Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
0001	ENCARGOS FINANCEIROS S/ DÍVIDAS CONTRATUAIS			6.460.000,00		6.460.000,00
0002	AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDAS CONTRATUAIS			7.560.000,00		7.560.000,00
0003	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS			281.000,00		281.000,00
0004	PARCELAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS			2.000,00		2.000,00
0005	PARCELAMENTO PASEP			415.000,00		415.000,00
0006	PAGAMENTO PASEP			9.306.000,00		9.306.000,00
0007	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 62			10.000,00		10.000,00
0008	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DE NATUREZA ALIMENTAR			13.000,00		13.000,00
0009	PAGAMENTOS DE PRECATÓRIOS DEMAIS INDENIZAÇÕES			870.000,00		870.000,00
0010	PAGAMENTOS DE REQUISITÓRIOS DE PEQUENO VALOR			111.000,00		111.000,00
0011	ENCARGOS FINANCEIROS SOBRE DÍVIDAS CONTRATADAS			2.000,00		2.000,00
0012	PAGAMENTO DE APOSENTADOS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS			60.000,00		60.000,00
0014	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS			48.000,00		48.000,00
1002	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE ABRIGO INSTITUCIONAL - IDOSO	20.000,00				20.000,00
1003	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE RESIDÊNCIA INCLUSIVA - PCD	20.000,00				20.000,00
1006	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS	2.232.000,00				2.232.000,00
1007	AMPLIAÇÃO DE MARGINAIS E TRAVESSIAS DO PARQUE ECOLÓGICO	10.000,00				10.000,00
1008	PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS	1.320.000,00				1.320.000,00
1009	RECAPEAMENTO DE RUAS DO PERÍMETRO URBANO E ESTRADAS VICINAIS	1.050.000,00				1.050.000,00
1010	ABERTURA E ALARGAMENTO DE VIAS PÚBLICAS	20.000,00				20.000,00
1011	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS	30.000,00				30.000,00
1012	CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE NA MARGINAL DO PARQUE ECOLÓGICO	10.000,00				10.000,00
1013	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS	891.000,00				891.000,00
1014	CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS	733.000,00				733.000,00
1016	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGOS E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS	10.000,00				10.000,00
1017	AMPLIAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.990.000,00				2.990.000,00
1018	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS	53.000,00				53.000,00
1022	INFORMATIZAÇÃO DA REDE DE SAÚDE	94.000,00				94.000,00
1023	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1.000,00				1.000,00
1024	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	4.000,00				4.000,00
1025	AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS P/ MANTER A FROTA DE AMBULÂNCIA ATUALIZADA	1.000,00				1.000,00
1026	PRODUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	1.721.000,00				1.721.000,00
1027	REFORMA, CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE GUARDA MUNICIPAL	136.000,00				136.000,00
1028	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS	10.000,00				10.000,00
1029	DESAPROPRIAÇÃO DE TERRAS PARA CRIAÇÃO DE PÓLO INDUSTRIAL	10.000,00				10.000,00
1030	REFORMA DO TERMINAL RODOVIÁRIO	10.000,00				10.000,00
1031	CONSTRUÇÃO DE ECOPONTOS	36.000,00				36.000,00
1033	REFORMA DE UNIDADES ESCOLARES E ADMINISTRATIVAS	4.000,00				4.000,00
1034	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESPAÇOS CULTURAIS	10.000,00				10.000,00
1035	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS	10.000,00				10.000,00
1036	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES	180.000,00				180.000,00
1038	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA III	3.700.000,00				3.700.000,00
1039	CONSTRUÇÃO COMPLEMENTAR NO SISTEMA DE CAPTAÇÃO E ADUÇÃO DO RIO PIRAÍ	1.000,00				1.000,00
1040	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM - CONSÓRCIO RIBEIRÃO PIRAÍ	1.000,00				1.000,00
1041	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NO RIO CAPIVARI MIRIM	100.000,00				100.000,00
1042	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA E POÇOS	1.000,00				1.000,00
1043	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ÁGUA TRATADA - EEAT	1.000,00				1.000,00
1044	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO - EEE	100.000,00				100.000,00

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
1045	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO DO CÓRREGO DO BARNABÉ	1.000,00				1.000,00
1046	CONSTRUÇÃO DE INTERCEPTOR DE ESGOTO - RIO JUNDIAÌ	1.000,00				1.000,00
1047	CONSTRUÇÃO DE REDE DE MONITORAMENTO DE MANANCIAIS	1.000,00				1.000,00
1048	CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA	1.000,00				1.000,00
1049	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUA - ETA	1.000,00				1.000,00
1050	CONSTRUÇÕES E AMPLIAÇÕES DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO - ETE	9.175.000,00				9.175.000,00
1051	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ÁGUA	1.000,00				1.000,00
1052	AMPLIAÇÃO DA REDE DE ESGOTO	1.000,00				1.000,00
1053	CONSTRUÇÃO DO MUSEU DA ÁGUA	1.000,00				1.000,00
1054	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS	500.000,00				500.000,00
1056	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS	60.000,00				60.000,00
1057	CONSTRUÇÃO DE ANEXO	8.000,00				8.000,00
1058	CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS E CICLOFAIXAS	10.000,00				10.000,00
2001	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO)		301.248.000,00			301.248.000,00
2002	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA		78.223.000,00			78.223.000,00
2003	AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS		176.000,00			176.000,00
2004	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE PÁSCOA, GESTANTES, AGASALHOS E OUTROS		253.000,00			253.000,00
2005	CONTRIBUIÇÃO AO FUNDOCAMP DA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS		195.000,00			195.000,00
2006	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL		6.774.000,00			6.774.000,00
2007	DESPESAS BANCÁRIAS		1.200.000,00			1.200.000,00
2008	MANUTENÇÃO DO PROCON		45.000,00			45.000,00
2009	APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES		1.026.000,00			1.026.000,00
2010	MANUTENÇÃO DO FMAS		249.000,00			249.000,00
2011	MANUTENÇÃO DO CRESANS		188.000,00			188.000,00
2012	REALIZAÇÃO DE CONTR E CONV P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADORES DE RUA		41.000,00			41.000,00
2013	CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO P/ O PROGR ESPEC DE RESSOCIALIZAÇÃO DOS MORADORES DE RUA		116.000,00			116.000,00
2014	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA ESPECIAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MORADORES DE RUA		31.000,00			31.000,00
2015	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS TUTELARES		70.000,00			70.000,00
2016	MANUTENÇÃO DO FUNCRI		84.000,00			84.000,00
2017	MANUTENÇÃO DO FUNDI		27.000,00			27.000,00
2018	MANUTENÇÃO DO FUNDO REMAD		7.100,00			7.100,00
2019	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSOS SEADS - LIBERDADE ASSISTIDA		85.000,00			85.000,00
2020	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS		604.100,00			604.100,00
2021	MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS		108.200,00			108.200,00
2022	MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS COM RECURSO FEDERAL		70.300,00			70.300,00
2023	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - ESTADUAL		169.300,00			169.300,00
2024	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FEDERAL		298.200,00			298.200,00
2025	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FMAS		3.088.000,00			3.088.000,00
2026	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - PROG. ESPECIAL DE RESSOCIALIZAÇÃO DE MORADORES DE RUA		124.000,00			124.000,00
2027	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNCRI IR		856.000,00			856.000,00
2028	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - RECURSO ESTADUAL CONDECA		1.000,00			1.000,00
2029	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS - FUNDI		1.000,00			1.000,00
2030	ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS (MARMITEX E CARTÃO ALIMENTAÇÃO)		490.000,00			490.000,00
2031	REFORMA E MELHORIA DO PRÉDIO PAÇO MUNICIPAL		221.000,00			221.000,00
2032	AUXÍLIOS, SUBVENÇÕES SOCIAIS E CONTRIBUIÇÕES		19.022.000,00			19.022.000,00
2033	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES		582.000,00			582.000,00
2034	BOLSA EJA		1.000,00			1.000,00
2035	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E ADMINISTRATIVO		5.475.000,00			5.475.000,00

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2036	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB MAGISTÉRIO		80.950.000,00			80.950.000,00
2037	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - FUNDEB FUNCIONÁRIOS		17.358.000,00			17.358.000,00
2038	MANUTENÇÃO DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA - FUNDEB		2.000,00			2.000,00
2040	TRANSPORTE ESCOLAR		13.967.000,00			13.967.000,00
2041	FORNECIMENTO DE MERENDA ESCOLAR		27.932.000,00			27.932.000,00
2042	EMPLACAMENTO DE LOGRADOUROS PÚBLICOS		55.000,00			55.000,00
2043	CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS DE ENGENHARIA		20.000,00			20.000,00
2044	CONTRATAÇÃO DE SERV. ESP. ASSESS. EM GEOPROCESSAMENTO E AEROF		10.000,00			10.000,00
2045	APOIO ÀS AÇÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE		18.000,00			18.000,00
2048	OPERAÇÃO TAPA BURACOS DE VIAS PAVIMENTADAS		1.007.000,00			1.007.000,00
2049	MANUTENÇÃO DE OBRAS DE ARTES		78.000,00			78.000,00
2050	CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS E VIAS SEM PAVIMENTAÇÃO		106.000,00			106.000,00
2051	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS		4.682.000,00			4.682.000,00
2052	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS OBRAS		1.098.000,00			1.098.000,00
2053	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		710.000,00			710.000,00
2054	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		16.830.000,00			16.830.000,00
2055	MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO		694.000,00			694.000,00
2056	PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE TRÂNSITO		10.000,00			10.000,00
2057	MANUTENÇÃO DO PROJETO EDUCANDO PARA VIDA		33.000,00			33.000,00
2058	MANUTENÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS LOCAL		208.000,00			208.000,00
2059	AQUISIÇÃO DE CONJUNTO E EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS		11.000,00			11.000,00
2061	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA		3.846.000,00			3.846.000,00
2062	MANUTENÇÃO DO PROJETO BEIJA-FLOR (FRALDAS)		1.000,00			1.000,00
2063	REFORMA DE UNIDADES DE SAÚDE		6.000,00			6.000,00
2064	MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE		12.840.000,00			12.840.000,00
2065	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES SOCIAIS		1.000.000,00			1.000.000,00
2066	REALIZAÇÃO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS (PRESTADORES SERV. SUS)		66.201.000,00			66.201.000,00
2067	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SAMU		500.000,00			500.000,00
2068	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS		6.150.000,00			6.150.000,00
2069	REFORMA DE UNIDADES FARMACÊUTICAS		2.000,00			2.000,00
2070	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		71.000,00			71.000,00
2071	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA		988.000,00			988.000,00
2073	MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		1.452.000,00			1.452.000,00
2074	MANUTENÇÃO DO CANIL E CENTRO DE ZOONOSE		247.000,00			247.000,00
2075	MANUTENÇÃO DO SHOPPING POPULAR PONTO AZUL		15.000,00			15.000,00
2076	AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL		3.440.000,00			3.440.000,00
2077	MANUTENÇÃO DA FROTA		1.788.000,00			1.788.000,00
2078	ELABORAÇÃO DE PLANTAS DE MORADIA ECONÔMICA E LEVANTAMENTO CADASTRAL/REGULARIZAÇÃO		351.000,00			351.000,00
2079	REFORMAS HABITACIONAIS		550.000,00			550.000,00
2083	SERVIÇOS GERAIS COM BRAÇAIS		22.657.000,00			22.657.000,00
2084	COLETA DOMICILIAR E CONTAINERIZADA		10.952.000,00			10.952.000,00
2085	DESTINAÇÃO FINAL DO LIXO		7.109.000,00			7.109.000,00
2086	COLETA SELETIVA		170.000,00			170.000,00
2087	COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE LIXO BRANCO		271.000,00			271.000,00
2088	VARRIÇÃO		2.751.000,00			2.751.000,00
2089	MANUT. REF. AMPL. ÁREAS VERDES, SIST. LAZER, VIAS E LOGR. PÚBLICOS E PRAÇAS MUNICIPAIS		1.730.000,00			1.730.000,00
2090	MANUTENÇÃO DO ATERRO DE INERTES		2.000,00			2.000,00
2091	CONSTRUÇÃO DE CARNEIRAS		563.000,00			563.000,00

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2092	MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS		12.000,00			12.000,00
2093	CONCESSÃO ÁREA FUNDAÇÃO LEONOR DE BARROS CAMARGO		170.000,00			170.000,00
2094	REALIZAÇÃO DE FEIRAS, RODADAS DE NEGÓCIOS E MISSÕES EMPRESARIAIS INTERNACIONAIS		68.000,00			68.000,00
2095	MANUTENÇÃO DO TERMINAL RODOVIÁRIO		71.000,00			71.000,00
2096	EDUCAÇÃO AMBIENTAL		62.000,00			62.000,00
2097	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE		36.000,00			36.000,00
2098	MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE		26.000,00			26.000,00
2099	AMPLIAÇÃO DA INFORMATIZAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO		10.000,00			10.000,00
2100	MANUTENÇÃO DE ECOPONTOS		21.000,00			21.000,00
2102	MANUTENÇÃO DO CONDEMA		22.000,00			22.000,00
2103	CONTRATAÇÃO DE PALCO, SOM E LUZ		746.000,00			746.000,00
2104	MANUTENÇÃO DE PRODUÇÕES E EVENTOS CULTURAIS		144.000,00			144.000,00
2105	CONTRATAÇÃO DE GRUPOS ARTÍSTICOS E ARTISTAS		793.000,00			793.000,00
2106	PREMIAÇÃO DE FESTIVAIS DE ARTES		71.000,00			71.000,00
2107	CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE DE GRUPOS ARTÍSTICOS		11.000,00			11.000,00
2108	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA GRUPOS ARTÍSTICOS		2.000,00			2.000,00
2109	AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES PARA INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES CULTURAIS		683.000,00			683.000,00
2110	MANUTENÇÃO DAS OFICINAS CULTURAIS		20.000,00			20.000,00
2111	MANUTENÇÃO DO FUNDETUR		275.000,00			275.000,00
2112	PREMIAÇÕES PARA AGREMIAÇÕES CARNAVALESCAS		95.000,00			95.000,00
2113	CONTRIBUIÇÃO PARA CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PÓLO TURÍSTICO CIRCUITO DAS FRUTAS		29.000,00			29.000,00
2114	ATIVIDADES ESPORTIVAS CONSTANTES PARA A POPULAÇÃO DA MELHOR IDADE		162.000,00			162.000,00
2115	MANUT. E AMPL. DO PROGRAMA DE RECREAÇÃO, INICIAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO - PRIA		756.000,00			756.000,00
2116	CONTRIBUIÇÃO PARA ENTIDADES		689.000,00			689.000,00
2117	MANUTENÇÃO NAS MODALIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS		598.000,00			598.000,00
2118	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS COMPETITIVAS - FAE		389.000,00			389.000,00
2119	PARTICIPAÇÃO EM JOGOS REGIONAIS E ABERTOS		82.000,00			82.000,00
2121	REFORMAS EM PRÉDIOS E UNIDADES		145.000,00			145.000,00
2122	MATERIAL DE CONSUMO		240.000,00			240.000,00
2123	SERVIÇOS DE TERCEIROS		2.080.000,00			2.080.000,00
2124	PAGAMENTO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ENCARGOS SOCIAIS		1.000,00			1.000,00
2125	MANUT., AMPL., AQUIS., DE EQUIPAMENTOS, MÁQUINAS E VEÍCULOS		51.852.000,00			51.852.000,00
2126	CONTROLE DE PERDAS		2.755.000,00			2.755.000,00
2127	DESASSOREAMENTO DOS RIOS E REPRESAS, IDENT. E MANUT. DE NASCENTES		1.000,00			1.000,00
2128	REFLORESTAMENTO		1.000,00			1.000,00
2129	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO PIRACICABA, CAPIVARI E JUNDIAÍ		250.000,00			250.000,00
2130	CONTRIBUIÇÃO AO CONSÓRCIO DA BACIA DO RIBEIRÃO PIRAÍ		300.000,00			300.000,00
2131	PAGAMENTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS		42.400.000,00			42.400.000,00
2132	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - ATENÇÃO BÁSICA		17.200.000,00			17.200.000,00
2133	PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS - HOSPITAIS		10.000.000,00			10.000.000,00
2134	GASTOS COM DIVERSOS EVENTOS NO CASARÃO PAU PRETO		85.000,00			85.000,00
2135	PRÊMIO NABOR PIRES CAMARGO		60.000,00			60.000,00
2136	CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES		53.000,00			53.000,00
2137	CELEBRAR CONVÊNIOS COM ENTIDADES PROTETORA DOS ANIMAIS		120.000,00			120.000,00
2138	PROGRAMA DE PREVENÇÃO E RISCO ÀS DROGAS		240.000,00			240.000,00
2139	REPÚBLICA PARA JOVENS DESLIGADOS DAS INSTITUIÇÕES DE ACOLHIMENTO		132.000,00			132.000,00
2141	CURSO DE PÓS GRADUAÇÃO		1.000,00			1.000,00
2142	DESPESAS COM PESSOAL (MANUTENÇÃO E CONTRATAÇÃO) - ENSINO SUPERIOR		106.000,00			106.000,00

Resumo do orçamento das depesas por Projeto, Atividade, Operações Especiais e Reserva de Contingência - Exercício 2017

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Espec.	Reservas	Valor
2143	MANUTENÇÃO DA UNIDADE - ENSINO SUPERIOR		200.000,00			200.000,00
2144	MANUTENÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DE OUTROS ENTES FEDERADOS		300.000,00			300.000,00
9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA				50.434.800,00	50.434.800,00
	T O T A L ...	25.281.000,00	867.146.200,00	25.138.000,00	50.434.800,00	968.000.000,00