

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREF. MUNICIPAL MANOEL VIANA  
 PROPOSTA ORÇAMENTARIA AO EXERCÍCIO DE 2000  
 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNID	FU	PR	SPR	P/ATI	E.DES	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
0600						SEC. DE SAUDE, MEIO AMBIENTE E ACAD SOC			369.785,00
0601						DEPT. DE SAUDE			179.500,00
0601	13					SAUDE E SANEAMENTO			179.500,00
0601	13	75				SAUDE			179.500,00
0601	13	75	428			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			179.500,00
0601	13	75	428	1015		AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE SAUDE			2.000,00
0601	13	75	428	1015	- 400000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
0601	13	75	428	1015	- 410000	INVESTIMENTOS			2.000,00
0601	13	75	428	1015	- 412000	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		2.000,00	
0601	13	75	428	2022		EXPEDIENTE SEC. DE SAUDE			177.500,00
0601	13	75	428	2022	- 300000	DESPESAS CORRENTES			177.500,00
0601	13	75	428	2022	- 310000	DESPESAS DE CUSTEIO			177.500,00
0601	13	75	428	2022	- 311000	PESSOAL		173.500,00	
0601	13	75	428	2022	- 311100	PESSOAL CIVIL	173.500,00		
0601	13	75	428	2022	- 311101	PESSOAL FIXO	171.500,00		
0601	13	75	428	2022	- 311102	DIARIAS	2.000,00		
0601	13	75	428	2022	- 312000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
0601	13	75	428	2022	- 313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
0601	13	75	428	2022	- 313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	2.000,00		
0602						FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			130.000,00
0602	13					SAUDE E SANEAMENTO			130.000,00
0602	13	75				SAUDE			130.000,00
0602	13	75	428			ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA			130.000,00
0602	13	75	428	1016		AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. FMS			3.000,00
0602	13	75	428	1016	- 400000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
0602	13	75	428	1016	- 410000	INVESTIMENTOS			3.000,00
0602	13	75	428	1016	- 412000	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
0602	13	75	428	2023		EXPEDIENTE DO FMS			30.000,00
0602	13	75	428	2023	- 300000	DESPESAS CORRENTES			30.000,00
0602	13	75	428	2023	- 310000	DESPESAS DE CUSTEIO			30.000,00
0602	13	75	428	2023	- 312000	MATERIAL DE CONSUMO		10.000,00	
0602	13	75	428	2023	- 313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		20.000,00	
0602	13	75	428	2023	- 313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	20.000,00		
0602	13	75	428	2024		EXPEDIENTE DO PAB			75.000,00
0602	13	75	428	2024	- 300000	DESPESAS CORRENTES			75.000,00
0602	13	75	428	2024	- 310000	DESPESAS DE CUSTEIO			75.000,00
0602	13	75	428	2024	- 311000	PESSOAL		67.000,00	
0602	13	75	428	2024	- 311100	PESSOAL CIVIL	67.000,00		
0602	13	75	428	2024	- 311101	PESSOAL FIXO	65.000,00		
0602	13	75	428	2024	- 311102	DIARIAS	2.000,00		
0602	13	75	428	2024	- 312000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00	
0602	13	75	428	2024	- 313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		6.000,00	
0602	13	75	428	2024	- 313100	REM. DE SERV. PESSOAS	1.000,00		
0602	13	75	428	2024	- 313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	5.000,00		
0602	13	75	428	2025		EXPEDIENTE DO FES			20.000,00
0602	13	75	428	2025	- 300000	DESPESAS CORRENTES			20.000,00
0602	13	75	428	2025	- 310000	DESPESAS DE CUSTEIO			20.000,00
0602	13	75	428	2025	- 311000	PESSOAL		5.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREF.MUNICIPAL MANOEL VIANA  
 PROPOSTA ORCAMENTARIA AO EXERCICIO DE 2000  
 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 - DESPESA POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNID	FU	PR	SPR	P/ATI	E.DES	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
0602	13	75	428	2025	-	311100	PESSOAL CIVIL	5.000,00	
0602	13	75	428	2025	-	311102	DIARIAS	5.000,00	
0602	13	75	428	2025	-	312000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
0602	13	75	428	2025	-	313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		13.000,00
0602	13	75	428	2025	-	313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	13.000,00	
0602	13	75	428	2026			EXPEDIENTE DO SUS		2.000,00
0602	13	75	428	2026	-	300000	DESPESAS CORRENTES		2.000,00
0602	13	75	428	2026	-	310000	DESPESAS DE CUSTEIO		2.000,00
0602	13	75	428	2026	-	313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00
0602	13	75	428	2026	-	313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	2.000,00	
0603							DEPTO DE ACAO SOCIAL		57.285,00
0603	15						ASSISTENCIA E PREVIDENCIA		57.285,00
0603	15	81					ASSISTENCIA		57.285,00
0603	15	81	487				ASSISTENCIA COMUNITARIA		57.285,00
0603	15	81	487	2027			EXP. DA ACAO SOCIAL		57.285,00
0603	15	81	487	2027	-	300000	DESPESAS CORRENTES		57.285,00
0603	15	81	487	2027	-	310000	DESPESAS DE CUSTEIO		57.285,00
0603	15	81	487	2027	-	313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		57.285,00
0603	15	81	487	2027	-	313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	57.285,00	
0604							DEPTO DE MEIO AMBIENTE		3.000,00
0604	13						SAUDE E SANEAMENTO		3.000,00
0604	13	77					PROTECAO AO MEIO AMBIENTE		3.000,00
0604	13	77	021				ADMINISTRACAO GERAL		3.000,00
0604	13	77	021	2028			EXP. DO MEIO AMBIENTE		3.000,00
0604	13	77	021	2028	-	300000	DESPESAS CORRENTES		3.000,00
0604	13	77	021	2028	-	310000	DESPESAS DE CUSTEIO		3.000,00
0604	13	77	021	2028	-	312000	MATERIAL DE CONSUMO		2.000,00
0604	13	77	021	2028	-	313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		1.000,00
0604	13	77	021	2028	-	313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	1.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREF. MUNICIPAL MANOEL VIANA  
 PROPOSTA ORCAMENTARIA AO EXERCICIO DE 2000  
 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 - DESPESA POR UNIDADE ORCAMENTARIA

UNID	FU	PR	SPR	P/ATI	E.DES	ESPECIFICACAO	DESDORRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
0700						SEC. DE EDUCACAO, CULTURA E DESPORTO			1.249.008,16
0701						ENSINO INFANTIL			54.000,00
0701	08					EDUCACAO E CULTURA			54.000,00
0701	08	41				EDUCACAO DA CRIACA DE 0 A 6 ANOS			54.000,00
0701	08	41	185			CRECHES			26.000,00
0701	08	41	185	1018		AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. CRECHE			5.000,00
0701	08	41	185	1018	- 400000	DESPESAS DE CAPITAL			5.000,00
0701	08	41	185	1018	- 410000	INVESTIMENTOS			5.000,00
0701	08	41	185	1018	- 412000	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		5.000,00	
0701	08	41	185	2030		MANUTENCAO DA CRECHE			21.000,00
0701	08	41	185	2030	- 300000	DESPESAS CORRENTES			21.000,00
0701	08	41	185	2030	- 310000	DESPESAS DE CUSTEIO			21.000,00
0701	08	41	185	2030	- 311000	PESSOAL		13.000,00	
0701	08	41	185	2030	- 311100	PESSOAL CIVIL	13.000,00		
0701	08	41	185	2030	- 311101	PESSOAL FIXO	12.000,00		
0701	08	41	185	2030	- 311102	DIARIAS	1.000,00		
0701	08	41	185	2030	- 312000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
0701	08	41	185	2030	- 313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
0701	08	41	185	2030	- 313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	2.000,00		
0701	08	41	190			EDUCACAO PRE-ESCOLAR			28.000,00
0701	08	41	190	1017		AQUIS. EQUIP. MAT. PERM. PRE-ESCOLA			3.000,00
0701	08	41	190	1017	- 400000	DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
0701	08	41	190	1017	- 410000	INVESTIMENTOS			3.000,00
0701	08	41	190	1017	- 412000	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
0701	08	41	190	2029		MANUTENCAO DA PRE-ESCOLA			25.000,00
0701	08	41	190	2029	- 300000	DESPESAS CORRENTES			25.000,00
0701	08	41	190	2029	- 310000	DESPESAS DE CUSTEIO			25.000,00
0701	08	41	190	2029	- 311000	PESSOAL		19.000,00	
0701	08	41	190	2029	- 311100	PESSOAL CIVIL	19.000,00		
0701	08	41	190	2029	- 311101	PESSOAL FIXO	18.000,00		
0701	08	41	190	2029	- 311102	DIARIAS	1.000,00		
0701	08	41	190	2029	- 312000	MATERIAL DE CONSUMO		4.000,00	
0701	08	41	190	2029	- 313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
0701	08	41	190	2029	- 313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	2.000,00		
0702						ENSINO FUNDAMENTAL			657.125,00
0702	08					EDUCACAO E CULTURA			657.125,00
0702	08	42				ENSINO FUNDAMENTAL			657.125,00
0702	08	42	021			ADMINISTRACAO GERAL			555.230,00
0702	08	42	021	1019		AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE			4.000,00
0702	08	42	021	1019	- 400000	DESPESAS DE CAPITAL			4.000,00
0702	08	42	021	1019	- 410000	INVESTIMENTOS			4.000,00
0702	08	42	021	1019	- 412000	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		4.000,00	
0702	08	42	021	2031		MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL			279.665,00
0702	08	42	021	2031	- 300000	DESPESAS CORRENTES			279.665,00
0702	08	42	021	2031	- 310000	DESPESAS DE CUSTEIO			279.665,00
0702	08	42	021	2031	- 311000	PESSOAL		266.665,00	
0702	08	42	021	2031	- 311100	PESSOAL CIVIL	266.665,00		
0702	08	42	021	2031	- 311101	PESSOAL FIXO	264.665,00		

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREF. MUNICIPAL MANOEL VIANA  
 PROPOSTA ORÇAMENTARIA AO EXERCÍCIO DE 2000  
 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNID	FU	PR	SPR	P/ATI	E.DES	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
0702	08	42	021	2031	-	311102 DIARIAS	2.000,00		
0702	08	42	021	2031	-	312000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
0702	08	42	021	2031	-	313000 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		8.000,00	
0702	08	42	021	2031	-	313200 OUTROS SERV. E ENCARGOS	8.000,00		
0702	08	42	021	2033		CONSERV. MELHORIAS DE PREDIOS ESCOLARES			7.000,00
0702	08	42	021	2033	-	300000 DESPESAS CORRENTES			7.000,00
0702	08	42	021	2033	-	310000 DESPESAS DE CUSTEIO			7.000,00
0702	08	42	021	2033	-	312000 MATERIAL DE CONSUMO		5.000,00	
0702	08	42	021	2033	-	313000 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		2.000,00	
0702	08	42	021	2033	-	313200 OUTROS SERV. E ENCARGOS	2.000,00		
0702	08	42	021	2034		TRANSF. AD FUNDEF			264.565,00
0702	08	42	021	2034	-	300000 DESPESAS CORRENTES			264.565,00
0702	08	42	021	2034	-	320000 TRANSFERENCIAS CORRENTES			264.565,00
0702	08	42	021	2034	-	322000 TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS		264.565,00	
0702	08	42	021	2034	-	322100 TRANSF. A UNIAO	167.055,00		
0702	08	42	021	2034	-	322200 TRANSF. ESTADOS-DIST. FEDERAL	97.510,00		
0702	08	42	188			ENSINO REGULAR			10.000,00
0702	08	42	188	1020		CONST. DE PREDIOS ESCOLARES			10.000,00
0702	08	42	188	1020	-	400000 DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0702	08	42	188	1020	-	410000 INVESTIMENTOS			10.000,00
0702	08	42	188	1020	-	411000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
0702	08	42	239			TRANSPORTE ESCOLAR			91.895,00
0702	08	42	239	2032		MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR			91.895,00
0702	08	42	239	2032	-	300000 DESPESAS CORRENTES			91.895,00
0702	08	42	239	2032	-	310000 DESPESAS DE CUSTEIO			91.895,00
0702	08	42	239	2032	-	312000 MATERIAL DE CONSUMO		60.000,00	
0702	08	42	239	2032	-	313000 SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		31.895,00	
0702	08	42	239	2032	-	313200 OUTROS SERV. E ENCARGOS	31.895,00		
0703						FUNDEF			452.548,16
0703	08					EDUCACAO E CULTURA			452.548,16
0703	08	42				ENSINO FUNDAMENTAL			452.548,16
0703	08	42	188			ENSINO REGULAR			452.548,16
0703	08	42	188	1021		AQUIS. EQUIP. MAT. PERMANENTE			3.000,00
0703	08	42	188	1021	-	400000 DESPESAS DE CAPITAL			3.000,00
0703	08	42	188	1021	-	410000 INVESTIMENTOS			3.000,00
0703	08	42	188	1021	-	412000 EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		3.000,00	
0703	08	42	188	1022		CONST. E AMPLIACAO PREDIOS ESCOLARES			15.000,00
0703	08	42	188	1022	-	400000 DESPESAS DE CAPITAL			15.000,00
0703	08	42	188	1022	-	410000 INVESTIMENTOS			15.000,00
0703	08	42	188	1022	-	411000 OBRAS E INSTALACOES		15.000,00	
0703	08	42	188	1023		CONSTRUCAO DE QUADRA DE ESPORTE			10.000,00
0703	08	42	188	1023	-	400000 DESPESAS DE CAPITAL			10.000,00
0703	08	42	188	1023	-	410000 INVESTIMENTOS			10.000,00
0703	08	42	188	1023	-	411000 OBRAS E INSTALACOES		10.000,00	
0703	08	42	188	2035		MANUTENCAO DO FUNDEF			333.548,16
0703	08	42	188	2035	-	300000 DESPESAS CORRENTES			333.548,16
0703	08	42	188	2035	-	310000 DESPESAS DE CUSTEIO			333.548,16
0703	08	42	188	2035	-	311000 PESSOAL		305.000,00	

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREF. MUNICIPAL MANOEL VIANA  
 PROPOSTA ORÇAMENTARIA AO EXERCÍCIO DE 2000  
 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNID	FU	PR	SPR	P/ATI	E.DES	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
0703	08	42	188	2035	-	311100	PESSOAL CIVIL	267.000,00	
0703	08	42	188	2035	-	311101	PESSOAL FIXO	265.000,00	
0703	08	42	188	2035	-	311102	DIARIAS	2.000,00	
0703	08	42	188	2035	-	311300	OBRIGACOES PATRONAIS	38.000,00	
0703	08	42	188	2035	-	312000	MATERIAL DE CONSUMO		13.000,00
0703	08	42	188	2035	-	313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		15.548,16
0703	08	42	188	2035	-	313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	15.548,16	
0703	08	42	188	2036			TRANSP. ESCOLAR DE 1º GRAU		70.000,00
0703	08	42	188	2036	-	300000	DESPESAS CORRENTES		70.000,00
0703	08	42	188	2036	-	310000	DESPESAS DE CUSTEIO		70.000,00
0703	08	42	188	2036	-	313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		70.000,00
0703	08	42	188	2036	-	313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	70.000,00	
0703	08	42	188	2037			APERFEIÇAMENTO DE LEIGOS		21.000,00
0703	08	42	188	2037	-	300000	DESPESAS CORRENTES		21.000,00
0703	08	42	188	2037	-	310000	DESPESAS DE CUSTEIO		21.000,00
0703	08	42	188	2037	-	313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		21.000,00
0703	08	42	188	2037	-	313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	21.000,00	
0704							EXP. SEC. DE EDUCACAO		69.335,00
0704	08						EDUCACAO E CULTURA		69.335,00
0704	08	42					ENSINO FUNDAMENTAL		69.335,00
0704	08	42	021				ADMINISTRACAO GERAL		34.335,00
0704	08	42	021	1024			AQUIS. EQUIP. MATERIAL PERMANENTE		2.000,00
0704	08	42	021	1024	-	400000	DESPESAS DE CAPITAL		2.000,00
0704	08	42	021	1024	-	410000	INVESTIMENTOS		2.000,00
0704	08	42	021	1024	-	412000	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	
0704	08	42	021	2038			EXP. DA SMECD		27.335,00
0704	08	42	021	2038	-	300000	DESPESAS CORRENTES		27.335,00
0704	08	42	021	2038	-	310000	DESPESAS DE CUSTEIO		27.335,00
0704	08	42	021	2038	-	311000	PESSOAL		23.000,00
0704	08	42	021	2038	-	311100	PESSOAL CIVIL	23.000,00	
0704	08	42	021	2038	-	311101	PESSOAL FIXO	21.000,00	
0704	08	42	021	2038	-	311102	DIARIAS	2.000,00	
0704	08	42	021	2038	-	312000	MATERIAL DE CONSUMO		1.335,00
0704	08	42	021	2038	-	313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		3.000,00
0704	08	42	021	2038	-	313100	REM. DE SERV. PESSOAIS	1.000,00	
0704	08	42	021	2038	-	313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	2.000,00	
0704	08	42	021	2040			CURSOS PROFISIONALIZANTES		5.000,00
0704	08	42	021	2040	-	300000	DESPESAS CORRENTES		5.000,00
0704	08	42	021	2040	-	310000	DESPESAS DE CUSTEIO		5.000,00
0704	08	42	021	2040	-	313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		5.000,00
0704	08	42	021	2040	-	313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	5.000,00	
0704	08	42	188				ENSINO REGULAR		35.000,00
0704	08	42	188	2039			MERENDA ESCOLAR		35.000,00
0704	08	42	188	2039	-	300000	DESPESAS CORRENTES		35.000,00
0704	08	42	188	2039	-	310000	DESPESAS DE CUSTEIO		35.000,00
0704	08	42	188	2039	-	312000	MATERIAL DE CONSUMO		35.000,00
0705							CULTURA E DESPORTO		16.000,00
0705	08						EDUCACAO E CULTURA		16.000,00

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREF. MUNICIPAL MANOEL VIANA  
 PROPOSTA ORÇAMENTARIA AO EXERCICIO DE 2000  
 ANEXO 2 DA LEI 4320/64 - DESPESA POR UNIDADE ORÇAMENTARIA

UNID	FU	PR	SPR	P/ATI	E.DES	ESPECIFICACAO	DESDOBRAMENTO	ELEMENTO	CATEG. ECONOMICA
0705	08	07				ADMINISTRACAO			16.000,00
0705	08	07	021			ADMINISTRACAO GERAL			16.000,00
0705	08	07	021	2041		EXP. DEP. CULTURA E DESPORTO			16.000,00
0705	08	07	021	2041	- 300000	DESPESAS CORRENTES			16.000,00
0705	08	07	021	2041	- 310000	DESPESAS DE CUSTEIO			16.000,00
0705	08	07	021	2041	- 312000	MATERIAL DE CONSUMO		6.000,00	
0705	08	07	021	2041	- 313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS		10.000,00	
0705	08	07	021	2041	- 313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	10.000,00		
T O T A L									3.297.048,16

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL  
 PREF. MUNIC. MANOEL VIANA  
 PROPOSTA ORCAMENTARIA AO EXERCICIO DE 2000  
 ANEXO 7 DA LEI 4320/64 - ADENDO VI DA PORTARIA SOF 08

CODIGO		SUBPROGRAMA
300000	DESPESAS CORRENTES	3.049.548,16
310000	DESPESAS DE CUSTEIO	2.752.083,16
311000	PESSOAL	1.846.635,00
311100	PESSOAL CIVIL	1.590.280,00
311101	PESSOAL FIXO	1.546.137,50
311102	DIARIAS	44.142,50
311300	OBRIGACOES PATRONAIS	256.355,00
312000	MATERIAL DE CONSUMO	381.070,00
313000	SERVICOS DE TERCEIROS E ENCARGOS	523.978,16
313100	REM. DE SERV. PESSOAS	9.000,00
313200	OUTROS SERV. E ENCARGOS	514.978,16
319000	DESPESA DE EXERCICIO	400,00
319200	DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR	400,00
320000	TRANSFERENCIAS CORRENTES	297.465,00
322000	TRANSF. INTERGOVERNAMENTAIS	264.565,00
322100	TRANSF. A UNIAO	167.055,00
322200	TRANSF. ESTADOS-DIST. FEDERAL	97.510,00
325000	TRANSFERENCIAS A PESSOAS	1.500,00
325300	SALARIO FAMILIA	1.500,00
326000	ENCARGOS DA DIVIDA INTERNA	1.400,00
326100	JUROS DA DIVIDA CONTRATADA	700,00
326500	JURO DE OUTRAS DIVIDAS	700,00
328000	CONT. P/FORM. PATRIM. SERV. PUBLICO	30.000,00
400000	DESPESAS DE CAPITAL	247.500,00
410000	INVESTIMENTOS	197.500,00
411000	OBRAS E INSTALACOES	137.500,00
412000	EQUIP. MATERIAL PERMANENTE	60.000,00
430000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	50.000,00
435000	AMORTIZACAO DA DIVIDA INTERNA	50.000,00
435100	AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA	50.000,00
T O T A I S		3.297.048,16