

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGUAÇU			
4.1.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas Correntes	56.967.000,00	PROGRAMA: 0000 - ENCARGOS ESPECIAIS	704.500,00
4.2.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - Receitas de Capital	4.230.000,00	PROJETO/ATIVIDADE	
4.9.0.0.0.00.0.0.00.00.00 - DEDUÇÕES DA RECEITA	-6.001.000,00	1008 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA	170.000,00
		2016 PAGAMENTO DE PENSÕES	13.000,00
		2017 CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP	400.500,00
		2034 JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA	121.000,00
		PROGRAMA: 0051 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTAÇ	77.600,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1005 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00
		1007 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTI	3.600,00
		2030 MANUTENÇÃO SECRETARIA PLANEJAMENTO	4.000,00
		2031 PAGTO. SUBSIDIO SECRETÁRIO PLANEJAMEI	68.000,00
		PROGRAMA: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.427.587,88
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1001 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00
		1002 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTI	23.000,00
		1004 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/TORRE SINAL	2.000,00
		1009 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTI	13.000,00
		1015 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTI	8.500,00
		1021 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO E MATERIAL PERM	10.000,00
		1035 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTI	4.000,00
		1039 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTI	9.500,00
		1044 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTI	3.000,00
		1073 CONSTRUÇÃO SECRETARIA MUNICIPAL DE S.	500.000,00
		1075 AMPLIAÇÃO PAÇO MUNICIPAL	140.000,00
		2001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DO GABINETE	141.000,00
		2002 PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS PREFEITO/VICE	254.000,00
		2005 MANUTENÇÃO PROCURADORIA JURÍDICA	337.500,00
		2006 PAGAMENTO SENTENÇAS JUDICIAIS	81.250,00
		2007 MANUTENÇÃO CONVENIO C/ A POLICIA CIVIL	40.000,00
		2008 MANUTENÇÃO CONVENIO C/ A POLICIA MILIT	82.000,00
		2009 MANUTENÇÃO SECRETARIA ADMINISTRAÇÃ	778.000,00
		2010 PAGTO. SUBSÍDIO SECRETÁRIO ADMINISTRA	68.000,00
		2011 MANUT. DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORE	5.000,00
		2014 MANUTENÇÃO DEPTO. RECURSOS HUMANOS	67.500,00
		2015 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE PESSOAL	60.000,00
		2021 MANUTENÇÃO DEPTO. RECURSOS MATERIAI	273.000,00
		2022 MANUTENÇÃO DIVISÃO ALMOXARIFADO	49.000,00
		2023 MANUTENÇÃO DIVISÃO LICITAÇÃO/CONTRAT	45.000,00
		2024 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE COMPRAS	50.000,00
		2025 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE TRANSPORTES	50.000,00
		2026 MANUTENÇÃO FROTA VEÍCULOS/MÁQUINAS	596.000,00
		2027 CONTRIBUIÇÃO PARA AMBASP	130.000,00
		2029 MANUT.SERVIÇOS RETRANSMISSÃO SINAL T	50.000,00
		2032 MANUTENÇÃO DIVISÃO MEIO AMBIENTE	52.000,00
		2042 MANUTENÇÃO SECRETARIA EDUCAÇÃO	302.650,00
		2043 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO ENSINO	50.000,00
		2044 MANUT.DIV. RECURSOS HUMANOS E MATERI	60.000,00
		2045 MANUTENÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS-EDUC	7.000,00
		2046 PGTO.SUBSÍDIO SECRETÁRIO EDUCAÇÃO	68.000,00
		2067 MANUTENÇÃO CONSELHO MUNICIPAL SAÚDE	2.000,00
		2068 MANUTENÇÃO SECRETARIA SAÚDE	689.000,00
		2069 MANUTENÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS - SAÚI	5.000,00
		2070 PGTO. SUBSÍDIO SECRETÁRIO SAÚDE	68.000,00
		2075 MANUT. DEPARTAMENTO AÇÕES DE SAÚDE	81.700,00
		2084 MANUTENÇÃO SECRETARIA DE OBRAS	116.500,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.427.587,88
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2085 MANUTENÇÃO DIVISÃO DE ENGENHARIA	44.000,00
		2086 MANUTENÇÃO DIVISÃO SERVIÇOS URBANOS	57.000,00
		2087 PGTO. SUBSÍDIO SECRETÁRIO OBRAS	68.000,00
		2095 MANUT. SECR. DESENVOLVIMENTO ECONÔMI	10.800,00
		2096 PGTO. SUBSÍDIO SECR. DESENV. ECONÔMIC	68.000,00
		2097 MANUT. DEPTO. COMÉRCIO, INDÚSTRIA E TU	55.000,00
		2100 MANUTENÇÃO SECRETARIA ESPORTE E LAZI	134.000,00
		2101 PGTO. SUBSÍDIO SECR. ESPORTE E LAZER	68.000,00
		2124 MANUT. SECR. AGRICULTURA, PECUÁRIA E A	36.000,00
		2125 PGTO SUBSÍDIO SECR. AGRICULTURA, PECU/	68.000,00
		2126 MANUTENÇÃO DIVISÃO SERVIÇOS RURAIS	245.000,00
		2157 INCENTIVO P/SEDES ASSOCIAÇÕES RURAIS	32.000,00
		2162 MANUTENÇÃO CONVÊNIO CONSEP	16.000,00
		2202 REVITALIZAÇÃO DO AEROPORTO MUNICIPAL	30.000,00
		2203 ALTERAÇÃO E ATUALIZAÇÃO PLANO CARREI	20.000,00
		2216 REVISÃO PLANO DIRETOR	101.687,88
		PROGRAMA: 0053 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	379.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2037 MANUTENÇÃO DIVISÃO TESOURARIA	108.000,00
		2038 MANUTENÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS-PREF.	44.000,00
		2041 MANUTENÇÃO DIVISÃO TRIBUTAÇÃO	227.000,00
		PROGRAMA: 0054 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	483.900,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2035 MANUTENÇÃO SECRETARIA FAZENDA	148.000,00
		2036 PAGTO. SUBSÍDIO SECRETÁRIO FAZENDA	68.000,00
		2039 MANUTENÇÃO DEPARTAMENTO CONTABILID/	210.000,00
		2040 MANUTENÇÃO DIVISÃO EMPENHO	57.900,00
		PROGRAMA: 0055 - CONTROLE INTERNO	67.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2003 MANUTENÇÃO DO CONTROLE INTERNO	67.000,00
		PROGRAMA: 0057 - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2066 MANUTENÇÃO SALA TELECENTRO	56.500,00
		PROGRAMA: 0058 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO D	10.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2148 CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES	10.000,00
		PROGRAMA: 0059 - COMUNICAÇÃO SOCIAL	118.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2004 MANUTENÇÃO IMPRENSA E COMUNICAÇÃO	118.000,00
		PROGRAMA: 0120 - AMPARO ASSISTENCIAL AO IDOS	160.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2108 MANUTENÇÃO ENTIDADE DE ASSISTENCIA A	160.000,00
		PROGRAMA: 0121 - ASSISTENCIA PESSOAS PORTADC	23.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2204 ASSISTENCIA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	23.000,00
		PROGRAMA: 0122 - AMPARO ASSISTENCIAL À CRIANÇ	370.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1068 AQUIS. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE CT	3.000,00
		2110 MANUTENÇÃO ENTIDADE ASSISTENCIA A CRI	200.000,00
		2187 MANUT. CONSELHO MUN. DIREITO CRIANÇA E	2.000,00
		2188 MANUT. CONSELHO TUTELAR DIREITOS CRIA	165.500,00
		PROGRAMA: 0125 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	981.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1041 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTI	8.000,00
		1069 REFORMA E MELHORAMENTOS DO CRAS	30.000,00
		2113 MANUT. SECRETARIA ASSISTÊNCIA SOCIAL	270.500,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0125 - ASSISTÊNCIA A COMUNIDADES	981.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2114 PGTO. SUBSÍDIO SECR. ASIST. SOCIAL TRAB.	68.000,00
		2115 MANUT. DEPTO. PROTEÇÃO E PROMOÇÃO S	89.000,00
		2116 MANUTENÇÃO DIVISÃO PROMOÇÃO SOCIAL	33.000,00
		2117 MANUT. DIVISÃO TRABALHO E HABITAÇÃO	59.000,00
		2118 REALIZAÇÃO CURSOS PROFISSIONALIZANTE	23.500,00
		2119 MANUTENÇÃO DO CRAS	192.000,00
		2156 CONVÊNIO TRATAMENTO DEPENDENTES QU	100.000,00
		2160 MANUTENÇÃO DESPESAS BANCARIAS - ASSI	3.000,00
		2167 MANUTENÇÃO ASSOCIAÇÕES DE BAIRROS	40.000,00
		2196 MANUTENÇÃO PROGRAMA BOLSA FAMILIA	65.500,00
		PROGRAMA: 0203 - ASSSITÊNCIA DOMICILIAR DE SAÍ	3.627.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1016 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTI	60.000,00
		1017 CONSTRUÇÃO/REFORMA UNIDADE BÁSICA S	250.000,00
		1074 AQ. EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANEN	20.000,00
		2076 MANUTENÇÃO DO PSF	2.992.000,00
		2193 MANUTENÇÃO PROGRAMA OXIGENOTERAPIA/	85.000,00
		2206 MANUT. NASF-NUCLEO APOIO A SAUDE DA F	220.000,00
		PROGRAMA: 0210 - ATENDIMENTO AMBULATORIAL, E	11.225.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1018 AQ.EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE POLICL	249.000,00
		1019 AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00
		1037 CONSTRUÇÃO/REFORMA POLICLINICA MUNIC	1.845.000,00
		2073 MANUTENÇÃO SALA DE FISIOTERAPIA	115.000,00
		2074 MANUTENÇÃO VEÍCULOS DA SAÚDE	333.000,00
		2077 MANUT. POLICLÍNICA MUNICIPAL	2.959.000,00
		2078 MANUTENÇÃO CONVENIO CISLAGOS	200.000,00
		2079 MANUTENÇÃO CONVENIO C/ HOSPITAL - FHC	4.560.000,00
		2080 MANUTENÇÃO PROGRAMA SAUDE BUCAL	684.000,00
		2173 MANUTENÇÃO CONVENIO CISSUL	85.000,00
		2181 CONTRIBUIÇÃO À APAE	45.000,00
		2211 MANUTENÇÃO CONVENIO CISMARPA	135.000,00
		PROGRAMA: 0212 - SAUDE MENTAL	36.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2207 MANUT. CAPS-CTO.ATENDIMENTO PSICO-SOI	36.500,00
		PROGRAMA: 0230 - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	1.027.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1067 REFORMA DA FARMACIA DE TODOS	50.000,00
		2184 MANUTENCAO FARMÁCIA DE TODOS E REMU	917.000,00
		2192 MANUTENÇÃO MANDATOS JUDICIAIS	60.000,00
		PROGRAMA: 0245 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA	417.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2083 MANUTENÇÃO VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	417.000,00
		PROGRAMA: 0246 - VIGIÂNCIA SANITÁRIA DE PRODUT	228.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2082 MANUTENÇÃO VIGILÂNCIA /INSPEÇÃO SANIT	151.000,00
		2195 MANUTENÇÃO DE ZOONOZES	77.000,00
		PROGRAMA: 0250 - ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTR	120.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2194 MANUTENÇÃO PROGRAMA ALIMENTAÇÃO E I	120.000,00
		PROGRAMA: 0401 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.715.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1013 AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	13.000,00
		1014 CONSTRUÇÃO / REFORMA CRECHES MUNICI	470.000,00
		2051 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - CRECHI	255.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0401 - EDUCAÇÃO INFANTIL	4.715.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2062 MANUTENÇÃO DE CRECHES	467.000,00
		2171 MANUT.ENTIDADES P/CRIANÇAS DE 0 A 5 ANOS	430.000,00
		2213 MANUTENÇÃO CRECHES - FUNDEB	1.630.000,00
		2214 MANUTENÇÃO PRÉ-ESCOLA - FUNDEB	1.450.000,00
		PROGRAMA: 0403 - ENSINO FUNDAMENTAL	5.871.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1010 CONSTRUÇÃO/REFORMA UNIDADES ESCOLAR	275.000,00
		1011 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00
		2052 AQUISIÇÃO GEN.ALIM.E PREPARO ALIMENTAR	293.000,00
		2053 MANUTENÇÃO MERENDA ESCOLAR - PRÉ ES	88.000,00
		2056 DESENV. ATIV. CURRICULARES ENS. FUNDAM	1.034.000,00
		2191 MANUTENÇÃO PRÉ - ESCOLA	201.500,00
		2212 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNI	3.970.000,00
		PROGRAMA: 0407 - TRANSPORTE ESCOLAR	2.246.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2058 MANUTENÇÃO VEICULOS P/TRANSPORTE ES	731.000,00
		2059 MANUT. SERVIÇOS TRANSPORTE ESCOLAR	1.515.000,00
		PROGRAMA: 0408 - TREINAMENTO E APERFEIÇOAME	10.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1012 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS SALA PROFESSO	10.000,00
		PROGRAMA: 0409 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS DO E	700.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2200 MANUT. ENTIDADE ASSISTENCIAA CRIANÇA I	700.000,00
		PROGRAMA: 0425 - ASSISTÊNCIA A EDUCANDOS DO E	100.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2060 AUX.P/CURSAR ENSINO TEC. PROFISSIONAL	100.000,00
		PROGRAMA: 0435 - ASSISTÊNCIA A ESTUDANTES DO	380.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2061 AUXILIO P/CURSAR ENSINO SUPERIOR	380.000,00
		PROGRAMA: 0460 - EDUCAÇÃO ESPECIAL	210.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2065 MAN.ENTID.P/PESSOAS C/DEFICIÊNCIA E NE	210.000,00
		PROGRAMA: 0471 - MUSEUS, BIBLIOTECAS, TEATROS	160.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1046 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTI	2.000,00
		1047 AQUISIÇÃO DE LIVROS P/BIBLIOTECAS	5.000,00
		2140 MANUTENÇÃO DO MUSEU MUNICIPAL	65.000,00
		2145 MANUTENÇÃO BIBLIOTECA MUNICIPAL	88.000,00
		PROGRAMA: 0472 - APOIO E INCENTIVO AS ARTES	471.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2146 PROMOÇÃO DE ATIVIDADES E EVENTOS CUL	271.000,00
		2185 REALIZAÇÃO DA FESTA DO MAROLO	200.000,00
		PROGRAMA: 0473 - DIFUSÃO CULTURAL	282.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1045 AQUISIÇÃO EQUIP. E MATERIAL PERMANENTI	3.000,00
		2138 MANUTENÇÃO DIVISÃO CULTURA	126.000,00
		2139 MANUTENÇÃO CASA DA CULTURA	32.000,00
		2151 MANUTENÇÃO TEATRO MUNICIPAL	12.000,00
		2166 MANUTENÇÃO ENTIDADES CULTURAIS	109.000,00
		PROGRAMA: 0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.289.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1022 CONSTRUÇÃO/REFORMA PONTES EM VIAS U	50.000,00
		1023 CONSTRUÇÃO REDE ÁGUAS PLUVIAIS	150.000,00
		1024 ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO VIAS URBANAS	250.000,00
		1049 INSTALAÇÃO REDUTORES EM VIAS URBANAS	40.000,00
		1057 INSTALAÇÃO CAMERAS DE SEGURANÇA	100.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0501 - VIAS E LOGRADOUROS URBANOS	1.289.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1059 AQUISIÇÃO EQUIP.E MAT.PERMANENTE VIAS	5.000,00
		2088 MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS	694.000,00
		PROGRAMA: 0504 - SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA	1.507.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1029 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS P/ LIMPEZA	2.000,00
		2092 MANUTENÇÃO DA LIMPEZA URBANA	1.013.500,00
		2093 MANUT. DESTINO FINAL RESÍDUO SÓLIDOS	462.000,00
		2180 MANUTENÇÃO CONSORCIO CIDERSU	30.000,00
		PROGRAMA: 0505 - SERVIÇOS FUNERÁRIOS	100.600,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1025 AQUISIÇÃO EQUIP.E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00
		1050 CONSTRUÇÃO/REFORMA CEMITÉRIO E VELO	30.000,00
		2089 MANUTENÇÃO CEMITÉRIO E VELORIO MUNIC	67.600,00
		PROGRAMA: 0506 - ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.550.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1026 EXTENSÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	105.000,00
		1027 MODERNIZAÇÃO REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/	105.000,00
		2090 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.340.000,00
		PROGRAMA: 0507 - PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	116.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1028 CONSTRUÇÃO/REFORMA PRAÇAS, PARQUES	5.000,00
		2091 MANUTENÇÃO PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	111.000,00
		PROGRAMA: 0508 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLE	210.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1076 AQUISIÇÃO VEICULO(S) TRANSP.COLETIVO U	200.000,00
		2169 MANUTENÇÃO TRANSP.COLETIVO URBANO E	10.000,00
		PROGRAMA: 0509 - TERMINAIS RODOVIÁRIOS URBAN	141.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1032 MELHORAMENTO TERMINAL RODOVIÁRIO	5.000,00
		1033 AQ. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE TERMI	5.000,00
		2094 MANUTENÇÃO TERMINAL RODOVIÁRIO	131.000,00
		PROGRAMA: 0517 - MELHORIA E CONDIÇÕES DE HAB	220.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1030 REFORMA E MELHORAMENTOS DE MORADIA	20.000,00
		1031 CONSTRUÇÃO UNIDADES HABITACIONAIS	200.000,00
		PROGRAMA: 0610 - SANEAMENTO BÁSICO RURAL	4.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2159 INCENTIVO CONSTRUÇÃO FOSSAS SÉPTICA	4.000,00
		PROGRAMA: 0615 - PROTEÇÃO E PRESERVAÇÃO DE I	207.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1006 CONSTRUÇÃO / REFORMA PARQUE ECOLÓG	10.000,00
		2033 MANUTENÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO	132.000,00
		2127 PROG.PRES.NASCENTES,REFLOREST.E CON	65.000,00
		PROGRAMA: 0621 - CONSERVAÇÃO E PRESERVAÇÃO	13.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2128 PROG.RECUP.MICROBACIAS HIDROGRÁFICA	6.000,00
		2129 MANUT. CONV. POLÍCIA MILITAR MEIO-AMBIEI	7.500,00
		PROGRAMA: 0643 - PRODUÇÃO AGRÍCOLA	25.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2158 INCENTIVO ASSOCIAÇÃO TERRA DO MAROLC	15.000,00
		2199 MANUT.CONSORCIO PUBL.P/DESENVOLVIMEI	10.000,00
		PROGRAMA: 0645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTO	275.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2130 MANUTENÇÃO DO FUNDÃO AGRÍCOLA	3.000,00
		2132 MANUTENÇÃO APOIO AO AGRICULTOR	14.000,00
		2133 MANUT. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AG	62.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
		PROGRAMA: 0645 - AMPARO AO PEQUENO PRODUTO	275.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2134 MANUTENÇÃO CONVENIO EMATER	196.000,00
		PROGRAMA: 0660 - DEFESA SANITARIA VEGETAL	10.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2201 MANUT. CIDRUS-CONSORCIO INTERMUNICIP	10.000,00
		PROGRAMA: 0662 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANIMAL	20.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2170 CONVENIO SINDICATO RURAL - SERV. IMA	20.000,00
		PROGRAMA: 0664 - DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS AG	44.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2205 MANUTENÇÃO SIM-SISTEMA INSPEÇÃO MUNI	44.000,00
		PROGRAMA: 0705 - PROMOÇÃO AO TURISMO	792.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1038 CONSTRUÇÃO PARQUE EXPOSIÇÃO	450.000,00
		2099 MANUTENÇÃO CONVÊNIO ACILAGO	10.000,00
		2106 CONTRIBUIÇÃO P/ ALAGO	7.000,00
		2107 PROMOÇÃO DE TURISMO E LAZER	310.500,00
		2197 MANUTENÇÃO FUMTUR	15.000,00
		PROGRAMA: 0710 - ESTRADAS VICINAIS	346.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1043 CONSTRUÇÃO PONTES ESTRADAS VICINAIS	20.000,00
		2135 MANUTENÇÃO ESTRADAS VICINAIS	326.000,00
		PROGRAMA: 0714 - TRANSPORTE HIDROVIÁRIO	22.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2209 MANUTENÇÃO TRANSPORTE HIDROVIARIO	22.000,00
		PROGRAMA: 0720 - DESPORTO DE RENDIMENTO	226.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1036 CONSTRUÇÃO E COBERTURA QUADRAS POL	100.000,00
		2103 MANUTENÇÃO DO ESPORTE AMADOR	60.000,00
		2104 MANUTENÇÃO QUADRAS POLIESPORTIVAS	66.000,00
		PROGRAMA: 0721 - DESPORTO COMUNITÁRIO	490.500,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1066 AQUISIÇÃO ACADEMIAS AO AR LIVRE	100.000,00
		1071 CONSTRUÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL NOS	25.000,00
		2112 MANUT. ENTIDADES DE DESPORTO COMUNIT	68.500,00
		2141 MANUTENÇÃO ACADEMIAS AO AR LIVRE	173.000,00
		2152 PROGRAMA INCENTIVO PRÁTICA ESPORTIVA	20.000,00
		2153 MANUTENÇÃO TORNEIOS COMPETITIVOS	59.000,00
		2215 REALIZAÇÃO COPA MOTOCROSS DE PARAGL	22.000,00
		2218 INCENTIVO CAMPEONATO ITALO MANZINE DE	23.000,00
		PROGRAMA: 0722 - LAZER	185.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2154 MANUTENÇÃO FESTA DO MUNICÍPIO	185.000,00
		PROGRAMA: 1002 - GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊ	458.312,12
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2120 ASSISTÊNCIA A IDOSOS, DOENTES E 3ª IDADI	232.312,12
		2121 DISTRIBUIÇÃO CESTAS BÁSICAS	134.000,00
		2174 MANUTENÇÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	92.000,00
		PROGRAMA: 1011 - GESTÃO DA POLÍTICA DE INDÚSTI	270.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2098 INCENTIVO P/ INSTALAÇÃO INDÚSTRIAS	120.000,00
		2208 REALIZAÇÃO FEIRA DO TERNO DE PARAGUA	150.000,00
		PROGRAMA: 1201 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO I	40.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2028 CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS MUNICIPAIS	40.000,00

RECEITA	VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 2 - CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGUACU - CONSOLIDADO			
		PROGRAMA: 0001 - AÇÃO LEGISLATIVA	1.478.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		1501 REFORMA / AMPLIAÇÃO SEDE CÂMARA MUNI	335.000,00
		1502 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00
		1503 EQUIP.E MAT. PERMANENTE ESCOLA LEGISL	30.000,00
		2501 MANUTENÇÃO CÂMARA MUNICIPAL	500.000,00
		2502 REMUNERAÇÃO AGENTES POLÍTICOS	270.000,00
		2503 DIVULGAÇÃO ATOS OFICIAIS E ADMINISTRAT	155.000,00
		2504 MANUT.HOMENAGENS,RECEP,FESTIV E EVEN	24.000,00
		2505 MANUT.DESPESAS EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00
		2506 REALIZAÇÃO CONCURSO PÚBLICO	40.000,00
		2507 MANUTENÇÃO ATIVIDADES CONTROLE INTE	40.000,00
		2511 MANUTENÇÃO ESCOLA DO LEGISLATIVO	63.000,00
		PROGRAMA: 1310 - CONTRIBUIÇÕES P/O PROGRAMA	3.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2508 CONTRIBUIÇÃO P/ O PASEP	3.000,00
		PROGRAMA: 1312 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	125.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2509 CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS	125.000,00
		PROGRAMA: 1314 - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME F	25.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE	
		2510 CONTRIBUIÇÃO PARA O FUNPREV	25.000,00
	SUBTOTAL	0,00	SUBTOTAL 1.631.000,00
		Transferências Financeiras Concedidas	0,00
	TOTAL	0,00	TOTAL 1.631.000,00

RECEITA		VALOR	APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR
Entidade: 3 - FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUN.DE PARAGUAÇU CONSOLIDADO				
4.1.0.0.0.00.00.00.00.00 - Receitas Correntes	4.600.000,00	PROGRAMA: 0052 - ADMINISTRAÇÃO GERAL		508.500,00
4.2.0.0.0.00.00.00.00.00 - Receitas de Capital	3.500,00	PROJETO/ATIVIDADE		
4.7.0.0.0.00.00.00.00.00 - RECEITAS CORRENTES IN	2.700.000,00	1601 AQ. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FUNF		10.000,00
		1602 AQ. EQUIP. E MATERIAL PERMANENTE - FUNF		15.000,00
		2601 MANUTENÇÃO ADMINISTRAÇÃO FUNFIN		252.500,00
		2604 MANUTENÇÃO ADMINISTRATIVA - FUNPREV		231.000,00
		PROGRAMA: 0181 - INATIVOS E PENSIONISTAS DA PR		5.395.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE		
		2602 MANUT. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUI		1.820.000,00
		2605 MANUT. BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - FUI		3.575.000,00
		PROGRAMA: 9999 - RESERVAS		1.400.000,00
		PROJETO/ATIVIDADE		
		9999 RESERVAS		1.400.000,00
SUBTOTAL	7.303.500,00	SUBTOTAL		7.303.500,00
Tranferências Financeiras Recebidas	0,00	Tranferências Financeiras Concedidas		0,00
TOTAL	7.303.500,00	TOTAL		7.303.500,00