - PARCERIA PASTORAL DA CRIANÇA	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
10.301.0004.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	2.658.270,00	6.619.983,09	4.358.252,85	4.358.252,85	2.261.730,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.658.270,00	6.619.983,09	4.358.252,85	4.358.252,85	2.261.730,24
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	1.168.270,00	1.619.255,20	1.355.275,81	1.355.275,81	263.979,39
00303.00303.01.02.00.00.2.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00	97.526,29	96.167,34	96.167,34	1.358,95
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	937.000,00	919.520,09	919.520,09	17.479,91
01018.01018.12.99.00.00.1.749.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS – TRANSFERÊNCIA COM	0,00	1.240.000,00	902.469,27	902.469,27	337.530,73
01018.01018.12.99.00.00.2.749.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS – TRANSFERÊNCIA COM	0,00	634.688,00	623.220,98	623.220,98	11.467,02
01029.01029.99.02.01.03.2.659.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS - (COVID-	0,00	13.480,00	13.480,00	13.480,00	0,00
02494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	800,00	757,80	757,80	42,20
02494.00494.09.02.05.20.2.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	556.379,46	420.316,37	420.316,37	136.063,09
07494.00494.12.02.06.20.1.600.3110 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	1.490.000,00	1.490.000,00	0,00	0,00	1.490.000,00
07494.00494.12.02.06.20.2.600.3110 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	30.854,14	27.045,19	27.045,19	3.808,95
10.301.0004.2037 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	4.820.886,00	5.585.633,35	5.168.138,73	5.168.138,73	417.494,62
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	4.608.886,00	5.251.871,19	4.968.380,42	4.968.380,42	283.490,77
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	4.583.886,00	5.222.869,00	4.944.222,00	4.944.222,00	278.647,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01062.01062.01.02.00.00.2.502.1002 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE	0,00	4.833,51	4.833,51	4.833,51	0,00
01064.01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	0,00	17.178,96	16.507,50	16.507,50	671,46
01064.01064.09.02.06.20.2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	0,00	178,96	178,96	178,96	0,00
01067.01067.09.02.05.20.1.605.0000 - COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS PISOS	0,00	5.000,00	827,69	827,69	4.172,31
01067.01067.09.02.05.20.2.605.0000 - COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS PISOS	0,00	1.810,76	1.810,76	1.810,76	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00	333.762,16	199.758,31	199.758,31	134.003,85
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	212.000,00	212.000,00	77.996,15	77.996,15	134.003,85
02494.00494.09.02.05.20.2.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	121.762,16	121.762,16	121.762,16	0,00
10.301.0004.2045 - SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00	79.937,08	10.480,46	10.480,46	69.456,62



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	79.937,08	10.480,46	10.480,46	69.456,62
02496.00496.09.02.05.00.1.898.0000 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO ESTADUAL	57.000,00	57.000,00	4.975,16	4.975,16	52.024,84
02496.00496.09.02.05.00.2.898.0000 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO ESTADUAL	0,00	22.937,08	5.505,30	5.505,30	17.431,78
10.301.0004.2046 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF MÉDICOS	2.064.801,00	1.707.926,61	1.168.898,90	1.168.898,90	539.027,71
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.029.801,00	1.672.926,61	1.161.020,88	1.161.020,88	511.905,73
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00	53.100,00	49.070,59	49.070,59	4.029,41
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	2.029.801,00	1.270.801,00	948.149,91	948.149,91	322.651,09
00494.00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	324.380,51	142.997,94	142.997,94	181.382,57
01064.01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	0,00	17.355,38	17.278,38	17.278,38	77,00
01064.01064.09.02.06.20.2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	0,00	1.055,38	1.055,38	1.055,38	0,00
01067.01067.09.02.05.20.1.605.0000 - COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS PISOS	0,00	5.000,00	1.234,34	1.234,34	3.765,66
01067.01067.09.02.05.20.2.605.0000 - COMPLEMENTAÇÃO ESTADUAL AO PAGAMENTO DOS PISOS	0,00	1.234,34	1.234,34	1.234,34	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	7.878,02	7.878,02	27.121,98
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	35.000,00	35.000,00	7.878,02	7.878,02	27.121,98
10.301.0004.2047 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF DENTISTAS	643.607,00	742.607,00	513.605,43	513.605,43	229.001,57
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	608.607,00	689.607,00	474.532,19	474.532,19	215.074,81
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00	108.000,00	105.795,66	105.795,66	2.204,34
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	608.607,00	581.607,00	368.736,53	368.736,53	212.870,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	53.000,00	39.073,24	39.073,24	13.926,76
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	35.000,00	53.000,00	39.073,24	39.073,24	13.926,76
10.301.0004.2048 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA ACS	2.115.573,00	1.799.993,00	1.695.732,64	1.695.732,64	104.260,36
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.923.573,00	1.627.373,00	1.580.499,84	1.580.499,84	46.873,16
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	1.123.623,00	626.623,00	593.836,11	593.836,11	32.786,89
01051.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	799.950,00	1.000.750,00	986.663,73	986.663,73	14.086,27
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	192.000,00	172.620,00	115.232,80	115.232,80	57.387,20
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	52.000,00	52.000,00	1.190,93	1.190,93	50.809,07
01051.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	140.000,00	120.620,00	114.041,87	114.041,87	6.578,13
10.301.0004.2099 - APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	197.400,00	428.239,26	130.373,14	130.373,14	297.866,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	197.400,00	428.239,26	130.373,14	130.373,14	297.866,12
00355.01005.03.02.01.00.2.898.0000 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS	0,00	67.922,49	0,00	0,00	67.922,49
00494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	197.400,00	197.400,00	0,00	0,00	197.400,00
02494.00494.09.02.05.20.2.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	162.916,77	130.373,14	130.373,14	32.543,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
10.301.0004.2103 - VIGIASUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.000,00	48.174,68	2.143,83	2.143,83	46.030,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	48.174,68	2.143,83	2.143,83	46.030,85
00357.01011.09.02.05.18.2.621.0000 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS -	0,00	1.174,68	0,00	0,00	1.174,68
00494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
02494.00494.09.02.05.20.2.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	30.000,00	2.143,83	2.143,83	27.856,17
10.301.0004.2109 - AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS	254.000,00	269.214,80	269.162,66	269.162,66	52,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	254.000,00	269.214,80	269.162,66	269.162,66	52,14
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	254.000,00	269.214,80	269.162,66	269.162,66	52,14
10.301.0004.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.000,00	13.373,07	1.852,23	1.852,23	11.520,84
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	13.373,07	1.852,23	1.852,23	11.520,84
02498.00498.09.02.05.00.1.898.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.000,00	7.000,00	442,50	442,50	6.557,50
02498.00498.09.02.05.00.2.898.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	6.373,07	1.409,73	1.409,73	4.963,34
10.301.0004.2120 - PARCERIA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	12.500,00	6.349,00	0,00	0,00	6.349,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	9.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	9.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	3.000,00	1.849,00	0,00	0,00	1.849,00
10.301.0004.2135 - PARCERIA - CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS	10.000,00	196.151,00	196.150,82	196.150,82	0,18
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	10.000,00	196.151,00	196.150,82	196.150,82	0,18
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	10.000,00	196.151,00	196.150,82	196.150,82	0,18
04.002.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	4.844.028,00	5.958.814,72	5.529.368,92	5.529.368,92	429.445,80
04.002.10.302.0004 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	4.844.028,00	5.958.814,72	5.529.368,92	5.529.368,92	429.445,80
10.302.0004.2041 - SUBVENÇÃO SOCIAL - HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO	4.030.000,00	4.521.717,00	4.521.717,00	4.521.717,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.030.000,00	4.521.717,00	4.521.717,00	4.521.717,00	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	4.030.000,00	4.521.717,00	4.521.717,00	4.521.717,00	0,00
10.302.0004.2043 - PARCERIA - CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS	310.000,00	732.075,45	422.074,50	422.074,50	310.000,95
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	310.000,00	732.075,45	422.074,50	422.074,50	310.000,95
01018.01018.12.99.00.00.1.749.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS – TRANSFERÊNCIA COM	0,00	84.415,85	84.414,90	84.414,90	0,95
01018.01018.12.99.00.00.2.749.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS – TRANSFERÊNCIA COM	0,00	337.659,60	337.659,60	337.659,60	0,00
07494.00494.12.02.06.20.1.600.3110 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	310.000,00	310.000,00	0,00	0,00	310.000,00
10.302.0004.2141 - PARCERIA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	504.028,00	705.022,27	585.577,42	585.577,42	119.444,85
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	504.028,00	705.022,27	585.577,42	585.577,42	119.444,85



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	241.000,00	266.000,00	166.595,80	166.595,80	99.404,20
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	263.028,00	356.028,00	349.776,32	349.776,32	6.251,68
00494.00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	13.788,97	0,00	0,00	13.788,97
01064.01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	0,00	59.243,95	59.243,95	59.243,95	0,00
01064.01064.09.02.06.20.2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	0,00	9.961,35	9.961,35	9.961,35	0,00
04.002.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
04.002.10.304.0004 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
10.304.0004.2049 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	**4.784.790,00**	**5.638.121,13**	**5.474.197,28**	**5.474.197,28**	**163.923,85**
05.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	4.784.790,00	5.638.121,13	5.474.197,28	5.474.197,28	163.923,85
05.001.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.784.790,00	5.638.121,13	5.474.197,28	5.474.197,28	163.923,85
05.001.04.123.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	2.517.950,00	2.922.498,57	2.920.665,55	2.920.665,55	1.833,02
04.123.0000.0001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	40.242,00	39.618,42	39.618,42	623,58
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	1.000,00	377,14	377,14	622,86
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	1.000,00	377,14	377,14	622,86
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	39.242,00	39.241,28	39.241,28	0,72
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	39.242,00	39.241,28	39.241,28	0,72
04.123.0000.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - AGÊNCIA DE FOMENTO	1.147.700,00	804.344,55	804.344,55	804.344,55	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	137.900,00	174.900,87	174.900,87	174.900,87	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	137.900,00	174.900,87	174.900,87	174.900,87	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.009.800,00	629.443,68	629.443,68	629.443,68	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.009.800,00	629.443,68	629.443,68	629.443,68	0,00
04.123.0000.0003 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	70.000,00	21.997,77	21.997,77	21.997,77	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	5.365,83	5.365,83	5.365,83	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	5.365,83	5.365,83	5.365,83	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	16.631,94	16.631,94	16.631,94	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	50.000,00	16.631,94	16.631,94	16.631,94	0,00
04.123.0000.0004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	810.250,00	1.383.995,69	1.382.786,25	1.382.786,25	1.209,44
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	396.000,00	668.157,88	668.157,88	668.157,88	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	396.000,00	668.157,88	668.157,88	668.157,88	0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

CONSOLIDADO

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	414.250,00	715.837,81	714.628,37	714.628,37	1.209,44
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	414.250,00	672.125,00	670.915,56	670.915,56	1.209,44
01615.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PAVIMENTAÇÃO ESTRADAS RURAIS	0,00	43.712,81	43.712,81	43.712,81	0,00
04.123.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - BANCO DO BRASIL	470.000,00	671.918,56	671.918,56	671.918,56	0,00
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	383.790,16	383.790,16	383.790,16	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	110.000,00	383.790,16	383.790,16	383.790,16	0,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	360.000,00	288.128,40	288.128,40	288.128,40	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	360.000,00	288.128,40	288.128,40	288.128,40	0,00
05.001.04.123.0003 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.266.840,00	2.715.622,56	2.553.531,73	2.553.531,73	162.090,83
04.123.0003.1012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS E	5.000,00	12.705,62	12.390,59	12.390,59	315,03
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	12.705,62	12.390,59	12.390,59	315,03
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	11.000,00	10.684,97	10.684,97	315,03
01016.01016.12.99.00.00.2.706.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIA	0,00	1.705,62	1.705,62	1.705,62	0,00
04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	1.427.000,00	1.979.821,94	1.819.746,68	1.819.746,68	160.075,26
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.427.000,00	1.979.821,94	1.819.746,68	1.819.746,68	160.075,26
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.417.000,00	1.603.231,32	1.453.156,07	1.453.156,07	150.075,25
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
00122.01006.03.01.01.02.2.570.0000 - MDE MERENDA APAE/CRECHE	0,00	52,16	52,16	52,16	0,00
00151.01006.03.01.01.00.1.898.0000 - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	1,34	1,33	1,33	0,01
00151.01006.03.01.01.00.2.898.0000 - PROGRAMA DE APOIO A CRECHES - MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO	0,00	43,96	43,96	43,96	0,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
00526.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	1,87	1,87	1,87	0,00
00526.01005.03.99.01.01.2.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS	0,00	143,87	143,87	143,87	0,00
00542.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,	0,00	387,68	387,68	387,68	0,00
00910.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO SEAB 406/2021- AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	2.360,71	2.360,71	2.360,71	0,00
00910.01005.03.99.01.01.2.701.0000 - CONVÊNIO SEAB 406/2021- AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	0,00	38.604,35	38.604,35	38.604,35	0,00
00914.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO MAPA - PROPOSTA 032297/2023	0,00	8.082,34	8.082,34	8.082,34	0,00
01053.01053.09.99.06.18.1.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	0,00	341,14	341,14	341,14	0,00
01053.01053.09.99.06.18.2.715.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	0,00	4.458,36	4.458,36	4.458,36	0,00
01054.01054.09.99.06.18.1.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	0,00	138,21	138,21	138,21	0,00
01054.01054.09.99.06.18.2.716.0000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº	0,00	1.806,15	1.806,15	1.806,15	0,00
01068.01068.09.99.05.18.1.759.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL PARA CALAMIDADES	0,00	5.193,73	5.193,73	5.193,73	0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
01068.01068.09.99.05.18.2.759.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL PARA CALAMIDADES	0,00	6.484,18	6.484,18	6.484,18	0,00
01901.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO SEDU - PAM 2020 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	16,77	16,77	16,77	0,00
01901.01005.03.99.01.01.2.701.0000 - CONVÊNIO SEDU - PAM 2020 - PAVIMENTAÇÃO	0,00	873,80	873,80	873,80	0,00
02500.00500.09.02.05.00.2.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	77.600,00	77.600,00	77.600,00	0,00
04.123.0003.2010 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	834.840,00	723.095,00	721.394,46	721.394,46	1.700,54
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	829.840,00	723.095,00	721.394,46	721.394,46	1.700,54
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	829.840,00	723.095,00	721.394,46	721.394,46	1.700,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	**18.694.265,24**	**25.777.056,50**	**21.033.753,58**	**21.033.753,58**	**4.743.302,92**
06.001.12 - EDUCAÇÃO	18.694.265,24	25.777.056,50	21.033.753,58	21.033.753,58	4.743.302,92
06.001.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	346.486,24	781.997,22	770.710,08	770.710,08	11.287,14
06.001.12.306.0005 - FORMANDO CIDADÃOS	346.486,24	781.997,22	770.710,08	770.710,08	11.287,14
12.306.0005.2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	259.486,24	467.689,79	456.402,65	456.402,65	11.287,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	259.486,24	467.689,79	456.402,65	456.402,65	11.287,14
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	159.486,24	303.486,24	302.007,13	302.007,13	1.479,11
01042.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	100.000,00	164.203,55	154.395,52	154.395,52	9.808,03
12.306.0005.2131 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE	40.000,00	66.800,34	66.800,34	66.800,34	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	66.800,34	66.800,34	66.800,34	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	44.003,89	44.003,89	44.003,89	0,00
01042.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	20.000,00	22.796,45	22.796,45	22.796,45	0,00
12.306.0005.2132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	47.000,00	247.507,09	247.507,09	247.507,09	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	47.000,00	247.507,09	247.507,09	247.507,09	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	247.507,09	247.507,09	247.507,09	0,00
01042.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	14.015.995,00	19.560.713,32	16.425.299,52	16.425.299,52	3.135.413,80
06.001.12.361.0005 - FORMANDO CIDADÃOS	14.015.995,00	19.560.713,32	16.425.299,52	16.425.299,52	3.135.413,80
12.361.0005.1007 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - DEPARTAMENTO DE	15.000,00	13.000,00	12.868,06	12.868,06	131,94
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	13.000,00	12.868,06	12.868,06	131,94
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	15.000,00	13.000,00	12.868,06	12.868,06	131,94
12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	190.000,00	400.952,96	225.952,96	225.952,96	175.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.000,00	400.952,96	225.952,96	225.952,96	175.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	15.000,00	225.952,96	225.952,96	225.952,96	0,00
01044.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00
12.361.0005.1050 - AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	40.000,00	863,04	863,04	863,04	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	863,04	863,04	863,04	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	25.000,00	863,04	863,04	863,04	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.1051 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - UNIDADES DE ENSINO	1.915.000,00	2.396.991,72	596.623,08	596.623,08	1.800.368,64
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	67.698,67	67.430,03	67.430,03	268,64
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	40.000,00	57.188,67	57.188,67	57.188,67	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00	10.510,00	10.241,36	10.241,36	268,64
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.825.000,00	2.329.293,05	529.193,05	529.193,05	1.800.100,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	529.293,05	529.193,05	529.193,05	100,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00903.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - REFORMA DE ESCOLAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01044.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
01143.01005.03.01.01.01.1.571.0000 - CONVÊNIO CONSTRUÇÃO ESCOLAS MUNICIPAIS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
12.361.0005.1090 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	925.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	925.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	875.000,00	875.000,00	0,00	0,00	875.000,00
12.361.0005.1112 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2056 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	265.000,00	521.882,40	507.083,67	507.083,67	14.798,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	521.882,40	507.083,67	507.083,67	14.798,73
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	197.000,00	426.492,40	416.456,22	416.456,22	10.036,18
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	68.000,00	95.390,00	90.627,45	90.627,45	4.762,55
12.361.0005.2057 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.229.271,00	1.312.045,18	1.305.308,14	1.305.308,14	6.737,04
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.199.271,00	1.216.145,18	1.210.691,55	1.210.691,55	5.453,63



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	817.271,00	649.134,00	649.133,25	649.133,25	0,75
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	382.000,00	565.400,00	559.947,12	559.947,12	5.452,88
01061.01061.01.01.00.00.2.502.1001 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DA COMPENSAÇÃO DE	0,00	1.611,18	1.611,18	1.611,18	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	95.900,00	94.616,59	94.616,59	1.283,41
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	20.000,00	61.000,00	60.457,89	60.457,89	542,11
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	34.900,00	34.158,70	34.158,70	741,30
12.361.0005.2058 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	636.430,00	1.109.590,38	1.075.708,32	1.075.708,32	33.882,06
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	636.430,00	1.109.590,38	1.075.708,32	1.075.708,32	33.882,06
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	356.430,00	580.272,75	580.271,68	580.271,68	1,07
00103.00103.01.01.00.00.2.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	26.340,56	25.356,46	25.356,46	984,10
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	230.000,00	423.747,00	419.395,64	419.395,64	4.351,36
00104.00104.01.01.00.00.2.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	79.230,07	50.684,54	50.684,54	28.545,53
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2059 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	2.191.160,00	4.716.532,80	4.660.512,22	4.660.512,22	56.020,58
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.191.160,00	4.716.532,80	4.660.512,22	4.660.512,22	56.020,58
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	0,00	883.105,60	836.940,02	836.940,02	46.165,58
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	119.073,00	1.728.527,98	1.725.388,74	1.725.388,74	3.139,24
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	599.707,00	282.122,70	279.863,46	279.863,46	2.259,24
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	626.380,00	608.127,25	605.978,54	605.978,54	2.148,71
00107.00107.99.01.00.00.2.550.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	7.587,27	7.587,27	7.587,27	0,00
00131.01013.09.01.05.00.1.898.0000 - PROG TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	550.000,00	876.000,00	873.736,57	873.736,57	2.263,43
00131.01013.09.01.05.00.2.898.0000 - PROG TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00
01043.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	296.000,00	331.050,00	331.005,62	331.005,62	44,38
12.361.0005.2060 - FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.569.134,00	8.213.854,84	8.040.380,03	8.040.380,03	173.474,81
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.489.134,00	8.153.854,84	8.011.080,03	8.011.080,03	142.774,81
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	5.266.567,00	6.031.505,00	5.894.816,69	5.894.816,69	136.688,31
00101.00101.02.01.00.00.2.540.1070 - FUNDEB 60%	0,00	33.023,23	33.023,23	33.023,23	0,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	1.222.567,00	982.677,40	980.534,68	980.534,68	2.142,72
00102.00102.02.01.00.00.2.540.0000 - FUNDEB 40%	0,00	62.073,20	62.073,20	62.073,20	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	290.200,00	289.941,87	289.941,87	258,13
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	741.376,01	737.710,22	737.710,22	3.665,79
00104.00104.01.01.00.00.2.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	13.000,00	12.980,14	12.980,14	19,86



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	60.000,00	29.300,00	29.300,00	30.700,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	50.000,00	30.000,00	29.300,00	29.300,00	700,00
06.001.12.364 - ENSINO SUPERIOR	282.200,00	381.511,34	381.511,34	381.511,34	0,00
06.001.12.364.0005 - FORMANDO CIDADÃOS	282.200,00	381.511,34	381.511,34	381.511,34	0,00
12.364.0005.1169 - POLO UNIVERSITÁRIO - AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2127 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS	260.000,00	381.511,34	381.511,34	381.511,34	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	75.000,00	381.511,34	381.511,34	381.511,34	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	75.000,00	260.000,00	260.000,00	260.000,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	121.511,34	121.511,34	121.511,34	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.364.0005.2156 - MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITÁRIO	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	12.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	3.813.584,00	4.783.974,27	3.187.372,29	3.187.372,29	1.596.601,98
06.001.12.365.0005 - FORMANDO CIDADÃOS	3.813.584,00	4.783.974,27	3.187.372,29	3.187.372,29	1.596.601,98
12.365.0005.1009 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO INFANTIL - PRÉ-	90.000,00	149.440,95	74.039,01	74.039,01	75.401,94
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	149.440,95	74.039,01	74.039,01	75.401,94
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	15.000,00	74.440,95	74.039,01	74.039,01	401,94
01044.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.365.0005.1023 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO INFANTIL - CRECHE	90.000,00	132.455,03	55.485,24	55.485,24	76.969,79
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	132.455,03	55.485,24	55.485,24	76.969,79
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	15.000,00	57.455,03	55.485,24	55.485,24	1.969,79
01044.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
12.365.0005.1062 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - UNIDADES DE ENSINO	1.315.000,00	1.281.000,00	26.690,55	26.690,55	1.254.309,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	31.000,00	26.690,55	26.690,55	4.309,45
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	40.000,00	31.000,00	26.690,55	26.690,55	4.309,45
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.275.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00
12.365.0005.2063 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	175.000,00	275.407,00	262.566,02	262.566,02	12.840,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	275.407,00	262.566,02	262.566,02	12.840,98
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	175.000,00	275.407,00	262.566,02	262.566,02	12.840,98
12.365.0005.2130 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	288.000,00	353.200,00	351.170,33	351.170,33	2.029,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	288.000,00	353.200,00	351.170,33	351.170,33	2.029,67
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	288.000,00	353.200,00	351.170,33	351.170,33	2.029,67
12.365.0005.2133 - FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL - CRECHE	737.704,00	948.343,05	881.448,82	881.448,82	66.894,23
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	704.704,00	915.343,05	881.448,82	881.448,82	33.894,23
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	640.700,00	796.224,00	794.843,18	794.843,18	1.380,82
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	64.004,00	43.004,00	13.453,20	13.453,20	29.550,80
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	13.800,00	13.599,63	13.599,63	200,37
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	60.915,05	58.194,66	58.194,66	2.720,39
00104.00104.01.01.00.00.2.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.400,00	1.358,15	1.358,15	41,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
12.365.0005.2134 - FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	1.117.880,00	1.644.128,24	1.535.972,32	1.535.972,32	108.155,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.084.880,00	1.611.128,24	1.535.972,32	1.535.972,32	75.155,92
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	945.243,00	1.472.443,00	1.408.180,84	1.408.180,84	64.262,16
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	139.637,00	69.759,00	61.281,71	61.281,71	8.477,29
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	23.450,00	22.630,24	22.630,24	819,76
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	44.376,24	42.886,68	42.886,68	1.489,56
00104.00104.01.01.00.00.2.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	1.100,00	992,85	992,85	107,15
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
06.001.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	236.000,00	268.860,35	268.860,35	268.860,35	0,00
06.001.12.367.0005 - FORMANDO CIDADÃOS	236.000,00	268.860,35	268.860,35	268.860,35	0,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.367.0005.1122 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - CENTRO DE ATENDIMENTO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.367.0005.2112 - SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE	206.000,00	268.860,35	268.860,35	268.860,35	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	206.000,00	268.860,35	268.860,35	268.860,35	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	206.000,00	206.000,00	206.000,00	206.000,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	62.860,35	62.860,35	62.860,35	0,00
06.002 - DPTO. DE CULTURA PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO	**3.048.000,00**	**2.491.271,44**	**1.529.764,48**	**1.529.764,48**	**961.506,96**
06.002.13 - CULTURA	1.520.000,00	2.281.129,61	1.529.764,48	1.529.764,48	751.365,13
06.002.13.391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	0,00	400.000,00	271.900,00	271.900,00	128.100,00
06.002.13.391.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	0,00	400.000,00	271.900,00	271.900,00	128.100,00
13.391.0006.1172 - REFORMA MUSEU COLÔNIA BROMADO	0,00	400.000,00	271.900,00	271.900,00	128.100,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	400.000,00	271.900,00	271.900,00	128.100,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	400.000,00	271.900,00	271.900,00	128.100,00
06.002.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	1.520.000,00	1.881.129,61	1.257.864,48	1.257.864,48	623.265,13
06.002.13.392.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	1.520.000,00	1.881.129,61	1.257.864,48	1.257.864,48	623.265,13
13.392.0006.1107 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
00847.01006.03.99.01.00.1.898.0000 - CONVÊNIO MINISTÉRIO TURISMO - CONSTRUÇÃO DE CENTRO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
13.392.0006.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	9.000,00	35.002,17	9.931,91	9.931,91	25.070,26
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	35.002,17	9.931,91	9.931,91	25.070,26
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	9.000,00	9.931,91	9.931,91	9.931,91	0,00
01063.01063.09.99.06.18.1.719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	0,00	25.070,26	0,00	0,00	25.070,26
13.392.0006.2065 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE CULTURA	75.000,00	73.301,00	72.965,69	72.965,69	335,31
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	73.301,00	72.965,69	72.965,69	335,31
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	75.000,00	73.301,00	72.965,69	72.965,69	335,31
13.392.0006.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS E PROMOÇÕES	936.000,00	1.272.826,44	1.174.966,88	1.174.966,88	97.859,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	936.000,00	1.272.826,44	1.174.966,88	1.174.966,88	97.859,56
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	936.000,00	1.032.290,00	1.022.176,29	1.022.176,29	10.113,71
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	152.790,59	152.790,59	152.790,59	0,00
01063.01063.09.99.06.18.1.719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	0,00	87.745,85	0,00	0,00	87.745,85
06.002.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	1.528.000,00	210.141,83	0,00	0,00	210.141,83



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
06.002.23.695 - TURISMO	1.528.000,00	210.141,83	0,00	0,00	210.141,83
06.002.23.695.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	1.528.000,00	210.141,83	0,00	0,00	210.141,83
23.695.0006.1013 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA GRUTA	1.500.000,00	197.606,71	0,00	0,00	197.606,71
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.500.000,00	197.606,71	0,00	0,00	197.606,71
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.500.000,00	197.606,71	0,00	0,00	197.606,71
23.695.0006.1123 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	25.000,00	12.535,12	0,00	0,00	12.535,12
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	12.535,12	0,00	0,00	12.535,12
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01063.01063.09.99.06.18.1.719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	0,00	12.535,12	0,00	0,00	12.535,12
23.695.0006.2067 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO TURISMO	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07.001 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS	**7.779.900,00**	**14.288.334,12**	**11.950.007,12**	**11.950.007,12**	**2.338.327,00**
07.001.15 - URBANISMO	6.849.900,00	9.712.916,51	7.783.710,92	7.783.710,92	1.929.205,59
07.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	6.849.900,00	9.712.916,51	7.783.710,92	7.783.710,92	1.929.205,59
07.001.15.452.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	6.849.900,00	9.712.916,51	7.783.710,92	7.783.710,92	1.929.205,59
15.452.0008.1020 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	35.000,00	23.779,63	23.779,63	23.779,63	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	23.779,63	23.779,63	23.779,63	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	35.000,00	23.779,63	23.779,63	23.779,63	0,00
15.452.0008.1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PROREST/PROPAV RURAL)	2.016.000,00	1.961.673,07	630.000,00	630.000,00	1.331.673,07
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.016.000,00	1.961.673,07	630.000,00	630.000,00	1.331.673,07
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00522.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00
00523.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,	250.500,00	250.500,00	0,00	0,00	250.500,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
00918.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO MINIST. INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL -	0,00	955.000,00	629.307,00	629.307,00	325.693,00
01016.01016.12.99.00.00.2.706.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIA	0,00	5.673,07	693,00	693,00	4.980,07
15.452.0008.1091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SECRETARIA DE OBRAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1104 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE OBRAS	65.000,00	268.153,68	226.036,20	226.036,20	42.117,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	226.453,68	226.036,20	226.036,20	417,48



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	45.000,00	181.050,00	180.632,52	180.632,52	417,48
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	45.403,68	45.403,68	45.403,68	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	41.700,00	0,00	0,00	41.700,00
15.452.0008.1144 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES (PROREST)	515.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	515.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00522.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
00523.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
15.452.0008.2081 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	550.000,00	3.269.625,13	3.215.509,32	3.215.509,32	54.115,81
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	550.000,00	3.269.625,13	3.215.509,32	3.215.509,32	54.115,81
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	527.000,00	1.973.280,26	1.947.088,09	1.947.088,09	26.192,17
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	1.106.039,75	1.090.899,48	1.090.899,48	15.140,27
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	54.468,08	54.463,08	54.463,08	5,00
00504.00504.99.99.00.00.2.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	112.802,54	111.621,40	111.621,40	1.181,14
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	23.000,00	23.000,00	11.437,27	11.437,27	11.562,73
00512.00512.99.99.00.00.2.750.0000 - CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	0,00	34,50	0,00	0,00	34,50
15.452.0008.2082 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	3.618.900,00	3.689.685,00	3.688.385,77	3.688.385,77	1.299,23
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.493.900,00	3.238.355,00	3.237.132,50	3.237.132,50	1.222,50
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	3.493.900,00	3.238.355,00	3.237.132,50	3.237.132,50	1.222,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	451.330,00	451.253,27	451.253,27	76,73
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	125.000,00	451.330,00	451.253,27	451.253,27	76,73
07.001.26 - TRANSPORTE	930.000,00	4.575.417,61	4.166.296,20	4.166.296,20	409.121,41
07.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	930.000,00	4.575.417,61	4.166.296,20	4.166.296,20	409.121,41
07.001.26.782.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	930.000,00	4.575.417,61	4.166.296,20	4.166.296,20	409.121,41
26.782.0008.2083 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO TRIUNFO (PROREST)	930.000,00	4.575.417,61	4.166.296,20	4.166.296,20	409.121,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	930.000,00	4.575.417,61	4.166.296,20	4.166.296,20	409.121,41
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	550.000,00	2.207.019,37	2.192.010,19	2.192.010,19	15.009,18
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	758.100,00	758.100,00	758.100,00	0,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	380.000,00	413.218,24	411.373,00	411.373,00	1.845,24
00504.00504.99.99.00.00.2.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	22.280,00	22.280,00	22.280,00	0,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
01016.01016.12.99.00.00.1.706.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIA	0,00	1.174.800,00	782.533,01	782.533,01	392.266,99
07.002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS	**21.453.644,17**	**23.265.650,25**	**1.798.744,13**	**1.798.744,13**	**21.466.906,12**
07.002.15 - URBANISMO	721.144,17	1.605.238,16	1.282.152,17	1.282.152,17	323.085,99
07.002.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	721.144,17	1.605.238,16	1.282.152,17	1.282.152,17	323.085,99
07.002.15.452.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	721.144,17	1.605.238,16	1.282.152,17	1.282.152,17	323.085,99
15.452.0008.2070 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	663.944,17	1.232.898,71	1.192.744,47	1.192.744,47	40.154,24
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	663.944,17	1.232.898,71	1.192.744,47	1.192.744,47	40.154,24
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	663.944,17	1.232.898,71	1.192.744,47	1.192.744,47	40.154,24
15.452.0008.2071 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS (PROREURB)	11.000,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	11.000,00	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
15.452.0008.2072 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	46.200,00	370.039,45	89.407,70	89.407,70	280.631,75
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	46.200,00	370.039,45	89.407,70	89.407,70	280.631,75
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	31.000,00	57.500,00	32.963,45	32.963,45	24.536,55
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	28.248,25	28.248,25	28.248,25	0,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A,	15.200,00	16.200,00	16.104,80	16.104,80	95,20
00507.00507.99.99.00.00.2.751.0000 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A,	0,00	12.091,20	12.091,20	12.091,20	0,00
00920.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO PROGRAMA ASFALTO NOVO VIDA NOVA -	0,00	256.000,00	0,00	0,00	256.000,00
07.002.26 - TRANSPORTE	20.732.500,00	21.660.412,09	516.591,96	516.591,96	21.143.820,13
07.002.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	20.732.500,00	21.660.412,09	516.591,96	516.591,96	21.143.820,13
07.002.26.782.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	20.732.500,00	21.660.412,09	516.591,96	516.591,96	21.143.820,13
26.782.0008.1019 - PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO URBANA (PROPURB)	11.717.500,00	12.284.580,20	18.894,70	18.894,70	12.265.685,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.717.500,00	12.284.580,20	18.894,70	18.894,70	12.265.685,50
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	12.500,00	337.239,20	18.894,70	18.894,70	318.344,50
00521.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO URBANA	525.000,00	767.341,00	0,00	0,00	767.341,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3.750.000,00	3.750.000,00	0,00	0,00	3.750.000,00
00913.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO ESTADUAL - CONVENIO ESTADUAL -	7.430.000,00	7.430.000,00	0,00	0,00	7.430.000,00
26.782.0008.1064 - PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO TRIUNFO (PROPAV RURAL)	9.015.000,00	8.375.831,89	497.697,26	497.697,26	7.878.134,63
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.015.000,00	8.375.831,89	497.697,26	497.697,26	7.878.134,63
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	166.474,81	2.441,38	2.441,38	164.033,43
00524.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	3.750.000,00	211.648,51	0,00	0,00	211.648,51



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00887.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO SEAB - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	2.600.000,00	468.622,41	468.622,41	2.131.377,59
00913.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO ESTADUAL - CONVENIO ESTADUAL -	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
01016.01016.12.99.00.00.2.706.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIA	0,00	147.708,57	26.633,47	26.633,47	121.075,10
26.782.0008.1174 - PARCERIA PREFEITURA LAPA - CONSTRUÇÃO PONTE VILA PALMIRA	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08.001 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**2.612.779,00**	**4.429.698,85**	**2.442.862,67**	**2.442.862,67**	**1.986.836,18**
08.001.20 - AGRICULTURA	2.612.779,00	4.429.698,85	2.442.862,67	2.442.862,67	1.986.836,18
08.001.20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.612.779,00	4.429.698,85	2.442.862,67	2.442.862,67	1.986.836,18
08.001.20.608.0009 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA	2.612.779,00	4.429.698,85	2.442.862,67	2.442.862,67	1.986.836,18
20.608.0009.1027 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	15.000,00	26.700,00	26.518,80	26.518,80	181,20
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	26.700,00	26.518,80	26.518,80	181,20
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	26.700,00	26.518,80	26.518,80	181,20
20.608.0009.1029 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE AGRICULTURA	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.1044 - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES - PROGRAMA ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS	460.000,00	1.350.135,12	836.900,00	836.900,00	513.235,12
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	460.000,00	1.350.135,12	836.900,00	836.900,00	513.235,12
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00504.00504.99.99.00.00.2.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	967,46	967,46	967,46	0,00
00545.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES -	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
00546.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL- AQUISIÇÃO DE CAMINHÕES - PROGRAMA	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
00914.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO MAPA - PROPOSTA 032297/2023	0,00	899.167,66	835.932,54	835.932,54	63.235,12
20.608.0009.1109 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS -	145.000,00	174.351,12	39.738,80	39.738,80	134.612,32
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	145.000,00	174.351,12	39.738,80	39.738,80	134.612,32
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	39.738,80	39.738,80	39.738,80	0,00
00541.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00542.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,	120.000,00	119.612,32	0,00	0,00	119.612,32
20.608.0009.1128 - CONSTRUÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE ARMAZENAGEM, PROCESSAMENTO E	97.000,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	97.000,00	825.000,00	0,00	0,00	825.000,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	7.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
00549.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - IMPLANTAÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
00706.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE	45.000,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
20.608.0009.1132 - MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - CENTRO MUNICIPAL DE ARMAZENAGEM,	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2022 - PROGRAMA ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS	160.000,00	695.870,74	639.600,00	639.600,00	56.270,74
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	160.000,00	695.870,74	639.600,00	639.600,00	56.270,74
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	160.000,00	665.000,00	639.600,00	639.600,00	25.400,00
00911.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO SEAB 110/2022 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	5.300,00	0,00	0,00	5.300,00
00911.01005.03.99.01.01.2.701.0000 - CONVÊNIO SEAB 110/2022 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	25.570,74	0,00	0,00	25.570,74
20.608.0009.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E	189.000,00	235.659,87	214.811,18	214.811,18	20.848,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	235.659,87	214.811,18	214.811,18	20.848,69
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	189.000,00	119.061,20	107.682,62	107.682,62	11.378,58
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	116.598,67	107.128,56	107.128,56	9.470,11
20.608.0009.2078 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	762.479,00	485.792,00	476.466,29	476.466,29	9.325,71
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	752.479,00	389.792,00	382.051,21	382.051,21	7.740,79
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	752.479,00	389.792,00	382.051,21	382.051,21	7.740,79
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	96.000,00	94.415,08	94.415,08	1.584,92
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	96.000,00	94.415,08	94.415,08	1.584,92
20.608.0009.2079 - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	90.000,00	6.990,00	6.927,60	6.927,60	62,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	6.990,00	6.927,60	6.927,60	62,40
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	90.000,00	6.990,00	6.927,60	6.927,60	62,40
20.608.0009.2080 - PROGRAMA MANEJO, CORREÇÃO E FERTILIDADE DO SOLO	397.000,00	484.200,00	201.900,00	201.900,00	282.300,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	397.000,00	484.200,00	201.900,00	201.900,00	282.300,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	115.000,00	300,00	0,00	0,00	300,00
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	201.900,00	201.900,00	201.900,00	0,00
00803.01011.09.99.05.00.1.898.0000 - PROG. APOIO MANEJO E FERTILIZACAO DO SOLO	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	282.000,00
20.608.0009.2098 - PROGRAMA MELHORIA GENÉTICA	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2105 - PROGRAMA APOIO A FRUTICULTURA	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2149 - PROGRAMA INCENTIVO A APICULTURA	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.608.0009.2150 - PROGRAMA APOIO A PSICULTURA E DIVERSIFICAÇÃO NA OLERICULTURA	207.500,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	207.500,00	145.000,00	0,00	0,00	145.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	62.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00543.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - APOIO A PSICULTURA E	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
00544.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - APOIO A PSICULTURA E	72.500,00	72.500,00	0,00	0,00	72.500,00
09.001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	**270.883,00**	**809.655,27**	**695.343,11**	**695.343,11**	**114.312,16**
09.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.883,00	809.655,27	695.343,11	695.343,11	114.312,16
09.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	270.883,00	809.655,27	695.343,11	695.343,11	114.312,16
09.001.08.244.0010 - CIDADE RESPONSÁVEL	270.883,00	809.655,27	695.343,11	695.343,11	114.312,16
08.244.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	5.000,00	5.000,00	2.160,00	2.160,00	2.840,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	2.160,00	2.160,00	2.840,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	5.000,00	2.160,00	2.160,00	2.840,00
08.244.0010.1167 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	359.063,33	258.000,00	258.000,00	101.063,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	359.063,33	258.000,00	258.000,00	101.063,33
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	59.063,33	42.439,14	42.439,14	16.624,19
10888.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO 130/2024 - SECID - VAN	0,00	300.000,00	215.560,86	215.560,86	84.439,14
08.244.0010.2019 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	265.883,00	445.591,94	435.183,11	435.183,11	10.408,83
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	265.883,00	445.591,94	435.183,11	435.183,11	10.408,83
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	265.883,00	402.051,13	391.642,30	391.642,30	10.408,83
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	43.540,81	43.540,81	43.540,81	0,00
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	**3.172.844,00**	**3.445.522,47**	**3.211.739,00**	**3.211.739,00**	**233.783,47**
09.002.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.172.844,00	3.445.522,47	3.211.739,00	3.211.739,00	233.783,47
09.002.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	358.334,00	291.724,56	282.815,64	282.815,64	8.908,92
09.002.08.243.0010 - CIDADE RESPONSÁVEL	358.334,00	291.724,56	282.815,64	282.815,64	8.908,92
08.243.0010.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	37.164,00	9.732,56	9.732,20	9.732,20	0,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.164,00	9.732,56	9.732,20	9.732,20	0,36
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	37.164,00	9.732,56	9.732,20	9.732,20	0,36



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.243.0010.2015 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	282.170,00	245.072,00	240.656,58	240.656,58	4.415,42
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	282.170,00	245.072,00	240.656,58	240.656,58	4.415,42
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	282.170,00	245.072,00	240.656,58	240.656,58	4.415,42
08.243.0010.2018 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	39.000,00	36.920,00	32.426,86	32.426,86	4.493,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	36.920,00	32.426,86	32.426,86	4.493,14
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	39.000,00	36.920,00	32.426,86	32.426,86	4.493,14
09.002.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.814.510,00	3.153.797,91	2.928.923,36	2.928.923,36	224.874,55
09.002.08.244.0010 - CIDADE RESPONSÁVEL	2.814.510,00	3.153.797,91	2.928.923,36	2.928.923,36	224.874,55
08.244.0010.1069 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES DA ASSISTÊNCIA	45.000,00	120.651,01	92.931,84	92.931,84	27.719,17
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	120.651,01	92.931,84	92.931,84	27.719,17
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	25.500,00	25.156,84	25.156,84	343,16
00839.01011.09.99.05.00.1.898.0000 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	8.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
00839.01011.09.99.05.00.2.898.0000 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	0,00	16.802,97	16.762,54	16.762,54	40,43
00900.00900.09.06.05.05.1.661.0000 - FUNDO DO IDOSO, INCLUSIVE ART. 9º IN RFB Nº 1131/2011	0,00	4.420,00	4.416,22	4.416,22	3,78
00900.00900.09.06.05.05.2.661.0000 - FUNDO DO IDOSO, INCLUSIVE ART. 9º IN RFB Nº 1131/2011	0,00	20.500,00	18.815,21	18.815,21	1.684,79
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.000,00	7.000,00	929,97	929,97	6.070,03
00934.00934.09.06.06.00.2.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	13.100,00	8.523,02	8.523,02	4.576,98
00936.00936.09.06.06.00.1.898.0000 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	15.000,00	7.297,00	7.297,00	7.297,00	0,00
00936.00936.09.06.06.00.2.898.0000 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	0,00
01022.01022.09.06.06.19.2.660.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	4.431,04	4.431,04	4.431,04	0,00
08.244.0010.1095 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	131.050,00	93.524,97	93.524,97	37.525,03
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	131.050,00	93.524,97	93.524,97	37.525,03
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	30.000,00	56.880,00	52.998,99	52.998,99	3.881,01
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	74.170,00	40.525,98	40.525,98	33.644,02
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0010.2020 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.088.010,00	1.968.687,00	1.963.288,77	1.963.288,77	5.398,23
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.048.010,00	1.933.687,00	1.929.847,04	1.929.847,04	3.839,96
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.048.010,00	1.933.687,00	1.929.847,04	1.929.847,04	3.839,96
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	35.000,00	33.441,73	33.441,73	1.558,27
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	40.000,00	35.000,00	33.441,73	33.441,73	1.558,27
08.244.0010.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.000,00	276.010,12	268.824,85	268.824,85	7.185,27



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	276.010,12	268.824,85	268.824,85	7.185,27
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	213.000,00	274.468,00	267.515,36	267.515,36	6.952,64
01022.01022.09.06.06.19.1.660.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	250,00	192,75	192,75	57,25
01022.01022.09.06.06.19.2.660.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	1.265,59	1.094,21	1.094,21	171,38
01024.01024.09.99.06.18.1.707.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE ASSISTÊNCIA	0,00	5,00	1,00	1,00	4,00
01024.01024.09.99.06.18.2.707.0000 - AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AÇÕES DE SAÚDE ASSISTÊNCIA	0,00	21,53	21,53	21,53	0,00
08.244.0010.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	42.000,00	44.192,45	43.729,11	43.729,11	463,34
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	44.192,45	43.729,11	43.729,11	463,34
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	42.000,00	44.000,00	43.617,08	43.617,08	382,92
01022.01022.09.06.06.19.2.660.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA	0,00	192,45	112,03	112,03	80,42
08.244.0010.2025 - PROGRAMA AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES	123.000,00	213.860,00	207.200,51	207.200,51	6.659,49
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	213.860,00	207.200,51	207.200,51	6.659,49
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	123.000,00	151.660,00	145.880,51	145.880,51	5.779,49
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	52.200,00	52.200,00	52.200,00	0,00
01011.01011.09.06.05.19.1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	10.000,00	9.120,00	9.120,00	880,00
08.244.0010.2033 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	93.500,00	137.271,05	104.047,08	104.047,08	33.223,97
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.500,00	137.271,05	104.047,08	104.047,08	33.223,97
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	93.500,00	93.500,00	62.777,63	62.777,63	30.722,37
00934.00934.09.06.06.00.2.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	43.771,05	41.269,45	41.269,45	2.501,60
08.244.0010.2034 - BLOCO COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	28.000,00	55.903,00	35.490,87	35.490,87	20.412,13
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	55.903,00	35.490,87	35.490,87	20.412,13
00936.00936.09.06.06.00.1.898.0000 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	28.000,00	35.703,00	21.604,27	21.604,27	14.098,73
00936.00936.09.06.06.00.2.898.0000 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	0,00	20.200,00	13.886,60	13.886,60	6.313,40
08.244.0010.2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	42.000,00	10.000,00	9.935,09	9.935,09	64,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	10.000,00	9.935,09	9.935,09	64,91
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	42.000,00	10.000,00	9.935,09	9.935,09	64,91
08.244.0010.2115 - PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	23.500,00	103.500,00	81.427,19	81.427,19	22.072,81
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	103.500,00	81.427,19	81.427,19	22.072,81
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.500,00	23.500,00	4.539,45	4.539,45	18.960,55
00934.00934.09.06.06.00.2.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	80.000,00	76.887,74	76.887,74	3.112,26
08.244.0010.2129 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.500,00	6.500,00	774,16	774,16	5.725,84
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	6.500,00	774,16	774,16	5.725,84



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00935.00935.09.06.05.00.1.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.500,00	6.500,00	774,16	774,16	5.725,84
08.244.0010.2154 - PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ	60.000,00	86.173,28	27.748,92	27.748,92	58.424,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	86.173,28	27.748,92	27.748,92	58.424,36
00839.01011.09.99.05.00.1.898.0000 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	60.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
00839.01011.09.99.05.00.2.898.0000 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	0,00	5.173,28	5.160,63	5.160,63	12,65
01011.01011.09.06.05.19.1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	28.000,00	22.588,29	22.588,29	5.411,71
09.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**116.000,00**	**158.143,97**	**76.279,52**	**76.279,52**	**81.864,45**
09.003.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.000,00	158.143,97	76.279,52	76.279,52	81.864,45
09.003.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	116.000,00	158.143,97	76.279,52	76.279,52	81.864,45
09.003.08.243.0010 - CIDADE RESPONSÁVEL	116.000,00	158.143,97	76.279,52	76.279,52	81.864,45
08.243.0010.6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	26.000,00	47.030,00	47.029,99	47.029,99	0,01
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	47.030,00	47.029,99	47.029,99	0,01
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	26.000,00	4,00	3,99	3,99	0,01
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	47.026,00	47.026,00	47.026,00	0,00
08.243.0010.6002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/FIA	50.000,00	50.000,00	929,97	929,97	49.070,03
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	50.000,00	929,97	929,97	49.070,03
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR	50.000,00	50.000,00	929,97	929,97	49.070,03
08.243.0010.6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FIA	20.000,00	30.113,97	14.415,64	14.415,64	15.698,33
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	30.113,97	14.415,64	14.415,64	15.698,33
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR	20.000,00	25.000,00	9.306,93	9.306,93	15.693,07
00931.01011.09.04.05.18.2.661.0000 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
00932.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - FIA PR - COVID-19 - DELIBERAÇÃO 43/2021 CEDCA/PR	0,00	10,00	4,74	4,74	5,26
00932.01011.09.04.05.18.2.661.0000 - FIA PR - COVID-19 - DELIBERAÇÃO 43/2021 CEDCA/PR	0,00	103,97	103,97	103,97	0,00
08.243.0010.6006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO	20.000,00	31.000,00	13.903,92	13.903,92	17.096,08
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	31.000,00	13.903,92	13.903,92	17.096,08
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR	20.000,00	15.000,00	4.950,00	4.950,00	10.050,00
00931.01011.09.04.05.18.2.661.0000 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR	0,00	16.000,00	8.953,92	8.953,92	7.046,08
09.004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	**247.000,00**	**310.772,61**	**142.973,51**	**142.973,51**	**167.799,10**
09.004.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	247.000,00	310.772,61	142.973,51	142.973,51	167.799,10
09.004.08.241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO	247.000,00	310.772,61	142.973,51	142.973,51	167.799,10
09.004.08.241.0010 - CIDADE RESPONSÁVEL	247.000,00	310.772,61	142.973,51	142.973,51	167.799,10
08.241.0010.1045 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	165.000,00	184.402,61	20.954,93	20.954,93	163.447,68



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	165.000,00	184.402,61	20.954,93	20.954,93	163.447,68
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	5.288,61	0,00	0,00	5.288,61
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	20.960,00	20.954,93	20.954,93	5,07
00504.00504.99.99.00.00.2.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	8.154,00	0,00	0,00	8.154,00
00865.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
08.241.0010.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	82.000,00	126.370,00	122.018,58	122.018,58	4.351,42
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	82.000,00	126.370,00	122.018,58	122.018,58	4.351,42
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	82.000,00	119.970,00	116.534,34	116.534,34	3.435,66
00900.00900.09.06.05.05.2.661.0000 - FUNDO DO IDOSO, INCLUSIVE ART. 9º IN RFB Nº 1131/2011	0,00	6.400,00	5.484,24	5.484,24	915,76
09.005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**275.996,59**	**40.433,26**	**38.500,00**	**38.500,00**	**1.933,26**
09.005.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	275.996,59	40.433,26	38.500,00	38.500,00	1.933,26
09.005.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	275.996,59	40.433,26	38.500,00	38.500,00	1.933,26
09.005.08.244.0011 - HABITAÇÃO MUNICIPAL	275.996,59	40.433,26	38.500,00	38.500,00	1.933,26
08.244.0011.1168 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	205.995,76	995,76	0,00	0,00	995,76
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	205.995,76	995,76	0,00	0,00	995,76
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	205.995,76	995,76	0,00	0,00	995,76
08.244.0011.2155 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	70.000,83	39.437,50	38.500,00	38.500,00	937,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,83	39.437,50	38.500,00	38.500,00	937,50
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	70.000,83	39.437,50	38.500,00	38.500,00	937,50
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**1.344.420,00**	**1.207.915,82**	**747.487,48**	**747.487,48**	**460.428,34**
10.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	814.420,00	757.915,82	747.487,48	747.487,48	10.428,34
10.001.04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	814.420,00	757.915,82	747.487,48	747.487,48	10.428,34
10.001.04.121.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	814.420,00	757.915,82	747.487,48	747.487,48	10.428,34
04.121.0008.1014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	5.000,00	3.630,63	3.630,63	3.630,63	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	3.630,63	3.630,63	3.630,63	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	3.630,63	3.630,63	3.630,63	0,00
04.121.0008.1015 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.121.0008.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E APOIO	123.000,00	182.730,19	173.903,12	173.903,12	8.827,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	182.730,19	173.903,12	173.903,12	8.827,07
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	123.000,00	169.276,00	160.448,93	160.448,93	8.827,07



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	13.454,19	13.454,19	13.454,19	0,00
04.121.0008.2069 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	666.420,00	571.555,00	569.953,73	569.953,73	1.601,27
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	656.420,00	571.555,00	569.953,73	569.953,73	1.601,27
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	656.420,00	571.555,00	569.953,73	569.953,73	1.601,27
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.15 - URBANISMO	530.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.001.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	480.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
10.001.15.451.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	480.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
15.451.0008.1016 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - NOVO CEMITÉRIO	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.451.0008.1097 - CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE MUNICIPAL	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
00527.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
00528.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
10.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.001.15.452.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1018 - PROGRAMA INFRAESTRUTURA RURAL - AMPLIAÇÃO REDE DE ILUMINAÇÃO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	**947.812,00**	**3.874.709,19**	**1.267.045,68**	**1.267.045,68**	**2.607.663,51**
11.001.27 - DESPORTO E LAZER	947.812,00	3.874.709,19	1.267.045,68	1.267.045,68	2.607.663,51
11.001.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	947.812,00	3.874.709,19	1.267.045,68	1.267.045,68	2.607.663,51
11.001.27.812.0007 - ESPORTE EDUCAÇÃO	947.812,00	3.874.709,19	1.267.045,68	1.267.045,68	2.607.663,51
27.812.0007.1021 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ESPORTES	25.000,00	4.932,00	4.343,00	4.343,00	589,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	4.932,00	4.343,00	4.343,00	589,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	25.000,00	4.932,00	4.343,00	4.343,00	589,00
27.812.0007.1025 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE ESPORTES	35.000,00	39.287,68	39.287,55	39.287,55	0,13
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	39.287,55	39.287,55	39.287,55	0,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	39.287,55	39.287,55	39.287,55	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	0,13	0,00	0,00	0,13
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	0,13	0,00	0,00	0,13
27.812.0007.1173 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA	0,00	2.990.901,19	466.000,00	466.000,00	2.524.901,19
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.990.901,19	466.000,00	466.000,00	2.524.901,19
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	2.286.751,19	466.000,00	466.000,00	1.820.751,19
00919.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO MINIST. ESPORTE - PROPOSTA 008435/2024	0,00	697.150,00	0,00	0,00	697.150,00
27.812.0007.2012 - MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL/FUTSAL	125.000,00	148.329,61	81.167,42	81.167,42	67.162,19
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	148.329,61	81.167,42	81.167,42	67.162,19
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	125.000,00	148.329,61	81.167,42	81.167,42	67.162,19
27.812.0007.2013 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS - ESCOLINHAS	75.000,00	58.479,39	58.079,93	58.079,93	399,46
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	58.479,39	58.079,93	58.079,93	399,46
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	75.000,00	57.114,39	56.930,09	56.930,09	184,30
00556.00556.99.99.00.00.1.749.0000 - TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	0,00	290,77	75,61	75,61	215,16
00556.00556.99.99.00.00.2.749.0000 - TRANSFERÊNCIAS LEI 9615/98	0,00	1.074,23	1.074,23	1.074,23	0,00
27.812.0007.2016 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	40.000,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	40.000,00	23.220,00	23.220,00	23.220,00	0,00
27.812.0007.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	173.000,00	156.747,32	146.172,02	146.172,02	10.575,30
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.000,00	156.747,32	146.172,02	146.172,02	10.575,30
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	173.000,00	117.407,00	109.191,04	109.191,04	8.215,96
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	39.340,32	36.980,98	36.980,98	2.359,34
27.812.0007.2062 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES	474.812,00	452.812,00	448.775,76	448.775,76	4.036,24
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	464.812,00	386.812,00	382.928,88	382.928,88	3.883,12
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	464.812,00	386.812,00	382.928,88	382.928,88	3.883,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	66.000,00	65.846,88	65.846,88	153,12
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	66.000,00	65.846,88	65.846,88	153,12
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**653.300,00**	**2.677.152,16**	**732.844,89**	**732.844,89**	**1.944.307,27**
12.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00	1.735.198,91	233.642,91	233.642,91	1.501.556,00
12.001.06.182 - DEFESA CIVIL	72.000,00	1.735.198,91	233.642,91	233.642,91	1.501.556,00
12.001.06.182.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	72.000,00	1.735.198,91	233.642,91	233.642,91	1.501.556,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
06.182.0006.2110 - DEFESA CIVIL TRIUNFENSE	72.000,00	1.735.198,91	233.642,91	233.642,91	1.501.556,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	1.735.198,91	233.642,91	233.642,91	1.501.556,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	72.000,00	23.720,00	23.665,50	23.665,50	54,50
00504.00504.99.99.00.00.2.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	1.501,50	0,00	0,00	1.501,50
00916.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO MAPA - PROPOSTA 068655/2023	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
01068.01068.09.99.05.18.2.759.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL PARA CALAMIDADES	0,00	209.977,41	209.977,41	209.977,41	0,00
12.001.18 - GESTÃO AMBIENTAL	581.300,00	941.953,25	499.201,98	499.201,98	442.751,27
12.001.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	581.300,00	941.953,25	499.201,98	499.201,98	442.751,27
12.001.18.541.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	581.300,00	941.953,25	499.201,98	499.201,98	442.751,27
18.541.0006.1032 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE MEIO	15.000,00	4.000,00	3.398,00	3.398,00	602,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	4.000,00	3.398,00	3.398,00	602,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	4.000,00	3.398,00	3.398,00	602,00
18.541.0006.1034 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	30.000,00	439.698,07	4.444,34	4.444,34	435.253,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	439.698,07	4.444,34	4.444,34	435.253,73
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00908.01006.12.99.01.02.2.700.3110 - CONVÊNIO MAPA - CONSTRUÇÃO USINA FOTOVOLTAICA -	0,00	439.698,07	4.444,34	4.444,34	435.253,73
18.541.0006.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	80.635,00	94.861,18	91.495,08	91.495,08	3.366,10
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.635,00	94.861,18	91.495,08	91.495,08	3.366,10
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	80.635,00	81.407,00	78.040,90	78.040,90	3.366,10
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	13.454,18	13.454,18	13.454,18	0,00
18.541.0006.2136 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	381.665,00	361.394,00	361.393,01	361.393,01	0,99
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	368.665,00	361.394,00	361.393,01	361.393,01	0,99
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	368.665,00	361.394,00	361.393,01	361.393,01	0,99
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2137 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, EDUCAÇÃO E GESTÃO	24.000,00	21.000,00	20.394,00	20.394,00	606,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	21.000,00	20.394,00	20.394,00	606,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	24.000,00	21.000,00	20.394,00	20.394,00	606,00
18.541.0006.2138 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO	50.000,00	21.000,00	18.077,55	18.077,55	2.922,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	21.000,00	18.077,55	18.077,55	2.922,45



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	50.000,00	21.000,00	18.077,55	18.077,55	2.922,45
12.002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**3.004.690,00**	**8.843.796,71**	**6.522.411,81**	**6.522.411,81**	**2.321.384,90**
12.002.15 - URBANISMO	863.690,00	2.182.757,42	2.167.011,92	2.167.011,92	15.745,50
12.002.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
12.002.15.451.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
15.451.0008.1016 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL - NOVO CEMITÉRIO	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
12.002.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	863.690,00	682.757,42	667.011,92	667.011,92	15.745,50
12.002.15.452.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	803.690,00	682.757,42	667.011,92	667.011,92	15.745,50
15.452.0006.2075 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO COMUM - PROGRAMA CIDADE LIMPA	366.580,00	304.815,06	304.758,02	304.758,02	57,04
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	366.580,00	304.815,06	304.758,02	304.758,02	57,04
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	287.830,00	162.450,00	162.392,96	162.392,96	57,04
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.750,00	142.365,06	142.365,06	142.365,06	0,00
15.452.0006.2076 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA - PROGRAMA CIDADE LIMPA	382.110,00	364.230,97	349.083,54	349.083,54	15.147,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	382.110,00	364.230,97	349.083,54	349.083,54	15.147,43
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	303.360,00	103.050,00	100.537,58	100.537,58	2.512,42
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	12.199,98	0,00	0,00	12.199,98
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.750,00	209.750,00	209.314,97	209.314,97	435,03
00511.00511.01.07.00.00.2.753.0000 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.230,99	39.230,99	39.230,99	0,00
15.452.0006.2140 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - PROGRAMA CAMPO SANTO	55.000,00	13.711,39	13.170,36	13.170,36	541,03
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	13.711,39	13.170,36	13.170,36	541,03
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	55.000,00	13.711,39	13.170,36	13.170,36	541,03
12.002.15.452.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.1031 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - PROGRAMA CAMPO SANTO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.002.17 - SANEAMENTO	500.000,00	579.334,00	277.793,20	277.793,20	301.540,80
12.002.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	500.000,00	579.334,00	277.793,20	277.793,20	301.540,80



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.002.17.511.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	500.000,00	579.334,00	277.793,20	277.793,20	301.540,80
17.511.0006.1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA	110.000,00	69.700,00	68.785,00	68.785,00	915,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	69.700,00	68.785,00	68.785,00	915,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	50.000,00	69.700,00	68.785,00	68.785,00	915,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.511.0006.1039 - PERFURAÇÃO DE POÇOS - PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA TODOS	320.000,00	367.000,00	66.500,00	66.500,00	300.500,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	367.000,00	66.500,00	66.500,00	300.500,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	67.000,00	66.500,00	66.500,00	500,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00537.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - PROGRAMA ÁGUA TRATADA	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
17.511.0006.2024 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA TODOS	70.000,00	142.634,00	142.508,20	142.508,20	125,80
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,00	142.634,00	142.508,20	142.508,20	125,80
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	50.000,00	35.500,00	35.374,20	35.374,20	125,80
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	107.134,00	107.134,00	107.134,00	0,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.002.18 - GESTÃO AMBIENTAL	1.641.000,00	6.081.705,29	4.077.606,69	4.077.606,69	2.004.098,60
12.002.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.641.000,00	6.081.705,29	4.077.606,69	4.077.606,69	2.004.098,60
12.002.18.541.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	1.641.000,00	6.081.705,29	4.077.606,69	4.077.606,69	2.004.098,60
18.541.0006.1035 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	5.000,00	161.100,33	148.200,00	148.200,00	12.900,33
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	161.100,33	148.200,00	148.200,00	12.900,33
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	161.100,33	148.200,00	148.200,00	12.900,33
18.541.0006.1041 - DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS - PROFLORESTA	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.1042 - CRIAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - PROFLORESTA	1.415.000,00	1.872.500,00	472.500,00	472.500,00	1.400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.415.000,00	1.872.500,00	472.500,00	472.500,00	1.400.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	472.500,00	472.500,00	472.500,00	0,00
00539.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - PARQUES PROFLORESTA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
00540.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - PARQUES PROFLORESTA	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00
18.541.0006.1043 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROFLORESTA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
18.541.0006.1171 - PARCERIA PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	0,00	3.500.951,49	2.933.152,09	2.933.152,09	567.799,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	19.310,20	19.310,20	689,80
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	2.000,00	1.931,02	1.931,02	68,98
01072.01072.03.99.01.02.2.700.0000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS FEDERAIS - ITAIPU	0,00	18.000,00	17.379,18	17.379,18	620,82
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.480.951,49	2.913.841,89	2.913.841,89	567.109,60
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	296.860,00	1.358,46	1.358,46	295.501,54
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	1.538.351,49	1.268.917,29	1.268.917,29	269.434,20
01072.01072.03.99.01.02.2.700.0000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS FEDERAIS - ITAIPU	0,00	1.645.740,00	1.643.566,14	1.643.566,14	2.173,86
18.541.0006.2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAOSA	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.541.0006.2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	144.000,00	523.537,17	507.746,45	507.746,45	15.790,72
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	144.000,00	523.537,17	507.746,45	507.746,45	15.790,72
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	144.000,00	468.451,37	452.660,65	452.660,65	15.790,72
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	55.085,80	55.085,80	55.085,80	0,00
18.541.0006.2157 - PARCERIA PROJETO RIO LIMPO	0,00	15.216,30	7.608,15	7.608,15	7.608,15
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	15.216,30	7.608,15	7.608,15	7.608,15
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	15.216,30	7.608,15	7.608,15	7.608,15
18.541.0006.2158 - PARCERIA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CISPAR	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	0,00
99.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
99.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.001.99.999.0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99.999.0099.9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Entidade:	**94.601.641,00**	**130.819.413,61**	**84.106.426,88**	**84.106.426,88**	**46.712.986,73**



ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2024

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Exercício: 2024 - Versão: 39 de 30/08/2024 09:32:52

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
Total Geral:	**97.452.503,00**	**133.670.275,61**	**86.276.334,04**	**86.276.334,04**	**47.393.941,57**

Nota(s) Explicativa(s):

Mário Cezar da Silva	Mônica Adriana da Silva Rodrigues	Juliano Gabre Mendes	Paula Renata Carneiro
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Contabilidade	Coordenador de Controle Interno	Contadora - CRC-PR 055565/O-9

ESTADO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Entidades : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Exercício de 2024

Período : Janeiro a Dezembro

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
00001085620228160157	ANA PAULA SCHOFFEN	15/04/2024	2.792,32	1592/2015	29/06/2015	0,00	2.792,32	2.792,32	0,00
00001094120228160157	DANIELI OCHINSKI DE SOUZA	18/04/2024	2.175,39	1592/2015	29/06/2015	0,00	2.175,39	2.175,39	0,00
00001102620228160157	EMIDIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS LEVANDOVSKI	29/10/2024	3.050,52	1592/2015	29/06/2015	0,00	3.050,52	3.050,52	0,00
00001137820228160157	LETICIA HALILA BACIL	29/10/2024	3.742,57	1592/2015	29/06/2015	0,00	3.862,27	3.862,27	0,00
00001154820228160157	SILVANA DA SILVA RAMOS	29/10/2024	2.772,07	1592/2015	29/06/2015	0,00	2.859,23	2.859,23	0,00
00001163320228160157	VALQUIRIA JANIAKI ANTUNES	15/04/2024	2.591,97	1592/2015	29/06/2015	0,00	2.591,97	2.591,97	0,00
00001171820228160157	ANA PAULA SCHOFFEN	29/10/2024	2.472,90	1592/2015	29/06/2015	0,00	2.566,23	2.566,23	0,00
00001215520228160157	LETICIA HALILA BACIL	19/07/2024	3.994,49	1592/2015	29/06/2015	0,00	3.994,49	3.994,49	0,00
00001224020228160157	SILVANA DA SILVA RAMOS	15/04/2024	4.111,12	1592/2015	29/06/2015	0,00	4.111,12	4.111,12	0,00
00001310220228160157	SILVANEI CORDEIRO	29/10/2024	2.447,23	1592/1800	01/01/1800	0,00	2.524,18	2.524,18	0,00
00005987820228160157	PAULO SERGIO MUNHOZ DA ROCHA MARTINS	11/09/2024	1.590,11	1592/2015	29/06/2015	0,00	1.590,11	1.590,11	0,00
0005030-	WILLIAN MENDES	02/01/2023	16.631,94	-	-	16.631,94	5.365,83	21.997,77	0,00
026358/2020	BANCO DO BRASIL SA	06/03/2020	1.325.753,13	1902/2019	10/09/2019	360.160,67	44.308,56	332.436,96	72.032,27
052996573/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2019	1.728.804,54	1887/2019	03/07/2019	432.050,25	57.914,34	190.852,88	299.111,71
0555456/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2022	4.500.000,00	2030/2021	14/09/2021	4.230.468,75	719.021,42	1.240.003,06	3.709.487,11
08/2024	Renato Fabiano Eckert	14/05/2024	4.936,07	1592/2015	29/06/2015	0,00	4.936,07	4.936,07	0,00
10281	RICARDO LUIZ ZANOTTO	15/01/2024	17.395,65	-	-	0,00	17.395,65	0,00	17.395,65
10282	ANTONIA APARECIDA SOUZA BIAUKI	15/01/2024	18.812,69	-	-	0,00	18.812,69	0,00	18.812,69
1094120228160157	MARIA IZABEL DINIZ DA LUZ	26/08/2024	2.360,56	1592/2015	29/06/2015	0,00	2.360,56	2.360,56	0,00
167644/2022	AGENCIA DE FOMENTO - AQUISICAO DE	13/07/2022	1.800.000,00	2031/2021	14/09/2021	1.661.168,77	145.135,45	267.805,75	1.538.498,47
2594	MARILU NOVAKI NOWAKOWSKI	06/05/2024	10.600,74	-	-	0,00	10.600,74	0,00	10.600,74
40000532	BANCO DO BRASIL SA	02/04/2024	5.250.000,00	2258/2024	27/02/2024	0,00	4.278.852,08	496.452,08	3.782.400,00
4071/2019	AGENCIA DE FOMENTO - AQUISICAO DE	09/12/2019	3.129.631,59	1903/2019	10/09/2019	506.773,38	29.765,42	536.538,80	0,00
5089	DAIR DA LUZ OLIVEIRA	06/05/2024	24.979,67	-	-	0,00	24.979,67	0,00	24.979,67
700014809457	SECAO JUDICIARIA DO PARANA	26/02/2024	203,96	1592/2015	29/06/2015	0,00	203,96	203,96	0,00
					Totais:	**7.207.253,76**	**5.391.770,27**	**3.125.705,72**	**9.473.318,31**

ESTADO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Entidades : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Exercício de 2024

Período : Janeiro a Dezembro

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	

Nota(s) Explicativa(s):

Mário Cezar da Silva	Mônica Adriana da Silva Rodrigues	Juliano Gabre Mendes	Paula Renata Carneiro
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Contabilidade	Coordenador de Controle Interno	Contadora - CRC-PR 055565/O-9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	13.652.396,83	6.177.207,40	13.507.768,35	6.321.835,88
Restos a Pagar Não Processados	13.075.737,78	5.609.935,76	12.934.529,18	5.751.144,36
2024	0,00	5.609.935,76	0,00	5.609.935,76
2023	11.489.402,63	0,00	11.348.194,03	141.208,60
2022	1.586.335,15	0,00	1.586.335,15	0,00
Restos a Pagar Processados	576.659,05	567.271,64	573.239,17	570.691,52
2024	0,00	294.961,52	0,00	294.961,52
2023	522.477,31	272.310,12	521.323,43	273.464,00
2022	40.319,20	0,00	40.319,20	0,00
2018	13.862,54	0,00	11.596,54	2.266,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	3.025.665,55	3.025.665,55	0,00
00001085620228160157 - ANA PAULA SCHOFFEN	0,00	2.792,32	2.792,32	0,00
00001094120228160157 - DANIELI OCHINSKI DE SOUZA	0,00	2.175,39	2.175,39	0,00
00001102620228160157 - EMIDIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS	0,00	3.050,52	3.050,52	0,00
00001137820228160157 - LETICIA HALILA BACIL	0,00	3.862,27	3.862,27	0,00
00001154820228160157 - SILVANA DA SILVA RAMOS	0,00	2.859,23	2.859,23	0,00
00001163320228160157 - VALQUIRIA JANIAKI ANTUNES	0,00	2.591,97	2.591,97	0,00
00001171820228160157 - ANA PAULA SCHOFFEN	0,00	2.566,23	2.566,23	0,00
00001215520228160157 - LETICIA HALILA BACIL	0,00	3.994,49	3.994,49	0,00
00001224020228160157 - SILVANA DA SILVA RAMOS	0,00	4.111,12	4.111,12	0,00
00001310220228160157 - SILVANEI CORDEIRO	0,00	2.524,18	2.524,18	0,00
00005987820228160157 - PAULO SERGIO MUNHOZ DA ROCHA	0,00	1.590,11	1.590,11	0,00
0005030-78.2022.8.16.7000 - WILLIAN MENDES	0,00	21.997,77	21.997,77	0,00
026358/2020 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	331.041,64	331.041,64	0,00
052996573/2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	187.328,47	187.328,47	0,00
0555456/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.195.457,78	1.195.457,78	0,00
08/2024 - Renato Fabiano Eckert	0,00	4.936,07	4.936,07	0,00
1094120228160157 - MARIA IZABEL DINIZ DA LUZ	0,00	2.360,56	2.360,56	0,00
167644/2022 - AGENCIA DE FOMENTO - AQUISICAO DE	0,00	267.805,75	267.805,75	0,00
40000532 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	445.876,92	445.876,92	0,00
4071/2019 - AGENCIA DE FOMENTO - AQUISICAO DE	0,00	536.538,80	536.538,80	0,00
700014809457 - SECAO JUDICIARIA DO PARANA	0,00	203,96	203,96	0,00
DEPÓSITOS	674.492,38	5.867.855,50	5.707.660,08	834.687,80
APP - Assoc. Profess. Paraná	768,30	660,24	660,24	768,30
CONSIGINAÇÃO SICREDI	-106,00	53.122,15	53.122,15	-106,00
CONSIGNACAO SICOOB	-610,07	152.790,50	152.790,50	-610,07
CONSIGNAÇÃO CRESOL	0,00	9.035,94	9.035,94	0,00
CONSIGNAÇÃO SICOOB - REC EXTRA	610,07	0,00	0,00	610,07
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	118.633,05	0,00	0,00	118.633,05
CONVENIO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	0,00	1.815.064,84	1.815.064,84	0,00
CONVENIO CAIXA ECONOMICA - CEF	35,58	77.693,15	77.693,15	35,58
CONVENIO FARMACIA SAO JOAO	0,00	67.882,81	67.882,81	0,00
CONVENIO FARMACIA TRIUNFO	0,00	274.431,91	274.431,91	0,00
CONVENIO HOSPITAL	0,00	11.870,00	11.870,00	0,00
Convênio Farmácia Gross	0,00	60.158,07	60.158,07	0,00
Convênio Farmácia Nossa Farma	0,00	59.204,58	59.204,58	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.795,85	372,29	372,29	1.795,85
EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	54.807,06	54.807,06	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	77.096,16	79.669,34	79.669,34	77.096,16
EMPRÉSTIMO DA ASPP	0,00	10.908,34	10.908,34	0,00
EMPRÉSTIMOS CRESOL	12.998,64	18.438,96	18.438,96	12.998,64
EMPRÉSTIMOS SICOOB	41.025,74	34.035,44	34.035,44	41.025,74
EMPRÉSTIMOS SICREDI	41.308,63	36.353,13	36.353,13	41.308,63
FUNRURAL	72,04	1.163,53	1.109,66	125,91
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	196.519,48	0,00	0,00	196.519,48
INSS	0,00	129.750,23	129.750,23	0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	61.959,99	2.352.800,92	2.326.224,49	88.536,42
IRRF	0,00	219.482,81	219.482,81	0,00
MENSALIDADE ASPP	-364,28	7.954,98	7.954,98	-364,28
MULTAS DE TRANSITO DESCONTADAS EM FOLHA	16.548,07	7.084,77	0,00	23.632,84
Multas e Infrações de Transito	0,00	21.027,39	0,00	21.027,39
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.375,16	0,00	0,00	9.375,16
PENSOES ALIMENTICIAS	5.311,18	0,00	0,00	5.311,18
PENSOES ALIMENTICIAS DIVERSAR	0,00	143.732,12	143.732,12	0,00
PENSÃO JUDICIAL	0,00	13.591,53	13.591,53	0,00
REC EXTRA - RGPS	15.332,54	79.951,74	0,00	95.284,28
REC EXTRA - SALARIO FAMILIA	348,61	82,72	0,00	431,33
REC EXTRA - SALARIO MATERNIDADE	76.131,66	25.418,50	0,00	101.550,16
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	35.967,79	35.967,79	0,00
SINDICATO - REC EXTRA	3,74	0,00	0,00	3,74
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PALMEIRA	158,93	5.828,88	5.828,88	158,93
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	-460,69	7.518,84	7.518,84	-460,69
TOTAL GERAL	14.326.889,21	15.070.728,45	22.241.093,98	7.156.523,68

Nota(s) Explicativa(s):

Mário Cezar da Silva
Prefeito Municipal

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

Juliano Gabre Mendes
Coordenador de Controle Interno

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	
Ingressos	91.705.292,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.052.123,08
Receita de Contribuições	19.719,73
Receita Patrimonial	45.173,44
Receita Agropecuária	0,00
Receita Industrial	0,00
Receita Serviços	158.364,41
Remuneração das Disponibilidades	1.603.790,01
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	10.018.480,92
Transferências recebidas	73.807.640,92
Intergovernamentais	63.854.038,73
da União	38.816.154,40
de Estados e Distrito Federal	25.037.884,33
de Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências recebidas	9.953.602,19
Desembolsos	79.656.847,35
Pessoal e demais despesas	63.837.498,51
Legislativa	2.136.700,16
Judiciária	0,00
Essencial à Justiça	531.442,44
Administração	6.484.823,07
Defesa Nacional	0,00
Segurança Pública	497.070,70
Relações Exteriores	0,00
Assistência Social	3.693.782,64
Previdência Social	0,00
Saúde	14.013.906,62
Trabalho	0,00
Educação	19.318.840,79
Cultura	1.214.074,33
Direitos da Cidadania	0,00
Urbanismo	8.706.299,75
Habitação	0,00
Saneamento	125.508,20
Gestão Ambiental	941.127,98
Ciência e Tecnologia	0,00
Agricultura	1.437.868,59
Organização Agrária	0,00
Indústria	0,00
Comércio e Serviços	0,00
Comunicações	0,00
Energia	0,00
Transporte	3.927.765,77
Desporto e Lazer	808.287,47
Encargos Especiais	0,00
Juros e encargos da dívida	1.232.591,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.226.848,91
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00
Outros Encargos da Dívida	5.742,97
Transferências concedidas	5.180.409,43
Intergovernamentais	0,00
a União	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00
a Municípios	0,00
Intragovernamentais	0,00
Outras transferências concedidas	5.180.409,43

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
CONSOLIDADO

Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	9.406.347,53
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	12.048.445,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
Ingressos	0,00
Alienação de bens	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00
Desembolsos	14.215.444,43
Aquisição de ativo não circulante	14.215.444,43
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-14.215.444,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
Ingressos	3.843.108,26
Operações de crédito	3.843.108,26
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00
Desembolsos	1.688.073,67
Amortização / Refinanciamento da dívida	1.688.073,67
Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	2.155.034,59
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	-11.964,68
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	18.642.446,93
Caixa e Equivalentes de caixa final	18.630.482,25

Nota(s) Explicativa(s):

Mário Cezar da Silva
Prefeito Municipal

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

Juliano Gabre Mendes
Coordenador de Controle Interno

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Anexo 19 - Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL)

Exercício de 2024

Período: Janeiro - Dezembro

Parâmetros: Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Exercicio: 2024; Até o Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Desconsiderar as movimentações Intra OFFS: N

ESPECIFICAÇÃO	Pat. Social / Capital Social	Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC)	Reserva de Capital	Ajustes de Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros	Demais Reservas	Resultados Acumulados	Ações / Cotas em Tesouraria	TOTAL
Saldos iniciais	**21.979.804,46**	**0,00**	**0,00**	**1.253.890,36**	**0,00**	**0,00**	**71.735.329,15**	**0,00**	**94.969.023,97**
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aumento de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate / Reemissão de Ações e Cotas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre capital próprio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado do exercício	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.246.122,33	0,00	12.246.122,33
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Constituição / Reversão de reservas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dividendos a distribuir (R$... por ação)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldos finais	**21.979.804,46**	**0,00**	**0,00**	**1.253.890,36**	**0,00**	**0,00**	**83.981.451,48**	**0,00**	**107.215.146,30**

Nota(s) Explicativa(s):

Mário Cezar da Silva Prefeito Municipal	Mônica Adriana da Silva Rodrigues Secretária de Finanças e Contabilidade	Juliano Gabre Mendes Coordenador de Controle Interno	Paula Renata Carneiro Contadora - CRC-PR 055565/O-9

ANEXOS DE BALANÇO - LEI 4.320/64 - PCA 2024

ESTADO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Anexo 12 - Balanço Orçamentário
Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro
Página: 1 / 1

Parâmetros: Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Consolidado: N; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Mês: 12; Tipo do recurso: TODOS; Exercício: 2024; Entidades: [{"valor":"2093","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO"}] - Versão: 2 de 27/01/2025 15:33:13

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	61.414.003,00	61.414.003,00	76.738.445,17	15.324.442,17
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.691.120,00	3.691.120,00	6.052.123,08	2.361.003,08
Impostos	3.448.420,00	3.448.420,00	5.621.842,37	2.173.422,37
Taxas	241.700,00	241.700,00	430.280,71	188.580,71
Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.200,00	15.200,00	19.719,73	4.519,73
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	15.200,00	15.200,00	19.719,73	4.519,73
RECEITA PATRIMONIAL	410.940,00	410.940,00	1.648.963,45	1.238.023,45
Receitas Imobiliárias	10.940,00	10.940,00	20.256,84	9.316,84
Receitas de Valores Mobiliários	400.000,00	400.000,00	1.628.706,61	1.228.706,61
Receita de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	27.590,00	27.590,00	158.364,41	130.774,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	57.258.153,00	57.258.153,00	68.381.335,24	11.123.182,24
Transferências da União e de suas Entidades	30.782.144,00	30.782.144,00	37.169.933,41	6.387.789,41
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.107.291,00	18.107.291,00	21.257.799,64	3.150.508,64
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.368.718,00	8.368.718,00	9.953.602,19	1.584.884,19
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	11.000,00	11.000,00	477.939,26	466.939,26
RECEITAS DE CAPITAL	36.038.500,00	36.038.500,00	9.269.413,94	-26.769.086,06
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	13.000.000,00	13.000.000,00	3.843.108,26	-9.156.891,74
Operações de Crédito Internas	13.000.000,00	13.000.000,00	3.843.108,26	-9.156.891,74
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	23.038.500,00	23.038.500,00	5.426.305,68	-17.612.194,32
Transferências da União e de suas Entidades	6.988.000,00	6.988.000,00	1.646.220,99	-5.341.779,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.050.500,00	16.050.500,00	3.780.084,69	-12.270.415,31
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas*	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	**97.452.503,00**	**97.452.503,00**	**86.007.859,11**	**-11.444.643,89**
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II)	**97.452.503,00**	**97.452.503,00**	**86.007.859,11**	**-11.444.643,89**
Déficit (IV)	0,00	33.366.910,61	0,00	-33.366.910,61
TOTAL (V) = (III + IV)	**97.452.503,00**	**130.819.413,61**	**86.007.859,11**	**-44.811.554,50**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**-**	**10.376.761,87**	**10.376.761,87**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores RPPS	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
Superávit Financeiro	**-**	**10.376.761,87**	**10.376.761,87**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i) = (e-f)
DESPESAS CORRENTES	54.473.595,24	78.039.234,82	69.536.979,78	66.744.542,44	66.470.426,78	8.502.255,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.347.404,00	31.362.816,16	30.021.060,25	30.021.060,25	29.761.250,28	1.341.755,91
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	668.900,00	1.233.214,74	1.232.591,88	1.232.591,88	1.232.591,88	622,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.457.291,24	45.443.203,92	38.283.327,65	35.490.890,31	35.476.584,62	7.159.876,27
DESPESAS DE CAPITAL	40.028.045,76	52.780.178,79	14.569.447,10	11.751.948,68	11.731.102,82	38.210.731,69
INVESTIMENTOS	38.178.995,76	51.090.894,96	12.881.373,43	10.063.875,01	10.043.029,15	38.209.521,53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.849.050,00	1.689.283,83	1.688.073,67	1.688.073,67	1.688.073,67	1.210,16
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**94.601.641,00**	**130.819.413,61**	**84.106.426,88**	**78.496.491,12**	**78.201.529,60**	**46.712.986,73**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA EXTERNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII)	**94.601.641,00**	**130.819.413,61**	**84.106.426,88**	**78.496.491,12**	**78.201.529,60**	**46.712.986,73**
Superávit (IX)	-1.901.432,23	0,00	1.901.432,23	7.511.367,99	7.806.329,51	-1.901.432,23
TOTAL (X) = (VII + IX)	**97.452.503,00**	**130.819.413,61**	**86.007.859,11**	**86.007.859,11**	**86.007.859,11**	**44.811.554,50**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Nota(s) Explicativa(s):

Mário Cezar da Silva
Prefeito Municipal

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

Juliano Gabre Mendes
Coordenador de Controle Interno

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

ESTADO DO PARANÁ
MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
Balanço Financeiro - Anexo 13
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Exercício de 2024
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**86.007.859,11**	**77.316.446,96**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**84.106.426,88**	**76.125.417,44**
Ordinária	54.106.777,27	45.631.525,95	Ordinária	52.586.061,09	43.362.817,40
Vinculada	31.901.081,84	31.684.921,01	Vinculada	31.520.365,79	32.762.600,04
Transferências do FUNDEB	9.995.893,47	8.402.743,37	Transferências do FUNDEB	10.085.146,75	8.317.879,15
Transferências Voluntárias	1.797.621,90	4.081.817,22	Transferências Voluntárias	2.399.999,40	2.343.345,58
Alienação de Bens	55,44	161,08	Alienação de Bens	1.784,10	0,00
Operações de Crédito	3.890.593,16	3.585.562,75	Operações de Crédito	4.436.755,70	447.939,84
Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00	Contratos de Rateio de Consórcios Públicos	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00	Regime Próprio de Previdência	0,00	0,00
Transferências de Programas	10.817.511,30	9.216.525,75	Transferências de Programas	8.469.646,66	16.069.894,46
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da	4.039.791,09	4.467.737,12	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	616.953,05	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da	4.699.034,81	3.033.520,13
Cessão Onerosa – Pré-Sal	176,19	395,08	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	617.195,05
Outras Origens	1.359.439,29	1.313.025,59	Cessão Onerosa – Pré-Sal	4.415,97	0,00
			Outras Origens	1.423.582,40	1.932.825,83
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**680.954,84**	**783.336,46**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**2.850.862,00**	**2.716.400,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**14.207.228,61**	**19.145.045,26**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**13.971.245,68**	**17.301.266,16**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	294.961,52	522.477,31	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	531.100,49	687.713,79
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	5.609.935,76	11.489.402,63	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.251.480,67	9.518.428,94
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável - Cancelam. /Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	8.302.331,33	7.133.165,32	Valores Restituíveis	8.188.664,52	7.095.123,43
Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	**16.071.764,85**	**14.970.019,77**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**16.039.272,85**	**16.071.764,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.030.685,61	14.940.200,90	Caixa e Equivalentes de Caixa	16.018.720,93	16.030.685,61
Realizável	41.079,24	29.818,87	Realizável	20.551,92	41.079,24
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**116.967.807,41**	**112.214.848,45**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**116.967.807,41**	**112.214.848,45**

Nota(s) Explicativa(s):

Mário Cezar da Silva
Prefeito Municipal

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

Juliano Gabre Mendes
Coordenador de Controle Interno

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Exercício de 2024
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

ATIVO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**17.382.766,24**	**17.355.767,32**
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.018.720,93	16.030.685,61
Créditos a Curto Prazo	1.264.686,10	1.204.595,18
Créditos Tributários a Receber	635.987,41	696.344,50
Clientes	0,00	0,00
Crédito de Transferências a Receber	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	628.698,69	508.250,68
Dívida Ativa Não Tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo	20.620,92	41.748,24
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00
Estoques	47.821,21	47.821,21
Ativo não Circulante Mantido para Venda	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente	30.917,08	30.917,08
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	**100.310.010,79**	**85.869.452,14**
Ativo Realizável a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Créditos Tributários a Receber a Longo Prazo	0,00	0,00
Clientes a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária a Longo Prazo	0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00
Estoques a Longo Prazo	0,00	0,00
VPD Pagas Antecipadamente a Longo Prazo	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações Permanentes	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Método de Custo	0,00	0,00
Propriedades para Investimento	0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes	0,00	0,00
Imobilizado	100.310.010,79	85.869.452,14
Bens Móveis	33.777.073,66	30.693.563,84
Bens Imóveis	66.532.937,13	55.175.888,30
Intangível	0,00	0,00
Softwares	0,00	0,00
Marcas, Direitos e Patentes Industriais	0,00	0,00
Direito de Uso De Imóveis	0,00	0,00
Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	**117.692.777,03**	**103.225.219,46**

PASSIVO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**1.002.091,51**	**983.236,56**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	137.864,18	318.808,14
Empréstimos e Financiamentos	63.484,33	0,00
Fornecedores e Contas a Pagar	432.827,34	410.179,57
Obrigações Fiscais	0,00	0,00
Obrigações de Repartição a Outros Entes	0,00	0,00
Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Demais Obrigações a Curto Prazo	367.915,66	254.248,85
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**9.475.539,22**	**7.272.958,93**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	9.403.750,47	7.256.326,99
Fornecedores a Longo Prazo	0,00	0,00
Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo	71.788,75	16.631,94
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**10.477.630,73**	**8.256.195,49**

PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social/Capital Social	**21.979.804,46**	**21.979.804,46**
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00
Reservas de Capital	0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial	**1.253.890,36**	**1.253.890,36**
Reservas de Lucros	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	**83.981.451,48**	**71.735.329,15**
Resultado do Exercício	12.246.122,33	11.057.229,16
Resultado de Exercícios Anteriores	71.735.329,15	60.678.099,99
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00
Outros Resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em Tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**107.215.146,30**	**94.969.023,97**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**117.692.777,03**	**103.225.219,46**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	16.039.272,85	16.071.764,85
ATIVO PERMANENTE	101.653.504,18	87.153.454,61
PASSIVO FINANCEIRO	6.689.751,54	13.906.645,68
PASSIVO PERMANENTE	9.539.023,55	7.272.958,93
SALDO PATRIMONIAL	**101.464.001,94**	**82.045.614,85**

Saldos dos Atos Potenciais Ativos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas a Executar	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos Congêneres a Receber	9.107.834,78	6.937.371,42
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	**9.107.834,78**	**6.937.371,42**

Saldos dos Atos Potenciais Passivos

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Garantias e Contragarantias Concedidas a Executar	0,00	0,00
Obrigações Conveniadas e Outros Instrumentos Congêneres a Liberar	0,00	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	10.656.355,62	5.729.941,96
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL		

Nota(s) Explicativa(s):
- O Balanço Patrimonial está estruturado conforme as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, estabelecidas no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP - STN) e na NBC T 16.6 (CFC).
- O Balanço Patrimonial abrange: Poder Executivo do Município de São João do Triunfo, Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Assistência Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Fundo Municipal de Direitos do Idoso, Fundo Municipal do Meio Ambiente e Fundo Municipal de Cultura.
- A Conta Imobilizado do Ativo Não Circulante é composta pelos Bens Móveis e Imóveis, reconhecidos pelo valor de aquisição ou construção.

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Balanço Patrimonial - Anexo 14
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Exercício de 2024
Página: 3 / 3
Até o Mês: Dezembro

Mário Cezar da Silva Prefeito Municipal	Mônica Adriana da Silva Rodrigues Secretária de Finanças e Contabilidade	Juliano Gabre Mendes Coordenador de Controle Interno

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR

Exercício de 2024

Mês: 12

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

		Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**94.883.280,91**	**85.574.168,39**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.074.832,49	4.881.218,77
Impostos	5.594.188,84	4.525.545,09
Taxas	480.643,65	355.673,68
Contribuições de Melhoria	0.00	0.00
Contribuições	18.812,77	25.323,67
Contribuições Sociais	0.00	0.00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	0.00	0.00
Contribuição de Iluminação Pública	18.812,77	25.323,67
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0.00	0.00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	42.206,00	49.932,00
Venda de Mercadorias	0.00	0.00
Venda de Produtos	0.00	0.00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	42.206,00	49.932,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	1.701.773,32	1.612.119,89
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0.00	0.00
Juros e Encargos de Mora	97.983,31	106.325,10
Variações Monetárias e Cambiais	0.00	0.00
Descontos Financeiros Obtidos	0.00	0.00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	1.603.790,01	1.505.794,79
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0.00	0.00
Transferências e Delegações Recebidas	54.185.400,51	48.903.354,84
Transferências Intragovernamentais	680.954,84	783.336,46
Transferências Intergovernamentais	53.504.445,67	48.120.018,38
Transferências das Instituições Privadas	0.00	0.00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0.00	0.00
Transferências de Consórcios Públicos	0.00	0.00
Transferências do Exterior	0.00	0.00
Delegações Recebidas	0.00	0.00
Transferências de Pessoas Físicas	0.00	0.00
Outras Transferências e Delegações Recebidas	0.00	0.00
Valorização e Ganhos com Ativos	937.726,20	984.176,81
Reavaliação de Ativos	0.00	0.00
Ganhos com Alienação	0.00	0.00
Ganhos com Incorporação de Ativos	0.00	0.00
Desincorporação de Passivos	937.726,20	984.176,81
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0.00	0.00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	31.922.529,62	29.118.042,41
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0.00	0.00
Resultado Positivo de Participações	24.916,60	18.190,60
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0.00	0.00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	31.897.613,02	29.099.851,81
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**82.637.158,58**	**74.516.939,23**
Pessoal e Encargos	30.212.897,86	30.143.853,35
Remuneração a Pessoal	17.523.631,17	15.828.526,11
Encargos Patronais	4.307.108,77	7.376.869,15
Benefícios a Pessoal	589.130,00	569.570,00
Custo de Pessoal e Encargos	0.00	0.00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	7.793.027,92	6.368.888,09
Benefícios Previdenciários	53.656,00	49.944,00
Aposentadorias e Reformas	36.712,00	34.176,00
Pensões	16.944,00	15.768,00

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR

Exercício de 2024
Mês: 12

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Outros Benefícios Previdenciários	0.00	0.00
Benefícios Assistenciais	0.00	0.00
Benefícios de Prestação Continuada	0.00	0.00
Benefícios Eventuais	0.00	0.00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0.00	0.00
Outros Benefícios Assistenciais	0.00	0.00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	20.216.269,89	17.106.421,35
Uso de Material de Consumo	8.026.272,54	6.060.578,16
Serviços	12.189.997,35	11.045.843,19
Depreciação, Amortização e Exaustão	0.00	0.00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0.00	0.00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	1.332.223,05	870.670,75
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.332.223,05	860.380,38
Juros e Encargos de Mora	0.00	10.290,37
Variações Monetárias e Cambiais	0.00	0.00
Descontos Financeiros Concedidos	0.00	0.00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0.00	0.00
Transferências e Delegações Concedidas	14.798.373,24	12.055.302,67
Transferências Intragovernamentais	2.850.862,00	2.716.400,00
Transferências Intergovernamentais	10.880.592,89	9.338.902,67
Transferências das Instituições Privadas	0.00	0.00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0.00	0.00
Transferências de Consórcios Públicos	1.066.918,35	0.00
Transferências do Exterior	0.00	0.00
Execução Orçamentária Delegada	0.00	0.00
Outras Transferências e Delegações Concedidas	0.00	0.00
Desvalorização e Perda de Ativos	971.040,14	1.018.168,16
Redução a Valor Recuperável e Ajuste para Perdas	0.00	0.00
Perdas com Alienação	0.00	0.00
Perdas Involuntárias	0.00	0.00
Incorporação de Passivos	75.452,62	32.944,27
Desincorporação de Ativos	895.587,52	985.223,89
Tributárias	27.027,97	30.357,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	27.027,97	30.357,52
Contribuições	0.00	0.00
Custo com Tributos	0.00	0.00
Custo das Mercadorias e dos Produtos Vendidos, e dos Serviços Prestados	0.00	0.00
Custo das Mercadorias Vendidas	0.00	0.00
Custo dos Produtos Vendidos	0.00	0.00
Custo dos Serviços Prestados	0.00	0.00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	15.025.670,43	13.242.221,43
Premiações	47.247,04	25.428,62
Resultado Negativo de Participações	0.00	0.00
Incentivos	0.00	0.00
Subvenções Econômicas	4.790.577,35	4.379.045,21
Participações e Contribuições	0.00	0.00
VPD de Constituição de Provisões	0.00	0.00
Custo de Outras VPD	0.00	0.00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	10.187.846,04	8.837.747,60
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**12.246.122,33**	**11.057.229,16**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício atual	Exercício anterior

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR

Exercício de 2024
Mês: 12

Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Incorporação de Ativo	14.440.558,65	11.898.150,88
Desincorporação de Passivo	1.688.073,67	1.053.969,75
Incorporação de Passivo	4.007.400,00	4.274.425,78
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00

Nota(s) Explicativa(s):

Mário Cezar da Silva
Prefeito Municipal

Mônica Adriana da Silva Rodrigues
Secretária de Finanças e Contabilidade

Juliano Gabre Mendes
Coordenador de Controle Interno

Paula Renata Carneiro
Contadora - CRC-PR 055565/O-9

CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social
São João do Triunfo -PR

Resolução 01/2025

Dispõe sobre aprovação da eleição da presidência e vice presidência do Conselho Municipal de Assistência Social de São João do Triunfo – Paraná.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de São João do Triunfo/PR, em reunião ordinária e com uso de suas atribuições legais no dia 12 de março de 2025, resolve:

Art. 1º Aprovar a eleição de presidente e Vice-presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de São João do Triunfo – Paraná.

Art. 2° I- Como presidente ficou eleita: Ursula Denise Pimentel da Silva representante Governamental da Assistencia Social; II- como Vice-Presidente: Elicelma Grechaki Coelho representante Governamental representante da Secretaria Municipal de Finanças.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São João do Triunfo, 13 de março de 2025.

_____
Ursula D. Pimentel da Silva
Presidente CMAS

Rua Benjamin Constant, 05
Tel: (042) 3447-1790
e-mail: cmas@sjtriunfo.pr.gov.br

CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social
São João do Triunfo -PR

Resolução 02/2025

Dispõe sobre aprovação da Comissão de acompanhamento e avaliação das Inscrições das Entidades e Organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas projetos e benefícios Socioassistenciasis no Conselho Municipal de Assistência Social de São João do Triunfo – Paraná.

O Conselho Municipal de Assistência Social do município de São João do Triunfo/PR, em reunião ordinária e com uso de suas atribuições legais no dia 12 de março de 2025, resolve:

Art. 1º Aprovar a composição da Comissão de Acompanhamento e Avaliação das Inscrições das Entidades e Organizações de Assistência Social, bem como dos serviços, programas projetos e benefícios Socioassistenciasis no Conselho Municipal de Assistência Social de São João do Triunfo – Paraná.

Art. 2° A Comissão será composta pelos representantes dos órgãos e da sociedade civil relacionados a seguir: I – Edna Cristina G, Micharki Conselheira governamental, representante da Secretaria de Educação da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo- PR; II – Miriane Sibert Andrade representante não governamental da Entidade da APAE; III Valmor Pase representante Não Governamental conselheiro da sociedade civil representante do segmento usuário.

Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São João do Triunfo,13 de março de 2025.

_____
Úrsula Denise Pimentel da Silva
Presidente CMAS

Rua Benjamin Constant, 05
Tel: (042) 3447-1790
e-mail: cmas@sjtriunfo.pr.gov.br

AUDIENCIA PLANO DIRETOR



CMDCA

CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE SÃO JOÃO DO TRIUNFO/PR

RESOLUÇÃO 01/2025

Dispõe sobre a aprovação da criação da Comissão de avaliação do processo administrativo em relação a conduta de Conselheiro tutelar do Município de São João do triunfo.

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São João do Triunfo no uso de suas atribuições legais e em reunião do dia 12 de março de 2025.

RESOLVE

Art. 1º Aprovar a Comissão de Avaliação do procedimento Administrativo n 0134.24.000355-5 encaminhado, via Ministério Público por meio do oficio 494/2024.

Art. 2º- a Comissão fica composta pelos seguintes membros: I Soliane Alexandra Schier Molina conselheira não governamental representante da entidade da APAE; II Rodrigo Antonio Buaski Schimainda conselheiro governamental representante da Secretaria Municipal de Educação; III Evandra Aparecida Moreira Conselheira Tutelar. Ficando como presidente da Comissão a representante Soliane Alexandra Schier Molina.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São João do Triunfo, 14 de março de 2025

_____

URSULA DENISE PIMENTEL DA SILVA
Presidente do CMDCA

PORTARIAS

PORTARIA Nº 156-2025

PORTARIA Nº 156/2025

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando o disposto no art. 110, inciso IX da Lei Orgânica do Município, no parágrafo único no art. 24 da Lei Municipal nº 613/1993, que dispõe sobre o Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de São João do Triunfo e o requerimento protocolado pelo interessado;

RESOLVE:

Art. 1º Prorrogar por 30 (trinta) dias o prazo para posse no cargo público de Dentista, do candidato PAULO HIROSHI SHIRATORI aprovado no concurso público nº 01/2023, convocado por meio do Edital nº 11/2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo/PR, 14 de março de 2025.

Mario Cezar da Silva
Prefeito Municipal

PORTARIA 157/2025

PORTARIA Nº 157/2025

SÚMULA*: Designa Gestor de Termo de Fomento, em conformidade com a Lei Federal 13.019, de 2014.*

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o disposto no inciso VI, do artigo 2º da Lei Federal 13.019, de 2014.

R E S O L V E

Art. 1º - Designar a servidora **Daniele Franco de Andrade**, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar Administrativo, matricula nº 7931, para atuar como gestora do Termo de Fomento nº 02/2025, firmado com a Associação dos Universitários de São João do Triunfo - AUNITRIUNFO.

Art. 2º. As obrigações decorrentes do encargo são as especificadas no referido instrumento, assim como as previstas na Lei Federal 13.019, de 2014.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, 15 de março de 2025.

Mario Cezar da Silva
Prefeito

ICP Brasil
O Brasil na era da certificação digital

A Certificação Digital é um conjunto de tecnologias e procedimentos que visam garantir a validade de um Certificado Digital, a ICP-BRASIL é a infraestrutura Legal Brasileira para Certificação Digital, de acordo com a Medida Próvisória 2200 que estabelece e normatiza estas condições.

Sendo assim, são considerados legalmente válidos, no âmbito nacional, apenas os certificados emitidos por autoridades certificados credenciadas junto à ICP-BRASIL. Com o uso de Certificados Digitais é possível apostar assinaturas digitais em arquivos digitais e assim atribuir-lhe o status de documento válido e original também de acordo com a Lei 11.419.