

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
	MINISTERIO DAS COMUNICACOES			80.000
	GABINETE DO MINISTRO			1.680
14101.05070202.001	ASSESSORAMENTO SUPERIOR			1.680
	SECRETARIA GERAL	3132.00	00	1.680
				18.736
14102.05090402.009	COORDENACAO DO PLANEJAMENTO			18.736
	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	3132.00	00	18.736
				643
14103.05080322.006	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E AUDITORIA			643
	DIVISAO DE SEGURANCA E INFORMACOES	3132.00	00	643
				763
14104.05291692.002	ASSESSORAMENTO RELACIONADO A SEGURANCA NACIONAL			763
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	3132.00	00	763
				48.613
14105.05070212.008	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			48.613
		3132.00	00	46.213
		3192.00	00	200
		4192.00	00	2.200
	DEPARTAMENTO NACIONAL DE TELECOMUNICACOES			9.565
14107.05220212.402	COORDENACAO E FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES			9.565
		3120.00	00	2.000
		3132.00	00	7.565
	MINISTERIO DOS TRANSPORTES			586.100
	GABINETE DO MINISTRO			3.500

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA DA DESPESA	FT	VALOR
27101.16070202.001	ASSESSORAMENTO SUPERIOR			3.500
	SECRETARIA GERAL	3132.00	00	3.500
				15.500
27102.16070242.016	MANUTENCAO DO SERVICO DE PROCESSAMENTO DE DADOS			15.500
	SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	3132.00	00	15.500
				1.200
27103.16080322.006	ADMINISTRACAO FINANCEIRA E AUDITORIA			1.200
		3120.00	00	130
		3131.00	00	80
	DIVISAO DE SEGURANCA E INFORMACOES	3132.00	00	990
				113
27104.16291692.002	ASSESSORAMENTO RELACIONADO A SEGURANCA NACIONAL			113
	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO	3132.00	00	113
				30.687
27105.16070212.008	COORDENACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS			30.687
		3120.00	00	1.247
		3131.00	00	248
	DEPARTAMENTO DO PESSOAL	3132.00	00	29.192
				10.000
27106.16070212.005	ADMINISTRACAO DE PESSOAL			10.000
		3120.00	00	1.000
		3131.00	00	2.700
	CONSELHO DIRETOR DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE	3132.00	00	6.300
27107.16070212.398	ADMINISTRACAO DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE			3.500
		3120.00	00	1.200
		3132.00	00	2.300
	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DA MARINHA MERCANTE			30.500

CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO

ANEXO I

SUPLEMENTAÇÃO

CZ\$ 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
27108.16900212.399	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DOS SERVIÇOS DA MARINHA MERCANTE			30.500
		3120.00	00	5.200
	ENTIDADES SUPERVISIONADAS	3132.00	00	25.300
				491.100
27200.16080332.928	ATIVIDADES A CARGO DA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A			16.100
		4260.00	44	16.100
27200.16090212.924	ATIVIDADES A CARGO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES			4.000
		3212.02	00	4.000
27200.16090452.924	ATIVIDADES A CARGO DA EMPRESA BRASILEIRA DE PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES			1.000
		3212.02	00	1.000
27200.16900212.923	ATIVIDADES A CARGO DA EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A			153.888
		3212.02	00	153.888
27200.16910212.928	ATIVIDADES A CARGO DA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A			10.000
		3212.02	00	10.000
27200.16915722.928	ATIVIDADES A CARGO DA EMPRESA DE TRENS URBANOS DE PORTO ALEGRE S/A			7.000
		3212.02	00	7.000

CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO

ANEXO I

SUPLEMENTAR

CZ\$ 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
27200.16915722.929	ATIVIDADES A CARGO DA COMPANHIA BRASILEIRA DE TRENS URBANOS	3212.02	001	299.112 299.112
TOTAL				686.100

CREDITO SUPLEMENTAR

ANEXO nº 96.282, de 06 de julho de 1988

ANEXO II

CANCELAMENTO

CZ\$ 1.000

CODIGO	ESPECIFICACAO	NATUREZA DA DESPESA	FT	VALOR
	ENCARGOS GERAIS DA UNIAO			16.100
	RECURSOS SOB SUPERVISAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO/PR			16.100
28101.03080336.735	PROVISAO PARA AMORTIZACAO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO INTERNO	3262.00	44	16.100 16.100
	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000
	RESERVA DE CONTINGENCIA			650.000
39000.99999999.999	RESERVA DE CONTINGENCIA	9000.00	00	650.000 650.000
		TOTAL		666.100