

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NATURFZA DA DESPEZA	FT	V A L O R
	MINISTERIO DA AERONAUTICA			<u>17.245.958</u>
	MINISTERIO DA AERONAUTICA			<u>17.239.958</u>
12101.06080332.027	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO			193.955
		3261.00	44	71.510
		3262.00	44	2.263
		4351.00	44	120.182
12101.06080342.027	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO			2.728.413
		3271.00	00	927.180
		3271.00	44	151.583
		3272.00	00	54.435
		4361.00	42	1.595.215
12101.06260212.008	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			297.000
		3132.00	00	294.400
		3192.00	00	1.100
		3292.00	00	1.500
12101.06260212.047	ALIMENTACAO DE PESSOAL			200.000
		3120.00	00	200.000
12101.06261601.033	REAPARELHAMENTO DA FORCA AEREA BRASILEIRA			210.000
		4120.00	00	210.000
12101.06261601.042	DESENVOLVIMENTO DO AM-X			900.000
		3120.00	00	200.000
		3132.00	00	700.000

## CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO AO DECRETO N.

ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

CZS 1.000

CODIGO	ESPECIFICAÇÃO	NATURZA DA DESPESA	FT	VALOR
12101.06261602.005	ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL			4.491.850
		311 1.01	00	704.900
		311 1.02	00	3.350
		311 2.01	00	2.791.450
		311 2.02	00	830.150
		311 3.00	00	140.000
		325 3.00	00	22.000
12101.06261602.048	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			200.000
		3120.00	00	200.000
12101.06261602.107	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DO TRANSPORTE DE SUPERFICIE			50.000
		3120.00	00	20.000
		3132.00	00	30.000
12101.06261602.108	MANUTENÇÃO, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTOS DE AERONAVES			300.000
		3120.00	00	60.000
		3132.00	00	240.000
12101.06261602.109	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDENCIA			100.000
		3120.00	00	50.000
		3132.00	00	50.000
12101.08442052.042	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			61.250
		3111.01	00	50.500
		3112.01	00	3.250
		3113.00	00	7.500
12101.15814862.050	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES			3.000
		3259.00	00	3.000
12101.16080332.027	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO			69.140
		3261.00	44	5.920
		4351.00	44	63.220

## CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO AO DECRETO N.

ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

CR\$ 1.000

C O 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
12101.16080342.027	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO			
		3271.00	100	6.195.350
		3271.00	44	1.448.852
		3272.00	100	62.466
		3272.00	44	182.938
		4361.00	42	51.785
		4361.00	44	4.349.363
12101.16875231.038	CONSTRUÇÃO, REAPARELHAMENTO E MELHORAMENTO DE AEROPORTOS			99.946
12101.16875241.039	SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AEREO BRASILEIRO	4110.00	100	190.000
				190.000
		3120.00	100	850.000
		3132.00	100	25.500
		4110.00	100	102.000
		4120.00	100	365.500
12101.16875242.117	FUNIONAMENTO DOS SERVICOS DE PROTEÇÃO AO VOO			357.000
		3120.00	100	200.000
		3132.00	100	100.000
				100.000
				6.000
12200.10070212.807	ENTIDADES SUPERVISIONADAS			
	ATIVIDADES A CARGO DA CAIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIARIO DA AERONAUTICA			
		3211.01	00	6.000
				6.000
	MINISTERIO DO EXERCITO			
	SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS			
				<u>9.910.265</u>
				<u>9.910.265</u>

## CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO AO DECRETO N.

ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

CZS 1.000

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
16101.03100552.071	PESQUISA NAS AREAS DE DOCTRINA E DE PESSOAL			500
		3120.00	00	150
		3131.00	00	90
		3132.00	00	260
16101.06070212.001	ASSESSORAMENTO SUPERIOR			7.738
		3120.00	00	1.780
		3132.00	00	2.758
		4110.00	00	200
16101.06070212.006	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, CONTABILIDADE E AUDITORIA	4120.00	00	3.000
				626
		3120.00	00	200
		3132.00	00	426
16101.06070212.065	SERVICOS ADMINISTRATIVOS DA GUARNICAO EM BRASILIA			23.000
		3132.00	00	23.000
16101.06070212.711	COORDENACAO DE COMUNICACAO E DIVULGACAO SOCIAL			3.167
		3120.00	00	1.530
		3132.00	00	1.637
16101.06080342.027	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO			407.556
		3271.00	00	95.643
		3271.00	44	274.887
		3272.00	00	374
		4361.00	42	36.652
16101.06221661.019	EQUIPAMENTO DE MATERIAL DE TELECOMUNICACOES			13.740
		3120.00	00	150
		3132.00	00	4.900
		4120.00	00	7.660
				1.030
		4250.00	00	

CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO AO DECRETO N.

ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

CZS 1.000

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	NATUR EZA DA DESPESA	FT	V A L O R
16101.06280212.007	CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS			225
16101.06280212.073	MOVIMENTACAO DE PESSOAL	3132 -00	00	225
		3111 -02	00	195.260
		3112 -02	00	200
		3132 -00	00	125.375
16101.06280212.074	ADMINISTRACAO E COORDENACAO DO SERVICO MILITAR			69.685
		3112 -02	00	17.000
		3132 -00	00	15.000
16101.06280212.075	AVALIACAO DO MERITO E DESEMPENHO PROFISSIONAIS			2.000
		3120 -00	00	1.410
		3132 -00	00	810
16101.06280212.076	TRANSPORTE DE ENCOMENDAS, CARGAS E DE ANIMAIS			600
		3120 -00	00	14.115
16101.06280212.089	CONTRIBUICAO AO FUNDO DO EXERCITO			14.115
		3214 -02	00	2.320
		4313 -00	00	670
16101.06281661.021	CONSTRUCAO DE QUARTETS			1.650
		4110 -00	00	66.760
16101.06281661.026	EQUIPAMENTO DE MATERIAL BELICO			66.760
		4120 -00	00	12.900
16101.06281661.040	REAPARELHAMENTO DO EXERCITO			12.900
		4120 -00	00	300.000
				300.000

## CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO AO DECRETO N.

ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

CZS 1 .000

C O D I G O	E S P E C I F I C A C A O	NATURZA DA DESPESA	FT	V A L O R
16101.06281662.008	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			6.8 84.832
		3 11.01	00	4 08.000
		3 11.02	00	6.000
		3 12.01	00	4.7 38.000
		3 12.02	00	1.4 69.025
		3 13.00	00	64.000
		3 20.00	00	50.000
		3 32.00	00	1 37.807
		3 53.00	00	12.000
16101.06281662.047	ALIMENTACAO DE PESSOAL			1 62.965
		3 20.00	00	1 51.556
		3 32.00	00	495
16101.06281662.078	ARRACOAMENTO DE ANIMAIS			914
		3 14.02	00	6.970
16101.06281662.084	MANUTENCAO DE MATERIAL BELICO			6.970
		31 20.00	00	2 24.300
16101.06281662.085	OBTENCAO DE MUNICAO			2 1.300
		31 32.00	00	3.000
		31 20.00	00	88.191
16101.06281662.109	MANUTENCAO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDENCIA			88.191
		31 20.00	00	1.2 62.512
		31 20.00	00	1.0 60.000
		31 32.00	00	2.000
16101.06281662.227	REPAROS E CONSERVACAO DE EDIFICACOES PUBLICAS E DE UNIDADES HABITACIONAIS			2 00.512
		41 20.00	00	9.500
		41 10.00	100	9.500

## CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO AO DECRETO N.

ANEXO I

SUPLEMENTACAO

CZS 1.000

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA DA DESPESA	FT	VALOR
16101.08070212.069	SUPRIMENTO DE MATERIAL DE ENSINO			550
		3120.00	100	100
		3132.00	100	100
		4120.00	100	350
16101.08070212.092	PAGAMENTO DE PESSOAL DE ENSINO			107.600
		3111.01	100	60.000
		3111.02	100	600
		3112.01	100	35.000
		3113.00	100	12.000
16101.08431992.207	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO			2.555
		3120.00	100	200
		3131.00	100	110
		3132.00	100	2.085
		4120.00	100	160
16101.08442052.020	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONAL			1.587
		3131.00	100	157
		4120.00	100	1.430
16101.08452172.713	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONAL BASICO			440
		3131.00	100	200
		3132.00	100	40
		4120.00	100	200
16101.08462232.072	PRATICA DESPORTIVA NO EXERCITO			1.000
16101.08482472.045	ACAO CULTURAL	3132.00	100	1.000
16101.13754281.025	EQUIPAMENTO DE MATERIAL DE SAUDE			700
		3132.00	100	700
		4120.00	100	55.000
				55.000

## CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO AO DECRETO N.

ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

CZS 1.000

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA DA DESPESA	FT	VALOR
16101.13754282.056	ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR - FATOR DE CUSTO	3132.000	00	6.1 00
16101.13754282.182	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE	3120.000	00	16.5 00
		3132.000	00	16.4 00
16101.15814862.083	COORDENACAO DE ASSISTENCIA SOCIAL			1 00
		4331.05	00	2.6 46
	MINISTERIO DA MARINHA			2.6 46
	SECRETARIA GERAL DA MARINHA			<u>10.767.8 96</u>
21101.03090442.051	DINAMIZACAO DA CARTOGRAFIA			<u>10.727.9 79</u>
		3111.01	00	4.5 55
		3113.00	00	3.0 56
21101.06080332.027	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO			1.4 99
		3261.00	44	9.3 51
		4351.00	44	6.6 53
21101.06080342.027	AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO			2.6 58
		3271.00	00	<u>3.495.4 55</u>
		3271.00	44	780.9 3
		3272.00	00	286.5 94
		3272.00	44	24.4 26
		4361.00	42	21.6 32
		4361.00	44	1.760.9 94
				620.8 36

## CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO AO DECRETO N.

ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

CZS 1.000

C O D I G O	E S P E C I F I C A Ç Ã O	NATUREZA DA DESPESA	F	V A L O R
21101.06100542.176	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO			67.901
		3111.01	100	8.130
		3111.02	100	84
		3112.01	100	11.890
		3112.02	100	4.934
		3113.00	100	2.678
		3120.00	100	9.000
		3132.00	100	22.000
		3253.00	100	185
		4120.00	100	9.000
		21101.06271631.002	AMPLIAÇÃO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES DE APOIO	
3120.00	100			93.763
3132.00	100			96.133
4110.00	100			4.369
21101.06271631.003	RENOVAÇÃO E AMPLIAÇÃO DOS MEIOS FLUTANTES	4120.00	100	24.763
				115.311
		3120.00	100	30.000
21101.06271631.004	VIATURAS E MATERIAIS ESPECIALIZADOS	3132.00	100	70.000
		4120.00	100	15.311
				30.000
21101.06271631.005	REAPARELHAMENTO DA MARINHA	3120.00	100	5.000
		4120.00	100	25.000
				400.000
		3120.00	100	120.000
		3132.00	100	180.000
		100.000		

## CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO AO DECRETO N.

ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

CZS 1.000

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA DA DESPESA	FT	VALOR
21101.06271631.009	DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS ESPECIAIS	3120.00	100	339.689
		3132.00	00	89.689
		4120.00	00	175.000
21101.06271632.048	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES			75.000
21101.06271632.053	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS E DE APOIO AS FORCAS NAVAIS	3120.00	00	100.000
				100.000
				2.419.384
		3111.01	00	341.872
		3111.02	00	36.232
		3112.01	00	819.188
		3112.02	00	471.934
		3113.00	00	26.243
		3120.00	00	246.000
		3132.00	00	365.000
		3253.00	00	16.915
		3259.00	00	2.000
		4110.00	00	38.000
		4120.00	00	56.000
21101.06271632.054	OPERACAO E ADESTRAMENTO DAS FORCAS NAVAIS			2.493.406
		3111.01	00	178.005
		3111.02	00	1.682
		3112.01	00	1.175.966
		3112.02	00	724.333
		3113.00	00	12.455
		3120.00	00	222.000
		3132.00	00	142.000
		3253.00	00	24.965
		4110.00	00	3.000
		4120.00	00	9.000

## CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO AO DECRETO N.

ANEXO I

SUPLEMENTACAO

CZS 1.0-00

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUR DA DESPESA	FT	VALOR
21101.08431981.006	MELHORAMENTOS NA REDE DE ENSINO	3120.00	100	30.000
		3132.00	100	2.000
		4110.00	100	1.000
		4120.00	100	20.000
21101.08431982.207	COORDENACAO E MANUTENCAO DO ENSINO	3111.01	100	7.064
		3111.02	100	164
		3112.01	100	9.873
		3112.02	100	8.759
		3113.00	100	1.213
		3120.00	100	1.000
		3132.00	100	5.000
		3253.00	100	272
		3111.01	100	281.452
		3111.02	100	13.884
		3112.01	100	428
21101.08431982.713	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONAL BASICO	3112.01	100	164.727
		3112.02	100	94.733
		3113.00	100	4.942
		3253.00	100	2.738
		3111.01	100	120.225
21101.08442052.020	MANUTENCAO DO ENSINO PROFISSIONAL	3111.02	100	12.351
		3112.01	100	399
		3112.01	100	58.561
		3112.02	100	38.400
		3113.00	100	4.746
		3120.00	100	1.000
		3132.00	100	4.000
		3253.00	100	768

## CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO AO DECRETO N.

ANEXO I

SUPLEMENT ACXO

CZS 1.000

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA DA DESPESA	FT	VALOR
21101.13754282.182	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE SAUDE			223.929
		3111.01	100	56.176
		3111.02	100	735
		3112.01	100	85.695
		3112.02	100	63.353
		3113.00	100	10.760
		3120.00	100	4.000
		3132.00	100	3.000
21101.15814862.050	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES	3253.00	100	210
				32.668
		3111.01	100	8.605
		3111.02	100	438
		3112.01	100	10.824
21101.16905642.057	MANUTENCAO DOS SERVICOS DE PROTECAO A NAVEGACAO	3112.02	100	7.558
		3113.00	100	4.998
		3253.00	100	245
				312.280
		3111.01	100	50.147
		3111.02	100	2.325
		3112.01	100	81.079
3112.02	100	151.561		
		5.466		
		7.000		
		9.000		
		3.702		
		2.000		
	TRIBUNAL MARITMO	4120.00	100	14.917

