

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	NATUREZA DA DESPESA	FT	V A L O R
	PRESIDENCIA DA REPUBLICA			<u>23.675.505</u>
	SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGACAO			<u>4.316.975</u>
11111.04070212.008	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS	3120.00	00	49.800
		3132.00	00	8.020
		4120.00	00	27.080
11111.04070232.010	COORDENACAO DE COMUNICACAO SOCIAL			14.700
		3132.00	00	32.700
11111.04540773.013	PRONI - IRRIGACAO NACIONAL			32.700
		4130.00	00	802.261
11111.04540773.014	PROINE - IRRIGACAO DO NORDESTE			802.261
		4130.00	00	3.432.214
	SECRETARIA EXECUTIVA DO PROGRAMA NACIONAL DE IRRIGACAO - ENTIDADES SUPERVISIONADAS			3.432.214
				<u>19.170.830</u>
11200.03070242.803	ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS			50.000
		3211.02	00	36.000
		4311.01	00	14.000
11200.04070212.801	ATIVIDADES A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO			365.000
		3212.02	44	311.000
		4140.00	44	54.000

## CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO

ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

CZ\$ 1.000

C E D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NATUREZA DA DESPESA	FT	V A L O R
11200.04070212.803	ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS			390.000
		3211.02	00	366.847
		4311.01	00	5.252
		4311.01	44	17.901
11200.04070232.803	ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS			27.000
		3211.02	00	27.000
11200.04180541.803	PROJETOS A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS			10.000
		3211.02	00	5.838
		4311.01	00	4.162
11200.04400772.803	ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS			13.000
		3211.02	00	13.000
11200.04540771.801	PROJETOS A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO			5.869.686
		3212.02	15	70.461
		3212.02	44	624.245
		4140.00	00	583.086
		4140.00	15	3.161.439
		4140.00	44	1.430.455
11200.04540771.802	PROJETOS A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO			3.840.000
		4311.01	44	3.840.000

## CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO

ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

CZ\$ 1.000

C C D I G C	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NATUREZA DA DESPESA	FT	V A L O R
11200.04540771.803	PROJETOS A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	3211.02	00	2.580.000
		4311.01	44	176.143
				2.403.857
11200.04542971.803	PROJETOS A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	4311.01	44	2.315.144
				2.315.144
11200.04544112.801	ATIVIDADES A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO	4140.00	00	115.000
				115.000
11200.04544112.803	ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	3211.02	00	10.000
				10.000
11200.13544471.803	PROJETOS A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS	4311.01	44	130.000
				130.000
11200.13760212.802	ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO	3211.02	00	750.000
		4311.01	00	660.000
				90.000
11200.13760242.802	ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO	3211.02	00	8.000
				8.000

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	NATUREZA DA DESPEZA	FT	V A L O R
11200.13764481.802	PROJETOS A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO			600.000
		4311.01	00	300.000
		4311.01	44	300.000
11200.13764482.802	ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO			100.000
		4311.01	00	27.000
		4311.01	44	73.000
11200.13764581.802	PROJETOS A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO			1.800.000
		4311.01	00	476.602
		4311.01	44	1.323.398
11200.15844942.801	ATIVIDADES A CARGO DA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SAO FRANCISCO			50.000
		3212.02	44	50.000
11200.15844942.802	ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO			48.000
		3211.02	00	48.000
11200.15844942.803	ATIVIDADES A CARGO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS			100.000
		3211.02	00	100.000
	SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO - ENTIDADES SUPERVISIIONADAS			187.700

## CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO

ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

CZ\$ 1.000

C C D I G C	E S P E C I F I C A C A O	NATUREZA DA DESPESA	FT	V A L O R
11300.03774841.805	PROJETOS A CARGO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E SOCIAL	4312.00	15	197.700 197.700
	ENCARGOS GERAIS DA UNIAO			<u>26.841.100</u>
	RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO/PR			<u>26.841.100</u>
28101.03090402.683	COOPERACAO TECNICA E FINANCEIRA A ESTADOS E MUNICIPIOS	4130.00	00	368.300 368.300
28101.15814271.632	DISTRIBUICAO DE LEITE PARA CRIANCAS CARENTES	3132.00 3132.00	44 53	26.472.600 4.897.200 21.585.600
			TOTAL	50.516.605