DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

www.paraiso.sp.gov.br | www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso

SUMÁRIO

Poder Executivo 2
Contas Públicas e Instrumentos de Gestão Fiscal 2
Balanços/balancetes 2
Tributos arrecadados 41
Relatório Resumido da Execução Orçamentária 43
Demonstrativo de Aplicação no Ensino 55

EXPEDIENTE

O Diário Oficial do Município de Paraíso, veiculado exclusivamente na forma eletrônica, é uma publicação das entidades da Administração Direta e Indireta deste Município, sendo referidas entidades inteiramente responsáveis pelo conteúdo aqui publicado.

ACERVO

As edições do Diário Oficial Eletrônico de Paraíso poderão ser consultadas através da internet, por meio do seguinte endereço eletrônico: www.paraiso.sp.gov.br
Para pesquisa por qualquer termo e utilização de filtros, acesse www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso
As consultas e pesquisas são de acesso gratuito e independente de qualquer cadastro.

ENTIDADES

Prefeitura Municipal de Paraíso
CNPJ 45.127.248/0001-56
Rua do Café, 649 – Centro
Telefone: (17) 3567-9510
Site: www.paraiso.sp.gov.br
Diário: www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso

Câmara Municipal de Paraíso
CNPJ 51.840.619/0001-45
Rua Prof. Sud Menucci, 505 - Centro
Telefone: (17) 3567-1173
Site: www.camaraparaiso.sp.gov.br

Diário Oficial Assinado Eletronicamente com Certificado Padrão ICPBrasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001

O Município de Paraíso garante a autenticidade deste documento, desde que visualizado através do site www.paraiso.sp.gov.br

Compilado e também disponível em www.imprensaoficialmunicipal.com.br/paraiso

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 1 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
02	EXECUTIVO							
0201	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				430.000,00	27.885,19	27.885,18	4.402,39
020101	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL				169.388,86	169.388,85	27.623,82	164.986,47
04.122.0002.2002.0000	Manutenção Atividades Gabinete Prefeito							
012		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	295.000,00	23.300,00	23.300,00	0,00
					139.800,00	139.800,00	23.300,00	139.800,00
013		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	50.000,00	3.262,00	3.262,00	3.262,00
					19.571,20	19.571,20	3.262,00	16.309,20
014		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	422,58	422,58	239,78
					2.349,00	2.349,00	182,80	2.109,22
015		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	30.000,00	830,61	830,60	830,61
					5.584,49	5.584,48	399,02	4.753,88
016		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	10.000,00	70,00	70,00	70,00
					2.084,17	2.084,17	480,00	2.014,17
017		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0202	CHEFIA DO EXECUTIVO				156.000,00	2.803,26	2.803,26	2.803,26
020201	PROCURADORIA				27.318,64	27.318,64	2.803,26	24.515,38
02.061.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos							
376		3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.845,07	3.845,07	0,00	3.845,07
018		3.1.90.94.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
019		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	95.000,00	2.803,26	2.803,26	2.803,26
					23.473,57	23.473,57	2.803,26	20.670,31
0203	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				7.915.760,80	666.246,61	669.409,82	318.594,38
020301	SECRETARIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA				4.206.791,00	4.193.062,85	627.664,41	3.888.196,62
04.122.0002.2003.0000	Manutenção dos Serviços Administrativos							
020		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.200.000,00	209.520,88	209.520,88	0,00
					963.472,98	963.472,98	209.520,88	963.472,98
021		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	45.000,00	4.535,51	4.535,51	4.535,51
					21.574,61	21.574,61	3.979,29	17.039,10
022		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	230.000,00	17.659,66	17.659,66	17.659,66
					108.214,51	108.214,51	17.702,38	90.554,85
023		3.2.90.22.00	OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
024		3.3.71.70.00	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	7.827,05
					13.417,80	5.590,75	0,00	5.590,75
025		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	15.000,00	346,50	346,50	0,00
					1.782,95	1.782,95	401,00	1.782,95
026		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	537.000,00	25.808,16	28.988,23	19.503,96
					183.361,59	181.240,70	21.040,17	163.857,63
027		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	90.000,00	6.314,04	6.314,04	0,00
					40.180,22	40.180,22	6.314,04	40.180,22
028		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.335.000,00	89.679,78	89.679,76	41.843,17
					549.438,99	548.574,30	75.090,42	507.595,82

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO
Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 2 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
029	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	165.000,00	17.888,00	17.888,00	0,00
					106.426,42	106.426,42	17.888,00	106.426,42
030	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	239,64
					12.810,93	12.810,93	0,00	12.571,29
031	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	100.000,00	15.275,81	15.275,81	5.448,18
					60.526,39	60.526,39	10.285,96	55.078,21
032	3.3.91.97.00		APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL DO RPPS	01 - 110 000 NV	1.530.000,00	194.091,49	194.091,49	194.091,49
					1.164.548,94	1.164.548,94	194.091,49	970.457,45
033	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
034	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	55.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.154,90	6.154,90	5.355,00	6.154,90
035	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	600.000,00	0,00	0,00	0,00
					489.810,46	489.810,46	0,00	489.810,46
04.122.0002.2049.0000			Despesas com Publicidade Legal					
036	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	40.000,00	1.290,65	1.290,65	507,04
					7.357,91	7.357,91	1.290,65	6.850,87
04.122.0002.2051.0000			Despesas com Publicidade e Propaganda					
037	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
038	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	7.079,71	7.079,71	1.040,00
					39.720,90	39.720,90	8.109,71	38.680,90
19.126.0002.2070.0000			Manutenção dos Serviços de T.I (Tecnologia da Informação)					
039	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.601,25	6.601,25	0,00	6.601,25
040	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	75.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
					16.273,70	16.273,70	2.000,00	16.273,70
041	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 110 000 NV	180.000,00	26.657,50	26.640,66	25.898,68
					116.910,08	113.994,56	3.657,50	91.011,40
042	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.287,00	9.287,00	2.839,00	9.287,00
28.846.0000.0002.0000			PASEP					
043	3.3.90.47.12		CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP	01 - 110 000 NV	550.000,00	48.098,92	48.098,92	0,00
					288.918,47	288.918,47	48.098,92	288.918,47
99.999.0999.0999.0000			Reserva de Contingencia					
044	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
045	9.9.99.99.00		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	01 - 110 000 NV	10.760,80	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0203	ADMINISTRACAO E PLANEJAMENTO				433.000,00	35.724,93	35.347,29	6.767,71
020302	DEFESA NACIONAL E SEGURANÇA PUBLICA				212.494,39	212.083,75	29.669,28	205.726,68
06.181.0003.2039.0000			Apoio a Segurança Publica					
046	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	5.814,07	5.436,43	5.847,07
					26.151,40	25.740,76	0,00	20.304,33
047	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	1.412,00	1.412,00	0,00
					8.472,00	8.472,00	1.412,00	8.472,00
048	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE	01 - 110 000 NV	10.000,00	331,50	331,50	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO
Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 3 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		2.799,51	2.799,51	331,50	2.799,51
06.181.0003.2072.0000			Atividade Delegada Policia Militar					
377		3.1.90.96.02	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES	01 - 110 000	315.000,00 160.944,35	27.246,72 160.944,35	27.246,72 27.246,72	0,00 160.944,35
049		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	15.000,00 14.037,13	920,64 14.037,13	920,64 679,06	920,64 13.116,49
050		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
051		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	2.000,00 90,00	0,00 90,00	0,00 0,00	0,00 90,00
052		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	EDUCAÇÃO				6.679.231,73	411.089,10	464.345,41	197.939,11
020401	ENSINO INFANTIL				1.072.405,30	973.672,55	381.859,83	874.466,19
12.365.0004.1251.0000			Construção de Creches					
389		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	02 - 200 094	4.729.320,15 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
390		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 200 094	248.911,58 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.2004.0000			Manutencao Ensino Infantil - Pré Escola					
053		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 213 000 NV	445.000,00 308.421,28	129.951,62 308.421,28	129.951,62 129.951,62	0,00 308.421,28
054		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 213 000 NV	20.000,00 11.862,71	6.705,45 11.862,71	6.705,45 876,19	6.705,45 5.157,26
055		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 213 000 NV	65.000,00 31.123,70	9.027,20 31.123,70	9.027,20 4.483,71	9.027,20 22.096,50
056		3.3.50.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	50.000,00 30.600,00	0,00 10.200,00	3.400,00 3.400,00	20.400,00 10.200,00
057		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	90.000,00 89.977,59	1.474,00 56.654,39	36.485,02 6.496,36	67.582,67 22.394,92
058		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 287 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
059		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
060		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 213 000 NV	80.000,00 68.710,02	28.862,89 68.149,73	28.302,60 22.220,19	11.974,59 56.735,43
061		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 281 000 NV	5.000,00 120,00	0,00 120,00	0,00 0,00	0,00 120,00
062		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 213 000 NV	217.000,00 78.132,42	12.857,00 78.132,42	12.857,00 12.857,00	0,00 78.132,42
063		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 213 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
064		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 213 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
065		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 281 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.365.0004.2022.0000			Manutenção Ensino Infantil - Creche					
066		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E		200.000,00	173.510,50	173.510,50	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 4 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 212 000 NV	185.867,72	185.867,72	173.510,50	185.867,72
067	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 212 000 NV	20.000,00 / 16.645,28	13.780,38 / 16.645,28	13.780,38 / 597,93	13.780,38 / 2.864,90
068	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 212 000 NV	15.000,00 / 8.733,58	8.733,58 / 8.733,58	8.733,58 / 0,00	8.733,58 / 0,00
069	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	75.000,00 / 74.987,40	47,00 / 30.538,14	15.452,58 / 356,85	59.735,24 / 15.252,16
070	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 286 000 NV	1.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
071	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 001 NV	50.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
394	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 212 001	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
072	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 212 000 NV	38.000,00 / 33.377,75	5.595,38 / 33.377,75	5.595,38 / 5.595,38	0,00 / 33.377,75
073	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 212 000 NV	15.000,00 / 14.916,29	0,00 / 14.916,29	0,00 / 970,00	0,00 / 14.916,29
074	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 280 000 NV	80.000,00 / 21.804,40	5.451,10 / 21.804,40	5.451,10 / 5.451,10	0,00 / 21.804,40
075	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 212 000 NV	99.000,00 / 93.489,16	15.093,00 / 93.489,16	15.093,00 / 15.093,00	0,00 / 93.489,16
076	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 212 000 NV	1.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
077	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 212 000 NV	22.000,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
078	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 001 NV	75.000,00 / 3.636,00	0,00 / 3.636,00	0,00 / 0,00	0,00 / 3.636,00
395	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 212 001	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00	0,00 / 0,00
0204	EDUCAÇÃO				4.236.100,00	1.025.177,32	1.104.957,14	605.975,04
020402	ENSINO FUNDAMENTAL				3.297.240,80	2.957.215,70	924.098,31	2.691.265,76
12.361.0004.2005.0000			Manutencao do Ensino Fundamental					
079	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	1.395.000,00 / 1.228.272,29	723.061,04 / 1.228.272,29	723.061,04 / 723.061,04	0,00 / 1.228.272,29
080	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 220 000 NV	80.000,00 / 69.639,37	27.899,18 / 69.639,37	27.899,18 / 8.293,62	27.899,18 / 41.740,19
081	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 220 000 NV	180.000,00 / 94.796,20	49.734,18 / 94.796,20	49.734,18 / 9.154,41	49.734,18 / 45.062,02
082	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 220 000 NV	12.000,00 / 10.483,02	1.293,06 / 10.483,02	1.293,06 / 1.114,50	230,00 / 10.253,02
083	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	1.290.000,00 / 1.023.468,63	133.567,93 / 686.807,83	206.893,70 / 39.929,30	518.801,32 / 504.667,31
084	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 221 000 NV	50.000,00 / 49.906,97	0,00 / 49.664,95	4.064,25 / 30.816,60	664,92 / 49.242,05
085	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 288 000 NV	7.100,00 / 5.022,16	5.022,16 / 5.022,16	5.022,16 / 0,00	5.022,16 / 0,00
086	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	210.000,00 / 53.073,51	8.766,09 / 53.073,51	8.766,09 / 8.766,09	0,00 / 53.073,51

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 5 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
087	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	303.000,00 299.988,41	14.250,32 299.986,86	14.250,32 19.224,32	397,55 299.590,86
088	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 288 000 NV	7.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
089	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 282 000 NV	10.000,00 5.451,10	0,00 5.451,10	0,00 0,00	0,00 5.451,10
090	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 220 000 NV	550.000,00 371.835,69	61.471,36 371.835,69	61.471,36 61.471,36	0,00 371.835,69
091	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
092	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	35.000,00 19.582,02	0,00 19.582,02	0,00 18.353,02	0,00 19.582,02
093	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 282 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0005.1195.0000			Reforma e Ampliação do Projeto Extensão Escolar "Ampliando o Saber"					
094	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
12.361.0005.2042.0000			Manutenção do Progr. de Educação Complementar					
095	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	63.000,00 62.865,96	112,00 59.745,23	2.501,80 3.914,05	3.225,73 59.640,23
096	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 220 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
097	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 220 000 NV	35.000,00 2.855,47	0,00 2.855,47	0,00 0,00	0,00 2.855,47
098	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 220 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
099	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 220 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0204	EDUCAÇÃO				1.185.000,00	63.266,49	72.996,83	70.802,83
020403	Cozinha Piloto Municipal				519.584,72	486.516,70	70.850,77	448.781,89
04.306.0014.2101.0000			Manutenção da Cozinha Piloto					
100	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	80.000,00 10.154,17	1.052,06 10.038,42	1.113,56 1.230,98	467,83 9.686,34
101	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 1.115,51	785,00 1.115,51	785,00 550,00	235,00 880,51
102	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 570,00	570,00 570,00	570,00 0,00	570,00 0,00
12.306.0011.2019.0000			Manutencao Programa Merenda Escolar					
103	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 212 000 NV	30.000,00 3.460,00	0,00 3.460,00	0,00 0,00	0,00 3.460,00
104	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 213 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
105	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 220 000 NV	150.000,00 75.112,08	29.487,48 67.096,38	31.285,68 42.921,90	21.515,18 53.596,90
106	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	10.000,00 525,00	0,00 525,00	0,00 0,00	0,00 525,00
107	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 002 NV	150.000,00 89.415,20	2.000,00 88.700,30	14.960,00 22.823,55	2.174,90 87.240,30
108	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 233 000 NV	39.800,00 39.480,30	924,10 39.480,30	924,10 924,10	0,00 39.480,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 6 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
109	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 242 000 NV	1.000,00	716,75	0,00	716,75
					716,75	0,00	0,00	0,00
110	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 283 000 NV	38.400,00	3.648,90	2.482,55	7.684,17
					25.704,79	20.503,17	0,00	18.020,62
111	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 284 000 NV	27.900,00	0,00	0,00	0,00
					4.170,10	4.170,10	0,00	4.170,10
112	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 285 000 NV	82.900,00	5.589,70	846,70	7.676,70
					37.118,29	30.288,29	660,00	29.441,59
113	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 280 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.983,21	6.983,21	0,00	6.983,21
114	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 281 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	1.782,00
					3.003,70	1.221,70	0,00	1.221,70
115	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 282 000 NV	400.000,00	18.492,50	20.029,24	27.980,30
					217.924,62	208.233,32	1.740,24	189.944,32
116	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 210 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.131,00	4.131,00	0,00	4.131,00
0204	EDUCAÇÃO				6.917.900,00	0,00	0,00	0,00
020405	FUNDEB				2.987.672,25	2.987.672,25	80.078,37	2.987.672,25
12.361.0004.2007.0000			Manutencao Remuneração de Profissionais da Educação do - FUNDEB					
117	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 261 000 NV	4.044.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.542.623,05	1.542.623,05	0,00	1.542.623,05
118	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 261 000 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					42.409,78	42.409,78	9.709,72	42.409,78
119	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 261 000 NV	400.000,00	0,00	0,00	0,00
					178.923,05	178.923,05	34.511,27	178.923,05
12.361.0004.2008.0000			Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb					
120	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 262 000 NV	450.000,00	0,00	0,00	0,00
					245.289,29	245.289,29	0,00	245.289,29
121	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 262 000 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.355,22	16.355,22	2.719,88	16.355,22
122	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 262 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					27.219,34	27.219,34	5.558,73	27.219,34
379	4.4.90.52.18		COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	02 - 265 000	12.900,00	0,00	0,00	0,00
					12.639,09	12.639,09	0,00	12.639,09
12.365.0004.2007.0000			Manutencao Remuneração de Profissionais da Educação do - FUNDEB					
123	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 271 000 NV	800.000,00	0,00	0,00	0,00
					455.293,54	455.293,54	0,00	455.293,54
124	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 272 000 NV	590.000,00	0,00	0,00	0,00
					233.656,58	233.656,58	0,00	233.656,58
125	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 271 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.801,50	39.801,50	7.964,52	39.801,50
126	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 272 000 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.069,84	16.069,84	4.086,57	16.069,84
127	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 271 000 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					39.919,43	39.919,43	7.723,84	39.919,43
128	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 272 000 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00
					21.691,38	21.691,38	3.727,84	21.691,38
12.365.0004.2008.0000			Manutencao Outras Despesas de Apoio do Fundeb					
	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E			0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 7 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
129			VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 273 000 NV	96.000,00			0,00
					55.676,94	55.676,94	0,00	55.676,94
130	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 274 000 NV	65.000,00	0,00	0,00	0,00
					41.137,59	41.137,59	0,00	41.137,59
131	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	02 - 263 000 NV	45.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
132	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 273 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.794,00	5.794,00	1.203,89	5.794,00
133	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	02 - 274 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.467,52	4.467,52	1.124,16	4.467,52
134	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 273 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.014,06	5.014,06	1.009,74	5.014,06
135	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	02 - 274 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					3.691,05	3.691,05	738,21	3.691,05
0204	EDUCAÇÃO				300.000,00	30.000,00	30.000,00	1.066,30
020407	ENSINO SUPERIOR				161.339,82	160.273,52	30.000,00	160.273,52
12.364.0018.2041.0000			Manutenção Ensino Superior e Técnico					
136	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	300.000,00	30.000,00	30.000,00	1.066,30
					161.339,82	160.273,52	30.000,00	160.273,52
0204	EDUCAÇÃO				204.200,00	8.328,54	8.328,54	8.697,04
020410	ENSINO MÉDIO				29.359,41	28.990,91	1.184,78	20.662,37
12.362.0004.2044.0000			Apoio ao Ensino Médio					
137	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 230 000 NV	20.000,00	625,00	625,00	993,50
					8.878,84	8.510,34	1.184,78	7.885,34
138	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 200 008 NV	100.000,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
					16.677,03	16.677,03	0,00	12.777,03
139	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 232 000 NV	4.200,00	3.803,54	3.803,54	3.803,54
					3.803,54	3.803,54	0,00	0,00
140	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 200 008 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SERVIÇOS URBANOS				647.000,00	52.939,86	52.639,86	9.891,09
020501	LIMPEZA PUBLICA				318.121,52	317.641,52	50.780,88	308.230,43
15.452.0007.2011.0000			Manutencao da Limpeza Publica					
141	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	240.000,00	23.789,82	23.789,82	0,00
					113.350,96	113.350,96	23.789,82	113.350,96
142	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
143	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.423,63	2.423,63	2.423,63
					14.480,28	14.480,28	2.416,58	12.056,65
144	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	130.000,00	5.687,46	5.687,46	5.687,46
					62.300,61	62.300,61	4.065,53	56.613,15
145	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	18.243,95	17.943,95	1.780,00
					111.004,67	110.524,67	17.713,95	109.224,67
146	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	50.000,00	2.795,00	2.795,00	0,00
					16.985,00	16.985,00	2.795,00	16.985,00
147	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 8 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					0,00	0,00	0,00	0,00
0205	SERVIÇOS URBANOS				485.000,00	22.938,84	22.938,84	11.450,55
020502	ILUMINAÇÃO PUBLICA				236.320,54	236.320,53	50.521,54	224.869,99
15.452.0007.2012.0000			Manutencao da Iluminacao Publica					
148		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					25.664,49	25.664,49	12.248,20	25.664,49
149		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	415.000,00	22.938,84	22.938,84	11.450,55
					210.656,05	210.656,04	38.273,34	199.205,50
0205	SERVIÇOS URBANOS				106.000,00	739,65	2.309,71	8.789,69
020505	SERVIÇOS FUNERARIOS				31.362,29	22.572,60	2.411,76	22.572,60
15.452.0007.2015.0000			Manutencao Servicos Funerarios					
150		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	111,80	39,60
					2.836,15	2.796,55	213,85	2.796,55
151		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	65.000,00	739,65	2.197,91	8.750,09
					28.526,14	19.776,05	2.197,91	19.776,05
152		4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
153		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0206	AGRICULTURA				837.000,00	53.524,51	53.949,17	30.847,39
020600	AGRICULTURA				327.760,61	319.981,51	46.400,94	296.913,22
20.304.0022.2069.0000			Manutenção da Clínica Veterinária Municipal					
154		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
155		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
156		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
157		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
158		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00	792,38	792,38	0,00
					3.430,20	3.430,20	792,38	3.430,20
159		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	50.000,00	166,40	166,40	166,40
					10.779,59	10.779,59	165,37	10.613,19
160		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
161		4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
20.609.0022.2017.0000			Manutencao Agricola					
162		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	200.000,00	24.687,42	24.687,42	0,00
					110.627,71	110.627,71	24.687,42	110.627,71
163		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
164		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.966,10	2.966,10	2.966,10
					17.700,35	17.700,35	2.966,10	14.734,25
165		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	200.000,00	12.676,21	13.100,87	18.124,93
					135.670,87	128.531,73	14.293,67	117.545,94

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 9 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
166	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 559,53	0,00 559,53	0,00 0,00	0,00 559,53
167	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	80.000,00 34.925,62	10.000,00 34.285,66	10.000,00 1.260,00	9.589,96 25.335,66
168	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	35.000,00 14.066,74	2.236,00 14.066,74	2.236,00 2.236,00	0,00 14.066,74
169	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0207	INDUSTRIA				65.000,00	0,00	0,00	0,00
020701	PROMOCAO INDUSTRIAL				0,00	0,00	0,00	0,00
22.661.0009.2046.0000			Manutenção Distrito Insdustrial					
170	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
171	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
172	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0208	SAUDE				15.936.000,00	1.511.249,11	1.394.312,97	432.132,11
020801	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				7.986.681,33	7.755.321,70	1.447.611,22	7.554.549,22
10.301.0010.2052.0000			Manutenção do Consórcio Púlico de Saúde					
173	3.1.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	2.206.000,00 1.152.450,61	191.132,81 1.152.450,61	191.132,81 191.132,81	0,00 1.152.450,61
174	3.3.71.70.00		RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	01 - 310 000 NV	135.000,00 76.495,56	2.729,39 76.495,56	2.729,39 11.771,73	0,00 76.495,56
10.301.0010.2055.0000			Manutenção da UBS I					
175	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	5.169.000,00 3.101.399,60	667.177,16 3.101.399,60	667.177,16 667.177,16	2.800,00 3.098.599,60
176	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 370 000 NV	100.000,00 35.637,95	7.251,54 35.637,95	7.251,54 7.251,54	0,00 35.637,95
177	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 016 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
178	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 305 001 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
179	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	171.000,00 161.716,38	31.249,87 161.716,38	31.249,87 29.580,31	31.249,87 130.466,51
180	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	579.000,00 294.140,73	50.261,09 294.140,73	50.261,09 50.244,91	50.261,09 243.879,64
181	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	90.000,00 30.600,00	0,00 10.200,00	3.400,00 3.400,00	20.400,00 10.200,00
182	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	15.000,00 2.753,69	157,50 2.753,69	157,50 253,56	0,00 2.753,69
183	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.500.000,00 764.369,90	32.626,11 730.793,99	34.303,87 120.600,39	53.441,60 710.928,30
184	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 311 000 NV	160.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
185	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 002 NV	40.000,00	0,00	0,00	13.771,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 10 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
					39.894,54	26.123,27	0,00	26.123,27
186	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 012 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
187	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 013 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					4.500,00	4.500,00	0,00	4.500,00
188	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 301 015 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					6.311,00	6.311,00	0,00	6.311,00
189	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 001 NV	1.100.000,00	186.522,18	148.209,64	141.408,07
					794.056,40	720.221,35	102.059,84	652.648,33
190	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 014 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					2.594,90	2.594,90	174,80	2.594,90
191	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
192	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 304 001 NV	60.000,00	46.248,80	2.116,80	46.248,80
					46.248,80	2.116,80	0,00	0,00
193	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 301 016 NV	80.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 305 001 NV	90.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
378	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 801 001	100.000,00	40.338,40	307,00	40.338,40
					40.338,40	307,00	0,00	0,00
195	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	90.000,00	8.425,38	8.425,38	0,00
					47.748,94	47.748,94	8.425,38	47.748,94
196	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	480.000,00	22.053,58	22.053,58	11.783,75
					156.942,51	151.364,91	21.122,28	145.158,76
197	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 002 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					1.776,00	1.776,00	0,00	1.776,00
198	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 015 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
199	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 001 NV	620.000,00	2.290,00	2.290,00	0,00
					2.429,58	2.429,58	2.290,00	2.429,58
200	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 014 NV	210.000,00	0,00	0,00	0,00
					27.311,00	27.311,00	9.815,00	27.311,00
201	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 302 001 NV	80.000,00	10.659,22	10.659,22	0,00
					58.643,33	58.643,33	10.659,22	58.643,33
202	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 303 001 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.529,00	7.529,00	0,00	7.529,00
203	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 301 016 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
204	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 305 001 NV	60.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
396	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 301 017	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
205	3.3.90.40.00		SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA	01 - 310 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 11 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
206	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 310 000 NV	580.000,00	60.931,00	60.931,00	0,00
					365.623,24	365.623,24	60.931,00	365.623,24
207	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	76.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
208	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	84.000,00	0,00	0,00	0,00
					5.118,00	5.118,00	0,00	5.118,00
209	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 301 001 NV	100.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
397	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 301 018	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
398	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	02 - 801 002	0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2057.0000			Academia da Saúde					
210	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 301 007 NV	36.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
211	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
212	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2058.0000			Manutenção da UBS II					
213	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	320.000,00	42.677,21	42.677,21	0,00
					223.096,86	223.096,86	42.677,21	223.096,86
214	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	520.000,00	88.052,71	88.052,71	0,00
					376.740,85	376.740,85	88.052,71	376.740,85
215	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	30.000,00	4.639,67	4.639,67	4.639,67
					29.244,78	29.244,78	4.712,22	24.605,11
216	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	100.000,00	11.454,06	11.454,06	11.454,06
					68.494,62	68.494,62	11.458,43	57.040,56
217	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
218	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	45.000,00	1.300,00	1.300,00	1.885,01
					30.619,03	30.619,02	2.050,00	28.734,02
219	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	10.000,00	799,34	799,34	0,00
					3.064,13	3.064,13	799,34	3.064,13
220	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	20.000,00	490,00	490,00	350,00
					6.705,00	6.705,00	140,00	6.355,00
221	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
222	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
10.304.0010.2065.0000			Manutenção da Vigilância Sanitária e Controle Epidemiológico					
223	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 310 000 NV	200.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
224	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	05 - 313 000 NV	170.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
225	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 310 000 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
226	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 310 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 12 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
227	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	60.000,00	1.540,21	2.002,25	1.858,64
					10.692,03	10.655,64	487,64	8.833,39
228	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	05 - 303 002 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					599,50	599,50	0,00	599,50
229	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
230	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 310 000 NV	40.000,00	241,88	241,88	241,88
					10.794,47	10.794,47	343,74	10.552,59
231	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 310 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
232	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0208	SAUDE				3.000,00	0,00	0,00	0,00
020803	CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE				0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0010.2047.0000	Manutenção do Conselho Municipal de Saúde							
233	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 310 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
234	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 310 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				2.075.000,00	141.288,81	151.863,82	98.924,89
020901	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL				906.912,80	845.549,23	144.901,86	807.987,91
08.243.0013.2027.0000	Manutencao do Conselho Tutelar							
235	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	15.000,00	1.361,46	1.361,46	1.316,61
					9.372,59	9.250,28	843,61	8.055,98
236	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	165.000,00	12.385,00	12.385,00	0,00
					76.828,00	76.828,00	12.385,00	76.828,00
237	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	20.000,00	980,00	980,00	980,00
					3.886,81	3.886,81	160,00	2.906,81
238	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	32.000,00	2.795,00	2.795,00	0,00
					16.985,00	16.985,00	2.795,00	16.985,00
239	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.243.0013.2050.0000	Apoio a Criança e ao Adolescente							
240	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	122.000,00	12.528,86	12.528,86	0,00
					62.419,82	62.419,82	12.528,86	62.419,82
241	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	25.000,00	2.291,69	2.291,69	2.291,69
					6.295,32	6.295,32	2.077,35	4.003,63
242	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	126,00	0,00
					837,42	837,42	126,00	837,42
243	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	36.000,00	656,32	656,32	145,12
					6.546,68	6.546,66	742,77	6.401,56
244	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	15.000,00	732,00	732,00	0,00
					4.392,00	4.392,00	732,00	4.392,00
245	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	6.000,00	99,61	99,61	0,00
					1.853,47	1.853,47	99,61	1.853,47
246	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2028.0000	Programa de Alimentacao a Pessoas Carentes do Municipio							

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 13 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
247	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	305.000,00	17.871,26	17.871,26	17.113,37
					147.647,32	147.647,31	17.906,15	130.533,95
248	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 082 NV	30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
08.244.0013.2033.0000			Manutenção Fundo Municipal de Assistencia Social					
249	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	588.800,00	60.353,64	60.353,64	0,00
					271.011,47	271.011,47	60.353,64	271.011,47
250	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	45.000,00	4.506,17	4.506,17	4.506,17
					25.105,80	25.105,80	4.122,53	20.599,63
251	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	45.000,00	3.514,83	3.514,83	3.514,83
					20.544,55	20.544,55	3.515,84	17.029,72
252	3.3.50.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	126.200,00	0,00	10.275,00	60.375,00
					126.200,00	65.825,00	10.275,00	65.825,00
253	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	2.000,00	413,50	413,50	0,00
					1.213,50	1.213,50	413,50	1.213,50
254	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	155.000,00	6.721,04	6.895,05	6.282,10
					46.805,26	45.939,03	3.997,67	40.523,16
255	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	10.000,00	799,34	799,34	0,00
					3.064,13	3.064,13	799,34	3.064,13
256	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	155.000,00	3.217,09	3.217,09	2.400,00
					11.877,12	11.877,12	877,09	9.477,12
257	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 079 NV	8.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
258	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 510 000 NV	82.000,00	10.062,00	10.062,00	0,00
					54.658,74	54.658,74	10.062,00	54.658,74
259	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
260	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
261	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.367,80	9.367,80	88,90	9.367,80
08.244.0013.2080.0000			Cozinhalimento					
262	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
263	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
264	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0209	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				942.000,00	89.169,08	89.169,08	2.837,00
020902	PREVIDENCIA				535.676,28	535.676,28	89.169,08	532.839,28
09.272.0000.0001.0000			Amortizacao da Divida					
265	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	900.000,00	86.332,08	86.332,08	0,00
					511.342,73	511.342,73	86.332,08	511.342,73
09.272.0015.2029.0000			Manutencao da Previdencia					
266	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.837,00	2.837,00	2.837,00
					24.333,55	24.333,55	2.837,00	21.496,55
267	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA	01 - 110 000 NV	2.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 14 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			OFSS					
0209	ASSISTENCIA E PREVIDENCIA				506.300,00	7.200,21	7.507,55	5.019,46
020903	CRAS				59.157,26	58.588,70	35.923,57	54.137,80
08.244.0013.2071.0000			Manutenção do CRAS					
268		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	66.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
269		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 510 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
270		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 510 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
271		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
272		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	05 - 500 015 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
273		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 510 000 NV	35.000,00 8.508,77	0,00 8.332,89	0,00 1.130,92	175,88 8.332,89
274		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 013 NV	25.000,00 3.768,71	534,60 3.768,71	534,60 534,60	0,00 3.768,71
275		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
276		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 017 NV	20.000,00 6.909,31	3.482,66 6.877,55	3.450,90 0,00	3.482,66 3.426,65
277		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 077 NV	20.000,00 3.196,52	0,00 2.835,60	339,10 339,10	360,92 2.835,60
380		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	02 - 500 013	9.700,00 6.403,95	667,95 6.403,95	667,95 6.403,95	0,00 6.403,95
381		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 087	14.300,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
385		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 015	21.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
387		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	05 - 500 089	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
278		3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 510 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
279		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 510 000 NV	50.000,00 300,00	0,00 300,00	0,00 0,00	0,00 300,00
280		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 500 013 NV	20.000,00 4.070,00	2.515,00 4.070,00	2.515,00 1.515,00	1.000,00 3.070,00
281		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 015 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
282		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 017 NV	30.000,00 26.000,00	0,00 26.000,00	0,00 26.000,00	0,00 26.000,00
283		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 077 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
382		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 500 077	15.500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
383		3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	05 - 500 085	13.400,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 15 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
			JURÍDICA					
284	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 510 000 NV	15.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
285	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
286	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 017 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
287	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 077 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
384	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 085	13.400,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
386	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 500 015	21.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0210			TRANSPORTES		1.900.605,65	113.620,00	119.870,00	33.989,36
021001			SERV. ESTR. RODAGEM MUN. E RODOVIARIO		715.666,01	715.116,01	137.744,23	681.676,65
26.782.0016.2031.0000			Manutencao do Servico de Estrada Rodagem Municipal					
288	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	710.000,00	61.970,85	61.970,85	0,00
					285.787,97	285.787,97	61.970,85	285.787,97
289	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	75.000,00	7.432,16	7.432,16	7.432,16
					38.496,79	38.496,79	6.199,89	31.064,63
290	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00	2.181,03	2.181,03	2.181,03
					13.074,44	13.074,44	2.181,03	10.893,41
291	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	600.000,00	22.557,88	22.557,88	16.466,17
					221.187,93	220.887,93	29.199,38	204.721,76
292	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 140 000 NV	70.000,00	7.450,08	7.450,08	3.150,00
					21.390,08	21.390,08	4.300,08	18.240,08
293	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001 NV	20.000,00	0,00	6.500,00	0,00
					8.433,40	8.433,40	6.500,00	8.433,40
388	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	02 - 130 001	15.605,65	0,00	0,00	0,00
					11.915,00	11.915,00	11.915,00	11.915,00
294	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
295	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00	5.320,00	5.070,00	4.760,00
					74.584,87	74.334,87	8.770,00	69.824,87
296	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	02 - 130 001 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
297	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	80.000,00	6.708,00	6.708,00	0,00
					40.795,53	40.795,53	6.708,00	40.795,53
298	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
299	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
300	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 120 000 NV	70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
0211			DESPORTOS E LAZER		1.050.000,00	56.793,42	55.813,84	20.328,11
021101			SETOR DE ESPORTES		242.897,93	238.687,42	46.921,00	222.569,82
27.812.0017.2032.0000			Manutencao do Esporte					
301	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	320.000,00	25.668,69	25.668,69	0,00
					114.617,48	114.617,48	25.668,69	114.617,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 16 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
302	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.175,21	1.371,08 8.175,21	1.371,08 1.293,48	1.371,08 6.804,13
303	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00 9.605,64	1.609,18 9.605,64	1.609,18 1.609,18	1.609,18 7.996,46
304	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
305	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	280.000,00 35.924,32	10.705,22 31.713,81	9.725,64 610,80	13.493,35 22.430,97
306	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	20.000,00 8.009,31	799,34 8.009,31	799,34 799,34	0,00 8.009,31
307	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	230.000,00 44.127,12	13.285,91 44.127,12	13.285,91 13.585,51	3.854,50 40.272,62
308	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	55.000,00 22.438,85	3.354,00 22.438,85	3.354,00 3.354,00	0,00 22.438,85
309	3.3.90.48.00		OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	50.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
310	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
311	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0213	MEIO AMBIENTE				301.000,00	10.959,70	11.549,70	2.725,01
021300	MEIO AMBIENTE				62.729,19	62.072,94	12.269,04	60.004,18
18.541.0020.2043.0000	Manutenção e Conservação Ambiental							
312	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	55.000,00 17.650,29	4.115,35 17.650,29	4.115,35 4.115,35	0,00 17.650,29
313	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 2.278,99	384,10 2.278,99	384,10 384,10	384,10 1.894,89
314	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
315	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	60.000,00 7.215,39	333,66 7.215,39	333,66 1.264,20	333,66 6.881,73
316	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
317	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	90.000,00 19.740,00	4.680,00 19.740,00	4.680,00 4.500,00	180,00 19.560,00
318	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18.541.0020.2064.0000	Manutenção do Programa de Reciclagem Municipal							
319	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	35.000,00 13.722,57	1.171,00 13.066,32	1.761,00 1.349,80	1.827,25 11.895,32
320	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 2.121,95	275,59 2.121,95	275,59 655,59	0,00 2.121,95
321	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0215	SANEAMENTO BASICO				1.202.000,00	87.127,42	88.905,92	44.320,32
021501	SANEAMENTO BÁSICO				601.546,35	598.975,85	89.335,08	557.226,03
17.512.0012.2021.0000	Manutencao do Sistema de Agua e Esgoto							

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 17 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
322	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	265.000,00 105.368,82	18.217,49 105.368,82	18.217,49 18.217,49	0,00 105.368,82
323	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
324	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	35.000,00 14.216,58	2.132,10 14.216,58	2.132,10 2.132,10	2.132,10 12.084,48
325	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	150.000,00 72.603,98	7.678,29 70.033,48	9.456,79 10.755,87	6.935,01 65.668,97
326	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	680.000,00 398.563,97	57.422,54 398.563,97	57.422,54 56.552,62	35.253,21 363.310,76
327	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	20.000,00 10.793,00	1.677,00 10.793,00	1.677,00 1.677,00	0,00 10.793,00
328	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
329	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0216			CULTURA		1.767.000,00	87.762,85	51.388,37	70.569,52
021601			CULTURA		1.043.921,23	1.003.680,06	42.931,86	973.351,71
13.392.0006.2009.0000			Manutencao do Setor de Cultura					
330	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
331	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
332	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	2.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
333	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
334	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	175.000,00 40.662,32	2.778,28 40.209,15	4.603,80 7.135,33	2.827,48 37.834,84
391	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	05 - 100 118	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
335	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
336	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	1.500.000,00 1.001.910,91	84.984,57 962.122,91	46.784,57 35.796,53	67.742,04 934.168,87
392	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	05 - 100 118	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
337	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
338	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	25.000,00 1.348,00	0,00 1.348,00	0,00 0,00	0,00 1.348,00
393	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	05 - 100 118	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217			PLANEJAMENTO URBANO		1.590.000,00	122.514,93	122.514,93	19.610,92
021701			LOGRADOUROS E VIAS PUBLICAS		612.687,95	612.570,95	117.618,40	593.077,03
15.451.0008.2013.0000			Manutencao Logradouros e Vias Publicas					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 18 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
339	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	950.000,00 410.738,82	89.937,69 410.738,82	89.937,69 89.937,69	0,00 410.738,82
340	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	65.000,00 37.375,25	6.879,66 37.375,25	6.879,66 6.148,86	6.879,66 30.495,59
341	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	55.000,00 28.360,86	4.825,28 28.360,86	4.825,28 4.829,13	4.825,28 23.535,58
342	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	180.000,00 40.056,77	6.089,98 39.939,77	6.089,98 2.889,40	6.206,98 33.849,79
343	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 410 000 NV	15.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
344	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	180.000,00 16.044,38	1.366,32 16.044,38	1.366,32 956,32	1.140,00 14.904,38
345	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	125.000,00 80.111,87	13.416,00 80.111,87	13.416,00 12.857,00	559,00 79.552,87
346	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
347	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
0217	PLANEJAMENTO URBANO				270.000,00	5.767,87	5.809,87	1.551,77
021702	PRACAS, PARQUES E JARDINS				37.679,25	37.679,25	5.646,84	36.127,48
15.451.0008.2014.0000			Manutencao de Pracas, Parques e Jardins					
348	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	115.000,00 15.106,05	3.213,63 15.106,05	3.213,63 3.213,63	0,00 15.106,05
349	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
350	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 110 000 NV	20.000,00 2.224,92	370,82 2.224,92	370,82 370,82	370,82 1.854,10
351	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	40.000,00 3.068,61	274,00 3.068,61	316,00 0,00	316,00 2.752,61
352	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 13.882,67	1.350,42 13.882,67	1.350,42 1.503,39	864,95 13.017,72
353	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	15.000,00 3.397,00	559,00 3.397,00	559,00 559,00	0,00 3.397,00
354	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
355	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO PODER EXECUTIVO					58.140.098,18 26.402.715,73	4.634.117,70 25.556.630,27	4.646.617,10 4.496.020,13	2.010.035,25 24.392.680,48
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					58.140.098,18 26.402.715,73	4.634.117,70 25.556.630,27	4.646.617,10 4.496.020,13	2.010.035,25 24.392.680,48
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
0 - RESTOS A PAGAR						211.081,70		3.714.544,44

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO
Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 19 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
8003		8003	321101 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	110 - 000			0,00	227.787,57
8004		8004	321101 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	110 - 000			74.420,10	2.573.276,72
7001		7000	323728 REPASSE DUODÉCIMO - CAMARA MUNICIPAL DE PARAISO	110 - 000			136.661,60	913.480,15
7002		7001	323729 DEVOLUÇÃO DE DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAÍSO - CAMARA MUNICIPAL DE PARAI	110 - 000			0,00	0,00
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)							0,00	104,12
9090		9090	323304 DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO	190 - 000			0,00	104,12
9137		9137	323222 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (NOVA)	190 - 000			0,00	0,00
9220		9220	323224 AFASTADO AUX. DOENÇA / PREFEITURA	190 - 000			0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)							2.140,67	11.745,51
9018		9018	323202 SALARIO-FAMILIA / PREFEITURA	190 - 000			2.140,67	11.745,51
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)							5.284,82	7.635,92
9016		9016	323121 LICENÇA MATERNIDADE	190 - 000			5.284,82	7.635,92
9032		9032	323120 LICENÇÃ SAÚDE	190 - 000			0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)							0,00	0,00
9024		9024	323106 PREV - FUNCIONÁRIOS	190 - 000			0,00	0,00
9297		9297	323226 REINF INSS - PRODUTOR RURAL	190 - 000			0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)							39.718,34	186.070,08
9028		9028	323113 PLANO PAI	190 - 000			1.586,10	7.473,40
9029		9029	323115 SÃO DOMINGOS	190 - 000			0,00	0,00
9030		9030	323117 UNIMED	190 - 000			8.271,28	42.279,67
9031		9031	323119 UNIODONTO	190 - 000			2.059,01	11.752,60
9167		9167	323223 PADRE ALBINO SAÚDE	190 - 000			27.801,95	124.564,41
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)							0,00	0,00
9063		9063	323220 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000			0,00	0,00
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)							849,00	4.980,80
9025		9025	323107 FUNERÁRIA NOVO MUNDO	190 - 000			849,00	4.980,80
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)							82.246,40	474.961,21
9022		9022	323102 EMPRESTIMO - CEF	190 - 000			2.645,50	22.529,68
9023		9023	323103 EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL/SA	190 - 000			14.896,61	78.405,43
9061		9061	323218 EMPRESTIMO BRADESCO	190 - 000			64.704,29	374.026,10
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)							0,00	0,00
9062		9062	323219 VEROCHEQUE	190 - 000			0,00	0,00
9117		9117	323305 TRIBUTOS FEDERAIS	190 - 000			0,00	0,00
9212		9212	323308 DESCONTO REFERENTE A COLISÃO	190 - 000			0,00	0,00
9216		9216	323310 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	190 - 000			0,00	0,00
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)							6.703,29	31.297,88
9021		9021	323217 PROCESSO JUDICIARIO	190 - 000			5.707,09	27.545,35
9361		9361	323227 DESCONTO JUDICIAL - ANDERSON RODRIGUES PEREIRA	190 - 000			996,20	3.752,53
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)							0,00	0,00
9360		9360	323123 Cauções	190 - 000			0,00	0,00
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)							0,00	3.544,86
9168		9168	323311 HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	190 - 000			0,00	1.633,02
9215		9215	323309 CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - DEVOL FUNCIONARIOS	190 - 000			0,00	0,00
9298		9298	323122 - UNIMED - Controle Apartado	190 - 000			0,00	1.911,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)							0,00	0,00
9019	9019	323303	PASEP	190 - 000			0,00	0,00
218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)							0,00	0,00
9270	9270	323312	PIS/COFINS/CSLL	190 - 000			0,00	0,00
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)							205.708,85	1.142.412,44
9020	9020	323216	PREVPARAISO - FUNCIONARIO	190 - 000			132.963,07	665.741,24
9026	9026	323110	INSS - PESSOA FÍSICA	190 - 000			308,00	7.229,87
9027	9027	323111	INSS - VENCIMENTOS / PM	190 - 000			41.894,08	227.800,75
9296	9296	323225	REINF INSS - CESSÃO MÃO OBRAS EMPRESAS	190 - 000			30.543,70	241.640,58
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							553.733,07	5.577.297,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 29.969.977,74

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso		Banco	Conta	Tipo		
PNATE		001	022.924-5			9.415,68
1	111111900		TRANSPORTE FEDERAL - PNATE	200 - 001	PNATE - TRANSP. FEDERAL	980,40
2	111111900		PNATE	110 - 000	GERAL	8.435,28
CFM - Expl.Miner		001	10.350-0	CM		1.406,37
1	111110200		Compensação Financeira pela Exploração Mineral CFM	110 - 000	GERAL	1.406,37
Escola Integral		001	10284-9	ED		99.816,23
1	111110200		Escola Integral - CRECHE	212 - 001	Escola Integral - Creche	54.392,44
2	111110200		Escola Integral - FUNDAMENTAL	220 - 027	Escola Integral - Fundamental	44.314,80
3	111115000		Escola Integral (rendimentos)	220 - 027	Escola Integral - Fundamental	910,56
4	111110200		Escola Integral	110 - 000	GERAL	198,43
Pnab Aldir Blanc		001	10295-4			67.149,32
1	111110200		Pnab Aldir Blanc	100 - 118	PNAB (CULTURA)	67.149,32
FEHIDRO - ETE		001	10324-1	CM		47.684,02
2	111110200		FEHIDRO - ETE	110 - 000	GERAL	1.523,98
3	111310100		FEHIDRO - ETE	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	46.160,04
Reforma UBS I		001	10413-2	SD		9.527,73
2	111310100		Reforma UBS I	190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA	6.821,98
3	111110200		Reforma UBS I	110 - 000	GERAL	2.705,75
CUSTEIO SUS		001	10441-8	SD		689.792,43
1	111110200		CUSTEIO SUS	300 - 004	BLATB-Atenção Básica - 2009	625.771,70
3	111110200		CUSTEIO SUS	110 - 000	GERAL	13.458,43
4	111110200		TRANSF. PGTO VCTOS AGENTE DE ENDEMIAS PORT. 3	313 - 000	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.\	8.472,00
5	111110200		INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES MULTIPROFIS	301 - 016	INCENT.APS - EMULTI	26.250,00
6	111110200		TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS PORT. 4924	305 - 001	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SU	15.840,30
INVESTIMENTO SUS		001	10442-6	SD		78.833,13
1	111111900		INVESTIMENTO SUS	360 - 000	BLOCO INVEST.REDE DE SERV	78.833,13
PISO ENFERMAGEM		001	10443-4	SD		6,71
1	111110200		PISO ENFERMAGEM	370 - 000	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALA	6,71
FEAS - Fundo a F		001	11029-9	CM		12.713,33
1	111110200		FEAS - Prot. Básica - Fundo a Fundo	500 - 013	FMAS- FUNDO A FUNDO	12.668,10
2	111110200		FEAS - Fundo a F	110 - 000	GERAL	45,23

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO
Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 21 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
FEAS BENEF EVENT			001	11030-2				14.839,11
1		111110200	FEAS BENEFICIOS ENVENTUAIS		500 - 002	CM	Transferencia Cesta Basica	14.839,11
FUNDEB			001	11070-1				416.247,90
1		111111900	FUNDEB SME		260 - 000	EDUCAÇÃO-FUNDEB-Conv/entic		416.247,90
Conta Cartão			001	11094-9		CM		9.840,38
1		111111900	Conta Cartão Governo		110 - 000	GERAL		9.840,38
Conta Eventos			001	11137-6		CM		3.769,92
1		111111900	Conta Eventos Municipais		110 - 000	GERAL		3.390,61
3		111320102	Conta Eventos		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		379,31
C/ Movimento			001	130.001-6		CM		256.954,56
3		111111900	C/ Movimento		110 - 000	GERAL		173.729,47
5		111111900	C/ Movimento		110 - 000	GERAL		27.754,33
7		111110200	C/ Movimento c/c 113 810 XXX		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		3.012,59
8		111310100	C/ Movimento c/c 218 810 XXX		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		17.436,39
9		111320102	C/ Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		21.627,00
10		111111900	C/ Movimento		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		13.394,78
C.I.P			001	130.108-X		CM		92.121,29
2		111111900	C.I.P		110 - 000	GERAL		86.790,02
3		111111900	C.I.P		110 - 000	GERAL		4.478,46
4		111111900	C.I.P		110 - 000	GERAL		852,81
Saúde			001	135-X		SD		27.092,58
2		111111900	Saúde		310 - 000	SAÚDE–GERAL		25.938,44
4		111111900	Saúde		110 - 000	GERAL		1.154,14
QSE			001	22155-4		QE		33.000,76
7		111111900	QSE		110 - 000	GERAL		33.000,76
CIDE			001	24460-0		CM		1.391,45
2		111111900	CIDE		130 - 001	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTEF		1.214,64
3		111111900	CIDE		110 - 000	GERAL		176,72
4		111111900	CIDE		110 - 000	GERAL		0,09
ICMS EXPORTAÇÃO			001	283146-5		CM		7.688,14
2		111111900	ICMS EXPORTAÇÃO		110 - 000	GERAL		7.053,14
3		111111900	ICMS EXPORTAÇÃO		110 - 000	GERAL		425,45
4		111111900	ICMS EXPORTAÇÃO		110 - 000	GERAL		24,30
5		111111900	ICMS EXPORTAÇÃO		110 - 000	GERAL		185,25
SUPER SIMPLES			001	37142-4		CM		37.067,36
3		111111900	SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		36.858,87
6		111111900	SUPER SIMPLES		110 - 000	GERAL		208,49
MERENDA NOVA			001	40797-6		CM		20.896,36
3		111111900	MERENDA NOVA		110 - 000	GERAL		20.896,36
MERENDA ESTADUAI			001	42611-3		CM		5.081,65
3		111111900	MERENDA ESTADUAL		110 - 000	GERAL		5.081,65
PDDE			001	43.614-3		ED		1.174,47
1		111111900	PDDE		200 - 024	PDDE - CEMEI		836,94
2		111111900	PDDE		200 - 024	PDDE - CEMEI		337,53
ICMS			001	46-9		CM		241,75
1		111111900	ICMS		110 - 000	GERAL		14,57
4		111111900	REC. DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS		120 - 000	ALIENAÇÃO DE BENS		220,01
6		111310100	ICMS - Extra Orc. C/C 218 810 XXX		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		7,17
BLGES			001	46391-4		SD		1.522,19
1		111110200	BLOCO DE GESTÃO SUS		300 - 091	BLGES - Gestão do SUS		462,20

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 22 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
2		111110200	BLOCO DE GESTÃO SUS		300 - 091	BLGES - Gestão do SUS		1.059,99
FNS - BLINV			001	48428-8		SD		3.853,04
1		111111900	FNS- BLINV		300 - 074	BLINV - Equip. da Saúde Academ		2.746,33
2		111111900	FNS- BLINV		300 - 074	BLINV - Equip. da Saúde Academ		1.106,71
FNS BLINV			001	48968-9		SD		926,12
1		111111900	48968-9		300 - 075	REFORMA UBS FEDERAL		660,11
2		111111900	48968-9		300 - 075	REFORMA UBS FEDERAL		266,01
FNS BLINV - PSF			001	49941-2		SD		395,79
1		111111900	CONTA BLINV PSF		300 - 077	FNS BLINV PSF		7,00
2		111111900	CONTA BLINV PSF		300 - 077	FNS BLINV PSF		31,17
3		111111900	FNS BLINV - PSF		110 - 000	GERAL		82,51
4		111111900	FNS BLINV - PSF		110 - 000	GERAL		275,11
IPVA			001	507986-1		CM		80.878,75
2		111111900	IPVA		110 - 000	GERAL		79.850,49
3		111111900	IPVA		110 - 000	GERAL		1.028,26
SIAFEN-FUNDO A F			001	5179-9		SD		739.907,00
2		111111900	SIAFEN-FUNDO A FUNDO		300 - 008	SIAFEN-Saúde		669,86
3		111111900	SIAFEN-FUNDO A F		110 - 000	GERAL		66.508,53
5		111111900	SIAFEN-FUNDO A FUNDO		300 - 008	SIAFEN-Saúde		50.184,72
6		111111900	SIAFEN-FUNDO A F		110 - 000	GERAL		204,03
8		111111900	TRANSF - FUNDO A FUNDO ESTADUAL RESOL. SS94		300 - 100	DEMANDA PARL. RESOL. SS94-		132.339,86
10		111110200	SIAFEN-FUNDO A FUNDO		301 - 002	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL		120.000,00
12		111110200	Demanda Parl. estadual (custeio) 2025.089.70938		301 - 017	DEMANDA PARL. ESTADUAL 20		150.000,00
13		111110200	Demanda Parl.Estadual (investimento) nº 2025.050.69687		301 - 018	DEMANDA PARL EST.INVEST. 2		100.000,00
14		111110200	Emenda Parlamentar Estadual (investimento) nº 2025.014.6		801 - 002	EMENDA EST. INVEST. 2025.01		120.000,00
Educação 25%			001	53-1		ED		8.406,21
1		111111900	Educação 25%		110 - 000	GERAL		1.741,39
2		111111900	Educação 25%		110 - 000	GERAL		3.642,52
4		111111900	Educação 25%		110 - 000	GERAL		3.022,30
BL GBF FNAS			001	53173-1		CM		61.157,46
1		111111900	PPARAISO FMAS IGDBF - BOLSA FAMILIA		500 - 015	IGD-BF		61.157,45
2		111111900	PPARAISO FMAS IGDBF - BOLSA FAMILIA		500 - 015	IGD-BF		0,01
BL G SUAS FNAS			001	53178-2		CM		12,28
2		111111900	BL G SUAS FNAS		110 - 000	GERAL		0,64
4		111111900	BL G SUAS FNAS		110 - 000	GERAL		11,64
BL PSB FNAS			001	53185-5		CM		15.277,97
4		111111900	PPARAISO FMAS PBFI - PAIF		500 - 078	PAIF/SERV. CONVIVÊNCIA		138,67
5		111110200	TRANSF. REC. FNAS - INCREMENTO TEMP. COMBATE /		312 - 003	COVID-19 FNAS FEDERAL POR		2.573,28
7		111111900	FMAS - SCFV		500 - 077	FMASSCFV		11.699,48
8		111111900	BL PSB FNAS		110 - 000	GERAL		866,54
Aq. Veic. FNAS			001	61574-9				16,17
1		111110200	Aquisição de Veiculo Assistência		500 - 084	AQUISIÇÃO VEICULO FUNDO A		16,17
Reforma FMAS			001	63453-0				14.877,06
1		111110200	SIGTV 2022 - INVESTIMENTO EMENDA PARLAMENTAR /		500 - 087	Emenda Parlamentar - SIGTV inv		14.656,64
2		111110200	Reforma FMAS		110 - 000	GERAL		220,42
Aux. Brasil			001	63899-4				27.968,82
1		111110200	Programa Auxilio Brasil IGD PAB		500 - 085	IGD-PAB (Auxilio Brasil)		27.968,82
6540-4			001	6540-4		CM		41,84
3		111111900	6540-4		110 - 000	GERAL		41,84
ROYALTS			001	6548-X		CM		6.786,58

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO
Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 23 de 24

Fi / Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
1	111111900		ROYALTS		110 - 000 GERAL			4.683,13
4	111111900		ROYALTS		110 - 000 GERAL			1.689,21
5	111111900		ROYALTS		110 - 000 GERAL			414,24
PROCAD SUAS		001	67083-9					4.852,19
1	111110200		PROCAD SUAS		500 - 089 PROCAD-SUAS (FORT. CADUNI			4.852,19
Casa da Agricult		001	6926-4			CM		3.730,25
2	111111900		Casa da Agricultura		100 - 000 GERAL - Convênios/entidades/fur			3.594,47
3	111111900		Casa da Agricult		110 - 000 GERAL			135,78
BRASIL CARINHOSO		001	7063-7			ED		10,50
2	111111900		FNDE PROG.BRASILCARINHOSO		210 - 084 FNDE PROG.BRASILCARINHOS			10,50
FPM		001	73137-4			CM		529.086,08
3	111111900		FPM		110 - 000 GERAL			521.948,97
16	111110200		FPM - EXTRA ORÇAMENTÁRIO		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			7.137,11
INCRA		001	73164-1			CM		11.786,80
2	111111900		INCRA		110 - 000 GERAL			11.786,80
FUNDO ESPECIAL		001	73209-5			CM		26.270,86
3	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000 GERAL			26.261,05
4	111111900		FUNDO ESPECIAL		110 - 000 GERAL			9,81
COSTURANDO		001	8073-X			CM		868,95
1	111111900		COSTURANDO FUTURO		500 - 080 COSTURANDO O FUTURO			249,59
2	111111900		COSTURANDO FUTURO		500 - 080 COSTURANDO O FUTURO			619,36
Impostos e Taxas		001	87-6			CM		94.498,05
2	111111900		Impostos e Taxas		110 - 000 GERAL			92.294,86
4	111111900		Impostos e Taxas		110 - 000 GERAL			693,83
7	111320102		Impostos e Taxas		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			1.509,36
Multas Trans.		001	91-4			CM		6.551,75
1	111111900		Repasse de Multas de Transito		110 - 000 GERAL			5.209,04
2	111111900		Repasse de Multas de Transito		110 - 000 GERAL			1.342,71
EMENDA RUI FALCA		001	9186-3			CM		270,52
3	111110200		EMENDA RUI FALCA		110 - 000 GERAL			270,52
Proj Nossa Rua		001	9624-5					32.730,39
2	111310100		Proj Nossa Rua		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			26.455,77
3	111110200		Proj Nossa Rua		110 - 000 GERAL			6.274,62
Transp. Estadual		001	9766-7					68.527,84
2	111111900		Transp. Estadual		110 - 000 GERAL			68.527,84
Ampliação CEMEI		001	9833-7			ED		918,04
1	111110200		Ampliação de 02 Salas na CEMEI		200 - 093 Ampliação 02 Salas CEMEI			918,04
MOVIMENTO M.A.P.		104	06000019-3			CM		2.098,12
3	111111900		MOVIMENTO M.A.P.		110 - 000 GERAL			376,91
6	111320102		MOVIMENTO M.A.P.		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			79,02
7	111111900		MOVIMENTO M.A.P.		110 - 000 GERAL			1.642,19
Conv.Anel Viário		104	647082-5			CM		749.348,63
1	111110200		Adequação e Manutenção PRS347 - Anel Viário		100 - 115 Adequação manut. PRS 347 Anel			749.348,63
IPVA -		104	71003-4			CM		75.104,37
1	111111900		IPVA - MUNICIPIO PARAÍSO		110 - 000 GERAL			73.004,42
3	111310100		IPVA -		190 - 000 MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA			2.099,95
C/ MOVIMENTO		237	1556-3					

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 24 de 24

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual / Empenho Atual	Emp no Mês / Liq Atual	Liq no Mês / Pago Mês	Emp A Pagar / Pagto Atual
								21.564,67
15	111310100		CONTA MOVIMENTO- EXTRA ORÇAMENTARIO 218 810		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		21.451,46
17	111320102		C/ MOVIMENTO		190 - 000	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇA		113,21
TOTAL DO SALDO								4.533.997,92
TOTAL GERAL								34.503.975,66

Paraíso, 30 de junho de 2025

OSVALTE JOSE BOVONI
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR DO MUNICIPIO

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 1 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00.00		RECEITAS CORRENTES.		62.511.000,00	24.558.731,11	4.351.149,47	28.909.880,58	-33.601.119,42
1100.00.0.0.00.00		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		6.229.000,00	2.811.824,40	539.457,36	3.351.281,76	-2.877.718,24
1110.00.0.0.00.00		IMPOSTOS		5.985.000,00	2.766.760,13	529.897,27	3.296.657,40	-2.688.342,60
1112.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		1.725.000,00	967.852,19	145.397,98	1.113.250,17	-611.749,83
1112.50.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.446.000,00	842.998,58	98.603,26	941.601,84	-504.398,16
1112.50.0.1.00.00		IPTU - PRINCIPAL		1.200.000,00	796.149,48	84.914,42	881.063,90	-318.936,10
1112.50.0.1.00.01	**001**	IPTU- Imposto Predial	01-110 000	900.000,00	563.886,55	55.538,85	619.425,40	-280.574,60
1112.50.0.1.00.02	**002**	Imposto Territorial Urbano	01-110 000	300.000,00	232.262,93	29.375,57	261.638,50	-38.361,50
1112.50.0.2.00.00		IPTU - MULTAS E JUROS		11.000,00	934,52	392,29	1.326,81	-9.673,19
1112.50.0.2.00.01	**003**	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	01-110 000	6.000,00	761,94	315,30	1.077,24	-4.922,76
1112.50.0.2.00.02	**004**	MULTAS E JUROS DE MORA-IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	01-110 000	5.000,00	172,58	76,99	249,57	-4.750,43
1112.50.0.3.00.00		IPTU - DIVIDA ATIVA		145.000,00	32.307,64	11.342,81	43.650,45	-101.349,55
1112.50.0.3.00.01	**005**	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	01-110 000	100.000,00	23.306,03	8.489,50	31.795,53	-68.204,47
1112.50.0.3.00.02	**006**	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto TERRITORIAL Urbano	01-110 000	45.000,00	9.001,61	2.853,31	11.854,92	-33.145,08
1112.50.0.4.00.00		IPTU- DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		90.000,00	13.606,94	1.953,74	15.560,68	-74.439,32
1112.50.0.4.00.01	**007**	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	01-110 000	60.000,00	9.898,88	1.358,84	11.257,72	-48.742,28
1112.50.0.4.00.02	**008**	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	01-110 000	30.000,00	3.708,06	594,90	4.302,96	-25.697,04
1112.53.0.0.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"		279.000,00	124.853,61	46.794,72	171.648,33	-107.351,67
1112.53.0.1.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-PRINCIPAL		270.000,00	124.853,61	46.794,72	171.648,33	-98.351,67
1112.53.0.1.00.01	**009**	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	01-110 000	270.000,00	124.853,61	46.794,72	171.648,33	-98.351,67
1112.53.0.2.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-MULTAS E JUROS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1112.53.0.2.00.01	**010**	ITBI-MULTAS E JUROS	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1112.53.0.3.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"- DIVIDA ATIVA		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1112.53.0.3.00.01	**011**	ITBI - DIVIDA ATIVA	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1112.53.0.4.00.00		ITBI-"INTER VIVOS"-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1112.53.0.4.00.01	**012**	MULTAS E JUROS DO ITBI-DIVIDA ATIVA	01-110 000	3.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1113.00.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		2.020.000,00	891.145,02	192.219,59	1.083.364,61	-936.635,39
1113.03.0.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		2.020.000,00	891.145,02	192.219,59	1.083.364,61	-936.635,39
1113.03.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		1.400.000,00	592.471,61	139.378,73	731.850,34	-668.149,66
1113.03.1.1.00.00		IRRF-TRABALHO-PRINCIPAL		1.400.000,00	592.471,61	139.378,73	731.850,34	-668.149,66
1113.03.1.1.01.00	**013**	RETIDOS NAS FONTES	01-110 000	1.400.000,00	592.471,61	139.378,73	731.850,34	-668.149,66
1113.03.4.0.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS		620.000,00	298.673,41	52.840,86	351.514,27	-268.485,73
1113.03.4.1.00.00		IRRF- OUTROS RENDIMENTOS-PRINCIPAL		620.000,00	298.673,41	52.840,86	351.514,27	-268.485,73
1113.03.4.1.00.01	**014**	IRRF – RETIDO NA FONTE – EMPRESAS - REINF	01-110 000	420.000,00	298.635,84	52.840,86	351.476,70	-68.523,30
1113.03.4.1.01.00	**015**	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	01-110 000	200.000,00	37,57	0,00	37,57	-199.962,43
1114.00.0.0.00.00		IMPOSTO PRODUÇÃO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS SERVIÇOS		2.240.000,00	907.762,92	192.279,70	1.100.042,62	-1.139.957,38
1114.51.0.0.00.00		IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		2.240.000,00	907.762,92	192.279,70	1.100.042,62	-1.139.957,38
1114.51.1.0.00.00		IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		2.240.000,00	907.762,92	192.279,70	1.100.042,62	-1.139.957,38
1114.51.1.1.00.00		ISSQN - PRINCIPAL		2.170.000,00	897.486,14	190.681,83	1.088.167,97	-1.081.832,03
1114.51.1.1.00.01	**016**	ISSQN - RECEITAS	01-110 000	1.600.000,00	717.008,85	154.267,04	871.275,89	-728.724,11
1114.51.1.1.00.02	**017**	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	01-110 000	570.000,00	180.477,29	36.414,79	216.892,08	-353.107,92
1114.51.1.2.00.00		ISSQN -MULTAS E JUROS		60.000,00	5.795,50	636,25	6.431,75	-53.568,25
1114.51.1.2.00.01	**018**	ISSQN - MULTAS E JUROS	01-110 000	60.000,00	5.795,50	636,25	6.431,75	-53.568,25
1114.51.1.3.00.00		ISSQN - DIVIDA ATIVA		5.000,00	3.808,04	861,00	4.669,04	-330,96
1114.51.1.3.00.01	**019**	ISSQN - DIVIDA ATIVA	01-110 000	5.000,00	3.808,04	861,00	4.669,04	-330,96
1114.51.1.4.00.00		ISSQN -DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS		5.000,00	673,24	100,62	773,86	-4.226,14
1114.51.1.4.00.01	**020**	ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	01-110 000	5.000,00	673,24	100,62	773,86	-4.226,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
2 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1120.00.0.0.00.00		TAXAS		244.000,00	45.064,27	9.560,09	54.624,36	-189.375,64
1121.00.0.0.00.00		TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		244.000,00	45.064,27	9.560,09	54.624,36	-189.375,64
1121.01.0.0.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		226.000,00	39.503,41	5.905,48	45.408,89	-180.591,11
1121.01.0.1.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL		191.000,00	31.668,49	3.938,06	35.606,55	-155.393,45
1121.01.0.1.00.01	021	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	01-110 000	30.000,00	8.424,00	858,00	9.282,00	-20.718,00
1121.01.0.1.00.02	022	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	01-110 000	1.000,00	234,00	0,00	234,00	-766,00
1121.01.0.1.00.03	023	TAXAS HABITE-SE Engenharia	01-110 000	10.000,00	1.404,00	234,00	1.638,00	-8.362,00
1121.01.0.1.00.04	024	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	01-110 000	15.000,00	5.354,29	849,08	6.203,37	-8.796,63
1121.01.0.1.00.05	025	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	01-110 000	5.000,00	434,56	96,12	530,68	-4.469,32
1121.01.0.1.00.06	026	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	01-110 000	20.000,00	4.047,88	0,00	4.047,88	-15.952,12
1121.01.0.1.00.07	027	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	01-110 000	1.000,00	78,00	78,00	156,00	-844,00
1121.01.0.1.00.08	028	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	01-110 000	15.000,00	4.699,50	877,50	5.577,00	-9.423,00
1121.01.0.1.00.09	029	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	01-110 000	40.000,00	423,00	0,00	423,00	-39.577,00
1121.01.0.1.00.10	030	TAXAS - LOCAÇÕES GIGANTÃO E RECINTO	01-110 000	12.000,00	845,00	0,00	845,00	-11.155,00
1121.01.0.1.00.11	031	TAXAS - SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	01-110 000	1.000,00	222,31	62,48	284,79	-715,21
1121.01.0.1.00.12	032	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.00.13	033	TAXAS - GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.00.14	034	TAXAS - ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	01-110 000	7.000,00	877,50	227,50	1.105,00	-5.895,00
1121.01.0.1.00.15	035	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	01-110 000	1.000,00	427,45	6,88	434,33	-565,67
1121.01.0.1.00.16	036	TAXAS - LIMPEZA PÚBLICA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.01.0.1.00.17	037	OUTRAS TAXAS - PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	01-110 000	15.000,00	897,00	448,50	1.345,50	-13.654,50
1121.01.0.1.00.18	038	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	01-110 000	15.000,00	3.300,00	200,00	3.500,00	-11.500,00
1121.01.0.2.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS		15.000,00	3.299,07	460,49	3.759,56	-11.240,44
1121.01.0.2.00.01	039	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	01-110 000	15.000,00	3.299,07	460,49	3.759,56	-11.240,44
1121.01.0.3.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA		15.000,00	2.182,35	1.040,76	3.223,11	-11.776,89
1121.01.0.3.00.01	040	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	01-110 000	15.000,00	2.182,35	1.040,76	3.223,11	-11.776,89
1121.01.0.4.00.00		TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO -D/A M/JUROS		5.000,00	2.353,50	466,17	2.819,67	-2.180,33
1121.01.0.4.00.01	041	DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	01-110 000	5.000,00	2.353,50	466,17	2.819,67	-2.180,33
1121.50.0.0.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA		18.000,00	5.560,86	3.654,61	9.215,47	-8.784,53
1121.50.0.1.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL		15.000,00	5.560,86	3.654,61	9.215,47	-5.784,53
1121.50.0.1.00.01	042	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	01-110 000	15.000,00	5.560,86	3.654,61	9.215,47	-5.784,53
1121.50.0.2.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.50.0.2.00.01	043	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.50.0.3.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.50.0.3.00.01	044	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.50.0.4.00.00		TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1121.50.0.4.00.01	045	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
		CONTRIBUIÇÕES						

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 3 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1200.00.0.0.00.00				490.000,00	174.539,38	34.811,94	209.351,32	-280.648,68
1240.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		490.000,00	174.539,38	34.811,94	209.351,32	-280.648,68
1241.00.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		490.000,00	174.539,38	34.811,94	209.351,32	-280.648,68
1241.50.0.0.00.00		CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		490.000,00	174.539,38	34.811,94	209.351,32	-280.648,68
1241.50.0.1.00.00		CONTRIB.SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA-PRINCIPAL		490.000,00	174.539,38	34.811,94	209.351,32	-280.648,68
1241.50.0.1.00.01	**051**	CONTRIB.CUSTEIO SERV.ILUMINAÇÃO PÚBLICA	01-110 000	490.000,00	174.539,38	34.811,94	209.351,32	-280.648,68
1300.00.0.0.00.00		RECEITA PATRIMONIAL		1.265.000,00	368.325,65	41.411,53	409.737,18	-855.262,82
1310.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	152.470,00	1.484,00	153.954,00	93.954,00
1311.00.0.0.00.00		EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO		60.000,00	152.470,00	1.484,00	153.954,00	93.954,00
1311.01.0.0.00.00		ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇ		60.000,00	7.420,00	1.484,00	8.904,00	-51.096,00
1311.01.1.0.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS		60.000,00	7.420,00	1.484,00	8.904,00	-51.096,00
1311.01.1.1.00.00		ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL		60.000,00	7.420,00	1.484,00	8.904,00	-51.096,00
1311.01.1.1.00.01	**052**	RECEITAS DE ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	01-110 000	60.000,00	7.420,00	1.484,00	8.904,00	-51.096,00
1311.02.0.0.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMPOV.PÚBLICO		0,00	145.050,00	0,00	145.050,00	145.050,00
1311.02.0.1.00.00		CONC.PERM.AUT.CESSÃO DIR.USO BENS IMOV.PÚBL.-PRINCIPAL		0,00	145.050,00	0,00	145.050,00	145.050,00
1311.02.0.1.00.01	**159**	VENDA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO	01-110 000	0,00	145.050,00	0,00	145.050,00	145.050,00
1320.00.0.0.00.00		VALORES MOBILIÁRIOS		1.205.000,00	215.855,65	39.927,53	255.783,18	-949.216,82
1321.00.0.0.00.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		1.195.000,00	215.855,65	39.927,53	255.783,18	-939.216,82
1321.01.0.0.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		1.195.000,00	215.855,65	39.927,53	255.783,18	-939.216,82
1321.01.0.1.00.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL		1.195.000,00	215.855,65	39.927,53	255.783,18	-939.216,82
1321.01.0.1.00.01	**053**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS-REC.NÃO VINCULADOS	01-110 000	900.000,00	134.941,94	21.246,66	156.188,60	-743.811,40
1321.01.0.1.00.02	**054**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS FUNDEB - REC. VINC.	02-263 000	55.000,00	10.853,26	1.969,56	12.822,82	-42.177,18
1321.01.0.1.00.03	**055**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNS	01-311 000	160.000,00	57.437,76	13.399,65	70.837,41	-89.162,59
1321.01.0.1.00.04	**056**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - EDUCAÇÃO	01-221 000	50.000,00	8.985,19	2.461,22	11.446,41	-38.553,59
1321.01.0.1.00.05	**057**	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - FNAS	01-110 000	30.000,00	3.637,50	850,44	4.487,94	-25.512,06
1329.00.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1329.99.0.0.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1329.99.0.1.00.00		OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS - PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1329.99.0.1.00.01	**059**	OUTROS VALORES MOBILIÁRIOS	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1600.00.0.0.00.00		RECEITA DE SERVIÇOS		1.139.000,00	379.845,69	81.441,07	461.286,76	-677.713,24
1610.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		76.000,00	14.052,56	1.209,00	15.261,56	-60.738,44
1611.00.0.0.00.00		SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		76.000,00	14.052,56	1.209,00	15.261,56	-60.738,44
1611.01.0.0.00.00		SERV.ADM.COM.GERAIS PREST.ENTIDADE ÓRGÃOS PÚBLICOS GERAL		33.000,00	14.052,56	1.209,00	15.261,56	-17.738,44
1611.01.0.1.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-PRINCIPAL		30.000,00	14.045,00	1.209,00	15.254,00	-14.746,00
1611.01.0.1.00.03	**060**	SERVIÇOS OU FORNEC. DE BENS PREST. P/ PREF.MAQUINAS E EQUIP	01-110 000	30.000,00	14.045,00	1.209,00	15.254,00	-14.746,00
1611.01.0.2.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-MULTAS JUROS		1.000,00	7,56	0,00	7,56	-992,44
1611.01.0.2.00.02	**061**	SERVIÇOS OU FORNEC. MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	7,56	0,00	7,56	-992,44
1611.01.0.3.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
	062	SERVIÇOS OU FORNEC.		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 4 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1611.01.0.3.00.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000					
1611.01.0.4.00.00		SERV.ADM.COM.GER.PREST.ENTID.ORG.PÚBL.-D.ATIVA MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.01.0.4.00.02	063	SERVIÇOS FORNEC. MAQUINAS E EQUIP JUROS E MULTA DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.02.0.0.00.00		INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		43.000,00	0,00	0,00	0,00	-43.000,00
1611.02.0.1.00.00	064	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–PRINCIPAL	01-110 000	40.000,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00
1611.02.0.2.00.00	065	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.02.0.3.00.00	066	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS–DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1611.02.0.4.00.00	067	INSC.CONC.PROC.SELETIVOS-D. ATIVA MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1690.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.063.000,00	365.793,13	80.232,07	446.025,20	-616.974,80
1699.00.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		1.063.000,00	365.793,13	80.232,07	446.025,20	-616.974,80
1699.50.0.0.00.00		SERVIÇOS SUJEITOS À REGULAÇÃO		1.040.000,00	361.588,13	80.232,07	441.820,20	-598.179,80
1699.50.1.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ABASTECIMENTO DE ÁGUA.		1.030.000,00	305.538,32	68.277,04	373.815,36	-656.184,64
1699.50.1.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-PRINCIPAL		720.000,00	246.746,08	52.698,29	299.444,37	-420.555,63
1699.50.1.1.00.01	068	SERVIÇOS DE AGUA MUNICIPAL - SANEAMENTO BÁSICO	01-110 000	720.000,00	246.746,08	52.698,29	299.444,37	-420.555,63
1699.50.1.2.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-MULTAS JUROS		20.000,00	1.993,97	567,54	2.561,51	-17.438,49
1699.50.1.2.00.01	069	MULTAS E JUROS - SERVIÇO DE AGUA - SANEAMENTO BÁSICO	01-110 000	20.000,00	1.993,97	567,54	2.561,51	-17.438,49
1699.50.1.3.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-DÍVIDA ATIVA		200.000,00	46.838,35	13.151,08	59.989,43	-140.010,57
1699.50.1.3.00.01	070	SERVIÇO DE AGUA E ESGOTO - DIVIDA ATIVA	01-110 000	200.000,00	46.838,35	13.151,08	59.989,43	-140.010,57
1699.50.1.4.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ABASTEC.ÁGUA-D.ATIVA MULTAS JUROS		90.000,00	9.959,92	1.860,13	11.820,05	-78.179,95
1699.50.1.4.00.01	071	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA - AGUA E ESGOTO MUNICIPAL	01-110 000	90.000,00	9.959,92	1.860,13	11.820,05	-78.179,95
1699.50.2.0.00.00		SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO – ESGOTAMENTO SANITÁRIO.		10.000,00	56.049,81	11.955,03	68.004,84	58.004,84
1699.50.2.1.00.00		SERV.SANEAM.BÁSICO-ESGOTAM.SANITÁRIO-PRINCIPAL		10.000,00	56.049,81	11.955,03	68.004,84	58.004,84
1699.50.2.1.00.01	072	SERVIÇOS DE ESGOTO MUNICIPAL - SANEAMENTO BÁSICO	01-110 000	10.000,00	56.049,81	11.955,03	68.004,84	58.004,84
1699.99.0.0.00.00		OUTROS SERVIÇOS		23.000,00	4.205,00	0,00	4.205,00	-18.795,00
1699.99.0.1.00.00		OUTROS SERVIÇOS – PRINCIPAL		20.000,00	4.205,00	0,00	4.205,00	-15.795,00
1699.99.0.1.00.01	073	SERVIÇOS NO CEMITÉRIO	01-110 000	20.000,00	4.205,00	0,00	4.205,00	-15.795,00
1699.99.0.2.00.00		OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699.99.0.2.00.01	074	OUTROS SERVIÇOS – MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699.99.0.3.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699.99.0.3.00.01	075	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699.99.0.4.00.00		OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1699.99.0.4.00.01	076	OUTROS SERVIÇOS – DÍVIDA ATIVA – MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1700.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		53.270.300,00	20.702.216,75	3.603.909,25	24.306.126,00	-28.964.174,00
1710.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		22.726.300,00	8.842.559,75	1.930.576,96	10.773.136,71	-11.953.163,29
1711.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNI		17.720.000,00	7.580.641,06	1.692.126,69	9.272.767,75	-8.447.232,25
1711.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		17.300.000,00	7.569.232,99	1.690.221,39	9.259.454,38	-8.040.545,62
1711.51.1.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL		16.000.000,00	7.538.611,58	1.683.383,58	9.221.995,16	-6.778.004,84
1711.51.1.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTA MENSAL - PRINCIPAL		16.000.000,00	7.538.611,58	1.683.383,58	9.221.995,16	-6.778.004,84
1711.51.1.1.00.01	077	COTA-PARTE - FPM	01-110 000	16.000.000,00	7.538.611,58	1.683.383,58	9.221.995,16	-6.778.004,84
1711.51.2.0.00.00		COTA-PARTE DO FPM-COTAS		1.300.000,00	30.621,41	6.837,81	37.459,22	-1.262.540,78

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 5 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		EXTRAORDINÁRIA						
1711.51.2.1.00.00		COTA-PARTE DO FPM- COTAS EXTRAORDINARIAS - PRINCIPAL		1.300.000,00	30.621,41	6.837,81	37.459,22	-1.262.540,78
1711.51.2.1.00.01	**078**	COTA-PARTE -FPM–1% COTA DEZEMBRO	01-110 000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1711.51.2.1.00.02	**079**	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	01-110 000	650.000,00	0,00	0,00	0,00	-650.000,00
1711.51.2.1.00.03	**155**	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23	01-110 000	0,00	30.621,41	6.837,81	37.459,22	37.459,22
1711.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		420.000,00	11.408,07	1.905,30	13.313,37	-406.686,63
1711.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IMP. PROPRIED.TERRIT.RURAL - PRINCIPAL		420.000,00	11.408,07	1.905,30	13.313,37	-406.686,63
1711.52.0.1.00.01	**080**	COTA-PARTE ITR	01-110 000	420.000,00	11.408,07	1.905,30	13.313,37	-406.686,63
1712.00.0.0.00.00		TRANSF.COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS NATURAIS		490.000,00	156.613,59	26.488,72	183.102,31	-306.897,69
1712.51.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENS.FINANC.EXPL.RECURSOS MINERAIS CFEM		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1712.51.0.1.00.00		CFEM - PRINCIPAL		20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1712.51.0.1.00.01	**081**	CFEM - PRINCIPAL	01-110 000	20.000,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1712.52.0.0.00.00		COTA-PARTE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PRODUÇÃO PETRÓLEO		470.000,00	156.613,59	26.488,72	183.102,31	-286.897,69
1712.52.1.0.00.00		COTA-PARTE COMP.FINANC.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89		70.000,00	13.478,57	67,28	13.545,85	-56.454,15
1712.52.1.1.00.00		COTA-PARTE COMP.FIN.PROD.PETR.-LEI Nº 7.990/89-PRINCIPAL		70.000,00	13.478,57	67,28	13.545,85	-56.454,15
1712.52.1.1.00.01	**082**	COTA-PARTE COMPEN.FINANC.PROD.PETRÓLIO	01-140 000	70.000,00	13.478,57	67,28	13.545,85	-56.454,15
1712.52.4.0.00.00		COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		400.000,00	143.135,02	26.421,44	169.556,46	-230.443,54
1712.52.4.1.00.00		COTA - PARTE FEP– PRINCIPAL		400.000,00	143.135,02	26.421,44	169.556,46	-230.443,54
1712.52.4.1.00.01	**083**	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	01-110 000	400.000,00	143.135,02	26.421,44	169.556,46	-230.443,54
1713.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		3.421.000,00	725.749,22	143.474,91	869.224,13	-2.551.775,87
1713.50.0.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		3.421.000,00	725.749,22	143.474,91	869.224,13	-2.551.775,87
1713.50.1.0.00.00		TRANSF.SUS-FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO		2.776.000,00	596.189,85	119.826,37	716.016,22	-2.059.983,78
1713.50.1.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.PRIMÁRIA-PRINCIPAL		2.776.000,00	596.189,85	119.826,37	716.016,22	-2.059.983,78
1713.50.1.1.00.01	**084**	ATENÇÃO BÁSICA FEDERAL - ATENÇÃO PRIMÁRIA	05-301 001	1.820.000,00	370.859,85	72.180,37	443.040,22	-1.376.959,78
1713.50.1.1.00.02	**085**	ACS (Agentes Comunitários de Saúde)- ATENÇÃO PRIMÁRIA	05-313 000	520.000,00	166.980,00	33.396,00	200.376,00	-319.624,00
1713.50.1.1.00.03	**086**	ACADEMIA DA SAÚDE -ATENÇÃO PRIMÁRIA	05-301 007	36.000,00	0,00	0,00	0,00	-36.000,00
1713.50.1.1.00.04	**087**	PROTESES ODONTOLÓGICAS-ATENÇÃO PRIMÁRIA	05-301 014	220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1713.50.1.1.00.07	**088**	TRANSF.INCENTIVO EQUIPES EMULTI - PORT. 3493	05-301 016	180.000,00	58.350,00	14.250,00	72.600,00	-107.400,00
1713.50.2.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ATENÇÃO ESPECIALIZADA		80.000,00	32.204,60	4.903,42	37.108,02	-42.891,98
1713.50.2.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT.ATEN.ESPEC.-PRINCIPAL		80.000,00	32.204,60	4.903,42	37.108,02	-42.891,98
1713.50.2.1.00.01	**089**	M.A.C. (Média e Alta Complexidade) -ATENÇÃO ESPECIAL.	05-302 001	80.000,00	32.204,60	4.903,42	37.108,02	-42.891,98
1713.50.3.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-VIGILÂNCIA EM SAÚDE		215.000,00	55.295,35	11.515,20	66.810,55	-148.189,45
1713.50.3.1.00.00		TRANS.SUS-BLOCO MANUT-VIGILÂNCIA SAÚDE-PRINCIPAL		215.000,00	55.295,35	11.515,20	66.810,55	-148.189,45
1713.50.3.1.00.01	**090**	BLOCO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	05-303 001	30.000,00	12.791,35	1.407,20	14.198,55	-15.801,45
1713.50.3.1.00.02	**091**	BLOCO VIGILÂNCIA SANITÁRIA	05-303 002	15.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	-14.000,00
1713.50.3.1.00.03	**092**	TRANS.AGENTES DE COMBATE ENDEMIAS - VCTOS - PORT 3061	05-313 000	170.000,00	42.504,00	9.108,00	51.612,00	-118.388,00
1713.50.4.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO-ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		60.000,00	13.341,55	2.668,31	16.009,86	-43.990,14

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 6 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1713.50.4.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-ASSIST.FARMAC.-PRINCIPAL		60.000,00	13.341,55	2.668,31	16.009,86	-43.990,14
1713.50.4.1.00.01	093	BLOCO ASSISTENCIA FARMACÉUTICA	05-304 001	60.000,00	13.341,55	2.668,31	16.009,86	-43.990,14
1713.50.5.0.00.00		TRANSF.SUS- BLOCO MANUTENÇÃO- GESTÃO DO SUS		290.000,00	28.717,87	4.561,61	33.279,48	-256.720,52
1713.50.5.1.00.00		TRANS.SUS- BLOCO MANUT.-GESTÃO SUS-PRINCIPAL		290.000,00	28.717,87	4.561,61	33.279,48	-256.720,52
1713.50.5.1.00.01	094	TRANSF. PISO ENFERMAGEM	05-370 000	100.000,00	28.717,87	4.561,61	33.279,48	-66.720,52
1713.50.5.1.00.02	095	TRANS.TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS - PORT. 4924	05-305 001	190.000,00	0,00	0,00	0,00	-190.000,00
1714.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NAC.DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		860.300,00	315.202,92	61.211,22	376.414,14	-483.885,86
1714.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		600.000,00	218.857,50	39.121,72	257.979,22	-342.020,78
1714.50.0.1.00.00		TRANSF.SALÁRIO-EDUCAÇÃO– PRINCIPAL		600.000,00	218.857,50	39.121,72	257.979,22	-342.020,78
1714.50.0.1.00.01	096	QSE - CRECHE - Transferencia do Salário Educação	05-280 000	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1714.50.0.1.00.02	097	QSE - PRÉ ESCOLA - Transferencia Salário Educação	05-281 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
1714.50.0.1.00.03	098	QSE - Ensino FUNDAMENTAL - Transferencia Salário Educação	05-282 000	470.000,00	218.857,50	39.121,72	257.979,22	-212.020,78
1714.52.0.0.00.00		TRANSF.PROGRAMA NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLA- PNAE		190.000,00	88.358,00	22.089,50	110.447,50	-79.552,50
1714.52.0.1.00.00		TRANSF.PROGR.NAC. ALIMEN.ESCOLA-PNAE-PRINCIPAL		190.000,00	88.358,00	22.089,50	110.447,50	-79.552,50
1714.52.0.1.00.01	099	PNAE - Ensino MÉDIO - Transferencia do FNDE Merenda Federal	05-233 000	39.800,00	0,00	0,00	0,00	-39.800,00
1714.52.0.1.00.02	100	PNAE - CRECHE - Transferencia do FNDE Merenda Federal	05-283 000	38.400,00	0,00	0,00	0,00	-38.400,00
1714.52.0.1.00.03	101	PNAE - PRÉ ESCOLA - Transferencia do FNDE Merenda Federal	05-284 000	27.900,00	0,00	0,00	0,00	-27.900,00
1714.52.0.1.00.04	102	PNAE - Ensino FUNDAMENTAL- Transf. do FNDE Merenda Fed	05-285 000	82.900,00	88.358,00	22.089,50	110.447,50	27.547,50
1714.52.0.1.00.05	103	PNAE - AEE - EDUCAÇÃO ESPECIAL - TRANSF. MERENDA FEDERAL	05-242 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.53.0.0.00.00		TRANSF.PROG.NACIONAL APOIOTRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		20.300,00	7.987,42	0,00	7.987,42	-12.312,58
1714.53.0.1.00.00		TRANSF.PROG.NAC.TRANSP.ESCOLAR-PNATE-PRINCIPAL		20.300,00	7.987,42	0,00	7.987,42	-12.312,58
1714.53.0.1.00.01	104	PNATE - Ensino MÉDIO - TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	05-232 000	4.200,00	0,00	0,00	0,00	-4.200,00
1714.53.0.1.00.02	105	PNATE - CRECHE - Transferencia do FNDE	05-286 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.53.0.1.00.03	106	PNATE - PRÉ ESCOLA - Transferencia do FNDE	05-287 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1714.53.0.1.00.04	107	PNATE - Ensino FUNDAMENTAL - Transferencia do FNDE	05-288 000	14.100,00	7.987,42	0,00	7.987,42	-6.112,58
1714.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.DIRETAS FUNDO NACIONAL DESENV.EDUCAÇÃO-FNDE		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1714.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF. FNDE- PRINCIPAL		50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1714.99.0.1.00.02	108	Transf. FNDE ESCOLA INTEGRAL - Creche - Custeio	05-212 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
1716.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		165.000,00	45.064,51	3.410,00	48.474,51	-116.525,49
1716.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO NACIONAL ASSISTÊNCIA SOCIAL-FNAS		165.000,00	45.064,51	3.410,00	48.474,51	-116.525,49
1716.50.0.1.00.00		TRANSF.RECUR.-FNAS-PRINCIPAL		165.000,00	45.064,51	3.410,00	48.474,51	-116.525,49
1716.50.0.1.00.01	109	IGD-BF Transferência do FNAS	05-500 015	45.000,00	13.650,00	3.410,00	17.060,00	-27.940,00
1716.50.0.1.00.02	110	PAIF - Transferencia do FNAS	05-500 017	60.000,00	0,00	0,00	0,00	-60.000,00
1716.50.0.1.00.03	111	SCFV - Transferencia do FNAS	05-500 077	60.000,00	31.414,51	0,00	31.414,51	-28.585,49
1719.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS RECURSOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		70.000,00	19.288,45	3.865,42	23.153,87	-46.846,13
1719.58.0.0.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		70.000,00	19.288,45	3.865,42	23.153,87	-46.846,13
1719.58.0.1.00.00		TRANSF.OBRIG.LEI COMPLEM.Nº 176/2020-PRINCIPAL		70.000,00	19.288,45	3.865,42	23.153,87	-46.846,13
1719.58.0.1.00.01	112	TRANSF.OBRIGATÓRIA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 LEI	01-110 000	70.000,00	19.288,45	3.865,42	23.153,87	-46.846,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 7 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
		KANDIR						
1720.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS ESTADOS DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		23.684.000,00	8.908.991,05	1.262.213,48	10.171.204,53	-13.512.795,47
1721.00.0.0.00.00		PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		23.190.000,00	8.699.636,31	1.089.655,23	9.789.291,54	-13.400.708,46
1721.50.0.0.00.00		COTA-PARTE DO ICMS		21.000.000,00	6.879.932,60	1.043.367,60	7.923.300,20	-13.076.699,80
1721.50.0.1.00.00		COTA-PARTE DO ICMS – PRINCIPAL		21.000.000,00	6.879.932,60	1.043.367,60	7.923.300,20	-13.076.699,80
1721.50.0.1.00.01	**113**	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	21.000.000,00	6.879.932,60	1.043.367,60	7.923.300,20	-13.076.699,80
1721.51.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPVA		2.000.000,00	1.764.633,98	34.611,13	1.799.245,11	-200.754,89
1721.51.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPVA – PRINCIPAL		2.000.000,00	1.764.633,98	34.611,13	1.799.245,11	-200.754,89
1721.51.0.1.00.01	**114**	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	2.000.000,00	1.764.633,98	34.611,13	1.799.245,11	-200.754,89
1721.52.0.0.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS		160.000,00	48.547,47	11.676,50	60.223,97	-99.776,03
1721.52.0.1.00.00		COTA-PARTE DO IPI – MUNICÍPIOS – PRINCIPAL		160.000,00	48.547,47	11.676,50	60.223,97	-99.776,03
1721.52.0.1.00.01	**115**	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-110 000	160.000,00	48.547,47	11.676,50	60.223,97	-99.776,03
1721.53.0.0.00.00		COTA-PARTE CONTRIBUIÇÃO INTERVENÇÃO DOMÍNIO ECONÔMICO		30.000,00	6.522,26	0,00	6.522,26	-23.477,74
1721.53.0.1.00.00		COTA-PARTE-CIDE-PRINCIPAL		30.000,00	6.522,26	0,00	6.522,26	-23.477,74
1721.53.0.1.00.01	**116**	COTA-PARTE DA CIDE	02-130 001	30.000,00	6.522,26	0,00	6.522,26	-23.477,74
1723.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		81.000,00	36.648,75	151.552,76	188.201,51	107.201,51
1723.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS RECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE – SUS		81.000,00	36.648,75	151.552,76	188.201,51	107.201,51
1723.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		81.000,00	36.648,75	151.552,76	188.201,51	107.201,51
1723.50.0.1.00.01	**117**	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL - SAÚDE	02-301 002	50.000,00	36.648,75	1.552,76	38.201,51	-11.798,49
1723.50.0.1.00.02	**118**	PROGRAMA DOSE CERTA ESTADUAL - SAÚDE	02-301 012	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1723.50.0.1.00.03	**119**	GLICEMIA ESTADUAL - SAÚDE	02-301 013	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1723.50.0.1.00.04	**120**	AEDES AEGYPT - ESTADUAL	02-301 015	15.000,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00
1723.50.0.1.00.05	**169**	TRANSF DEMANDA ESTADUAL CUSTEIO Nº 2025.089.70938 (ESTADUAL)	02-301 017	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
1724.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF ENTIDADES		338.000,00	145.009,00	18.370,00	163.379,00	-174.621,00
1724.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS ESTADOS PROGRAMA EDUCAÇÃO		330.000,00	145.009,00	18.370,00	163.379,00	-166.621,00
1724.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		330.000,00	145.009,00	18.370,00	163.379,00	-166.621,00
1724.51.0.1.00.01	**121**	MERENDA ESTADUAL - Transferencia Convênio Educação	02-200 002	150.000,00	73.480,00	18.370,00	91.850,00	-58.150,00
1724.51.0.1.00.02	**122**	TRANSPORTE ESTADUAL - Transferencia Convenio Educação	02-200 008	180.000,00	71.529,00	0,00	71.529,00	-108.471,00
1724.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.ESTADOS E DF E ENTIDADES		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1724.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST.E DF E ENTID.-PRINCIPAL		8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1724.99.0.1.00.01	**123**	ESCOLA DA BELEZA (Assistencia Social) ESTADUAL	02-500 079	8.000,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
1729.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		75.000,00	27.696,99	2.635,49	30.332,48	-44.667,52
1729.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		75.000,00	27.696,99	2.635,49	30.332,48	-44.667,52
1729.51.0.1.00.00		TRANSF.ESTADOS ASSIST.SOCIAL-PRINCIPAL		75.000,00	27.696,99	2.635,49	30.332,48	-44.667,52
1729.51.0.1.00.01	**124**	TRANSFERENCIA Fundo a Fundo (Assistencia Social) ESTADUAL	02-500 013	45.000,00	13.187,12	2.635,49	15.822,61	-29.177,39
1729.51.0.1.01.02	**125**	BEN EVENTUAL - CESTAS BÁSICAS	02-500 082	30.000,00	14.509,87	0,00	14.509,87	-15.490,13
1750.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		6.850.000,00	2.950.665,95	411.118,81	3.361.784,76	-3.488.215,24
1751.00.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.850.000,00	2.950.665,95	411.118,81	3.361.784,76	-3.488.215,24
1751.50.0.0.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDO MANUTENÇÃO DESENVOL.EDUCAÇÃO-FUNDEB		6.850.000,00	2.950.665,95	411.118,81	3.361.784,76	-3.488.215,24
1751.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS FUNDEB-PRINCIPAL		6.850.000,00	2.950.665,95	411.118,81	3.361.784,76	-3.488.215,24
1751.50.0.1.00.01	**126**	TRANSFERÊNCIAS RECURSOS FUNDEB	02-260 000	6.850.000,00	2.950.665,95	411.118,81	3.361.784,76	-3.488.215,24

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 8 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1790.00.0.0.00.00		DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1799.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1799.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1799.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CORRENTES-PRINCIPAL		10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1799.99.0.1.00.01	**127**	FEX - AUXILIO FINANCEIRO FOMENTO EXPORTAÇÃO	01-110 000	10.000,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
1900.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		117.700,00	121.979,24	50.118,32	172.097,56	54.397,56
1910.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		17.000,00	1.418,28	0,00	1.418,28	-15.581,72
1911.00.0.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS		17.000,00	1.418,28	0,00	1.418,28	-15.581,72
1911.01.0.0.00.00		MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA		15.000,00	1.108,28	0,00	1.108,28	-13.891,72
1911.01.0.2.00.00		MULTAS PREV.LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA-MULTAS JUROS		15.000,00	1.108,28	0,00	1.108,28	-13.891,72
1911.01.0.2.00.01	**128**	MULTAS LEGISLAÇÃO NA LEGISLAÇAO DE TRANSITO	01-410 000	15.000,00	1.108,28	0,00	1.108,28	-13.891,72
1911.06.0.0.00.00		MULTAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.06.1.0.00.00		MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.06.1.2.00.00		MULTAS ADMINIST.DANOS AMBIENTAIS-MULTAS JUROS		2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.06.1.2.00.01	**129**	MULTAS ADMINISTRATIVAS POR DANOS AMBIENTAIS	01-110 000	2.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00
1911.09.0.0.00.00		MULTAS E JUROS PREVISTOS EM CONTRATOS		0,00	310,00	0,00	310,00	310,00
1911.09.0.1.00.00	**156**	MULTAS JUROS PREVISTOS CONTRATOS-PRINCIPAL	01-110 000	0,00	310,00	0,00	310,00	310,00
1920.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		13.000,00	2.050,20	310,04	2.360,24	-10.639,76
1921.00.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES		8.000,00	1.550,20	310,04	1.860,24	-6.139,76
1921.01.0.0.00.00		INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO		8.000,00	1.550,20	310,04	1.860,24	-6.139,76
1921.01.0.1.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-PRINCIPAL		5.000,00	1.550,20	310,04	1.860,24	-3.139,76
1921.01.0.1.00.01	**130**	INDENIZAÇÕES DANOS CAUSADOS PATRIMÔNIO PÚBLICO	01-110 000	5.000,00	1.550,20	310,04	1.860,24	-3.139,76
1921.01.0.2.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-MULTAS JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.01.0.2.00.01	**131**	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-MULTAS JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.01.0.3.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.01.0.3.00.01	**132**	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.01.0.4.00.00		INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1921.01.0.4.00.01	**133**	INDENIZ.DANOS CAUSADOS PATRIM.PÚBL.-D.ATIVA M/JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1922.00.0.0.00.00		RESTITUIÇÕES		5.000,00	500,00	0,00	500,00	-4.500,00
1922.99.0.0.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES		5.000,00	500,00	0,00	500,00	-4.500,00
1922.99.0.1.00.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES – PRINCIPAL		5.000,00	500,00	0,00	500,00	-4.500,00
1922.99.0.1.00.02	**135**	OUTRAS RESTITUIÇÕES	01-110 000	5.000,00	500,00	0,00	500,00	-4.500,00
1990.00.0.0.00.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES		87.700,00	118.510,76	49.808,28	168.319,04	80.619,04
1999.00.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES		87.700,00	118.510,76	49.808,28	168.319,04	80.619,04
1999.12.0.0.00.00		ENCARGOS LEGAIS PELA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA E RECEITAS DE		0,00	6.209,86	2.582,25	8.792,11	8.792,11
1999.12.2.0.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA		0,00	6.209,86	2.582,25	8.792,11	8.792,11
1999.12.2.1.00.00		ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL		0,00	6.209,86	2.582,25	8.792,11	8.792,11
1999.12.2.1.00.01	**154**	ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – PRINCIPAL	01-110 000	0,00	6.209,86	2.582,25	8.792,11	8.792,11
1999.99.0.0.00.00		OUTRAS RECEITAS		87.700,00	112.300,90	47.226,03	159.526,93	71.826,93
1999.99.2.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		0,00	110.859,72	3.405,00	114.264,72	114.264,72
1999.99.2.1.00.00		OUTRAS REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-PRIMÁRIAS-PRINCIPAL		0,00	110.859,72	3.405,00	114.264,72	114.264,72
1999.99.2.1.00.01	**160**	VENDA CAMAROTES	01-110 000	0,00	73.730,00	0,00	73.730,00	73.730,00
1999.99.2.1.00.02	**161**	ESTACIONAMENTO RODEIO	01-110 000	0,00	35.379,72	0,00	35.379,72	35.379,72

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025
BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 9 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1999.99.2.1.00.03	**162**	PATROCIONIOS RODEIO	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.00.04	**163**	BARRACA CAVALGADA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.2.1.00.05	**165**	BARRACA ESCOLHA DA RAINHA	01-110 000	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00
1999.99.2.1.00.06	**167**	VENDA DE MESAS FESTA JUNINA	01-110 000	0,00	0,00	3.405,00	3.405,00	3.405,00
1999.99.2.1.00.07	**168**	BARRACA FESTA JULINA	01-110 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1999.99.3.0.00.00		OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB –		87.700,00	1.441,18	43.821,03	45.262,21	-42.437,79
1999.99.3.1.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-PRINCIPAL		84.700,00	1.429,47	43.722,20	45.151,67	-39.548,33
1999.99.3.1.00.01	**137**	OUTRAS RECEITAS	01-110 000	79.700,00	1.429,47	43.722,20	45.151,67	-34.548,33
1999.99.3.1.00.02	**138**	RECEITAS DA DIVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	01-110 000	5.000,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00
1999.99.3.2.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-MULTAS JUROS		1.000,00	11,71	0,00	11,71	-988,29
1999.99.3.2.00.01	**139**	OUTRAS RECEITAS - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	11,71	0,00	11,71	-988,29
1999.99.3.3.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-DÍVIDA ATIVA		1.000,00	0,00	98,83	98,83	-901,17
1999.99.3.3.00.01	**140**	OUTRAS RECEITAS - DÍVIDA ATIVA	01-110 000	1.000,00	0,00	98,83	98,83	-901,17
1999.99.3.4.00.00		OUTR.REC.NÃO ARREC.NÃO PROJ.RFB-FINAN.-D.ATIVA M/JUROS		1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
1999.99.3.4.00.01	**141**	OUTRAS RECEITAS DIVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	01-110 000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00
2000.00.0.0.00.00		RECEITAS DE CAPITAL		4.874.320,15	2.588.440,75	220.000,00	2.808.440,75	-2.065.879,40
2200.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2210.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.00.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.01.0.0.00.00		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.01.0.1.00.00		ALIEN.BENS MÓVEIS E SEMOVENTES-PRINCIPAL		70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2213.01.0.1.00.01	**142**	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	01-120 000	70.000,00	0,00	0,00	0,00	-70.000,00
2400.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		4.804.320,15	2.588.440,75	220.000,00	2.808.440,75	-1.995.879,40
2410.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		75.000,00	813.510,36	0,00	813.510,36	738.510,36
2412.00.0.0.00.00		TRANSF.RECUR FUNDO NACIONAL DESENVOLVIMENTO EDUCAÇÃO-FNDE		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
2412.50.0.0.00.00		TRANSF.RECUR. PROGRAMAS EDUCAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
2412.50.9.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
2412.50.9.1.00.00		OUTRAS TRANSF. PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
2412.50.9.1.00.01	**143**	TRANSF. FNDE - ESCOLA INTEGRAL - Creche - Capital	05-212 001	75.000,00	0,00	0,00	0,00	-75.000,00
2414.00.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	813.510,36	0,00	813.510,36	813.510,36
2414.51.0.0.00.00		TRANSF. CONVÊNIOS UNIÃO PROGRAMAS EDUCAÇÃO		0,00	65.437,36	0,00	65.437,36	65.437,36
2414.51.0.1.00.00		TRANSF. CONV.UNIÃO PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		0,00	65.437,36	0,00	65.437,36	65.437,36
2414.51.0.1.00.01	**166**	AMPLIAÇÃO DE 02 SALAS CEMEI	05-200 093	0,00	65.437,36	0,00	65.437,36	65.437,36
2414.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CONVÊNIOS UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	748.073,00	0,00	748.073,00	748.073,00
2414.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO SUAS ENTID.-PRINCIPAL		0,00	748.073,00	0,00	748.073,00	748.073,00
2414.99.0.1.00.01	**158**	ADEQUAÇÂO MANUT. PRS 347 ANEL VIÁRIO	05-100 115	0,00	748.073,00	0,00	748.073,00	748.073,00
2420.00.0.0.00.00		TRANSF.ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		4.729.320,15	1.774.930,39	220.000,00	1.994.930,39	-2.734.389,76
2421.00.0.0.00.00		TRANSFECURSOS SISTEMA ÚNICO SAÚDE-SUS-ESTADOS E DF		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2421.50.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2421.50.0.1.00.00		TRANSF.RECURSOS-SUS-PRINCIPAL		0,00	0,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
2421.50.0.1.00.01	**170**	TRANSF.DEMANDA PARL ESTADUAL INVESTIMENTO Nº 2025.050.69687	02-301 018	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO
Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 10 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
2421.50.0.1.00.02	171	TRANSF.EMENDA PARL ESTADUAL (INVEST) SAUDE Nº 2025.014.66481	02-801 002	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
2422.00.0.0.00.00		TRANSF.CONVÊNIOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES		4.729.320,15	600.000,00	0,00	600.000,00	-4.129.320,15
2422.51.0.0.00.00		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAM		4.729.320,15	0,00	0,00	0,00	-4.729.320,15
2422.51.0.1.00.00		TRANSF.CONV.ESTADOS PROGR.EDUCAÇÃO-PRINCIPAL		4.729.320,15	0,00	0,00	0,00	-4.729.320,15
2422.51.0.1.00.01	172	CONSTRUÇÃO CRECHE PADRÃO FDE 2025	02-200 094	4.729.320,15	0,00	0,00	0,00	-4.729.320,15
2422.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV. ESTADOS E DF E DE SUA ENTIDADES		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2422.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.CONV.EST/DFSUA ENTID.-PRINCIPAL		0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2422.99.0.1.00.15	164	PROJETO PQ INDUSTRIAL NOSSA RUA	02-100 106	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00	600.000,00
2429.00.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	1.174.930,39	0,00	1.174.930,39	1.174.930,39
2429.99.0.0.00.00		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	1.174.930,39	0,00	1.174.930,39	1.174.930,39
2429.99.0.1.00.00		OUTRAS TRANSF.RECURSOS ESTADOS-PRINCIPAL		0,00	1.174.930,39	0,00	1.174.930,39	1.174.930,39
2429.99.0.1.00.03	157	Transferencia do Financiamento DESENVOLVE SP	02-100 107	0,00	1.174.930,39	0,00	1.174.930,39	1.174.930,39
9000.00.0.0.00.00		(R) DEDUCOES DA RECEITA		-7.916.000,00	-3.254.750,18	-556.356,28	-3.811.106,46	4.104.893,54
9500.00.0.0.00.00		(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB		-7.916.000,00	-3.254.750,18	-556.356,28	-3.811.106,46	4.104.893,54
9510.00.0.0.00.00	153	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	01-110 000	-7.916.000,00	-3.254.750,18	-556.356,28	-3.811.106,46	4.104.893,54
2 1711.51.1.1.00.01	077	COTA-PARTE - FPM	01-110 000	-3.200.000,00	-1.507.722,21	-336.676,69	-1.844.398,90	1.355.601,10
2 1711.51.2.1.00.03	155	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23	01-110 000	0,00	-6.124,22	-1.367,55	-7.491,77	-7.491,77
2 1711.52.0.1.00.01	080	COTA-PARTE ITR	01-110 000	-84.000,00	-2.281,58	-381,06	-2.662,64	81.337,36
2 1721.50.0.1.00.01	113	COTA-PARTE DO ICMS	01-110 000	-4.200.000,00	-1.375.986,43	-208.673,50	-1.584.659,93	2.615.340,07
2 1721.51.0.1.00.01	114	COTA-PARTE DO IPVA	01-110 000	-400.000,00	-352.926,28	-6.922,19	-359.848,47	40.151,53
2 1721.52.0.1.00.01	115	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	01-110 000	-32.000,00	-9.709,46	-2.335,29	-12.044,75	19.955,25
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				59.469.320,15	23.892.421,68	4.014.793,19	27.907.214,87	-31.562.105,28

						Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
113810601 - VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO (F)						0,00	0,00	0,00
9090	9090	DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO	190	- 000	NV	0,00	0,00	0,00
9137	9137	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (NOVA)	190	- 000	NV	0,00	0,00	0,00
9220	9220	AFASTADO AUX. DOENÇA / PREFEITURA	190	- 000		0,00	0,00	0,00
113810800 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO (F)						10.209,11	1.950,00	12.159,11
9018	9018	SALARIO-FAMILIA / PREFEITURA	190	- 000	NV	10.209,11	1.950,00	12.159,11
113810900 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO (F)						4.793,60	1.194,53	5.988,13
9016	9016	LICENÇA MATERNIDADE	190	- 000	NV	4.793,60	1.194,53	5.988,13
9032	9032	LICENÇÃ SAÚDE	190	- 000	NV	0,00	0,00	0,00
218810103 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)						0,00	0,00	0,00
9024	9024	PREV - FUNCIONÁRIOS	190	- 000	NV	0,00	0,00	0,00
9297	9297	REINF INSS - PRODUTOR RURAL	190	- 000		0,00	0,00	0,00
218810111 - PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)						184.178,63	38.422,04	222.600,67
9028	9028	PLANO PAI	190	- 000	NV	7.473,40	1.542,80	9.016,20
9029	9029	SÃO DOMINGOS	190	- 000	NV	0,00	0,00	0,00
9030	9030	UNIMED	190	- 000	NV	42.279,67	8.271,28	50.550,95
9031	9031	UNIODONTO	190	- 000	NV	9.861,15	2.029,01	11.890,16
9167	9167	PADRE ALBINO SAÚDE	190	- 000	NV	124.564,41	26.578,95	151.143,36

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 11 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
218810113 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)					0,00	0,00	0,00	
9063	9063	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218810114 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)					4.188,40	849,00	5.037,40	
9025	9025	FUNERÁRIA NOVO MUNDO	190 - 000	NV	4.188,40	849,00	5.037,40	
218810115 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)					409.951,74	82.188,99	492.140,73	
9022	9022	EMPRESTIMO - CEF	190 - 000	NV	18.290,53	2.645,50	20.936,03	
9023	9023	EMPRÉSTIMOS - BANCO DO BRASIL/SA	190 - 000	NV	78.405,43	14.337,32	92.742,75	
9061	9061	EMPRESTIMO BRADESCO	190 - 000	NV	313.255,78	65.206,17	378.461,95	
218810199 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)					0,00	0,00	0,00	
9062	9062	VEROCHEQUE	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9117	9117	TRIBUTOS FEDERAIS	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
9212	9212	DESCONTO REFERENTE A COLISÃO	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9216	9216	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218810301 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL (F)					31.297,88	5.075,17	36.373,05	
9021	9021	PROCESSO JUDICIARIO	190 - 000	NV	27.545,35	4.078,97	31.624,32	
9361	9361	DESCONTO JUDICIAL - ANDERSON ROSSI	190 - 000		3.752,53	996,20	4.748,73	
218810401 - DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)					21.408,99	1.849,20	23.258,19	
9360	9360	Cauções	190 - 000		21.408,99	1.849,20	23.258,19	
218810499 - OUTROS DEPÓSITOS (F)					1.798,63	0,00	1.798,63	
9168	9168	HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA	190 - 000		-113,21	0,00	-113,21	
9215	9215	PROCESSOS ADMINISTRATIVOS	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
9298	9298	- UNIMED - Controle Apartado	190 - 000		1.911,84	0,00	1.911,84	
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9019	9019	PASEP	190 - 000	NV	0,00	0,00	0,00	
218820106 - OUTROS TRIBUTOS FEDERAIS (F)					0,00	0,00	0,00	
9270	9270	PIS/COFINS/CSLL	190 - 000		0,00	0,00	0,00	
218830102 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)					973.896,35	181.169,15	1.155.065,50	
9020	9020	PREVPARAISO - FUNCIONARIO	190 - 000	NV	665.741,24	133.402,90	799.144,14	
9026	9026	INSS - PESSOA FÍSICA	190 - 000	NV	5.246,15	308,00	5.554,15	
9027	9027	INSS - VENCIMENTOS / PM	190 - 000	NV	192.458,43	44.239,98	236.698,41	
9296	9296	REINF INSS - CESSÃO MÃO OBRAS EMPRE	190 - 000		110.450,53	3.218,27	113.668,80	
					0,00	0,00	0,00	
9269	9269	BRADESCO FIC RF	110 - 000		0,00	0,00	0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.641.723,33	312.698,08	1.954.421,41	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 29.861.636,28

Saldo do Exercício Anterior

Recurso		Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
INCRA		001	73164-1	CM	906,37
1	111111900	INCRA		- GERAL	906,37
FPM		001	73137-4	CM	192.249,97
3	111111900	FPM		- GERAL	177.507,58
15	111310100	FPM- EXTRA ORÇAMENTARIO CONTA CONTABIL 2		- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	7.501,16
16	111110200	FPM - EXTRA ORÇAMENTÁRIO		- MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN	7.241,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 12 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FUNDO ESPECIAL		001 73209-5				CM		99,70
3	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	GERAL		89,89
4	111111900	FUNDO ESPECIAL			-	GERAL		9,81
ICMS EXPORTAÇÃO		001 283146-5				CM		5.106,92
2	111111900	ICMS EXPORTAÇÃO			-	GERAL		4.465,83
3	111111900	ICMS EXPORTAÇÃO			-	GERAL		431,54
4	111111900	ICMS EXPORTAÇÃO			-	GERAL		24,30
5	111111900	ICMS EXPORTAÇÃO			-	GERAL		185,25
CIDE		001 24460-0				CM		15.605,65
2	111111900	CIDE			-	CIDE-CONTRIBUIÇÃO DE INTERVEN		15.586,60
3	111111900	CIDE			-	GERAL		18,96
4	111111900	CIDE			-	GERAL		0,09
QSE		001 22155-4				QE		7,97
7	111111900	QSE			-	GERAL		7,97
C/ MOVIMENTO		237 1556-3				CM		343.196,34
5	111111900	C/ MOVIMENTO			-	GERAL		340.700,51
16	111110200	CONTA MOVIMENTO - EXTRA ORÇAMENTÁRIO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.427,43
17	111320102	C/ MOVIMENTO			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		68,40
IPVA		001 507986-1				CM		1.202,48
2	111111900	IPVA			-	GERAL		174,22
3	111111900	IPVA			-	GERAL		1.028,26
FUNDEB		001 36151-8				FU		12.639,09
4	111111900	FUNDEB			-	GERAL		12.639,09
SUPER SIMPLES		001 37142-4				CM		311,10
6	111111900	SUPER SIMPLES			-	GERAL		311,10
MERENDA NOVA		001 40797-6				CM		1.039,03
3	111111900	MERENDA NOVA			-	GERAL		1.039,03
MOVIMENTO M.A.P.		104 06000019-3				CM		21.233,52
3	111111900	MOVIMENTO M.A.P.			-	GERAL		376,91
6	111320102	MOVIMENTO M.A.P.			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		7.108,68
7	111111900	MOVIMENTO M.A.P.			-	GERAL		13.747,93
C/ Movimento		001 130.001-6				CM		186.241,58
3	111111900	C/ Movimento			-	GERAL		116.596,48
5	111111900	C/ Movimento			-	GERAL		32.301,87
7	111110200	C/ Movimento c/c 113 810 XXX			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.012,59
8	111310100	C/ Movimento c/c 218 810 XXX			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		17.436,39
9	111320102	C/ Movimento			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		3.499,47
10	111111900	C/ Movimento			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		13.394,78
ICMS		001 46-9				CM		649.308,01
1	111111900	ICMS			-	GERAL		14,57
2	111111900	ICMS			-	GERAL		624.947,59
4	111111900	REC. DE ALIENAÇÃO DE OUTROS BENS MÓVEIS			-	ALIENAÇÃO DE BENS		220,01
5	111111900	ICMS			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		578,48
6	111310100	ICMS - Extra Orc. C/C 218 810 XXX			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		23.547,36
SIAFEN-FUNDO A F		001 5179-9				SD		350.780,32
2	111111900	SIAFEN-FUNDO A FUNDO			-	SIAFEN-Saúde		669,86
3	111111900	SIAFEN-FUNDO A F			-	GERAL		47.381,85
5	111111900	SIAFEN-FUNDO A FUNDO			-	SIAFEN-Saúde		50.184,72
6	111111900	SIAFEN-FUNDO A F			-	GERAL		204,03
8	111111900	TRANSF - FUNDO A FUNDO ESTADUAL RESOL. SS			-	DEMANDA PARL. RESOL. SS94-21 (E		132.339,86
10	111110200	SIAFEN-FUNDO A FUNDO			-	ATENÇÃO BÁSICA ESTADUAL		120.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 13 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
FEHIDRO - ETE		001	10324-1					444.839,92
2	111110200	FEHIDRO - ETE			-	CM GERAL		294.115,31
3	111310100	FEHIDRO - ETE			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		150.724,61
Saúde		001	135-X			SD		52.609,50
2	111111900	Saúde			-	SAÚDE–GERAL		51.781,15
4	111111900	Saúde			-	GERAL		828,35
C.I.P		001	130.108-X			CM		70.139,31
2	111111900	C.I.P			-	GERAL		66.468,28
3	111111900	C.I.P			-	GERAL		2.818,22
4	111111900	C.I.P			-	GERAL		852,81
Impostos e Taxas		001	87-6			CM		5.194,57
1	111111900	Impostos e Taxas			-	GERAL		961,75
2	111111900	Impostos e Taxas			-	GERAL		175,06
4	111111900	Impostos e Taxas			-	GERAL		693,83
5	111310100	Impostos e Taxas - MOV EXTRA CONTA CONTABIL :			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		523,91
7	111320102	Impostos e Taxas			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.840,02
Educação 25%		001	53-1			ED		53.585,56
1	111111900	Educação 25%			-	GERAL		1.741,39
2	111111900	Educação 25%			-	GERAL		49.701,34
4	111111900	Educação 25%			-	GERAL		2.142,83
MERENDA ESTADUAL		001	42611-3			CM		354,17
3	111111900	MERENDA ESTADUAL			-	GERAL		354,17
PDDE		001	43.614-3			ED		1.120,31
1	111111900	PDDE			-	PDDE - CEMEI		836,94
2	111111900	PDDE			-	PDDE - CEMEI		283,37
FNS - BLINV		001	48428-8			SD		3.675,36
1	111111900	FNS- BLINV			-	BLINV - Equip. da Saúde Academia		2.746,33
2	111111900	FNS- BLINV			-	BLINV - Equip. da Saúde Academia		929,03
6540-4		001	6540-4			CM		9.571,67
2	111111900	FMAS - FUNDO A FUNDO			-	FMAS- FUNDO A FUNDO		9.564,67
3	111111900	6540-4			-	GERAL		7,00
FNS BLINV		001	48968-9			SD		883,42
1	111111900	48968-9			-	REFORMA UBS FEDERAL		660,11
2	111111900	48968-9			-	REFORMA UBS FEDERAL		223,31
ROYALTS		001	6548-X			CM		11.994,75
1	111111900	ROYALTS			-	GERAL		4.703,72
4	111111900	ROYALTS			-	GERAL		6.876,79
5	111111900	ROYALTS			-	GERAL		414,24
FNS BLINV - PSF		001	49941-2			SD		377,54
1	111111900	CONTA BLINV PSF			-	FNS BLINV PSF		7,00
2	111111900	CONTA BLINV PSF			-	FNS BLINV PSF		31,17
3	111111900	FNS BLINV - PSF			-	GERAL		64,26
4	111111900	FNS BLINV - PSF			-	GERAL		275,11
Casa da Agricult		001	6926-4			CM		3.558,24
2	111111900	Casa da Agricultura			-	GERAL - Convênios/entidades/fundos		3.422,46
3	111111900	Casa da Agricult			-	GERAL		135,78
Multas Trans.		001	91-4			CM		32.702,66
1	111111900	Repasse de Multas de Transito			-	GERAL		5.209,04
2	111111900	Repasse de Multas de Transito			-	GERAL		27.493,62
BRASIL CARINHOSO		001	7063-7			ED		10,01
2	111111900	FNDE PROG.BRASILCARINHOSO			-	FNDE PROG.BRASILCARINHOSO		10,01

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 14 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
Pnab Aldir Blanc		001	10295-4					64.052,85
1	111110200	Pnab Aldir Blanc			-	PNAB (CULTURA)		64.052,85
BL G SUAS FNAS		001	53178-2			CM		11,72
2	111111900	BL G SUAS FNAS			-	GERAL		0,08
4	111111900	BL G SUAS FNAS			-	GERAL		11,64
BL GBF FNAS		001	53173-1			CM		41.736,48
1	111111900	PPARAISO FMAS IGDBF - BOLSA FAMILIA			-	IGD-BF		41.736,47
2	111111900	PPARAISO FMAS IGDBF - BOLSA FAMILIA			-	IGD-BF		0,01
BL PSB FNAS		001	53185-5			CM		14.869,27
4	111111900	PPARAISO FMAS PBFI - PAIF			-	PAIF/SERV. CONVIVÊNCIA		138,67
5	111110200	TRANSF. REC. FNAS - INCREMENTO TEMP. COMB			-	COVID-19 FNAS FEDERAL PORT 378		2.573,28
7	111111900	FMAS - SCFV			-	FMASSCFV		11.485,32
8	111111900	BL PSB FNAS			-	GERAL		672,00
BLGES		001	46391-4			SD		1.444,10
1	111110200	BLOCO DE GESTÃO SUS			-	BLGES - Gestão do SUS		384,11
2	111110200	BLOCO DE GESTÃO SUS			-	BLGES - Gestão do SUS		1.059,99
IPVA -		104	71003-4			CM		27.314,72
1	111111900	IPVA - MUNICIPIO PARAÍSO			-	GERAL		25.214,77
3	111310100	IPVA -			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		2.099,95
COSTURANDO		001	8073-X			CM		828,88
1	111111900	COSTURANDO FUTURO			-	COSTURANDO O FUTURO		209,52
2	111111900	COSTURANDO FUTURO			-	COSTURANDO O FUTURO		619,36
BENEFICIO EVENTU		001	8548-0			CM		10,57
3	111111900	BENEFICIO EVENTU			-	GERAL		10,57
Aq. Veic. FNAS		001	61574-9					15,42
1	111110200	Aquisição de Veiculo Assistência			-	AQUISIÇÃO VEICULO FUNDO A FUNI		15,42
EMENDA RUI FALCA		001	9186-3			CM		258,05
3	111110200	EMENDA RUI FALCA			-	GERAL		258,05
PNATE		001	022.924-5					1.183,25
1	111111900	TRANSPORTE FEDERAL - PNATE			-	PNATE - TRANSP. FEDERAL		980,40
2	111111900	PNATE			-	GERAL		202,85
Aux. Brasil		001	63899-4					26.679,09
1	111110200	Programa Auxilio Brasil IGD PAB			-	IGD-PAB (Auxilio Brasil)		26.679,09
Reforma FMAS		001	63453-0					14.191,03
1	111110200	SIGTV 2022 - INVESTIMENTO EMENDA PARLAMEN			-	Emenda Parlamentar - SIGTV invest.20		14.179,87
2	111110200	Reforma FMAS			-	GERAL		11,16
Transp. Estadual		001	9766-7					23.704,80
2	111111900	Transp. Estadual			-	GERAL		23.704,80
Escola Integral		001	10284-9			ED		98.806,78
1	111110200	Escola Integral - CRECHE			-	Escola Integral - Creche		54.156,41
2	111110200	Escola Integral - FUNDAMENTAL			-	Escola Integral - Fundamental		43.585,01
3	111115000	Escola Integral (rendimentos)			-	Escola Integral - Fundamental		910,56
4	111110200	Escola Integral			-	GERAL		154,80
Proj Nossa Rua		001	9624-5					28.348,04
2	111310100	Proj Nossa Rua			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		55,77
3	111110200	Proj Nossa Rua			-	GERAL		28.292,27
PROCAD SUAS		001	67083-9					4.628,44
1	111110200	PROCAD SUAS			-	PROCAD-SUAS (FORT. CADUNICO)P		4.628,44
Paulo Gust. Art8		001	10170-2					1.186,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Exercício: 2025

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2025 A 30/06/2025)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO 15 de 15

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1	111110200	Lei Paulo Gustavo Art.8º			-	LC 195/2022 - Paulo Gustavo (Art. 8º)		1.186,25
Paulo Gust. Art5		001	10169-9					4.248,13
1	111110200	Lei Paulo Gustavo Art.5º			-	LC 195/2022 - Paulo Gustavo (Art.5º)		4.248,13
CFM - Expl.Miner		001	10.350-0			CM		1.341,51
1	111110200	Compensação Financeira pela Exploração Mineral CFI			-	GERAL		1.341,51
Cont. Part. Fehi		001	10333-0			CM		869.480,93
1	111110200	Contra Partida Fehidro (Lagoa de Tratamento)			-	GERAL		798.547,16
2	111310100	Cont. Part. Fehi			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		70.933,77
Reforma UBS I		001	10413-2			SD		9.088,38
2	111310100	Reforma UBS I			-	MOVIMENTAÇÕES EXTRAORÇAMEN		6.821,98
3	111110200	Reforma UBS I			-	GERAL		2.266,40
CUSTEIO SUS		001	10441-8			SD		863.107,59
1	111110200	CUSTEIO SUS			-	BLATB-Atenção Básica - 2009		806.602,71
3	111110200	CUSTEIO SUS			-	GERAL		5.942,58
4	111110200	TRANSF. PGTO VCTOS AGENTE DE ENDEMIAS PC			-	TRANSF.GOV.FEDERAL DEST.VENC		8.472,00
5	111110200	INCENTIVO FINANCEIRO APS - EQUIPES MULTIPR			-	INCENT.APS - EMULTI		26.250,00
6	111110200	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL NO SUS PORT. 4924			-	TRANSFORMAÇÃO DIGITAL SUS		15.840,30
PISO ENFERMAGEM		001	10443-4			SD		60,18
1	111110200	PISO ENFERMAGEM			-	GRUPO IMPLEMENT.PISO SALARIAL		60,18
INVESTIMENTO SUS		001	10442-6			SD		75.197,88
1	111111900	INVESTIMENTO SUS			-	BLOCO INVEST.REDE DE SERVIÇOS		75.197,88

Total do Saldo 4.642.339,38

TOTAL GERAL 34.503.975,66

Paraíso, 30 de junho de 2025

OSVALTE JOSE BOVONI
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR DO MUNICIPIO

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Página 1

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	TOTAL
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO			
1112.50.0.1.00.01	IPTU- Imposto Predial	563.886,55	55.538,85	619.425,40
1112.50.0.1.00.02	Imposto Territorial Urbano	232.262,93	29.375,57	261.638,50
1112.53.0.1.00.01	ITBI- Transm.Inter.Vivos-Bens moveis e diretos	124.853,61	46.794,72	171.648,33
1113.03.1.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES	592.471,61	139.378,73	731.850,34
1113.03.4.1.00.01	IRRF – RETIDO NA FONTE – EMPRESAS - REINF	298.635,84	52.840,86	351.476,70
1113.03.4.1.01.00	RETIDOS NAS FONTES - OUTROS RENDIMENTOS	37,57	0,00	37,57
1114.51.1.1.00.01	ISSQN - RECEITAS	717.008,85	154.267,04	871.275,89
1114.51.1.1.00.02	ISSQN- SIMPLES NACIONAL	180.477,29	36.414,79	216.892,08
1121.01.0.1.00.01	TAXAS DE LICENC.E FUNC. COMERCIO, INDUST. E PREST.SERV.	8.424,00	858,00	9.282,00
1121.01.0.1.00.02	TAXAS DE ALVARÁ DE DEMOLIÇÃO	234,00	0,00	234,00
1121.01.0.1.00.03	TAXAS HABITE-SE Engenharia	1.404,00	234,00	1.638,00
1121.01.0.1.00.04	TAXAS ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO - Engenharia	5.354,29	849,08	6.203,37
1121.01.0.1.00.05	TAXAS DE MODIFICAÇÃO E AMPLIAÇÃO - Engenharia	434,56	96,12	530,68
1121.01.0.1.00.06	TAXAS DE APROVAÇÃO DE LOTEAMENTO	4.047,88	0,00	4.047,88
1121.01.0.1.00.07	TAXAS - BAIXA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	78,00	78,00	156,00
1121.01.0.1.00.08	TAXAS - COMERCIO AMBULANTE EVENTUAL	4.699,50	877,50	5.577,00
1121.01.0.1.00.09	TAXAS - PATRULHA AGRÍCOLA	423,00	0,00	423,00
1121.01.0.1.00.10	TAXAS - LOCAÇÕES GIGANTÃO E RECINTO	845,00	0,00	845,00
1121.01.0.1.00.11	TAXAS - SEGUNDA VIA DE TRIBUTOS	222,31	62,48	284,79
1121.01.0.1.00.12	TAXAS - PAVIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.13	TAXAS - GUIAS, SARJETAS E PASSEIOS	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.14	TAXAS - ABERTURA DE INSCRIÇÃO MUNICIPAL	877,50	227,50	1.105,00
1121.01.0.1.00.15	TAXAS - EXPEDIENTE E EMOLUMENTOS	427,45	6,88	434,33
1121.01.0.1.00.16	TAXAS - LIMPEZA PÚBLICA	0,00	0,00	0,00
1121.01.0.1.00.17	OUTRAS TAXAS - PELO EXERCICIO DO PODER DE POLICIA	897,00	448,50	1.345,50
1121.01.0.1.00.18	TAXAS DE OCUPAÇÃO - ESPAÇOS PÚBLICOS	3.300,00	200,00	3.500,00
1121.50.0.1.00.01	TAXA FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	5.560,86	3.654,61	9.215,47
	Sub Total	2.746.863,60	522.203,23	3.269.066,83
	TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO			
1711.51.1.1.00.01	COTA-PARTE - FPM	7.538.611,58	1.683.383,58	9.221.995,16
1711.51.2.1.00.01	COTA-PARTE -FPM–1% COTA DEZEMBRO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.02	COTA-PARTE FPM- 1% JULHO	0,00	0,00	0,00
1711.51.2.1.00.03	COTA LEI COMPLEMENTAR 198/23	30.621,41	6.837,81	37.459,22
1711.52.0.1.00.01	COTA-PARTE ITR	11.408,07	1.905,30	13.313,37
	Sub Total	7.580.641,06	1.692.126,69	9.272.767,75
	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO			
1721.50.0.1.00.01	COTA-PARTE DO ICMS	6.879.932,60	1.043.367,60	7.923.300,20
1721.51.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPVA	1.764.633,98	34.611,13	1.799.245,11
1721.52.0.1.00.01	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	48.547,47	11.676,50	60.223,97
	Sub Total	8.693.114,05	1.089.655,23	9.782.769,28
	RECEITA TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE MORA IMPOSTO PREDIAL URBANO - IPTU	761,94	315,30	1.077,24
1112.50.0.2.00.02	MULTAS E JUROS DE MORA- IMPOSTO TERRITORIAL URBANO	172,58	76,99	249,57
1112.53.0.2.00.01	ITBI-MULTAS E JUROS	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.2.00.01	ISSQN - MULTAS E JUROS	5.795,50	636,25	6.431,75
1121.01.0.2.00.01	MULTAS E JUROS DE DIVERSAS TAXAS - Outros	3.299,07	460,49	3.759,56
1121.50.0.2.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	10.029,09	1.489,03	11.518,12
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Rua Do Café - 649

45127248/0001-56 Exercício: 2025

DEMONSTRATIVO MENSAL DOS RECURSOS DE ORIGEM TRIBUTÁRIA DO ARTIGO 162 - CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 05/10/1988

Junho

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

Página 2

Código	Especificação	Saldo Anterior	MES	T O T A L
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS			
1112.50.0.3.00.01	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	23.306,03	8.489,50	31.795,53
1112.50.0.3.00.02	RECEITA DA DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto TERRITORIAL Urbano	9.001,61	2.853,31	11.854,92
1112.53.0.3.00.01	ITBI - DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.3.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA	3.808,04	861,00	4.669,04
1121.01.0.3.00.01	DÍVIDA ATIVA DIVERSAS TAXAS - Outros	2.182,35	1.040,76	3.223,11
1121.50.0.3.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	38.298,03	13.244,57	51.542,60
	RECEITA DE DÍVIDA ATIVA DE IMPOSTOS - MULTAS E JUROS			
1112.50.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imposto Predial	9.898,88	1.358,84	11.257,72
1112.50.0.4.00.02	MULTAS E JUROS DIVIDA ATIVA DO IPTU - Imp.Territorial Urb	3.708,06	594,90	4.302,96
1112.53.0.4.00.01	MULTAS E JUROS DO ITBI-DIVIDA ATIVA	0,00	0,00	0,00
1114.51.1.4.00.01	ISSQN - DIVIDA ATIVA MULTAS E JUROS	673,24	100,62	773,86
1121.01.0.4.00.01	DIVIDA ATIVA - JUROS E MULTAS DIVERSAS TAXAS - outros	2.353,50	466,17	2.819,67
1121.50.0.4.00.01	TAXA FISCAL.VIGILÂNCIA SANITÁRIA-DIVIDA ATIVA MULTAS JUROS	0,00	0,00	0,00
	Sub Total	16.633,68	2.520,53	19.154,21
	DEDUÇÕES PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB			
9510.00.0.0.00.00	(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB	-3.254.750,18	-556.356,28	-3.811.106,46
	Sub Total	-3.254.750,18	-556.356,28	-3.811.106,46
	Total	15.830.829,33	2.764.883,00	18.595.712,33

Paraíso, 30 de junho de 2025

OSVALTE JOSE BOVONI
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO CAMPARI LLAMA
CONTADOR DO MUNICIPIO

LARA ALBANI ALBERGHINI GROTTO
TESOUREIRA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.985.000,00	5.985.000,00	3.296.657,40	55,08
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.446.000,00	1.446.000,00	941.601,84	65,12
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	279.000,00	279.000,00	171.648,33	61,52
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.240.000,00	2.240.000,00	1.100.042,62	49,11
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.020.000,00	2.020.000,00	1.083.364,61	53,63
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.580.000,00	39.580.000,00	19.018.077,81	48,05
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	9.221.995,16	57,64
Cota-Parte ITR	420.000,00	420.000,00	13.313,37	3,17
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.799.245,11	89,96
Cota-Parte ICMS	21.000.000,00	21.000.000,00	7.923.300,20	37,73
Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	160.000,00	60.223,97	37,64
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	45.565.000,00	45.565.000,00	22.314.735,21	48,97

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	9.601.000,00	9.610.000,00	7.015.127,64	73,00	6.006.593,65	62,50	5.852.175,14	60,90	0,00
Despesas Correntes	9.401.000,00	9.410.000,00	7.010.009,64	74,50	6.001.475,65	63,78	5.847.057,14	62,14	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	5.118,00	2,56	5.118,00	2,56	5.118,00	2,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	75.424,32	0,00	42.835,16	0,00	38.014,50	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	74.382,11	0,00	41.954,94	0,00	37.134,28	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	1.042,21	0,00	880,22	0,00	880,22	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	376.000,00	376.000,00	21.486,50	5,71	21.450,11	5,70	19.385,98	5,16	0,00
Despesas Correntes	371.000,00	371.000,00	21.486,50	5,79	21.450,11	5,78	19.385,98	5,23	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.977.000,00	9.986.000,00	7.112.038,46	71,22	6.070.878,92	60,79	5.909.575,62	59,18	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	Despesas Empenhadas (d)	Despesas Liquidadas (e)	Despesas Pagas (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.112.038,46	6.070.878,92	5.909.575,62
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.112.038,46	6.070.878,92	5.909.575,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.347.210,28	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	0,00	2.723.668,64	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	31,87	27,21	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFOME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no Exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2025 (saldo inicial = XIXd)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIVd)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	**RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS**				
	Saldo Inicial (no Exercicio atual) (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(%) (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.502.000,00	3.502.000,00	1.277.425,64	36,48
Proveniente da União	3.421.000,00	3.421.000,00	869.224,13	25,41
Proveniente dos Estados	81.000,00	81.000,00	408.201,51	503,95
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.502.000,00	3.502.000,00	1.277.425,64	36,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.317.000,00	3.417.000,00	1.444.011,75	42,26	1.272.242,03	37,23	1.202.245,21	35,18	0,00
Despesas Correntes	3.217.000,00	3.317.000,00	1.444.011,75	43,53	1.272.242,03	38,36	1.202.245,21	36,24	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	195.000,00	195.000,00	599,50	0,31	599,50	0,31	599,50	0,31	0,00
Despesas Correntes	185.000,00	185.000,00	599,50	0,32	599,50	0,32	599,50	0,32	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.512.000,00	3.612.000,00	1.444.611,25	39,99	1.272.841,53	35,24	1.202.844,71	33,30	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – ANEXO XII (LC n° 141/2012 art.35) R$ 1

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
			ATÉ BIMESTRE (d)	% (d/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (e)	% (e/c) x 100	ATÉ BIMESTRE (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.918.000,00	13.027.000,00	8.459.139,39	64,94	7.278.835,68	55,87	7.054.420,35	54,15	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	0,00	0,00	75.424,32	0,00	42.835,16	0,00	38.014,50	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	571.000,00	571.000,00	22.086,00	3,87	22.049,61	3,86	19.985,48	3,50	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.489.000,00	13.598.000,00	8.556.649,71	62,93	7.343.720,45	54,01	7.112.420,33	52,30	0,00

1) Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
2) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
3) O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
4) Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012
5) Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012
6) No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100].
7) Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1 de 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	62.500.000,00
Previsão Atualizada	67.229.320,15
Receitas Realizadas	31.144.422,02
Déficit Orçamentário	0,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS	Até o Bimestre
DESPESAS	
Dotação Inicial	62.500.000,00
Créditos Adicionais	5.280.037,38
Dotação Atualizada	67.780.037,38
Despesas Empenhadas	31.156.318,08
Despesas Liquidadas	30.207.843,67
Despesas Pagas	29.043.244,62
Superávit Orçamentário	936.578,35

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	31.156.318,08
Despesas Liquidadas	30.207.843,67

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	52.011.534,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.011.534,16
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.711.335,41

RECEITAS/DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	1.731.600,80
Despesas Previdenciárias Empenhadas	4.246.640,58
Despesas Previdenciárias Liquidadas	4.147.400,31
Despesas Previdenciárias Pagas	3.975.440,12
Resultado Previdenciário	-2.415.799,51
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Despesas Previdenciárias Pagas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (SEM RPPS) - Acima da Linha	236.000,00	1.496.840,18	634,25
Resultado Nominal (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	3.198.875,00	-1.134.994,20	-35,48

MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	245.964,75	12.274,11	227.787,57	5.903,07
Poder Executivo	245.964,75	12.274,11	227.787,57	5.903,07
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	4.947.542,89	0,00	2.573.276,72	2.374.266,17
Poder Executivo	4.947.542,89	0,00	2.573.276,72	2.374.266,17
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.193.507,64	12.274,11	2.801.064,29	2.380.169,24

Diário Oficial assinado digitalmente conforme MP nº 2.200-2, de 2001, e Lei 14.063, de 2020, garantindo autenticidade, validade jurídica e integridade.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

2 de 2 PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

LRF, Art. 48 – Anexo 14 R$ 1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.643.847,39	25,00	34,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.570.388,15	70,00	76,17
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o Bimestre	Saldo Não Realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.097.792,00	6.729.678,93

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	6.070.878,92	15,00	27,21

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,00

Osvalte José Bovoni
Prefeito Municipal

Thiago Duarte
Controlador Interno
Matrícula 872.582

Gustavo Campari Llama
Contador do Município

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5.985.000,00	3.296.657,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.446.000,00	941.601,84
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	279.000,00	171.648,33
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.240.000,00	1.100.042,62
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.020.000,00	1.083.364,61
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	40.880.000,00	19.055.537,03
2.1- Cota-Parte FPM	17.300.000,00	9.259.454,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea B	16.000.000,00	9.221.995,16
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea D e E	1.300.000,00	37.459,22
2.2- Cota-Parte ICMS	21.000.000,00	7.923.300,20
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	160.000,00	60.223,97
2.4- Cota-Parte ITR	420.000,00	13.313,37
2.5- Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	1.799.245,11
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	46.865.000,00	22.352.194,43
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	7.916.000,00	3.811.106,46
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	3.800.250,00	1.784.433,05

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS JAN A JUN
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	6.905.000,00	3.374.607,58
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.905.000,00	3.374.607,58
6.1.1- Principal	6.850.000,00	3.361.784,76
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	55.000,00	12.822,82
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00
6.2.1- Principal	0,00	0,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00
6.4.1- Principal	0,00	0,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)	-1.066.000,00	-449.321,70

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

Quinta-feira, 24 de julho de 2025 | Ano X | Edição nº 1852 | Página 51 de 55

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	3.374.607,58

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	6.917.900,00	2.987.672,25	2.987.672,25	2.987.672,25	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.124.000,00	2.570.388,15	2.570.388,15	2.570.388,15	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.635.000,00	806.432,27	806.432,27	806.432,27	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	4.489.000,00	1.763.955,88	1.763.955,88	1.763.955,88	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	793.900,00	417.284,10	417.284,10	417.284,10	0,00
10.2.1- Educação Infantil	256.000,00	115.781,16	115.781,16	115.781,16	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	537.900,00	301.502,94	301.502,94	301.502,94	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROC. (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUP. AO TOTAL DAS RECEITAS RECEB. NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	2.975.033,16	2.975.033,16	2.975.033,16	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.975.033,16	2.975.033,16	2.975.033,16	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	2.570.388,15	2.570.388,15	2.570.388,15	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal2	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO10 (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.362.225,31	2.570.388,15	2.570.388,15	76,17
16- Percentual da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT na Educação Infantil (INDICADOR IEI)	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máx. de 10% de Superávit)3	VALOR MÁX. PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCED. AO MÁX. PERMIT.(q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	337.460,76	399.574,42	399.574,42	62.113,66	11,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)3	Valor de Superávit Permitido no Exercício Anterior (s)	Valor não Aplicado No Exercício Anterior (t)	Valor de Superávit Aplicado até o 1º Quadrimestre (u)	Valor Aplicado Após o 1º Quadrimestre (v)	Valor Total de Sup. Não Aplicado Até o Final do Exercício (w)	Valor de Superávit Permitido no Ex. Ant. não Aplicado no Exercício Atual (x)
19- Total das Despesas Custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	12.639,09	0,00	-12.639,09	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	12.639,09	0,00	-12.639,09	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	5.934.911,58	4.333.612,44	3.894.854,59	3.534.720,45	0,00
20.1- Educação Infantil	1.722.911,58	1.046.844,90	948.112,15	848.905,79	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.212.000,00	3.286.767,54	2.946.742,44	2.685.814,66	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.852.811,58	7.321.284,69	6.882.526,84	6.522.392,70	0,00
21.1- Educação Infantil	3.613.911,58	1.969.058,33	1.870.325,58	1.771.119,22	0,00
21.1.1- Creche	1.789.911,58	1.029.516,65	985.067,39	947.267,45	0,00
21.1.2- Pré-Escola	1.824.000,00	939.541,68	885.258,19	823.851,77	0,00
21.2- Ensino Fundamental	9.238.900,00	5.352.226,36	5.012.201,26	4.751.273,48	0,00

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	3.894.854,59
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.811.106,46
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	62.113,66
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.643.847,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL2 e 5	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.588.048,61	7.643.847,39	34,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	265.723,34	8.982,74	40.062,91	0,00	225.660,43
30.1- Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	265.723,34	8.982,74	40.062,91	0,00	225.660,43
30.2- Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.3- Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.994.620,15	605.230,50
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	935.300,00	376.414,14
31.1.1- Salário-Educação	600.000,00	257.979,22
31.1.2- PDDE	0,00	0,00
31.1.3- PNAE	190.000,00	110.447,50
31.1.4- PNATE	20.300,00	7.987,42
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	125.000,00	0,00
31.2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.059.320,15	228.816,36
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.5- RECEITA DE PRECATÓRIOS - FUNDEF E FUNDEB	0,00	0,00
31.6- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	6.554.620,15	734.477,93	700.090,86	650.162,43	0,00
32.1- Educação Infantil	4.956.320,15	25.560,40	25.560,40	25.560,40	0,00
32.2- Ensino Fundamental	24.100,00	10.473,26	10.473,26	5.451,10	0,00
32.3- Ensino Médio	204.200,00	29.359,41	28.990,91	20.662,37	0,00
32.4- Ensino Superior	300.000,00	161.339,82	160.273,52	160.273,52	0,00
32.5- Ensino Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- Outras	1.070.000,00	507.745,04	474.792,77	438.215,04	0,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS JAN A JUN (d)	DESPESAS LIQUIDADAS JAN A JUN (e)	DESPESAS PAGAS JAN A JUN (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	19.407.431,73	8.055.762,62	7.582.617,70	7.172.555,13	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERIODO: Janeiro a Junho 2025/BIMESTRE Maio - Junho

RREO – Anexo 8 (LDB, Art. 72)

R$ 1

33.1- Despesas Correntes	14.219.300,00	8.015.774,51	7.542.629,59	7.132.567,02	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	9.325.000,00	4.930.395,29	4.930.395,29	4.814.515,32	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	50.000,00	30.600,00	10.200,00	10.200,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	4.844.300,00	3.054.779,22	2.602.034,30	2.307.851,70	0,00
33.2- Despesas de Capital	5.188.131,73	39.988,11	39.988,11	39.988,11	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	5.188.131,73	39.988,11	39.988,11	39.988,11	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (aj)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	0,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	3.374.607,58	257.979,22
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	12.639,09	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.361.968,49	257.979,22
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.361.968,49	257.979,22

1) Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspodem ao disposto na legislação.
2) Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
3) 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: “Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional.” utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subseqüente, mediante abertura de crédito adicional.”
4) Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
5) Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
6) As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
7) Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.
8) Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.
9) Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).
10) Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

DIÁRIO OFICIAL
MUNICÍPIO DE PARAÍSO

Conforme Lei Municipal nº 1.092, de 21 de maio de 2015

Demonstrativo de Aplicação no Ensino

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO
Rua Do Café - 649
45127248/0001-56 Ensino Exercício: 2025

Anexo IX
Período: 01/04/2025 até 30/06/2025

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação

R$ 1

Receitas e Aplicações Mínimas

RECEITAS DE IMPOSTOS	Valor
Impostos Próprios	3.296.657,40
Transferências Constitucionais	19.055.537,03
Total da Receita de Impostos	22.352.194,43

CONSTITUIÇÃO FEDERAL	Valor
Aplicação mímima de 25% das Receitas de Impostos, conforme atigo 212	5.588.048,61

FUNDEB	Valor
Impostos e Transf. de Impostos - Principal (I)	3.361.784,76
Impostos e Transf. de Impostos - Rend. Aplic. Financ. (II)	12.822,82
Complementação União - VAAF - Principal (III)	0,00
Compl. União - VAAF - Rend. Aplic. Financ. (IV)	0,00
Complementação União - VAAT - Principal (V)	0,00
Compl. União - VAAT - Rend. Aplic. Financ. (VI)	0,00
Complementação União - VAAR - Principal (VII)	0,00
Compl. União - VAAR - Rend. Aplic. Financ. (VIII)	0,00
Total do FUNDEB	3.374.607,58

LEI Nº 14.113, DE 25/12/2020	Valor
Magistério - art.26 - mínimo 70% (I+II+III+IV+V+VI)	2.362.225,31
Aplicação total - art.25, §3º - mínima de 90% (I+II+III+IV+V+VI)	3.037.146,82

FUNDEF	Valor
Saldo de Exer.Anteriores	0,00
Aplicações Financeiras	0,00
Total do FUNDEF	0,00

LEI Nº 9424, de 24/12/96	Valor
Magistério - mínimo de 60%	0,00
Total - 100% dos recursos	0,00

RECURSOS VINCULADOS	Valor
Recebidos no Exercício	605.230,50
Saldo de Exer.Anteriores	196.104,80
Total de Rec.Vinculados	801.335,30
APLICAÇÃO TOTAL DE 100% Eventual saldo não aplicado deverá ser aplicado no exercício seguinte	

Recursos Próprios - Ed. Básica	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Recursos Próprios - Ed. Básica	7.602.629,86	34,01 %	7.170.482,88	32,08 %	6.826.594,77	30,54 %

FUNDEB	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - exceto VAAR (mín. 70%	2.570.388,15	76,17 %	2.570.388,15	76,17 %	2.570.388,15	76,17 %
PROFISSIONAIS EDUCAÇÃO BÁSICA* - VAAR	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
OUTRAS	404.645,01		404.645,01		404.645,01	
TOTAL (mín. 90%)**	2.975.033,16	88,16 %	2.975.033,16	88,16 %	2.975.033,16	88,16 %

FUNDEF EXERC.ANTERIORES	Empenhado	%	Liquidado	%	Pago	%
Magistério	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %
Total	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %

Quadro Resumo da Aplicação Em Educação Receitas e Aplicações Mínimas - (Layout de acordo com Quadro 9 - AUDESP) - Planilha Ensino - Versão 2025

Página 1 de 1