PODER EXECUTIVO 1

DECRETOS 1

LICITAÇÕES E CONTRATOS 6

ATOS OFICIAIS 10

PORTARIAS 153

DIÁRIO OFICIAL
SÃO JOÃO DO TRIUNFO PREFEITURA

Terça-feira, 17 de Março de 2026 Edição Nº 2864 Página 1

PODER EXECUTIVO

DECRETOS

DECRETO N° 12.230/2026 DE 17 DE MARÇO DE 2026.

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
C.N.P.J.: 75.193.516/0001-07
Município: SÃO JOÃO DO TRIUNFO

DECRETO N° 12.230/2026 de 17 de março de 2026.

Ementa: Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2368/2025 de 18 de dezembro de 2025.

D E C R E T A:

Art. 1° Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos e mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0003.2037 - Folha de Pagamento - Sec. Saúde
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 0303) 150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0004.2060 - Folha de Pagamento - Ensino Fundamental
3.1.90.13 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS - (Grupo/Fonte 0101) 150.000,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
10.301.0003.2037 - Folha de Pagamento - Sec. Saúde
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0303) 150.000,00
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA
06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO
12.361.0004.2060 - Folha de Pagamento - Ensino Fundamental
3.1.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - (Grupo/Fonte 0101) 150.000,00

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 17 de março de 2026.

Mário Cezar da Silva
Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 12232/2026

Torna sem efeito nomeação realizada pela Portaria nº 49/2026.

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 o disposto no art. 14 da Lei Municipal nº 613/1993 que dispõe que restará sem efeito a nomeação, se a posse não se verificar no prazo estabelecido;

Considerando a nomeação ocorrida na data de 10 de fevereiro de 2026, por meio da Portaria nº 49/2026, bem como o transcurso do prazo legal estabelecido no art. 24, da Lei Municipal nº 613/1993, sem ter ocorrido a posse da candidata aprovada no concurso público nº 01/2023;

DECRETA

Art. 1º Tornar sem efeito a nomeação de MARIANE MIGACZ STUSKI, inscrita no CPF sob o nº 116.xxx.xxx-10, aprovada em 5º lugar para o cargo de Fonoaudiólogo, ofertada no Concurso Público nº 01/2023, em razão da não verificação da posse no prazo estabelecido.

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

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo/PR, 17 de março de 2026.

Mário Cezar da Silva
Prefeito Municipal

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO 12231/2026

SUMULA: Constitui Comissão Organizadora da 44ª Festa do Lavrador e 12ª Festa do Fumicultor

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso da competência e atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º. Fica constituída a Comissão Organizadora da 44ª Festa do Lavrador e da 12ª Festa do Fumicultor que se realizarão nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2026, no Parque Municipal Francisco Neves Filho, nesta Cidade; sendo que a presidência da referida Comissão fica a cargo do primeiro onde é composta pelos seguintes servidores municipais:

RHENANN FERNANDES FERREIRA
DIRLEIA APARECIDA MACHADO SALAMUCHA
IVONEI GADONSKI VOINARSKI
CASSIANO DE LARA BUDINHESKI
ADÃO FURTADO DAS NEVES
RONALDO DE MELO TETUY
ROBERTO FRANÇA
EDIANE DE FATIMA MANCE

Art. 2º. A Comissão Organizadora terá autonomia para todos os atos referentes à Organização das Festividades.

Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Edificio da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, 17 de março de 2026

Mario Cezar da Silva

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
C.N.P.J.: 75.193.516/0001-07
Município: SÃO JOÃO DO TRIUNFO

DECRETO N° 12.233/2026 de 17 de março de 2026.

Ementa: Abertura de crédito adicional suplementar e das outras providências.

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2368/2025 de 18 de dezembro de 2025.

D E C R E T A:

Art. 1° Abertura de crédito adicional suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0005.2090 - Manutenção dos Projetos de Educação Ambiental - RIO LIMPO

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0000)	29.000,00

Art. 2° Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
12.002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
18.541.0005.2055 - Proteção Bacias Hidrográficas e Mananciais - PSA

3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA - (Grupo/Fonte 0000)	29.000,00

Art. 3° Este Decreto entrará em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, em 17 de março de 2026.

Mário Cezar da Silva
Prefeito Municipal

LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE LICITAÇÃO PR 07-2026

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 07/2026
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 26/2026

O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, através da Secretária Municipal de Administração, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de PREGÃO ELETRÔNICO nº 07/2026 – PMSJT: OBJETO: Contratação de empresa especializada em Organização e produção de eventos para realização da 44ª Festa do Lavrador e da 12ª Festa do Fumicultor que se realizará nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2026, no Parque Municipal Francisco Neves Filho, neste Município. RECEBIMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS: até às 08h:00m do dia 02/04/2026; DATA E HORÁRIO DE INICIO DA FASE DE DISPUTA DE PREÇOS: 02/04/2026 às 09h:00min; CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO GLOBAL. VALOR ESTIMADO PARA A CONTRATAÇÃO: R$ 1.387.916,67 LINK PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE DISPUTA: www.bll.org.br REFERÊNCIA DE HORÁRIO: Horário de Brasília/DF. O Edital estará disponível para download na página oficial da prefeitura no endereço www.sjtriunfo.pr.gov.br ou www.bllcompras.com

São João do Triunfo, 17 de março de 2026.
Maria Angélica Gabre Halila - Secretária Municipal de Administração

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Rua Tenente Coronel Carlos Souza., 312 - Centro - São João do Triunfo
CEP: 84150-000 CNPJ: 75.193.516/0001-07 Telefone: (42) 3447-1222
E-mail: prefeitura@sjtriunfo.pr.gov.br Site: http://sjtriunfo.pr.gov.br

DISPENSA ELETRÔNICA
Nr.: 3/2026

Processo Adm.: 5/2026
Data do Processo: 28/01/2026

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 75, II e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 5/2026
b) Nr. Licitação: 3/2026 - DE
c) Modalidade: Dispensa eletrônica
d) Data de Homologação: 17/03/2026
e) Objeto da Licitação: *Dispensa Eletrônica para contratação de empresa para prestação de serviços técnicos para desenvolvimento, manutenção e hospedagem do website do Município.*

Participante: DEC SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA (17.740.208/0001-40)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	Desenvolvimento e Implantação de web site responsivo e personalizado para a Prefeitura, com sistema administrativo para gerenciamento de 100% do conteúdo (textos, fotos, anexos, áudios e vídeos), com importação de todos os dados cadastrados no web site atual (www.sjtriunfo.pr.gov.br). Possuir ferramentas de integração e compartilhamento de conteúdo com as redes sociais, disponibilização de portal da transparência. Criação dos módulos Administrativo e Diário Oficial Eletrônico	1,000	SV	30,00	30,00
2	Disponibilização, manutenção técnica e suporte dos módulos administrativo e diário oficial, bem como da hospedagem de contas de e-mails ilimitadas vinculadas ao domínio oficial com 500GB de espaço total.	12,000	MES	160,00	1.920,00

Total do Participante: 1.950,00

Total Geral: 1.950,00

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração	03.002.04.122.0002.2005.3.3.90.40.00	R$ 3.960,00

São João do Triunfo, 17 de Março de 2026

MARIA ANGELICA GABRE HALILA:06714980965
Assinado de forma digital por MARIA ANGELICA GABRE HALILA:06714980965 Dados: 2026.03.17 13:25:03 -03'00'

Maria Angélica Gabre Halila
Secretária Municipal de Administração

Assinatura do Responsável

TERMO DE RATIFICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 04/2026

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Rua Tenente Coronel Carlos Souza., 312 - Centro - São João do Triunfo
CEP: 84150-000 CNPJ: 75.193.516/0001-07 Telefone: (42) 3447-1222
E-mail: prefeitura@sjtriunfo.pr.gov.br Site: http://sjtriunfo.pr.gov.br

INEXIGIBILIDADE DE
Nr.: 4/2026

Processo Adm.: **24/2026**
Data do Processo: **06/03/2026**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

O(a) responsável desta entidade, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente pela lei 14.133/2021, Art. 74, I e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitações, resolve:

01 - Homologar e Adjudicar a presente Licitação nestes termos:

a) Nr. Processo: 24/2026
b) Nr. Licitação: 4/2026 - IL
c) Modalidade: Inexigibilidade de licitação
d) Data de Homologação: 17/03/2026
e) Objeto da Licitação: *Inexigibilidade de Licitação para pagamentos de taxas de inscrição às competições promovidas pela AMCG, pela Secretaria de Esportes.*

Participante: ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DOS CAMPOS GERAIS (00.756.565/0001-01)

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	taxa de inscrição Copa AMCG de futebol 2025	1,000	TX	5.200,00	5.200,00
2	Taxa inscrição COPA AMCG DE FUTSAL SUB 9	5,000	TX	360,00	1.800,00
3	Taxa inscrição COPA AMCG DE FUTSAL SUB 11	5,000	TX	360,00	1.800,00
4	Taxa inscrição COPA AMCG DE FUTSAL SUB 12 E 13	5,000	TX	360,00	1.800,00
5	Taxa inscrição COPA AMCG DE FUTSAL SUB 15	5,000	TX	360,00	1.800,00
6	Taxa inscrição COPA AMCG DE FUTEBOL SUB 11	3,000	TX	500,00	1.500,00
7	Taxa inscrição COPA AMCG DE FUTEBOL SUB 13	3,000	TX	500,00	1.500,00
8	Taxa inscrição COPA AMCG DE VOLEIBOL SUB 14 E 15	3,000	TX	366,66	1.099,98
				Total do Participante:	**16.499,98**

Total Geral: 16.499,98

02 - Autorizar a emissão da(s) nota(s) de empenho correspondente(s):

Descrição da Despesa	Dotação	Valor Estimado
Manutenção de Atividades/Eventos/Campeonatos Esportivos	11.001.27.812.0006.2012.3.3.90.47.00	R$ 16.499,98

São João do Triunfo, 17 de Março de 2026

MARIA ANGELICA GABRE HALILA:06714980965
Assinado de forma digital por MARIA ANGELICA GABRE HALILA:06714980965
Dados: 2026.03.17 14:44:10 -03'00'

Maria Angélica Gabre Halila
Secretária Municipal de Administração

Assinatura do Responsável

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO – ESTADO DO PARANÁ
COMUNICADO DE RETOMADA E AVISO DE ALTERAÇÃO NA DATA DE ABERTURA DA LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 03/2026 – PMSJT

OBJETO: Constitui objeto da presente licitação o Registro de Preços para contratação de empresa especializada na locação de mão de obra, mediante a alocação de 04 (quatro) postos de trabalho de coletor, com dedicação exclusiva de mão de obra e fornecimento de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO vem, através deste, comunicar que o Pregão Eletrônico nº 03/2026, foi retomado, e fica designado o RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: até às 08:00 hrs do dia 07/04/2026; ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08:00 às 08:59 horas do dia 07/04/2026: INÍCIO DA ETAPA DE LANCES: 09:00 horas do dia 07/04/2026.

MARIA ANGELICA GABRE HALILA:06714980965
Assinado de forma digital por MARIA ANGELICA GABRE HALILA:06714980965 Dados: 2026.03.17 15:01:09 -03'00'

São João do Triunfo, 17 de março de 2026.

Maria Angélica Gabre Halila
Secretária Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DE AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO, BORRACHEIRO, FISIOTERAPEUTA, MÉDICO GENERALISTA, NUTRICIONISTA E PSICÓLOGO PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO.

EDITAL Nº 34/2026

CLASSIFICAÇÃO FINAL PÓS-RECURSO

I. A Comissão Examinadora do Processo Seletivo Simplificado nº 01/2026, designada pelo Decreto nº 12.191/2026, **torna público a classificação final**, após análise dos recursos interpostos, nos seguintes termos:

CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO									
Candidato(a)	**CPF**	**Nº de inscrição**	**Data de nascimento**	**Tipo de Inscrição**	**Pontuação requisitos mínimos**	**Pontuação formação acadêmica**	**Pontuação experiência profissional**	**Pontuação total**	**Classificação**
Kauana das Graças Rodrigues Ribeiro	099.xxx.xxx-22	33	09/11/1994	AC	50,00	20,00	8,00	78,00	1º
Antonina Cruchinski Pietrala	043.xxx.xxx-09	44	20/11/1976	AC	50,00	10,00	-	60,00	2º
Elaine Aparecida Gordia Stelle	035.xxx.xxx-78	46	24/05/1981	AC	50,00	10,00	-	60,00	3º

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo
ESTADO DO PARANÁ

CARGO: BORRACHEIRO									
Candidato(a)	**CPF**	**Nº de inscrição**	**Data de nascimento**	**Tipo de Inscrição**	**Pontuação requisitos mínimos**	**Pontuação formação acadêmica**	**Pontuação experiência profissional**	**Pontuação total**	**Classificação**
Demerson Luiz Stempinhaki	028.xxx.xxx-52	52	07/07/1980	AC	50,00	10,00	-	60,00	1º

CARGO: FISIOTERAPEUTA									
Candidato(a)	**CPF**	**Nº de inscrição**	**Data de nascimento**	**Tipo de Inscrição**	**Pontuação requisitos mínimos**	**Pontuação formação acadêmica**	**Pontuação experiência profissional**	**Pontuação total**	**Classificação**
Lais de Oliveira Faria Dantas	980.xxx.xxx-53	62	20/03/1997	AC	50,00	10,00	3,00	63,00	1º
Viviane Araújo Santana	051.xxx.xxx-67	64	21/07/1986	AC	50,00	10,00	1,00	61,00	2º
Ana Paula Ribeiro Walter	107.xxx.xxx-98	37	23/01/1997	AC	50,00	-	2,00	52,00	3º
Ramon Kellver Ferreira dos Santos	704.xxx.xxx-69	28	11/01/1997	AC	50,00	-	1,00	51,00	4º
Fernanda Ferreira Trindade	116.xxx.xxx-07	57	23/08/1998	AC	50,00	-	1,00	51,00	5º
Ana Paula dos Santos Moreira	394.xxx.xxx-56	2	15/04/1991	AC	50,00	-	-	50,00	6º
Valeria Aparecida Przybyszewski	077.xxx.xxx-02	68	27/03/1999	AC	50,00	-	-	50,00	7º
Fernanda Souza Ferreira	103.xxx.xxx-60	16	18/07/2001	AC	50,00	-	-	50,00	8º
Isabelle Santa Ana	111.xxx.xxx-93	14	13/12/2001	AC	50,00	-	-	50,00	9º

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo
ESTADO DO PARANÁ

CARGO: MÉDICO GENERALISTA									
Candidato(a)	**CPF**	**Nº de inscrição**	**Data de nascimento**	**Tipo de Inscrição**	**Pontuação requisitos mínimos**	**Pontuação formação acadêmica**	**Pontuação experiência profissional**	**Pontuação total**	**Classificação**
Marlen Perdomo Batista	067.xxx.xxx-89	23	24/06/1982	AC	50,00	10,00	6,00	66,00	1º
Vanilse Valente do Amaral	057.xxx.xxx-60	61	23/12/1990	AC	50,00	10,00	4,00	64,00	2º
Everson Pereira Marques	009.xxx.xxx-79	55	20/09/1999	AC	50,00	10,00	1,00	61,00	3º
Luiz de Lima	544.xxx.xxx-68	41	28/02/1963	AC	50,00	10,00	-	60,00	4º
Kledson Manuel Castanheira Rodrigues	658.xxx.xxx-72	39	25/02/1980	AC	50,00	10,00	-	60,00	5º
Geovanny Lobaina Rodriguez	085.xxx.xxx-20	7	29/11/1985	AC	50,00	10,00	-	60,00	6º
Vanderson Lopes	070.xxx.xxx-08	9	30/05/1990	AC	50,00	10,00	-	60,00	7º
Jéssica Valente da Cruz	017.xxx.xxx-35	32	15/06/1993	AC	50,00	10,00	-	60,00	8º
Fernanda Medeiros	063.xxx.xxx-11	58	27/06/1991	AC	50,00	-	5,00	55,00	9º
Mariana dos Santos Simião	103.xxx.xxx-19	59	12/04/1995	AC	50,00	-	5,00	55,00	10º
Adejailton Machado Morais	038.xxx.xxx-99	50	27/08/1995	AC	50,00	-	4,00	54,00	11º
Roferson Rogério da Silva Fonseca	098.xxx.xxx-57	53	09/07/1990	AC	50,00	-	1,00	51,00	12º
Danilo Tanajura de Melo	726.xxx.xxx-68	5	10/11/1973	AC	50,00	-	-	50,00	13º
Víctor César Vieira de Oliveira Barros	004.xxx.xxx-76	54	23/04/1983	AC	50,00	-	-	50,00	14º
Marcelo Natalício Campos Farias	008.xxx.xxx-67	36	11/05/1984	AC	50,00	-	-	50,00	15º



Prefeitura Municipal de São João do Triunfo
ESTADO DO PARANÁ

Luiz Claudio Ribeiro Boese	054.xxx.xxx-74	60	09/11/1986	AC	50,00	-	-	50,00	16º
Izaias Thiago de Oliveira	065.xxx.xxx-70	66	02/01/1989	AC	50,00	-	-	50,00	17º
Rafaela Gasparello Oleniki	069.xxx.xxx-98	6	15/01/1992	AC	50,00	-	-	50,00	18º
Ana Beatriz Rodrigues de Souza	025.xxx.xxx-28	70	23/01/1996	AC	50,00	-	-	50,00	19º
Leticia Medeiros	076.xxx.xxx-93	18	26/02/1996	AC	50,00	-	-	50,00	20º
Naara Macedo do Nascimento	025.xxx.xxx-06	30	03/07/1996	AC	50,00	-	-	50,00	21º
Maycon Talisson Alves Ferreira	716.xxx.xxx-87	17	18/10/1997	AC	50,00			50,00	22º
Milena Souza Mendes	088.xxx.xxx-04	22	22/01/1998	AC	50,00	-	-	50,00	23º
Leonardo Pedot Tonetto	111.xxx.xxx-09	63	03/05/1998	AC	50,00	-	-	50,00	24º
Rodrigo Meneguello Calil Luiz	485.xxx.xxx-33	69	25/08/1998	AC	50,00	-	-	50,00	25º
Eduardo Vinicius Grego Uemura	073.xxx.xxx-39	21	13/05/1999	AC	50,00	-	-	50,00	26º
Camila Mayer Marinho Da Silva	058.xxx.xxx-18	51	18/12/1999	AC	50,00	-	-	50,00	27º
Leonardo Ulbrich Gabardo	126.xxx.xxx-07	34	28/03/2000	AC	50,00			50,00	28º
Jheniffer de Freitas Benevides	039.xxx.xxx-22	24	04/08/2000	AC	50,00	-	-	50,00	29º
Gregory Michel Bech	103.xxx.xxx-81	42	11/08/2000	AC	50,00	-	-	50,00	30º
Deborah Neves Guerra	115.xxx.xxx-76	65	01/10/2000	AC	50,00	-	-	50,00	31º
Karoline Rodrigues Sikora	104.xxx.xxx-03	15	20/11/2000	AC	50,00	-	-	50,00	32º

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo
ESTADO DO PARANÁ

Isadora Marcon	053.xxx.xxx-38	48	20/02/2001	AC	50,00	-	-	50,00	33º
Thiago Martins da Silva	060.xxx.xxx-52	20	29/04/2001	AC	50,00	-	-	50,00	34º

CARGO: NUTRICIONISTA

Candidato(a)	CPF	Nº de inscrição	Data de nascimento	Tipo de Inscrição	Pontuação requisitos mínimos	Pontuação formação acadêmica	Pontuação experiência profissional	Pontuação total	Classificação
Sirlene da Aparecida de Souza	068.xxx.xxx-84	67	01/11/1989	AC	50,00	10,00	4,00	64,00	1º
Lais Morais Leli	408.xxx.xxx-50	27	01/02/1999	AC	50,00	10,00	4,00	64,00	2º
Katie Margareth Brey	686.xxx.xxx-53	31	22/09/1969	AC	50,00	10,00	-	60,00	3º
Janaina Sant'Ana Silva	083.xxx.xxx-16	47	04/07/1991	AC	50,00	10,00	-	60,00	4º
Gabriely da Luz Guimarães	094.xxx.xxx-98	35	04/01/2000	AC	50,00	10,00	-	60,00	5º
Uyara da Silva Pavanello	048.xxx.xxx-22	13	20/06/1982	AC	50,00	-	-	50,00	6º
Cristiana Maier	061.xxx.xxx-08	26	05/01/1987	AC	50,00	-	-	50,00	7º
Jhuan Gabriel de Almeida Novaes	103.xxx.xxx-10	43	09/06/1988	AC	50,00	-	-	50,00	8º
Gilmara Piedade de Jesus	116.xxx.xxx-08	56	24/01/2002	AC	50,00	-	-	50,00	9º

CARGO: PSICÓLOGO

Candidato(a)	CPF	Nº de inscrição	Data de nascimento	Tipo de Inscrição	Pontuação requisitos mínimos	Pontuação formação acadêmica	Pontuação experiência profissional	Pontuação total	Classificação

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo
ESTADO DO PARANÁ

Anelise dos Santos	071.xxx.xxx-78	19	30/09/1992	AC	50,00	10,00	3,00	63,00	1º
Zeni de Lima Lopes	043.xxx.xxx-09	40	22/01/1982	AC	50,00	10,00	-	60,00	2º
Andressa da Silva Binder	107.xxx.xxx-92	4	17/02/1997	AC	50,00	10,00	-	60,00	3º
Dayane Starow	109.xxx.xxx-92	29	01/02/1999	AC	50,00	10,00	-	60,00	4º
Rita Camargo Koslosviski	092.xxx.xxx-05	12	14/01/2001	AC	50,00	10,00	-	60,00	5º
Eduardo Veloso de Souza	056.xxx.xxx-06	38	23/10/1987	AC	50,00	-	4,00	54,00	6º
Raiane de Lima Souza	045.xxx.xxx-80	8	10/12/1999	AC	50,00	-	-	50,00	7º

II. Este edital entra em vigor na data de sua publicação.

São João do Triunfo/PR, 17 de março de 2026.

Adriana Schneider de Lima (Presidente)

Andressa Cristiane Gelinski (Membro)

Erica Regina Borges (Membro)

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo
ESTADO DO PARANÁ

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 02/2025

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 35/2026

O Prefeito Municipal de São João do Triunfo, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, convoca a candidata abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado nº 02/2025, a comparecer no Departamento de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo, no prazo de 10 (dez) dias corridos a contar da data da publicação deste edital, munidos dos seguintes documentos:

CARGO: PROFESSOR – 20 HORAS				
Classificação	**Nº inscrição**	**Nome**	**Data de Nascimento**	**CPF**
35º	155	Angela Machado de Chaves	06/06/1994	089.xxx.xxx-00

- Ficha de antecedentes criminais (da Comarca de residência do candidato ou disponível em https://www.atestados.pr.gov.br/info/aac para candidatos com RG do estado do Paraná);
- Comprovante de estar quite com as obrigações eleitorais;
- Carteira de trabalho: original e cópia ou apresentação da carteira digital;
- Cópia autenticada ou originais e cópias, do RG, CPF, PIS/PASEP, título de eleitor;
- Cópia autenticada ou originais e cópias, da Certidão nascimento dos filhos menores de 14(quatorze) anos e declaração expedida pela respectiva Secretaria Municipal de Saúde de que está em dia com as vacinas;
- Cópia autenticada ou original e cópia, da Certidão de nascimento ou casamento;
- Cópia autenticada ou original e cópia, do Certificado de Conclusão do Curso/escolaridade exigido pelo requisito do cargo;
- Cópia do comprovante de residência;
- Dados bancários (Banco do Brasil);
- Declaração de Bens; (cópia da última declaração do imposto de renda ou preencher modelo fornecido pelo Departamento de Recursos Humanos);
- Declaração de não acúmulo (ou acúmulo legal) de cargos públicos;
- Cópia dos CPF dos dependentes (se for incluir no imposto de renda);
- Autodeclaração Étnico-Racial conforme Lei Federal nº 14553/2023;
- 1 (uma) foto 3x4.

Após a apresentação de todos os documentos, o Município agendará atendimento junto a clínica credenciada para o Atestado de Saúde Ocupacional – ASO Admissional.

A documentação requisitada deverá ser entregue no período da manhã das 8:00 horas às 12:00 horas, e à tarde das 13:00 horas às 17:00 horas.

Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.

São João do Triunfo/PR, 17 de março de 2026.

Mário Cezar da Silva
Prefeito Municipal

1º TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 09/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO E JOCIELI DE FATIMA OLIVEIRA DUBINSKI

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 75.193.516/0001-07, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **MARIO CEZAR DA SILVA**, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 021.xxx.xxx-37, residente e domiciliado, a Rua Nunes de Souza nº672, Centro, em São João do Triunfo, Estado do Paraná.

JOCIELI DE FATIMA OLIVEIRA DUBINSKI, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 063.xxx.xxx-99, residente e domiciliada à Rua Álvaro Natel de Paula, nº 295, Centro, em São João do Triunfo Estado do Paraná.

Resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato para fazer constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da vigência contratual

O prazo contratual fica prorrogado por **06 (seis) meses**, encerrando-se em **21 (vinte e um) de setembro de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições, permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, nos termos de seus respectivos interesses, mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assinam na presença de 02 (duas) testemunhas, para as finalidades de direito.

São João do Triunfo/PR, 17 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

_____ _____

MARIO CEZAR DA SILVA **JOCIELI DE FATIMA OLIVEIRA DUBINSKI**

TESTEMUNHAS:

1. _____
   Nome: _____
   CPF: _____

2. _____
   Nome: _____
   CPF: _____

1º TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO E JOANILDA DA SILVA SCHIBICHESKI

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 75.193.516/0001-07, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **MARIO CEZAR DA SILVA**, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 021.xxx.xxx-37, residente e domiciliado, a Rua Nunes de Souza nº672, Centro, em São João do Triunfo, Estado do Paraná.

JOANILDA DA SILVA SCHIBICHESKI, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 007.xxx.xxx-17, residente e domiciliada à Rua Alípio Antunes Ferreira, nº 27, Centro, em São João do Triunfo Estado do Paraná.

Resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato para fazer constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da vigência contratual

O prazo contratual fica prorrogado por **06 (seis) meses**, encerrando-se em **21 (vinte e um) de setembro de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições, permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, nos termos de seus respectivos interesses, mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assinam na presença de 02 (duas) testemunhas, para as finalidades de direito.

São João do Triunfo/PR, 17 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

_____ _____

MARIO CEZAR DA SILVA **JOANILDA DA SILVA SCHIBICHESKI**

TESTEMUNHAS:

1. _____
   Nome: _____
   CPF: _____

2. _____
   Nome: _____
   CPF: _____

1º TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 11/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO E ERASMO LELIS RIBEIRO

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 75.193.516/0001-07, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **MARIO CEZAR DA SILVA**, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 021.xxx.xxx-37, residente e domiciliado, a Rua Nunes de Souza nº672, Centro, em São João do Triunfo, Estado do Paraná.

ERASMO LELIS RIBEIRO, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 617.xxx.xxx-04, residente e domiciliado à Rua Vicente Skalski, nº 643, em São Mateus do Sul, Estado do Paraná.

Resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato para fazer constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da vigência contratual

O prazo contratual fica prorrogado por **06 (seis) meses**, encerrando-se em **25 (vinte e cinco) de setembro de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições, permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, nos termos de seus respectivos interesses, mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assinam na presença de 02 (duas) testemunhas, para as finalidades de direito.

São João do Triunfo/PR, 17 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

_____ _____

MARIO CEZAR DA SILVA **ERASMO LELIS RIBEIRO**

TESTEMUNHAS:

1. _____
   Nome: _____
   CPF: _____
2. _____
   Nome: _____
   CPF: _____

1º TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO E ELIANE APARECIDA LECHINSKI

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 75.193.516/0001-07, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **MARIO CEZAR DA SILVA**, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 021.xxx.xxx-37, residente e domiciliado, a Rua Nunes de Souza nº672, Centro, em São João do Triunfo, Estado do Paraná.

ELIANE APARECIDA LECHINSKI, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 068.xxx.xxx-40, residente e domiciliada à Rua Vicente Machado, nº 390, Centro, em São João do Triunfo Estado do Paraná.

Resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato para fazer constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da vigência contratual

O prazo contratual fica prorrogado por **06 (seis) meses**, encerrando-se em **28 (vinte e oito) de setembro de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições, permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, nos termos de seus respectivos interesses, mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assinam na presença de 02 (duas) testemunhas, para as finalidades de direito.

São João do Triunfo/PR, 17 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

_____ _____

MARIO CEZAR DA SILVA **ELIANE APARECIDA LECHINSKI**

TESTEMUNHAS:

1. _____
   Nome: _____
   CPF: _____

2. _____
   Nome: _____
   CPF: _____

1º TERMO ADITIVO

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 13/2025 QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO E MAYARA APARECIDA PIETCZAK SILVA

Pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, as partes:

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 75.193.516/0001-07, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, **MARIO CEZAR DA SILVA**, brasileiro, inscrito no CPF sob nº 021.xxx.xxx-37, residente e domiciliado, a Rua Nunes de Souza nº672, Centro, em São João do Triunfo, Estado do Paraná.

MAYARA APARECIDA PIETCZAK SILVA, brasileira, inscrita no CPF sob o nº 101.xxx.xxx-94, residente e domiciliada à Rua Elias Demetrio Hauagge, nº 176, Centro, em São João do Triunfo Estado do Paraná.

Resolvem entre si e na melhor forma de direito, aditar o contrato para fazer constar as seguintes alterações:

CLÁUSULA PRIMEIRA – Da vigência contratual

O prazo contratual fica prorrogado por **06 (seis) meses**, encerrando-se em **30 (trinta) de setembro de 2026.**

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DEMAIS CLÁUSULAS

As demais cláusulas e condições, permanecem inalteradas.

E por estarem de acordo, nos termos de seus respectivos interesses, mandaram as partes lavrar o presente instrumento que assinam na presença de 02 (duas) testemunhas, para as finalidades de direito.

São João do Triunfo/PR, 17 de março de 2026.

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

_____ _____

MARIO CEZAR DA SILVA **MAYARA APARECIDA PIETCZAK SILVA**

TESTEMUNHAS:

1. _____
   Nome: _____
   CPF: _____

2. _____
   Nome: _____
   CPF: _____

ANEXOS DE BALANÇO - LEI Nº 4.320/64

ESTADO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

Parâmetros: Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"2093","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO"}]; Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 5 de 15/07/2025 11:50:45

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	67.576.852,00	67.576.852,00	81.964.890,24	14.388.038,24
RECEITA TRIBUTÁRIA	3.739.770,00	3.739.770,00	6.663.277,23	2.923.507,23
Impostos	3.497.070,00	3.497.070,00	6.179.950,77	2.682.880,77
Taxas	241.700,00	241.700,00	483.326,46	241.626,46
Contribuições de Melhoria	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	15.200,00	15.200,00	27.610,22	12.410,22
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	27.610,22	12.410,22
RECEITA PATRIMONIAL	410.940,00	410.940,00	2.113.223,43	1.702.283,43
Receitas Imobiliárias	10.940,00	10.940,00	26.836,79	15.896,79
Receitas de Valores Mobiliários	400.000,00	400.000,00	2.086.386,64	1.686.386,64
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	32.724,00	5.134,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.372.352,00	63.372.352,00	72.912.851,47	9.540.499,47
Transferências da União e de suas Entidades	34.957.099,00	34.957.099,00	38.775.827,51	3.818.728,51
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	19.799.865,00	19.799.865,00	23.321.693,61	3.521.828,61
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	8.615.388,00	8.615.388,00	10.815.330,35	2.199.942,35
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO PARANÁ Exercício de 2025

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO Período: Janeiro a Dezembro

Anexo 12 - Balanço Orçamentário Página: 1 / 1

Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Parâmetros: Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"2093","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO"}]; Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 5 de 15/07/2025 11:50:45

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	215.203,89	204.203,89
RECEITAS DE CAPITAL	18.471.500,00	18.471.500,00	11.668.540,20	-6.802.959,80
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.008.000,00	4.008.000,00	1.244.417,29	-2.763.582,71
Operações de Crédito Internas	4.008.000,00	4.008.000,00	1.244.417,29	-2.763.582,71
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	14.463.500,00	14.463.500,00	10.424.122,91	-4.039.377,09
Transferências da União e de suas Entidades	10.060.500,00	10.060.500,00	4.676.627,58	-5.383.872,42
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.403.000,00	4.403.000,00	5.747.495,33	1.344.495,33
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)	**86.048.352,00**	**86.048.352,00**	**93.633.430,44**	**7.585.078,44**
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

ESTADO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

Parâmetros: Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"2093","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO"}]; Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 5 de 15/07/2025 11:50:45

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)	**86.048.352,00**	**86.048.352,00**	**93.633.430,44**	**7.585.078,44**
Déficit (IV)	0,00	45.396.674,30	0,00	-45.396.674,30
TOTAL (V) = (III + IV)	**86.048.352,00**	**131.445.026,30**	**93.633.430,44**	**-37.811.595,86**
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	**-**	**9.890.490,28**	**9.890.490,28**	**-**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores RPPS	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**
Superávit Financeiro	**-**	**9.890.490,28**	**9.890.490,28**	**-**
Reabertura de Créditos Adicionais	**-**	**0,00**	**0,00**	**-**

ESTADO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Entidades: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Exercício de 2025

Período: Janeiro a Dezembro

Página: 1 / 1

Parâmetros: Mês: 12; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidades: [{"valor":"2093","descricao":"PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO"}]; Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Consolidado: N - Versão: 5 de 15/07/2025 11:50:45

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	57.477.648,43	85.449.412,77	76.675.393,79	73.969.717,00	73.503.439,44	8.774.018,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	31.842.415,00	39.137.588,66	36.072.685,33	36.072.685,33	35.690.974,06	3.064.903,33
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.625.500,00	1.734.332,65	1.729.026,64	1.729.026,64	1.729.026,64	5.306,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.009.733,43	44.577.491,46	38.873.681,82	36.168.005,03	36.083.438,74	5.703.809,64
DESPESAS DE CAPITAL	24.670.703,57	45.895.613,53	12.628.814,31	10.592.846,35	10.588.078,79	33.266.799,22
INVESTIMENTOS	22.824.903,57	43.876.374,42	10.616.762,58	8.580.794,62	8.576.027,06	33.259.611,84
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.845.800,00	2.019.239,11	2.012.051,73	2.012.051,73	2.012.051,73	7.187,38
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI)	**82.248.352,00**	**131.445.026,30**	**89.304.208,10**	**84.562.563,35**	**84.091.518,23**	**42.140.818,20**
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)	**82.248.352,00**	**131.445.026,30**	**89.304.208,10**	**84.562.563,35**	**84.091.518,23**	**42.140.818,20**
Superávit (IX)	3.800.000,00	0,00	4.329.222,34	9.070.867,09	9.541.912,21	-4.329.222,34
TOTAL (X) = (VII + IX)	**86.048.352,00**	**131.445.026,30**	**93.633.430,44**	**93.633.430,44**	**93.633.430,44**	**37.811.595,86**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	**93.633.430,44**	**86.007.859,11**	**Despesa Orçamentária (VI)**	**89.304.208,10**	**84.106.426,88**
Ordinária	59.236.751,43	54.106.777,27	Ordinária	57.312.255,65	52.586.061,09
Vinculada	34.396.679,01	31.901.081,84	Vinculada	31.991.952,45	31.520.365,79
Transferências do FUNDEB	11.062.562,64	9.995.893,47	Transferências do FUNDEB	10.851.155,97	10.085.146,75
Transferências Voluntárias	3.772.470,86	1.797.621,90	Transferências Voluntárias	4.036.629,04	2.399.999,40
Alienação de Bens	0,00	55,44	Alienação de Bens	0,00	1.784,10
Operações de Crédito	1.291.081,41	3.890.593,16	Operações de Crédito	776.000,00	4.436.755,70
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	12.580.379,89	10.817.511,30	Transferências de Programas	11.320.274,73	8.469.646,66
Valores Restituíveis	0,00	0,00	Antecipação da Receita Orçamentária - ARO	0,00	0,00
Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da	4.180.180,70	4.039.791,09	Valores Restituíveis	0,00	0,00
Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00	Transferências Voluntárias – Emendas Individuais (§ 13, art. 166 da	3.336.510,15	4.699.034,81
Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	176,19	Apoio Financeiro aos Municípios - AFM	0,00	0,00
Outras Origens	1.510.003,51	1.359.439,29	Cessão Onerosa – Pré-Sal	0,00	4.415,97
			Outras Origens	1.671.382,56	1.423.582,40
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**738.378.25**	**680.954,84**	**Transferências Financeiras Concedidas (VII)**	**3.800.000,00**	**2.850.862,00**
Recebimentos Extraorçamentários (III)	**14.911.947,94**	**14.207.228,61**	**Pagamentos Extraorçamentários (VIII)**	**14.721.973,80**	**13.971.245,68**
Inscrição de Restos a Pagar Processados	471.045,12	294.961,52	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	284.726,80	531.100,49
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.741.644,75	5.609.935,76	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.773.254,04	5.251.480,67
Realizável - Inscrição Cisão, Fusão ou Extinção	0,00	0,00	Realizável - Cancelam./Baixa Cisão,Fusão,Extin.	0,00	0,00
Valores Restituíveis	9.699.258,07	8.302.331,33	Valores Restituíveis	9.663.992,96	8.188.664,52
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)	**16.039.272,85**	**16.071.764,85**	**Saldo em Espécie para o Exercício Seguinte (IX)**	**17.496.847,58**	**16.039.272,85**
Caixa e Equivalentes de Caixa	16.018.720,93	16.030.685,61	Caixa e Equivalentes de Caixa	17.469.265,64	16.018.720,93
Realizável	20.551,92	41.079,24	Realizável	27.581,94	20.551,92
TOTAL (V) = (I+II+III+IV)	**125.323.029,48**	**116.967.807,41**	**TOTAL (X) = (VI+VII+VIII+IX)**	**125.323.029,48**	**116.967.807,41**

Nota(s) Explicativa(s):

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior

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 2025
Página: 1 / 3
Até o Mês: Dezembro

ATIVO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	**20.185.934,73**	**17.382.766,24**
Caixa e Equivalentes de Caixa	17.469.265,64	16.018.720,93
Créditos a Curto Prazo	2.609.990,06	1.264.686,10
Créditos Tributários a Receber	2.040.999,55	635.987,41
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	568.990,51	628.698,69
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	27.940,74	20.620,92
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	**111.377.554,25**	**100.310.010,79**
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	111.377.554,25	100.310.010,79
Bens Móveis	37.982.340,92	33.777.073,66
Bens Imóveis	73.395.213,33	66.532.937,13
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	**131.563.488,98**	**117.692.777,03**

PASSIVO

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PASSIVO CIRCULANTE	**874.225,89**	**1.002.091,51**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Curto Prazo	259.765,48	137.864,18
Empréstimos e Financiamentos	0,00	63.484,33
Fornecedores e Contas a Pagar	210.389,23	432.827,34
Obrigações Fiscais	890,41	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	403.180,77	367.915,66
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	**9.082.679,07**	**9.475.539,22**
Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a pagar a Longo Prazo	0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	8.876.982,18	9.403.750,47
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	205.696,89	71.788,75
Resultado Diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**9.956.904,96**	**10.477.630,73**

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	**98.372.889,20**	**83.981.451,48**
Resultado do Exercício	14.391.437,72	12.246.122,33
Resultado de Exercícios Anteriores	83.981.451,48	71.735.329,15
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	**121.606.584,02**	**107.215.146,30**
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**131.563.488,98**	**117.692.777,03**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO FINANCEIRO	17.496.847,58	16.039.272,85
ATIVO PERMANENTE	114.066.641,40	101.653.504,18
PASSIVO FINANCEIRO	5.741.803,71	6.689.751,54
PASSIVO PERMANENTE	9.082.679,07	9.539.023,55
SALDO PATRIMONIAL	**116.739.006,20**	**101.464.001,94**

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	17.070.347,61	9.107.834,78
Direitos Contratuais a Executar	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	**17.070.347,61**	**9.107.834,78**

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	10.638,60	0,00
Obrigações Contratuais a Executar	6.349.652,27	10.656.355,62
Outros Atos Potenciais Passivos a Executar	0,00	0,00
TOTAL	**6.360.290,87**	**10.656.355,62**

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 e seus Fundos Municipais. - A Conta Imobilizado do Ativo Não Circulante é composta pelos Bens Móveis e Imóveis, reconhecidos pelo valor de aquisição ou construção.

Mário Cezar da Silva	Mônica Adriana da Silva Rodrigues	Juliano Gabre Mendes
Prefeito Municipal	Secretária de Finanças e Contabilidade	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
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Exercício de 2025
Mês: 12
Página: 1 / 3

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício atual	Exercício anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**106.400.916,70**	**94.883.280,91**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.915.883,59	6.074.832,49
Impostos	7.480.658,39	5.594.188,84
Taxas	435.225,20	480.643,65
Contribuições de Melhoria	0.00	0.00
Contribuições	22.065,39	18.812,77
Contribuições Sociais	0.00	0.00
Contribuições de Intervenção do Domínio Econômico	0.00	0.00
Contribuição de Iluminação Pública	22.065,39	18.812,77
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	0.00	0.00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	32.724,00	42.206,00
Venda de Mercadorias	0.00	0.00
Venda de Produtos	0.00	0.00
Exploração de Bens e Direitos e Prestação de Serviços	32.724,00	42.206,00
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	2.288.055,91	1.701.773,32
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0.00	0.00
Juros e Encargos de Mora	222.535,61	97.983,31
Variações Monetárias e Cambiais	0.00	0.00
Descontos Financeiros Obtidos	0.00	0.00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	2.065.520,30	1.603.790,01
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas – Financeiras	0.00	0.00
Transferências e Delegações Recebidas	62.386.635,20	54.185.400,51
Transferências Intragovernamentais	738.378,25	680.954,84
Transferências Intergovernamentais	61.648.256,95	53.504.445,67
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	81.699,85	937.726,20
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	81.699,85	937.726,20
Reversão de Redução ao Valor Recuperável	0.00	0.00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	33.673.852,76	31.922.529,62
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0.00	0.00
Resultado Positivo de Participações	20.866,34	24.916,60
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0.00	0.00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	33.652.986,42	31.897.613,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	**92.009.478,98**	**82.637.158,58**
Pessoal e Encargos	36.188.193,27	30.212.897,86
Remuneração a Pessoal	19.570.115,34	17.523.631,17
Encargos Patronais	6.145.545,09	4.307.108,77
Benefícios a Pessoal	633.659,27	589.130,00
Custo de Pessoal e Encargos	0.00	0.00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	9.838.873,57	7.793.027,92
Benefícios Previdenciários	67.285,08	53.656,00
Aposentadorias e Reformas	46.037,16	36.712,00
Pensões	21.247,92	16.944,00

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Exercício de 2025
Mês: 12

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	21.263.024,26	20.216.269,89
Uso de Material de Consumo	7.628.818,57	8.026.272,54
Serviços	13.634.205,69	12.189.997,35
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	1.663.808,19	1.332.223,05
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	1.661.733,00	1.332.223,05
Juros e Encargos de Mora	2.075,19	0.00
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	16.839.856,86	14.798.373,24
Transferências Intragovernamentais	3.800.000,00	2.850.862,00
Transferências Intergovernamentais	11.797.824,59	10.880.592,89
Transferências das Instituições Privadas	0.00	0.00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0.00	0.00
Transferências de Consórcios Públicos	1.242.032,27	1.066.918,35
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	362.996,18	971.040,14
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	316.141,68	75.452,62
Desincorporação de Ativos	46.854,50	895.587,52
Tributárias	44.852,46	27.027,97
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.852,46	27.027,97
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	15.579.462,68	15.025.670,43
Premiações	49.067,77	47.247,04
Resultado Negativo de Participações	0.00	0.00
Incentivos	0.00	0.00
Subvenções Econômicas	5.474.527,40	4.790.577,35
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	10.055.867,51	10.187.846,04
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO	**14.391.437,72**	**12.246.122,33**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS
(decorrentes da execução orçamentária)

	Exercício atual	Exercício anterior

MUNICIPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO - PR
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Demonstração das Variações Patrimoniais - Anexo 15

Exercício de 2025
Mês: 12
Página: 3 / 3

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

Incorporação de Ativo	11.069.183,46	14.440.558,65
Desincorporação de Passivo	2.012.051,73	1.688.073,67
Incorporação de Passivo	1.244.417,29	4.007.400,00
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

DEMAIS ANEXOS - LEI Nº 4.320/64

ESTADO DO PARANÁ

MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO TRIUNFO

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

RECEITAS		DESPESAS	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
RECEITAS CORRENTES	**81.964.890,24**	**DESPESAS CORRENTES**	**79.681.601,24**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.663.277,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	38.811.506,69
CONTRIBUIÇÕES	27.610,22	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA	1.729.026,64
RECEITA PATRIMONIAL	2.113.223,43	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	39.141.067,91
RECEITA DE SERVIÇOS	32.724,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	72.912.851,47		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	215.203,89		
TOTAL	**81.964.890,24**	**TOTAL**	**79.681.601,24**
RECEITAS DE CAPITAL	**11.668.540,20**	**DESPESAS DE CAPITAL**	**12.685.802,31**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.244.417,29	INVESTIMENTOS	10.673.750,58
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	10.424.122,91	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.012.051,73
		SUPERÁVIT	1.266.026,89
TOTAL	**93.633.430,44**	**TOTAL**	**93.633.430,44**

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 2025
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS CORRENTES			81.964.890,24
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		6.663.277,23	
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Impostos		6.179.950,77	
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre o Patrimônio	1.191.285,96		
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	568.031,08		
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	449.901,60		
(-) Descontos Concedidos		-31.814,74		
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e	3.759,10		
(-) Renúncia		-2,41		
(-) Descontos Concedidos		-1.025,72		
1.1.1.2.50.0.3.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	89.155,42		
1.1.1.2.50.0.4.00.00.00	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida	66.206,03		
(-) Renúncia		-2,62		
(-) Descontos Concedidos		-8.145,58		
1.1.1.2.53.0.0.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	623.254,88		
1.1.1.2.53.0.1.00.00.00	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de	623.254,88		
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	3.543.221,17		
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	3.543.221,17		
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	3.144.728,90		
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.144.728,90		
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder	2.850.434,57		
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder	294.294,33		
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	398.492,27		
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	398.492,27		
1.1.1.3.03.4.1.01.00.00	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos -	398.492,27		
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00	IRRF - Imposto sobre a Renda - Prestadores de Serviço	398.492,27		
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.445.443,64		
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00	Impostos sobre Serviços	1.445.443,64		
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	1.445.443,64		
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	1.396.127,09		
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e	3.800,04		
(-) Renúncia		-4,90		
(-) Descontos Concedidos		-159,05		
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	29.751,57		
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida	17.249,84		
(-) Descontos Concedidos		-1.320,95		
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00	Taxas		483.326,46	
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00	Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	34.487,25		
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	34.487,25		
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	27.755,99		
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00	Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	701,30		
(-) Renúncia		-0,82		
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00	TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PRESTA	124,28		
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	26.931,23		
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	4.773,15		
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00	ALVARÁ DE LICENÇA	4.773,15		
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas	1.958,11		
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00	MULTAS JUR M DIV A TX POD POL EXER	2.178,00		
(-) Descontos Concedidos		-219,89		
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00	Taxas pela prestação de Serviços	448.839,21		
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	448.839,21		
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	395.298,74		
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00	TAXA DE CEMITÉRIO	88,65		
1.1.2.2.01.0.1.03.00.00	Taxa de Expediente	27.905,38		

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

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00	Taxa de Coleta de Lixo	11.303,47		
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00	Taxas de Serviços em Geral	88.516,32		
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Convênio Sanepar	267.484,92		
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	25,87		
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00	MULTA E JUROS DE MORA DE TAXA DE EXPEDIENTE	29,84		
(-) Renúncia		-0,51		
(-) Descontos Concedidos		-5,08		
1.1.2.2.01.0.2.05.00.00	Taxas de Serviços em Geral - Multa e Juros	1,62		
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	40.120,80		
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00	Divida Ativa de Taxa de Coleta de Lixo	1.356,63		
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00	Divida Ativa de Taxa de Expediente	14.494,82		
(-) Renúncia		-0,01		
(-) Descontos Concedidos		-1.921,31		
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00	Divida Ativa de Taxa de Cemiterios	9.143,63		
(-) Renúncia		-0,01		
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	140,28		
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00	Taxas de Serviços em Geral - Divida Ativa	16.908,42		
(-) Descontos Concedidos		-1,65		
1.1.2.2.01.0.4.00.00.00	Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa - Multas	13.393,80		
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00	Taxa de Cemitérios - Divida Ativa Juro e Multa	5.048,56		
(-) Renúncia		-0,27		
(-) Descontos Concedidos		-2.869,62		
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00	Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa Multa e Juros	785,98		
(-) Renúncia		-0,07		
(-) Descontos Concedidos		-81,46		
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00	Taxa de Expediente - Divida Ativa Multa e Juros	243,73		
(-) Renúncia		-0,01		
(-) Descontos Concedidos		-48,26		
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00	Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa Multa e Juros	144,79		
(-) Descontos Concedidos		-47,68		
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00	Taxas de Serviços em Geral - Divida Ativa - Multa e Juros	12.255,33		
(-) Renúncia		-0,55		
(-) Descontos Concedidos		-2.036,67		
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00	Contribuições		27.610,22	
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		27.610,22	
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.610,22		
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	27.610,22		
1.2.4.1.50.0.1.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	25.997,00		
1.2.4.1.50.0.3.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	782,73		
1.2.4.1.50.0.4.00.00.00	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública -	855,31		
(-) Descontos Concedidos		-24,82		
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita Patrimonial		2.113.223,43	
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado		26.836,79	
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00	Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	26.836,79		
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00	Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	26.836,79		
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos	26.836,79		
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	26.836,79		
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00	Valores Mobiliários		2.086.386,64	
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00	Juros e Correções Monetárias	2.065.520,30		
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	2.065.520,30		
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.065.520,30		
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00	Rendimento de Recursos Livres	1.007.381,84		
1.3.2.1.01.0.1.03.00.00	Rendimento Recursos Vinculados	1.058.138,46		
1.3.2.3.00.0.0.00.00.00	Participações	20.866,34		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.3.2.3.01.0.0.00.00.00	Participações	20.866,34		
1.3.2.3.01.0.1.00.00.00	Participações - Principal	20.866,34		
1.3.2.3.01.0.1.01.00.00	Repasse Sanepar - 1% Faturamento	20.866,34		
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00	Receita de Serviços		32.724,00	
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte		32.724,00	
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00	Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	32.724,00		
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	32.724,00		
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00	Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	32.724,00		
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência Correntes		72.912.851,47	
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		38.775.827,51	
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.893.001,36		
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	29.151.021,81		
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.258.608,79		
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	31.573.260,38		
(-) FUNDEB		-6.314.651,59		
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	3.892.413,02		
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas	3.892.413,02		
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00	COTA PARTE FPM - 1% SETEMBRO	1.152.819,97		
1.7.1.1.51.2.1.04.00.00	COTA PARTE FPM - 1% JULHO	1.348.042,63		
1.7.1.1.51.2.1.05.00.00	COTA PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	1.391.550,42		
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	741.979,55		
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural -	927.474,24		
(-) FUNDEB		-185.494,69		
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de	647.863,90		
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	647.863,90		
1.7.1.2.52.1.0.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	647.863,90		
1.7.1.2.52.1.1.00.00.00	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	647.863,90		
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	4.750.806,49		
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	4.507.311,71		
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	3.647.124,90		
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	3.647.124,90		
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FONTE 1051	1.120.284,00		
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	11.020,52		
1.7.1.3.50.1.1.11.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - EQUIPES DE SAÚDE DA	1.417.795,50		
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER	82.841,88		
1.7.1.3.50.1.1.15.00.00	PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS	650.000,00		
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS,	9.676,00		
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00	IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E	30.049,09		
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00	IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	741,10		
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL	324.716,81		
1.7.1.3.50.2.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	708.463,10		
1.7.1.3.50.2.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	708.463,10		
1.7.1.3.50.2.1.01.00.00	SAMU 192	341.936,40		
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00	ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS	366.526,70		
1.7.1.3.50.3.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	140.398,76		
1.7.1.3.50.3.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	140.398,76		
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	50.462,76		
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL	11.000,00		
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00	TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O	78.936,00		
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	6.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	6.000,00		
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00	RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SECRETARIAS DE	6.000,00		
1.7.1.3.50.9.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	5.324,95		
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e	5.324,95		

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

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS,	5.324,95		
1.7.1.3.51.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	243.494,78		
1.7.1.3.51.1.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de	243.494,78		
1.7.1.3.51.1.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de	243.494,78		
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00	PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	54.885,72		
1.7.1.3.51.1.1.07.00.00	SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE	101.024,04		
1.7.1.3.51.1.1.08.00.00	PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	41.164,32		
1.7.1.3.51.1.1.09.00.00	PISO DE TRANSICAO DE MEDIA COMPLEXIDADE	2.770,70		
1.7.1.3.51.1.1.10.00.00	INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	43.650,00		
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	1.291.877,94		
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00	Transferências do Salário-Educação	774.030,18		
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00	Transferências do Salário-Educação - Principal	774.030,18		
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	191.398,00		
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação	191.398,00		
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	325.349,76		
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao	325.349,76		
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	1.100,00		
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	1.100,00		
1.7.1.4.55.0.1.01.00.00	Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA -	1.100,00		
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo	184.268,58		
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de	184.268,58		
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de	184.268,58		
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social	12.000,00		
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	12.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência	12.000,00		
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO	12.000,00		
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.996.009,24		
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	1.867.921,00		
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	1.867.921,00		
1.7.1.9.57.0.1.01.00.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS	1.525.985,00		
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00	EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS	341.936,00		
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	128.088,24		
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº	128.088,24		
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		23.321.693,61	
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	21.213.928,84		
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00	Cota-Parte do ICMS	18.781.168,47		
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00	Cota-Parte do ICMS - Principal	23.476.460,30		
(-) FUNDEB		-4.695.291,83		
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPVA	2.136.597,06		
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPVA - Principal	2.670.746,10		
(-) FUNDEB		-534.149,04		
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios	272.949,69		
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	341.187,13		
(-) FUNDEB		-68.237,44		
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.213,62		
1.7.2.1.53.0.1.00.00.00	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.213,62		
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	553.358,58		
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	553.358,58		
1.7.2.3.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS -	553.358,58		
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00	Media e alta complexidade (MAC) - Estadual	24.850,76		
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00	Prog. de Incentivo a Org da Assist Farmacêutica CUSTEIO	13.687,00		
1.7.2.3.50.0.1.05.00.00	INCENTIVO DE CUSTEIO DO PROGRAMA DA ATENÇÃO	310.062,00		
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00	INCENTIVO FINANCEIRO PROVIGIA PÓS AVALIAÇÃO	28.120,50		
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00	REPASSE FINANCEIRO QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E	176.638,32		

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

Página: 5 / 6
Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
1.7.2.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	893.370,60		
1.7.2.4.51.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas	893.370,60		
1.7.2.4.51.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas	893.370,60		
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00	Conv Transporte Escolar Estadual	893.370,60		
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	661.035,59		
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	56.250,00		
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social -	56.250,00		
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00	Piso Único de Assistência Social PAS	56.250,00		
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF	604.785,59		
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	604.785,59		
1.7.2.9.99.0.1.07.00.00	Convênio 0101/2025/SETU - Festa do Lavrador e Fumicultor	200.000,00		
1.7.2.9.99.0.1.08.00.00	FECAP - Fundo Estadual para Calamidades Públicas - Lei	404.785,59		
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Outras instituições Públicas		10.815.330,35	
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	10.815.330,35		
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	10.815.330,35		
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e	10.815.330,35		
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00	FUNDEB 70%	8.682.464,62		
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00	FUNDEB 30%	2.132.865,73		
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes		215.203,89	
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		6.072,00	
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00	Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	6.072,00		
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00	Multas por Danos Ambientais	6.072,00		
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais	6.072,00		
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	6.072,00		
1.9.1.1.06.2.1.01.00.00	Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	6.072,00		
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00	Indenizações, Restituições e Ressarcimentos		159.664,18	
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00	Indenizações	100.325,51		
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	100.325,51		
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00	Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público -	100.325,51		
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00	Restituições	59.338,67		
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00	Restituição de convênios	48.743,65		
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias	48.743,65		
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00	Restituição de Convênios - Primárias - Principal	48.743,65		
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Restituições	10.595,02		
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Restituições - Principal	10.595,02		
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00	Restituições diversas - Principal	10.595,02		
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00	Restituição por Pagamentos Indevidos	2.794,58		
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00	Restituição de Diárias - Câmara Municipal	4.721,10		
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00	Restituição de Diárias - Executivo	3.079,34		
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00	Demais Receitas Correntes		49.467,71	
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00	Outras Receitas Correntes	49.467,71		
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00	Outras Receitas	49.467,71		
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	49.467,71		
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB -	49.467,71		
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00	Receitas Diversas - Diversas	11.808,66		
(-) Renúncia		-0,29		
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00	Doação ao Social - Abatimento no IRRF	37.659,34		
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL			11.668.540,20
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito		1.244.417,29	
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00	Operações de Crédito - Mercado Interno		1.244.417,29	
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.244.417,29		
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	1.244.417,29		
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00	Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	1.244.417,29		
2.1.1.9.99.0.1.04.00.00	Operação de Crédito - Banco do Brasil S.A. - Contrato de	1.244.417,29		

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

Página: 6 / 6
Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Código	Especificação	Desdobramento	Fonte	Categoria
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00	Transferência de Capital		10.424.122,91	
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00	Transferências da União e de suas Entidades		4.676.627,58	
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento	2.529.477,58		
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	2.529.477,58		
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação	2.529.477,58		
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00	Outras transferências destinadas a Programas de Educação -	2.529.477,58		
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	1.652.150,00		
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.652.150,00		
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	1.652.150,00		
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00	Convênio Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional	955.000,00		
2.4.1.4.99.0.1.11.00.00	Convênio Ministério do Esporte - 959579/2024 - Construção de	697.150,00		
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	495.000,00		
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00	Transferência Especial da União	495.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00	Transferência Especial da União - Principal	495.000,00		
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00	Transferência Especial da União - Capital	495.000,00		
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00	Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		5.747.495,33	
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	3.506.848,33		
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas	1.368.100,00		
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas	1.368.100,00		
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00	Convênio 130/2024/SECID - Aquisição de Van	245.100,00		
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00	Convênio 246/2025/SEAB - Aquisição de Retroescavadeira	400.000,00		
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00	Convênio 382/2025/SEAB - Aquisição de Equipamentos	723.000,00		
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	2.138.748,33		
2.4.2.2.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas	2.138.748,33		
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00	Convênio 1326/2022/SEDU - Centro de Convivência do Idoso	83.701,51		
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00	Convênio 091/2024/FEAP - Pavimentação Poliédrica Rio Baio	1.560.000,00		
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00	Convênio 787/2024/SECID - Recape Rua Manoel Ferreira de	495.046,82		
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.240.647,00		
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.240.647,00		
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00	Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.240.647,00		
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00	Bloco Investimento Unidade Basica de Saude - Estadual	912.817,61		
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00	FIA - Incentivo Construção de Creches	467.829,39		
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00	Deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR - Aquisição de Van	360.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.05.00.00	Deliberação nº 01/2025 - CEE/PR - Programa Paraná Mais	400.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.06.00.00	Deliberação nº 049/2025 - CEDIPI/PR - Incentivo Cuida Mais	40.000,00		
2.4.2.9.99.0.1.07.00.00	Deliberação nº 015/2025 - CEDM/PR - Estruturação da Gestão e	60.000,00		
			Total Geral:	**93.633.430,44**

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 2025
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			79.681.601,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.811.506,69
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.811.506,69	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	46.037,16		
3.1.90.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	42.495,84		
3.1.90.01.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	42.495,84		
3.1.90.01.06.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS	3.541,32		
3.1.90.01.06.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS - Poder	3.541,32		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	23.018,58		
3.1.90.03.01.00.00.00	PENSÕES - CIVIS	21.247,92		
3.1.90.03.01.01.00.00	PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo	21.247,92		
3.1.90.03.03.00.00.00	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	1.770,66		
3.1.90.03.03.01.00.00	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Executivo	1.770,66		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.761.006,13		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.058.484,70		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	20.855.581,07		
3.1.90.11.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	202.903,63		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.137.907,64		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO	2.137.907,64		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.449.445,26		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.162.182,88		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	450.559,55		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	2.284.448,07		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO	2.012.613,90		
3.1.90.11.43.04.00.00	13º SALÁRIO-SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIP	99.689,20		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO-COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E	155.587,47		
3.1.90.11.43.07.00.00	13º SALÁRIO-MEMBROS DE CONSELHOS	16.557,50		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	7.081,14		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	7.081,14		
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	1.147.207,17		
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	1.063.689,72		
3.1.90.11.75.01.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	306.508,56		
3.1.90.11.75.02.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	112.340,64		
3.1.90.11.75.03.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	644.840,52		
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.435.875,76		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.317.696,57		
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	45.308,04		
3.1.90.13.02.02.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	16.606,08		
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.714,54		
3.1.90.13.02.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	119.129,28		
3.1.90.13.02.05.00.00	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	178.577,87		
3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	326.538,69		
3.1.90.13.02.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES D	34.925,49		
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.549.819,19		
3.1.90.13.02.09.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	44.077,39		
3.1.90.13.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMIN	118.179,19		

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	545.569,06		
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	545.569,06		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			1.729.026,64
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.729.026,64	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.705.330,87		
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.705.330,87		
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.695,77		
3.2.90.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	23.695,77		
3.2.90.91.99.01.00.00	Outras sentenças judiciais	23.695,77		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.141.067,91
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		5.913.985,30	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	439.457,90		
3.3.50.41.80.00.00.00	TERMO DE PARCERIA-OSCIP PARA PROGRAMAS DE DEFESA,	15.957,90		
3.3.50.41.99.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE IN	423.500,00		
3.3.50.41.99.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	423.500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.474.527,40		
3.3.50.43.30.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO G	5.156.527,40		
3.3.50.43.45.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO	318.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT		1.234.550,62	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.234.550,62		
3.3.71.70.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	81.599,88		
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.152.950,74		
3.3.71.70.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.152.950,74		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.992.531,99	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	278.974,05		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	278.974,05		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	110.380,62		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	19.802,47		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	148.207,06		
3.3.90.14.14.04.00.00	MEMBROS DE CONSELHOS	583,90		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.065.439,17		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.108.067,49		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	551.974,08		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	2.430.234,41		
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	125.859,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	106.547,02		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	474.130,21		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	11.954,28		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	462.175,93		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.190,38		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	383.803,98		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53.623,03		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176.412,78		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.920,28		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.464,19		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255.138,11		

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.23.00.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.602,16		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	403.062,87		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.973,50		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123.759,79		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36.350,66		
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.303,38		
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	367,10		
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	73.794,10		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	2.361,00		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	117.139,62		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.938.571,33		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	448.140,81		
3.3.90.30.39.02.00.00	CÂMARAS DE AR	8.777,00		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	48.732,14		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	42.659,95		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.390.261,43		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	47.263,74		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11.418,50		
3.3.90.30.48.00.00.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.999,00		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	453.788,01		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO	14.098,12		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.288,82		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.288,82		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	59.148,82		
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	36.599,42		
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	22.549,40		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.778.341,06		
3.3.90.32.02.00.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	135.539,12		
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	49.095,37		
3.3.90.32.05.00.00.00	MERENDA ESCOLAR	710.858,13		
3.3.90.32.06.00.00.00	UNIFORME ESCOLAR	166.099,73		
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	716.748,71		
3.3.90.32.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	716.748,71		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.618.496,41		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	61.880,35		
3.3.90.33.03.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	3.699.827,22		
3.3.90.33.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	856.788,84		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	330.116,81		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	624.596,84		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.220,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	536.564,41		
3.3.90.36.32.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.831,00		
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF-PAGAMENTO ANTECIPA	62,95		
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	77.918,48		
3.3.90.36.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	77.918,48		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.925.665,17		

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	541.605,25		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107.656,34		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	239.520,50		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	382.565,37		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	33.471,97		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	755.390,60		
3.3.90.39.19.01.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	10.768,44		
3.3.90.39.19.02.00.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES	18.785,94		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	2.580,44		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	27.978,60		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	30.390,96		
3.3.90.39.19.06.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	21.253,25		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICU	16.519,88		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	627.113,09		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2.781.231,90		
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	771.140,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	151.945,80		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	648.024,76		
3.3.90.39.43.10.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	289,15		
3.3.90.39.43.30.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	52.483,12		
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	45.168,42		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	550.084,07		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	89.111,21		
3.3.90.39.44.10.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	23.718,50		
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	19.432,94		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD	45.959,77		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	39.460,96		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	14.000,00		
3.3.90.39.47.02.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	25.460,96		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	898.117,41		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR ODONTOLÓGICO E	948.731,13		
3.3.90.39.50.30.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA	660.609,94		
3.3.90.39.50.99.00.00	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR	288.121,19		
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	359.852,62		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.626,72		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.310,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	384,00		
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E C	384,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	46.059,56		
3.3.90.39.65.01.00.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	46.059,56		
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.296,00		
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.372,01		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.566,87		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	9.441,00		
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	9.441,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.488.713,52		

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.78.01.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	466.051,08		
3.3.90.39.78.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	203.419,16		
3.3.90.39.78.99.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRA	819.243,28		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E	403.843,25		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	20.294,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.347,52		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.313.055,92		
3.3.90.39.82.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	295.738,14		
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	752.954,48		
3.3.90.39.82.99.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	264.363,30		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	284.533,81		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23.238,25		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA	42.879,54		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	396.877,38		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	27.446,53		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	369.430,85		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.004.827,19		
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	783.204,44		
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22.345,85		
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	130.947,00		
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE	7.333,32		
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	60.996,58		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	634.359,27		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	858.567,62		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	44.852,46		
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	811.639,97		
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS	1.991,19		
3.3.90.47.16.00.00.00	JUROS	84,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	253.527,30		
3.3.90.48.99.00.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	253.527,30		
3.3.90.48.99.01.00.00	Auxílio moradia e alimentação	197.187,90		
3.3.90.48.99.02.00.00	Ajuda de custo	56.339,40		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	95.760,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464.712,28		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	13.418,07		
3.3.90.93.02.02.00.00	GASOLINA	7.221,79		
3.3.90.93.02.03.00.00	DIESEL	2.818,48		
3.3.90.93.02.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	23,92		
3.3.90.93.02.99.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	3.353,88		
3.3.90.93.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	102.808,21		
3.3.90.93.04.99.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	102.808,21		
3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.486,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.685.802,31
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.673.750,58
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.673.750,58	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.317.984,20		

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

Página: 6 / 7
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.01.00.00.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	4.451.330,54		
4.4.90.51.01.05.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	2.626.446,77		
4.4.90.51.01.07.00.00	POSTOS DE SAÚDE	127.957,63		
4.4.90.51.01.99.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.696.926,14		
4.4.90.51.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OB	2.473.404,66		
4.4.90.51.02.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.423.404,66		
4.4.90.51.02.08.00.00	POÇOS ARTESIANOS	50.000,00		
4.4.90.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	202.500,00		
4.4.90.51.92.00.00.00	INSTALAÇÕES	190.749,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.352.266,38		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.124,70		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	2.193,98		
4.4.90.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.200,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.966,75		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	77.461,05		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	148.512,97		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598.974,63		
4.4.90.52.36.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.199,00		
4.4.90.52.38.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	27.085,70		
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.277,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.166.530,29		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	87.538,07		
4.4.90.52.51.00.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	39.439,50		
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	965.038,14		
4.4.90.52.96.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PAGAMENTO	1.640,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	98.084,60		
4.4.90.52.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	98.084,60		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.500,00		
4.4.90.61.03.00.00.00	TERRENOS	3.500,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.012.051,73
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.012.051,73	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.889.130,02		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.889.130,02		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	122.921,71		
4.6.90.91.01.00.00.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO-PRINCIPA	71.788,75		
4.6.90.91.05.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	51.132,96		
			Total Geral:	**92.367.403,55**

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

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

Página: 7 / 7
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Específicação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica

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 2025
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			79.681.601,24
3.1.00.00.00.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			38.811.506,69
3.1.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		38.811.506,69	
3.1.90.01.00.00.00.00	APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA REMUNERADA E	46.037,16		
3.1.90.01.01.00.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	42.495,84		
3.1.90.01.01.01.00.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL - Poder Executivo	42.495,84		
3.1.90.01.06.00.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS	3.541,32		
3.1.90.01.06.01.00.00	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - APOSENTADOS - Poder	3.541,32		
3.1.90.03.00.00.00.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	23.018,58		
3.1.90.03.01.00.00.00	PENSÕES - CIVIS	21.247,92		
3.1.90.03.01.01.00.00	PENSÕES - CIVIS - Poder Executivo	21.247,92		
3.1.90.03.03.00.00.00	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS	1.770,66		
3.1.90.03.03.01.00.00	13º SALÁRIO - PENSÕES CIVIS - Poder Executivo	1.770,66		
3.1.90.11.00.00.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	32.761.006,13		
3.1.90.11.01.00.00.00	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	21.058.484,70		
3.1.90.11.01.01.00.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO	20.855.581,07		
3.1.90.11.01.07.00.00	REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	202.903,63		
3.1.90.11.31.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS	2.137.907,64		
3.1.90.11.31.01.00.00	VENCIMENTOS COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO	2.137.907,64		
3.1.90.11.33.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	2.449.445,26		
3.1.90.11.37.00.00.00	GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO	2.162.182,88		
3.1.90.11.42.00.00.00	FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	450.559,55		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º SALÁRIO	2.284.448,07		
3.1.90.11.43.01.00.00	13º SALÁRIO-PESSOAL EFETIVO	2.012.613,90		
3.1.90.11.43.04.00.00	13º SALÁRIO-SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E AGENTES EQUIP	99.689,20		
3.1.90.11.43.06.00.00	13º SALÁRIO-COMISSIONADOS-NÃO OCUPANTES DE CARGO E	155.587,47		
3.1.90.11.43.07.00.00	13º SALÁRIO-MEMBROS DE CONSELHOS	16.557,50		
3.1.90.11.45.00.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL	7.081,14		
3.1.90.11.45.01.00.00	FÉRIAS-ABONO CONSTITUCIONAL-PESSOAL EFETIVO	7.081,14		
3.1.90.11.74.00.00.00	SUBSÍDIOS (EXCETO AGENTES POLÍTICOS)	1.147.207,17		
3.1.90.11.75.00.00.00	SUBSÍDIOS AGENTES POLÍTICOS	1.063.689,72		
3.1.90.11.75.01.00.00	SUBSÍDIOS DO PREFEITO	306.508,56		
3.1.90.11.75.02.00.00	SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	112.340,64		
3.1.90.11.75.03.00.00	SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA	644.840,52		
3.1.90.13.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	5.435.875,76		
3.1.90.13.02.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.317.696,57		
3.1.90.13.02.01.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PREFEITO	45.308,04		
3.1.90.13.02.02.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO	16.606,08		
3.1.90.13.02.03.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DO PRESIDENTE DA CÂMARA	2.714,54		
3.1.90.13.02.04.00.00	INSS - SUBSÍDIOS DOS VEREADORES	119.129,28		
3.1.90.13.02.05.00.00	INSS - SECRETÁRIOS E OUTROS AGENTES EQUIPARADOS	178.577,87		
3.1.90.13.02.06.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS NÃO OCUPANTE	326.538,69		
3.1.90.13.02.07.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO INSS - COMISSIONADOS OCUPANTES D	34.925,49		
3.1.90.13.02.08.00.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS - SERVIDORES	4.549.819,19		
3.1.90.13.02.09.00.00	INSS SOBRE A REMUNERAÇÃO DE MEMBROS DE CONSELHOS	44.077,39		
3.1.90.13.07.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO AO INSS - CONTRATO POR TEMPO DETERMIN	118.179,19		

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

Página: 2 / 6
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.1.90.16.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	545.569,06		
3.1.90.16.44.00.00.00	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	545.569,06		
3.2.00.00.00.00.00.00	JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA			1.729.026,64
3.2.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		1.729.026,64	
3.2.90.21.00.00.00.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.705.330,87		
3.2.90.21.01.00.00.00	JUROS DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.705.330,87		
3.2.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	23.695,77		
3.2.90.91.99.00.00.00	OUTRAS SENTENÇAS JUDICIAIS	23.695,77		
3.2.90.91.99.01.00.00	Outras sentenças judiciais	23.695,77		
3.3.00.00.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			39.141.067,91
3.3.50.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU		5.913.985,30	
3.3.50.41.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES	439.457,90		
3.3.50.41.80.00.00.00	TERMO DE PARCERIA-OSCIP PARA PROGRAMAS DE DEFESA,	15.957,90		
3.3.50.41.99.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA ENTIDADES DE OUTRAS ÁREAS DE IN	423.500,00		
3.3.50.41.99.99.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR	423.500,00		
3.3.50.43.00.00.00.00	SUBVENÇÕES SOCIAIS	5.474.527,40		
3.3.50.43.30.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR PARA PROMOÇÃO G	5.156.527,40		
3.3.50.43.45.00.00.00	DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO PARA PROMOÇÃO	318.000,00		
3.3.71.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT		1.234.550,62	
3.3.71.70.00.00.00.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	1.234.550,62		
3.3.71.70.32.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	81.599,88		
3.3.71.70.39.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.152.950,74		
3.3.71.70.39.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	1.152.950,74		
3.3.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		31.992.531,99	
3.3.90.14.00.00.00.00	DIÁRIAS-CIVIL	278.974,05		
3.3.90.14.14.00.00.00	DIÁRIAS NO PAÍS	278.974,05		
3.3.90.14.14.01.00.00	SERVIDORES EFETIVOS	110.380,62		
3.3.90.14.14.02.00.00	SERVIDORES COMISSIONADOS	19.802,47		
3.3.90.14.14.03.00.00	AGENTES POLÍTICOS	148.207,06		
3.3.90.14.14.04.00.00	MEMBROS DE CONSELHOS	583,90		
3.3.90.30.00.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO	8.065.439,17		
3.3.90.30.01.00.00.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3.108.067,49		
3.3.90.30.01.02.00.00	GASOLINA	551.974,08		
3.3.90.30.01.03.00.00	DIESEL	2.430.234,41		
3.3.90.30.01.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	125.859,00		
3.3.90.30.04.00.00.00	GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	106.547,02		
3.3.90.30.07.00.00.00	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	474.130,21		
3.3.90.30.07.12.00.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA COPA E CANTINA	11.954,28		
3.3.90.30.07.99.00.00	OUTRAS DESPESAS COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	462.175,93		
3.3.90.30.10.00.00.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO	16.190,38		
3.3.90.30.14.00.00.00	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	383.803,98		
3.3.90.30.15.00.00.00	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	53.623,03		
3.3.90.30.16.00.00.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	176.412,78		
3.3.90.30.17.00.00.00	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	89.920,28		
3.3.90.30.19.00.00.00	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	12.464,19		
3.3.90.30.21.00.00.00	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO	255.138,11		

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

Página: 3 / 6
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.30.23.00.00.00	MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	47.602,16		
3.3.90.30.24.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	403.062,87		
3.3.90.30.25.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	22.973,50		
3.3.90.30.26.00.00.00	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	123.759,79		
3.3.90.30.28.00.00.00	MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA	36.350,66		
3.3.90.30.29.00.00.00	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	2.303,38		
3.3.90.30.30.00.00.00	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	367,10		
3.3.90.30.31.00.00.00	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS	73.794,10		
3.3.90.30.35.00.00.00	MATERIAL LABORATORIAL	2.361,00		
3.3.90.30.36.00.00.00	MATERIAL HOSPITALAR	117.139,62		
3.3.90.30.39.00.00.00	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.938.571,33		
3.3.90.30.39.01.00.00	PNEUS	448.140,81		
3.3.90.30.39.02.00.00	CÂMARAS DE AR	8.777,00		
3.3.90.30.39.03.00.00	BATERIAS	48.732,14		
3.3.90.30.39.05.00.00	LONAS E PASTILHAS DE FREIO	42.659,95		
3.3.90.30.39.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.390.261,43		
3.3.90.30.42.00.00.00	FERRAMENTAS	47.263,74		
3.3.90.30.44.00.00.00	MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E AFINS	11.418,50		
3.3.90.30.48.00.00.00	BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	1.999,00		
3.3.90.30.54.00.00.00	MATERIAL P/MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E	453.788,01		
3.3.90.30.96.00.00.00	MATERIAL DE CONSUMO-PAGAMENTO ANTECIPADO	14.098,12		
3.3.90.30.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.288,82		
3.3.90.30.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	92.288,82		
3.3.90.31.00.00.00.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DES	59.148,82		
3.3.90.31.04.00.00.00	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	36.599,42		
3.3.90.31.99.00.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES	22.549,40		
3.3.90.32.00.00.00.00	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUIT	1.778.341,06		
3.3.90.32.02.00.00.00	MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR	135.539,12		
3.3.90.32.03.00.00.00	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL	49.095,37		
3.3.90.32.05.00.00.00	MERENDA ESCOLAR	710.858,13		
3.3.90.32.06.00.00.00	UNIFORME ESCOLAR	166.099,73		
3.3.90.32.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	716.748,71		
3.3.90.32.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	716.748,71		
3.3.90.33.00.00.00.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.618.496,41		
3.3.90.33.01.00.00.00	PASSAGENS PARA O PAÍS	61.880,35		
3.3.90.33.03.00.00.00	DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR	3.699.827,22		
3.3.90.33.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA LOCOMOÇÃO	856.788,84		
3.3.90.34.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE	330.116,81		
3.3.90.36.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA FÍSICA	624.596,84		
3.3.90.36.06.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.220,00		
3.3.90.36.15.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	536.564,41		
3.3.90.36.32.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.831,00		
3.3.90.36.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF-PAGAMENTO ANTECIPA	62,95		
3.3.90.36.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS	77.918,48		
3.3.90.36.99.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS	77.918,48		
3.3.90.39.00.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA	12.925.665,17		

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

Página: 4 / 6
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.05.00.00.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	541.605,25		
3.3.90.39.10.00.00.00	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	107.656,34		
3.3.90.39.14.00.00.00	LOCAÇÃO BENS MÓVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGÍVE	239.520,50		
3.3.90.39.16.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	382.565,37		
3.3.90.39.17.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E	33.471,97		
3.3.90.39.19.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	755.390,60		
3.3.90.39.19.01.00.00	RETÍFICA E RECUPERAÇÃO DE MOTORES	10.768,44		
3.3.90.39.19.02.00.00	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE MOTORES	18.785,94		
3.3.90.39.19.03.00.00	SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM	2.580,44		
3.3.90.39.19.04.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR	27.978,60		
3.3.90.39.19.05.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR	30.390,96		
3.3.90.39.19.06.00.00	SERVIÇOS GERAIS DE ESTOFAMENTO VEICULAR	21.253,25		
3.3.90.39.19.07.00.00	SERVIÇOS DE FUNILARIA, LANTERNAGEM E PINTURA VEICU	16.519,88		
3.3.90.39.19.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE	627.113,09		
3.3.90.39.21.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS	2.781.231,90		
3.3.90.39.22.00.00.00	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNCIAS	771.140,00		
3.3.90.39.23.00.00.00	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	151.945,80		
3.3.90.39.43.00.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	648.024,76		
3.3.90.39.43.10.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - DESTINADOS À	289,15		
3.3.90.39.43.30.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR	52.483,12		
3.3.90.39.43.40.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA	45.168,42		
3.3.90.39.43.99.00.00	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA	550.084,07		
3.3.90.39.44.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	89.111,21		
3.3.90.39.44.10.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA REDE ESCOLAR	23.718,50		
3.3.90.39.44.20.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DA SAÚDE PÚBLICA	19.432,94		
3.3.90.39.44.99.00.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO DOS DEMAIS SETORES DA AD	45.959,77		
3.3.90.39.47.00.00.00	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	39.460,96		
3.3.90.39.47.01.00.00	SERVIÇOS POSTAIS	14.000,00		
3.3.90.39.47.02.00.00	DIVERSOS SERVIÇOS DE DIFUSÃO	25.460,96		
3.3.90.39.48.00.00.00	SERVIÇOS DE SELEÇÃO E TREINAMENTO	898.117,41		
3.3.90.39.50.00.00.00	SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR ODONTOLÓGICO E	948.731,13		
3.3.90.39.50.30.00.00	SERVIÇOS E PROCEDIMENTOS EM SAÚDE DE MÉDIA E ALTA	660.609,94		
3.3.90.39.50.99.00.00	DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇOS MÉDICO - HOSPITALAR	288.121,19		
3.3.90.39.53.00.00.00	SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	359.852,62		
3.3.90.39.58.00.00.00	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	60.626,72		
3.3.90.39.59.00.00.00	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.310,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	384,00		
3.3.90.39.63.02.00.00	IMPRESSOS PARA A DIVULGAÇÃO DE SERVIÇOS, OBRAS E C	384,00		
3.3.90.39.65.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO	46.059,56		
3.3.90.39.65.01.00.00	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DA EDUCAÇÃO	46.059,56		
3.3.90.39.67.00.00.00	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	9.296,00		
3.3.90.39.73.00.00.00	TRANSPORTE DE SERVIDORES	5.372,01		
3.3.90.39.74.00.00.00	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	7.566,87		
3.3.90.39.77.00.00.00	VIGILÂNCIA OSTENSIVA/MONITORADA	9.441,00		
3.3.90.39.77.99.00.00	VIGILÂNCIA DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO	9.441,00		
3.3.90.39.78.00.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	1.488.713,52		

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

Página: 5 / 6
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
3.3.90.39.78.01.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA REDE ESCOLAR	466.051,08		
3.3.90.39.78.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DA SAÚDE PÚBLICA	203.419,16		
3.3.90.39.78.99.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DEMAIS SETORES DA ADMINISTRA	819.243,28		
3.3.90.39.79.00.00.00	SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO TÉCNICO E	403.843,25		
3.3.90.39.80.00.00.00	HOSPEDAGENS	20.294,00		
3.3.90.39.81.00.00.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	64.347,52		
3.3.90.39.82.00.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL	1.313.055,92		
3.3.90.39.82.02.00.00	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS	295.738,14		
3.3.90.39.82.03.00.00	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDO	752.954,48		
3.3.90.39.82.99.00.00	SERVIÇOS DE CONTROLE AMBIENTAL EM GERAL	264.363,30		
3.3.90.39.88.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	284.533,81		
3.3.90.39.90.00.00.00	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	23.238,25		
3.3.90.39.96.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ-PAGAMENTO ANTECIPA	42.879,54		
3.3.90.39.99.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	396.877,38		
3.3.90.39.99.60.00.00	ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS	27.446,53		
3.3.90.39.99.99.00.00	DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA	369.430,85		
3.3.90.40.00.00.00.00	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.004.827,19		
3.3.90.40.06.00.00.00	LOCAÇÃO DE SOFTWARE	783.204,44		
3.3.90.40.08.00.00.00	MANUTENÇÃO DE SOFTWARE	22.345,85		
3.3.90.40.12.00.00.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC	130.947,00		
3.3.90.40.14.00.00.00	TELEFONIA FIXA E MÓVEL - PACOTE DE COMUNICAÇÃO DE	7.333,32		
3.3.90.40.97.00.00.00	DESPESAS DE TELEPROCESSAMENTO	60.996,58		
3.3.90.46.00.00.00.00	AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	634.359,27		
3.3.90.47.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	858.567,62		
3.3.90.47.10.00.00.00	TAXAS	44.852,46		
3.3.90.47.12.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	811.639,97		
3.3.90.47.15.00.00.00	MULTAS	1.991,19		
3.3.90.47.16.00.00.00	JUROS	84,00		
3.3.90.48.00.00.00.00	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	253.527,30		
3.3.90.48.99.00.00.00	DEMAIS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	253.527,30		
3.3.90.48.99.01.00.00	Auxílio moradia e alimentação	197.187,90		
3.3.90.48.99.02.00.00	Ajuda de custo	56.339,40		
3.3.90.49.00.00.00.00	AUXÍLIO-TRANSPORTE	95.760,00		
3.3.90.93.00.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	464.712,28		
3.3.90.93.02.00.00.00	RESTITUIÇÕES	13.418,07		
3.3.90.93.02.02.00.00	GASOLINA	7.221,79		
3.3.90.93.02.03.00.00	DIESEL	2.818,48		
3.3.90.93.02.06.00.00	LUBRIFICANTES e ADITIVOS AUTOMOTIVOS	23,92		
3.3.90.93.02.99.00.00	RESTITUIÇÕES EXCETO COMBUSTÍVEL	3.353,88		
3.3.90.93.04.00.00.00	RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS	102.808,21		
3.3.90.93.04.99.00.00	RESTITUIÇÕES DE CONVÊNIOS	102.808,21		
3.3.90.93.99.00.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	348.486,00		
4.0.00.00.00.00.00.00	DESPESAS DE CAPITAL			12.685.802,31
4.4.00.00.00.00.00.00	INVESTIMENTOS			10.673.750,58
4.4.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		10.673.750,58	
4.4.90.51.00.00.00.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	7.317.984,20		

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

Página: 6 / 6
Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Despesa: Empenhada

Código	Especificação	Elemento	Modalidade de Aplicação	Categoria Econômica
4.4.90.51.01.00.00.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS BENS	4.451.330,54		
4.4.90.51.01.05.00.00	ESCOLAS/COLÉGIOS	2.626.446,77		
4.4.90.51.01.07.00.00	POSTOS DE SAÚDE	127.957,63		
4.4.90.51.01.99.00.00	OUTRAS EDIFICAÇÕES	1.696.926,14		
4.4.90.51.02.00.00.00	CONSTRUÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMAS EM OB	2.473.404,66		
4.4.90.51.02.02.00.00	RUAS, LOGRADOUROS E ESTRADAS RURAIS	2.423.404,66		
4.4.90.51.02.08.00.00	POÇOS ARTESIANOS	50.000,00		
4.4.90.51.80.00.00.00	ESTUDOS E PROJETOS	202.500,00		
4.4.90.51.92.00.00.00	INSTALAÇÕES	190.749,00		
4.4.90.52.00.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.352.266,38		
4.4.90.52.06.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	5.124,70		
4.4.90.52.08.00.00.00	APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICO-ODONTOL	2.193,98		
4.4.90.52.10.00.00.00	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA ESPORTES E DIVERSÕES	7.200,00		
4.4.90.52.12.00.00.00	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	104.966,75		
4.4.90.52.33.00.00.00	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	77.461,05		
4.4.90.52.34.00.00.00	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	148.512,97		
4.4.90.52.35.00.00.00	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	598.974,63		
4.4.90.52.36.00.00.00	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIOS	11.199,00		
4.4.90.52.38.00.00.00	MÁQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DE OFICINA	27.085,70		
4.4.90.52.39.00.00.00	EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	11.277,00		
4.4.90.52.40.00.00.00	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS	1.166.530,29		
4.4.90.52.42.00.00.00	MOBILIÁRIO EM GERAL	87.538,07		
4.4.90.52.51.00.00.00	PEÇAS NÃO INCORPORÁVEIS A IMÓVEIS	39.439,50		
4.4.90.52.52.00.00.00	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA	965.038,14		
4.4.90.52.96.00.00.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE-PAGAMENTO	1.640,00		
4.4.90.52.99.00.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	98.084,60		
4.4.90.52.99.99.00.00	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	98.084,60		
4.4.90.61.00.00.00.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	3.500,00		
4.4.90.61.03.00.00.00	TERRENOS	3.500,00		
4.6.00.00.00.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			2.012.051,73
4.6.90.00.00.00.00.00	APLICAÇÕES DIRETAS		2.012.051,73	
4.6.90.71.00.00.00.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.889.130,02		
4.6.90.71.01.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	1.889.130,02		
4.6.90.91.00.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	122.921,71		
4.6.90.91.01.00.00.00	PRECATÓRIOS INCLUÍDOS NA LEI DO ORÇAMENTO-PRINCIPA	71.788,75		
4.6.90.91.05.00.00.00	SENTENÇAS JUDICIAIS DE PEQUENO VALOR	51.132,96		
			Total Geral:	**92.367.403,55**

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

Página: 1 / 20
Exercício de 2025
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: 2025; 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	7.503,87	593.926,98	601.430,85
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	0,00	7.503,87	593.926,98	601.430,85
03.092.0012	COORDENAÇÃO JURÍDICA	0,00	7.503,87	593.926,98	601.430,85
03.092.0012.1165	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - PROCURADORIA	0,00	7.503,87	0,00	7.503,87
03.092.0012.2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	0,00	0,00	28.754,62	28.754,62
03.092.0012.2146	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	0,00	0,00	565.172,36	565.172,36
	Total do Órgão:	0,00	7.503,87	593.926,98	601.430,85

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

Exercício de 2025
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: 2025; 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	1.005.051,02	1.005.051,02
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	0,00	1.005.051,02	1.005.051,02
04.122.0002	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA	0,00	0,00	1.005.051,02	1.005.051,02
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	148.253,22	148.253,22
04.122.0002.2003	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	856.797,80	856.797,80

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

Exercício de 2025
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: 2025; 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	46.159,15	2.757.185,97	2.803.345,12
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	46.159,15	2.757.185,97	2.803.345,12
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	46.159,15	2.757.185,97	2.803.345,12
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	0,00	37.524,94	0,00	37.524,94
04.122.0003.1096	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SEDE DA PREFEITURA	0,00	5.134,21	0,00	5.134,21
04.122.0003.1146	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.190.709,98	1.190.709,98
04.122.0003.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	1.189.708,19	1.189.708,19
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS ATOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÕES	0,00	0,00	307.712,06	307.712,06
04.122.0003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	0,00	0,00	23.018,58	23.018,58
04.122.0003.2087	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	0,00	0,00	46.037,16	46.037,16
	Total do Órgão:	0,00	46.159,15	3.762.236,99	3.808.396,14

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

Exercício de 2025
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: 2025; 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	27.437,37	27.437,37
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	0,00	27.437,37	27.437,37
10.301.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	0,00	0,00	27.437,37	27.437,37
10.301.0004.2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	0,00	27.437,37	27.437,37

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

Página: 5 / 20
Exercício de 2025
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: 2025; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
10	SAÚDE	0,00	970.001,71	21.314.783,71	22.284.785,42
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	970.001,71	15.008.019,57	15.978.021,28
10.301.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	0,00	970.001,71	15.008.019,57	15.978.021,28
10.301.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	610.499,00	0,00	610.499,00
10.301.0004.1085	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES/SETORES DE	0,00	224.449,75	0,00	224.449,75
10.301.0004.1088	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - UNIDADES/INSTALAÇÕES DE SAÚDE	0,00	135.052,96	0,00	135.052,96
10.301.0004.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	0,00	3.590.336,53	3.590.336,53
10.301.0004.2037	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	0,00	6.916.994,94	6.916.994,94
10.301.0004.2045	SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	0,00	85.930,94	85.930,94
10.301.0004.2046	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF MÉDICOS	0,00	0,00	1.273.785,53	1.273.785,53
10.301.0004.2047	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF DENTISTAS	0,00	0,00	588.390,86	588.390,86
10.301.0004.2048	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA ACS	0,00	0,00	1.813.669,24	1.813.669,24
10.301.0004.2099	APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	0,00	401.758,75	401.758,75
10.301.0004.2103	VIGIASUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	2.025,60	2.025,60
10.301.0004.2109	AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS	0,00	0,00	253.527,30	253.527,30
10.301.0004.2135	PARCERIA - CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS	0,00	0,00	81.599,88	81.599,88
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	0,00	6.301.078,14	6.301.078,14
10.302.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	0,00	0,00	6.301.078,14	6.301.078,14
10.302.0004.2041	SUBVENÇÃO SOCIAL - HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO	0,00	0,00	5.156.527,40	5.156.527,40
10.302.0004.2043	PARCERIA - CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS	0,00	0,00	624.060,82	624.060,82
10.302.0004.2141	PARCERIA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	0,00	0,00	520.489,92	520.489,92
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	5.686,00	5.686,00
10.304.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	0,00	0,00	5.686,00	5.686,00
10.304.0004.2049	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	0,00	5.686,00	5.686,00
	Total do Órgão:	0,00	970.001,71	21.342.221,08	22.312.222,79

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

Página: 6 / 20
Exercício de 2025
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: 2025; 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	Específicação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	3.741.078,37	13.823,12	2.771.493,33	6.526.394,82
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.741.078,37	13.823,12	2.771.493,33	6.526.394,82
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.741.078,37	0,00	0,00	3.741.078,37
04.123.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.132,96	0,00	0,00	51.132,96
04.123.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - AGÊNCIA DE FOMENTO	867.444,65	0,00	0,00	867.444,65
04.123.0000.0003	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	95.484,52	0,00	0,00	95.484,52
04.123.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.342.390,97	0,00	0,00	1.342.390,97
04.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - BANCO DO BRASIL	1.384.625,27	0,00	0,00	1.384.625,27
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.823,12	2.771.493,33	2.785.316,45
04.123.0003.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	0,00	13.823,12	0,00	13.823,12
04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E	0,00	0,00	1.981.870,37	1.981.870,37
04.123.0003.2010	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	0,00	0,00	789.622,96	789.622,96
	Total do Órgão:	3.741.078,37	13.823,12	2.771.493,33	6.526.394,82

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

Exercício de 2025
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: 2025; 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	3.227.453,32	21.774.596,46	25.002.049,78
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	0,00	710.858,13	710.858,13
12.306.0005	FORMANDO CIDADÃOS	0,00	0,00	710.858,13	710.858,13
12.306.0005.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	517.579,47	517.579,47
12.306.0005.2131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	44.912,78	44.912,78
12.306.0005.2132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ-	0,00	0,00	148.365,88	148.365,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	3.064.848,77	16.525.830,06	19.590.678,83
12.361.0005	FORMANDO CIDADÃOS	0,00	3.064.848,77	16.525.830,06	19.590.678,83
12.361.0005.1007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - DEPARTAMENTO DE	0,00	35.041,00	0,00	35.041,00
12.361.0005.1008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	331.864,37	0,00	331.864,37
12.361.0005.1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - UNIDADES DE ENSINO	0,00	2.697.943,40	0,00	2.697.943,40
12.361.0005.2056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	534.910,26	534.910,26
12.361.0005.2057	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	0,00	1.266.193,55	1.266.193,55
12.361.0005.2058	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	1.359.630,31	1.359.630,31
12.361.0005.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	0,00	0,00	4.737.324,90	4.737.324,90
12.361.0005.2060	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	8.627.771,04	8.627.771,04
12.364	ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	423.500,00	423.500,00
12.364.0005	FORMANDO CIDADÃOS	0,00	0,00	423.500,00	423.500,00
12.364.0005.2127	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS	0,00	0,00	423.500,00	423.500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	162.604,55	3.796.408,27	3.959.012,82
12.365.0005	FORMANDO CIDADÃOS	0,00	162.604,55	3.796.408,27	3.959.012,82
12.365.0005.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO INFANTIL - PRÉ-	0,00	107.187,35	0,00	107.187,35
12.365.0005.1023	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO INFANTIL -	0,00	34.962,35	0,00	34.962,35
12.365.0005.1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - UNIDADES DE ENSINO	0,00	20.454,85	0,00	20.454,85
12.365.0005.2063	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	299.137,52	299.137,52
12.365.0005.2130	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	362.417,11	362.417,11
12.365.0005.2133	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL - CRECHE	0,00	0,00	1.086.085,24	1.086.085,24
12.365.0005.2134	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	0,00	0,00	2.048.768,40	2.048.768,40
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
12.367.0005	FORMANDO CIDADÃOS	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00
12.367.0005.2112	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE	0,00	0,00	318.000,00	318.000,00

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

Exercício de 2025
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: 2025; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

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

Código	Especificação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
13	CULTURA	0,00	0,00	1.311.907,71	1.311.907,71
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	0,00	0,00	1.311.907,71	1.311.907,71
13.392.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	0,00	1.311.907,71	1.311.907,71
13.392.0006.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	0,00	0,00	37.475,44	37.475,44
13.392.0006.2065	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE CULTURA	0,00	0,00	71.344,32	71.344,32
13.392.0006.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS E PROMOÇÕES	0,00	0,00	1.203.087,95	1.203.087,95
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00	106.499,74	0,00	106.499,74
23.695	TURISMO	0,00	106.499,74	0,00	106.499,74
23.695.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	106.499,74	0,00	106.499,74
23.695.0006.1013	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA GRUTA	0,00	106.499,74	0,00	106.499,74
	Total do Órgão:	0,00	3.333.953,06	23.086.504,17	26.420.457,23

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

Página: 9 / 20
Exercício de 2025
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: 2025; 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	196.867,15	7.644.680,64	7.841.547,79
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	196.867,15	7.644.680,64	7.841.547,79
15.452.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	0,00	196.867,15	7.644.680,64	7.841.547,79
15.452.0008.1020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	59.921,47	0,00	59.921,47
15.452.0008.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PROREST/PROPAV RURAL)	0,00	35.530,29	0,00	35.530,29
15.452.0008.1091	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	1.033,77	0,00	1.033,77
15.452.0008.1104	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	100.381,62	0,00	100.381,62
15.452.0008.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	0,00	0,00	3.079.785,11	3.079.785,11
15.452.0008.2082	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	0,00	0,00	4.564.895,53	4.564.895,53
26	TRANSPORTE	0,00	0,00	4.088.581,05	4.088.581,05
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	0,00	4.088.581,05	4.088.581,05
26.782.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	0,00	0,00	4.088.581,05	4.088.581,05
26.782.0008.2083	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO TRIUNFO (PROREST)	0,00	0,00	4.088.581,05	4.088.581,05

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

Página: 10 / 20
Exercício de 2025
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: 2025; 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	959.243,78	959.243,78
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	959.243,78	959.243,78
15.452.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	0,00	0,00	959.243,78	959.243,78
15.452.0008.2070	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS	0,00	0,00	725.535,23	725.535,23
15.452.0008.2072	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	0,00	233.708,55	233.708,55
26	TRANSPORTE	0,00	2.423.404,66	0,00	2.423.404,66
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	0,00	2.423.404,66	0,00	2.423.404,66
26.782.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	0,00	2.423.404,66	0,00	2.423.404,66
26.782.0008.1019	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO URBANA (PROPURB)	0,00	521.101,92	0,00	521.101,92
26.782.0008.1064	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO TRIUNFO (PROPAV	0,00	1.902.302,74	0,00	1.902.302,74
	Total do Órgão:	0,00	2.620.271,81	12.692.505,47	15.312.777,28

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

Página: 11 / 20
Exercício de 2025
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: 2025; 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	Específicação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
20	AGRICULTURA	0,00	1.144.882,70	1.290.366,23	2.435.248,93
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	0,00	1.144.882,70	1.290.366,23	2.435.248,93
20.608.0009	AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA	0,00	1.144.882,70	1.290.366,23	2.435.248,93
20.608.0009.1027	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	0,00	13.882,70	0,00	13.882,70
20.608.0009.1109	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS -	0,00	1.131.000,00	0,00	1.131.000,00
20.608.0009.2022	PROGRAMA ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS	0,00	0,00	533.392,86	533.392,86
20.608.0009.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E	0,00	0,00	219.345,28	219.345,28
20.608.0009.2078	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E	0,00	0,00	513.819,62	513.819,62
20.608.0009.2079	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	0,00	0,00	16.241,60	16.241,60
20.608.0009.2080	PROGRAMA MANEJO, CORREÇÃO E FERTILIDADE DO SOLO	0,00	0,00	7.566,87	7.566,87
	Total do Órgão:	0,00	1.144.882,70	1.290.366,23	2.435.248,93

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

Página: 12 / 20
Exercício de 2025
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: 2025; 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	44.986,72	372.810,49	417.797,21
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	44.986,72	372.810,49	417.797,21
08.244.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	0,00	44.986,72	372.810,49	417.797,21
08.244.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	0,00	15.447,58	0,00	15.447,58
08.244.0010.1167	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	29.539,14	0,00	29.539,14
08.244.0010.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	372.810,49	372.810,49

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

Página: 13 / 20
Exercício de 2025
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: 2025; 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	105.279,45	3.783.363,16	3.888.642,61
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	302.258,65	302.258,65
08.243.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	0,00	0,00	302.258,65	302.258,65
08.243.0010.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	10.260,00	10.260,00
08.243.0010.2015	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	0,00	0,00	265.236,72	265.236,72
08.243.0010.2018	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	0,00	0,00	26.761,93	26.761,93
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	0,00	105.279,45	3.481.104,51	3.586.383,96
08.244.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	0,00	105.279,45	3.481.104,51	3.586.383,96
08.244.0010.1069	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES DA	0,00	104.554,30	0,00	104.554,30
08.244.0010.1095	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	725,15	0,00	725,15
08.244.0010.2020	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	2.585.217,45	2.585.217,45
08.244.0010.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	343.287,60	343.287,60
08.244.0010.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	0,00	0,00	14.490,37	14.490,37
08.244.0010.2025	PROGRAMA AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES	0,00	0,00	253.062,52	253.062,52
08.244.0010.2033	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	0,00	162.694,61	162.694,61
08.244.0010.2034	BLOCO COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	0,00	0,00	61.805,87	61.805,87
08.244.0010.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	0,00	0,00	13.024,27	13.024,27
08.244.0010.2115	PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	0,00	10.053,86	10.053,86
08.244.0010.2129	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	0,00	5.077,93	5.077,93
08.244.0010.2154	PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ	0,00	0,00	32.390,03	32.390,03

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

Exercício de 2025
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: 2025; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

Unidade: 003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

Código	Específicação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	344.497,65	344.497,65
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	0,00	0,00	344.497,65	344.497,65
08.243.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	0,00	0,00	344.497,65	344.497,65
08.243.0010.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	0,00	6.831,00	6.831,00
08.243.0010.6002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/FIA	0,00	0,00	325.000,00	325.000,00
08.243.0010.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FIA	0,00	0,00	5.654,75	5.654,75
08.243.0010.6006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - FUNDO DA CRIANÇA E	0,00	0,00	7.011,90	7.011,90

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

Página: 15 / 20
Exercício de 2025
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: 2025; 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	30.281,35	249.884,61	280.165,96
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	0,00	30.281,35	249.884,61	280.165,96
08.241.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	0,00	30.281,35	249.884,61	280.165,96
08.241.0010.1045	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	0,00	30.281,35	0,00	30.281,35
08.241.0010.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	0,00	0,00	249.884,61	249.884,61
	Total do Órgão:	0,00	180.547,52	4.750.555,91	4.931.103,43

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

Página: 16 / 20
Exercício de 2025
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: 2025; Consolidado: S - Versão: 20 de 30/08/2024 09:07:35

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

Código	Específicação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
04	ADMINISTRAÇÃO	0,00	13.578,04	1.276.839,52	1.290.417,56
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	13.578,04	1.276.839,52	1.290.417,56
04.121.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	0,00	13.578,04	1.276.839,52	1.290.417,56
04.121.0008.1014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	0,00	13.578,04	0,00	13.578,04
04.121.0008.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E APOIO	0,00	0,00	465.501,44	465.501,44
04.121.0008.2069	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	811.338,08	811.338,08
	Total do Órgão:	0,00	13.578,04	1.276.839,52	1.290.417,56

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

Página: 17 / 20
Exercício de 2025
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: 2025; 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	Específicação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
27	DESPORTO E LAZER	0,00	1.607.847,58	894.439,57	2.502.287,15
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	0,00	1.607.847,58	894.439,57	2.502.287,15
27.812.0007	ESPORTE EDUCAÇÃO	0,00	1.607.847,58	894.439,57	2.502.287,15
27.812.0007.1021	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	0,00	13.043,40	0,00	13.043,40
27.812.0007.1025	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	34.659,13	0,00	34.659,13
27.812.0007.1173	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA	0,00	1.560.145,05	0,00	1.560.145,05
27.812.0007.2012	MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL/FUTSAL	0,00	0,00	95.796,72	95.796,72
27.812.0007.2013	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS - ESCOLINHAS	0,00	0,00	48.961,47	48.961,47
27.812.0007.2016	MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	0,00	0,00	54.947,63	54.947,63
27.812.0007.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	0,00	0,00	167.429,10	167.429,10
27.812.0007.2062	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES	0,00	0,00	527.304,65	527.304,65
	Total do Órgão:	0,00	1.607.847,58	894.439,57	2.502.287,15

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

Exercício de 2025
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: 2025; 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	Específicação	Operações Especiais	Projetos	Atividades	Total
06	SEGURANÇA PÚBLICA	0,00	0,00	402.264,09	402.264,09
06.182	DEFESA CIVIL	0,00	0,00	402.264,09	402.264,09
06.182.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	0,00	402.264,09	402.264,09
06.182.0006.2110	DEFESA CIVIL TRIUNFENSE	0,00	0,00	402.264,09	402.264,09
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	25.790,51	799.542,01	825.332,52
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	25.790,51	799.542,01	825.332,52
18.541.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	25.790,51	799.542,01	825.332,52
18.541.0006.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE MEIO	0,00	11.805,94	0,00	11.805,94
18.541.0006.1034	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	13.984,57	0,00	13.984,57
18.541.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	377.740,09	377.740,09
18.541.0006.2136	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	400.359,92	400.359,92
18.541.0006.2137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	453,74	453,74
18.541.0006.2138	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO	0,00	0,00	20.988,26	20.988,26

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

Exercício de 2025
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: 2025; 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	752.913,33	752.913,33
15.452	SERVIÇOS URBANOS	0,00	0,00	752.913,33	752.913,33
15.452.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	0,00	752.913,33	752.913,33
15.452.0006.2075	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO COMUM - PROGRAMA CIDADE LIMPA	0,00	0,00	398.210,40	398.210,40
15.452.0006.2076	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA - PROGRAMA CIDADE LIMPA	0,00	0,00	346.953,94	346.953,94
15.452.0006.2140	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - PROGRAMA CAMPO SANTO	0,00	0,00	7.748,99	7.748,99
17	SANEAMENTO	0,00	61.277,00	5.283,53	66.560,53
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	0,00	61.277,00	5.283,53	66.560,53
17.511.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	61.277,00	5.283,53	66.560,53
17.511.0006.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA	0,00	11.277,00	0,00	11.277,00
17.511.0006.1039	PERFURAÇÃO DE POÇOS - PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA TODOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0006.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA TODOS	0,00	0,00	5.283,53	5.283,53
18	GESTÃO AMBIENTAL	0,00	322.297,10	603.355,35	925.652,45
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	0,00	322.297,10	603.355,35	925.652,45
18.541.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	322.297,10	603.355,35	925.652,45
18.541.0006.1035	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE	0,00	106.212,50	0,00	106.212,50
18.541.0006.1042	CRIAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - PROFLORESTA	0,00	202.500,00	0,00	202.500,00
18.541.0006.1171	PARCERIA PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	0,00	13.584,60	0,00	13.584,60
18.541.0006.2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	578.997,45	578.997,45
18.541.0006.2157	PARCERIA PROJETO RIO LIMPO	0,00	0,00	15.957,90	15.957,90
18.541.0006.2158	PARCERIA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ -	0,00	0,00	8.400,00	8.400,00
25	ENERGIA	0,00	190.749,00	0,00	190.749,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	190.749,00	0,00	190.749,00
25.752.0006	CIDADE ECOLÓGICA	0,00	190.749,00	0,00	190.749,00
25.752.0006.1166	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	0,00	190.749,00	0,00	190.749,00
	Total do Órgão:	0,00	600.113,61	2.563.358,31	3.163.471,92
	Total da Entidade:	3.741.078,37	10.538.682,17	75.024.447,56	89.304.208,10

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

Página: 20 / 20
Exercício de 2025
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: 2025; 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	56.988,00	3.006.207,45	3.063.195,45
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	0,00	56.988,00	3.006.207,45	3.063.195,45
01.031.0001	LEGISLATIVO ATUANTE	0,00	56.988,00	3.006.207,45	3.063.195,45
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	0,00	56.988,00	0,00	56.988,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	2.738.821,36	2.738.821,36
01.031.0001.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	0,00	0,00	267.386,09	267.386,09
	Total do Órgão:	0,00	56.988,00	3.006.207,45	3.063.195,45
	Total da Entidade:	0,00	56.988,00	3.006.207,45	3.063.195,45
	Total Geral:	3.741.078,37	10.595.670,17	78.030.655,01	92.367.403,55

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Período: Janeiro até Dezembro

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: 2025; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01	Legislativa		56.988,00	3.006.207,45	3.063.195,45
01.031	Ação Legislativa		56.988,00	3.006.207,45	3.063.195,45
01.031.0001	LEGISLATIVO ATUANTE		56.988,00	3.006.207,45	3.063.195,45
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		56.988,00		56.988,00
01.031.0001.2001	Manutenção da Atividade Legislativa - Folha de Pagamento			2.738.821,36	2.738.821,36
01.031.0001.2026	Manutenção da Atividade Legislativa			267.386,09	267.386,09
03	Essencial à Justiça		7.503,87	593.926,98	601.430,85
03.092	Representação Judicial e Extrajudicial		7.503,87	593.926,98	601.430,85
03.092.0012	COORDENAÇÃO JURÍDICA		7.503,87	593.926,98	601.430,85
03.092.0012.1165	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Procuradoria		7.503,87		7.503,87
03.092.0012.2145	Manutenção das Atividades da Procuradoria			28.754,62	28.754,62
03.092.0012.2146	Folha de Pagamento - Procuradoria			565.172,36	565.172,36
04	Administração	3.741.078,37	73.560,31	7.810.569,84	11.625.208,52
04.121	Planejamento e Orçamento		13.578,04	1.276.839,52	1.290.417,56
04.121.0008	DESENVOLVER TRIUNFO		13.578,04	1.276.839,52	1.290.417,56
04.121.0008.1014	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Planejamento		13.578,04		13.578,04
04.121.0008.2068	Manutenção das Atividades de Infraestrutura e Apoio			465.501,44	465.501,44
04.121.0008.2069	Folha de Pagamento - Secretaria de Planejamento			811.338,08	811.338,08
04.122	Administração Geral		46.159,15	3.762.236,99	3.808.396,14
04.122.0002	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA			1.005.051,02	1.005.051,02
04.122.0002.1002	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Gabinete do Prefeito				0,00
04.122.0002.1004	Aquisição de Veículo - Gabinete do Prefeito				0,00
04.122.0002.2002	Manutenção do Gabinete do Prefeito			148.253,22	148.253,22
04.122.0002.2003	Folha de Pagamento - Gabinete do Prefeito			856.797,80	856.797,80
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		46.159,15	2.757.185,97	2.803.345,12
04.122.0003.1006	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Administração		37.524,94		37.524,94
04.122.0003.1096	Ampliação, reforma e melhorias - Sede da Prefeitura		5.134,21		5.134,21
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		3.500,00		3.500,00
04.122.0003.2005	Manutenção da Secretaria de Administração			1.190.709,98	1.190.709,98
04.122.0003.2006	Folha de Pagamento - Secretaria de Administração			1.189.708,19	1.189.708,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Período: Janeiro até Dezembro

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: 2025; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
04.122.0003.2007	Manutenção dos Atos de Publicação e Divulgações			307.712,06	307.712,06
04.122.0003.2008	Folha de Pagamento - Pensionistas			23.018,58	23.018,58
04.122.0003.2087	Folha de Pagamento - Aposentados			46.037,16	46.037,16
04.123	Administração Financeira	3.741.078,37	13.823,12	2.771.493,33	6.526.394,82
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.741.078,37			3.741.078,37
04.123.0000.0001	SENTENÇAS JUDICIAIS	51.132,96			51.132,96
04.123.0000.0002	Amortização de Dívida - Agência de Fomento	867.444,65			867.444,65
04.123.0000.0003	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	95.484,52			95.484,52
04.123.0000.0004	Amortização da Dívida - Caixa Econômica Federal	1.342.390,97			1.342.390,97
04.123.0000.0005	Amortização da Dívida - Banco do Brasil	1.384.625,27			1.384.625,27
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO		13.823,12	2.771.493,33	2.785.316,45
04.123.0003.1012	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Finanças e Contabilidade		13.823,12		13.823,12
04.123.0003.2009	Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças e Contabilidade			1.981.870,37	1.981.870,37
04.123.0003.2010	Folha de Pagamento - Secretaria de Finanças e Contabilidade			789.622,96	789.622,96
06	Segurança Pública			402.264,09	402.264,09
06.182	Defesa Civil			402.264,09	402.264,09
06.182.0006	CIDADE ECOLÓGICA			402.264,09	402.264,09
06.182.0006.2110	Defesa Civil Triunfense			402.264,09	402.264,09
08	Assistência Social		180.547,52	4.750.555,91	4.931.103,43
08.241	Assistência à Pessoa Idosa		30.281,35	249.884,61	280.165,96
08.241.0010	CIDADE RESPONSÁVEL		30.281,35	249.884,61	280.165,96
08.241.0010.1045	Construção de Casa de Passagem		30.281,35		30.281,35
08.241.0010.2011	Manutenção das Atividades de Assistência ao Idoso			249.884,61	249.884,61
08.243	Assistência à Criança e ao Adolescente			646.756,30	646.756,30
08.243.0010	CIDADE RESPONSÁVEL			646.756,30	646.756,30
08.243.0010.2014	Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar			10.260,00	10.260,00
08.243.0010.2015	Folha de Pagamento - Conselho Tutelar			265.236,72	265.236,72
08.243.0010.2018	Manutenção da Casa Lar			26.761,93	26.761,93
08.243.0010.6001	Manutenção do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente			6.831,00	6.831,00
08.243.0010.6002	Aquisição de Veículos - Fundo da Criança e do Adolescente/FIA			325.000,00	325.000,00
08.243.0010.6005	Manutenção das Atividades do Programa FIA			5.654,75	5.654,75
08.243.0010.6006	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Fundo da Criança e do Adolescente/FIA			7.011,90	7.011,90
08.244	Assistência Comunitária		150.266,17	3.853.915,00	4.004.181,17

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Período: Janeiro até Dezembro

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: 2025; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
08.244.0010	CIDADE RESPONSÁVEL		150.266,17	3.853.915,00	4.004.181,17
08.244.0010.1026	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Assistência Social		15.447,58		15.447,58
08.244.0010.1069	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Unidades da Assistência Social		104.554,30		104.554,30
08.244.0010.1095	Ampliação, Reforma e Melhorias - Unidades da Assistência Social		725,15		725,15
08.244.0010.1167	Aquisição de Veículo - Secretaria de Assistência Social		29.539,14		29.539,14
08.244.0010.2019	Manutenção do Departamento de Assistência Social			372.810,49	372.810,49
08.244.0010.2020	Folha de Pagamento - Secretaria de Assistência Social			2.585.217,45	2.585.217,45
08.244.0010.2021	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Assistência Social			343.287,60	343.287,60
08.244.0010.2023	Manutenção das Atividades do CRAS			14.490,37	14.490,37
08.244.0010.2025	Programa Auxílio a Pessoas Carentes			253.062,52	253.062,52
08.244.0010.2033	Bloco de Financiamento da Proteção Social Básica			162.694,61	162.694,61
08.244.0010.2034	Bloco Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)			61.805,87	61.805,87
08.244.0010.2092	Manutenção das Atividades do CREAS			13.024,27	13.024,27
08.244.0010.2115	PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS			10.053,86	10.053,86
08.244.0010.2129	Bloco de Financiamento da Proteção Social Especial			5.077,93	5.077,93
08.244.0010.2154	Programa Nossa Gente Paraná			32.390,03	32.390,03
08.244.0011	HABITAÇÃO MUNICIPAL				0,00
08.244.0011.1168	Fundo Municipal de Habitação				0,00
08.244.0011.2155	Manutenção do Fundo Municipal de Habitação				0,00
10	Saúde		970.001,71	21.342.221,08	22.312.222,79
10.301	Atenção Básica		970.001,71	15.035.456,94	16.005.458,65
10.301.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ		970.001,71	15.035.456,94	16.005.458,65
10.301.0004.1054	Aquisição de Veículos - Unidades de Saúde		610.499,00		610.499,00
10.301.0004.1085	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Unidades/Setores de Saúde		224.449,75		224.449,75
10.301.0004.1088	Ampliação, Reforma e Melhorias - Unidades/Instalações de Saúde		135.052,96		135.052,96
10.301.0004.2004	Parceria Pastoral da Criança				0,00
10.301.0004.2035	Manutenção do Departamento de Saúde			27.437,37	27.437,37
10.301.0004.2036	Manutenção das Atividades das Unidades Básicas de Saúde			3.590.336,53	3.590.336,53
10.301.0004.2037	Folha de Pagamento - Secretaria de Saúde			6.916.994,94	6.916.994,94
10.301.0004.2045	Serviços de Saúde de Média e Alta Complexidade			85.930,94	85.930,94
10.301.0004.2046	Folha de Pagamento - Programa PSF Médicos			1.273.785,53	1.273.785,53
10.301.0004.2047	Folha de Pagamento - Programa PSF Dentistas			588.390,86	588.390,86
10.301.0004.2048	Folha de Pagamento - Programa ACS			1.813.669,24	1.813.669,24
10.301.0004.2099	APSUS - Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde			401.758,75	401.758,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Período: Janeiro até Dezembro

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: 2025; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
10.301.0004.2103	VIGIASUS - Programa de Qualificação da Ações de Vigilância em Saúde			2.025,60	2.025,60
10.301.0004.2109	Auxilio aos Profissionais do Programa de Mais Médicos			253.527,30	253.527,30
10.301.0004.2111	Manutenção das Atividades da Assistência Farmacêutica				0,00
10.301.0004.2120	Parceria Rede Feminina de Combate ao Câncer				0,00
10.301.0004.2135	Parceria - Consórcio Paraná Medicamentos			81.599,88	81.599,88
10.302	Assistência Hospitalar e Ambulatorial			6.301.078,14	6.301.078,14
10.302.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ			6.301.078,14	6.301.078,14
10.302.0004.2041	Subvenção Social - Hospital e Maternidade Imaculada Conceição			5.156.527,40	5.156.527,40
10.302.0004.2043	Parceria - Consórcio de Saúde dos Campos Gerais			624.060,82	624.060,82
10.302.0004.2141	Parceria - Consórcio Intermunicipal SAMU Campos Gerais - CIMSAMU			520.489,92	520.489,92
10.304	Vigilância Sanitária			5.686,00	5.686,00
10.304.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ			5.686,00	5.686,00
10.304.0004.2049	Manutenção da Atividades da Vigilância Sanitária			5.686,00	5.686,00
12	Educação		3.227.453,32	21.774.596,46	25.002.049,78
12.306	Alimentação e Nutrição			710.858,13	710.858,13
12.306.0005	FORMANDO CIDADÃOS			710.858,13	710.858,13
12.306.0005.2054	Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Fundamental			517.579,47	517.579,47
12.306.0005.2131	Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil - Creche			44.912,78	44.912,78
12.306.0005.2132	Manutenção do Programa Merenda Escolar - Ensino Infantil - Pré-escola			148.365,88	148.365,88
12.361	Ensino Fundamental		3.064.848,77	16.525.830,06	19.590.678,83
12.361.0005	FORMANDO CIDADÃOS		3.064.848,77	16.525.830,06	19.590.678,83
12.361.0005.1007	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Departamento de Educação		35.041,00		35.041,00
12.361.0005.1008	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Fundamental		331.864,37		331.864,37
12.361.0005.1050	Ampliação, Reformas e Adequações - Departamento de Educação				0,00
12.361.0005.1051	Construção, Ampliação, Reformas e Adequações - Unidades de Ensino Fundamental		2.697.943,40		2.697.943,40
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			534.910,26	534.910,26
12.361.0005.2057	Folha de Pagamento - Secretaria de Educação			1.266.193,55	1.266.193,55
12.361.0005.2058	Manutenção das Unidades de Ensino Fundamental			1.359.630,31	1.359.630,31
12.361.0005.2059	Manutenção do Programa Transporte Escolar			4.737.324,90	4.737.324,90
12.361.0005.2060	Folha de Pagamento - Ensino Fundamental			8.627.771,04	8.627.771,04
12.364	Ensino Superior			423.500,00	423.500,00
12.364.0005	FORMANDO CIDADÃOS			423.500,00	423.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Período: Janeiro até Dezembro

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: 2025; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
12.364.0005.1169	Polo Universitário - Aquisição Equipamentos				0,00
12.364.0005.2127	Manutenção do Transporte para Universitários			423.500,00	423.500,00
12.364.0005.2156	Manutenção do Polo Universitário				0,00
12.365	Educação Infantil		162.604,55	3.796.408,27	3.959.012,82
12.365.0005	FORMANDO CIDADÃOS		162.604,55	3.796.408,27	3.959.012,82
12.365.0005.1009	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Infantil - Pré-escola		107.187,35		107.187,35
12.365.0005.1023	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Ensino Infantil - Creche		34.962,35		34.962,35
12.365.0005.1062	Construção, Ampliação, Reformas e Adequações - Unidades de Ensino Infantil		20.454,85		20.454,85
12.365.0005.2063	Manutenção das Unidades de Ensino Infantil - Pré-escola			299.137,52	299.137,52
12.365.0005.2130	Manutenção das Unidades de Ensino Infantil - Creche			362.417,11	362.417,11
12.365.0005.2133	Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Creche			1.086.085,24	1.086.085,24
12.365.0005.2134	Folha de Pagamento - Ensino Infantil - Pré-escola			2.048.768,40	2.048.768,40
12.367	Educação Especial			318.000,00	318.000,00
12.367.0005	FORMANDO CIDADÃOS			318.000,00	318.000,00
12.367.0005.1122	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Centro de Atendimento Especializado				0,00
12.367.0005.2112	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE			318.000,00	318.000,00
13	Cultura			1.311.907,71	1.311.907,71
13.391	Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico				0,00
13.391.0006	CIDADE ECOLÓGICA				0,00
13.391.0006.1172	Reforma Museu Colônia Bromado				0,00
13.392	Difusão Cultural			1.311.907,71	1.311.907,71
13.392.0006	CIDADE ECOLÓGICA			1.311.907,71	1.311.907,71
13.392.0006.1107	Construção de Centro de Eventos				0,00
13.392.0006.1114	Construção de Sala de Cinema				0,00
13.392.0006.2064	Manutenção das Atividades Culturais			37.475,44	37.475,44
13.392.0006.2065	Folha de Pagamento - Departamento de Cultura			71.344,32	71.344,32
13.392.0006.2066	Manutenção das Atividades de Eventos e Promoções			1.203.087,95	1.203.087,95
15	Urbanismo		196.867,15	9.356.837,75	9.553.704,90
15.451	Infra-Estrutura Urbana				0,00
15.451.0008	DESENVOLVER TRIUNFO				0,00
15.451.0008.1097	Construção do Cemitério Parque Municipal				0,00
15.452	Serviços Urbanos		196.867,15	9.356.837,75	9.553.704,90
15.452.0006	CIDADE ECOLÓGICA			752.913,33	752.913,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Período: Janeiro até Dezembro

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: 2025; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
15.452.0006.2075	Manutenção da Coleta de Lixo Comum - Programa Cidade Limpa			398.210,40	398.210,40
15.452.0006.2076	Manutenção da Coleta Seletiva - Programa Cidade Limpa			346.953,94	346.953,94
15.452.0006.2140	Manutenção do Cemitério Municipal - Programa Campo Santo			7.748,99	7.748,99
15.452.0008	DESENVOLVER TRIUNFO		196.867,15	8.603.924,42	8.800.791,57
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		59.921,47		59.921,47
15.452.0008.1022	Aquisição de Máquinas e Equipamentos (PROREST/PROPAV RURAL)		35.530,29		35.530,29
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		1.033,77		1.033,77
15.452.0008.1104	Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Obras		100.381,62		100.381,62
15.452.0008.1144	Aquisição de Caminhões (PROREST)				0,00
15.452.0008.2070	Manutenção do Departamento de Obras, Saneamento e Serviços Públicos			725.535,23	725.535,23
15.452.0008.2071	Programa Recuperação de Equipamentos Urbanos (PROREURB)				0,00
15.452.0008.2072	Manutenção do Sistema de Iluminação Pública			233.708,55	233.708,55
15.452.0008.2081	Manutenção das Atividades do Departamento de Manutenção			3.079.785,11	3.079.785,11
15.452.0008.2082	Folha de Pagamento - Secretaria de Obras			4.564.895,53	4.564.895,53
17	Saneamento		61.277,00	5.283,53	66.560,53
17.511	Saneamento Básico Rural		61.277,00	5.283,53	66.560,53
17.511.0006	CIDADE ECOLÓGICA		61.277,00	5.283,53	66.560,53
17.511.0006.1037	Aquisição de Equipamentos Diversos - Programa Água Tratada para Todos		11.277,00		11.277,00
17.511.0006.1039	Perfuração de Poços - Programa Água Tratada para Todos		50.000,00		50.000,00
17.511.0006.2024	Manutenção do Programa Água Tratada para Todos			5.283,53	5.283,53
18	Gestão Ambiental		348.087,61	1.402.897,36	1.750.984,97
18.541	Preservação e Conservação Ambiental		348.087,61	1.402.897,36	1.750.984,97
18.541.0006	CIDADE ECOLÓGICA		348.087,61	1.402.897,36	1.750.984,97
18.541.0006.1032	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Meio Ambiente		11.805,94		11.805,94
18.541.0006.1034	Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Meio Ambiente		13.984,57		13.984,57
18.541.0006.1035	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Fundo Municipal de Meio Ambiente		106.212,50		106.212,50
18.541.0006.1042	Criação de Parques e Bosques - PROFLORESTA		202.500,00		202.500,00
18.541.0006.1043	Aquisição de Materiais e Equipamentos Diversos - PROFLORESTA				0,00
18.541.0006.1171	PARCERIA PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA		13.584,60		13.584,60
18.541.0006.2017	Manutenção do Programa CAOSA				0,00
18.541.0006.2074	Manutenção das Atividades da Secretaria de Meio Ambiente			377.740,09	377.740,09

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Período: Janeiro até Dezembro

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: 2025; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
18.541.0006.2136	Folha de Pagamento - Secretaria de Meio Ambiente			400.359,92	400.359,92
18.541.0006.2137	Manutenção do Departamento de Estudos, Projetos, Educação e Gestão Ambiental			453,74	453,74
18.541.0006.2138	Manutenção do Departamento de Licenciamento e Monitoramento Ambiental			20.988,26	20.988,26
18.541.0006.2139	Manutenção das Atividades do Fundo Municipal do Meio Ambiente			578.997,45	578.997,45
18.541.0006.2157	Parceria Projeto Rio Limpo			15.957,90	15.957,90
18.541.0006.2158	Parceria - Consórcio Intermunicipal de Saneamento do Paraná - CISPAR			8.400,00	8.400,00
20	Agricultura		1.144.882,70	1.290.366,23	2.435.248,93
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		1.144.882,70	1.290.366,23	2.435.248,93
20.608.0009	AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA		1.144.882,70	1.290.366,23	2.435.248,93
20.608.0009.1027	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Agricultura		13.882,70		13.882,70
20.608.0009.1029	Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Agricultura				0,00
20.608.0009.1109	Aquisição de Máquinas, Implementos e Equipamentos Agrícolas - Secretaria de Agricultura		1.131.000,00		1.131.000,00
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			533.392,86	533.392,86
20.608.0009.2077	Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio			219.345,28	219.345,28
20.608.0009.2078	Folha de Pagamento - Secretaria de Agricultura, Indústria e Comércio			513.819,62	513.819,62
20.608.0009.2079	Programa Agricultura Familiar			16.241,60	16.241,60
20.608.0009.2080	Programa Manejo, Correção e Fertilidade do Solo			7.566,87	7.566,87
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		106.499,74		106.499,74
23.695	Turismo		106.499,74		106.499,74
23.695.0006	CIDADE ECOLÓGICA		106.499,74		106.499,74
23.695.0006.1013	Revitalização do Parque da Gruta		106.499,74		106.499,74
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
25	Energia		190.749,00		190.749,00
25.752	Energia Elétrica		190.749,00		190.749,00
25.752.0006	CIDADE ECOLÓGICA		190.749,00		190.749,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Período: Janeiro até Dezembro

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: 2025; Consolidado: S - Versão: 22 de 30/08/2024 09:19:38

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
25.752.0006.1166	Construção de Usina Fotovoltaica		190.749,00		190.749,00
26	Transporte		2.423.404,66	4.088.581,05	6.511.985,71
26.782	Transporte Rodoviário		2.423.404,66	4.088.581,05	6.511.985,71
26.782.0008	DESENVOLVER TRIUNFO		2.423.404,66	4.088.581,05	6.511.985,71
26.782.0008.1019	Programa Pavimentação Urbana (PROPURB)		521.101,92		521.101,92
26.782.0008.1064	Programa Pavimentação das Estradas Rurais do Triunfo (PROPAV RURAL)		1.902.302,74		1.902.302,74
26.782.0008.1174	Parceria Prefeitura Lapa - Construção Ponte Vila Palmira				0,00
26.782.0008.2083	Programa Recuperação das Estradas do Triunfo (PROREST)			4.088.581,05	4.088.581,05
27	Desporto e Lazer		1.607.847,58	894.439,57	2.502.287,15
27.812	Desporto Comunitário		1.607.847,58	894.439,57	2.502.287,15
27.812.0007	ESPORTE EDUCAÇÃO		1.607.847,58	894.439,57	2.502.287,15
27.812.0007.1021	Aquisição de Móveis, Materiais e Equipamentos - Secretaria de Esportes		13.043,40		13.043,40
27.812.0007.1025	Ampliação, Reforma e Melhorias - Secretaria de Esportes		34.659,13		34.659,13
27.812.0007.1173	Construção Quadra Esportiva		1.560.145,05		1.560.145,05
27.812.0007.2012	Manutenção dos Campeonatos de Futebol/Futsal			95.796,72	95.796,72
27.812.0007.2013	Manutenção de Programas Esportivos - Escolinhas			48.961,47	48.961,47
27.812.0007.2016	Manutenção de Eventos Esportivos			54.947,63	54.947,63
27.812.0007.2061	Manutenção das Atividades Esportivas e de Lazer			167.429,10	167.429,10
27.812.0007.2062	Folha de Pagamento - Secretaria de Esportes			527.304,65	527.304,65
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:	**3.741.078,37**	**10.595.670,17**	**78.030.655,01**	**92.367.403,55**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

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

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Período: Janeiro até Dezembro

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: 2025; 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 2025
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: 2025; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01	LEGISLATIVA	3.063.195,45	0,00	3.063.195,45
01.031	AÇÃO LEGISLATIVA	3.063.195,45	0,00	3.063.195,45
01.031.0001	LEGISLATIVO ATUANTE	3.063.195,45	0,00	3.063.195,45
01.031.0001.1003	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	56.988,00	0,00	56.988,00
01.031.0001.2001	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO	2.738.821,36	0,00	2.738.821,36
01.031.0001.2026	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	267.386,09	0,00	267.386,09
03	ESSENCIAL À JUSTIÇA	601.430,85	0,00	601.430,85
03.092	REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	601.430,85	0,00	601.430,85
03.092.0012	COORDENAÇÃO JURÍDICA	601.430,85	0,00	601.430,85
03.092.0012.1165	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - PROCURADORIA	7.503,87	0,00	7.503,87
03.092.0012.2145	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	28.754,62	0,00	28.754,62
03.092.0012.2146	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	565.172,36	0,00	565.172,36
04	ADMINISTRAÇÃO	11.195.268,89	429.939,63	11.625.208,52
04.121	PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.290.417,56	0,00	1.290.417,56
04.121.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	1.290.417,56	0,00	1.290.417,56
04.121.0008.1014	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	13.578,04	0,00	13.578,04
04.121.0008.2068	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E APOIO	465.501,44	0,00	465.501,44
04.121.0008.2069	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	811.338,08	0,00	811.338,08
04.122	ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.782.927,29	25.468,85	3.808.396,14
04.122.0002	COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA	979.582,17	25.468,85	1.005.051,02
04.122.0002.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	122.784,37	25.468,85	148.253,22
04.122.0002.2003	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	856.797,80	0,00	856.797,80
04.122.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.803.345,12	0,00	2.803.345,12
04.122.0003.1006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	37.524,94	0,00	37.524,94
04.122.0003.1096	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SEDE DA PREFEITURA	5.134,21	0,00	5.134,21
04.122.0003.1146	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	3.500,00	0,00	3.500,00
04.122.0003.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.190.709,98	0,00	1.190.709,98
04.122.0003.2006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.189.708,19	0,00	1.189.708,19
04.122.0003.2007	MANUTENÇÃO DOS ATOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÕES	307.712,06	0,00	307.712,06
04.122.0003.2008	FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	23.018,58	0,00	23.018,58
04.122.0003.2087	FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	46.037,16	0,00	46.037,16
04.123	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	6.121.924,04	404.470,78	6.526.394,82
04.123.0000	ENCARGOS ESPECIAIS	3.741.078,37	0,00	3.741.078,37

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 2025
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: 2025; 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	51.132,96	0,00	51.132,96
04.123.0000.0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - AGÊNCIA DE FOMENTO	867.444,65	0,00	867.444,65
04.123.0000.0003	SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	95.484,52	0,00	95.484,52
04.123.0000.0004	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.342.390,97	0,00	1.342.390,97
04.123.0000.0005	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - BANCO DO BRASIL	1.384.625,27	0,00	1.384.625,27
04.123.0003	MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.380.845,67	404.470,78	2.785.316,45
04.123.0003.1012	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS E	13.823,12	0,00	13.823,12
04.123.0003.2009	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	1.577.399,59	404.470,78	1.981.870,37
04.123.0003.2010	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	789.622,96	0,00	789.622,96
06	SEGURANÇA PÚBLICA	33.750,00	368.514,09	402.264,09
06.182	DEFESA CIVIL	33.750,00	368.514,09	402.264,09
06.182.0006	CIDADE ECOLÓGICA	33.750,00	368.514,09	402.264,09
06.182.0006.2110	DEFESA CIVIL TRIUNFENSE	33.750,00	368.514,09	402.264,09
08	ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.147.459,34	783.644,09	4.931.103,43
08.241	ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	214.080,03	66.085,93	280.165,96
08.241.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	214.080,03	66.085,93	280.165,96
08.241.0010.1045	CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	0,00	30.281,35	30.281,35
08.241.0010.2011	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	214.080,03	35.804,58	249.884,61
08.243	ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	312.739,65	334.016,65	646.756,30
08.243.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	312.739,65	334.016,65	646.756,30
08.243.0010.2014	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	10.260,00	0,00	10.260,00
08.243.0010.2015	FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	265.236,72	0,00	265.236,72
08.243.0010.2018	MANUTENÇÃO DA CASA LAR	26.761,93	0,00	26.761,93
08.243.0010.6001	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.831,00	0,00	6.831,00
08.243.0010.6002	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/FIA	0,00	325.000,00	325.000,00
08.243.0010.6005	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FIA	0,00	5.654,75	5.654,75
08.243.0010.6006	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO	3.650,00	3.361,90	7.011,90
08.244	ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	3.620.639,66	383.541,51	4.004.181,17
08.244.0010	CIDADE RESPONSÁVEL	3.620.639,66	383.541,51	4.004.181,17
08.244.0010.1026	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.447,58	0,00	15.447,58
08.244.0010.1069	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	37.574,23	66.980,07	104.554,30
08.244.0010.1095	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	725,15	0,00	725,15
08.244.0010.1167	AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	29.539,14	29.539,14
08.244.0010.2019	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	372.810,49	0,00	372.810,49

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 2025
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: 2025; 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	2.585.217,45	0,00	2.585.217,45
08.244.0010.2021	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	343.287,60	0,00	343.287,60
08.244.0010.2023	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	14.490,37	0,00	14.490,37
08.244.0010.2025	PROGRAMA AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES	238.062,52	15.000,00	253.062,52
08.244.0010.2033	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	162.694,61	162.694,61
08.244.0010.2034	BLOCO COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	0,00	61.805,87	61.805,87
08.244.0010.2092	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	13.024,27	0,00	13.024,27
08.244.0010.2115	PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	0,00	10.053,86	10.053,86
08.244.0010.2129	BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	5.077,93	5.077,93
08.244.0010.2154	PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ	0,00	32.390,03	32.390,03
10	SAÚDE	0,00	22.312.222,79	22.312.222,79
10.301	ATENÇÃO BÁSICA	0,00	16.005.458,65	16.005.458,65
10.301.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	0,00	16.005.458,65	16.005.458,65
10.301.0004.1054	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - UNIDADES DE SAÚDE	0,00	610.499,00	610.499,00
10.301.0004.1085	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES/SETORES DE SAÚDE	0,00	224.449,75	224.449,75
10.301.0004.1088	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - UNIDADES/INSTALAÇÕES DE SAÚDE	0,00	135.052,96	135.052,96
10.301.0004.2035	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	0,00	27.437,37	27.437,37
10.301.0004.2036	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	0,00	3.590.336,53	3.590.336,53
10.301.0004.2037	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	0,00	6.916.994,94	6.916.994,94
10.301.0004.2045	SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	85.930,94	85.930,94
10.301.0004.2046	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF MÉDICOS	0,00	1.273.785,53	1.273.785,53
10.301.0004.2047	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF DENTISTAS	0,00	588.390,86	588.390,86
10.301.0004.2048	FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA ACS	0,00	1.813.669,24	1.813.669,24
10.301.0004.2099	APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	0,00	401.758,75	401.758,75
10.301.0004.2103	VIGIASUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	2.025,60	2.025,60
10.301.0004.2109	AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS	0,00	253.527,30	253.527,30
10.301.0004.2135	PARCERIA - CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS	0,00	81.599,88	81.599,88
10.302	ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	0,00	6.301.078,14	6.301.078,14
10.302.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	0,00	6.301.078,14	6.301.078,14
10.302.0004.2041	SUBVENÇÃO SOCIAL - HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO	0,00	5.156.527,40	5.156.527,40
10.302.0004.2043	PARCERIA - CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS	0,00	624.060,82	624.060,82
10.302.0004.2141	PARCERIA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	0,00	520.489,92	520.489,92
10.304	VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.686,00	5.686,00
10.304.0004	ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	0,00	5.686,00	5.686,00

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 2025
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: 2025; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
10.304.0004.2049	MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.686,00	5.686,00
12	EDUCAÇÃO	6.895.848,96	18.106.200,82	25.002.049,78
12.306	ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	517.869,90	192.988,23	710.858,13
12.306.0005	FORMANDO CIDADÃOS	517.869,90	192.988,23	710.858,13
12.306.0005.2054	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	324.591,24	192.988,23	517.579,47
12.306.0005.2131	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE	44.912,78	0,00	44.912,78
12.306.0005.2132	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	148.365,88	0,00	148.365,88
12.361	ENSINO FUNDAMENTAL	4.646.696,96	14.943.981,87	19.590.678,83
12.361.0005	FORMANDO CIDADÃOS	4.646.696,96	14.943.981,87	19.590.678,83
12.361.0005.1007	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	0,00	35.041,00	35.041,00
12.361.0005.1008	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	260.762,71	71.101,66	331.864,37
12.361.0005.1051	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	354.694,99	2.343.248,41	2.697.943,40
12.361.0005.2056	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	258.507,17	276.403,09	534.910,26
12.361.0005.2057	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	623.532,50	642.661,05	1.266.193,55
12.361.0005.2058	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.032.697,47	326.932,84	1.359.630,31
12.361.0005.2059	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR	1.651.973,19	3.085.351,71	4.737.324,90
12.361.0005.2060	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	464.528,93	8.163.242,11	8.627.771,04
12.364	ENSINO SUPERIOR	423.500,00	0,00	423.500,00
12.364.0005	FORMANDO CIDADÃOS	423.500,00	0,00	423.500,00
12.364.0005.2127	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE PARA UNIVERSITÁRIOS	423.500,00	0,00	423.500,00
12.365	EDUCAÇÃO INFANTIL	989.782,10	2.969.230,72	3.959.012,82
12.365.0005	FORMANDO CIDADÃOS	989.782,10	2.969.230,72	3.959.012,82
12.365.0005.1009	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	107.187,35	0,00	107.187,35
12.365.0005.1023	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO INFANTIL - CRECHE	34.962,35	0,00	34.962,35
12.365.0005.1062	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - UNIDADES DE ENSINO INFANTIL	20.454,85	0,00	20.454,85
12.365.0005.2063	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	299.137,52	0,00	299.137,52
12.365.0005.2130	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	362.417,11	0,00	362.417,11
12.365.0005.2133	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL - CRECHE	93.778,25	992.306,99	1.086.085,24
12.365.0005.2134	FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	71.844,67	1.976.923,73	2.048.768,40
12.367	EDUCAÇÃO ESPECIAL	318.000,00	0,00	318.000,00
12.367.0005	FORMANDO CIDADÃOS	318.000,00	0,00	318.000,00
12.367.0005.2112	SUBVENÇÃO SOCIAL - APAE	318.000,00	0,00	318.000,00
13	CULTURA	1.030.129,59	281.778,12	1.311.907,71
13.392	DIFUSÃO CULTURAL	1.030.129,59	281.778,12	1.311.907,71

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 2025
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: 2025; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
13.392.0006	CIDADE ECOLÓGICA	1.030.129,59	281.778,12	1.311.907,71
13.392.0006.2064	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	37.475,44	0,00	37.475,44
13.392.0006.2065	FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE CULTURA	71.344,32	0,00	71.344,32
13.392.0006.2066	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS E PROMOÇÕES	921.309,83	281.778,12	1.203.087,95
15	URBANISMO	8.873.437,69	680.267,21	9.553.704,90
15.452	SERVIÇOS URBANOS	8.873.437,69	680.267,21	9.553.704,90
15.452.0006	CIDADE ECOLÓGICA	366.552,51	386.360,82	752.913,33
15.452.0006.2075	MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO COMUM - PROGRAMA CIDADE LIMPA	248.506,65	149.703,75	398.210,40
15.452.0006.2076	MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA - PROGRAMA CIDADE LIMPA	110.296,87	236.657,07	346.953,94
15.452.0006.2140	MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - PROGRAMA CAMPO SANTO	7.748,99	0,00	7.748,99
15.452.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	8.506.885,18	293.906,39	8.800.791,57
15.452.0008.1020	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	59.921,47	0,00	59.921,47
15.452.0008.1022	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PROREST/PROPAV RURAL)	730,17	34.800,12	35.530,29
15.452.0008.1091	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SECRETARIA DE OBRAS	1.033,77	0,00	1.033,77
15.452.0008.1104	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE OBRAS	100.381,62	0,00	100.381,62
15.452.0008.2070	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	724.428,53	1.106,70	725.535,23
15.452.0008.2072	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	38.492,40	195.216,15	233.708,55
15.452.0008.2081	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO	3.017.001,69	62.783,42	3.079.785,11
15.452.0008.2082	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	4.564.895,53	0,00	4.564.895,53
17	SANEAMENTO	66.560,53	0,00	66.560,53
17.511	SANEAMENTO BÁSICO RURAL	66.560,53	0,00	66.560,53
17.511.0006	CIDADE ECOLÓGICA	66.560,53	0,00	66.560,53
17.511.0006.1037	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA TODOS	11.277,00	0,00	11.277,00
17.511.0006.1039	PERFURAÇÃO DE POÇOS - PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA TODOS	50.000,00	0,00	50.000,00
17.511.0006.2024	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA TODOS	5.283,53	0,00	5.283,53
18	GESTÃO AMBIENTAL	1.738.758,83	12.226,14	1.750.984,97
18.541	PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.738.758,83	12.226,14	1.750.984,97
18.541.0006	CIDADE ECOLÓGICA	1.738.758,83	12.226,14	1.750.984,97
18.541.0006.1032	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	11.805,94	0,00	11.805,94
18.541.0006.1034	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	13.984,57	0,00	13.984,57
18.541.0006.1035	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	106.212,50	0,00	106.212,50
18.541.0006.1042	CRIAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - PROFLORESTA	202.500,00	0,00	202.500,00
18.541.0006.1171	PARCERIA PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	1.358,46	12.226,14	13.584,60

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 2025
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: 2025; Consolidado: S; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N - Versão: 25 de 30/08/2024 09:22:20

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
18.541.0006.2074	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	377.740,09	0,00	377.740,09
18.541.0006.2136	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	400.359,92	0,00	400.359,92
18.541.0006.2137	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTUDOS, PROJETOS, EDUCAÇÃO E GESTÃO AMBIENTAL	453,74	0,00	453,74
18.541.0006.2138	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO AMBIENTAL	20.988,26	0,00	20.988,26
18.541.0006.2139	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	578.997,45	0,00	578.997,45
18.541.0006.2157	PARCERIA PROJETO RIO LIMPO	15.957,90	0,00	15.957,90
18.541.0006.2158	PARCERIA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CISPAR	8.400,00	0,00	8.400,00
20	AGRICULTURA	1.159.714,65	1.275.534,28	2.435.248,93
20.608	PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	1.159.714,65	1.275.534,28	2.435.248,93
20.608.0009	AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA	1.159.714,65	1.275.534,28	2.435.248,93
20.608.0009.1027	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE AGRICULTURA	13.882,70	0,00	13.882,70
20.608.0009.1109	AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS - SECRETARIA DE	0,00	1.131.000,00	1.131.000,00
20.608.0009.2022	PROGRAMA ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS	388.858,58	144.534,28	533.392,86
20.608.0009.2077	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	219.345,28	0,00	219.345,28
20.608.0009.2078	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	513.819,62	0,00	513.819,62
20.608.0009.2079	PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	16.241,60	0,00	16.241,60
20.608.0009.2080	PROGRAMA MANEJO, CORREÇÃO E FERTILIDADE DO SOLO	7.566,87	0,00	7.566,87
23	COMÉRCIO E SERVIÇOS	106.499,74	0,00	106.499,74
23.695	TURISMO	106.499,74	0,00	106.499,74
23.695.0006	CIDADE ECOLÓGICA	106.499,74	0,00	106.499,74
23.695.0006.1013	REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA GRUTA	106.499,74	0,00	106.499,74
25	ENERGIA	1.907,49	188.841,51	190.749,00
25.752	ENERGIA ELÉTRICA	1.907,49	188.841,51	190.749,00
25.752.0006	CIDADE ECOLÓGICA	1.907,49	188.841,51	190.749,00
25.752.0006.1166	CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	1.907,49	188.841,51	190.749,00
26	TRANSPORTE	2.741.808,81	3.770.176,90	6.511.985,71
26.782	TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.741.808,81	3.770.176,90	6.511.985,71
26.782.0008	DESENVOLVER TRIUNFO	2.741.808,81	3.770.176,90	6.511.985,71
26.782.0008.1019	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO URBANA (PROPURB)	26.055,10	495.046,82	521.101,92
26.782.0008.1064	PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO TRIUNFO (PROPAV RURAL)	0,00	1.902.302,74	1.902.302,74
26.782.0008.2083	PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO TRIUNFO (PROREST)	2.715.753,71	1.372.827,34	4.088.581,05
27	DESPORTO E LAZER	1.029.137,15	1.473.150,00	2.502.287,15
27.812	DESPORTO COMUNITÁRIO	1.029.137,15	1.473.150,00	2.502.287,15

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 2025
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: 2025; 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	ESPORTE EDUCAÇÃO	1.029.137,15	1.473.150,00	2.502.287,15
27.812.0007.1021	AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ESPORTES	13.043,40	0,00	13.043,40
27.812.0007.1025	AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE ESPORTES	34.659,13	0,00	34.659,13
27.812.0007.1173	CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA	86.995,05	1.473.150,00	1.560.145,05
27.812.0007.2012	MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL/FUTSAL	95.796,72	0,00	95.796,72
27.812.0007.2013	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS - ESCOLINHAS	48.961,47	0,00	48.961,47
27.812.0007.2016	MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	54.947,63	0,00	54.947,63
27.812.0007.2061	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	167.429,10	0,00	167.429,10
27.812.0007.2062	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES	527.304,65	0,00	527.304,65
	Total:	42.684.907,97	49.682.495,58	92.367.403,55

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 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

ÓRGÃOS		LEGISLATIVA	JUDICIÁRIA	ESSENCIAL À JUSTIÇA	ADMINISTRAÇÃO	DEFESA NACIONAL	SEGURANÇA PÚBLICA
01	CAMARA SÃO JOÃO DO TRIUNFO	3.063.195,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	601.430,85	0,00	0,00	0,00
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	3.808.396,14	0,00	0,00
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	6.526.394,82	0,00	0,00
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	1.290.417,56	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.264,09
	Total:	3.063.195,45	0,00	601.430,85	11.625.208,52	0,00	402.264,09

ÓRGÃOS		RELAÇÕES EXTERIORES	ASSISTÊNCIA SOCIAL	PREVIDÊNCIA SOCIAL	SAÚDE	TRABALHO	EDUCAÇÃO
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	22.312.222,79	0,00	0,00
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.002.049,78
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	4.931.103,43	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	4.931.103,43	0,00	22.312.222,79	0,00	25.002.049,78

ÓRGÃOS		CULTURA	DIREITOS DA CIDADANIA	URBANISMO	HABITAÇÃO	SANEAMENTO	GESTÃO AMBIENTAL
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	1.311.907,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	SEC. MUN. OBRAS,TRANSPORTES,URBAN. E	0,00	0,00	8.800.791,57	0,00	0,00	0,00
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	0,00	0,00	752.913,33	0,00	66.560,53	1.750.984,97
	Total:	1.311.907,71	0,00	9.553.704,90	0,00	66.560,53	1.750.984,97

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 2025
Período de: Janeiro à Dezembro
Despesa: Empenhada

06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	106.499,74	0,00
08	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E	0,00	2.435.248,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total:	0,00	2.435.248,93	0,00	0,00	106.499,74	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	3.063.195,45
02	PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.430,85
03	SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.808.396,14
04	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.312.222,79
05	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.526.394,82
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.420.457,23
07	SEC. MUN. OBRAS,TRANSPORTES,URBAN. E	0,00	6.511.985,71	0,00	0,00	0,00	15.312.777,28
08	SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.435.248,93
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.931.103,43
10	SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.290.417,56
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	0,00	0,00	2.502.287,15	0,00	0,00	2.502.287,15
12	SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	190.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.163.471,92
	Total:	190.749,00	6.511.985,71	2.502.287,15	0,00	0,00	92.367.403,55

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 2025
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	77.368.358,00	93.812.449,78	93.812.449,78	16.444.091,78	0,00
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.739.770,00	6.712.987,07	6.712.987,07	2.973.217,07	0,00
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	3.497.070,00	6.222.426,74	6.222.426,74	2.725.356,74	0,00
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	632.400,00	1.232.277,03	1.232.277,03	599.877,03	0,00
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	331.400,00	609.022,15	609.022,15	277.622,15	0,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	292.000,00	449.901,60	449.901,60	157.901,60	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	175.200,00	269.940,89	269.940,89	94.740,89	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	73.000,00	112.475,68	112.475,68	39.475,68	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	43.800,00	67.485,03	67.485,03	23.685,03	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	3.759,10	3.759,10	259,10	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.975,00	2.253,17	2.253,17	278,17	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.000,00	942,16	942,16	0,00	57,84
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	525,00	563,77	563,77	38,77	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	89.155,42	89.155,42	65.255,42	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	7.400,00	53.403,57	53.403,57	46.003,57	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	10.500,00	22.347,62	22.347,62	11.847,62	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	6.000,00	13.404,23	13.404,23	7.404,23	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	66.206,03	66.206,03	54.206,03	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	4.100,00	39.683,99	39.683,99	35.583,99	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.900,00	16.576,07	16.576,07	11.676,07	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.000,00	9.945,97	9.945,97	6.945,97	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	623.254,88	623.254,88	322.254,88	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	623.254,88	623.254,88	322.254,88	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	130.000,00	366.419,33	366.419,33	236.419,33	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	107.000,00	160.541,86	160.541,86	53.541,86	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	64.000,00	96.293,69	96.293,69	32.293,69	0,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	1.933.050,00	3.543.221,17	3.543.221,17	1.610.171,17	0,00
1.1.1.3.03.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte	1.933.050,00	3.543.221,17	3.543.221,17	1.610.171,17	0,00
1.1.1.3.03.1.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho	1.933.050,00	3.144.728,90	3.144.728,90	1.211.678,90	0,00
1.1.1.3.03.1.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.933.050,00	3.144.728,90	3.144.728,90	1.211.678,90	0,00
1.1.1.3.03.1.1.01.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Executivo	1.783.050,00	2.850.434,57	2.850.434,57	1.067.384,57	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.016.338,00	1.624.869,50	1.624.869,50	608.531,50	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	499.254,00	797.999,95	797.999,95	298.745,95	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	267.458,00	427.565,12	427.565,12	160.107,12	0,00
1.1.1.3.03.1.1.02.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Poder Legislativo	150.000,00	294.294,33	294.294,33	144.294,33	0,00

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

Exercício de 2025
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)	90.000,00	176.576,59	176.576,59	86.576,59	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	37.500,00	73.573,59	73.573,59	36.073,59	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	22.500,00	44.144,15	44.144,15	21.644,15	0,00
1.1.1.3.03.4.0.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	398.492,27	398.492,27	398.492,27	0,00
1.1.1.3.03.4.1.00.00.00 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	0,00	398.492,27	398.492,27	398.492,27	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	398.492,27	398.492,27	398.492,27	0,00
1.1.1.3.03.4.1.01.02.00 - IRRF - Imposto sobre a Renda - Prestadores de Serviço	0,00	398.492,27	398.492,27	398.492,27	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	239.033,00	239.033,00	239.033,00	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	38.130,35	38.130,35	38.130,35	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	61.552,16	61.552,16	61.552,16	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	59.776,76	59.776,76	59.776,76	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	931.620,00	1.446.928,54	1.446.928,54	515.308,54	0,00
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	931.620,00	1.446.928,54	1.446.928,54	515.308,54	0,00
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	931.620,00	1.446.928,54	1.446.928,54	515.308,54	0,00
1.1.1.4.51.1.1.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	902.520,00	1.396.127,09	1.396.127,09	493.607,09	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	496.386,00	837.431,88	837.431,88	341.045,88	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	522,40	522,40	522,40	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	270.756,00	348.754,09	348.754,09	77.998,09	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	135.378,00	209.418,72	209.418,72	74.040,72	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	3.800,04	3.800,04	0,00	1.599,96
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	2.280,05	2.280,05	0,00	719,95
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	1.500,00	950,07	950,07	0,00	549,93
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	900,00	569,92	569,92	0,00	330,08
1.1.1.4.51.1.3.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	16.700,00	29.751,57	29.751,57	13.051,57	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	9.900,00	17.850,32	17.850,32	7.950,32	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	4.200,00	7.438,07	7.438,07	3.238,07	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	2.600,00	4.463,18	4.463,18	1.863,18	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	17.249,84	17.249,84	10.249,84	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	3.000,00	10.331,52	10.331,52	7.331,52	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	2.500,00	4.324,00	4.324,00	1.824,00	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	1.500,00	2.594,32	2.594,32	1.094,32	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	241.700,00	490.560,33	490.560,33	248.860,33	0,00
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	84.000,00	34.707,96	34.707,96	0,00	49.292,04
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	84.000,00	34.707,96	34.707,96	0,00	49.292,04
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	78.000,00	27.756,81	27.756,81	0,00	50.243,19

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	40.000,00	701,30	701,30	0,00	39.298,70
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	40.000,00	701,30	701,30	0,00	39.298,70
1.1.2.1.01.0.1.02.00.00 - TX DE FUNCIONAMENTO ESTAB COMERC/INDUST/PRESTA SER	25.000,00	124,28	124,28	0,00	24.875,72
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	25.000,00	124,28	124,28	0,00	24.875,72
1.1.2.1.01.0.1.03.00.00 - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	13.000,00	26.931,23	26.931,23	13.931,23	0,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	13.000,00	26.931,23	26.931,23	13.931,23	0,00
1.1.2.1.01.0.3.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	4.773,15	4.773,15	4.773,15	0,00
1.1.2.1.01.0.3.01.00.00 - ALVARÁ DE LICENÇA	0,00	4.773,15	4.773,15	4.773,15	0,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	4.773,15	4.773,15	4.773,15	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	2.178,00	2.178,00	0,00	3.822,00
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - MULTAS JUR M DIV A TX POD POL EXER	6.000,00	2.178,00	2.178,00	0,00	3.822,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	6.000,00	2.178,00	2.178,00	0,00	3.822,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela prestação de Serviços	157.700,00	455.852,37	455.852,37	298.152,37	0,00
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	157.700,00	455.852,37	455.852,37	298.152,37	0,00
1.1.2.2.01.0.1.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Principal	153.760,00	395.298,74	395.298,74	241.538,74	0,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00.00 - TAXA DE CEMITÉRIO	18.233,26	88,65	88,65	0,00	18.144,61
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	18.233,26	88,65	88,65	0,00	18.144,61
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	3.176,74	27.905,38	27.905,38	24.728,64	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	3.176,74	27.905,38	27.905,38	24.728,64	0,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo	131.500,00	11.303,47	11.303,47	0,00	120.196,53
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	131.500,00	11.303,47	11.303,47	0,00	120.196,53
1.1.2.2.01.0.1.05.00.00 - Taxas de Serviços em Geral	0,00	88.516,32	88.516,32	88.516,32	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	88.516,32	88.516,32	88.516,32	0,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo - Convênio Sanepar	0,00	267.484,92	267.484,92	267.484,92	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	267.484,92	267.484,92	267.484,92	0,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	680,00	31,46	31,46	0,00	648,54
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DE TAXA DE EXPEDIENTE	30,00	29,84	29,84	0,00	0,16
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	30,00	29,84	29,84	0,00	0,16
1.1.2.2.01.0.2.03.00.00 - MULTA E JURO COLETA DE LIXO E LIMP. PUBLICA	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
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
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	1,62	1,62	1,62	0,00

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	1,62	1,62	1,62	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	3.260,00	42.043,78	42.043,78	38.783,78	0,00
1.1.2.2.01.0.3.01.00.00 - Divida Ativa de Taxa de Coleta de Lixo	3.000,00	1.356,63	1.356,63	0,00	1.643,37
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	3.000,00	1.356,63	1.356,63	0,00	1.643,37
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - Divida Ativa de Taxa de Expediente	260,00	14.494,82	14.494,82	14.234,82	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	260,00	14.494,82	14.494,82	14.234,82	0,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 - Divida Ativa de Taxa de Cemiterios	0,00	9.143,63	9.143,63	9.143,63	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	9.143,63	9.143,63	9.143,63	0,00
1.1.2.2.01.0.3.04.00.00 - DIVIDA ATIVA TAXA DE LIMPEZA PUBLICA	0,00	140,28	140,28	140,28	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	140,28	140,28	140,28	0,00
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00 - Taxas de Serviços em Geral - Divida Ativa	0,00	16.908,42	16.908,42	16.908,42	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	16.908,42	16.908,42	16.908,42	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	18.478,39	18.478,39	18.478,39	0,00
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - Taxa de Cemitérios - Divida Ativa Juro e Multa	0,00	5.048,56	5.048,56	5.048,56	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	5.048,56	5.048,56	5.048,56	0,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa Multa e Juros	0,00	785,98	785,98	785,98	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	785,98	785,98	785,98	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 - Taxa de Expediente - Divida Ativa Multa e Juros	0,00	243,73	243,73	243,73	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	243,73	243,73	243,73	0,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 - Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa Multa e Juros	0,00	144,79	144,79	144,79	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	144,79	144,79	144,79	0,00
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00 - Taxas de Serviços em Geral - Divida Ativa - Multa e Juros	0,00	12.255,33	12.255,33	12.255,33	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	12.255,33	12.255,33	12.255,33	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	27.635,04	27.635,04	12.435,04	0,00
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.200,00	27.635,04	27.635,04	12.435,04	0,00
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.200,00	27.635,04	27.635,04	12.435,04	0,00
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	15.200,00	27.635,04	27.635,04	12.435,04	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	25.997,00	25.997,00	10.797,00	0,00

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	15.200,00	25.997,00	25.997,00	10.797,00	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	782,73	782,73	782,73	0,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	782,73	782,73	782,73	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	855,31	855,31	855,31	0,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	855,31	855,31	855,31	0,00
1.3.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita Patrimonial	410.940,00	2.113.223,43	2.113.223,43	1.702.283,43	0,00
1.3.1.0.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.940,00	26.836,79	26.836,79	15.896,79	0,00
1.3.1.1.00.0.0.00.00.00 - Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	10.940,00	26.836,79	26.836,79	15.896,79	0,00
1.3.1.1.01.0.0.00.00.00 - Aluguéis, Arrendamentos, Foros, Laudêmios, Tarifas de Ocupação	10.940,00	26.836,79	26.836,79	15.896,79	0,00
1.3.1.1.01.1.0.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos	10.940,00	26.836,79	26.836,79	15.896,79	0,00
1.3.1.1.01.1.1.00.00.00 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	10.940,00	26.836,79	26.836,79	15.896,79	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	10.940,00	26.836,79	26.836,79	15.896,79	0,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00.00 - Valores Mobiliários	400.000,00	2.086.386,64	2.086.386,64	1.686.386,64	0,00
1.3.2.1.00.0.0.00.00.00 - Juros e Correções Monetárias	400.000,00	2.065.520,30	2.065.520,30	1.665.520,30	0,00
1.3.2.1.01.0.0.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários	400.000,00	2.065.520,30	2.065.520,30	1.665.520,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.00.00.00 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	400.000,00	2.065.520,30	2.065.520,30	1.665.520,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.01.00.00 - Rendimento de Recursos Livres	0,00	1.007.381,84	1.007.381,84	1.007.381,84	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.007.381,84	1.007.381,84	1.007.381,84	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	1.058.138,46	1.058.138,46	1.058.138,46	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	0,93	0,93	0,93	0,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	0,00	62.456,55	62.456,55	62.456,55	0,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	0,00	507,16	507,16	507,16	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	0,00	8.736,98	8.736,98	8.736,98	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	24.136,77	24.136,77	24.136,77	0,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	0,00	7.894,21	7.894,21	7.894,21	0,00
00122.01006.03.01.01.00.1.898.0000 - MDE Merenda APAE/Creche	0,00	2,67	2,67	2,67	0,00
00128.01006.03.01.01.02.1.570.0000 - Convênio FNDE 816754/2006 Alun Necess. Especiais	0,00	391,57	391,57	391,57	0,00
00131.01013.09.01.05.00.1.898.0000 - Prog Transp Escolar Estadual	0,00	11.094,52	11.094,52	11.094,52	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	13.133,76	13.133,76	13.133,76	0,00
00310.01006.03.02.01.00.1.898.0000 - Transf Federal Vigilância Sanitária	0,00	55,17	55,17	55,17	0,00
00314.01006.03.02.01.00.1.898.0000 - Convênio TFECD - Teto Financeiro Saúde	0,00	171,71	171,71	171,71	0,00
00333.01005.03.01.00.00.1.898.0000 - Conv. Federal - Ampl. e Equip. Unidades de Saúde	0,00	44,52	44,52	44,52	0,00

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
00335.00303.03.02.01.02.1.898.0000 - PROGRAMA TAM/MAC-VISA	0,00	114,59	114,59	114,59	0,00
00355.01005.03.02.01.00.1.898.0000 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS	0,00	4.863,74	4.863,74	4.863,74	0,00
00357.01011.09.02.05.00.1.898.0000 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CUSTEIO	0,00	56,55	56,55	56,55	0,00
00358.01005.09.02.05.00.1.898.0000 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS - CAPITAL	0,00	178,93	178,93	178,93	0,00
00370.01005.03.02.01.01.1.632.0000 - Convênio Estadual - Construção base SAMU	0,00	751,20	751,20	751,20	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	144.375,39	144.375,39	144.375,39	0,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não	0,00	21.454,20	21.454,20	21.454,20	0,00
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	1.298,77	1.298,77	1.298,77	0,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	1.400,25	1.400,25	1.400,25	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	11.247,83	11.247,83	11.247,83	0,00
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	0,00	1.307,13	1.307,13	1.307,13	0,00
00518.00518.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Investimentos na rede de Serviços Públicos de Saúde	0,00	4.175,28	4.175,28	4.175,28	0,00
00541.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio Estadual - Aquisição de Máquinas, Implementos e	0,00	1.662,40	1.662,40	1.662,40	0,00
00601.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - Operação de Crédito/Contrib Melhoria	0,00	37,00	37,00	37,00	0,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - Operação de crédito	0,00	46.627,12	46.627,12	46.627,12	0,00
00704.01006.03.99.01.00.1.898.0000 - Programa Morar Melhor	0,00	1.131,76	1.131,76	1.131,76	0,00
00839.01011.09.99.05.00.1.898.0000 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	0,00	46,96	46,96	46,96	0,00
00865.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio para construção de Casa de Passagem	0,00	28,96	28,96	28,96	0,00
00874.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio SEDU - Aquisição de Veículo	0,00	1,53	1,53	1,53	0,00
00900.00900.09.06.05.05.1.661.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	0,00	4.022,56	4.022,56	4.022,56	0,00
00908.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - Convênio MAPA - Construção Usina Fotovoltaica - Proposta 044943/21	0,00	42.568,63	42.568,63	42.568,63	0,00
00911.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio SEAB 110/2022 - Recuperação de estradas rurais	0,00	946,77	946,77	946,77	0,00
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR	0,00	47.748,92	47.748,92	47.748,92	0,00
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	8.243,56	8.243,56	8.243,56	0,00
00935.00935.09.06.05.00.1.898.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	147,03	147,03	147,03	0,00
00936.00936.09.06.06.00.1.898.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	0,00	3.933,98	3.933,98	3.933,98	0,00
01016.01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do	0,00	31.696,60	31.696,60	31.696,60	0,00
01023.01023.99.02.05.18.1.659.0000 - Prestação Pecuniária do Poder Judiciário alocado no Fundo Estadual de	0,00	4.326,94	4.326,94	4.326,94	0,00
01029.01029.99.02.01.03.1.659.0000 - Outras Transferências Voluntárias Públicas - (COVID-19)	0,00	874,55	874,55	874,55	0,00
01035.01035.99.01.00.00.1.599.0000 - Incentivo Financeiro aos Municípios - (COVID-19) - Escolas Públicas da	0,00	129,79	129,79	129,79	0,00
01042.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	1.590,23	1.590,23	1.590,23	0,00
01043.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	0,00	1.436,49	1.436,49	1.436,49	0,00
01044.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	56.984,61	56.984,61	56.984,61	0,00
02496.00496.09.02.05.00.1.898.0000 - Atenção Média e Alta Complexidade - BLOCO ESTADUAL	0,00	1.840,25	1.840,25	1.840,25	0,00
02496.00496.09.02.05.20.1.621.0000 - Atenção Média e Alta Complexidade - BLOCO ESTADUAL	0,00	172,00	172,00	172,00	0,00

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
02498.00498.09.02.05.00.1.898.0000 - Assistência Farmacêutica	0,00	9.376,98	9.376,98	9.376,98	0,00
02499.00499.09.02.05.00.1.898.0000 - Gestão do SUS	0,00	870,16	870,16	870,16	0,00
02500.00500.09.02.05.00.1.898.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - ESTADUAL	0,00	178.823,77	178.823,77	178.823,77	0,00
07494.00494.12.02.06.20.1.600.3110 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Emendas	0,00	52.099,89	52.099,89	52.099,89	0,00
00913.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convenio Estadual - Convenio Estadual - Pavimentação	0,00	42,23	42,23	42,23	0,00
01064.01064.09.02.06.20.1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	0,00	14.152,38	14.152,38	14.152,38	0,00
02494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	0,00	103.195,69	103.195,69	103.195,69	0,00
01068.01068.09.99.05.18.1.759.0000 - Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas – FECAP	0,00	3.373,35	3.373,35	3.373,35	0,00
00887.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio SEAB - Pavimentação das Estradas Rurais	0,00	23.947,16	23.947,16	23.947,16	0,00
00918.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - Convênio Minist. Integração e Desenv. Regional - Proposta 071803/2023	0,00	19.986,38	19.986,38	19.986,38	0,00
01072.01072.03.99.01.02.1.700.0000 - Transferências Voluntárias Públicas Federais - ITAIPU BINACIONAL -	0,00	21.268,84	21.268,84	21.268,84	0,00
00154.01011.09.01.06.00.1.898.0000 - PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHES - TD	0,00	20,71	20,71	20,71	0,00
00819.01008.03.04.02.00.1.898.0000 - REPASSE RECURSO SANTANDER - CRIANCA ADOLESCENTE	0,00	8.872,98	8.872,98	8.872,98	0,00
01011.01011.09.06.05.19.1.661.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -	0,00	1.590,98	1.590,98	1.590,98	0,00
01063.01063.09.99.06.18.1.719.0000 - Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura -	0,00	6.730,92	6.730,92	6.730,92	0,00
10888.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio 130/2024 - SECID - Van	0,00	68,02	68,02	68,02	0,00
00919.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - Convênio Minist. Esporte - Proposta 008435/2024	0,00	9.327,63	9.327,63	9.327,63	0,00
21011.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - INCENTIVO VIDAS AQUECIDAS	0,00	4.519,50	4.519,50	4.519,50	0,00
02934.00934.09.06.05.06.1.661.0000 - Deliberação 088/2024/CEAS - Proteção Social Básica - Estadual	0,00	2.648,53	2.648,53	2.648,53	0,00
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	5.116,10	5.116,10	5.116,10	0,00
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	196,15	196,15	196,15	0,00
01550.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio Estadual - Aquisição de equipamentos - Convênio nº	0,00	1.256,71	1.256,71	1.256,71	0,00
00242.01011.09.99.05.18.1.748.0000 - Programa Paraná Mais Esporte	0,00	5.173,81	5.173,81	5.173,81	0,00
00243.01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial 2025 - Capital	0,00	9.430,57	9.430,57	9.430,57	0,00
1.3.2.3.00.0.0.00.00.00 - Participações	0,00	20.866,34	20.866,34	20.866,34	0,00
1.3.2.3.01.0.0.00.00.00 - Participações	0,00	20.866,34	20.866,34	20.866,34	0,00
1.3.2.3.01.0.1.00.00.00 - Participações - Principal	0,00	20.866,34	20.866,34	20.866,34	0,00
1.3.2.3.01.0.1.01.00.00 - Repasse Sanepar - 1% Faturamento	0,00	20.866,34	20.866,34	20.866,34	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	20.866,34	20.866,34	20.866,34	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receita de Serviços	27.590,00	32.724,00	32.724,00	5.134,00	0,00
1.6.2.0.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	27.090,00	32.724,00	32.724,00	5.634,00	0,00
1.6.2.1.00.0.0.00.00.00 - Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	27.090,00	32.724,00	32.724,00	5.634,00	0,00
1.6.2.1.02.0.0.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias	27.090,00	32.724,00	32.724,00	5.634,00	0,00
1.6.2.1.02.0.1.00.00.00 - Serviços de Transporte de Passageiros ou Mercadorias - Principal	27.090,00	32.724,00	32.724,00	5.634,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	27.090,00	32.724,00	32.724,00	5.634,00	0,00

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.6.9.0.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outros Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.6.9.9.99.0.1.00.00.00 - Outros Serviços - Principal	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência Correntes	73.163.858,00	84.710.676,06	84.710.676,06	11.546.818,06	0,00
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	40.131.551,00	45.275.973,79	45.275.973,79	5.144.422,79	0,00
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.697.118,00	36.393.147,64	36.393.147,64	8.696.029,64	0,00
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	27.496.978,00	35.465.673,40	35.465.673,40	7.968.695,40	0,00
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	25.672.118,00	31.573.260,38	31.573.260,38	5.901.142,38	0,00
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	25.672.118,00	31.573.260,38	31.573.260,38	5.901.142,38	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.065.888,00	12.548.397,40	12.548.397,40	482.509,40	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	6.418.030,00	9.656.430,22	9.656.430,22	3.238.400,22	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	7.188.200,00	9.368.432,76	9.368.432,76	2.180.232,76	0,00
1.7.1.1.51.2.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias	1.824.860,00	3.892.413,02	3.892.413,02	2.067.553,02	0,00
1.7.1.1.51.2.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	1.824.860,00	3.892.413,02	3.892.413,02	2.067.553,02	0,00
1.7.1.1.51.2.1.01.00.00 - COTA PARTE 75% - 1% DEZEMBRO	684.645,00	0,00	0,00	0,00	684.645,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	684.645,00	0,00	0,00	0,00	684.645,00
1.7.1.1.51.2.1.02.00.00 - COTA PARTE 25% - 1% DEZEMBRO	228.215,00	0,00	0,00	0,00	228.215,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	228.215,00	0,00	0,00	0,00	228.215,00
1.7.1.1.51.2.1.03.00.00 - COTA PARTE FPM - 1% SETEMBRO	0,00	1.152.819,97	1.152.819,97	1.152.819,97	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	864.614,98	864.614,98	864.614,98	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	288.204,99	288.204,99	288.204,99	0,00
1.7.1.1.51.2.1.04.00.00 - COTA PARTE FPM - 1% JULHO	912.000,00	1.348.042,63	1.348.042,63	436.042,63	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	1.011.031,97	1.011.031,97	1.011.031,97	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	912.000,00	337.010,66	337.010,66	0,00	574.989,34
1.7.1.1.51.2.1.05.00.00 - COTA PARTE FPM - 1% DEZEMBRO	0,00	1.391.550,42	1.391.550,42	1.391.550,42	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	935.669,96	935.669,96	935.669,96	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	455.880,46	455.880,46	455.880,46	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	200.140,00	927.474,24	927.474,24	727.334,24	0,00
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	200.140,00	927.474,24	927.474,24	727.334,24	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	120.084,00	556.484,52	556.484,52	436.400,52	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	50.035,00	231.868,53	231.868,53	181.833,53	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	30.021,00	139.121,19	139.121,19	109.100,19	0,00

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	480.000,00	647.863,90	647.863,90	167.863,90	0,00
1.7.1.2.52.0.0.00.00.00 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo	480.000,00	647.863,90	647.863,90	167.863,90	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	647.863,90	647.863,90	167.863,90	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	647.863,90	647.863,90	167.863,90	0,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais Não	480.000,00	647.863,90	647.863,90	167.863,90	0,00
1.7.1.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	5.577.943,00	4.750.806,49	4.750.806,49	0,00	827.136,51
1.7.1.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS Repasses Fundo a Fundo -	5.404.443,00	4.507.311,71	4.507.311,71	0,00	897.131,29
1.7.1.3.50.1.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	5.021.415,00	3.647.124,90	3.647.124,90	0,00	1.374.290,10
1.7.1.3.50.1.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	5.021.415,00	3.647.124,90	3.647.124,90	0,00	1.374.290,10
1.7.1.3.50.1.1.01.00.00 - SUS - Parte Fixa	3.780.625,00	0,00	0,00	0,00	3.780.625,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.780.625,00	0,00	0,00	0,00	3.780.625,00
1.7.1.3.50.1.1.07.00.00 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - FONTE 1051	1.009.790,00	1.120.284,00	1.120.284,00	110.494,00	0,00
01051.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	1.009.790,00	1.120.284,00	1.120.284,00	110.494,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.09.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO PARA ATENÇÃO À SAÚDE BUCAL	0,00	11.020,52	11.020,52	11.020,52	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	11.020,52	11.020,52	11.020,52	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	1.417.795,50	1.417.795,50	1.417.795,50	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	1.417.795,50	1.417.795,50	1.417.795,50	0,00
1.7.1.3.50.1.1.13.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - COMPONENTE PER CAPITA DE BASE	0,00	82.841,88	82.841,88	82.841,88	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	82.841,88	82.841,88	82.841,88	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 - PISO DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE - DESPESAS DIVERSAS - Programa	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.16.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DEMAIS PROGRAMAS, SERVIÇOS E EQUIPES DA	0,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	9.676,00	9.676,00	9.676,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.17.00.00 - IMPLEMENTAÇÃO DA SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NA SAÚDE	0,00	30.049,09	30.049,09	30.049,09	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	30.049,09	30.049,09	30.049,09	0,00
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
1.7.1.3.50.1.1.21.00.00 - IMPLEMENTACÃO DE POLÍTICAS PARA A REDE ALYNE	0,00	741,10	741,10	741,10	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	741,10	741,10	741,10	0,00
1.7.1.3.50.1.1.22.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - ATENCAO A SAUDE BUCAL	0,00	324.716,81	324.716,81	324.716,81	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	324.716,81	324.716,81	324.716,81	0,00

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
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	708.463,10	708.463,10	445.435,10	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	708.463,10	708.463,10	445.435,10	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
1.7.1.3.50.2.1.02.00.00 - ATENÇÃO À SAÚDE DA POPULAÇÃO PARA PROCEDIMENTOS NO MAC	0,00	366.526,70	366.526,70	366.526,70	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	366.526,70	366.526,70	366.526,70	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	140.398,76	140.398,76	140.398,76	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	140.398,76	140.398,76	140.398,76	0,00
1.7.1.3.50.3.1.01.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS PARA A	0,00	50.462,76	50.462,76	50.462,76	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	50.462,76	50.462,76	50.462,76	0,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO AOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.04.00.00 - TRANSFERÊNCIA AOS ENTES FEDERATIVOS PARA O PAGAMENTO DOS	0,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	0,00
01051.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao	0,00	78.936,00	78.936,00	78.936,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.1.01.00.00 - RECURSOS FINANC. A TRANSFERIR AS SECRETARIAS DE SAUDE MUN. EST. E DO	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	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	120.000,00	5.324,95	5.324,95	0,00	114.675,05
1.7.1.3.50.9.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	120.000,00	5.324,95	5.324,95	0,00	114.675,05
1.7.1.3.50.9.1.02.00.00 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR AOS ESTADOS, AO DISTRITO FEDERAL	120.000,00	5.324,95	5.324,95	0,00	114.675,05
01064.01064.09.02.06.20.1.605.0000 - Assistência financeira da União destinada à complementação ao	120.000,00	5.324,95	5.324,95	0,00	114.675,05
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	243.494,78	243.494,78	69.994,78	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	243.494,78	243.494,78	69.994,78	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	243.494,78	243.494,78	69.994,78	0,00
1.7.1.3.51.1.1.01.00.00 - PISO BÁSICO FIXO (SUAS)	132.000,00	54.885,72	54.885,72	0,00	77.114,28
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	132.000,00	54.885,72	54.885,72	0,00	77.114,28
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	101.024,04	101.024,04	101.024,04	0,00
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	101.024,04	101.024,04	101.024,04	0,00
1.7.1.3.51.1.1.08.00.00 - PISO BASICO VARIAVEL III - EQUIPE VOLANTE	0,00	41.164,32	41.164,32	41.164,32	0,00
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	41.164,32	41.164,32	41.164,32	0,00

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

Exercício de 2025
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	2.770,70	2.770,70	2.770,70	0,00
00935.00935.09.06.05.00.1.898.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Especial (SUAS)	0,00	2.770,70	2.770,70	2.770,70	0,00
1.7.1.3.51.1.1.10.00.00 - INDICE DE GESTAO DESCENTRALIZADA - IGDBF	0,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	0,00
00936.00936.09.06.06.00.1.898.0000 - Componente para Qualificação da Gestão (SUAS)	0,00	43.650,00	43.650,00	43.650,00	0,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	1.176.490,00	1.291.877,94	1.291.877,94	115.387,94	0,00
1.7.1.4.50.0.0.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação	730.490,00	774.030,18	774.030,18	43.540,18	0,00
1.7.1.4.50.0.1.00.00.00 - Transferências do Salário-Educação - Principal	730.490,00	774.030,18	774.030,18	43.540,18	0,00
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - Salário Educação	730.490,00	774.030,18	774.030,18	43.540,18	0,00
1.7.1.4.52.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE	149.000,00	191.398,00	191.398,00	42.398,00	0,00
1.7.1.4.52.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - Principal	149.000,00	191.398,00	191.398,00	42.398,00	0,00
01042.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	149.000,00	191.398,00	191.398,00	42.398,00	0,00
1.7.1.4.53.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	297.000,00	325.349,76	325.349,76	28.349,76	0,00
1.7.1.4.53.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar	297.000,00	325.349,76	325.349,76	28.349,76	0,00
01043.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional	297.000,00	325.349,76	325.349,76	28.349,76	0,00
1.7.1.4.55.0.0.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.7.1.4.55.0.1.00.00.00 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - Principal	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.7.1.4.55.0.1.01.00.00 - Transferências referentes ao Programa Brasil Alfabetizado - PBA - AJA	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
01044.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	0,00
1.7.1.5.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e	0,00	184.268,58	184.268,58	184.268,58	0,00
1.7.1.5.53.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	184.268,58	184.268,58	184.268,58	0,00
1.7.1.5.53.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI	0,00	184.268,58	184.268,58	184.268,58	0,00
01080.01080.02.01.00.00.1.546.1070 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União – ETI - mínimo	0,00	128.988,01	128.988,01	128.988,01	0,00
01082.01082.02.01.00.00.1.546.0000 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - ETI - máximo	0,00	55.280,57	55.280,57	55.280,57	0,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social FNAS - Principal	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
1.7.1.6.50.0.1.01.00.00 - PROGRAMA DE FORTALECIMENTO EMERGENCIAL DO ATENDIMENTO DO	0,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
00934.00934.09.06.06.06.1.660.0000 - Bloco de financiamento da Proteção Social Básica (SUAS)	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - Bloco de Financiamento da Gestão do Programa Bolsa família e	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
1.7.1.7.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1.7.1.7.52.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1.7.1.7.52.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social -	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1.7.1.7.52.0.1.01.00.00 - FNAS - CAD UNICO	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
00756.01006.03.99.01.00.1.898.0000 - CONV. FNAS - CAD UNICO	2.700.000,00	0,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	2.500.000,00	1.996.009,24	1.996.009,24	0,00	503.990,76

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.1.9.57.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	1.800.000,00	1.867.921,00	1.867.921,00	67.921,00	0,00
1.7.1.9.57.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União - Principal	1.800.000,00	1.867.921,00	1.867.921,00	67.921,00	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	1.525.985,00	1.525.985,00	0,00	274.015,00
07494.00494.12.02.06.20.1.600.3110 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Emendas	0,00	1.525.985,00	1.525.985,00	1.525.985,00	0,00
01018.01018.12.99.00.00.1.749.3110 - Emendas Individuais Impositivas – transferência com finalidade definida	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
1.7.1.9.57.0.1.02.00.00 - EMENDA - INCREMENTO TEMPORÁRIO AO CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ASISTÊNCIA	0,00	341.936,00	341.936,00	341.936,00	0,00
07494.00494.12.02.06.20.1.600.3110 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde Emendas	0,00	341.936,00	341.936,00	341.936,00	0,00
1.7.1.9.58.0.0.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020	0,00	128.088,24	128.088,24	128.088,24	0,00
1.7.1.9.58.0.1.00.00.00 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	0,00	128.088,24	128.088,24	128.088,24	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	128.088,24	128.088,24	128.088,24	0,00
1.7.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.1.9.99.0.1.01.00.00 - Transferências Especiais - Custeio	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
01016.01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do	700.000,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	24.416.919,00	28.619.371,92	28.619.371,92	4.202.452,92	0,00
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	23.108.269,00	26.511.607,15	26.511.607,15	3.403.338,15	0,00
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	20.922.880,00	23.476.460,30	23.476.460,30	2.553.580,30	0,00
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	20.922.880,00	23.476.460,30	23.476.460,30	2.553.580,30	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	12.550.352,00	13.272.126,30	13.272.126,30	721.774,30	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	5.234.092,00	6.682.864,96	6.682.864,96	1.448.772,96	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	3.138.436,00	3.521.469,04	3.521.469,04	383.033,04	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	1.907.990,00	2.670.746,10	2.670.746,10	762.756,10	0,00
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	1.907.990,00	2.670.746,10	2.670.746,10	762.756,10	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	1.144.793,00	1.602.447,67	1.602.447,67	457.654,67	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	476.998,00	667.686,52	667.686,52	190.688,52	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	286.199,00	400.611,91	400.611,91	114.412,91	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	254.399,00	341.187,13	341.187,13	86.788,13	0,00
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	254.399,00	341.187,13	341.187,13	86.788,13	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	152.639,00	204.712,30	204.712,30	52.073,30	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	63.600,00	85.296,79	85.296,79	21.696,79	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	38.160,00	51.178,04	51.178,04	13.018,04	0,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00.00 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	23.000,00	23.213,62	23.213,62	213,62	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	23.213,62	23.213,62	213,62	0,00
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (Lei 10866/04, art. 1ºB)	23.000,00	23.213,62	23.213,62	213,62	0,00
1.7.2.3.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	278.400,00	553.358,58	553.358,58	274.958,58	0,00

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.3.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde SUS	278.400,00	553.358,58	553.358,58	274.958,58	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	553.358,58	553.358,58	274.958,58	0,00
1.7.2.3.50.0.1.01.00.00 - Media e alta complexidade (MAC) - Estadual	57.000,00	24.850,76	24.850,76	0,00	32.149,24
02496.00496.09.02.05.00.1.898.0000 - Atenção Média e Alta Complexidade - BLOCO ESTADUAL	57.000,00	24.850,76	24.850,76	0,00	32.149,24
1.7.2.3.50.0.1.02.00.00 - Prog. de Incentivo a Org da Assist Farmacêutica CUSTEIO	7.000,00	13.687,00	13.687,00	6.687,00	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	13.687,00	13.687,00	13.687,00	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	310.062,00	310.062,00	95.662,00	0,00
02494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	214.400,00	310.062,00	310.062,00	95.662,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.09.00.00 - INCENTIVO FINANCEIRO PROVIGIA PÓS AVALIAÇÃO	0,00	28.120,50	28.120,50	28.120,50	0,00
02494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Estadual	0,00	28.120,50	28.120,50	28.120,50	0,00
1.7.2.3.50.0.1.10.00.00 - REPASSE FINANCEIRO QUALIFICAÇÃO DO ACESSO E ATENDIMENTO DE	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	893.370,60	893.370,60	343.370,60	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	893.370,60	893.370,60	343.370,60	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	893.370,60	893.370,60	343.370,60	0,00
1.7.2.4.51.0.1.01.00.00 - Conv Transporte Escolar Estadual	550.000,00	893.370,60	893.370,60	343.370,60	0,00
00131.01013.09.01.05.00.1.898.0000 - Prog Transp Escolar Estadual	550.000,00	893.370,60	893.370,60	343.370,60	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	480.250,00	661.035,59	661.035,59	180.785,59	0,00
1.7.2.9.51.0.0.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social	0,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.00.00.00 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	0,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	0,00
1.7.2.9.51.0.1.02.00.00 - Piso Único de Assistência Social PAS	0,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	0,00
01011.01011.09.06.05.19.1.661.0000 - Transferência de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social -	0,00	56.250,00	56.250,00	56.250,00	0,00
1.7.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF	480.250,00	604.785,59	604.785,59	124.535,59	0,00
1.7.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	480.250,00	604.785,59	604.785,59	124.535,59	0,00
1.7.2.9.99.0.1.01.00.00 - REPASSE INCENTIVO A FAMILIA PARANAENSE	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
00839.01011.09.99.05.00.1.898.0000 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00
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
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
1.7.2.9.99.0.1.07.00.00 - Convênio 0101/2025/SETU - Festa do Lavrador e Fumicultor	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
00922.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Realização do 43º Festa do Lavrador e 11º Festa do Fumicultor	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.9.99.0.1.08.00.00 - FECAP - Fundo Estadual para Calamidades Públicas - Lei Estadual 21.720/2023	0,00	404.785,59	404.785,59	404.785,59	0,00
01068.01068.09.99.05.18.1.759.0000 - Transferências do Fundo Estadual para Calamidades Públicas – FECAP	0,00	404.785,59	404.785,59	404.785,59	0,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência de Outras instituições Públicas	8.615.388,00	10.815.330,35	10.815.330,35	2.199.942,35	0,00
1.7.5.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.615.388,00	10.815.330,35	10.815.330,35	2.199.942,35	0,00
1.7.5.1.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.615.388,00	10.815.330,35	10.815.330,35	2.199.942,35	0,00
1.7.5.1.50.0.1.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação	8.615.388,00	10.815.330,35	10.815.330,35	2.199.942,35	0,00
1.7.5.1.50.0.1.01.00.00 - FUNDEB 70%	7.102.240,00	8.682.464,62	8.682.464,62	1.580.224,62	0,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	7.102.240,00	8.682.464,62	8.682.464,62	1.580.224,62	0,00
1.7.5.1.50.0.1.02.00.00 - FUNDEB 30%	1.513.148,00	2.132.865,73	2.132.865,73	619.717,73	0,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	1.513.148,00	2.132.865,73	2.132.865,73	619.717,73	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	11.000,00	215.204,18	215.204,18	204.204,18	0,00
1.9.1.0.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
1.9.1.1.00.0.0.00.00.00 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
1.9.1.1.06.0.0.00.00.00 - Multas por Danos Ambientais	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
1.9.1.1.06.2.0.00.00.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
1.9.1.1.06.2.1.00.00.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
1.9.1.1.06.2.1.01.00.00 - Multas Judiciais por Danos Ambientais - Principal	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	6.072,00	6.072,00	6.072,00	0,00
1.9.2.0.00.0.0.00.00.00 - Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	159.664,18	159.664,18	159.664,18	0,00
1.9.2.1.00.0.0.00.00.00 - Indenizações	0,00	100.325,51	100.325,51	100.325,51	0,00
1.9.2.1.01.0.0.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	100.325,51	100.325,51	100.325,51	0,00
1.9.2.1.01.0.1.00.00.00 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público - Principal	0,00	100.325,51	100.325,51	100.325,51	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	100.325,51	100.325,51	100.325,51	0,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00.00 - Restituições	0,00	59.338,67	59.338,67	59.338,67	0,00
1.9.2.2.01.0.0.00.00.00 - Restituição de convênios	0,00	48.743,65	48.743,65	48.743,65	0,00
1.9.2.2.01.1.0.00.00.00 - Restituição de Convênios - Primárias	0,00	48.743,65	48.743,65	48.743,65	0,00
1.9.2.2.01.1.1.00.00.00 - Restituição de Convênios - Primárias - Principal	0,00	48.743,65	48.743,65	48.743,65	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	48.743,65	48.743,65	48.743,65	0,00
1.9.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Restituições	0,00	10.595,02	10.595,02	10.595,02	0,00
1.9.2.2.99.0.1.00.00.00 - Outras Restituições - Principal	0,00	10.595,02	10.595,02	10.595,02	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00.00 - Restituições diversas - Principal	0,00	10.595,02	10.595,02	10.595,02	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.02.00 - Restituição por Pagamentos Indevidos	0,00	2.794,58	2.794,58	2.794,58	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.794,58	2.794,58	2.794,58	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.04.00 - Restituição de Diárias - Câmara Municipal	0,00	4.721,10	4.721,10	4.721,10	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	4.721,10	4.721,10	4.721,10	0,00

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.9.2.2.99.0.1.99.06.00 - Restituição de Diárias - Executivo	0,00	3.079,34	3.079,34	3.079,34	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	2.917,14	2.917,14	2.917,14	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	162,20	162,20	162,20	0,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	11.000,00	49.468,00	49.468,00	38.468,00	0,00
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	11.000,00	49.468,00	49.468,00	38.468,00	0,00
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	11.000,00	49.468,00	49.468,00	38.468,00	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	49.468,00	49.468,00	38.468,00	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	49.468,00	49.468,00	38.468,00	0,00
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - Receitas Diversas - Diversas	5.000,00	11.808,66	11.808,66	6.808,66	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	5.000,00	11.808,66	11.808,66	6.808,66	0,00
1.9.9.9.99.2.1.02.00.00 - Doação ao Social - Abatimento no IRRF	6.000,00	37.659,34	37.659,34	31.659,34	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	6.000,00	37.659,34	37.659,34	31.659,34	0,00
2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	18.471.500,00	11.668.540,20	11.668.540,20	0,00	6.802.959,80
2.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito	4.008.000,00	1.244.417,29	1.244.417,29	0,00	2.763.582,71
2.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Operações de Crédito - Mercado Interno	4.008.000,00	1.244.417,29	1.244.417,29	0,00	2.763.582,71
2.1.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.008.000,00	1.244.417,29	1.244.417,29	0,00	2.763.582,71
2.1.1.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	4.008.000,00	1.244.417,29	1.244.417,29	0,00	2.763.582,71
2.1.1.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Operações de Crédito - Mercado Interno - Principal	4.008.000,00	1.244.417,29	1.244.417,29	0,00	2.763.582,71
2.1.1.9.99.0.1.02.00.00 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO - PROGRAMA CAIXA ILUMINA	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - Operação de crédito	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
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	2.508.000,00	1.244.417,29	1.244.417,29	0,00	1.263.582,71
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - Operação de crédito	2.508.000,00	1.244.417,29	1.244.417,29	0,00	1.263.582,71
2.4.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência de Capital	14.463.500,00	10.424.122,91	10.424.122,91	0,00	4.039.377,09
2.4.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	10.060.500,00	4.676.627,58	4.676.627,58	0,00	5.383.872,42
2.4.1.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação FNDE	7.000.000,00	2.529.477,58	2.529.477,58	0,00	4.470.522,42
2.4.1.2.50.0.0.00.00.00 - Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação	7.000.000,00	2.529.477,58	2.529.477,58	0,00	4.470.522,42
2.4.1.2.50.9.0.00.00.00 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação	7.000.000,00	2.529.477,58	2.529.477,58	0,00	4.470.522,42
2.4.1.2.50.9.1.00.00.00 - Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	7.000.000,00	2.529.477,58	2.529.477,58	0,00	4.470.522,42
01044.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	7.000.000,00	2.529.477,58	2.529.477,58	0,00	4.470.522,42
2.4.1.4.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	3.060.500,00	1.652.150,00	1.652.150,00	0,00	1.408.350,00
2.4.1.4.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.060.500,00	1.652.150,00	1.652.150,00	0,00	1.408.350,00
2.4.1.4.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	3.060.500,00	1.652.150,00	1.652.150,00	0,00	1.408.350,00
2.4.1.4.99.0.1.04.00.00 - Convênio Ministério da Integração Nacional - Pavimentação Asfáltica	3.060.500,00	0,00	0,00	0,00	3.060.500,00
00610.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - Sistema de Abastecimento de Água - Coxilhão de Santa Rosa -	728.582,63	0,00	0,00	0,00	728.582,63
00612.01011.12.99.06.18.1.749.3110 - Convênio MAPA - Aquisição de Máquinas	1.682.448,66	0,00	0,00	0,00	1.682.448,66

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
07878.01011.12.99.06.18.1.749.3110 - Convênio Ministério do Esporte - Construção de Quadra Esportiva -	649.468,71	0,00	0,00	0,00	649.468,71
2.4.1.4.99.0.1.10.00.00 - Convênio Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional - Aquisição de	0,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	0,00
00918.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - Convênio Minist. Integração e Desenv. Regional - Proposta 071803/2023	0,00	955.000,00	955.000,00	955.000,00	0,00
2.4.1.4.99.0.1.11.00.00 - Convênio Ministério do Esporte - 959579/2024 - Construção de Quadra Esportiva - Coxilhão	0,00	697.150,00	697.150,00	697.150,00	0,00
00919.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - Convênio Minist. Esporte - Proposta 008435/2024	0,00	697.150,00	697.150,00	697.150,00	0,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.0.00.00.00 - Transferência Especial da União	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.00.00.00 - Transferência Especial da União - Principal	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
2.4.1.9.51.0.1.01.00.00 - Transferência Especial da União - Capital	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
01016.01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Emendas Individuais Impositivas - transferência especial - (Inciso I do	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00243.01016.12.99.00.00.1.706.3110 - Emendas Individuais Impositivas - Transferência Especial 2025 - Capital	0,00	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.403.000,00	5.747.495,33	5.747.495,33	1.344.495,33	0,00
2.4.2.2.00.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.500.000,00	3.506.848,33	3.506.848,33	2.006.848,33	0,00
2.4.2.2.54.0.0.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em	0,00	1.368.100,00	1.368.100,00	1.368.100,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.00.00.00 - Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infraestrutura em	0,00	1.368.100,00	1.368.100,00	1.368.100,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.01.00.00 - Convênio 130/2024/SECID - Aquisição de Van	0,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	0,00
10888.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio 130/2024 - SECID - Van	0,00	245.100,00	245.100,00	245.100,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.02.00.00 - Convênio 246/2025/SEAB - Aquisição de Retroescavadeira	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
00541.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio Estadual - Aquisição de Máquinas, Implementos e	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.2.54.0.1.03.00.00 - Convênio 382/2025/SEAB - Aquisição de Equipamentos	0,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00	0,00
01550.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio Estadual - Aquisição de equipamentos - Convênio nº	0,00	723.000,00	723.000,00	723.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.500.000,00	2.138.748,33	2.138.748,33	638.748,33	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	1.500.000,00	2.138.748,33	2.138.748,33	638.748,33	0,00
2.4.2.2.99.0.1.05.00.00 - Convênio 1326/2022/SEDU - Centro de Convivência do Idoso	0,00	83.701,51	83.701,51	83.701,51	0,00
00865.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio para construção de Casa de Passagem	0,00	83.701,51	83.701,51	83.701,51	0,00
2.4.2.2.99.0.1.06.00.00 - Convênio 091/2024/FEAP - Pavimentação Poliédrica Rio Baio	1.500.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	60.000,00	0,00
00887.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio SEAB - Pavimentação das Estradas Rurais	1.500.000,00	1.560.000,00	1.560.000,00	60.000,00	0,00
2.4.2.2.99.0.1.07.00.00 - Convênio 787/2024/SECID - Recape Rua Manoel Ferreira de Andrade	0,00	495.046,82	495.046,82	495.046,82	0,00
00913.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convenio Estadual - Convenio Estadual - Pavimentação	0,00	495.046,82	495.046,82	495.046,82	0,00
2.4.2.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.903.000,00	2.240.647,00	2.240.647,00	0,00	662.353,00
2.4.2.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados	2.903.000,00	2.240.647,00	2.240.647,00	0,00	662.353,00
2.4.2.9.99.0.1.00.00.00 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	2.903.000,00	2.240.647,00	2.240.647,00	0,00	662.353,00
2.4.2.9.99.0.1.01.00.00 - Bloco Investimento Unidade Basica de Saude - Estadual	412.500,00	912.817,61	912.817,61	500.317,61	0,00
02500.00500.09.02.05.00.1.898.0000 - Bloco de Investimentos na Rede de Serviços de Saúde - ESTADUAL	412.500,00	912.817,61	912.817,61	500.317,61	0,00
2.4.2.9.99.0.1.02.00.00 - Convenio Construção de Espaço para a Secretaria de Assistencia Social	2.490.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490.500,00

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
00866.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - Convênio Construção de espaço para a Secretaria Municipal de	2.490.500,00	0,00	0,00	0,00	2.490.500,00
2.4.2.9.99.0.1.03.00.00 - FIA - Incentivo Construção de Creches	0,00	467.829,39	467.829,39	467.829,39	0,00
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR	0,00	467.829,39	467.829,39	467.829,39	0,00
2.4.2.9.99.0.1.04.00.00 - Deliberação nº 013/2025 - CEDCA/PR - Aquisição de Van	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - Fundo Estadual para a Infância e Adolescência - FIA/PR	0,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.05.00.00 - Deliberação nº 01/2025 - CEE/PR - Programa Paraná Mais Esporte	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
00242.01011.09.99.05.18.1.748.0000 - Programa Paraná Mais Esporte	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.06.00.00 - Deliberação nº 049/2025 - CEDIPI/PR - Incentivo Cuida Mais Paraná	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
00900.00900.09.06.05.05.1.661.0000 - Fundo do Idoso, inclusive art. 9º IN RFB nº 1131/2011	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00
2.4.2.9.99.0.1.07.00.00 - Deliberação nº 015/2025 - CEDM/PR - Estruturação da Gestão e da Rede de Proteção e	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
00244.01011.09.06.05.19.1.669.0000 - Proteção e Defesa dos Direitos da Mulher	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
Total:	**95.839.858,00**	**105.480.989,98**	**105.480.989,98**	**9.641.131,98**	**0,00**
Deduções					
1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	-9.791.506,00	-11.847.559,54	-11.847.559,54	0,00	2.056.053,54
1.1.0.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	-49.709,84	-49.709,84	0,00	49.709,84
1.1.1.0.00.0.0.00.00.00 - Impostos	0,00	-42.475,97	-42.475,97	0,00	42.475,97
1.1.1.2.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre o Patrimônio	0,00	-40.991,07	-40.991,07	0,00	40.991,07
1.1.1.2.50.0.0.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana	0,00	-40.991,07	-40.991,07	0,00	40.991,07
1.1.1.2.50.0.1.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	0,00	-31.814,74	-31.814,74	0,00	31.814,74
(-) Descontos Concedidos	0,00	-31.814,74	-31.814,74	-31.814,74	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-19.088,84	-19.088,84	-19.088,84	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-7.953,83	-7.953,83	-7.953,83	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-4.772,07	-4.772,07	-4.772,07	0,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00.00 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	-1.028,13	-1.028,13	0,00	1.028,13
(-) Renúncia	0,00	-2,41	-2,41	-2,41	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-1,44	-1,44	-1,44	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-0,61	-0,61	-0,61	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-0,36	-0,36	-0,36	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-1.025,72	-1.025,72	-1.025,72	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-615,44	-615,44	-615,44	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-256,43	-256,43	-256,43	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-153,85	-153,85	-153,85	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	0,00	-8.148,20	-8.148,20	0,00	8.148,20
(-) Renúncia	0,00	-2,62	-2,62	-2,62	0,00

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

Exercício de 2025
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)	0,00	-1,57	-1,57	-1,57	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-0,65	-0,65	-0,65	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-0,40	-0,40	-0,40	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-8.145,58	-8.145,58	-8.145,58	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-4.887,35	-4.887,35	-4.887,35	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-2.036,40	-2.036,40	-2.036,40	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-1.221,83	-1.221,83	-1.221,83	0,00
1.1.1.4.00.0.0.00.00.00 - Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	0,00	-1.484,90	-1.484,90	0,00	1.484,90
1.1.1.4.51.0.0.00.00.00 - Impostos sobre Serviços	0,00	-1.484,90	-1.484,90	0,00	1.484,90
1.1.1.4.51.1.0.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN	0,00	-1.484,90	-1.484,90	0,00	1.484,90
1.1.1.4.51.1.2.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	0,00	-163,95	-163,95	0,00	163,95
(-) Renúncia	0,00	-4,90	-4,90	-4,90	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-2,97	-2,97	-2,97	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-1,22	-1,22	-1,22	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-0,71	-0,71	-0,71	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-159,05	-159,05	-159,05	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-95,43	-95,43	-95,43	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-39,76	-39,76	-39,76	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-23,86	-23,86	-23,86	0,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00.00 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	-1.320,95	-1.320,95	0,00	1.320,95
(-) Descontos Concedidos	0,00	-1.320,95	-1.320,95	-1.320,95	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-792,57	-792,57	-792,57	0,00
(-) 00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - Demais Impostos Vinculados à Educação Básica	0,00	-330,28	-330,28	-330,28	0,00
(-) 00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00 - 15%)	0,00	-198,10	-198,10	-198,10	0,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00.00 - Taxas	0,00	-7.233,87	-7.233,87	0,00	7.233,87
1.1.2.1.00.0.0.00.00.00 - Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	0,00	-220,71	-220,71	0,00	220,71
1.1.2.1.01.0.0.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização	0,00	-220,71	-220,71	0,00	220,71
1.1.2.1.01.0.1.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	0,00	-0,82	-0,82	0,00	0,82
1.1.2.1.01.0.1.01.00.00 - Taxa de Fiscalização de Vigilancia Sanitária	0,00	-0,82	-0,82	0,00	0,82
(-) Renúncia	0,00	-0,82	-0,82	-0,82	0,00
(-) 00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	-0,82	-0,82	-0,82	0,00
1.1.2.1.01.0.4.00.00.00 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	-219,89	-219,89	0,00	219,89
1.1.2.1.01.0.4.01.00.00 - MULTAS JUR M DIV A TX POD POL EXER	0,00	-219,89	-219,89	0,00	219,89
(-) Descontos Concedidos	0,00	-219,89	-219,89	-219,89	0,00
(-) 00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Exercício Poder de Polícia	0,00	-219,89	-219,89	-219,89	0,00

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.1.2.2.00.0.0.00.00.00 - Taxas pela prestação de Serviços	0,00	-7.013,16	-7.013,16	0,00	7.013,16
1.1.2.2.01.0.0.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral	0,00	-7.013,16	-7.013,16	0,00	7.013,16
1.1.2.2.01.0.2.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Multas e Juros	0,00	-5,59	-5,59	0,00	5,59
1.1.2.2.01.0.2.01.00.00 - MULTA E JUROS DE MORA DE TAXA DE EXPEDIENTE	0,00	-5,59	-5,59	0,00	5,59
(-) Renúncia	0,00	-0,51	-0,51	-0,51	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-0,51	-0,51	-0,51	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-5,08	-5,08	-5,08	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-5,08	-5,08	-5,08	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00.00 - Taxas pela Prestação de Serviços em Geral - Dívida Ativa	0,00	-1.922,98	-1.922,98	0,00	1.922,98
1.1.2.2.01.0.3.02.00.00 - Divida Ativa de Taxa de Expediente	0,00	-1.921,32	-1.921,32	0,00	1.921,32
(-) 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
(-) Descontos Concedidos	0,00	-1.921,31	-1.921,31	-1.921,31	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-1.921,31	-1.921,31	-1.921,31	0,00
1.1.2.2.01.0.3.03.00.00 - Divida Ativa de Taxa de Cemiterios	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,01
(-) 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
1.1.2.2.01.0.3.05.00.00 - Taxas de Serviços em Geral - Divida Ativa	0,00	-1,65	-1,65	0,00	1,65
(-) Descontos Concedidos	0,00	-1,65	-1,65	-1,65	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-1,65	-1,65	-1,65	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	-5.084,59	-5.084,59	0,00	5.084,59
1.1.2.2.01.0.4.01.00.00 - Taxa de Cemitérios - Divida Ativa Juro e Multa	0,00	-2.869,89	-2.869,89	0,00	2.869,89
(-) Renúncia	0,00	-0,27	-0,27	-0,27	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-0,27	-0,27	-0,27	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-2.869,62	-2.869,62	-2.869,62	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-2.869,62	-2.869,62	-2.869,62	0,00
1.1.2.2.01.0.4.02.00.00 - Taxa de Coleta de Lixo - Divida Ativa Multa e Juros	0,00	-81,53	-81,53	0,00	81,53
(-) Renúncia	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-0,07	-0,07	-0,07	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-81,46	-81,46	-81,46	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-81,46	-81,46	-81,46	0,00
1.1.2.2.01.0.4.03.00.00 - Taxa de Expediente - Divida Ativa Multa e Juros	0,00	-48,27	-48,27	0,00	48,27
(-) 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
(-) Descontos Concedidos	0,00	-48,26	-48,26	-48,26	0,00

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-48,26	-48,26	-48,26	0,00
1.1.2.2.01.0.4.04.00.00 - Taxa de Limpeza Publica - Divida Ativa Multa e Juros	0,00	-47,68	-47,68	0,00	47,68
(-) Descontos Concedidos	0,00	-47,68	-47,68	-47,68	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-47,68	-47,68	-47,68	0,00
1.1.2.2.01.0.4.05.00.00 - Taxas de Serviços em Geral - Divida Ativa - Multa e Juros	0,00	-2.037,22	-2.037,22	0,00	2.037,22
(-) Renúncia	0,00	-0,55	-0,55	-0,55	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-0,55	-0,55	-0,55	0,00
(-) Descontos Concedidos	0,00	-2.036,67	-2.036,67	-2.036,67	0,00
(-) 00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - Taxas - Prestação de Serviços	0,00	-2.036,67	-2.036,67	-2.036,67	0,00
1.2.0.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuições	0,00	-24,82	-24,82	0,00	24,82
1.2.4.0.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	-24,82	-24,82	0,00	24,82
1.2.4.1.00.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	-24,82	-24,82	0,00	24,82
1.2.4.1.50.0.0.00.00.00 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	-24,82	-24,82	0,00	24,82
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	-24,82	-24,82	0,00	24,82
(-) Descontos Concedidos	0,00	-24,82	-24,82	-24,82	0,00
(-) 00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF	0,00	-24,82	-24,82	-24,82	0,00
1.7.0.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência Correntes	-9.791.506,00	-11.797.824,59	-11.797.824,59	0,00	2.006.318,59
1.7.1.0.00.0.0.00.00.00 - Transferências da União e de suas Entidades	-5.174.452,00	-6.500.146,28	-6.500.146,28	0,00	1.325.694,28
1.7.1.1.00.0.0.00.00.00 - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	-5.174.452,00	-6.500.146,28	-6.500.146,28	0,00	1.325.694,28
1.7.1.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM	-5.134.424,00	-6.314.651,59	-6.314.651,59	0,00	1.180.227,59
1.7.1.1.51.1.0.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal	-5.134.424,00	-6.314.651,59	-6.314.651,59	0,00	1.180.227,59
1.7.1.1.51.1.1.00.00.00 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-5.134.424,00	-6.314.651,59	-6.314.651,59	0,00	1.180.227,59
(-) FUNDEB	-5.134.424,00	-6.314.651,59	-6.314.651,59	-1.180.227,59	0,00
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-5.134.424,00	-6.314.651,59	-6.314.651,59	-1.180.227,59	0,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	-40.028,00	-185.494,69	-185.494,69	0,00	145.466,69
1.7.1.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-40.028,00	-185.494,69	-185.494,69	0,00	145.466,69
(-) FUNDEB	-40.028,00	-185.494,69	-185.494,69	-145.466,69	0,00
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-40.028,00	-185.494,69	-185.494,69	-145.466,69	0,00
1.7.2.0.00.0.0.00.00.00 - Transferência dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	-4.617.054,00	-5.297.678,31	-5.297.678,31	0,00	680.624,31
1.7.2.1.00.0.0.00.00.00 - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	-4.617.054,00	-5.297.678,31	-5.297.678,31	0,00	680.624,31
1.7.2.1.50.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS	-4.184.576,00	-4.695.291,83	-4.695.291,83	0,00	510.715,83
1.7.2.1.50.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.184.576,00	-4.695.291,83	-4.695.291,83	0,00	510.715,83
(-) FUNDEB	-4.184.576,00	-4.695.291,83	-4.695.291,83	-510.715,83	0,00
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-4.184.576,00	-4.695.291,83	-4.695.291,83	-510.715,83	0,00
1.7.2.1.51.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA	-381.598,00	-534.149,04	-534.149,04	0,00	152.551,04

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

Exercício de 2025
Período de: Janeiro à Dezembro

Títulos	Orçada	Arrecadada		Diferenças	
		No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.7.2.1.51.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPVA - Principal	-381.598,00	-534.149,04	-534.149,04	0,00	152.551,04
(-) FUNDEB	-381.598,00	-534.149,04	-534.149,04	-152.551,04	0,00
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-381.598,00	-534.149,04	-534.149,04	-152.551,04	0,00
1.7.2.1.52.0.0.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios	-50.880,00	-68.237,44	-68.237,44	0,00	17.357,44
1.7.2.1.52.0.1.00.00.00 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-50.880,00	-68.237,44	-68.237,44	0,00	17.357,44
(-) FUNDEB	-50.880,00	-68.237,44	-68.237,44	-17.357,44	0,00
(-) 00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% Sobre Transferências Constitucionais FUNDEB	-50.880,00	-68.237,44	-68.237,44	-17.357,44	0,00
1.9.0.0.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,29
1.9.9.0.00.0.0.00.00.00 - Demais Receitas Correntes	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,29
1.9.9.9.00.0.0.00.00.00 - Outras Receitas Correntes	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,29
1.9.9.9.99.0.0.00.00.00 - Outras Receitas	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,29
1.9.9.9.99.2.0.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,29
1.9.9.9.99.2.1.00.00.00 - Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,29
1.9.9.9.99.2.1.01.00.00 - Receitas Diversas - Diversas	0,00	-0,29	-0,29	0,00	0,29
(-) Renúncia	0,00	-0,29	-0,29	-0,29	0,00
(-) 00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - Recursos Ordinários (Livres)	0,00	-0,29	-0,29	-0,29	0,00
Total:	**-9.791.506,00**	**-11.847.559,54**	**-11.847.559,54**	**0,00**	**2.056.053,54**
Total Geral:	**86.048.352,00**	**93.633.430,44**	**93.633.430,44**	**7.585.078,44**	**0,00**

São João do 17/03/2026

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO. Emissão: 17/03/2026, às 14:56:07.
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 2025

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL SAO JOAO DO TRIUNFO					
01.000 - CAMARA SÃO JOÃO DO TRIUNFO	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.063.195,45**	**3.063.195,45**	**736.804,55**
01.001 - LEGISLATIVO MUNICIPAL	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.063.195,45**	**3.063.195,45**	**736.804,55**
01.001.01 - LEGISLATIVA	3.800.000,00	3.800.000,00	3.063.195,45	3.063.195,45	736.804,55
01.001.01.031 - AÇÃO LEGISLATIVA	3.800.000,00	3.800.000,00	3.063.195,45	3.063.195,45	736.804,55
01.001.01.031.0001 - LEGISLATIVO ATUANTE	3.800.000,00	3.800.000,00	3.063.195,45	3.063.195,45	736.804,55
01.031.0001.1001 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00001.00001.01.01.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
01.031.0001.1003 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - LEGISLATIVO MUNICIPAL	180.000,00	180.000,00	56.988,00	56.988,00	123.012,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	180.000,00	180.000,00	56.988,00	56.988,00	123.012,00
00001.00001.01.01.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)	180.000,00	180.000,00	56.988,00	56.988,00	123.012,00
01.031.0001.2001 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA - FOLHA DE PAGAMENTO	2.856.500,00	2.856.500,00	2.738.821,36	2.738.821,36	117.678,64
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.856.500,00	2.856.500,00	2.738.821,36	2.738.821,36	117.678,64
00001.00001.01.01.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)	2.856.500,00	2.856.500,00	2.738.821,36	2.738.821,36	117.678,64
01.031.0001.2026 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADE LEGISLATIVA	563.500,00	563.500,00	267.386,09	267.386,09	296.113,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	563.500,00	563.500,00	267.386,09	267.386,09	296.113,91
00001.00001.01.01.00.00.1.501.0000 - RECURSOS DO TESOURO (DESCENTRALIZADOS)	563.500,00	563.500,00	267.386,09	267.386,09	296.113,91
Total Entidade:	**3.800.000,00**	**3.800.000,00**	**3.063.195,45**	**3.063.195,45**	**736.804,55**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
ENTIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO					
02.000 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**792.000,00**	**659.799,87**	**601.430,85**	**601.430,85**	**58.369,02**
02.001 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	**792.000,00**	**659.799,87**	**601.430,85**	**601.430,85**	**58.369,02**
02.001.03 - ESSENCIAL À JUSTIÇA	792.000,00	659.799,87	601.430,85	601.430,85	58.369,02
02.001.03.092 - REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	792.000,00	659.799,87	601.430,85	601.430,85	58.369,02
02.001.03.092.0012 - COORDENAÇÃO JURÍDICA	792.000,00	659.799,87	601.430,85	601.430,85	58.369,02
03.092.0012.1165 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - PROCURADORIA	5.000,00	7.503,87	7.503,87	7.503,87	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	7.503,87	7.503,87	7.503,87	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	7.503,87	7.503,87	7.503,87	0,00
03.092.0012.2145 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA	50.000,00	39.296,00	28.754,62	28.754,62	10.541,38
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	39.296,00	28.754,62	28.754,62	10.541,38
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	50.000,00	39.296,00	28.754,62	28.754,62	10.541,38
03.092.0012.2146 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	737.000,00	613.000,00	565.172,36	565.172,36	47.827,64
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	732.000,00	613.000,00	565.172,36	565.172,36	47.827,64
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	732.000,00	613.000,00	565.172,36	565.172,36	47.827,64
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
03.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**4.307.430,00**	**5.035.759,32**	**3.808.396,14**	**3.808.396,14**	**1.227.363,18**
03.001 - GABINETE DO PREFEITO	**1.315.630,00**	**1.087.473,55**	**1.005.051,02**	**1.005.051,02**	**82.422,53**
03.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	1.315.630,00	1.087.473,55	1.005.051,02	1.005.051,02	82.422,53
03.001.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.315.630,00	1.087.473,55	1.005.051,02	1.005.051,02	82.422,53
03.001.04.122.0002 - COORDENAÇÃO INSTITUCIONAL E POLÍTICA	1.315.630,00	1.087.473,55	1.005.051,02	1.005.051,02	82.422,53
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
04.122.0002.1004 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - GABINETE DO PREFEITO	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0002.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	123.000,00	167.843,55	148.253,22	148.253,22	19.590,33
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	167.843,55	148.253,22	148.253,22	19.590,33
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	123.000,00	123.128,00	107.184,37	107.184,37	15.943,63
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	15.600,00	15.600,00	15.600,00	0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	0,00	14.472,95	11.654,09	11.654,09	2.818,86
00512.00512.99.99.00.00.2.750.0000 - CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	0,00	14.642,60	13.814,76	13.814,76	827,84
04.122.0002.2003 - FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO	1.057.630,00	919.630,00	856.797,80	856.797,80	62.832,20
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.047.630,00	917.630,00	856.797,80	856.797,80	60.832,20
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.047.630,00	917.630,00	856.797,80	856.797,80	60.832,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
03.002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	**2.991.800,00**	**3.948.285,77**	**2.803.345,12**	**2.803.345,12**	**1.144.940,65**
03.002.04 - ADMINISTRAÇÃO	2.991.800,00	3.948.285,77	2.803.345,12	2.803.345,12	1.144.940,65
03.002.04.122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.991.800,00	3.948.285,77	2.803.345,12	2.803.345,12	1.144.940,65
03.002.04.122.0003 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	2.991.800,00	3.948.285,77	2.803.345,12	2.803.345,12	1.144.940,65
04.122.0003.1006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	20.000,00	39.000,00	37.524,94	37.524,94	1.475,06
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	39.000,00	37.524,94	37.524,94	1.475,06
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	39.000,00	37.524,94	37.524,94	1.475,06
04.122.0003.1096 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SEDE DA PREFEITURA	45.000,00	5.135,00	5.134,21	5.134,21	0,79
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	5.135,00	5.134,21	5.134,21	0,79
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	5.135,00	5.134,21	5.134,21	0,79
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	30.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	30.000,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	0,00
04.122.0003.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	300.000,00	1.222.116,67	1.190.709,98	1.190.709,98	31.406,69
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.000,00	1.222.116,67	1.190.709,98	1.190.709,98	31.406,69

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

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)	266.000,00	1.010.000,00	983.942,60	983.942,60	26.057,40
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	185.891,36	185.098,96	185.098,96	792,40
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	34.000,00	18.784,00	14.300,93	14.300,93	4.483,07
00510.00510.01.07.00.00.2.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00	7.441,31	7.367,49	7.367,49	73,82
04.122.0003.2006 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.193.800,00	1.249.800,00	1.189.708,19	1.189.708,19	60.091,81
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.188.800,00	1.204.800,00	1.154.711,69	1.154.711,69	50.088,31
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.188.800,00	1.204.800,00	1.154.711,69	1.154.711,69	50.088,31
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	45.000,00	34.996,50	34.996,50	10.003,50
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	45.000,00	34.996,50	34.996,50	10.003,50
04.122.0003.2007 - MANUTENÇÃO DOS ATOS DE PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÕES	270.000,00	309.234,10	307.712,06	307.712,06	1.522,04
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	270.000,00	309.234,10	307.712,06	307.712,06	1.522,04
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	270.000,00	122.550,97	122.550,97	122.550,97	0,00
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	186.683,13	185.161,09	185.161,09	1.522,04
04.122.0003.2008 - FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS	20.000,00	23.200,00	23.018,58	23.018,58	181,42
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	23.200,00	23.018,58	23.018,58	181,42
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	23.200,00	23.018,58	23.018,58	181,42
04.122.0003.2087 - FOLHA DE PAGAMENTO - APOSENTADOS	38.000,00	46.300,00	46.037,16	46.037,16	262,84
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	38.000,00	46.300,00	46.037,16	46.037,16	262,84
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	38.000,00	46.300,00	46.037,16	46.037,16	262,84
04.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**19.564.020,00**	**28.280.087,41**	**22.312.222,79**	**22.312.222,79**	**5.967.864,62**
04.001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO E APOIO	**15.000,00**	**35.026,80**	**27.437,37**	**27.437,37**	**7.589,43**
04.001.10 - SAÚDE	15.000,00	35.026,80	27.437,37	27.437,37	7.589,43
04.001.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	15.000,00	35.026,80	27.437,37	27.437,37	7.589,43
04.001.10.301.0004 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	15.000,00	35.026,80	27.437,37	27.437,37	7.589,43
10.301.0004.2035 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE SAÚDE	15.000,00	35.026,80	27.437,37	27.437,37	7.589,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	35.026,80	27.437,37	27.437,37	7.589,43
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	15.000,00	3.112,57	3.112,57	3.112,57	0,00
00494.00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	11.100,00	11.047,35	11.047,35	52,65
00518.00518.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	3.558,57	3.278,04	3.278,04	280,53
00518.00518.09.02.05.20.2.621.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	10.155,66	9.999,41	9.999,41	156,25
01029.01029.99.02.01.03.2.659.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS - (COVID-	0,00	7.100,00	0,00	0,00	7.100,00
04.002 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	**19.549.020,00**	**28.245.060,61**	**22.284.785,42**	**22.284.785,42**	**5.960.275,19**

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
04.002.10 - SAÚDE	19.549.020,00	28.245.060,61	22.284.785,42	22.284.785,42	5.960.275,19
04.002.10.301 - ATENÇÃO BÁSICA	13.653.020,00	21.365.418,07	15.978.021,28	15.978.021,28	5.387.396,79
04.002.10.301.0004 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	13.653.020,00	21.365.418,07	15.978.021,28	15.978.021,28	5.387.396,79
10.301.0004.1054 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - UNIDADES DE SAÚDE	405.000,00	1.010.499,00	610.499,00	610.499,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	405.000,00	1.010.499,00	610.499,00	610.499,00	400.000,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	5.000,00	18.187,07	18.187,07	18.187,07	0,00
00303.00303.01.02.00.00.2.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00	57.311,93	57.311,93	57.311,93	0,00
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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
02500.00500.09.02.05.00.2.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	535.000,00	535.000,00	535.000,00	0,00
10.301.0004.1085 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES/SETORES DE	177.500,00	390.617,52	224.449,75	224.449,75	166.167,77
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	177.500,00	390.617,52	224.449,75	224.449,75	166.167,77
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	15.000,00	6.211,98	6.211,98	6.211,98	0,00
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
00518.00518.09.02.05.20.2.621.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS	0,00	28.000,00	24.654,10	24.654,10	3.345,90
02494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	2.778,48	2.778,48	2.778,48	0,00
02494.00494.09.02.05.20.2.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	171.998,98	170.199,98	170.199,98	1.799,00
02498.00498.09.02.05.00.2.898.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	5.108,08	3.429,07	3.429,07	1.679,01
02500.00500.09.02.05.00.1.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	87.500,00	87.500,00	4.066,00	4.066,00	83.434,00
02500.00500.09.02.05.00.2.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	14.020,00	13.110,14	13.110,14	909,86
10.301.0004.1088 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - UNIDADES/INSTALAÇÕES DE SAÚDE	285.000,00	401.760,00	135.052,96	135.052,96	266.707,04
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	7.760,00	7.095,33	7.095,33	664,67
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00494.00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	3.000,00	2.649,96	2.649,96	350,04
02500.00500.09.02.05.00.2.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	4.760,00	4.445,37	4.445,37	314,63
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	394.000,00	127.957,63	127.957,63	266.042,37
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
02500.00500.09.02.05.00.2.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	144.000,00	127.957,63	127.957,63	16.042,37
10.301.0004.2004 - PARCERIA PASTORAL DA CRIANÇA	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	9.500,00	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 2025

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

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%)	9.500,00	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
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2036 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE	1.960.503,00	5.583.861,20	3.590.336,53	3.590.336,53	1.993.524,67
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.960.503,00	5.583.861,20	3.590.336,53	3.590.336,53	1.993.524,67
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	605.503,00	1.766.743,00	1.433.599,23	1.433.599,23	333.143,77
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	341.776,40	341.776,40	341.776,40	0,00
00494.00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	9.443,00	4.249,12	4.249,12	5.193,88
01018.01018.12.99.00.00.1.749.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS – TRANSFERÊNCIA COM	1.355.000,00	1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00
01018.01018.12.99.00.00.2.749.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS – TRANSFERÊNCIA COM	0,00	146.158,59	94.078,52	94.078,52	52.080,07
01023.01023.99.02.05.18.1.659.0000 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO ALOCADO NO	0,00	103,68	0,00	0,00	103,68
01023.01023.99.02.05.18.2.659.0000 - PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA DO PODER JUDICIÁRIO ALOCADO NO	0,00	36.896,32	0,00	0,00	36.896,32
02494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	67.521,63	6.297,60	6.297,60	61.224,03
02494.00494.09.02.05.20.2.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	708.209,08	693.360,84	693.360,84	14.848,24
02499.00499.09.02.05.00.2.898.0000 - GESTÃO DO SUS	0,00	3.000,00	2.847,35	2.847,35	152,65
02500.00500.09.02.05.00.2.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	6.000,00	4.300,00	4.300,00	1.700,00
07494.00494.12.02.06.20.1.600.3110 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	1.126.674,10	994.645,04	994.645,04	132.029,06
07494.00494.12.02.06.20.2.600.3110 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	16.335,40	15.182,43	15.182,43	1.152,97
10.301.0004.2037 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SAÚDE	5.262.174,00	7.057.419,46	6.916.994,94	6.916.994,94	140.424,52
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.050.174,00	6.944.419,46	6.826.933,36	6.826.933,36	117.486,10
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	5.028.174,00	6.917.730,33	6.816.374,63	6.816.374,63	101.355,70
01064.01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	22.000,00	22.000,00	5.869,60	5.869,60	16.130,40
01064.01064.09.02.06.20.2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	0,00	4.689,13	4.689,13	4.689,13	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	212.000,00	113.000,00	90.061,58	90.061,58	22.938,42
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	212.000,00	37.000,00	20.019,06	20.019,06	16.980,94
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	76.000,00	70.042,52	70.042,52	5.957,48
10.301.0004.2045 - SERVIÇOS DE SAÚDE DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	57.000,00	116.895,13	85.930,94	85.930,94	30.964,19
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.000,00	116.895,13	85.930,94	85.930,94	30.964,19
02496.00496.09.02.05.00.1.898.0000 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO ESTADUAL	57.000,00	57.000,00	26.035,81	26.035,81	30.964,19
02496.00496.09.02.05.00.2.898.0000 - ATENÇÃO MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - BLOCO ESTADUAL	0,00	59.895,13	59.895,13	59.895,13	0,00
10.301.0004.2046 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF MÉDICOS	2.137.231,00	2.297.507,22	1.273.785,53	1.273.785,53	1.023.721,69
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.102.231,00	2.262.507,22	1.273.785,53	1.273.785,53	988.721,69

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

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%)	0,00	256.761,00	248.335,13	248.335,13	8.425,87
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	2.085.231,00	1.743.454,60	778.767,27	778.767,27	964.687,33
00494.00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	241.008,14	239.975,89	239.975,89	1.032,25
01064.01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	17.000,00	17.000,00	2.423,76	2.423,76	14.576,24
01064.01064.09.02.06.20.2.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	0,00	4.283,48	4.283,48	4.283,48	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.301.0004.2047 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA PSF DENTISTAS	657.629,00	1.111.259,00	588.390,86	588.390,86	522.868,14
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	622.629,00	1.076.259,00	588.390,86	588.390,86	487.868,14
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00	133.730,00	132.161,63	132.161,63	1.568,37
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	622.629,00	622.629,00	229.280,63	229.280,63	393.348,37
00494.00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	319.900,00	226.948,60	226.948,60	92.951,40
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
10.301.0004.2048 - FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA ACS	2.164.583,00	2.278.395,00	1.813.669,24	1.813.669,24	464.725,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.012.583,00	2.154.345,05	1.711.619,29	1.711.619,29	442.725,76
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	1.142.793,00	1.056.793,00	615.250,64	615.250,64	441.542,36
00494.00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	13.000,00	12.118,42	12.118,42	881,58
01051.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	869.790,00	1.084.552,05	1.084.250,23	1.084.250,23	301,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	152.000,00	124.049,95	102.049,95	102.049,95	22.000,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	12.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
01051.01051.09.02.06.20.1.604.0000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL	140.000,00	102.049,95	102.049,95	102.049,95	0,00
10.301.0004.2099 - APSUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE	197.400,00	773.008,31	401.758,75	401.758,75	371.249,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	197.400,00	773.008,31	401.758,75	401.758,75	371.249,56
00355.01005.03.02.01.00.2.898.0000 - PROG. DE QUALIFICACAO DA ATENCAO PRIMARIA - APSUS	0,00	76.805,00	76.801,86	76.801,86	3,14
02494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	197.400,00	696.203,31	324.956,89	324.956,89	371.246,42
10.301.0004.2103 - VIGIASUS - PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DA AÇÕES DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE	17.000,00	2.069,05	2.025,60	2.025,60	43,45
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	17.000,00	2.069,05	2.025,60	2.025,60	43,45
00357.01011.09.02.05.18.1.621.0000 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS -	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
00357.01011.09.02.05.18.2.621.0000 - QUALIFICAÇÃO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE - VIGIASUS -	0,00	1.272,47	1.229,02	1.229,02	43,45
02494.00494.09.02.05.20.1.621.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	17.000,00	696,58	696,58	696,58	0,00
10.301.0004.2109 - AUXILIO AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DE MAIS MÉDICOS	240.000,00	253.527,30	253.527,30	253.527,30	0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	240.000,00	253.527,30	253.527,30	253.527,30	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	240.000,00	253.527,30	253.527,30	253.527,30	0,00
10.301.0004.2111 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
02498.00498.09.02.05.00.1.898.0000 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
10.301.0004.2120 - PARCERIA REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	9.500,00	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
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0004.2135 - PARCERIA - CONSÓRCIO PARANÁ MEDICAMENTOS	60.000,00	81.599,88	81.599,88	81.599,88	0,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	60.000,00	81.599,88	81.599,88	81.599,88	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	60.000,00	81.599,88	81.599,88	81.599,88	0,00
04.002.10.302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	5.856.000,00	6.833.956,54	6.301.078,14	6.301.078,14	532.878,40
04.002.10.302.0004 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	5.856.000,00	6.833.956,54	6.301.078,14	6.301.078,14	532.878,40
10.302.0004.2041 - SUBVENÇÃO SOCIAL - HOSPITAL E MATERNIDADE IMACULADA CONCEIÇÃO	4.740.000,00	5.156.527,40	5.156.527,40	5.156.527,40	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	4.740.000,00	5.156.527,40	5.156.527,40	5.156.527,40	0,00
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	4.740.000,00	5.156.527,40	5.156.527,40	5.156.527,40	0,00
10.302.0004.2043 - PARCERIA - CONSÓRCIO DE SAÚDE DOS CAMPOS GERAIS	445.000,00	1.075.875,62	624.060,82	624.060,82	451.814,80
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	445.000,00	1.075.875,62	624.060,82	624.060,82	451.814,80
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	0,00	105.642,00	105.642,00	105.642,00	0,00
01018.01018.12.99.00.00.1.749.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS – TRANSFERÊNCIA COM	445.000,00	445.000,00	0,00	0,00	445.000,00
01018.01018.12.99.00.00.2.749.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS – TRANSFERÊNCIA COM	0,00	525.233,62	518.418,82	518.418,82	6.814,80
10.302.0004.2141 - PARCERIA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL SAMU CAMPOS GERAIS - CIMSAMU	671.000,00	601.553,52	520.489,92	520.489,92	81.063,60
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	671.000,00	601.553,52	520.489,92	520.489,92	81.063,60
00303.00303.01.02.00.00.1.500.1002 - SAÚDE - RECEITAS VINCULADAS (EC 29/00 - 15%)	248.000,00	172.604,47	172.604,47	172.604,47	0,00
00494.00494.09.02.06.20.1.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	342.000,00	342.000,00	341.936,40	341.936,40	63,60
00494.00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	5.949,05	5.949,05	5.949,05	0,00
01064.01064.09.02.06.20.1.605.0000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À	81.000,00	81.000,00	0,00	0,00	81.000,00
04.002.10.304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	45.686,00	5.686,00	5.686,00	40.000,00
04.002.10.304.0004 - ATENDIMENTO À SAÚDE É AQUI QUE SE FAZ	40.000,00	45.686,00	5.686,00	5.686,00	40.000,00
10.304.0004.2049 - MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	40.000,00	45.686,00	5.686,00	5.686,00	40.000,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	45.686,00	5.686,00	5.686,00	40.000,00
00494.00494.09.02.06.20.2.600.0000 - BLOCO DE CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE	0,00	5.686,00	5.686,00	5.686,00	0,00
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
05.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	**5.218.935,00**	**6.632.245,45**	**6.526.394,82**	**6.526.394,82**	**105.850,63**
05.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	**5.218.935,00**	**6.632.245,45**	**6.526.394,82**	**6.526.394,82**	**105.850,63**
05.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	5.218.935,00	6.632.245,45	6.526.394,82	6.526.394,82	105.850,63
05.001.04.123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.218.935,00	6.632.245,45	6.526.394,82	6.526.394,82	105.850,63
05.001.04.123.0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	3.471.300,00	3.753.571,76	3.741.078,37	3.741.078,37	12.493,39
04.123.0000.0001 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	63.108,16	51.132,96	51.132,96	11.975,20
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	58.108,16	51.132,96	51.132,96	6.975,20
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	58.108,16	51.132,96	51.132,96	6.975,20
04.123.0000.0002 - AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA - AGÊNCIA DE FOMENTO	628.800,00	867.445,00	867.444,65	867.444,65	0,35
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.500,00	91.963,89	91.963,54	91.963,54	0,35
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	75.500,00	91.963,89	91.963,54	91.963,54	0,35
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	553.300,00	775.481,11	775.481,11	775.481,11	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	553.300,00	775.481,11	775.481,11	775.481,11	0,00
04.123.0000.0003 - SENTENÇAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOS	107.000,00	96.000,00	95.484,52	95.484,52	515,48
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	24.000,00	23.695,77	23.695,77	304,23
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	35.000,00	24.000,00	23.695,77	23.695,77	304,23
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	72.000,00	71.788,75	71.788,75	211,25
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	72.000,00	72.000,00	71.788,75	71.788,75	211,25
04.123.0000.0004 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.275.500,00	1.342.391,84	1.342.390,97	1.342.390,97	0,87
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	580.000,00	673.142,00	673.141,13	673.141,13	0,87
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	580.000,00	673.142,00	673.141,13	673.141,13	0,87
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	695.500,00	669.249,84	669.249,84	669.249,84	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	695.500,00	669.249,84	669.249,84	669.249,84	0,00
04.123.0000.0005 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - BANCO DO BRASIL	1.440.000,00	1.384.626,76	1.384.625,27	1.384.625,27	1,49
3.2.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	930.000,00	940.226,76	940.226,20	940.226,20	0,56
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	930.000,00	542.014,00	542.013,44	542.013,44	0,56
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	398.212,76	398.212,76	398.212,76	0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.6.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	510.000,00	444.400,00	444.399,07	444.399,07	0,93
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	510.000,00	444.400,00	444.399,07	444.399,07	0,93
05.001.04.123.0003 - MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO	1.747.635,00	2.878.673,69	2.785.316,45	2.785.316,45	93.357,24
04.123.0003.1012 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE FINANÇAS E	5.000,00	13.823,12	13.823,12	13.823,12	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	13.823,12	13.823,12	13.823,12	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	13.823,12	13.823,12	13.823,12	0,00
04.123.0003.2009 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	875.000,00	2.066.215,57	1.981.870,37	1.981.870,37	84.345,20
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	875.000,00	2.066.215,57	1.981.870,37	1.981.870,37	84.345,20
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	865.000,00	1.547.270,00	1.470.623,20	1.470.623,20	76.646,80
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	104.474,79	104.474,79	104.474,79	0,00
00370.01005.03.02.01.01.2.632.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - CONSTRUÇÃO BASE SAMU	0,00	102.403,64	102.403,64	102.403,64	0,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	10.000,00	10.000,00	2.301,60	2.301,60	7.698,40
00865.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	0,00	283,08	283,08	283,08	0,00
00931.01011.09.04.05.18.2.661.0000 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR	0,00	81.716,04	81.716,04	81.716,04	0,00
02500.00500.09.02.05.00.2.898.0000 - BLOCO DE INVESTIMENTOS NA REDE DE SERVIÇOS DE SAÚDE	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00
10888.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO 130/2024 - SECID - VAN	0,00	68,02	68,02	68,02	0,00
04.123.0003.2010 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE FINANÇAS E CONTABILIDADE	867.635,00	798.635,00	789.622,96	789.622,96	9.012,04
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	862.635,00	798.635,00	789.622,96	789.622,96	9.012,04
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	862.635,00	798.635,00	789.622,96	789.622,96	9.012,04
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
06.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	**26.198.452,00**	**35.409.902,06**	**26.420.457,23**	**26.420.457,23**	**8.989.444,83**
06.001 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	**22.653.652,00**	**31.042.687,97**	**25.002.049,78**	**25.002.049,78**	**6.040.638,19**
06.001.12 - EDUCAÇÃO	22.653.652,00	31.042.687,97	25.002.049,78	25.002.049,78	6.040.638,19
06.001.12.306 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	334.000,00	758.882,65	710.858,13	710.858,13	48.024,52
06.001.12.306.0005 - FORMANDO CIDADÃOS	334.000,00	758.882,65	710.858,13	710.858,13	48.024,52
12.306.0005.2054 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	245.000,00	565.597,15	517.579,47	517.579,47	48.017,68
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	245.000,00	565.597,15	517.579,47	517.579,47	48.017,68
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	145.000,00	311.000,00	308.983,72	308.983,72	2.016,28
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	16.000,00	15.607,52	15.607,52	392,48
01042.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	100.000,00	238.597,15	192.988,23	192.988,23	45.608,92
12.306.0005.2131 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - CRECHE	40.000,00	44.912,78	44.912,78	44.912,78	0,00

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	44.912,78	44.912,78	44.912,78	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	44.912,78	44.912,78	44.912,78	0,00
01042.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.306.0005.2132 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR - ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	49.000,00	148.372,72	148.365,88	148.365,88	6,84
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.000,00	148.372,72	148.365,88	148.365,88	6,84
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	148.372,72	148.365,88	148.365,88	6,84
01042.01042.09.01.06.00.1.552.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06.001.12.361 - ENSINO FUNDAMENTAL	19.116.308,00	25.411.673,67	19.590.678,83	19.590.678,83	5.820.994,84
06.001.12.361.0005 - FORMANDO CIDADÃOS	19.116.308,00	25.411.673,67	19.590.678,83	19.590.678,83	5.820.994,84
12.361.0005.1007 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - DEPARTAMENTO DE	15.000,00	35.180,00	35.041,00	35.041,00	139,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	35.180,00	35.041,00	35.041,00	139,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	15.000,00	35.180,00	35.041,00	35.041,00	139,00
12.361.0005.1008 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO FUNDAMENTAL	15.000,00	335.466,71	331.864,37	331.864,37	3.602,34
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	335.466,71	331.864,37	331.864,37	3.602,34
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	15.000,00	253.562,71	253.562,71	253.562,71	0,00
00103.00103.01.01.00.00.2.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	74.704,00	71.101,66	71.101,66	3.602,34
12.361.0005.1050 - AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO	40.000,00	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
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
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	7.615.000,00	7.885.879,99	2.697.943,40	2.697.943,40	5.187.936,59
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	90.000,00	71.731,74	71.496,63	71.496,63	235,11
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	40.000,00	40.546,74	40.546,74	40.546,74	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	50.000,00	31.185,00	30.949,89	30.949,89	235,11
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.525.000,00	7.814.148,25	2.626.446,77	2.626.446,77	5.187.701,48
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	314.148,25	314.148,25	314.148,25	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
00903.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - REFORMA DE ESCOLAS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
01044.01044.09.01.06.00.1.569.0000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	7.000.000,00	7.000.000,00	2.312.298,52	2.312.298,52	4.687.701,48
12.361.0005.1090 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA O TRANSPORTE ESCOLAR	50.000,00	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 2025

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	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	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	593.038,81	534.910,26	534.910,26	58.128,55
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	265.000,00	593.038,81	534.910,26	534.910,26	58.128,55
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	197.000,00	310.033,84	258.507,17	258.507,17	51.526,67
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	68.000,00	248.549,03	241.947,15	241.947,15	6.601,88
00104.00104.01.01.00.00.2.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	34.455,94	34.455,94	34.455,94	0,00
12.361.0005.2057 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.264.357,00	1.381.468,22	1.266.193,55	1.266.193,55	115.274,67
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.234.357,00	1.381.468,22	1.266.193,55	1.266.193,55	115.274,67
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	841.357,00	637.788,22	623.532,50	623.532,50	14.255,72
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	393.000,00	743.680,00	642.661,05	642.661,05	101.018,95
3.3.90.00.00.00.00.00 - 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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.361.0005.2058 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL	796.000,00	1.374.872,68	1.359.630,31	1.359.630,31	15.242,37
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	796.000,00	1.374.872,68	1.359.630,31	1.359.630,31	15.242,37
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	516.000,00	971.974,70	961.031,14	961.031,14	10.943,56
00103.00103.01.01.00.00.2.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	71.696,98	71.666,33	71.666,33	30,65
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	230.000,00	331.201,00	326.932,84	326.932,84	4.268,16
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	2.252.707,00	4.758.769,75	4.737.324,90	4.737.324,90	21.444,85
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.252.707,00	4.758.769,75	4.737.324,90	4.737.324,90	21.444,85
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	0,00	358.900,00	358.784,54	358.784,54	115,46
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	87.892,00	1.652.209,14	1.636.533,30	1.636.533,30	15.675,84
00103.00103.01.01.00.00.2.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	15.439,89	15.439,89	15.439,89	0,00
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	637.325,00	678.025,00	675.056,63	675.056,63	2.968,37
00104.00104.01.01.00.00.2.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	13.301,47	13.301,47	13.301,47	0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00107.00107.99.01.00.00.1.550.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	680.490,00	730.490,00	730.225,77	730.225,77	264,23
00107.00107.99.01.00.00.2.550.0000 - SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	76.709,01	76.709,01	76.709,01	0,00
00131.01013.09.01.05.00.1.898.0000 - PROG TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	550.000,00	904.659,24	904.452,04	904.452,04	207,20
00131.01013.09.01.05.00.2.898.0000 - PROG TRANSP ESCOLAR ESTADUAL	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00
01043.01043.09.01.06.00.1.553.0000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO	297.000,00	329.000,00	326.786,25	326.786,25	2.213,75
12.361.0005.2060 - FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO FUNDAMENTAL	6.763.244,00	9.046.997,51	8.627.771,04	8.627.771,04	419.226,47
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.683.244,00	8.941.997,51	8.590.076,04	8.590.076,04	351.921,47
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	5.424.282,00	6.257.382,00	6.102.027,07	6.102.027,07	155.354,93
00101.00101.02.01.00.00.2.540.1070 - FUNDEB 60%	0,00	845,94	845,94	845,94	0,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	1.258.962,00	1.586.962,00	1.505.975,54	1.505.975,54	80.986,46
00102.00102.02.01.00.00.2.540.0000 - FUNDEB 40%	0,00	4.997,21	4.997,21	4.997,21	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	428.962,07	426.833,93	426.833,93	2.128,14
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	554.455,00	549.396,35	549.396,35	5.058,65
01080.01080.02.01.00.00.1.546.1070 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO	0,00	108.393,29	0,00	0,00	108.393,29
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.000,00	105.000,00	37.695,00	37.695,00	67.305,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	15.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
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	50.000,00	37.695,00	37.695,00	12.305,00
06.001.12.364 - ENSINO SUPERIOR	422.200,00	423.564,91	423.500,00	423.500,00	64,91
06.001.12.364.0005 - FORMANDO CIDADÃOS	422.200,00	423.564,91	423.500,00	423.500,00	64,91
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	400.000,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	400.000,00	423.500,00	423.500,00	423.500,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	23.500,00	23.500,00	23.500,00	0,00
12.364.0005.2156 - MANUTENÇÃO DO POLO UNIVERSITÁRIO	12.200,00	64,91	0,00	0,00	64,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.200,00	64,91	0,00	0,00	64,91
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	12.200,00	64,91	0,00	0,00	64,91
06.001.12.365 - EDUCAÇÃO INFANTIL	2.466.144,00	4.130.566,74	3.959.012,82	3.959.012,82	171.553,92
06.001.12.365.0005 - FORMANDO CIDADÃOS	2.466.144,00	4.130.566,74	3.959.012,82	3.959.012,82	171.553,92

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
12.365.0005.1009 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO INFANTIL - PRÉ-	15.000,00	107.187,35	107.187,35	107.187,35	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	107.187,35	107.187,35	107.187,35	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	15.000,00	107.187,35	107.187,35	107.187,35	0,00
12.365.0005.1023 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - ENSINO INFANTIL - CRECHE	15.000,00	34.962,35	34.962,35	34.962,35	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	34.962,35	34.962,35	34.962,35	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	15.000,00	34.962,35	34.962,35	34.962,35	0,00
12.365.0005.1062 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, REFORMAS E ADEQUAÇÕES - UNIDADES DE ENSINO	65.000,00	57.689,03	20.454,85	20.454,85	37.234,18
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	20.454,85	20.454,85	20.454,85	0,00
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	40.000,00	2.915,85	2.915,85	2.915,85	0,00
00103.00103.01.01.00.00.2.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	17.539,00	17.539,00	17.539,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	37.234,18	0,00	0,00	37.234,18
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	25.000,00	37.234,18	0,00	0,00	37.234,18
12.365.0005.2063 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - PRÉ-ESCOLA	175.000,00	305.007,95	299.137,52	299.137,52	5.870,43
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	175.000,00	305.007,95	299.137,52	299.137,52	5.870,43
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	175.000,00	305.007,95	299.137,52	299.137,52	5.870,43
12.365.0005.2130 - MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO INFANTIL - CRECHE	288.000,00	369.875,64	362.417,11	362.417,11	7.458,53
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	288.000,00	369.875,64	362.417,11	362.417,11	7.458,53
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	288.000,00	348.546,52	341.087,99	341.087,99	7.458,53
00103.00103.01.01.00.00.2.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	21.329,12	21.329,12	21.329,12	0,00
12.365.0005.2133 - FOLHA DE PAGAMENTO - ENSINO INFANTIL - CRECHE	758.281,00	1.139.888,00	1.086.085,24	1.086.085,24	53.802,76
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	725.281,00	1.131.888,00	1.086.085,24	1.086.085,24	45.802,76
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	659.639,00	863.639,00	851.474,79	851.474,79	12.164,21
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	65.642,00	137.642,00	108.848,67	108.848,67	28.793,33
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	96.026,00	93.778,25	93.778,25	2.247,75
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	34.581,00	31.983,53	31.983,53	2.597,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	1.149.863,00	2.115.956,42	2.048.768,40	2.048.768,40	67.188,02
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.116.863,00	2.115.694,00	2.048.768,40	2.048.768,40	66.925,60
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	973.319,00	1.760.319,00	1.758.442,40	1.758.442,40	1.876,60

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	143.544,00	217.544,00	159.759,81	159.759,81	57.784,19
00103.00103.01.01.00.00.1.500.1001 - 5% SOBRE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS FUNDEB	0,00	77.911,00	71.844,67	71.844,67	6.066,33
00104.00104.01.01.00.00.1.500.1001 - DEMAIS IMPOSTOS VINCULADOS À EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	59.920,00	58.721,52	58.721,52	1.198,48
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	33.000,00	262,42	0,00	0,00	262,42
00101.00101.02.01.00.00.1.540.1070 - FUNDEB 60%	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00102.00102.02.01.00.00.1.540.0000 - FUNDEB 40%	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	3.000,00	262,42	0,00	0,00	262,42
06.001.12.367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	315.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00
06.001.12.367.0005 - FORMANDO CIDADÃOS	315.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00
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	285.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	285.000,00	318.000,00	318.000,00	318.000,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	285.000,00	285.000,00	285.000,00	285.000,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00
06.002 - DPTO. DE CULTURA PATRIMONIO HISTORICO E TURISMO	**3.544.800,00**	**4.367.214,09**	**1.418.407,45**	**1.418.407,45**	**2.948.806,64**
06.002.13 - CULTURA	3.016.800,00	3.760.714,35	1.311.907,71	1.311.907,71	2.448.806,64
06.002.13.391 - PATRIMÔNIO HISTÓRICO, ARTÍSTICO E ARQUEOLÓGICO	294.000,00	47.517,00	0,00	0,00	47.517,00
06.002.13.391.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	294.000,00	47.517,00	0,00	0,00	47.517,00
13.391.0006.1172 - REFORMA MUSEU COLÔNIA BROMADO	294.000,00	47.517,00	0,00	0,00	47.517,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	294.000,00	47.517,00	0,00	0,00	47.517,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	294.000,00	47.517,00	0,00	0,00	47.517,00
06.002.13.392 - DIFUSÃO CULTURAL	2.722.800,00	3.713.197,35	1.311.907,71	1.311.907,71	2.401.289,64
06.002.13.392.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	2.722.800,00	3.713.197,35	1.311.907,71	1.311.907,71	2.401.289,64
13.392.0006.1107 - CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE EVENTOS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
00847.01006.03.99.01.00.1.898.0000 - CONVÊNIO MINISTÉRIO TURISMO - CONSTRUÇÃO DE CENTRO	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
13.392.0006.1114 - CONSTRUÇÃO DE SALA DE CINEMA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
00857.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE SALA DE CINEMA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
13.392.0006.2064 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	9.000,00	164.041,58	37.475,44	37.475,44	126.566,14

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.000,00	164.041,58	37.475,44	37.475,44	126.566,14
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	9.000,00	38.390,00	37.475,44	37.475,44	914,56
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	72.214,01	0,00	0,00	72.214,01
01063.01063.09.99.06.18.1.719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	0,00	1.799,28	0,00	0,00	1.799,28
01063.01063.09.99.06.18.2.719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	0,00	51.638,29	0,00	0,00	51.638,29
13.392.0006.2065 - FOLHA DE PAGAMENTO - DEPARTAMENTO DE CULTURA	77.800,00	77.800,00	71.344,32	71.344,32	6.455,68
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.800,00	77.800,00	71.344,32	71.344,32	6.455,68
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	77.800,00	77.800,00	71.344,32	71.344,32	6.455,68
13.392.0006.2066 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE EVENTOS E PROMOÇÕES	436.000,00	1.271.355,77	1.203.087,95	1.203.087,95	68.267,82
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	436.000,00	1.271.355,77	1.203.087,95	1.203.087,95	68.267,82
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	436.000,00	700.077,65	631.811,12	631.811,12	68.266,53
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	289.500,00	289.498,71	289.498,71	1,29
00922.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - REALIZAÇÃO DO 43º FESTA DO LAVRADOR E 11º FESTA DO	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00
01063.01063.09.99.06.18.2.719.0000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE	0,00	81.778,12	81.778,12	81.778,12	0,00
06.002.23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS	528.000,00	606.499,74	106.499,74	106.499,74	500.000,00
06.002.23.695 - TURISMO	528.000,00	606.499,74	106.499,74	106.499,74	500.000,00
06.002.23.695.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	528.000,00	606.499,74	106.499,74	106.499,74	500.000,00
23.695.0006.1013 - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE DA GRUTA	500.000,00	606.499,74	106.499,74	106.499,74	500.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	500.000,00	606.499,74	106.499,74	106.499,74	500.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	106.499,74	106.499,74	106.499,74	0,00
00855.01006.03.99.01.02.1.700.0000 - CONVÊNIO PARA REVITALIZAR O PARQUE DA GRUTA	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
23.695.0006.1123 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - DEPARTAMENTO DE CULTURA	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
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
07.000 - SEC. MUN. OBRAS,TRANSPORTES,URBAN. E SERV.PÚBLICOS	**12.357.317,43**	**22.890.244,86**	**15.312.777,28**	**15.312.777,28**	**7.577.467,58**
07.001 - DEPARTAMENTO DE MANUTENÇAO E SERVICOS VIARIOS	**7.710.326,43**	**13.766.532,16**	**11.930.128,84**	**11.930.128,84**	**1.836.403,32**
07.001.15 - URBANISMO	5.543.822,00	9.000.116,89	7.841.547,79	7.841.547,79	1.158.569,10
07.001.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	5.543.822,00	9.000.116,89	7.841.547,79	7.841.547,79	1.158.569,10
07.001.15.452.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	5.543.822,00	9.000.116,89	7.841.547,79	7.841.547,79	1.158.569,10

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
15.452.0008.1020 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE OBRAS	35.000,00	65.765,00	59.921,47	59.921,47	5.843,53
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.000,00	65.765,00	59.921,47	59.921,47	5.843,53
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	35.000,00	60.700,00	54.858,47	54.858,47	5.841,53
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	5.065,00	5.063,00	5.063,00	2,00
15.452.0008.1022 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (PROREST/PROPAV RURAL)	516.000,00	537.730,17	35.530,29	35.530,29	502.199,88
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	516.000,00	537.730,17	35.530,29	35.530,29	502.199,88
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	730,17	730,17	730,17	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
00918.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO MINIST. INTEGRAÇÃO E DESENV. REGIONAL -	0,00	36.000,00	34.800,12	34.800,12	1.199,88
15.452.0008.1091 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - SECRETARIA DE OBRAS	15.000,00	1.033,77	1.033,77	1.033,77	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	1.033,77	1.033,77	1.033,77	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	1.033,77	1.033,77	1.033,77	0,00
15.452.0008.1104 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE OBRAS	65.000,00	100.436,19	100.381,62	100.381,62	54,57
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	100.436,19	100.381,62	100.381,62	54,57
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	45.000,00	100.436,19	100.381,62	100.381,62	54,57
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
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	770.472,00	3.123.850,27	3.079.785,11	3.079.785,11	44.065,16
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	770.472,00	3.123.850,27	3.079.785,11	3.079.785,11	44.065,16
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	747.472,00	2.364.327,00	2.340.000,31	2.340.000,31	24.326,69
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	687.439,85	674.230,62	674.230,62	13.209,23
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	54.256,37	54.256,37	54.256,37	0,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00	9.300,00	2.770,76	2.770,76	6.529,24
00512.00512.99.99.00.00.1.750.0000 - CIDE (LEI 10866/04, ART. 1ºB)	23.000,00	8.527,05	8.527,05	8.527,05	0,00
15.452.0008.2082 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OBRAS	3.627.350,00	4.671.301,49	4.564.895,53	4.564.895,53	106.405,96
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.582.350,00	4.247.301,49	4.164.065,55	4.164.065,55	83.235,94

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

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)	3.582.350,00	4.247.301,49	4.164.065,55	4.164.065,55	83.235,94
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	424.000,00	400.829,98	400.829,98	23.170,02
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	45.000,00	424.000,00	400.829,98	400.829,98	23.170,02
07.001.26 - TRANSPORTE	2.166.504,43	4.766.415,27	4.088.581,05	4.088.581,05	677.834,22
07.001.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	2.166.504,43	4.766.415,27	4.088.581,05	4.088.581,05	677.834,22
07.001.26.782.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	2.166.504,43	4.766.415,27	4.088.581,05	4.088.581,05	677.834,22
26.782.0008.2083 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS DO TRIUNFO (PROREST)	2.166.504,43	4.766.415,27	4.088.581,05	4.088.581,05	677.834,22
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.166.504,43	4.766.415,27	4.088.581,05	4.088.581,05	677.834,22
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.086.504,43	2.637.948,83	2.620.735,72	2.620.735,72	17.213,11
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	118.616,67	95.017,99	95.017,99	23.598,68
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	380.000,00	442.875,24	429.813,20	429.813,20	13.062,04
00504.00504.99.99.00.00.2.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	181.973,53	180.970,53	180.970,53	1.003,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	105.489,00	104.219,00	104.219,00	1.270,00
00709.01006.12.99.01.02.1.700.3120 - CONVÊNIO FEDERAL - ESTRUTURAÇÃO VIAS VICINAIS -	0,00	477.512,00	0,00	0,00	477.512,00
01016.01016.12.99.00.00.1.706.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIA	700.000,00	205.000,00	84.631,50	84.631,50	120.368,50
01016.01016.12.99.00.00.2.706.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIA	0,00	597.000,00	573.193,11	573.193,11	23.806,89
07.002 - DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERV. URBANOS	**4.646.991,00**	**9.123.712,70**	**3.382.648,44**	**3.382.648,44**	**5.741.064,26**
07.002.15 - URBANISMO	844.491,00	1.066.899,82	959.243,78	959.243,78	107.656,04
07.002.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	844.491,00	1.066.899,82	959.243,78	959.243,78	107.656,04
07.002.15.452.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	844.491,00	1.066.899,82	959.243,78	959.243,78	107.656,04
15.452.0008.2070 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, SANEAMENTO E SERVIÇOS PÚBLICOS	801.291,00	747.197,70	725.535,23	725.535,23	21.662,47
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	801.291,00	747.197,70	725.535,23	725.535,23	21.662,47
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	801.291,00	493.291,00	471.628,53	471.628,53	21.662,47
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	252.800,00	252.800,00	252.800,00	0,00
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	1.106,70	1.106,70	1.106,70	0,00
15.452.0008.2071 - PROGRAMA RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS (PROREURB)	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15.452.0008.2072 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	26.200,00	319.702,12	233.708,55	233.708,55	85.993,57
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.200,00	319.702,12	233.708,55	233.708,55	85.993,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

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)	11.000,00	40.050,00	38.492,40	38.492,40	1.557,60
00507.00507.99.99.00.00.1.751.0000 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A,	15.200,00	19.500,00	19.227,00	19.227,00	273,00
00507.00507.99.99.00.00.2.751.0000 - COSIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, ART. 149-A,	0,00	4.152,12	4.039,15	4.039,15	112,97
00920.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO PROGRAMA ASFALTO NOVO VIDA NOVA -	0,00	256.000,00	171.950,00	171.950,00	84.050,00
07.002.26 - TRANSPORTE	3.802.500,00	8.056.812,88	2.423.404,66	2.423.404,66	5.633.408,22
07.002.26.782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO	3.802.500,00	8.056.812,88	2.423.404,66	2.423.404,66	5.633.408,22
07.002.26.782.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	3.802.500,00	8.056.812,88	2.423.404,66	2.423.404,66	5.633.408,22
26.782.0008.1019 - PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO URBANA (PROPURB)	537.500,00	1.298.314,58	521.101,92	521.101,92	777.212,66
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	537.500,00	1.298.314,58	521.101,92	521.101,92	777.212,66
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	12.500,00	30.973,58	26.055,10	26.055,10	4.918,48
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
00913.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVENIO ESTADUAL - CONVENIO ESTADUAL -	0,00	500.000,00	495.046,82	495.046,82	4.953,18
26.782.0008.1064 - PROGRAMA PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS DO TRIUNFO (PROPAV RURAL)	2.265.000,00	5.758.498,30	1.902.302,74	1.902.302,74	3.856.195,56
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.265.000,00	5.758.498,30	1.902.302,74	1.902.302,74	3.856.195,56
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
00887.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO SEAB - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.462.590,65	1.462.590,65	37.409,35
00887.01005.03.99.01.01.2.701.0000 - CONVÊNIO SEAB - PAVIMENTAÇÃO DAS ESTRADAS RURAIS	0,00	337.450,00	337.450,00	337.450,00	0,00
00921.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - PAVIMENTAÇÃO RURAL - FAXINAL DOS	0,00	3.068.786,21	0,00	0,00	3.068.786,21
01016.01016.12.99.00.00.2.706.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIA	0,00	102.262,09	102.262,09	102.262,09	0,00
26.782.0008.1174 - PARCERIA PREFEITURA LAPA - CONSTRUÇÃO PONTE VILA PALMIRA	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
08.000 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**2.205.261,27**	**12.819.516,39**	**2.435.248,93**	**2.435.248,93**	**10.384.267,46**
08.001 - SECRETARIA MUN. AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	**2.205.261,27**	**12.819.516,39**	**2.435.248,93**	**2.435.248,93**	**10.384.267,46**
08.001.20 - AGRICULTURA	2.205.261,27	12.819.516,39	2.435.248,93	2.435.248,93	10.384.267,46
08.001.20.608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	2.205.261,27	12.819.516,39	2.435.248,93	2.435.248,93	10.384.267,46
08.001.20.608.0009 - AGRICULTURA FAMILIAR, SOLIDÁRIA E INOVADORA	2.205.261,27	12.819.516,39	2.435.248,93	2.435.248,93	10.384.267,46
20.608.0009.1027 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	15.000,00	13.882,70	13.882,70	13.882,70	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	13.882,70	13.882,70	13.882,70	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	13.882,70	13.882,70	13.882,70	0,00
20.608.0009.1029 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE AGRICULTURA	35.000,00	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 2025

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
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
20.608.0009.1109 - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS, IMPLEMENTOS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS -	135.000,00	8.064.510,43	1.131.000,00	1.131.000,00	6.933.510,43
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	135.000,00	8.064.510,43	1.131.000,00	1.131.000,00	6.933.510,43
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	10.117,43	0,00	0,00	10.117,43
00504.00504.99.99.00.00.2.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	29.108,93	29.108,93	29.108,93	0,00
00541.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,	15.000,00	3.700.000,00	345.584,06	345.584,06	3.354.415,94
00542.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS,	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
01016.01016.12.99.00.00.1.706.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIA	0,00	495.000,00	0,00	0,00	495.000,00
01016.01016.12.99.00.00.2.706.3110 - EMENDAS INDIVIDUAIS IMPOSITIVAS - TRANSFERÊNCIA	0,00	70.000,00	33.307,01	33.307,01	36.692,99
01550.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS -	0,00	3.650.284,07	723.000,00	723.000,00	2.927.284,07
20.608.0009.1128 - CONSTRUÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE ARMAZENAGEM, PROCESSAMENTO E	110.000,00	2.356.427,93	0,00	0,00	2.356.427,93
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	2.356.427,93	0,00	0,00	2.356.427,93
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	14.427,93	0,00	0,00	14.427,93
00549.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - IMPLANTAÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
00706.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - IMPLANTAÇÃO CENTRO MUNICIPAL DE	50.000,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
00707.01006.12.99.01.02.1.700.3120 - CONVÊNIO FEDERAL - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES - PROPOSTA	0,00	764.000,00	0,00	0,00	764.000,00
00708.01006.12.99.01.02.1.700.3120 - CONVÊNIO FEDERAL - CONSTRUÇÃO DE GALPÕES - PROPOSTA	0,00	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	508.371,26	0,00	0,00	508.371,26
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	508.371,26	0,00	0,00	508.371,26
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	113.900,00	0,00	0,00	113.900,00
00906.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO SEAB - MODERNIZAÇÃO PROGRAMA ECO-FEIRA -	0,00	104.471,26	0,00	0,00	104.471,26
00923.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO SEAB - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00
20.608.0009.2022 - PROGRAMA ACESSO AS PROPRIEDADES RURAIS	190.706,27	540.850,77	533.392,86	533.392,86	7.457,91
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	190.706,27	540.850,77	533.392,86	533.392,86	7.457,91
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	190.706,27	394.220,77	388.858,58	388.858,58	5.362,19
00504.00504.99.99.00.00.1.704.0000 - OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E	0,00	111.930,00	111.930,00	111.930,00	0,00
00911.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO SEAB 110/2022 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	3.000,00	904,61	904,61	2.095,39
00911.01005.03.99.01.01.2.701.0000 - CONVÊNIO SEAB 110/2022 - RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS	0,00	31.700,00	31.699,67	31.699,67	0,33
20.608.0009.2077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E	189.000,00	254.967,79	219.345,28	219.345,28	35.622,51

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	189.000,00	254.967,79	219.345,28	219.345,28	35.622,51
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	189.000,00	205.956,20	170.539,49	170.539,49	35.416,71
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	49.011,59	48.805,79	48.805,79	205,80
20.608.0009.2078 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRICULTURA, INDÚSTRIA E COMÉRCIO	784.805,00	558.444,91	513.819,62	513.819,62	44.625,29
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	774.805,00	520.010,71	475.463,40	475.463,40	44.547,31
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	774.805,00	520.010,71	475.463,40	475.463,40	44.547,31
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	38.434,20	38.356,22	38.356,22	77,98
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	38.434,20	38.356,22	38.356,22	77,98
20.608.0009.2079 - PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR	130.000,00	27.795,60	16.241,60	16.241,60	11.554,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	27.795,60	16.241,60	16.241,60	11.554,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	130.000,00	17.795,60	16.241,60	16.241,60	1.554,00
00923.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO SEAB - AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
20.608.0009.2080 - PROGRAMA MANEJO, CORREÇÃO E FERTILIDADE DO SOLO	347.250,00	344.265,00	7.566,87	7.566,87	336.698,13
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	347.250,00	344.265,00	7.566,87	7.566,87	336.698,13
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	25.000,00	22.015,00	7.566,87	7.566,87	14.448,13
00803.01011.09.99.05.00.1.898.0000 - PROG. APOIO MANEJO E FERTILIZACAO DO SOLO	322.250,00	322.250,00	0,00	0,00	322.250,00
20.608.0009.2098 - PROGRAMA MELHORIA GENÉTICA	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	21.300,00	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
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	212.500,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	212.500,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
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	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
00544.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - APOIO A PSICULTURA E	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00
09.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	**3.993.030,30**	**7.921.626,37**	**4.931.103,43**	**4.931.103,43**	**2.990.522,94**
09.001 - DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO SOCIAL	**240.499,00**	**461.797,61**	**417.797,21**	**417.797,21**	**44.000,40**

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
09.001.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	240.499,00	461.797,61	417.797,21	417.797,21	44.000,40
09.001.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	240.499,00	461.797,61	417.797,21	417.797,21	44.000,40
09.001.08.244.0010 - CIDADE RESPONSÁVEL	240.499,00	461.797,61	417.797,21	417.797,21	44.000,40
08.244.0010.1026 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA	5.000,00	16.000,00	15.447,58	15.447,58	552,42
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	16.000,00	15.447,58	15.447,58	552,42
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	16.000,00	15.447,58	15.447,58	552,42
08.244.0010.1167 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	15.000,00	32.999,14	29.539,14	29.539,14	3.460,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	32.999,14	29.539,14	29.539,14	3.460,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00
10888.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO 130/2024 - SECID - VAN	0,00	29.539,14	29.539,14	29.539,14	0,00
08.244.0010.2019 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	220.499,00	412.798,47	372.810,49	372.810,49	39.987,98
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	220.499,00	412.798,47	372.810,49	372.810,49	39.987,98
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	220.499,00	353.781,00	313.793,02	313.793,02	39.987,98
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	59.017,47	59.017,47	59.017,47	0,00
09.002 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL	**3.260.627,00**	**6.597.974,04**	**3.888.642,61**	**3.888.642,61**	**2.709.331,43**
09.002.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	3.260.627,00	6.597.974,04	3.888.642,61	3.888.642,61	2.709.331,43
09.002.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	365.077,00	359.532,00	302.258,65	302.258,65	57.273,35
09.002.08.243.0010 - CIDADE RESPONSÁVEL	365.077,00	359.532,00	302.258,65	302.258,65	57.273,35
08.243.0010.2014 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR	32.712,00	26.712,00	10.260,00	10.260,00	16.452,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.712,00	26.712,00	10.260,00	10.260,00	16.452,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	32.712,00	26.712,00	10.260,00	10.260,00	16.452,00
08.243.0010.2015 - FOLHA DE PAGAMENTO - CONSELHO TUTELAR	293.365,00	293.365,00	265.236,72	265.236,72	28.128,28
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	293.365,00	293.365,00	265.236,72	265.236,72	28.128,28
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	293.365,00	293.365,00	265.236,72	265.236,72	28.128,28
08.243.0010.2018 - MANUTENÇÃO DA CASA LAR	39.000,00	39.455,00	26.761,93	26.761,93	12.693,07
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	39.000,00	39.455,00	26.761,93	26.761,93	12.693,07
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	39.000,00	39.455,00	26.761,93	26.761,93	12.693,07
09.002.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	2.895.550,00	6.238.442,04	3.586.383,96	3.586.383,96	2.652.058,08
09.002.08.244.0010 - CIDADE RESPONSÁVEL	2.895.550,00	6.238.442,04	3.586.383,96	3.586.383,96	2.652.058,08
08.244.0010.1069 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - UNIDADES DA ASSISTÊNCIA	45.000,00	130.690,57	104.554,30	104.554,30	26.136,27
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	45.000,00	130.690,57	104.554,30	104.554,30	26.136,27
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	45.000,00	37.574,23	37.574,23	7.425,77

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
00900.00900.09.06.05.05.2.661.0000 - FUNDO DO IDOSO, INCLUSIVE ART. 9º IN RFB Nº 1131/2011	0,00	9.290,57	9.290,57	9.290,57	0,00
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
00934.00934.09.06.06.00.2.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	2.950,00	2.865,54	2.865,54	84,46
00936.00936.09.06.06.00.1.898.0000 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	15.000,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
00936.00936.09.06.06.00.2.898.0000 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	0,00	350,00	312,00	312,00	38,00
01011.01011.09.06.05.19.1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	8.000,00	8.000,00	6.744,84	6.744,84	1.255,16
02934.00934.09.06.05.06.2.661.0000 - DELIBERAÇÃO 088/2024/CEAS - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA -	0,00	52.600,00	47.767,12	47.767,12	4.832,88
08.244.0010.1095 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - UNIDADES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.000,00	2.429.896,02	725,15	725,15	2.429.170,87
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	726,00	725,15	725,15	0,85
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	30.000,00	726,00	725,15	725,15	0,85
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	2.429.170,02	0,00	0,00	2.429.170,02
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	188.325,00	0,00	0,00	188.325,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	0,00	246.483,00	0,00	0,00	246.483,00
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR	0,00	1.803.701,05	0,00	0,00	1.803.701,05
00931.01011.09.04.05.18.2.661.0000 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR	0,00	190.660,97	0,00	0,00	190.660,97
08.244.0010.2020 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.169.050,00	2.649.050,00	2.585.217,45	2.585.217,45	63.832,55
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.129.050,00	2.574.050,00	2.540.054,88	2.540.054,88	33.995,12
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	2.129.050,00	2.574.050,00	2.540.054,88	2.540.054,88	33.995,12
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	75.000,00	45.162,57	45.162,57	29.837,43
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	40.000,00	75.000,00	45.162,57	45.162,57	29.837,43
08.244.0010.2021 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	213.000,00	368.427,33	343.287,60	343.287,60	25.139,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.000,00	368.427,33	343.287,60	343.287,60	25.139,73
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	213.000,00	207.290,00	187.583,96	187.583,96	19.706,04
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	161.137,33	155.703,64	155.703,64	5.433,69
08.244.0010.2023 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS	42.000,00	17.300,00	14.490,37	14.490,37	2.809,63
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	17.300,00	14.490,37	14.490,37	2.809,63
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	42.000,00	17.300,00	14.490,37	14.490,37	2.809,63
08.244.0010.2025 - PROGRAMA AUXÍLIO A PESSOAS CARENTES	123.000,00	270.291,60	253.062,52	253.062,52	17.229,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	270.291,60	253.062,52	253.062,52	17.229,08
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	123.000,00	95.219,00	81.881,20	81.881,20	13.337,80
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	160.072,60	156.181,32	156.181,32	3.891,28
01011.01011.09.06.05.19.1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.244.0010.2033 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	93.500,00	189.826,75	162.694,61	162.694,61	27.132,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	93.500,00	189.826,75	162.694,61	162.694,61	27.132,14
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	93.500,00	93.500,00	66.807,04	66.807,04	26.692,96
00934.00934.09.06.06.00.2.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	93.326,75	93.107,12	93.107,12	219,63
00940.00940.09.06.06.25.1.660.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA	0,00	3.000,00	2.780,45	2.780,45	219,55
08.244.0010.2034 - BLOCO COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	28.000,00	76.634,58	61.805,87	61.805,87	14.828,71
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	28.000,00	76.634,58	61.805,87	61.805,87	14.828,71
00936.00936.09.06.06.00.1.898.0000 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	28.000,00	37.500,00	24.371,29	24.371,29	13.128,71
00936.00936.09.06.06.00.2.898.0000 - COMPONENTE PARA QUALIFICAÇÃO DA GESTÃO (SUAS)	0,00	39.134,58	37.434,58	37.434,58	1.700,00
08.244.0010.2092 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS	42.000,00	15.000,00	13.024,27	13.024,27	1.975,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	42.000,00	15.000,00	13.024,27	13.024,27	1.975,73
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	42.000,00	15.000,00	13.024,27	13.024,27	1.975,73
08.244.0010.2115 - PROGRAMA SERVIÇOS DE CONVENIENCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	23.500,00	23.500,00	10.053,86	10.053,86	13.446,14
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.500,00	23.500,00	10.053,86	10.053,86	13.446,14
00934.00934.09.06.06.00.1.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	23.500,00	23.500,00	10.053,86	10.053,86	13.446,14
08.244.0010.2129 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.500,00	10.057,08	5.077,93	5.077,93	4.979,15
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.500,00	10.057,08	5.077,93	5.077,93	4.979,15
00935.00935.09.06.05.00.1.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	6.500,00	6.500,00	2.309,71	2.309,71	4.190,29
00935.00935.09.06.05.00.2.898.0000 - BLOCO DE FINANCIAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL	0,00	3.557,08	2.768,22	2.768,22	788,86
08.244.0010.2154 - PROGRAMA NOSSA GENTE PARANÁ	60.000,00	57.768,11	32.390,03	32.390,03	25.378,08
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	57.768,11	32.390,03	32.390,03	25.378,08
00839.01011.09.99.05.00.2.898.0000 - INCENTIVO A FAMÍLIA PARANAENSE	0,00	5.719,32	5.567,70	5.567,70	151,62
01011.01011.09.06.05.19.1.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	60.000,00	45.000,00	19.956,16	19.956,16	25.043,84
01011.01011.09.06.05.19.2.661.0000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE	0,00	7.048,79	6.866,17	6.866,17	182,62
09.003 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	**116.000,00**	**425.540,00**	**344.497,65**	**344.497,65**	**81.042,35**
09.003.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	116.000,00	425.540,00	344.497,65	344.497,65	81.042,35
09.003.08.243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	116.000,00	425.540,00	344.497,65	344.497,65	81.042,35
09.003.08.243.0010 - CIDADE RESPONSÁVEL	116.000,00	425.540,00	344.497,65	344.497,65	81.042,35
08.243.0010.6001 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	26.000,00	7.600,00	6.831,00	6.831,00	769,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.000,00	7.600,00	6.831,00	6.831,00	769,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	26.000,00	7.600,00	6.831,00	6.831,00	769,00
08.243.0010.6002 - AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE/FIA	50.000,00	360.000,00	325.000,00	325.000,00	35.000,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	360.000,00	325.000,00	325.000,00	35.000,00
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR	50.000,00	360.000,00	325.000,00	325.000,00	35.000,00
08.243.0010.6005 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FIA	20.000,00	29.000,00	5.654,75	5.654,75	23.345,25
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	29.000,00	5.654,75	5.654,75	23.345,25
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
00931.01011.09.04.05.18.2.661.0000 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR	0,00	9.000,00	5.654,75	5.654,75	3.345,25
08.243.0010.6006 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - FUNDO DA CRIANÇA E DO	20.000,00	28.940,00	7.011,90	7.011,90	21.928,10
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	28.940,00	7.011,90	7.011,90	21.928,10
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	5.540,00	3.650,00	3.650,00	1.890,00
00931.01011.09.04.05.18.1.661.0000 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR	20.000,00	20.000,00	3.361,90	3.361,90	16.638,10
00931.01011.09.04.05.18.2.661.0000 - FUNDO ESTADUAL PARA A INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA - FIA/PR	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00
09.004 - FUNDO MUNICIPAL DE DIREITOS DO IDOSO	**82.000,00**	**436.310,42**	**280.165,96**	**280.165,96**	**156.144,46**
09.004.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	82.000,00	436.310,42	280.165,96	280.165,96	156.144,46
09.004.08.241 - ASSISTÊNCIA À PESSOA IDOSA	82.000,00	436.310,42	280.165,96	280.165,96	156.144,46
09.004.08.241.0010 - CIDADE RESPONSÁVEL	82.000,00	436.310,42	280.165,96	280.165,96	156.144,46
08.241.0010.1045 - CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	5.000,00	30.281,35	30.281,35	30.281,35	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	30.281,35	30.281,35	30.281,35	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
00865.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO PARA CONSTRUÇÃO DE CASA DE PASSAGEM	0,00	30.281,35	30.281,35	30.281,35	0,00
08.241.0010.2011 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA AO IDOSO	77.000,00	406.029,07	249.884,61	249.884,61	156.144,46
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	77.000,00	406.029,07	249.884,61	249.884,61	156.144,46
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	77.000,00	75.008,00	65.668,30	65.668,30	9.339,70
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	295.216,10	148.411,73	148.411,73	146.804,37
00900.00900.09.06.05.05.1.661.0000 - FUNDO DO IDOSO, INCLUSIVE ART. 9º IN RFB Nº 1131/2011	0,00	3.503,63	3.503,24	3.503,24	0,39
00900.00900.09.06.05.05.2.661.0000 - FUNDO DO IDOSO, INCLUSIVE ART. 9º IN RFB Nº 1131/2011	0,00	32.301,34	32.301,34	32.301,34	0,00
09.005 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	**293.904,30**	**4,30**	**0,00**	**0,00**	**4,30**
09.005.08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL	293.904,30	4,30	0,00	0,00	4,30
09.005.08.244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	293.904,30	4,30	0,00	0,00	4,30
09.005.08.244.0011 - HABITAÇÃO MUNICIPAL	293.904,30	4,30	0,00	0,00	4,30
08.244.0011.1168 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	223.903,57	3,57	0,00	0,00	3,57
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	223.903,57	3,57	0,00	0,00	3,57
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	223.903,57	3,57	0,00	0,00	3,57

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
08.244.0011.2155 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO	70.000,73	0,73	0,00	0,00	0,73
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	70.000,73	0,73	0,00	0,00	0,73
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	70.000,73	0,73	0,00	0,00	0,73
10.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**870.350,00**	**1.318.261,00**	**1.290.417,56**	**1.290.417,56**	**27.843,44**
10.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO	**870.350,00**	**1.318.261,00**	**1.290.417,56**	**1.290.417,56**	**27.843,44**
10.001.04 - ADMINISTRAÇÃO	820.350,00	1.318.261,00	1.290.417,56	1.290.417,56	27.843,44
10.001.04.121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	820.350,00	1.318.261,00	1.290.417,56	1.290.417,56	27.843,44
10.001.04.121.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	820.350,00	1.318.261,00	1.290.417,56	1.290.417,56	27.843,44
04.121.0008.1014 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE	5.000,00	13.579,00	13.578,04	13.578,04	0,96
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	13.579,00	13.578,04	13.578,04	0,96
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	13.579,00	13.578,04	13.578,04	0,96
04.121.0008.2068 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE INFRAESTRUTURA E APOIO	123.000,00	476.332,00	465.501,44	465.501,44	10.830,56
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	123.000,00	476.332,00	465.501,44	465.501,44	10.830,56
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	123.000,00	467.121,00	456.290,44	456.290,44	10.830,56
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	9.211,00	9.211,00	9.211,00	0,00
04.121.0008.2069 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	692.350,00	828.350,00	811.338,08	811.338,08	17.011,92
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	682.350,00	828.350,00	811.338,08	811.338,08	17.011,92
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	682.350,00	828.350,00	811.338,08	811.338,08	17.011,92
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	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
11.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	**2.440.128,00**	**4.295.229,05**	**2.502.287,15**	**2.502.287,15**	**1.792.941,90**
11.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES E LAZER	**2.440.128,00**	**4.295.229,05**	**2.502.287,15**	**2.502.287,15**	**1.792.941,90**
11.001.27 - DESPORTO E LAZER	2.440.128,00	4.295.229,05	2.502.287,15	2.502.287,15	1.792.941,90
11.001.27.812 - DESPORTO COMUNITÁRIO	2.440.128,00	4.295.229,05	2.502.287,15	2.502.287,15	1.792.941,90

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
11.001.27.812.0007 - ESPORTE EDUCAÇÃO	2.440.128,00	4.295.229,05	2.502.287,15	2.502.287,15	1.792.941,90
27.812.0007.1021 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE ESPORTES	15.000,00	19.541,40	13.043,40	13.043,40	6.498,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	19.541,40	13.043,40	13.043,40	6.498,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	19.541,40	13.043,40	13.043,40	6.498,00
27.812.0007.1025 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE ESPORTES	45.000,00	1.035.659,13	34.659,13	34.659,13	1.001.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.000,00	34.659,13	34.659,13	34.659,13	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	34.659,13	34.659,13	34.659,13	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	25.000,00	1.001.000,00	0,00	0,00	1.001.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	25.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
00530.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - REFORMA DO GINÁSIO	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
27.812.0007.1173 - CONSTRUÇÃO QUADRA ESPORTIVA	1.444.000,00	2.228.145,05	1.560.145,05	1.560.145,05	668.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.444.000,00	2.228.145,05	1.560.145,05	1.560.145,05	668.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	86.995,05	86.995,05	86.995,05	0,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.444.000,00	1.444.000,00	776.000,00	776.000,00	668.000,00
00919.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO MINIST. ESPORTE - PROPOSTA 008435/2024	0,00	697.150,00	697.150,00	697.150,00	0,00
27.812.0007.2012 - MANUTENÇÃO DOS CAMPEONATOS DE FUTEBOL/FUTSAL	155.000,00	106.712,32	95.796,72	95.796,72	10.915,60
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	155.000,00	106.712,32	95.796,72	95.796,72	10.915,60
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	155.000,00	106.712,32	95.796,72	95.796,72	10.915,60
27.812.0007.2013 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS ESPORTIVOS - ESCOLINHAS	75.000,00	95.378,88	48.961,47	48.961,47	46.417,41
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	75.000,00	95.378,88	48.961,47	48.961,47	46.417,41
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	75.000,00	95.378,88	48.961,47	48.961,47	46.417,41
27.812.0007.2016 - MANUTENÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS	40.000,00	63.958,27	54.947,63	54.947,63	9.010,64
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00	63.958,27	54.947,63	54.947,63	9.010,64
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	40.000,00	63.958,27	54.947,63	54.947,63	9.010,64
27.812.0007.2061 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER	173.000,00	184.706,00	167.429,10	167.429,10	17.276,90
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	173.000,00	184.706,00	167.429,10	167.429,10	17.276,90
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	173.000,00	182.600,00	165.464,94	165.464,94	17.135,06
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	2.106,00	1.964,16	1.964,16	141,84
27.812.0007.2062 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ESPORTES	493.128,00	561.128,00	527.304,65	527.304,65	33.823,35
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	483.128,00	551.128,00	517.609,64	517.609,64	33.518,36
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	483.128,00	551.128,00	517.609,64	517.609,64	33.518,36
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	9.695,01	9.695,01	304,99

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

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)	10.000,00	10.000,00	9.695,01	9.695,01	304,99
12.000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**4.201.428,00**	**6.082.354,52**	**3.163.471,92**	**3.163.471,92**	**2.918.882,60**
12.001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE	**662.400,00**	**1.305.916,42**	**1.227.596,61**	**1.227.596,61**	**78.319,81**
12.001.06 - SEGURANÇA PÚBLICA	72.000,00	441.785,59	402.264,09	402.264,09	39.521,50
12.001.06.182 - DEFESA CIVIL	72.000,00	441.785,59	402.264,09	402.264,09	39.521,50
12.001.06.182.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	72.000,00	441.785,59	402.264,09	402.264,09	39.521,50
06.182.0006.2110 - DEFESA CIVIL TRIUNFENSE	72.000,00	441.785,59	402.264,09	402.264,09	39.521,50
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	72.000,00	441.785,59	402.264,09	402.264,09	39.521,50
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	72.000,00	37.000,00	33.750,00	33.750,00	3.250,00
01068.01068.09.99.05.18.1.759.0000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO ESTADUAL PARA CALAMIDADES	0,00	404.785,59	368.514,09	368.514,09	36.271,50
12.001.18 - GESTÃO AMBIENTAL	590.400,00	864.130,83	825.332,52	825.332,52	38.798,31
12.001.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	590.400,00	864.130,83	825.332,52	825.332,52	38.798,31
12.001.18.541.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	590.400,00	864.130,83	825.332,52	825.332,52	38.798,31
18.541.0006.1032 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - SECRETARIA DE MEIO	15.000,00	12.000,00	11.805,94	11.805,94	194,06
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	12.000,00	11.805,94	11.805,94	194,06
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	12.000,00	11.805,94	11.805,94	194,06
18.541.0006.1034 - AMPLIAÇÃO, REFORMA E MELHORIAS - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	24.520,00	13.984,57	13.984,57	13.984,57	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	14.520,00	13.984,57	13.984,57	13.984,57	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	14.520,00	13.984,57	13.984,57	13.984,57	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
18.541.0006.2074 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	80.740,00	383.264,26	377.740,09	377.740,09	5.524,17
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	80.740,00	383.264,26	377.740,09	377.740,09	5.524,17
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	80.740,00	296.185,34	290.662,11	290.662,11	5.523,23
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	81.162,92	81.162,92	81.162,92	0,00
00510.00510.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA	0,00	5.916,00	5.915,06	5.915,06	0,94
18.541.0006.2136 - FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	396.140,00	433.440,00	400.359,92	400.359,92	33.080,08
3.1.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	383.140,00	433.440,00	400.359,92	400.359,92	33.080,08
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	383.140,00	433.440,00	400.359,92	400.359,92	33.080,08
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	453,74	453,74	453,74	0,00

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.000,00	453,74	453,74	453,74	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	24.000,00	453,74	453,74	453,74	0,00
18.541.0006.2138 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE LICENCIAMENTO E MONITORAMENTO	50.000,00	20.988,26	20.988,26	20.988,26	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	50.000,00	20.988,26	20.988,26	20.988,26	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	50.000,00	20.988,26	20.988,26	20.988,26	0,00
12.002 - FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	**3.539.028,00**	**4.776.438,10**	**1.935.875,31**	**1.935.875,31**	**2.840.562,79**
12.002.15 - URBANISMO	1.558.028,00	1.803.279,91	752.913,33	752.913,33	1.050.366,58
12.002.15.451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
12.002.15.451.0008 - DESENVOLVER TRIUNFO	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
15.451.0008.1097 - CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE MUNICIPAL	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00
00527.01005.03.99.01.01.1.701.0000 - CONVÊNIO ESTADUAL - CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
00528.01006.12.99.01.02.1.700.3110 - CONVÊNIO FEDERAL - CONSTRUÇÃO DO CEMITÉRIO PARQUE	525.000,00	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
12.002.15.452 - SERVIÇOS URBANOS	508.028,00	753.279,91	752.913,33	752.913,33	366,58
12.002.15.452.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	448.028,00	753.279,91	752.913,33	752.913,33	366,58
15.452.0006.2075 - MANUTENÇÃO DA COLETA DE LIXO COMUM - PROGRAMA CIDADE LIMPA	189.750,00	398.574,44	398.210,40	398.210,40	364,04
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	189.750,00	398.574,44	398.210,40	398.210,40	364,04
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	111.000,00	224.000,00	223.706,41	223.706,41	293,59
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	24.853,44	24.800,24	24.800,24	53,20
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.750,00	149.721,00	149.703,75	149.703,75	17,25
15.452.0006.2076 - MANUTENÇÃO DA COLETA SELETIVA - PROGRAMA CIDADE LIMPA	203.278,00	346.956,48	346.953,94	346.953,94	2,54
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	203.278,00	346.956,48	346.953,94	346.953,94	2,54
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	124.528,00	19.673,00	19.672,38	19.672,38	0,62
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	90.624,49	90.624,49	90.624,49	0,00
00511.00511.01.07.00.00.1.753.0000 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	78.750,00	172.084,00	172.082,08	172.082,08	1,92
00511.00511.01.07.00.00.2.753.0000 - TAXAS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	64.574,99	64.574,99	64.574,99	0,00
15.452.0006.2140 - MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL - PROGRAMA CAMPO SANTO	55.000,00	7.748,99	7.748,99	7.748,99	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	7.748,99	7.748,99	7.748,99	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	55.000,00	7.748,99	7.748,99	7.748,99	0,00
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

ESTADO DO PARANÁ

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11

CONSOLIDADO

Exercício de 2025

Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

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	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	490.000,00	366.560,53	66.560,53	66.560,53	300.000,00
12.002.17.511 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	490.000,00	366.560,53	66.560,53	66.560,53	300.000,00
12.002.17.511.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	490.000,00	366.560,53	66.560,53	66.560,53	300.000,00
17.511.0006.1037 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS - PROGRAMA ÁGUA TRATADA PARA	110.000,00	11.277,00	11.277,00	11.277,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	110.000,00	11.277,00	11.277,00	11.277,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	50.000,00	11.277,00	11.277,00	11.277,00	0,00
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	350.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	320.000,00	350.000,00	50.000,00	50.000,00	300.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	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
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	60.000,00	5.283,53	5.283,53	5.283,53	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	5.283,53	5.283,53	5.283,53	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	40.000,00	5.283,53	5.283,53	5.283,53	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	1.476.000,00	2.268.608,17	925.652,45	925.652,45	1.342.955,72
12.002.18.541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	1.476.000,00	2.268.608,17	925.652,45	925.652,45	1.342.955,72
12.002.18.541.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	1.476.000,00	2.268.608,17	925.652,45	925.652,45	1.342.955,72
18.541.0006.1035 - AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS - FUNDO MUNICIPAL DE MEIO	5.000,00	107.000,00	106.212,50	106.212,50	787,50
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	107.000,00	106.212,50	106.212,50	787,50
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	5.000,00	107.000,00	106.212,50	106.212,50	787,50
18.541.0006.1042 - CRIAÇÃO DE PARQUES E BOSQUES - PROFLORESTA	15.000,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	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
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	202.500,00	202.500,00	202.500,00	0,00
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

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
18.541.0006.1171 - PARCERIA PROGRAMA ITAIPU MAIS QUE ENERGIA	1.272.000,00	1.283.584,60	13.584,60	13.584,60	1.270.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.271.000,00	1.283.584,60	13.584,60	13.584,60	1.270.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	1.358,46	1.358,46	1.358,46	0,00
00606.01009.05.99.03.00.1.898.0000 - OPERAÇÃO DE CRÉDITO	1.270.000,00	1.270.000,00	0,00	0,00	1.270.000,00
01072.01072.03.99.01.02.2.700.0000 - TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS PÚBLICAS FEDERAIS - ITAIPU	0,00	12.226,14	12.226,14	12.226,14	0,00
18.541.0006.2017 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAOSA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
18.541.0006.2139 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE	129.000,00	605.565,67	578.997,45	578.997,45	26.568,22
3.3.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	129.000,00	605.565,67	578.997,45	578.997,45	26.568,22
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	129.000,00	497.110,67	488.742,45	488.742,45	8.368,22
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	73.455,00	73.455,00	73.455,00	0,00
00000.01006.03.99.01.00.2.898.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	35.000,00	16.800,00	16.800,00	18.200,00
18.541.0006.2157 - PARCERIA PROJETO RIO LIMPO	20.000,00	15.957,90	15.957,90	15.957,90	0,00
3.3.50.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	20.000,00	15.957,90	15.957,90	15.957,90	0,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	20.000,00	15.957,90	15.957,90	15.957,90	0,00
18.541.0006.2158 - PARCERIA - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SANEAMENTO DO PARANÁ - CISPAR	10.000,00	54.000,00	8.400,00	8.400,00	45.600,00
3.3.71.00.00.00.00.00 - TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONT	10.000,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	10.000,00	10.000,00	8.400,00	8.400,00	1.600,00
3.3.72.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS PÚBLIC	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	44.000,00	0,00	0,00	44.000,00
12.002.25 - ENERGIA	15.000,00	337.989,49	190.749,00	190.749,00	147.240,49
12.002.25.752 - ENERGIA ELÉTRICA	15.000,00	337.989,49	190.749,00	190.749,00	147.240,49
12.002.25.752.0006 - CIDADE ECOLÓGICA	15.000,00	337.989,49	190.749,00	190.749,00	147.240,49
25.752.0006.1166 - CONSTRUÇÃO DE USINA FOTOVOLTAICA	15.000,00	337.989,49	190.749,00	190.749,00	147.240,49
4.4.90.00.00.00.00.00 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.000,00	337.989,49	190.749,00	190.749,00	147.240,49
00000.00000.01.07.00.00.1.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	15.000,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
00000.00000.01.07.00.00.2.500.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES)	0,00	1.907,49	1.907,49	1.907,49	0,00
00908.01006.12.99.01.02.2.700.3110 - CONVÊNIO MAPA - CONSTRUÇÃO USINA FOTOVOLTAICA -	0,00	332.582,00	188.841,51	188.841,51	143.740,49

ESTADO DO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada - Anexo 11
CONSOLIDADO

Exercício de 2025
Janeiro à Dezembro

Parâmetros: Exercício: 2025; Despesa: E; Enviar relatório para o Transparência Cloud: N; Consolidado: S; Assinatura: [{"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}]; Tipo de Período: A; Enviar Relatório para o Transparência Fly: N; Nível Natureza: 3 - Versão: 40 de 11/11/2025 16:35:18

Especificações	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Despesa Empenhada		Saldos
			No Período	Até o Período	
99.000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
99.001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	**100.000,00**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00**	**100.000,00**
99.001.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.001.99.999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.001.99.999.0099 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
99.999.0099.9001 - RESERVA DE CONTINGENCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
00999.00999.01.99.00.00.1.799.0000 - RESERVAS DE CONTINGÊNCIAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total Entidade:	**82.248.352,00**	**131.445.026,30**	**89.304.208,10**	**89.304.208,10**	**42.140.818,20**
Total Geral:	**86.048.352,00**	**135.245.026,30**	**92.367.403,55**	**92.367.403,55**	**42.877.622,75**

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

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
026358/2020	BANCO DO BRASIL SA	06/03/2020	1.325.753,13	1902/2019	10/09/2019	72.032,27	2.492,95	74.525,22	0,00
052996573/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	06/09/2019	1.728.804,54	1887/2019	03/07/2019	299.111,71	41.570,29	174.508,83	166.173,17
0555456/2021	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	01/05/2022	4.500.000,00	2030/2021	14/09/2021	3.709.487,11	631.570,84	1.167.882,23	3.173.175,72
10281	RICARDO LUIZ ZANOTTO	15/01/2024	17.395,65	-	-	17.395,65	5.975,93	23.371,58	0,00
10282	ANTONIA APARECIDA SOUZA BIAUKI	15/01/2024	18.812,69	-	-	18.812,69	6.462,73	25.275,42	0,00
1605220228160157	IVONETE SIBERT	11/04/2025	2.424,17	1592/2015	29/06/2015	0,00	2.424,17	2.424,17	0,00
167644/2022	AGENCIA DE FOMENTO - AQUISICAO DE	13/07/2022	1.800.000,00	2031/2021	14/09/2021	1.538.498,47	91.963,54	867.444,75	763.017,26
19172	MARIA IZABEL DINIZ DA LUZ	20/03/2025	13.661,00	-	-	0,00	13.661,00	0,00	13.661,00
19173	SILVANEI CORDEIRO	20/03/2025	49.360,71	-	-	0,00	49.360,71	0,00	49.360,71
19174	IVANILDA MILCHARKI	05/05/2025	21.912,16	-	-	0,00	21.912,16	0,00	21.912,16
2594	MARILU NOVAKI NOWAKOWSKI	06/05/2024	10.600,74	-	-	10.600,74	4.353,36	14.954,10	0,00
26320	SONIA MARIA DE MELO KARPINSKI	12/05/2025	6.821,89	1592/2015	29/06/2015	0,00	6.821,89	6.821,89	0,00
31800	ELISABETE VARDENSKI PADILHA	14/05/2025	7.168,98	1592/2015	29/06/2015	0,00	7.168,98	7.168,98	0,00
31885	KARINA LEVANDOVISKI	05/05/2025	3.442,42	1592/2015	29/06/2015	0,00	3.442,42	3.442,42	0,00
326292024	FRANCISCO POMOSSENO MUCHINSKI	03/01/2025	6.435,03	1592/2015	29/06/2015	0,00	6.435,03	6.435,03	0,00
371882024	MARIA IZABEL DINIZ DA LUZ	03/01/2025	1.241,91	1592/2015	29/06/2015	0,00	1.241,91	1.241,91	0,00
40000532	BANCO DO BRASIL SA	02/04/2024	5.250.000,00	2258/2024	27/02/2024	3.782.400,00	2.236.610,65	1.310.100,05	4.708.910,60
4372	ZELIA KAVALKEVISKI ROSA	05/05/2025	20.557,77	-	-	0,00	20.557,77	0,00	20.557,77
4373	FLAVIO BULCOVSKI	05/05/2025	43.452,72	-	-	0,00	43.452,72	0,00	43.452,72
4374	BIANCA GRABICOSKI GADENS	05/05/2025	17.452,33	-	-	0,00	17.452,33	0,00	17.452,33
478132024	Renato Fabiano Eckert	28/01/2025	2.267,28	1592/2015	29/06/2015	0,00	2.267,28	2.267,28	0,00
47845	DANIELI OCHINSKI DE SOUZA	03/07/2025	4.135,36	1592/2015	29/06/2015	0,00	4.135,36	4.135,36	0,00
5089	DAIR DA LUZ OLIVEIRA	06/05/2024	24.979,67	-	-	24.979,67	6.903,75	31.883,42	0,00
6602120228160157	SABRINA DE LIMA WITKOWSKI	11/04/2025	2.814,25	1592/2015	29/06/2015	0,00	2.814,25	2.814,25	0,00
67365	CELSO KASPRZAK	09/09/2025	5.644,47	1592/2015	29/06/2015	0,00	5.644,47	5.644,47	0,00
80713	EVANDRO FRANCISCO NUNES DISTEFANO	02/10/2025	8.737,20	1592/2015	29/06/2015	0,00	8.737,20	8.737,20	0,00
8278	EMIDIA APARECIDA VIEIRA DOS SANTOS LEVANDOVSKI	03/07/2025	15.115,20	-	-	0,00	15.115,20	0,00	15.115,20
9053	ANASTACIA GIELINSKI BACIL	05/05/2025	24.185,00	-	-	0,00	24.185,00	0,00	24.185,00

ESTADO PARANÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO DO TRIUNFO
Demonstração da Dívida Fundada Interna / Externa - Anexo 16

Exercício de 2025
Período : Janeiro a Dezembro

Autorizações						Saldo Anterior	Movimento no Exercício		Saldo
Número	Credor	Data	Valor	Nº Lei	Data Lei		Emissão	Resgate	
94477	ROSANGELA MARIA DZIADZIO JACOBOSKI	30/10/2025	579,79	1592/2015	29/06/2015	0,00	579,79	579,79	0,00
					Totais:	**9.473.318,31**	**3.285.313,68**	**3.741.658,35**	**9.016.973,64**

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 2025
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	6.321.835,88	5.212.689,87	6.195.902,81	5.338.622,94
Restos a Pagar Não Processados	5.751.144,36	4.741.644,75	5.625.211,29	4.867.577,82
2025	0,00	4.741.644,75	0,00	4.741.644,75
2024	5.609.935,76	0,00	5.484.002,69	125.933,07
2023	141.208,60	0,00	141.208,60	0,00
Restos a Pagar Processados	570.691,52	471.045,12	570.691,52	471.045,12
2025	0,00	471.045,12	0,00	471.045,12
2024	294.961,52	0,00	294.961,52	0,00
2023	273.464,00	0,00	273.464,00	0,00
2018	2.266,00	0,00	2.266,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	3.741.078,37	3.741.078,37	0,00
026358/2020 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	74.525,22	74.525,22	0,00
052996573/2019 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	174.508,81	174.508,81	0,00
0555456/2021 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.167.882,16	1.167.882,16	0,00
10281 - RICARDO LUIZ ZANOTTO	0,00	23.371,58	23.371,58	0,00
10282 - ANTONIA APARECIDA SOUZA BIAUKI	0,00	25.275,42	25.275,42	0,00
1605220228160157 - IVONETE SIBERT	0,00	2.424,17	2.424,17	0,00
167644/2022 - AGENCIA DE FOMENTO - AQUISICAO DE	0,00	867.444,65	867.444,65	0,00
2594 - MARILU NOVAKI NOWAKOWSKI	0,00	14.954,10	14.954,10	0,00
26320 - SONIA MARIA DE MELO KARPINSKI	0,00	6.821,89	6.821,89	0,00
31800 - ELISABETE VARDENSKI PADILHA	0,00	7.168,98	7.168,98	0,00
31885 - KARINA LEVANDOVISKI	0,00	3.442,42	3.442,42	0,00
326292024 - FRANCISCO POMOSSENO MUCHINSKI	0,00	6.435,03	6.435,03	0,00
371882024 - MARIA IZABEL DINIZ DA LUZ	0,00	1.241,91	1.241,91	0,00
40000532 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	1.310.100,05	1.310.100,05	0,00
478132024 - Renato Fabiano Eckert	0,00	2.267,28	2.267,28	0,00
47845 - DANIELI OCHINSKI DE SOUZA	0,00	4.135,36	4.135,36	0,00
5089 - DAIR DA LUZ OLIVEIRA	0,00	31.883,42	31.883,42	0,00
6602120228160157 - SABRINA DE LIMA WITKOWSKI	0,00	2.814,25	2.814,25	0,00
67365 - CELSO KASPRZAK	0,00	5.644,47	5.644,47	0,00
80713 - EVANDRO FRANCISCO NUNES DISTEFANO	0,00	8.157,41	8.157,41	0,00
94477 - ROSANGELA MARIA DZIADZIO JACOBOSKI	0,00	579,79	579,79	0,00
DEPÓSITOS	866.355,98	6.637.390,53	6.601.813,03	901.933,48
APP - Assoc. Profess. Paraná	768,30	670,53	0,00	1.438,83
Acordo Judicial	0,00	6.294,80	6.294,80	0,00
BLOQUEIO JUDICIAL	0,00	5.375,79	5.375,79	0,00
CALÇÃO RESIDENCIAL OURO VERDE	15.723,71	0,00	0,00	15.723,71
CONSIGINAÇÃO SICREDI	51,55	79.303,17	79.303,17	51,55
CONSIGNACAO SICOOB	0,00	97.788,66	97.788,66	0,00
CONSIGNAÇÃO CRESOL	0,00	55.563,72	55.563,72	0,00
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	118.633,05	0,00	0,00	118.633,05
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	769,18	0,00	670,53	98,65
CONTRIBUIÇÕES RETIDAS DE SERVIDORES ATIVOS PARA PL	1.931,26	0,00	0,00	1.931,26
CONVENIO BANCO DO BRASIL EMPRESTIMO FUNCIONARIOS	0,00	2.050.001,87	2.050.001,87	0,00
CONVENIO CAIXA ECONOMICA - CEF	35,58	80.906,44	80.906,44	35,58
CONVENIO FARMACIA SAO JOAO	56,52	63.823,82	63.823,82	56,52
CONVENIO FARMACIA TRIUNFO	112,63	284.781,28	284.781,28	112,63
CONVENIO HOSPITAL	150,00	14.166,86	14.166,86	150,00
Convênio Farmácia Gross	0,00	98.192,06	98.192,06	0,00
Convênio Farmácia Nossa Farma	0,00	94.570,97	94.570,97	0,00
DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	1.795,85	0,00	0,00	1.795,85
DESCONTO REFIS - ACORDO EM FOLHA	4.389,60	0,00	0,00	4.389,60
EMPRESTIMO BRADESCO	193,00	60.412,58	60.412,58	193,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONÔMICA	77.096,16	78.179,99	78.179,99	77.096,16
EMPRÉSTIMO DA ASPP	0,00	12.136,97	12.136,97	0,00
EMPRÉSTIMOS CRESOL	12.998,64	39.141,24	39.141,24	12.998,64

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

Exercício de 2025
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
EMPRÉSTIMOS SICOOB	41.025,74	17.055,10	17.055,10	41.025,74
EMPRÉSTIMOS SICREDI	41.308,63	25.856,58	25.856,58	41.308,63
FALTAS	170,26	0,00	0,00	170,26
FARMACIA NOVA FARMA	193,95	0,00	0,00	193,95
FUNRURAL	125,91	789,68	804,79	110,80
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	196.519,48	0,00	0,00	196.519,48
INSS	0,00	143.757,86	143.757,86	0,00
INSS A REPASSAR RETIDO DE SERVIDORES ATIVOS	297.790,02	2.806.605,75	2.777.240,24	327.155,53
IRRF	0,00	294.294,33	294.294,33	0,00
MENSALIDADE ASPP	6,72	8.434,69	8.394,00	47,41
MULTAS DE TRANSITO DESCONTADAS EM FOLHA	26.724,06	5.874,02	0,00	32.598,08
Multas e Infrações de Transito	-312,39	312,39	0,00	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	9.375,16	0,00	0,00	9.375,16
PENSOES ALIMENTICIAS	10.682,22	0,00	0,00	10.682,22
PENSOES ALIMENTICIAS DIVERSAR	0,00	146.970,84	146.970,84	0,00
PETI BOLSA	454,69	0,00	0,00	454,69
Processo Judicial - Rodrigo Oliveira Gonçalves	3.597,84	0,00	0,00	3.597,84
Prog Proteção Básica a Infancia	1.534,12	0,00	0,00	1.534,12
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	52.053,75	52.053,75	0,00
RETENÇÃO PÓS GRADUAÇÃO	897,00	0,00	0,00	897,00
SENTENÇA JUDICIAL - ROSICLEIA DO PILAR OLIVEIRA DE LARA	180,00	0,00	0,00	180,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS DE PALMEIRA	263,54	6.062,25	6.062,25	263,54
SINDICATO SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS	0,00	8.012,54	8.012,54	0,00
TRANSF FUNDO BEM ESTAR DO MENOR	1.114,00	0,00	0,00	1.114,00
TOTAL GERAL	7.188.191,86	15.591.158,77	16.538.794,21	6.240.556,42

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

Página: 1 / 2
Exercício de 2025
Período: Janeiro a Dezembro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
Ingressos	103.673.787,92	91.705.292,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.663.277,23	6.052.123,08
Receita de Contribuições	27.610,22	19.719,73
Receita Patrimonial	47.703,13	1.648.963,45
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita Serviços	32.724,00	158.364,41
Remuneração das Disponibilidades	2.065.520,30	0,00
Outras Receitas/Ingressos Operacionais	11.499.978,66	10.018.480,92
Transferências recebidas	83.336.974,38	73.807.640,92
Intergovernamentais	72.521.644,03	63.854.038,73
da União	43.452.455,09	38.816.154,40
de Estados e Distrito Federal	29.069.188,94	25.037.884,33
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	10.815.330,35	9.953.602,19
Desembolsos	90.075.244,45	79.656.847,35
Pessoal e demais despesas	71.187.905,13	63.837.498,51
Legislativa	3.006.207,45	2.136.700,16
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	596.854,88	531.442,44
Administração	7.447.170,22	6.484.823,07
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	201.161,50	497.070,70
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	4.342.857,74	3.693.782,64
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	16.219.555,04	14.013.906,62
Trabalho	0,00	0,00
Educação	21.115.685,99	19.318.840,79
Cultura	1.344.138,34	1.214.074,33
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	9.272.649,61	8.706.299,75
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	5.283,53	125.508,20
Gestão Ambiental	1.245.351,97	941.127,98
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	1.351.583,81	1.437.868,59
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	4.137.654,96	3.927.765,77
Desporto e Lazer	901.750,09	808.287,47
Encargos Especiais	0,00	0,00
Juros e encargos da dívida	1.729.026,64	1.232.591,88
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	1.705.330,87	1.226.848,91
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	23.695,77	5.742,97
Transferências concedidas	5.903.346,70	5.180.409,43
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências concedidas	5.903.346,70	5.180.409,43

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

Exercício de 2025
Período: Janeiro a Dezembro

Outros desembolsos operacionais	11.254.965,98	9.406.347,53
Fluxos de caixa líquido das atividades operacionais (I)	13.598.543,47	12.048.445,16
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
Ingressos	0,00	0,00
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
Desembolsos	11.380.364,32	14.215.444,43
Aquisição de ativo não circulante	11.380.364,32	14.215.444,43
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de investimento (II)	-11.380.364,32	-14.215.444,43
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
Ingressos	1.244.417,29	3.843.108,26
Operações de crédito	1.244.417,29	3.843.108,26
Integração do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamento	0,00	0,00
Desembolsos	2.012.051,73	1.688.073,67
Amortização / Refinanciamento da dívida	2.012.051,73	1.688.073,67
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
Fluxos de caixa líquido das atividades de financiamento (III)	-767.634,44	2.155.034,59
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)	1.450.544,71	-11.964,68
Caixa e Equivalentes de caixa inicial	16.018.720,93	18.642.446,93
Caixa e Equivalentes de caixa final	17.469.265,64	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)

Página: 1
Exercício de 2025
Período: Janeiro - Dezembro

Parâmetros: Consolidado: S; Assinatura: {"valor":"16056","descricao":"PCA - Balanços / 1990-01-01"}; Exercício: 2025; 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**	**83.981.451,48**	**0,00**	**107.215.146,30**
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	14.391.437,72	0,00	14.391.437,72
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**	**98.372.889,20**	**0,00**	**121.606.584,02**

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

Prefeitura Municipal de São João do Triunfo
ESTADO DO PARANÁ
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 92/2026

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 convocação realizada por meio do Edital nº 30/2026;

Considerando o contido no Termo de opção de final de fila assinada pela candidata;

RESOLVE:

Art. 1º Torna público o reposicionamento ao final de fila da candidata DANIELI OCHINSKI DE SOUZA, brasileiro, inscrito no CPF sob o nº 074.xxx.xxx-11, classificada em 34º lugar no cargo de Professor – 20 horas, no Processo Seletivo Simplificado nº 02/2025.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de São João do Triunfo/PR, 17 de março de 2026.

Mário Cezar da Silva
Prefeito Municipal



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.