Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS CONTRATUAIS			6.800.000,00		6.800.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS			3.724.000,00		3.724.000,00
0003	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS			276.000,00		276.000,00
0004	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00		2.000,00
0005	PARCELAMENTO PASEP			780.000,00		780.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP			7.941.000,00		7.941.000,00
0007	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62			100.000,00		100.000,00
0008	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR			100.000,00		100.000,00
0009	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES			400.000,00		400.000,00
0010	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR			200.000,00		200.000,00
0011	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS CONTRATADAS			24.000,00		24.000,00
0012	PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS			104.000,00		104.000,00
0014	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS			65.000,00		65.000,00
1001	IMPLANTAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR - JD. MORADA DO SOL	150.000,00				150.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL - IDOSO	2.800.000,00				2.800.000,00
1003	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA - PCD	150.000,00				150.000,00
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS	7.273.000,00				7.273.000,00
1007	AMPLIAÇÃO DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE ECOLÓGICO	137.000,00				137.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS	2.000.000,00				2.000.000,00
1009	RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS	1.250.000,00				1.250.000,00
1010	ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	15.001.000,00				15.001.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	629.000,00				629.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NA MARGINAL DO PARQUE ECOLÓGICO	7.500.000,00				7.500.000,00
1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	1.097.000,00				1.097.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	650.000,00				650.000,00
1015	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA CASA DE MEMÓRIA DE INDAIATUBA	200.000,00				200.000,00
1016	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	200.000,00				200.000,00
1017	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	102.000,00				102.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	150.000,00				150.000,00
1019	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS	120.000,00				120.000,00
1020	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO	12.000,00				12.000,00
1021	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA SUSTENTÁVEL	428.000,00				428.000,00
1022	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	150.000,00				150.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	150.000,00				150.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	822.000,00				822.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ MANTER A FROTA DE AMBULÂNCIA ATUALIZADA	130.000,00				130.000,00
1026	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.459.000,00				1.459.000,00
1027	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE GUARDA MUNICIPAL	123.000,00				123.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	34.000,00				34.000,00
1029	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA CRIAÇÃO DE PÓLO INDUSTRIAL	200.000,00				200.000,00
1030	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	10.000,00				10.000,00
1031	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS	32.000,00				32.000,00
1033	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS	2.800.000,00				2.800.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS	34.000,00				34.000,00
1035	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	200.000,00				200.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	100.000,00				100.000,00
1037	OBRAS E INSTALAÇÕES	15.000,00				15.000,00
1038	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III	3.830.000,00				3.830.000,00
1039	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO RIO PIRAÍ	4.400.000,00				4.400.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1040	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM - CONSÓRCIO RIBEIRÃO PIRAÍ	700.000,00				700.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM	8.100.000,00				8.100.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT	400.000,00				400.000,00
1044	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE	420.000,00				420.000,00
1045	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÓRREGO DO BARNABÉ	1.000.000,00				1.000.000,00
1046	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUNDIAÌ	15.020.000,00				15.020.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO DE MANANCIAIS	10.000,00				10.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	3.494.000,00				3.494.000,00
1049	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	2.100.000,00				2.100.000,00
1050	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	3.120.000,00				3.120.000,00
1051	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA	3.000.000,00				3.000.000,00
1052	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	4.930.000,00				4.930.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA	1.600.000,00				1.600.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	400.000,00				400.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	1.000.000,00				1.000.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DE ANEXO	500.000,00				500.000,00
1058	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	250.000,00				250.000,00
1059	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL RODOVIÁRIO	500.000,00				500.000,00
1061	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRA E IMPLANTAÇÃO DO DIMPE II	100.000,00				100.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)		232.562.000,00			232.562.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		75.351.000,00			75.351.000,00
2003	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		156.000,00			156.000,00
2004	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS		150.000,00			150.000,00
2005	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS		172.000,00			172.000,00
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		6.655.000,00			6.655.000,00
2007	DESPESAS BANCÁRIAS		1.470.000,00			1.470.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO PROCON		41.000,00			41.000,00
2009	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		905.000,00			905.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO FMAS		197.000,00			197.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO CRESANS		167.000,00			167.000,00
2012	REALIZAÇÃO DE CONTR E CONV P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADORES DE RUA		35.000,00			35.000,00
2013	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADORES DE RUA		102.000,00			102.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MORADORES DE RUA		28.000,00			28.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		25.000,00			25.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNCRI		80.000,00			80.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDI		25.000,00			25.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD		6.000,00			6.000,00
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA		86.000,00			86.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		565.000,00			565.000,00
2021	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		520.000,00			520.000,00
2022	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL		91.000,00			91.000,00
2023	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - ESTADUAL		267.000,00			267.000,00
2024	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FEDERAL		547.000,00			547.000,00
2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS		2.423.000,00			2.423.000,00
2026	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROG. ESPECIAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MORADORES DE RUA		200.000,00			200.000,00
2027	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNCRI IR		1.011.000,00			1.011.000,00
2028	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - RECURSO ESTADUAL CONDECA		2.000,00			2.000,00
2029	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNDI		1.000,00			1.000,00
2030	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)		304.000,00			304.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2031	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL		195.000,00			195.000,00
2032	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES		13.924.000,00			13.924.000,00
2033	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		2.044.000,00			2.044.000,00
2034	BOLSA EJA		1.000,00			1.000,00
2035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO		3.909.000,00			3.909.000,00
2036	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO		55.056.000,00			55.056.000,00
2037	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS		23.192.000,00			23.192.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB		2.000,00			2.000,00
2040	TRANSPORTE ESCOLAR		6.660.000,00			6.660.000,00
2041	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		15.974.000,00			15.974.000,00
2042	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		49.000,00			49.000,00
2043	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA		147.000,00			147.000,00
2044	CONTRATAÇÃO DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCESSAMENTO E AEROF		367.000,00			367.000,00
2045	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		20.000,00			20.000,00
2048	OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS		1.100.000,00			1.100.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES		72.000,00			72.000,00
2050	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO		80.000,00			80.000,00
2051	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS		3.545.000,00			3.545.000,00
2052	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS		968.000,00			968.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		1.100.000,00			1.100.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		7.026.000,00			7.026.000,00
2055	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		550.000,00			550.000,00
2056	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		10.000,00			10.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA		31.000,00			31.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL		184.000,00			184.000,00
2059	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS		1.019.000,00			1.019.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		1.606.000,00			1.606.000,00
2062	MANUTENÇÃO DO PROJETO BEIJA-FLOR (FRALDAS)		30.000,00			30.000,00
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		60.000,00			60.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		8.610.000,00			8.610.000,00
2065	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS		382.000,00			382.000,00
2066	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)		56.843.000,00			56.843.000,00
2067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU		1.236.000,00			1.236.000,00
2068	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		6.165.000,00			6.165.000,00
2069	REFORMA DE UNIDADES FARMACÊUTICAS		20.000,00			20.000,00
2070	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		50.000,00			50.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		769.000,00			769.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.112.000,00			1.112.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE		132.000,00			132.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL		13.000,00			13.000,00
2076	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		3.034.000,00			3.034.000,00
2077	MANUTENÇÃO DA FROTA		1.333.000,00			1.333.000,00
2078	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO		326.000,00			326.000,00
2079	REFORMAS HABITACIONAIS		575.000,00			575.000,00
2083	SERVIÇOS GERAIS COM BRAÇAIS		14.530.000,00			14.530.000,00
2084	COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA		7.024.000,00			7.024.000,00
2085	DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO		4.560.000,00			4.560.000,00
2086	COLETA SELETIVA		96.000,00			96.000,00
2087	COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO BRANCO		180.000,00			180.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2088	VARRIÇÃO		1.765.000,00			1.765.000,00
2089	MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇAS MUNICIPAIS		2.083.000,00			2.083.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES		3.000,00			3.000,00
2091	CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS		109.000,00			109.000,00
2092	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		99.000,00			99.000,00
2093	CONCESSÃO ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO		159.000,00			159.000,00
2094	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NEGÓCIOS E MISSÕES EMPRESARIAIS INTERNACIONAIS		60.000,00			60.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		62.000,00			62.000,00
2096	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		10.000,00			10.000,00
2097	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		32.000,00			32.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		22.000,00			22.000,00
2099	AMPLIAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		10.000,00			10.000,00
2100	MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		10.000,00			10.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO CONDEMA		10.000,00			10.000,00
2103	CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ		671.000,00			671.000,00
2104	MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS		74.000,00			74.000,00
2105	CONTRATAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E ARTISTAS		536.000,00			536.000,00
2106	PREMIAÇÃO DE FESTIVAIS DE ARTES		43.000,00			43.000,00
2107	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTÍSTICOS		5.000,00			5.000,00
2108	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA GRUPOS ARTÍSTICOS		263.000,00			263.000,00
2109	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES CULTURAIS		511.000,00			511.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS		16.000,00			16.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDETUR		236.000,00			236.000,00
2112	PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS		107.000,00			107.000,00
2113	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PÓLO TURÍSTICO CIRCUITO DAS FRUTAS		25.000,00			25.000,00
2114	ATIVIDADES ESPORTIVAS CONSTANTES PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE		212.000,00			212.000,00
2115	MANUT. E AMPL. DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA		902.000,00			902.000,00
2116	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES		516.000,00			516.000,00
2117	MANUTENÇÃO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		535.000,00			535.000,00
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE		343.000,00			343.000,00
2119	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS E ABERTOS		60.000,00			60.000,00
2121	REFORMAS EM PRÉDIOS E UNIDADES		245.000,00			245.000,00
2122	MATERIAL DE CONSUMO		227.000,00			227.000,00
2123	SERVIÇOS DE TERCEIROS		1.380.000,00			1.380.000,00
2124	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00			1.000,00
2125	MANUT., AMPL., AQUIS., DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS		35.714.000,00			35.714.000,00
2126	CONTROLE DE PERDAS		3.740.000,00			3.740.000,00
2127	DESASSOREAMENTO DOS RIOS E REPRESAS, IDENT. E MANUT. DE NASCENTES		125.000,00			125.000,00
2128	REFLORESTAMENTO		200.000,00			200.000,00
2129	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ		200.000,00			200.000,00
2130	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO RIBEIRÃO PIRAÍ		220.000,00			220.000,00
2131	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		28.720.000,00			28.720.000,00
2132	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA		12.600.000,00			12.600.000,00
2133	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS		9.000.000,00			9.000.000,00
2134	GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASARÃO PAU PRETO		78.000,00			78.000,00
2135	PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO		60.000,00			60.000,00
2136	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		54.000,00			54.000,00
2137	CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PROTETORA DOS ANIMAIS		16.000,00			16.000,00
2138	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS		214.000,00			214.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2139	REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO		115.000,00			115.000,00
2141	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO		28.000,00			28.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				80.021.000,00	80.021.000,00
	T O T A L ...	100.982.000,00	672.481.000,00	20.516.000,00	80.021.000,00	874.000.000,00