

ANEXO I
 CREDITO SUPLEMENTAR
 PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO)
 RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00

FUNC.	PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0225 GESTAO DA POLITICA DE TRANSPORTES			582.000						
		OPERACOES ESPECIAIS							
26 122	0225 0715	DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANS- PORTES - GEIPOT							582.000
26 122	0225 0715 0001	DISSOLUCAO E LIQUIDACAO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES - GEIPOT - NACIONAL							582.000
			F	3	P	90	0	100	582.000
0750 APOIO ADMINISTRATIVO			994.534						
		ATIVIDADES							
26 122	0750 2000	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATI- VOS							750.334
26 122	0750 2000 0001	MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINIS- TRATIVOS - NACIONAL							750.334
			F	3	P	90	0	100	750.334
26 122	0750 2001	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANSPOR- TES							244.200
26 122	0750 2001 0001	MANUTENCAO DE SERVICOS DE TRANS- PORTES - NACIONAL							244.200
			F	3	P	90	0	100	184.200
			F	4	P	90	0	100	60.000
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO			223.701						
		ATIVIDADES							
26 331	0791 2011	AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS							82.062
26 331	0791 2011 0001	AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL							82.062
			F	3	P	90	0	100	82.062

26 306	0791 2012	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS									141.639
26 306	0791 2012 0001	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL									141.639
			F	3	P	90	0	100			141.639

TOTAL - FISCAL 1.800.235

TOTAL - SEGURIDADE 0

TOTAL - GERAL 1.800.235

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39205 - EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S.A.

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00

FUNC.	PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
-------	--------------	---------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------

0222 TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS 7.000.000

		PROJETOS							
26 783	0222 5752	EXPANSAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS							7.000.000
26 783	0222 5752 0001	EXPANSAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE - RS - TRECHO SA-PUCAIA - SAO LEOPOLDO							7.000.000
			F	4	P	90	0	111	7.000.000

TOTAL - FISCAL 7.000.000

TOTAL - SEGURIDADE 0

TOTAL - GERAL 7.000.000

ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES
UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS

ANEXO I CREDITO SUPLEMENTAR
PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTACAO) RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00

FUNC.	PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
-------	--------------	---------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------

0222 TRANSPORTE FERROVIARIO URBANO DE PASSAGEIROS 82.500.000

		PROJETOS							
26 783	0222 5319	CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE							37.000.000
26 783	0222 5319 0103	CONSTRUCAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE FORTALEZA - CE - LINHA 1 - TRECHO CAUCAIA - VILA DAS FLORES TRECHO CONSTRUIDO (KM)2	F	4	P	90	0	148	37.000.000
26 783	0222 5753	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG							12.000.000
26 783	0222 5753 0001	IMPLANTACAO DO SISTEMA DE TRENS URBANOS DE BELO HORIZONTE - MG - DA LINHA 1 DO METRO - TRECHO SAO GABRIEL - VIA NORTE TRECHO IMPLANTADO (KM)1	F	4	P	90	0	111	6.053.000
			F	4	P	90	0	148	5.947.000

ANEXO II			CREDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00						
FUNC.	PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0750 APOIO ADMINISTRATIVO			994.534						
		ATIVIDADES							
26 122	0750 2002	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							994.534
26 122	0750 2002 0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL							994.534
			F	3	P	90	0	100	994.534
TOTAL - FISCAL			994.534						
TOTAL - SEGURIDADE			0						
TOTAL - GERAL			994.534						
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES									
UNIDADE : 39208 - COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS									
ANEXO II			CREDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00						
FUNC.	PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0750 APOIO ADMINISTRATIVO			221.400						
		ATIVIDADES							
26 122	0750 2002	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS							221.400
26 122	0750 2002 0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL							221.400
			F	3	P	90	0	100	221.400
TOTAL - FISCAL			221.400						
TOTAL - SEGURIDADE			0						
TOTAL - GERAL			221.400						
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES									
UNIDADE : 39251 - AGENCIA NACIONAL DE TRANSPORTES AQUAVIARIOS - ANTAQ									
ANEXO II			CREDITO SUPLEMENTAR						
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00						
FUNC.	PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
0221 QUALIDADE E FOMENTO AO TRANSPORTE AQUAVIARIO			496.000						

		ATIVIDADES									
26 784	0221 2369	FISCALIZACAO E CONTROLE DE ARRENDAMENTOS, PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS									194.000
26 784	0221 2369 0001	FISCALIZACAO E CONTROLE DE ARRENDAMENTOS, PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS - NACIONAL	F	3	P	90	0	100			194.000
26 784	0221 4345	FISCALIZACAO DO TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERIOR									152.000
26 784	0221 4345 0001	FISCALIZACAO DO TRANSPORTE AQUAVIARIO INTERIOR - NACIONAL	F	3	P	90	0	100			152.000
26 784	0221 4527	FISCALIZACAO, CONTROLE E GESTAO DO MEIO AMBIENTE NOS PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS									150.000
26 784	0221 4527 0001	FISCALIZACAO, CONTROLE E GESTAO DO MEIO AMBIENTE NOS PORTOS DELEGADOS OU CONCEDIDOS - NACIONAL	F	3	P	90	0	100			150.000
0750 APOIO ADMINISTRATIVO			86.000								
		ATIVIDADES									
26 122	0750 2002	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS									74.000
26 122	0750 2002 0001	MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS - NACIONAL	F	3	P	90	0	100			74.000
26 126	0750 2003	ACOES DE INFORMATICA									12.000
26 126	0750 2003 0001	ACOES DE INFORMATICA - NACIONAL	F	3	P	90	0	100			12.000
TOTAL - FISCAL			582.000								
TOTAL - SEGURIDADE			0								
TOTAL - GERAL			582.000								
ORGAO : 39000 - MINISTERIO DOS TRANSPORTES UNIDADE : 39252 - DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT											
ANEXO II			CREDITO SUPLEMENTAR								
PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)			RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00								
FUNC.	PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR		
0791 VALORIZACAO DO SERVIDOR PUBLICO 223.701											
		ATIVIDADES									
26 331	0791 2011	AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS									82.062
26 331	0791 2011 0001	AUXILIO TRANSPORTE AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL	F	3	P	90	0	100			82.062
26 306	0791 2012	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS									141.639
26 306	0791 2012 0001	AUXILIO ALIMENTACAO AOS SERVIDORES E EMPREGADOS - NACIONAL	F	3	P	90	0	100			141.639
TOTAL - FISCAL			223.701								
TOTAL - SEGURIDADE			0								
TOTAL - GERAL			223.701								

ORGAO : 71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIAO

UNIDADE : 71101 - RECURSOS SOB SUPERVISAO DO MINISTERIO DA FAZENDA

ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES - R\$ 1, 00

FUNC.	PROGRAMATICA	PROGRAMA/ACAO/SUBTITULO/PRODUTO	E S F	G N D	R P	M O D	I U	F T E	VALOR
-------	--------------	---------------------------------	-------------	-------------	--------	-------------	--------	-------------	-------

0905 OPERACOES ESPECIAIS: SERVICO DA DIVIDA INTERNA (JUROS E AMORTIZACOES)

196.023.894

28 843	0905 0261	OPERACOES ESPECIAIS	F	6	F	90	0	111	196.023.894
		DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP N° 2.103, DE 2001)							
28 843	0905 0261 0001	DIVIDA INTERNA DECORRENTE DA CONTA PETROLEO, DERIVADOS E ALCOOL (MP N° 2.103, DE 2001) - NACIONAL	F	6	F	90	0	111	196.023.894

TOTAL - FISCAL

196.023.894

TOTAL - SEGURIDADE

0

TOTAL - GERAL

196.023.894