

71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO  
71101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA

R\$ 1,00

ANEXO I

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

ESPECIFICAÇÃO	E S F	FONTE	T O T A L	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	OUTRAS DESP. DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			308672.095		265025.864				43646.231	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			308672.095		265025.864				43646.231	
DIVIDA EXTERNA			308672.095		265025.864				43646.231	
03.008.0034.2027 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO			307080.040		263433.809				43646.231	
CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS E/OU EXTERNOS.										
03.008.0034.2027.0153 DIVIDAS EXTERNAS NO AMBITO DO CLUBE DE PARIS	F	144	306729.864 306729.864		263083.633 263083.633				43646.231 43646.231	
03.008.0034.2027.0154 DIVIDA EXTERNA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATADA ENTRE BRASIL E FRANÇA (PROTOCOLO FRANCES)	F	144	350.176 350.176		350.176 350.176					
03.008.0034.2200 ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL			1592.055		1592.055					
ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS INTERNOS E/OU EXTERNOS DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL, OU AO SEU REFINANCIAMENTO										
03.008.0034.2200.0003 BRAZILIAN INVESTMENT BOND - BIB	F	144	1592.055 1592.055		1592.055 1592.055					
TOTAL FISCAL			308672.095		265025.864				43646.231	

74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO  
74101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA

R\$ 1,00

ANEXO I

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (SUPLEMENTAÇÃO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

ESPECIFICAÇÃO	ESF	FONTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	OUTRAS DESP. DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			2301.178		25.829				2275.349	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2301.178		25.829				2275.349	
DIVIDA EXTERNA			2301.178		25.829				2275.349	
03.008.0034.2027 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO			2301.178		25.829				2275.349	
CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS E/OU EXTERNOS.										
03.008.0034.2027.0054 DIV. EXT. DA UNIÃO DECORR. FINANC. OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO - PROVARZEAS/KFW	F	160	67.573 67.573		25.829 25.829				41.744 41.744	
03.008.0034.2027.0055 DIV. EXT. DA UNIÃO DECORR. FINANC. OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO - PROGRAMA "UNIFICADOS INDUSTRIAIS"	F	160	2233.605 2233.605						2233.605 2233.605	
TOTAL FISCAL			2301.178		25.829				2275.349	

71000 - ENCARGOS FINANCEIROS DA UNIÃO  
71101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA

R\$ 1,00

ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

ESPECIFICAÇÃO	ESSF	FONTE	TOTAL	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	OUTRAS DESP. DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			308672.095		185563.620			58092.800	65015.675	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			308672.095		185563.620			58092.800	65015.675	
DÍVIDA EXTERNA			250579.295		185563.620				65015.675	
03.008.0034.2027 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO			11554.088		2114.320				9439.768	
CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS E/OU EXTERNOS.										
03.008.0034.2027.0017 DÍVIDAS EXTERNAS DA REDE FERROVIÁRIA FEDERAL S/A-RFFSA, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NO. 7.862/89)	F	144	3852.598 3852.598		981.362 981.362				2871.236 2871.236	
03.008.0034.2027.0023 DÍVIDAS EXTERNAS DA SIDERURGIA BRASILEIRA S/A - SIDERBRAS, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NO. 8029/90)	F	144	200.258 200.258		27.640 27.640				172.618 172.618	
03.008.0034.2027.0025 DÍVIDAS EXTERNAS DA EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS - EBTU, ASSUMIDAS P/ UNIÃO (LEI NO. 8.029/90)	F	144	3044.929 3044.929		424.490 424.490				2620.439 2620.439	
03.008.0034.2027.0027 DÍVIDAS EXTERNAS DA EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A - PORTOBRAS, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NO. 8.029/90)	F	144	4058.688 4058.688		676.699 676.699				3381.989 3381.989	
03.008.0034.2027.0028 DÍVIDAS EXTERNAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO-DNOS, ASSUMIDAS P/ UNIÃO (LEI NO.8.029/90)	F	144	47.439 47.439		4.129 4.129				43.310 43.310	
03.008.0034.2027.0154 DÍVIDA EXTERNA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO CONTRATADA ENTRE BRASIL E FRANÇA (PROTOCOLO FRANCES)	F	144	350.176 350.176						350.176 350.176	
03.008.0034.2200 ADMINISTRAÇÃO DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL			239025.207		183449.300				55575.907	
ATENDER AO PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÕES E ENCARGOS INTERNOS E/OU EXTERNOS DA DÍVIDA PÚBLICA MOBILIÁRIA FEDERAL, OU AO SEU REFINANCIAMENTO										
03.008.0034.2200.0003 BRAZILIAN INVESTMENT BOND - BIB	F	144	55575.907 55575.907						55575.907 55575.907	
03.008.0034.2200.0007 ENCARGOS DECORRENTES DA EMISSÃO DE TÍTULOS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	F	144	183449.300 183449.300		183449.300 183449.300					
PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA			58092.800					58092.800		
03.008.0035.4320 AQUISIÇÃO DE GARANTIAS PARA REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA EXTERNA (RESOLUÇÃO 98 DO SEN. FEDERAL E CONGEMERES)			58092.800					58092.800		
ADQUIRIR GARANTIAS PARA SATISFAZER EXIGÊNCIAS DA RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS EXTERNAS DE MÉDIO E LONGO PRAZO JUNTO A BANCOS.										
03.008.0035.4320.0001 AQUISIÇÃO DE GARANTIAS - "ZERO CUPOM BOND"	F	144	58092.800 58092.800					58092.800 58092.800		
TOTAL FISCAL			308672.095		185563.620			58092.800	65015.675	

74000 - OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO  
74101 - RECURSOS SOB SUPERVISÃO DO MINISTERIO DA FAZENDA

R\$ 1,00

ANEXO II

CREDITO SUPLEMENTAR

PROGRAMA DE TRABALHO (CANCELAMENTO)

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCIAS

ESPECIFICAÇÃO	E S F	FONTE	T O T A L	PESSOAL E ENC. SOCIAIS	JUROS E ENC. DA DIVIDA	OUTRAS DESP. CORRENTES	INVESTIMENTOS	INVERSÕES FINANCEIRAS	AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA	OUTRAS DESP. DE CAPITAL
ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			2301.178		2099.508				201.670	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2301.178		2099.508				201.670	
DIVIDA EXTERNA			2301.178		2099.508				201.670	
03.008.0034.2027 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO			2301.178		2099.508				201.670	
CUMPRIR CLAUSULAS CONTRATUAIS DE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO, JUROS, COMISSÕES E OUTRAS DESPESAS DECORRENTES DE EMPRESTIMOS INTERNOS E/OU EXTERNOS.										
03.008.0034.2027.0052 DIV. EXT. DA UNIÃO DECORR. FINANC. OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO - PRODECER	F	160	2301.178 2301.178		2099.508 2099.508				201.670 201.670	
TOTAL FISCAL			2301.178		2099.508				201.670	