UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 01101	**CAMARA DOS DEPUTADOS**										
01101	01.001.0001.1002 0004	000001	INFORMATIZAÇÃO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	90	F	100	3	6.750.999	1.000.000	-1.687 750	6.063.249
				90	F	100	4	6.779.000	0	0	6.779.000
	01 001 0025.1003.0001	000002	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DA CAMARA DOS DEPUTADOS	90	F	100	3	1.450.000	0	-43.500	1.406 500
				90	F	100	4	4.025.000	0	0	4.025.000
	01.007.0021.4900.0001	000003	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	410.009.767	0	0	410.009.767
				90	F	100	3	95.826.000	1.874.780	-2.874.780	94.826.000
				90	F	100	4	4.029.000	0	0	4.029.000
	01.007.0021.4900 0002	000004	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	1.010.000	0	-30 300	979.700
	01.007.0021.4900.0003	000005	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	3.442.000	0	-103.260	3.338.740
				90	F	100	4	3.140.500	0	0	3.140.500
	01.007.0021.4900 0013	000006	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS	50	S	100	3	33.000.000	0	-990.000	32.010.000
	01 041 0190 4500.0001	000007	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	2.330.000	0	-69.900	2.260.100
	01 075.0428.2004.0005	000008	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	8.857.000	0	-265.710	8.591.290
				90	S	100	4	590.000	0	0	590.000
	01.078.0486.4089.0003	000009	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	2.601.000	0	-78.030	2.522.970
	01.078.0486.4089.0006	000010	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	32.410.000	0	-972.300	31.437.700
	10.057 0316.2262 0102	000011	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE RESIDENCIAS FUNCIONAIS DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO	90	F	100	3	7.679.000	0	-230.370	7.448.630
				90	F	100	4	332.000	0	0	332.000
	15.081.0031.2023.0001	000012	ENTIDADES DE INTERCAMBIO LEGISLATIVO, PARLAMENTAR E POLITICO	50	F	100	3	705.000	0	-21.150	683.850
	15.082.0495.2013.0001	000013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	103.967.200	0	0	103.967.200
			Total Unidade Orçamentária - 01101					**728.933.466**	**2.874.780**	**-7.367.050**	**724.441.196**
Unidade: 01901	**FUNDO ROTATIVO DA CAMARA**										
01901	01.007.0021.4900.0001	000014	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	150	3	1.012.164	0	0	1.012.164
				90	F	150	4	106.000	0	0	106.000
	01.007.0021.4900.0002	000015	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	150	3	600.000	0	0	600.000
	01 007.0021.4900.0003	000016	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	150	3	200.000	0	0	200.000
	01.075.0428.2004.0005	000017	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	150	3	200.000	0	0	200.000
				90	S	250	3	5.419.647	0	0	5.419.647
	10.057.0316.2262.0102	000018	REPAROS E CONSERVAÇÃO DE RESIDENCIAS FUNCIONAIS DOS MEMBROS DO PODER LEGISLATIVO	90	F	150	3	400.000	0	0	400.000
			Total Unidade Orçamentária - 01901					**7.937.811**	**0**	**0**	**7.937.811**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

Solor - Sistema de Apoio à Elaboração de Leis Orçamentárias
Prodasen - DDS/CDB

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 02101	**SENADO FEDERAL**										
02101	01.001 0025.1003.0002	000019	OBRAS COMPLEMENTARES NO COMPLEXO DO SENADO FEDERAL	90	F	100	4	17.853.512	0	-6.248.729	11.604.783
	01 007.0021.4900 0001	000020	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	208.203.162	0	0	208.203.162
				90	F	100	3	42.686.803	0	-1.280.604	41.406.199
				90	F	100	4	8.712.876	0	-1.485.150	7.227.726
				90	F	100	5	5.952	0	0	5.952
	01.007 0021.4900.0002	000021	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	5.426.218	0	-162.787	5.263.431
				90	F	100	4	2.499	0	0	2.499
	01.007.0021.4900.0003	000022	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	15.195.479	0	-455.864	14.739.615
				90	F	100	4	15.475.959	0	0	15.475.959
	01.007.0021.4900.0013	000023	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS CONGRESSISTAS	50	S	100	3	6.948.586	0	-208.458	6.740.128
	01.041.0190.4500.0001	000024	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	558.422	0	-16.753	541.669
	01.075.0428.2004.0005	000025	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	13.862.353	5.000.000	-6.931.177	11.931.176
				90	S	100	4	167.292	0	0	167.292
	01.078.0486.4089.0003	000026	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	8.034	0	0	8.034
	01.078.0486.4089.0006	000027	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	6.486.009	0	-194.580	6.291.429
	15 081.0031.2023 0005	000028	GRUPO BRASILEIRO DA ASSOCIAÇÃO INTERPARLAMENTAR DE TURISMO	50	F	100	3	300.061	0	-9.002	291.059
	15.081.0031.2023.0006	000029	GRUPO BRASILEIRO DA UNIÃO INTERPARLAMENTAR DE TURISMO	50	F	100	3	71.427	0	0	71.427
	15.081.0031.2023.0007	000030	GRUPO BRASILEIRO DO PARLAMENTO LATINO-AMERICANO	50	F	100	3	142.071	0	-4.262	137.809
	15.082 0495.2013.0001	000031	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	119.518.545	0	0	119.518.545
			Total Unidade Orçamentária - 02101					**461.625.260**	**5.000.000**	**-16.997.366**	**449.627.894**
Unidade: 02102	**CENTRO GRAFICO DO SF**										
02102	01.007 0021.4900.0001	000032	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	109.989.938	0	0	109.989.938
				90	F	100	3	9.143.670	0	-274.310	8.869.360
				90	F	100	4	1.930.000	0	0	1.930.000
	01.007.0021.4900.0002	000033	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	250.000	0	-7.500	242.500
	01 007.0021 4900 0003	000034	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	4	570.000	0	0	570.000
	01.041.0190.4500.0001	000035	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	630.000	0	-18.900	611.100
	01.078.0486 4089 0003	000036	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	95.000	0	0	95.000
	01.078.0486.4089.0006	000037	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	4.500.000	0	-135.000	4.365.000
			Total Unidade Orçamentária - 02102					**127.108.608**	**0**	**-435.710**	**126.672.898**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título		Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**02103**	**PRODASEN**										
02103	01.007 0021.4900.0001	000038	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		90	F	100	1	27 261.060	0	0	27.261.060
	01 007 0024.2026.0001	000039	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL		90	F	100	3	12.661.062	0	-379 832	12.281 230
					90	F	100	4	7.769.058	0	0	7.769 058
	01 041 0190.4500 0001	000040	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR		90	F	100	3	421.618	0	-12 649	408.969
	01.078.0486.4089.0003	000041	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE		90	F	100	3	412.137	0	-12 364	399.773
	01.078 0486.4089 0006	000042	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		90	F	100	3	1.632.063	0	-48.962	1.583.101
			Total Unidade Orçamentária -	**02103**					**50.156.998**	**0**	**-453.807**	**49.703.191**
Unidade:	**02901**	**FUNDO DO SENADO FEDERAL**										
02901	01.007.0021.4900.0001	000043	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		90	F	150	3	1.344.932	0	0	1.344 932
					90	F	150	4	135.000	0	0	135.000
	01.075.0428.2004.0005	000044	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES		90	S	250	3	9.377.328	0	0	9.377.328
			Total Unidade Orçamentária -	**02901**					**10.857.260**	**0**	**0**	**10.857.260**
Unidade:	**02902**	**FUNDO DO CEGRAF**										
02902	01 007.0021.4900.0001	000045	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		90	F	150	3	3.500.000	0	0	3 500.000
					90	F	150	4	500.000	0	0	500.000
			Total Unidade Orçamentária -	**02902**					**4.000.000**	**0**	**0**	**4.000.000**
Unidade:	**02903**	**FUNDO DO PRODASEN**										
02903	01.007.0024.2026.0001	000046	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS DO SENADO FEDERAL		90	F	150	1	500.000	0	0	500.000
					90	F	150	3	550.000	0	0	550.000
					90	F	150	4	1.053.543	0	0	1.053.543
			Total Unidade Orçamentária -	**02903**					**2.103.543**	**0**	**0**	**2.103.543**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**03101**	**TRIB.DE CONTAS (TCU)**									
03101	01.002.0002.1309.0001	000047	REAPARELHAMENTO DAS INSTALAÇÕES DA SEDE E DAS SECRETARIAS DE CONTROLE EXTERNO NOS ESTADOS	90	F	100	4	1 800.000	0	0	1 800.000
				90	F	100	5	50.000	0	0	50.000
	01.002.0002.1309.0005	000048	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO	90	F	100	4	2.675 000	700 000	-535.000	2 840 000
				90	F	100	5	75.000	0	0	75.000
				90	F	199	4	0	500 000	0	500 000
	01.002.0002.2028.0002	000049	FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	90	F	100	3	17.531.000	3.000.000	-2 201.240	18.329.760
	01.002.0025.1003 0003	000050	CONSTRUÇÃO DO ANEXO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO	90	F	100	4	5 500.000	0	-550.000	4.950.000
	01.007.0021.4900.0001	000051	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	123.555.007	0	0	123.555.007
	01.007.0021.4900.0002	000052	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	1.550.000	0	-62.000	1.488.000
	01.007.0021.4900.0004	000053	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	1.820.000	0	-455.000	1.365.000
				90	F	100	4	2.200.000	500.000	-500.000	2.200 000
	01.041.0190.4500.0001	000054	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	860.000	0	-25.800	834 200
	01.072.0411.2017.0212	000055	INTERCAMBIO DE CONHECIMENTOS NA AREA DE CONTROLE EXTERNO	90	F	100	3	9.000	0	0	9.000
	01.075.0428.2004.0005	000056	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	6.450.000	0	-1.995.416	4 454.584
				90	S	100	4	200 000	0	0	200 000
	01.078 0486 4089.0006	000057	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	5 280.000	0	-158.400	5.121.600
	15.082.0495 2013.0001	000058	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	99.174.212	0	0	99.174.212
			Total Unidade Orçamentária - 03101					**268.729.219**	**4.700.000**	**-6.482.856**	**266.946.363**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = *Juros e Encargos*, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. *Capital*, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = *à definir*. Sequenciais sem título *referem-se* à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**10101**	**SUPREMO TRIB.FEDERAL**									
10101	01.078.0486.4089.0003	011011	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	450.000	0	450.000
	02 004.0013.2030.0001	011014	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	88.500	0	88.500
	02.004.0025.1003.2583	011006	CONSTRUÇÃO DO ANEXO AO EDIFÍCIO SEDE DO STF	99	F	100	4	0	1.000	0	1.000
	02.007.0021.4900.0001	011008	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	21.955.143	0	21.955.143
				99	F	100	3	0	11.779.000	0	11.779.000
				99	F	100	4	0	900.000	0	900.000
				99	F	100	5	0	210.000	0	210.000
	02.007.0021 4900.0002	011002	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	500 000	0	500.000
	02.007.0021.4900.0003	011003	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	690.000	0	690.000
				99	F	100	4	0	1.100.000	0	1.100.000
	02.007.0021.4900.0004	011007	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	5.750.000	0	5.750.000
				99	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	02.041.0190.4500.0001	011009	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	300.000	0	300.000
	02.075.0428.2004.0005	011010	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.100.000	0	1.100.000
				99	S	100	4	0	200 000	0	200.000
	02.078.0486.4089.0006	011012	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	1.120.000	0	1.120.000
	15.082 0495 2013.0001	011013	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	18.900.000	0	18 900.000
			Total Unidade Orçamentária - 10101					**0**	**66.043.643**	**0**	**66.043.643**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**11101**	**SUP.TRIB.DE JUSTIÇA**									
11101	02.004.0013.2030 0001	000059	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	90	F	100	3	390.000	0	0	390.000
				90	F	100	4	1.567.000	0	0	1.567.000
	02 007.0021.4900.0001	000060	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	74.702.661	0	0	74.702.661
				90	F	100	3	22.125.000	0	-885.000	21.240.000
				90	F	100	4	2.000.000	0	-200.000	1.800.000
				90	F	100	5	7.000	0	0	7.000
	02 007.0021.4900.0002	000061	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	1.115.000	0	-33.450	1.081.550
	02.007 0021.4900.0003	000062	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	2.850.000	0	-85.500	2.764.500
	02.007.0021 4900.0004	000063	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	5.100.000	0	-1.275.000	3.825.000
				90	F	100	4	1.570.000	0	-471.000	1.099.000
	02.041 0190.4500.0001	000064	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	1.200.000	0	-36.000	1.164.000
	02.075 0428.2004.0005	000065	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	7.387.000	0	-3.693.500	3.693.500
				90	S	100	4	200.000	0	0	200.000
	02.078.0486.4089.0003	000066	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	190.000	0	-5.700	184.300
	02.078.0486.4089.0006	000067	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	6.256.000	0	-187.680	6.068.320
	15.082 0495 2013.0001	000068	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	33.487.615	0	0	33.487.615
			Total Unidade Orçamentária - 11101					**160.147.276**	**0**	**-6.872.830**	**153.274.446**

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 12101 JUST.FED.DE PRIM.GRAU											
12101	02.004.0025.1001 0061	000069	AQUISIÇÃO DO TERRENO ANEXO AO EDIF.-SEDE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL EM BRASILIA - DF (DESAPROPRIAÇÃO)	90	F	100	5	1.000.000	0	0	1.000.000
	02.007 0021.4900.0001	000070	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	307.529.157	5.351.600	-5.351.600	307.529.157
				90	F	100	3	48.904.950	0	-1.956.198	46.948.752
				90	F	100	4	5.865.258	0	-1.466.315	4.398.943
				90	F	100	5	174.000	0	0	174.000
	02 007.0021.4900.0002	000071	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	2.352.440	0	-70.573	2.281.867
	02.007 0021 4900 0003	000072	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	4.874.176	0	-146.225	4.727.951
				90	F	100	4	11.848.000	5.351.600	-8.949.400	8.250.200
	02.007 0021.4900.0004	000073	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	3.720.098	0	-930.025	2.790.073
				90	F	100	4	1.963.000	0	0	1 963.000
	02 041.0190 4500 0001	000074	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	3.541.000	0	-106 230	3.434.770
	02.075 0428 2004 0005	000075	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	12.975.565	0	-5.032 894	7.942.671
				90	S	100	4	22.000	0	0	22.000
	02 078.0486.4089.0003	000076	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	1.460.000	0	-43.800	1.416.200
	02.078 0486 4089.0006	000077	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	20.641.620	0	-619.249	20.022.371
	02.081 0486 2032 0001	000078	ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	90	F	100	3	713.000	0	-21.390	691.610
	15 082.0495.2013.0001	000079	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	89.604.407	0	0	89.604.407
	Total Unidade Orçamentária -	12101						**517.188.671**	**10.703.200**	**-24.693.899**	**503.197.972**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**12102**	**TRIB.REG.FED.1A REGIÃO**									
12102	02 004 0013.2030.0001	000080	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	90	F	100	3	148.036.061	0	0	148.036.061
				90	F	100	7	555.042	0	0	555.042
	02 004.0025 1001.0040	000081	AQUISIÇÃO DE TERRENO ANEXO AO EDIFICIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO DE GOIAS (DESAPROPRIAÇÃO)	90	F	100	5	70.000	0	0	70.000
	02 007.0021 4900.0001	000082	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	33.254.385	0	0	33.254.385
				90	F	100	3	9.618.000	0	-384.720	9.233.280
				90	F	100	4	1.530.000	0	-459 000	1.071.000
				90	F	100	5	27.000	0	0	27.000
	02 007.0021.4900.0002	000083	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	608.000	0	-18.240	589.760
	02.007.0021.4900.0003	000084	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	1.179.000	0	-635.370	543.630
				90	F	100	4	600.000	0	-270.400	329.600
	02.007.0021.4900.0004	000085	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	1.994.000	0	-498.500	1.495.500
				90	F	100	4	630.000	0	0	630.000
	02 041.0190.4500.0001	000086	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	594.000	0	-17.820	576.180
	02.075.0428.2004.0005	000087	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	952.000	0	-286.912	665.088
	02.078 0486 4089.0003	000088	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	90.000	0	0	90.000
	02.078.0486.4089 0006	000089	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.980.000	0	-59.400	1.920.600
	02.081.0486.2032.0001	000090	ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	90	F	100	3	7.000	0	0	7.000
			Total Unidade Orçamentária - 12102					**201.724.488**	**0**	**-2.630.362**	**199.094.126**

OBS - GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = *Juros* e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, *6 - Amort* da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à *definir*. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 12103	**TRIB.REG.FED.2A REGIÃO**										
12103	02.004.0013.2030.0001	000091	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	90	F	100	3	56.716.316	0	0	56.716.316
				90	F	100	7	813.703	0	0	813.703
	02.007.0021.4900.0001	000092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	23.415.169	2.205.500	-2.205.500	23.415.169
				90	F	100	3	3.335.000	0	-133.400	3.201.600
				90	F	100	4	300.000	0	0	300.000
				90	F	100	5	5.000	0	0	5.000
	02.007.0021.4900.0002	000093	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	50.000	0	0	50.000
	02.007.0021.4900.0003	000094	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	3.910.000	0	-3.117.300	792.700
				90	F	100	4	4.200.000	2.205.500	-3.255.500	3.150.000
	02.007.0021.4900.0004	000095	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	800.000	0	-200.000	600.000
				90	F	100	4	300.000	0	0	300.000
	02.041.0190.4500.0001	000096	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	300.000	0	-9.000	291.000
	02.075.0428.2004.0005	000097	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	1.080.000	0	-540.000	540.000
				90	S	100	4	10.000	0	0	10.000
	02.078.0486.4089.0003	000098	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	400.000	0	-12.000	388.000
	02.078.0486.4089.0006	000099	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.700.000	0	-51.000	1.649.000
	02.081.0486.2032.0001	000100	ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	90	F	100	3	1.000	0	0	1.000
			Total Unidade Orçamentária - 12103					**97.336.188**	**4.411.000**	**-9.523.700**	**92.223.488**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 12104	**TRIB.REG.FED.3A REGIÃO**										
12104	02.004.0013.2030.0001	000101	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	90	F	100	3	64.772.873	0	0	64.772.873
				90	F	100	7	90 695 308	0	0	90.695.308
	02.004.0025.1003.0463	000102	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3A. REGIÃO - SP	90	F	100	4	800 000	140.000	-140.000	800.000
	02.004.0025.1003.0830	000103	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP	90	F	100	4	1.625.000	0	0	1.625 000
	02.004.0025.1003.0831	000104	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP	90	F	100	4	1.625.000	0	0	1.625.000
	02.007.0021.4900.0001	000105	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	39 890.653	0	0	39.890.653
				90	F	100	3	6.400.000	0	-192.000	6.208 000
				90	F	100	4	800.000	0	0	800.000
	02.007.0021.4900.0003	000106	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	500 000	0	-225.000	275.000
				90	F	100	4	500.000	0	-200.000	300.000
	02.007.0021.4900.0004	000107	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	2.100.000	0	-525 000	1.575.000
				90	F	100	4	2.300.000	0	-460 000	1.840 000
	02.041.0190.4500.0001	000108	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	500.000	0	-15 000	485.000
	02.075.0428.2004.0005	000109	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	1.663.000	0	-831.500	831.500
				90	S	100	4	37.000	0	0	37.000
	02.078.0486.4089.0003	000110	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	420.000	0	-12.600	407.400
	02.078.0486 4089.0006	000111	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	2.500.000	0	-75.000	2.425.000
	02.081.0486.2032.0001	000112	ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	90	F	100	3	10.000	0	0	10.000
			Total Unidade Orçamentária - 12104					**217.138.834**	**140.000**	**-2.676.100**	**214.602.734**

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**12105**	**TRIB.REG.FED.4A REGIÃO**									
12105	02.004.0013.2030.0001	**000113**	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**90**	**F**	**100**	3	52.782.767	0	0	52.782 767
				90	**F**	**100**	7	4.292.820	0	0	4.292.820
	02.004.0025.1003.2393	**000114**	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DO TRF DA 4A. REGIÃO - RS	**90**	**F**	**100**	4	1.000.000	0	-100.000	900.000
	02.004.0025.1003.2394	**000115**	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM CRICIUMA - SC	**90**	**F**	**100**	4	1.200.000	0	-120.000	1 080.000
	02.004 0025.1003.2398	**000116**	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA JUSTIÇA FEDERAL EM PASSO FUNDO - RS	**90**	**F**	**100**	4	300.000	0	-30.000	270.000
	02.004.0025.1003.2451	**000117**	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIARIA DO ESTADO DO PARANA - PR	**90**	**F**	**100**	4	200.000	1.140.000	-160 000	1.180.000
	02.007.0021.4900.0001	**000118**	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**90**	**F**	**100**	1	25.270.562	0	0	25.270.562
				90	**F**	**100**	3	3.948.356	0	-118.451	3.829.905
				90	**F**	**100**	4	300.000	0	0	300.000
				90	**F**	**100**	5	2.000	0	0	2.000
	02.007.0021.4900.0002	**000119**	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**90**	**F**	**100**	3	201.000	0	-6.030	194.970
	02.007.0021.4900.0003	**000120**	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	**90**	**F**	**100**	3	308.000	0	-9.240	298.760
				90	**F**	**100**	4	200.000	0	0	200.000
	02.007.0021.4900.0004	**000121**	AÇÕES DE INFORMATICA	**90**	**F**	**100**	3	1.220.673	0	-305.168	915.505
				90	**F**	**100**	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	02.041.0190.4500.0001	**000122**	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	**90**	**F**	**100**	3	323.164	0	-9.695	313.469
	02.075.0428.2004.0005	**000123**	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	**90**	**S**	**100**	3	1.300.000	0	-650.000	650.000
	02.078.0486.4089.0003	**000124**	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	**90**	**F**	**100**	3	160.700	0	-4.821	155.879
	02 078.0486.4089.0006	**000125**	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**90**	**F**	**100**	3	1.950.000	0	-58.500	1.891.500
	02.081.0486.2032.0001	**000126**	ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	**90**	**F**	**100**	3	1.000	0	0	1.000
			Total Unidade Orçamentária - 12105					**95.961.042**	**1.140.000**	**-1.571.905**	**95.529.137**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**12106**	**TRIB.REG.FED.5A REGIÃO**									
12106	02.004.0013.2030.0001	000127	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	90	F	100	3	390.936.984	0	0	390.936.984
				90	F	100	7	2.458.836	0	0	2.458.836
	02 004.0025.1001.0162	013157	AQUISIÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA SEÇAO JUDICIARIA DO ESTADO DE PERNAMBUCO	99	F	100	4	0	100 000	0	100.000
		018809		99	F	100	5	0	5.140.000	-140.000	5.000.000
	02 004.0025 1003 2585	013144	CONSTRUÇÃO DO FORUM DA 4A VARA DA JUSTIÇA FEDERAL EM CAMPINA GRANDE - PB	99	F	100	4	0	500.000	0	500.000
	02 004.0025.1003.2586	013168	CONSTRUÇÃO DE ANEXO AO EDIFÍCIO-SEDE DA SEÇÃO JUDICIARIA DE ALAGOAS	90	F	100	4	0	100.000	0	100.000
		018808		99	F	100	4	0	1.640.000	-140.000	1.500.000
	02 007.0021 4900.0001	000128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	22.236.640	629.500	-629.500	22.236.640
				90	F	100	3	4.513.000	0	-135.390	4.377.610
				90	F	100	4	1.500.000	0	-300 000	1.200.000
				90	F	100	5	40.000	0	0	40.000
	02.007.0021.4900.0002	000129	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	50.000	0	0	50 000
	02.007.0021.4900.0003	000130	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	250.000	0	-250.000	0
				90	F	100	4	2.000.000	629.500	-1.625.000	1.004.500
	02 007.0021.4900 0004	000131	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	280.000	0	-70.000	210.000
				90	F	100	4	100.000	300.000	0	400.000
	02.041.0190.4500.0001	000132	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	180.000	0	-5.400	174.600
	02.075.0428.2004.0005	000133	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	924.000	0	-462.000	462.000
				90	S	100	4	3.000	0	0	3.000
	02.078.0486.4089.0003	000134	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	30.000	0	0	30.000
	02.078.0486.4089.0006	000135	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.400 000	0	-42 000	1.358.000
	02.081.0486.2032.0001	000136	ASSISTENCIA JURIDICA A PESSOAS CARENTES	90	F	100	3	10.000	0	0	10.000
			Total Unidade Orçamentária - 12106					**426.912.460**	**9.039.000**	**-3.799.290**	**432.152.170**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 13101 JUSTIÇA MILITAR											
13101	02.004 0013.4910.0001	000137	PROCESSAMENTO DE CAUSAS	90	F	100	3	180.500	0	-5.415	175.085
				90	F	100	4	24.000	0	0	24.000
	02.004.0025 1003.2456	000138	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA 1A. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIARIA MILITAR - RJ	90	F	100	3	70.000	0	0	70.000
				90	F	100	4	300.000	0	0	300.000
	02 007 0021 4900.0001	000139	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	29.798.798	0	0	29.798.798
				90	F	100	3	3.550.800	0	-106.524	3.444.276
				90	F	100	4	487.600	0	0	487.600
				90	F	100	5	2.500	0	0	2.500
	02 007.0021.4900.0002	000140	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	314.500	0	-9.435	305.065
	02 007.0021.4900.0003	000141	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	1.069.100	0	-32 073	1.037.027
	02 007.0021.4900.0004	000142	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	934.000	0	-233.500	700.500
				90	F	100	4	300.000	0	0	300.000
	02.041.0190 4500.0001	000143	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	238.000	0	-7.140	230.860
	02 075.0428.2004.0005	000144	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	1.742.000	0	-445.174	1.296.826
				90	S	100	4	35.000	0	0	35.000
	02.078 0486.4089 0003	000145	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	232.000	0	-6.960	225.040
	02.078.0486 4089.0006	000146	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.920.000	0	-57.600	1.862.400
	15 082.0495.2013.0001	000147	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	35.042.507	0	0	35.042.507
			Total Unidade Orçamentária - 13101					**76.241.305**	**0**	**-903.821**	**75.337.484**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

Selor - Sistema de Apoio à Elaboração de Leis Orçamentárias
Prodasen - DDS/CDB

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 14101	**TRIB.SUP.ELEITORAL**										
14101	02.004.0013.3392.0003	011330	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL	99	F	100	3	0	30.000.000	0	30.000.000
				99	F	148	4	0	70.000.000	0	70.000.000
	02 004.0013.4480.0001	011020	COORDENAÇÃO, SUPERVISÃO E MANUTENÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL	99	F	100	1	0	200.000	0	200.000
				99	F	100	3	0	200.000	0	200.000
				99	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	02.004.0025.1003.2615	017691	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO SEDE DO TSE	99	F	100	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	02 007.0021.4900.0001	011015	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	18.800.015	0	18.800.015
				99	F	100	3	0	8.700.000	0	8.700.000
				99	F	100	4	0	750.000	0	750.000
				99	F	100	5	0	36.500	0	36.500
		018879		99	F	100	1	0	2.470.000	0	2.470.000
	02.007.0021.4900.0002	011016	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	600.000	0	600.000
	02 007.0021.4900.0003	011018	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	600.000	0	600.000
	02.007.0021.4900.0004	011019	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	14.000.000	0	14.000.000
				99	F	100	4	0	500.000	0	500.000
	08.041 0190.4500.0001	011028	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	250.000	0	250.000
	13.075.0428.2004.0005	011031	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.200.000	0	1.200.000
				99	S	100	4	0	40.000	0	40.000
	15 078.0486.4089.0003	011029	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	150.000	0	150.000
	15.078.0486.4089.0006	011030	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	1.800.000	0	1.800.000
	15.082 0495.2013.0001	018955	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	125.112.700	0	125.112.700
			Total Unidade Orçamentária - 14101					**0**	**276.959.215**	**0**	**276.959.215**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título		Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 14102	**TRE DO ACRE**											
14102	02.007.0021.4900.0001	011021	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		99	F	100	1	0	3.600.000	0	3.600.000
					99	F	100	3	0	480.000	0	480.000
					99	F	100	4	0	50 000	0	50.000
					99	F	100	5	0	7.000	0	7.000
	02.007.0021.4900.0002	018956	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		99	F	100	3	0	60.000	0	60.000
	02.007.0021.4900.0003	011023	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS		99	F	100	3	0	30.000	0	30.000
	02.007.0021.4900.0004	011022	AÇÕES DE INFORMATICA		99	F	100	3	0	70 000	0	70.000
					99	F	100	4	0	30.000	0	30.000
	08.041.0190.4500.0001	011024	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR		99	F	100	3	0	18.000	0	18.000
	13.075.0428.2004.0005	011027	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES		99	S	100	3	0	110 000	0	110.000
					99	S	100	4	0	25.000	0	25.000
	15.078.0486.4089.0003	011025	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE		99	F	100	3	0	18.000	0	18.000
	15.078.0486.4089.0006	011026	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		99	F	100	3	0	190.000	0	190.000
			Total Unidade Orçamentária -	**14102**					**0**	**4.688.000**	**0**	**4.688.000**
Unidade: 14103	**TRE DE ALAGOAS**											
14103	02.007.0021.4900.0001	011047	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		99	F	100	1	0	9.000.000	0	9.000.000
					99	F	100	3	0	450.000	0	450.000
					99	F	100	4	0	100.000	0	100.000
					99	F	100	5	0	22.000	0	22.000
	02.007.0021.4900.0002	018957	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		99	F	100	3	0	60.000	0	60.000
	02.007.0021.4900.0003	011051	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS		99	F	100	3	0	30.000	0	30.000
	02.007.0021.4900.0004	011054	AÇÕES DE INFORMATICA		99	F	100	3	0	100.000	0	100.000
					99	F	100	4	0	30.000	0	30.000
	08.041.0190.4500.0001	011057	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR		99	F	100	3	0	30.000	0	30.000
	13.075.0428.2004.0005	011063	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES		99	S	100	3	0	250.000	0	250.000
					99	S	100	4	0	25.000	0	25.000
	15.078.0486.4089.0003	011059	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE		99	F	100	3	0	14.000	0	14.000
	15.078.0486.4089.0006	011061	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		99	F	100	3	0	200.000	0	200.000
			Total Unidade Orçamentária -	**14103**					**0**	**10.311.000**	**0**	**10.311.000**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 14104	**TRE DO AMAZONAS**										
14104	02 007 0021.4900.0001	018958	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	7.800 000	0	7 800 000
				99	F	100	3	0	900.000	0	900.000
				99	F	100	4	0	150 000	0	150 000
				99	F	100	5	0	60 000	0	60 000
	02 007.0021.4900.0002	011075	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	150.000	0	150.000
	02 007.0021.4900.0003	018959	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	300.000	0	300 000
	02.007.0021.4900.0004	011078	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	100.000	0	100.000
				99	F	100	4	0	80 000	0	80 000
	08.041.0190 4500.0001	011084	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	40.000	0	40.000
	13.075.0428.2004.0005	011089	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	300.000	0	300.000
				99	S	100	4	0	30.000	0	30.000
	15.078.0486.4089.0003	011085	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	20.000	0	20 000
	15.078.0486.4089.0006	011087	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	300.000	0	300 000
	Total Unidade Orçamentária -	**14104**						**0**	**10.230.000**	**0**	**10.230.000**
Unidade: 14105	**TRE DA BAHIA**										
14105	02.004.0025.1003.2441	018982	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE - BA	99	F	100	4	0	1.500 000	0	1.500.000
	02.007.0021.4900.0001	011090	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	24 000.000	0	24 000 000
				99	F	100	3	0	1.800.000	0	1.800.000
				99	F	100	4	0	400.000	0	400.000
				99	F	100	5	0	80 000	0	80.000
	02.007.0021.4900.0002	018960	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	200.000	0	200.000
	02.007.0021.4900.0003	011093	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	190.000	0	190.000
	02 007 0021.4900.0004	011096	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	250.000	0	250.000
				99	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.041.0190.4500.0001	011098	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	120.000	0	120.000
	13 075.0428.2004.0005	011105	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.500.000	0	1 500 000
				99	S	100	4	0	15.000	0	15.000
	15.078 0486.4089.0003	011101	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	80.000	0	80.000
	15.078.0486.4089.0006	011103	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	900 000	0	900.000
	Total Unidade Orçamentária -	**14105**						**0**	**31.135.000**	**0**	**31.135.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 14106	**TRE DO CEARÁ**										
14106	02.007.0021.4900.0001	011112	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	20.000.000	0	20.000.000
				99	F	100	3	0	1.000.000	0	1.000.000
				99	F	100	4	0	150.000	0	150.000
				99	F	100	5	0	36.800	0	36.800
	02.007.0021.4900.0002	011114	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	80.000	0	80.000
	02.007.0021.4900.0003	011115	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	200.000	0	200.000
	02.007.0021.4900.0004	011117	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	250.000	0	250.000
				99	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	08.041.0190.4500.0001	011120	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.2004.0005	011124	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	350.000	0	350.000
				99	S	100	4	0	30.000	0	30.000
	15.078.0486.4089.0003	011121	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	40.000	0	40.000
	15.078.0486.4089.0006	011123	AUXÍLIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	750.000	0	750.000
			Total Unidade Orçamentária - 14106					**0**	**22.996.800**	**0**	**22.996.800**
Unidade: 14107	**TRE DO DIST.FEDERAL**										
14107	02.004.0025.1003.0305	018980	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO DISTRITO FEDERAL	99	F	100	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	02.007.0021.4900.0001	011215	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	6.300.000	0	6.300.000
				99	F	100	3	0	700.000	0	700.000
				99	F	100	4	0	250.000	0	250.000
				99	F	100	5	0	15.000	0	15.000
	02.007.0021.4900.0002	018961	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	55.000	0	55.000
	02 007.0021.4900.0003	011201	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	36.000	0	36.000
	02.007.0021.4900.0004	011202	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	80.000	0	80.000
				99	F	100	4	0	60.000	0	60 000
	08.041.0190.4500.0001	011210	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	60.000	0	60.000
	13.075 0428.2004.0005	011259	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	350.000	0	350.000
				99	S	100	4	0	15.000	0	15.000
	15.078.0486.4089.0003	011222	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	40.000	0	40.000
	15.078 0486.4089.0006	011255	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	560.000	0	560.000
			Total Unidade Orçamentária - 14107					**0**	**10.021.000**	**0**	**10.021.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 14108	**TRE DO ESP.SANTO**										
14108	02.004.0025.1003.2535	018983	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE - ES	99	F	100	4	0	680.000	0	680.000
	02 007.0021.4900.0001	011274	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	8.600.000	0	8.600.000
				99	F	100	3	0	600.000	0	600.000
				99	F	100	4	0	120.000	0	120.000
				99	F	100	5	0	6.000	0	6.000
	02.007.0021.4900.0002	011279	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	80.000	0	80.000
	02.007.0021.4900.0003	011284	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	50.000	0	50.000
	02.007.0021.4900.0004	011289	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	60.000	0	60.000
				99	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	08.041.0190.4500.0001	011293	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	25.000	0	25.000
	13.075.0428.2004.0005	011302	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	350.000	0	350.000
				99	S	100	4	0	30.000	0	30.000
	15.078.0486.4089.0003	011295	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	25.000	0	25.000
	15.078.0486.4089.0006	011297	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	320.000	0	320.000
			Total Unidade Orçamentária - 14108					**0**	**11.006.000**	**0**	**11.006.000**
Unidade: 14109	**TRE DE GOIÁS**										
14109	02.004.0025.1003.2365	018981	AMPLIAÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS	99	F	100	4	0	3.550.000	0	3.550.000
	02 007.0021.4900.0001	018963	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	10.000.000	0	10.000.000
				99	F	100	3	0	550.000	0	550.000
				99	F	100	4	0	150.000	0	150.000
				99	F	100	5	0	22.400	0	22.400
	02.007.0021.4900.0002	011313	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	80.000	0	80.000
	02 007.0021.4900.0003	018962	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	50.000	0	50.000
	02 007.0021.4900.0004	011320	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	100.000	0	100.000
				99	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	08.041.0190.4500.0001	011324	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	20.000	0	20.000
	13.075.0428 2004.0005	011333	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	350.000	0	350.000
				99	S	100	4	0	20.000	0	20.000
	15.078.0486 4089.0003	011325	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	12.000	0	12.000
	15.078.0486.4089.0006	011329	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	320.000	0	320.000
			Total Unidade Orçamentária - 14109					**0**	**15.284.400**	**0**	**15.284.400**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = *Outras Desp. Correntes*, 4 = *Investimentos*, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = *Outras Desp. Capital*, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 14110	**TRE DO MARANHÃO**										
14110	02.007 0021 4900 0001	018964	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	11.500.000	0	11 500.000
				99	F	100	3	0	700.000	0	700.000
				99	F	100	4	0	150.000	0	150.000
				99	F	100	5	0	35.000	0	35.000
	02 007.0021.4900.0002	011033	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	100.000	0	100.000
	02.007.0021.4900.0003	011034	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	60.000	0	60.000
	02 007.0021.4900.0004	011035	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	120.000	0	120.000
				99	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	08.041 0190.4500.0001	011036	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	70.000	0	70.000
	13 075.0428 2004.0005	011039	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	400.000	0	400.000
				99	S	100	4	0	23.000	0	23.000
	15 078.0486.4089 0003	011037	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	40.000	0	40.000
	15.078 0486.4089.0006	011038	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	500.000	0	500.000
			Total Unidade Orçamentária - 14110					**0**	**13.758.000**	**0**	**13.758.000**
Unidade: 14111	**TRE DE MATO GROSSO**										
14111	02.007.0021.4900 0001	011040	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	9.100.000	0	9.100.000
				99	F	100	3	0	550.000	0	550.000
				99	F	100	4	0	120.000	0	120.000
				99	F	100	5	0	35.000	0	35.000
	02.007.0021.4900.0002	011043	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	35.000	0	35.000
	02 007 0021.4900.0003	011045	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	40.000	0	40.000
	02.007 0021.4900 0004	011046	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	90.000	0	90.000
				99	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	08 041.0190 4500.0001	011048	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	40.000	0	40.000
	13 075.0428.2004.0005	011053	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	300.000	0	300.000
				99	S	100	4	0	25.000	0	25.000
	15.078 0486.4089.0003	011050	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	20.000	0	20.000
	15 078.0486.4089.0006	011052	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	350.000	0	350.000
			Total Unidade Orçamentária - 14111					**0**	**10.755.000**	**0**	**10.755.000**

OBS GND/Grupo Natureza Despesa . 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título		Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**14112**	**TRE DE M.G.DO SUL**										
14112	02.007 0021.4900.0001	011055	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		99	F	100	1	0	8.500.000	0	8.500.000
					99	F	100	3	0	400.000	0	400.000
					99	F	100	4	0	40.000	0	40.000
	02.007.0021.4900.0002	011056	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		99	F	100	3	0	40.000	0	40.000
	02.007.0021.4900.0003	011058	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS		99	F	100	3	0	50.000	0	50.000
		018966			99	F	100	3	0	75.000	0	75.000
	02.007.0021.4900.0004	018965	AÇÕES DE INFORMATICA		99	F	100	3	0	90.000	0	90.000
					99	F	100	4	0	30.000	0	30.000
	08.041.0190.4500.0001	011062	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR		99	F	100	3	0	35.000	0	35.000
	13.075.0428.2004.0005	011066	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES		99	S	100	3	0	250.000	0	250.000
					99	S	100	4	0	10.000	0	10.000
	15.078.0486.4089.0003	011064	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE		99	F	100	3	0	16.000	0	16.000
	15.078.0486.4089.0006	011065	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		99	F	100	3	0	300.000	0	300.000
			Total Unidade Orçamentária -	**14112**					**0**	**9.836.000**	**0**	**9.836.000**
Unidade:	**14113**	**TRE DE MINAS GERAIS**										
14113	02.007.0021.4900.0001	011067	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		99	F	100	1	0	36.000.000	0	36.000.000
					99	F	100	3	0	2.000.000	0	2.000.000
					99	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	02.007.0021.4900.0002	011069	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		99	F	100	3	0	150.000	0	150.000
	02.007.0021.4900.0003	011070	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS		99	F	100	3	0	150.000	0	150.000
	02.007.0021.4900.0004	011071	AÇÕES DE INFORMATICA		99	F	100	3	0	195.000	0	195.000
					99	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	08.041.0190.4500.0001	011072	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR		99	F	100	3	0	180.000	0	180.000
	13.075.0428.2004.0005	011076	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES		99	S	100	3	0	1.400.000	0	1.400.000
					99	S	100	4	0	1.000	0	1.000
	15 078.0486 4089.0003	011073	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE		99	F	100	3	0	100.000	0	100.000
	15.078.0486.4089.0006	011074	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		99	F	100	3	0	2.000.000	0	2.000.000
			Total Unidade Orçamentária -	**14113**					**0**	**42.626.000**	**0**	**42.626.000**

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 14114	**TRE DO PARÁ**										
14114	02.007.0021.4900.0001	011079	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	11.700.000	0	11.700.000
				99	F	100	3	0	800.000	0	800.000
				99	F	100	4	0	200.000	0	200.000
				99	F	100	5	0	18.000	0	18.000
	02.007.0021.4900.0002	011080	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	120.000	0	120.000
	02.007.0021.4900.0003	011081	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	250.000	0	250.000
	02.007.0021.4900.0004	018967	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	200.000	0	200.000
				99	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	08.041.0190.4500.0001	011083	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	40.000	0	40.000
	13.075.0428.2004.0005	011088	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	400.000	0	400.000
				99	S	100	4	0	23.000	0	23.000
	15.078.0486.4089.0003	011086	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	2.000	0	2.000
	15.078.0486.4089.0006	011322	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	520.000	0	520.000
			Total Unidade Orçamentária - 14114					**0**	**14.333.000**	**0**	**14.333.000**
Unidade: 14115	**TRE DA PARAÍBA**										
14115	02.004.0021.4900.0001	011092	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	11.300.000	0	11.300.000
				99	F	100	3	0	670.000	0	670.000
				99	F	100	4	0	250.000	0	250.000
				99	F	100	5	0	12.000	0	12.000
	02.004.0025.1003.2472	018975	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DA PARAIBA	99	F	100	4	0	1.800.000	0	1.800.000
	02.007.0021.4900.0002	011094	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	80.000	0	80.000
		013192		99	F	100	3	0	10.000	0	10.000
	02.007.0021.4900.0003	011095	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	50.000	0	50.000
	02.007.0021.4900.0004	011097	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	60.000	0	60.000
				99	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	08.041.0190.4500.0001	011099	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	65.000	0	65.000
	13.075.0428.2004.0005	011104	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	290.000	0	290.000
				99	S	100	4	0	10.000	0	10.000
	15.078.0486.4089.0003	011100	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	6.000	0	6.000
	15.078.0486.4089.0006	011102	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	520.000	0	520.000
			Total Unidade Orçamentária - 14115					**0**	**15.183.000**	**0**	**15.183.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Est. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 14116	**TRE DO PARANÁ**										
14116	02.007.0021.4900.0001	018969	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	21.000.000	0	21.000.000
				99	F	100	3	0	1.500.000	0	1.500.000
				99	F	100	4	0	350.000	0	350.000
				99	F	100	5	0	10.000	0	10.000
	02.007.0021.4900.0002	011107	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	190.000	0	190.000
	02.007.0021.4900.0003	011108	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	600.000	0	600.000
	02.007.0021.4900.0004	018968	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	250.000	0	250.000
				99	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	08.041.0190.4500.0001	011110	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.2004.0005	011113	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	600.000	0	600.000
				99	S	100	4	0	10.000	0	10.000
	15.078.0486.4089.0003	011111	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	34.000	0	34.000
	15.078.0486.4089.0006	017960	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	750.000	0	750.000
			Total Unidade Orçamentária - 14116					**0**	**25.644.000**	**0**	**25.644.000**
Unidade: 14117	**TRE DE PERNAMBUCO**										
14117	02.007.0021.4900.0001	011116	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	19.500.000	0	19.500.000
				99	F	100	3	0	1.200.000	0	1.200.000
				99	F	100	4	0	300.000	0	300.000
				99	F	100	5	0	11.200	0	11.200
	02.007.0021.4900.0002	011118	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	120.000	0	120.000
	02.007.0021.4900.0003	011119	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	80.000	0	80.000
	02.007.0021.4900.0004	012203	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	200.000	0	200.000
				99	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	08.041.0190.4500.0001	012204	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.2004.0005	011127	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	800.000	0	800.000
				99	S	100	4	0	20.000	0	20.000
	15.078.0486.4089.0003	011125	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	20.000	0	20.000
	15.078.0486.4089.0006	011126	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	1.100.000	0	1.100.000
			Total Unidade Orçamentária - 14117					**0**	**23.511.200**	**0**	**23.511.200**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 14118	**TRE DO PIAUÍ**										
14118	02.007.0021.4900.0001	011128	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	12.500.000	0	12.500.000
				99	F	100	3	0	550.000	0	550.000
				99	F	100	4	0	220.000	0	220.000
				99	F	100	5	0	40.000	0	40.000
	02.007.0021.4900.0002	011129	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	100.000	0	100 000
	02.007.0021.4900.0003	011130	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	60.000	0	60 000
	02.007.0021.4900.0004	011131	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	80.000	0	80.000
				99	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	08.041.0190.4500.0001	011132	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.2004.0005	011135	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	300.000	0	300.000
				99	S	100	4	0	25.000	0	25.000
	15.078.0486.4089.0003	011133	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	10.000	0	10.000
	15.078.0486.4089.0006	011134	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	380.000	0	380.000
			Total Unidade Orçamentária - 14118					**0**	**14.400.000**	**0**	**14.400.000**
Unidade: 14119	**TRE DO RIO DE JANEIRO**										
14119	02.007.0021.4900.0001	011349	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	28 500.000	0	28.500.000
				99	F	100	3	0	2.300.000	0	2.300.000
				99	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000.000
				99	F	100	5	0	200.000	0	200.000
	02.007.0021.4900.0002	011395	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	30.000	0	30.000
	02.007.0021.4900.0003	018970	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	1.200.000	0	1.200.000
				99	F	100	4	0	200.000	0	200 000
	02.007.0021 4900.0004	018971	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	300.000	0	300.000
	08.041.0190.4500.0001	018972	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	100 000	0	100.000
	13.075.0428 2004.0005	011184	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.400.000	0	1.400.000
				99	S	100	4	0	40.000	0	40.000
	15 078.0486.4089.0003	011396	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	200.000	0	200.000
	15.078.0486.4089.0006	011181	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	2.400.000	0	2.400.000
			Total Unidade Orçamentária - 14119					**0**	**37.870.000**	**0**	**37.870.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 14120	**TRE DO RIO G.DO NORTE**										
14120	02.007.0021.4900.0001	011187	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	10.000.000	0	10.000.000
				99	F	100	3	0	700.000	0	700.000
				99	F	100	4	0	150.000	0	150.000
				99	F	100	5	0	5.000	0	5.000
	02.007.0021.4900.0002	011189	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	80.000	0	80.000
	02.007.0021.4900.0003	011191	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	100.000	0	100.000
	02.007.0021.4900.0004	011193	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	150.000	0	150.000
				99	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	08.041.0190.4500.0001	011194	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	30.000	0	30.000
	13.075.0428.2004.0005	011199	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	350.000	0	350.000
				99	S	100	4	0	10.000	0	10.000
	15.078.0486.4089.0003	011195	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	8.000	0	8.000
	15.078.0486.4089.0006	011197	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	550.000	0	550.000
			Total Unidade Orçamentária - 14120					**0**	**12.193.000**	**0**	**12.193.000**
Unidade: 14121	**TRE DO RIO G.DO SUL**										
14121	02.007.0021.4900.0001	011207	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	19.000.000	0	19.000.000
				99	F	100	3	0	1.500.000	0	1.500.000
				99	F	100	4	0	170.000	0	170.000
				99	F	100	5	0	15.000	0	15.000
	02.007.0021.4900.0002	011209	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	120.000	0	120.000
	02.007.0021.4900.0003	011212	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	300.000	0	300.000
	02.007.0021.4900.0004	011214	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	200.000	0	200.000
				99	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	08.041.0190.4500.0001	011217	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	55.000	0	55.000
	13.075.0428.2004.0005	011224	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	650.000	0	650.000
	15.078.0486.4089.0003	018973	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	40.000	0	40.000
	15.078.0486.4089.0006	011221	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	700.000	0	700.000
			Total Unidade Orçamentária - 14121					**0**	**22.830.000**	**0**	**22.830.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**14122**	**TRE DE RONDÔNIA**									
14122	02 004 0025 1003.1740	018976	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO - SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA	99	F	100	4	0	1.700.000	0	1.700.000
	02 007.0021.4900.0001	011228	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	6.000.000	0	6.000.000
				99	F	100	3	0	600.000	0	600.000
				99	F	100	4	0	120.000	0	120.000
				99	F	100	5	0	15.000	0	15.000
	02 007 0021.4900.0002	011230	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	60.000	0	60.000
	02.007 0021.4900.0003	011231	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	34.000	0	34.000
	02.007 0021.4900.0004	011233	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	40.000	0	40.000
				99	F	100	4	0	30.000	0	30.000
	08 041 0190.4500.0001	011352	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	35.000	0	35.000
	13.075 0428.2004.0005	011241	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	200.000	0	200.000
				99	S	100	4	0	10.000	0	10.000
		013213		99	S	100	3	0	100.000	0	100.000
	15.078 0486.4089.0003	011237	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	2.000	0	2.000
	15 078.0486 4089.0006	011239	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	250.000	0	250.000
			Total Unidade Orçamentária - 14122					0	9.196.000	0	9.196.000
Unidade:	**14123**	**TRE DE SANTA CATARINA**									
14123	02.004 0025.1001.0163	017730	AQUISIÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRE -SC	99	F	100	5	0	4.700.000	0	4.700.000
	02.007.0021.4900.0001	011260	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	13.500.000	0	13.500.000
				99	F	100	3	0	750.000	0	750.000
				99	F	100	4	0	200.000	0	200.000
				99	F	100	5	0	80.000	0	80.000
	02 007 0021 4900 0002	011263	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	100.000	0	100.000
	02.007 0021.4900.0003	011267	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	60.000	0	60.000
	02.007 0021.4900.0004	011271	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	150.000	0	150.000
				99	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	08 041.0190.4500.0001	011276	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	60.000	0	60.000
	13 075.0428.2004.0005	011290	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	200.000	0	200.000
				99	S	100	4	0	20.000	0	20.000
	15 078 0486.4089.0003	011282	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	8.000	0	8.000
	15.078.0486 4089.0006	011286	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	450.000	0	450.000
			Total Unidade Orçamentária - 14123					0	20.338.000	0	20.338.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 14124	**TRE DE SÃO PAULO**										
14124	02 007.0021.4900.0001	011182	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	46.000.000	0	46.000.000
				99	F	100	3	0	2.000.000	0	2.000.000
				99	F	100	4	0	255.000	0	255.000
				99	F	100	5	0	200.000	0	200.000
	02.007 0021.4900 0002	011183	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	150.000	0	150.000
	02.007.0021.4900.0003	011185	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	350.000	0	350.000
	02.007.0021.4900.0004	011186	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	372.400	0	372.400
				99	F	100	4	0	350.000	0	350.000
	08.041.0190.4500.0001	011188	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.2004.0005	011198	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	30	S	100	3	0	1.800.000	0	1.800.000
				30	S	100	4	0	1.000	0	1.000
	15.078.0486 4089.0003	011190	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	250.000	0	250.000
	15.078.0486.4089.0006	011192	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	4.000.000	0	4.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 14124					**0**	**55.928.400**	**0**	**55.928.400**
Unidade: 14125	**TRE DE SERGIPE**										
14125	02.004 0025.1003 2468	018977	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE	99	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	02.007.0021.4900.0001	011203	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	7.800.000	0	7.800.000
				99	F	100	3	0	400.000	0	400.000
				99	F	100	4	0	135.000	0	135.000
				99	F	100	5	0	9.000	0	9.000
	02 007.0021.4900.0002	011204	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	80.000	0	80.000
	02.007.0021 4900.0003	011205	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	40.000	0	40.000
	02 007.0021.4900.0004	011206	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	80.000	0	80.000
				99	F	100	4	0	30.000	0	30.000
	08.041.0190.4500.0001	011208	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	30.000	0	30.000
	13.075 0428.2004.0005	011216	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	250.000	0	250.000
				99	S	100	4	0	14.000	0	14.000
	15 078.0486 4089.0003	011211	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	4.000	0	4.000
	15.078 0486.4089 0006	011213	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	250.000	0	250.000
			Total Unidade Orçamentária - 14125					**0**	**10.122.000**	**0**	**10.122.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 14126	**TRE DE TOCANTINS**										
14126	02.004 0021.4900.0001	011218	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	6.000 000	0	6 000 000
				99	F	100	3	0	500.000	0	500.000
				99	F	100	4	0	65.000	0	65 000
				99	F	100	5	0	12.000	0	12.000
	02.007.0021.4900.0002	011220	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	60.000	0	60.000
	02.007.0021.4900 0003	011223	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	50.000	0	50.000
	02.007.0021.4900.0004	011225	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	60 000	0	60.000
				99	F	100	4	0	30.000	0	30.000
	08.041.0190.4500.0001	011227	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.2004.0005	011244	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	250 000	0	250.000
				99	S	100	4	0	11.500	0	11 500
	15.078.0486.4089.0003	011238	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	22.000	0	22.000
	15.078.0486.4089.0006	011240	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	300.000	0	300 000
			Total Unidade Orçamentária - 14126					**0**	**7.410.500**	**0**	**7.410.500**
Unidade: 14127	**TRE DE RORAIMA**										
14127	02.004.0025.1003.2467	018978	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RORAIMA	99	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	02.007.0021.4900.0001	011257	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	3.600.000	0	3.600.000
				99	F	100	3	0	500.000	0	500.000
				99	F	100	4	0	100.000	0	100.000
				99	F	100	5	0	1.200	0	1.200
	02.007.0021.4900.0002	011261	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	60.000	0	60.000
	02.007.0021.4900.0004	011264	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	70.000	0	70.000
				99	F	100	4	0	30.000	0	30.000
	08.041.0190.4500.0001	011268	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	17.000	0	17.000
	13.075.0428.2004.0005	011283	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	250.000	0	250.000
				99	S	100	4	0	20.000	0	20.000
	15.078 0486.4089.0003	011272	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	12.000	0	12.000
	15.078.0486.4089.0006	011278	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	250.000	0	250.000
			Total Unidade Orçamentária - 14127					**0**	**5.910.200**	**0**	**5.910.200**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 14128	**TRE DO AMAPÁ**										
14128	02 004.0025.1003.2465	018979	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO AMAPA	99	F	100	4	0	400 000	0	400.000
	02 007.0021.4900.0001	018974	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	5.500.000	0	5.500.000
				99	F	100	3	0	500.000	0	500 000
				99	F	100	4	0	120.000	0	120 000
	02 007.0021.4900.0002	011298	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	60.000	0	60 000
	02.007.0021.4900.0003	011301	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	40.000	0	40.000
	02 007.0021.4900.0004	011303	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	50 000	0	50 000
				99	F	100	4	0	20 000	0	20 000
	08 041 0190.4500.0001	011308	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	25 000	0	25.000
	13.075.0428.2004.0005	011321	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	150.000	0	150.000
	15 078 0486.4089.0003	011314	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	7.000	0	7 000
	15.078.0486 4089.0006	011317	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	250.000	0	250 000
			Total Unidade Orçamentária - 14128					**0**	**7.122.000**	**0**	**7.122.000**
Unidade: 14901	**FUNDO PARTIDARIO**										
14901	02.004.0013 2319.0001	011041	ASSISTENCIA AOS PARTIDOS POLITICOS	99	F	100	3	0	36.000.000	0	36.000.000
		018299		99	F	100	3	0	6.019.685	0	6.019 685
			Total Unidade Orçamentária - 14901					**0**	**42.019.685**	**0**	**42.019.685**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 15101 TRIB.SUP.DO TRABALHO											
15101	02.004.0013.5461.0006	012177	INSTALAÇÃO DE TRIBUNAIS REGIONAIS DO TRABALHO E JUNTAS DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO	99	F	100	3	0	146.655	0	146.655
				99	F	100	4	0	329.082	0	329.082
				99	F	100	5	0	18.711	0	18.711
	02.004.0025.1003.2375	012180	CONSTRUÇÃO DE NOVO EDIFICIO-SEDE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO	99	F	100	4	0	229.995	0	229.995
	02.007.0021.4900.0001	011403	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	70.820.510	0	70.820.510
				99	F	100	3	0	8.591.112	0	8.591.112
				99	F	100	4	0	1.166.701	0	1.166.701
				99	F	100	5	0	62.370	0	62.370
	02.007.0021.4900.0002	011405	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	650.804	0	650.804
	02.007.0021.4900.0003	011407	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	717.224	0	717.224
				99	F	100	4	0	311.836	0	311.836
	02.007.0021.4900.0004	011408	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	3.138.344	0	3.138.344
				99	F	100	4	0	1.137.171	0	1.137.171
	02.041.0190.4500.0001	011410	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	1.057.556	0	1.057.556
	02.075.0428.2004.0005	011419	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	5.806.310	0	5.806.310
				99	S	100	4	0	257.856	0	257.856
	02.078.0486.4089.0003	011421	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	497.061	0	497.061
	02.078.0486.4089.0006	011423	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	4.594.348	0	4.594.348
	15.082.0495.2013.0001	011425	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	24.752.927	0	24.752.927
			Total Unidade Orçamentária - 15101					**0**	**124.286.573**	**0**	**124.286.573**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**15102**	**TRT DA 1A REGIÃO**									
15102	02.004.0013.2030.0001	011427	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	2.207.260	0	2.207.260
	02.007.0021.4900.0001	011430	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	134.872.854	0	134.872.854
				99	F	100	3	0	9.001.533	0	9.001.533
				99	F	100	4	0	283.474	0	283.474
	02.007.0021.4900 0003	011434	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	473.492	0	473.492
				99	F	100	4	0	949.723	0	949.723
	02 007 0021.4900.0004	011436	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	3.310.896	0	3.310.896
				99	F	100	4	0	766.678	0	766.678
	02.041.0190.4500.0001	011438	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	673.552	0	673.552
	02.075.0428.2004.0005	011440	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.860.020	0	1.860.020
	02.078.0486.4089.0003	011442	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	538.076	0	538.076
	02 078.0486.4089.0006	011443	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	2.705.258	0	2.705.258
	15.082.0495.2013.0001	011444	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	68.658.629	0	68.658.629
			Total Unidade Orçamentária - 15102					**0**	**226.301.445**	**0**	**226.301.445**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**15103**	**TRT DA 2A REGIÃO**									
15103	02 004 0013 2030 0001	011445	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	1.335.319	0	1.335.319
	02 004 0025.1003.0009	012121	CONSTRUÇÃO DO FORUM TRABALHISTA DA PRIMEIRA INSTANCIA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	99	F	100	3	0	65.070	-30.000	35.070
				99	F	100	4	0	17.964.930	0	17.964.930
	02 007 0021.4900.0001	011446	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	139.416.338	0	139.416.338
				99	F	100	3	0	12.394.769	0	12.394.769
				99	F	100	4	0	833.796	0	833.796
				99	F	100	5	0	38.333	0	38.333
	02.007 0021.4900 0002	011448	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	645.570	0	645.570
	02 007 0021 4900 0003	011449	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	368.629	0	368.629
				99	F	100	4	0	368.629	0	368.629
	02 007 0021.4900 0004	011450	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	1.934.948	0	1.934.948
				99	F	100	4	0	3.136.848	0	3.136.848
	02 041.0190.4500.0001	011451	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	488.949	0	488.949
	02.075 0428 2004.0005	011453	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	4.731.260	0	4.731.260
	02.078.0486 4089.0003	011454	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	1.152.534	0	1.152.534
	02.078 0486 4089.0006	011456	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	5.717.360	0	5.717.360
	15 082 0495.2013.0001	011457	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	91.651.019	0	91.651.019
		Total Unidade Orçamentária - 15103						**0**	**282.244.301**	**-30.000**	**282.214.301**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 15104	**TRT DA 3A REGIÃO**										
15104	02 004 0013.2030.0001	011458	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	14.264.913	0	14.264.913
	02.004.0025.1003.2587	013222	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO EM ARAGUARÍ - MG	99	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	02.004.0025.1003.2588	013229	CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIO-SEDE DA JUNTA DE CONCILIAÇAO E JULGAMENTO DE PATROCINIO-MG	99	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	02 007.0021.4900.0001	011459	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	143.896.418	0	143.896.418
				99	F	100	3	0	7.602.242	0	7.602.242
				99	F	100	4	0	476.695	0	476.695
				99	F	100	5	0	23.000	0	23.000
	02.007.0021.4900.0003	011460	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	81.598	0	81.598
				99	F	100	4	0	284.870	0	284.870
	02.007.0021 4900.0004	011461	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	967.052	0	967.052
				99	F	100	4	0	665.251	0	665.251
	02 041.0190.4500.0001	011462	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	1.193.840	0	1.193.840
	02 075 0428 2004 0005	011463	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.613.317	0	1.613.317
	02.078.0486.4089.0003	011464	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	284.595	0	284.595
	02 078.0486 4089 0006	011465	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	5.883.342	0	5.883.342
	15.082.0495.2013.0001	011466	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	54.786.794	0	54.786.794
			Total Unidade Orçamentária - 15104					**0**	**232.223.927**	**0**	**232.223.927**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 15105 TRT DA 4A REGIÃO											
15105	02.004.0013.2030.0001	011467	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	1.058.708	0	1.058.708
	02.004.0025.1003 2383	012111	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE PORTO ALEGRE - RS	99	F	100	4	0	4.000.000	0	4.000 000
	02.007.0021.4900.0001	011468	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	103 211.160	0	103.211.160
				99	F	100	3	0	6.335.930	0	6.335.930
				99	F	100	4	0	278.056	0	278 056
				99	F	100	5	0	7.667	0	7.667
	02.007.0021.4900.0002	011469	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	121.751	0	121 751
	02.007.0021.4900.0003	011470	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	233.626	0	233.626
				99	F	100	4	0	656.097	0	656.097
	02 007.0021.4900.0004	011471	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	561.926	0	561.926
				99	F	100	4	0	1.311 174	0	1.311.174
	02 041.0190.4500.0001	011472	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	234.136	0	234.136
	02.075.0428.2004.0005	011473	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.292.430	0	1.292.430
	02.078.0486.4089.0003	011474	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	280.963	0	280.963
	02.078.0486.4089.0006	011475	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	4.297.414	0	4.297.414
	15.082.0495.2013.0001	011476	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	53.991.735	0	53.991.735
			Total Unidade Orçamentária - 15105					**0**	**177.872.773**	**0**	**177.872.773**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**15106**	**TRT DA 5A REGIÃO**									
15106	02.004.0013.2030.0001	011488	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	3.154 740	0	3 154.740
	02.007.0021.4900.0001	011490	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	78 218.501	0	78 218.501
				99	F	100	3	0	5 600.738	0	5 600.738
				99	F	100	4	0	186 659	0	186.659
	02.007.0021.4900.0002	011492	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	189.859	0	189.859
	02.007.0021.4900.0003	011495	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	123.337	0	123.337
				99	F	100	4	0	825.439	0	825.439
	02.007.0021.4900.0004	011499	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	407 007	0	407 007
				99	F	100	4	0	541.766	0	541.766
	02 041.0190.4500.0001	011500	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	588.216	0	588.216
	02.075.0428.2004.0005	011502	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	2.194 757	0	2.194.757
	02.078.0486.4089.0003	011504	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	474.246	0	474.246
	02.078 0486.4089.0006	011507	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	3.178 346	0	3 178.346
	15.082.0495.2013.0001	011508	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	32.348.936	0	32.348.936
			Total Unidade Orçamentária - **15106**					**0**	**128.032.547**	**0**	**128.032.547**
Unidade:	**15107**	**TRT DA 6A REGIÃO**									
15107	02.007.0021.4900.0001	011519	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	65.535.719	0	65.535.719
				99	F	100	3	0	3.991.887	0	3.991 887
				99	F	100	4	0	801.410	0	801.410
				99	F	100	5	0	7.667	0	7.667
	02.007.0021 4900.0002	011520	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	142.377	0	142 377
	02.007.0021.4900.0003	011521	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	210.955	0	210.955
				99	F	100	4	0	315.739	0	315.739
	02.007.0021.4900.0004	011524	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	1.100.955	0	1.100.955
				99	F	100	4	0	569 023	0	569 023
	02.041.0190.4500.0001	011528	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	378 878	0	378.878
	02.075.0428.2004.0005	011530	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	758.984	0	758.984
	02.078.0486.4089.0003	011532	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	284.535	0	284.535
	02.078 0486.4089.0006	011536	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	2.846.451	0	2 846.451
	15.082.0495.2013.0001	011539	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	22.462 281	0	22 462 281
			Total Unidade Orçamentária - **15107**					**0**	**99.406.861**	**0**	**99.406.861**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**15108**	**TRT DA 7A REGIÃO**									
15108	02.004.0013.2030.0001	011541	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	716 698	0	716.698
	02.004 0025.1003.2385	012115	CONSTRUÇÃO DE ANEXO AO EDIFICIO-SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7A. REGIÃO	99	F	100	4	0	1.956.000	0	1.956.000
	02.007.0021.4900.0001	011543	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	30.639.088	0	30.639.088
				99	F	100	3	0	2.000.657	0	2.000.657
				99	F	100	4	0	828.388	0	828.388
				99	F	100	5	0	40.633	0	40 633
	02.007.0021.4900.0002	011545	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	217.231	0	217.231
				99	F	100	4	0	54.308	0	54.308
	02.007.0021.4900.0003	011547	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	135.537	0	135.537
				99	F	100	4	0	156.642	0	156 642
	02.007.0021.4900.0004	011550	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	357.223	0	357.223
				99	F	100	4	0	235.338	0	235.338
	02.041.0190.4500.0001	011552	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	153.461	0	153.461
	02.075.0428.2004.0005	011553	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.244.827	0	1.244.827
				99	S	100	4	0	24.529	0	24.529
	02.078.0486.4089.0003	011556	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	91.795	0	91.795
	02.078.0486.4089.0006	011560	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	1.650.250	0	1.650.250
	15.082.0495.2013.0001	011564	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	12.911.295	0	12.911.295
			Total Unidade Orçamentária - 15108					**0**	**53.413.900**	**0**	**53.413.900**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 15109	**TRT DA 8A REGIÃO**										
15109	02 004.0013.2030.0001	011570	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	5.903.570	0	5.903.570
	02 007.0021.4900.0001	011579	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	46.270.557	0	46.270.557
				99	F	100	3	0	4.063.205	0	4.063.205
				99	F	100	4	0	151.921	0	151.921
				99	F	100	5	0	30.666	0	30.666
	02.007.0021 4900 0002	011583	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	146.783	0	146.783
	02 007 0021 4900 0003	012080	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	484.811	0	484.811
				99	F	100	4	0	43.147	0	43.147
	02.007.0021 4900 0004	011605	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	1.615.887	0	1.615.887
				99	F	100	4	0	337.626	0	337.626
	02 041.0190.4500 0001	011608	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	94.948	0	94.948
	02 075.0428.2004 0005	011611	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.306.754	0	1.306.754
	02.078.0486.4089.0003	011616	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	67.918	0	67.918
	02.078.0486.4089.0006	011621	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	2.467.447	0	2.467.447
	15.082.0495.2013.0001	011625	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	18.272.897	0	18.272.897
			Total Unidade Orçamentária - 15109					**0**	**81.258.137**	**0**	**81.258.137**
Unidade: 15110	**TRT DA 9A REGIÃO**										
15110	02 004.0013.2030.0001	011630	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	471.529	0	471.529
	02.007.0021.4900.0001	011637	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	63.792.263	0	63.792.263
				99	F	100	3	0	4.220.009	0	4.220.009
				99	F	100	4	0	469.830	0	469.830
				99	F	100	5	0	11.518	0	11.518
	02 007.0021.4900 0003	011643	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	669.999	0	669.999
				99	F	100	4	0	827.575	0	827.575
	02.007.0021 4900.0004	011683	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	1.802.546	0	1.802.546
				99	F	100	4	0	769.233	0	769.233
	02.041.0190.4500.0001	011685	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	336.864	0	336.864
	02.075.0428 2004.0005	011687	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	642.438	0	642.438
	02.078.0486 4089.0003	011689	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	176.576	0	176.576
	02.078.0486.4089.0006	011691	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	3.075.544	0	3.075.544
	15.082.0495.2013.0001	011693	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	13.694.555	0	13.694.555
			Total Unidade Orçamentária - 15110					**0**	**90.960.479**	**0**	**90.960.479**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 15111	**TRT DA 10A REGIÃO**										
15111	02.004.0013.2030.0001	011695	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	1.798.897	0	1.798.897
	02 007.0021.4900.0001	011697	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	52.125.239	0	52.125.239
				99	F	100	3	0	3.872.009	0	3.872.009
				99	F	100	4	0	613.590	0	613.590
				99	F	100	5	0	27.972	0	27.972
	02.007.0021 4900 0002	011699	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	162.538	0	162.538
	02.007.0021.4900.0003	011850	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	56.901	0	56.901
	02.007.0021.4900.0004	011702	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	965.833	0	-965.833
				99	F	100	4	0	99.905	0	99.905
	02 041.0190.4500.0001	011707	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	362.798	0	362.798
	02.075.0428.2004.0005	012081	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.409.023	0	1.409.023
	02.078.0486.4089 0003	011738	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	125.229	0	125.229
	02.078.0486 4089.0006	012083	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	2.813.480	0	2.813.480
	15.082.0495.2013.0001	011749	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	7.877.592	0	7.877.592
			Total Unidade Orçamentária - 15111					**0**	**72.311.006**	**0**	**72.311.006**
Unidade: 15112	**TRT DA 11A REGIÃO**										
15112	02 004 0013.2030.0001	011756	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	1.235.027	0	1.235.027
	02 007.0021.4900.0001	011760	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	46.937.493	0	46.937.493
				99	F	100	3	0	4.638.404	0	4.638.404
				99	F	100	4	0	191.495	0	191.495
				99	F	100	5	0	134.167	0	134.167
	02.007.0021.4900.0002	011765	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	63.553	0	63.553
	02 007.0021 4900.0003	011771	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	47.281	0	47.281
				99	F	100	4	0	284.953	0	284.953
	02 007.0021.4900 0004	011779	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	417.113	0	417.113
				99	F	100	4	0	208.342	0	208.342
	02.041.0190.4500.0001	011782	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	300.682	0	300.682
	02 078.0486.4089 0003	011791	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	237.286	0	237.286
	02 078.0486.4089.0006	011796	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	3.086.555	0	3.086.555
	15.082 0495.2013.0001	011801	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	6.966.993	0	6.966.993
			Total Unidade Orçamentária - 15112					**0**	**64.749.344**	**0**	**64.749.344**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título		Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 15113	**TRT DA 12A REGIÃO**											
15113	02 004.0013.2030.0001	011802	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS		99	F	100	3	0	78.366	0	78.366
	02 007.0021.4900 0001	011805	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		99	F	100	1	0	71.158.941	0	71.158.941
					99	F	100	3	0	4.391.398	0	4.391.398
					99	F	100	4	0	380.527	0	380.527
					99	F	100	5	0	38.333	0	38.333
	02.007.0021.4900.0003	011806	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS		99	F	100	4	0	802.760	0	802.760
	02.007.0021.4900.0004	011808	AÇÕES DE INFORMATICA		99	F	100	3	0	853.868	0	853.868
					99	F	100	4	0	569.243	0	569.243
	02.041.0190.4500.0001	012086	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR		99	F	100	3	0	142.223	0	142.223
	02.075.0428.2004 0005	011810	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES		99	S	100	3	0	1.091.037	0	1.091.037
	02.078.0486.4089.0003	011812	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE		99	F	100	3	0	47.408	0	47.408
	02.078.0486.4089.0006	011814	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		99	F	100	3	0	2.941.256	0	2.941.256
	15.082.0495.2013.0001	011815	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		99	S	100	1	0	12.745.307	0	12.745.307
			Total Unidade Orçamentária -	**15113**					**0**	**95.240.667**	**0**	**95.240.667**
Unidade: 15114	**TRT DA 13A REGIÃO**											
15114	02.007.0021 4900.0001	011817	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		99	F	100	1	0	45.717.270	0	45.717.270
					99	F	100	3	0	2.932.237	0	2.932.237
					99	F	100	4	0	287.220	0	287.220
					99	F	100	5	0	92.000	0	92.000
	02.007.0021.4900.0002	011819	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS		99	F	100	3	0	218.277	0	218.277
	02.007.0021.4900.0003	011821	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS		99	F	100	3	0	70.825	0	70.825
					99	F	100	4	0	560.143	0	560.143
	02.007.0021.4900.0004	011824	AÇÕES DE INFORMATICA		99	F	100	3	0	208.897	0	208.897
					99	F	100	4	0	94.741	0	94.741
	02.041.0190 4500.0001	011825	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR		99	F	100	3	0	370.008	0	370.008
	02.075 0428 2004.0005	011827	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES		99	S	100	3	0	1.461.220	0	1.461.220
	02 078.0486.4089.0003	011829	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE		99	F	100	3	0	18.988	0	18.988
	02.078.0486.4089.0006	011830	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO		99	F	100	3	0	2.751.369	0	2.751.369
	15 082.0495.2013.0001	011835	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS		99	S	100	1	0	3.368.881	0	3.368.881
			Total Unidade Orçamentária -	**15114**					**0**	**58.152.076**	**0**	**58.152.076**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**15115**	**TRT DA 14A REGIÃO**									
15115	02.004.0013 2030 0001	**011856**	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**99**	**F**	**100**	3	**0**	1.682.994	**0**	1 682.994
	02.007 0021.4900 0001	**011862**	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**99**	**F**	**100**	1	**0**	37.719 966	**0**	37 719.966
				99	**F**	**100**	3	**0**	4.373.160	**0**	4.373.160
				99	**F**	**100**	4	**0**	93.813	**0**	93.813
				99	**F**	**100**	5	**0**	3.833	**0**	3.833
	02.007 0021 4900.0002	**011865**	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**99**	**F**	**100**	3	**0**	94.910	**0**	94 910
	02.007.0021.4900.0003	**011868**	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	**99**	**F**	**100**	3	**0**	245.849	**0**	245.849
		013241		**99**	**F**	**100**	4	**0**	100.000	**0**	100 000
	02.007 0021 4900.0004	**011871**	AÇÕES DE INFORMATICA	**99**	**F**	**100**	3	**0**	284.609	**0**	284.609
				99	**F**	**100**	4	**0**	189.729	**0**	189 729
	02.041.0190.4500.0001	**011875**	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	**99**	**F**	**100**	3	**0**	284 533	**0**	284.533
	02.075.0428.2004.0005	**011878**	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	**99**	**S**	**100**	3	**0**	1.669.500	**0**	1 669.500
	02.078.0486 4089.0003	**011882**	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	**99**	**F**	**100**	3	**0**	151.735	**0**	151 735
	02 078.0486.4089.0006	**011885**	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**99**	**F**	**100**	3	**0**	2 514.097	**0**	2 514 097
	15.082.0495.2013.0001	**011886**	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**99**	**S**	**100**	1	**0**	3.774.412	**0**	3.774.412
			Total Unidade Orçamentária - 15115					**0**	**53.183.140**	**0**	**53.183.140**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contingência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**15116**	**TRT DA 15A REGIÃO**									
15116	02.004.0013.2030.0001	011803	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	9.958.367	0	9 958.367
	02.004.0025.1003.1856	012119	DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEL PARA A SEDE DO TRT 15ª REGIÃO	99	F	100	5	0	153.332	0	153.332
	02.007.0021.4900.0001	011807	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	127.880.805	0	127.880 805
				99	F	100	3	0	9.381.656	0	9.381 656
				99	F	100	4	0	849.678	0	849 678
				99	F	100	5	0	17.633	0	17 633
	02.007.0021.4900.0002	011809	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	564.649	0	564.649
	02.007.0021.4900.0003	011811	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	190.282	0	190.282
				99	F	100	4	0	473 796	0	473 796
	02.007.0021.4900.0004	011813	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	380.017	0	380.017
				99	F	100	4	0	853 269	0	853.269
	02.041.0190.4500.0001	011816	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	502.806	0	502.806
	02.075.0428.2004.0005	011818	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.528.160	0	1 528.160
				99	S	100	4	0	6.045	0	6 045
	02.078.0486.4089.0003	011820	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	113.840	0	113 840
	02.078.0486.4089 0006	011822	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	3 956.009	0	3 956 009
	15.082.0495.2013.0001	011823	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	31.684.380	0	31 684.380
			Total Unidade Orçamentária - 15116					**0**	**188.494.724**	**0**	**188.494.724**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 15117	**TRT DA 16A REGIÃO**										
15117	02 007.0021.4900.0001	011826	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	15.512.479	0	15.512.479
				99	F	100	3	0	3.528.545	0	3.528.545
				99	F	100	4	0	1.095.317	0	1.095.317
				99	F	100	5	0	11.500	0	11.500
	02 007.0021.4900.0002	011828	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	360.631	0	360.631
	02.007.0021 4900.0003	011831	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	214.277	0	214.277
				99	F	100	4	0	774.537	0	774.537
	02.007.0021.4900.0004	011836	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	57.106	0	57.106
				99	F	100	4	0	142.196	0	142.196
	02.041 0190.4500 0001	011839	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	132.918	0	132.918
	02.075.0428.2004.0005	011843	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	303.599	0	303 599
				99	S	100	4	0	19.054	0	19.054
	02.078.0486.4089.0003	011848	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	23.703	0	23.703
	02.078.0486.4089.0006	011853	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	948.829	0	948 829
	15.082.0495.2013.0001	011857	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	1.732 902	0	1.732.902
			Total Unidade Orçamentária - 15117					**0**	**24.857.593**	**0**	**24.857.593**
Unidade: 15118	**TRT DA 17A REGIÃO**										
15118	02.004.0013.2030.0001	011517	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	70.057.702	0	70.057.702
	02.004.0025.1003.2613	018412	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT DA 17ª REGIÃO	99	F	100	4	0	760.000	-260.000	500.000
	02.007.0021.4900.0001	011523	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	21.396.631	0	21.396.631
				99	F	100	3	0	2.784.096	0	2.784.096
				99	F	100	4	0	187.698	0	187.698
				99	F	100	5	0	15 333	0	15.333
	02.007.0021.4900 0002	011525	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	60.653	0	60.653
	02 007.0021.4900.0003	011527	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	284.540	0	284.540
	02.007.0021.4900.0004	011533	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	767.656	0	767.656
				99	F	100	4	0	465.533	0	465.533
	02.041.0190 4500.0001	011535	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	305.425	0	305.425
	02.075.0428.2004.0005	011537	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.413.332	0	1.413.332
	02.078.0486.4089.0003	011538	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	88.295	0	88.295
	02.078.0486.4089.0006	011540	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	1.683.676	0	1.683.676
	15.082.0495.2013.0001	011542	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	1.663.711	0	1 663.711
			Total Unidade Orçamentária - 15118					**0**	**101.934.281**	**-260.000**	**101.674.281**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**15119**	**TRT DA 18A REGIÃO**									
15119	02.004.0013 2030 0001	**011558**	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	**99**	**F**	**100**	3	0	154.281	0	154.281
	02 004 0025.1001 0053	**012123**	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE IPORA - GO	**99**	**F**	**100**	5	0	7.667	0	7.667
	02 004 0025.1001.0054	**012126**	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE JATAI-GO	**99**	**F**	**100**	5	0	7.667	0	7.667
	02.004 0025.1001.0055	**012150**	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE LUZIANIA-GO	**99**	**F**	**100**	5	0	7.667	0	7.667
	02.004 0025.1001.0056	**012152**	AQUISIÇÃO DE IMOVEL PARA A SEDE DA JUNTA DE CONCILIAÇÃO E JULGAMENTO DE MINEIROS-GO	**99**	**F**	**100**	5	0	7.667	0	7.667
	02.004.0025 1001.0161	**012124**	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL LIMÍTROFE À SEDE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 18ª REGIÃO	**99**	**F**	**100**	5	0	7.667	0	7.667
	02.007.0021 4900.0001	**011563**	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**99**	**F**	**100**	1	0	28.873.361	0	28.873.361
				99	**F**	**100**	3	0	4.031.434	0	4.031.434
				99	**F**	**100**	4	0	567.071	0	567.071
				99	**F**	**100**	5	0	6.133	0	6.133
	02.007.0021.4900.0002	**011567**	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**99**	**F**	**100**	3	0	484.119	0	484.119
	02.007.0021 4900.0003	**011573**	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	**99**	**F**	**100**	3	0	482.996	0	482.996
				99	**F**	**100**	4	0	9.559	0	9.559
	02.007.0021 4900.0004	**011577**	AÇÕES DE INFORMATICA	**99**	**F**	**100**	3	0	645.118	0	645.118
				99	**F**	**100**	4	0	569.768	0	569.768
	02.041.0190.4500 0001	**011582**	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	**99**	**F**	**100**	3	0	186.433	0	186.433
	02.075.0428.2004.0005	**011586**	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	**99**	**S**	**100**	3	0	949.050	0	949.050
	02.078.0486 4089.0003	**011588**	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	**99**	**F**	**100**	3	0	142.324	0	142.324
	02.078.0486.4089.0006	**011590**	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**99**	**F**	**100**	3	0	1.898.107	0	1.898.107
	15.082.0495.2013.0001	**011593**	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**99**	**S**	**100**	1	0	2.526.325	0	2.526.325
			Total Unidade Orçamentária - 15119					**0**	**41.564.414**	**0**	**41.564.414**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 15120	**TRT DA 19A REGIÃO**										
15120	02 007 0021.4900.0001	011600	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	19.083.921	0	19.083.921
				99	F	100	3	0	3.818.217	0	3.818.217
				99	F	100	4	0	633.522	0	633.522
				99	F	100	5	0	7.667	0	7.667
	02 007 0021.4900.0002	011603	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	426.878	0	426.878
	02 007.0021.4900.0003	011604	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	47.799	0	47.799
				99	F	100	4	0	568.880	0	568.880
	02.007.0021 4900.0004	011606	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	568.953	0	568.953
				99	F	100	4	0	664.571	0	664.571
	02.041 0190.4500.0001	011609	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	142.552	0	142.552
	02.075.0428.2004 0005	011612	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	569.229	0	569.229
	02.078.0486.4089.0003	011615	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	47.448	0	47.448
	02 078 0486 4089.0006	011618	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	1.138.616	0	1.138.616
	15.082.0495.2013.0001	011620	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	651.200	0	651.200
			Total Unidade Orçamentária - 15120					**0**	**28.369.453**	**0**	**28.369.453**
Unidade: 15121	**TRT DA 20A REGIÃO**										
15121	02 004.0013.2030 0001	011624	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	932.297	0	932.297
	02 007.0021.4900.0001	011632	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	15.588.047	0	15.588.047
				99	F	100	3	0	2.313.582	0	2.313.582
				99	F	100	4	0	950.698	0	950.698
				99	F	100	5	0	46.000	0	46.000
	02.007.0021.4900.0002	011634	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	180.275	0	180.275
	02.007.0021.4900.0003	011639	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	142.606	0	142.606
				99	F	100	4	0	483.634	0	483.634
	02.007.0021.4900.0004	011644	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	379.873	0	379.873
				99	F	100	4	0	710.947	0	710.947
	02 041 0190.4500.0001	011670	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	118.494	0	118.494
	02 075.0428.2004.0005	011672	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	853.700	0	853.700
	02.078.0486 4089 0003	011674	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	36.001	0	36.001
	02 078.0486 4089.0006	011675	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	948.361	0	948.361
	15.082.0495 2013 0001	011677	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	1.139.192	0	1.139.192
			Total Unidade Orçamentária - 15121					**0**	**24.823.707**	**0**	**24.823.707**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**15122**	**TRT DA 21A. REGIÃO**									
15122	02 004 0013 2030.0001	011679	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	2.486.324	0	2.486.324
	02 004.0025.1003.2584	012187	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT DA 21ª REGIÃO EM NATAL - RN	99	F	100	3	0	115.004	0	115.004
				99	F	100	4	0	1.916.661	0	1.916.661
	02.007 0021.4900.0001	011680	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	21.809.976	0	21.809.976
				99	F	100	3	0	1.542.763	0	1.542.763
				99	F	100	4	0	186.713	0	186.713
				99	F	100	5	0	6.133	0	6.133
	02.007.0021.4900 0002	011681	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	232.306	0	232.306
	02.007.0021.4900.0003	011682	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	46.523	0	46.523
				99	F	100	4	0	176.475	0	176.475
	02 007.0021 4900.0004	011684	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	324.851	0	324.851
				99	F	100	4	0	232.591	0	232.591
	02.041.0190.4500.0001	011686	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	278.723	0	278.723
	02 075.0428 2004.0005	011688	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.292.257	0	1.292.257
	02.078.0486.4089.0003	011690	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	69.737	0	69.737
	02 078.0486.4089.0006	011692	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	1.858.223	0	1.858.223
	15 082.0495.2013.0001	011694	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	636.030	0	636.030
			Total Unidade Orçamentária - 15122					**0**	**33.211.290**	**0**	**33.211.290**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 15123	**TRT DA 22A REGIÃO**										
15123	02.004.0013.2030.0001	011696	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	799.799	0	799.799
	02.007.0021.4900.0001	011698	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	13.440.277	0	13.440.277
				99	F	100	3	0	2 235.485	0	2.235.485
				99	F	100	4	0	382 179	0	382.179
				99	F	100	5	0	7.667	0	7.667
	02 007.0021.4900.0002	011701	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	237.128	0	237.128
	02.007.0021.4900.0003	011704	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	94.865	0	94.865
				99	F	100	4	0	94.865	0	94.865
	02.007.0021.4900.0004	011709	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	370.227	0	370.227
				99	F	100	4	0	473.987	0	473.987
	02.041.0190.4500.0001	011712	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	104.309	0	104.309
	02.075.0428.2004.0005	011715	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.138.247	0	1.138.247
	02.078.0486.4089.0003	011719	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	19.011	0	19.011
	02.078.0486 4089.0006	011724	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	1.233.050	0	1.233.050
	15.082.0495.2013.0001	011727	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	390.754	0	390.754
			Total Unidade Orçamentária - 15123					**0**	**21.021.850**	**0**	**21.021.850**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Seqüenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 15124	**TRT DA 23A REGIÃO**										
15124	02.004.0013.2030.0001	011730	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	12 679	0	12 679
	02.004.0025.1003.2611	018407	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO TRT DA 23ª REGIÃO	99	F	100	4	0	1.000.000	0	1 000.000
	02.007.0021.4900.0001	011733	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	18.849.894	0	18.849 894
				99	F	100	3	0	2.464 706	0	2.464.706
				99	F	100	4	0	283.053	0	283.053
				99	F	100	5	0	7.667	0	7.667
	02.007.0021 4900.0002	012210	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	94 941	0	94 941
	02.007.0021.4900.0003	011735	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	4	0	94 942	0	94.942
	02.007.0021.4900.0004	011741	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	473 844	0	473.844
				99	F	100	4	0	570.626	0	570.626
	02.041.0190.4500.0001	011745	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	142.413	0	142.413
	02.075.0428.2004.0005	011750	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	503.014	0	503 014
				99	S	100	4	0	19.166	0	19.166
	02.078.0486.4089.0003	011752	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	18.964	0	18.964
	02.078.0486.4089.0006	011753	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	1.044.465	0	1 044.465
	15.082.0495.2013.0001	011754	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	706.859	0	706.859
			Total Unidade Orçamentária - 15124					**0**	**26.287.233**	**0**	**26.287.233**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 15125	**TRT DA 24A REGIÃO**										
15125	02.004.0013.2030.0001	011758	EXECUÇÃO DE SENTENÇAS JUDICIAIS	99	F	100	3	0	940.126	0	940.126
	02.007.0021.4900.0001	011763	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	0	20.639.447	0	20 639.447
				99	F	100	3	0	2.156.079	0	2.156.079
				99	F	100	4	0	667.303	0	667.303
				99	F	100	5	0	15.333	0	15.333
	02.007.0021.4900.0002	011768	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	0	128.050	0	128.050
	02.007.0021.4900.0003	011774	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	99	F	100	3	0	81.259	0	81.259
				99	F	100	4	0	758.174	0	758.174
	02.007.0021.4900.0004	011780	AÇÕES DE INFORMATICA	99	F	100	3	0	595.198	0	595.198
				99	F	100	4	0	524.052	0	524.052
	02.041.0190.4500 0001	011784	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	99	F	100	3	0	265.584	0	265.584
	02.075.0428.2004.0005	011787	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	0	1.270.015	0	1.270.015
				99	S	100	4	0	66.479	0	66.479
	02.078.0486.4089.0003	011790	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	99	F	100	3	0	48.353	0	48.353
	02.078.0486.4089.0006	011794	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	99	F	100	3	0	1.327.929	0	1.327.929
	15.082.0495.2013.0001	011797	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	99	S	100	1	0	491.939	0	491.939
			Total Unidade Orçamentária - 15125					**0**	**29.975.320**	**0**	**29.975.320**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 16101	**TRIB.DE JUSTIÇA DO DF**										
16101	02 004 0025.1003 0013	000148	CONSTRUÇÃO DO ANEXO II AO EDIFICIO-SEDE DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL	90	F	100	4	5.096.000	0	0	5.096.000
	02.004 0025.1003.2389	000149	CONSTRUÇÃO DO FORUM DE SAMAMBAIA - DF	90	F	100	4	2.754.000	0	0	2.754.000
	02 004 0025.1003 2390	000150	CONSTRUÇÃO DO FORUM DE PARANOA - DF	90	F	100	4	1.350.000	0	-135.000	1.215.000
	02.007.0021.4900.0001	000151	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	101.338.482	0	0	101.338.482
				90	F	100	3	13.231.160	0	-396.935	12.834.225
				90	F	100	4	2.575.913	0	-515.183	2.060.730
	02 007.0021.4900.0002	000152	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	253.000	0	-7.590	245.410
	02.007.0021.4900.0003	000153	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	750.000	0	-22.500	727.500
				90	F	100	4	950.000	0	0	950.000
	02 007.0021.4900.0004	000154	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	1.380.000	0	-345.000	1.035.000
				90	F	100	4	1.870.000	0	0	1.870.000
	02.041.0190.4500.0001	000155	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	1.452.360	0	-43.571	1.408.789
	02.075.0428.2004 0005	000156	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	4.133.456	0	-1.368.454	2.765.002
	02.078.0486.4089.0003	000157	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	552.423	0	-16.573	535.850
	02.078.0486 4089.0006	000158	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	9.851.688	0	-295.551	9.556.137
	15.082.0495.2013.0125	000159	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	36.911.609	0	0	36.911.609
			Total Unidade Orçamentária - 16101					**184.450.091**	**0**	**-3.146.357**	**181.303.734**
Unidade: 16103	**JUST.DA INF.E JUVENTUDE**										
16103	02.007.0021.4900 0001	000160	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	880.000	0	-35.200	844.800
				90	F	100	4	320.000	0	0	320.000
			Total Unidade Orçamentária - 16103					**1.200.000**	**0**	**-35.200**	**1.164.800**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 20101	**GAB.DA PRES.DA REPÚBLICA**										
20101	03.007.0020.2244 0002	000161	ASSESSORAMENTO PESSOAL DO PRESIDENTE DA REPUBLICA	90	F	100	3	2.085.934	0	-62.578	2.023.356
	03.007.0020.2244 0359	018814	AÇOES DA COM. NACIONAL P/ COMEMORAÇOES DO V CENTENARIO DO DESCOBRIMENTO DO BRASIL	99	F	100	4	0	250.000	-75.000	175.000
	03 007 0021 4525.0001	000162	COMUNICAÇÃO SOCIAL DA PRESIDENCIA DA REPUBLICA	90	F	100	3	7.622.722	1.906.681	-1.905.681	7.623.722
	03.007.0021 4900 0001	000163	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	12.805.440	0	-384.163	12.421.277
				90	F	100	4	2.213.054	0	0	2.213.054
				90	F	100	5	20.000	0	0	20.000
				90	F	199	1	18.676.280	0	0	18.676.280
	03.007.0021 4900.0012	000164	COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DE INTELIGENCIA	90	F	100	3	8.000.000	0	-2.525.000	5.475.000
				90	F	100	4	3.500.000	2.100.000	-2.100.000	3.500.000
				90	F	100	5	100.000	0	0	100.000
	03.010 0021.2950.0001	000165	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CARATER SIGILOSO	90	F	100	3	13.966	0	0	13.966
	03 041 0190.4500.0001	000166	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	4.560	0	0	4.560
	03.075.0428 2004 0005	000167	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	903.277	0	-135.492	767.785
	03 078 0486.4089 0003	000168	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	10.000	0	0	10.000
	03.078.0486 4089 0006	000169	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	3.015.601	0	-90.468	2.925.133
	15.082 0495 2013.0001	000170	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	179.356	0	0	179.356
			Total Unidade Orçamentária - 20101					**59.150.190**	**4.256.681**	**-7.278.382**	**56.128.489**
Unidade: 20102	**GAB.DA VICE-PRESIDENCIA**										
20102	03 007 0021.4900.0001	000171	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	963.620	0	-28.909	934.711
				90	F	100	4	162.000	0	0	162.000
				90	F	100	5	1.000	0	0	1.000
				90	F	199	1	1.740.080	0	0	1.740.080
	03 078 0486 4089.0003	000172	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	286	0	0	286
	15 082 0495.2013 0001	000173	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	105.869	0	0	105.869
			Total Unidade Orçamentária - 20102					**2.972.855**	**0**	**-28.909**	**2.943.946**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 20104	SEC.ASSUNT.ESTRATÉGICOS										
20104	03.007.0020.4038.0001	000174	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DOS PROGRAMAS REGIONAIS ESTRATEGICOS	90	F	100	3	17.335	0	0	17.335
	03.007.0020.4039.0001	000175	SISTEMA NACIONAL DE MOBILIZAÇÃO	90	F	100	3	5.000	0	0	5.000
				90	F	100	4	5.000	0	0	5.000
	03.007.0020.4489.0001	000176	CONTROLE DE BENS SENSIVEIS	90	F	100	3	19.573	0	0	19.573
	03.007.0021.4900.0001	000177	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	3.035.650	0	-109.214	2.926.436
				90	F	100	4	192.524	0	0	192.524
				90	F	150	3	604.800	0	0	604.800
				90	F	199	1	31.961.244	0	0	31.961.244
	03.007.0021.4900.0002	000178	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	89.970	0	0	89.970
				90	F	100	4	9.000	0	0	9.000
	03.007.0021.4900.0004	000179	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	862.033	0	-215.508	646.525
				90	F	100	4	180.000	0	0	180.000
	03.008.0034.2027.0001	000180	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	11.729.278	0	0	11.729.278
	03.009.0045.2571.0001	000181	ESTUDOS E PESQUISAS ESTRATEGICAS	90	F	100	3	1.124.500	0	-33.735	1.090.765
				90	F	100	4	50.000	0	0	50.000
	03.009.0045.2571.0016	000182	TREINAMENTO EM METODOLOGIAS DE ANALISES ESTRATEGICAS	90	F	100	3	88.474	0	0	88.474
				90	F	100	4	27.593	0	0	27.593
	03.009.0045.2572.0002	000183	ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO	99	F	100	3	188.698	0	-5.661	183.037
				99	F	100	4	137.995	0	0	137.995
	03.009.0045.2572 0003	000184	ACOMPANHAMENTO E SUPERVISÃO DO ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO	90	F	100	3	58.921	0	0	58.921
	03.009.0045.2572.0004	000185	DIAGNOSTICO AMBIENTAL	99	F	100	3	31.311	0	0	31.311
				99	F	100	4	98.415	0	0	98.415
	03.009.0045.2950.0001	000186	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CARATER SIGILOSO	90	F	100	3	315.529	485.000	-9.466	791.063
	03.009 0045.4488.0001	000187	ANALISE E AVALIAÇÃO ESTRATEGICA PARA O EMBASAMENTO DA AÇÃO GOVERNAMENTAL	90	F	100	3	53.381	0	0	53.381
				90	F	100	4	10.000	0	0	10.000
	03.010.0056.2586.0003	000188	ESTUDOS E PESQUISAS	90	F	100	3	98.812	0	0	98.812
				90	F	100	4	20.000	0	0	20.000
	03.041.0190 4500.0001	000189	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	523.135	0	-15.694	507.441
	03.075.0428.2004.0005	000190	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	340.992	1.800.000	0	2.140.992
	03.078.0486.4089.0003	000191	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	766.940	0	-23.008	743.932
	03.078.0486.4089.0006	000192	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.930.000	0	-57.900	1.872.100
	06.009.0040.1553.0001	000193	OBRAS PUBLICAS EM MUNICIPIOS DA FAIXA DE FRONTEIRA	40	F	100	4	5.500.000	0	-1.100.000	4.400.000
	06.022.0134.1562.0001	000194	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELEFONIA	90	F	100	3	11.300	0	0	11.300

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
20104	06.022.0134.1562.0001	000194	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE TELEFONIA	90	F	100	4	22.000	0	0	22.000
	06.022.0134.2083.0002	000195	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	90	F	100	3	968.720	0	-29.062	939.658
				90	F	100	4	492.052	0	0	492.052
	06.026.0160.2576.0001	000196	TRANSPORTE AEREO E IMPLEMENTAÇÃO DE AERODROMOS	90	F	100	3	1.100.000	0	-33.000	1.067.000
	06.027.0163.2577.0001	000197	REAPARELHAMENTO NAVAL	90	F	100	3	982.527	0	-29.476	953.051
				90	F	100	4	109.169	0	0	109.169
	06.028.0166.2578.0001	000198	UNIDADES MILITARES DE FRONTEIRA	90	F	100	3	45.850	0	0	45.850
				90	F	100	4	1.875.302	1.000.000	-675.060	2.200.242
	06.051.0263.1563.0001	000199	CONSTRUÇÃO DE HIDRELETRICA	90	F	100	4	100.000	0	0	100.000
	06.088.0534.1552.0001	000200	CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE RODOVIAS	90	F	100	3	33.400	0	0	33.400
				90	F	100	4	133.300	0	0	133.300
	06.088.0534.1552.0202	018368	INFRAESTRUTURA VIARIA NA FAIXA DE FRONTEIRA NORTE	90	F	100	4	0	3.000 000	-900.000	2.100.000
	07.040.0183.3009.0001	000201	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZONIA - SIPAM	90	F	100	3	500.000	0	-15.000	485.000
				90	F	100	4	800.000	0	0	800.000
	07.040.0183.3009.0002	000202	IMPLANTAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO SISTEMA DE VIGILANCIA DA AMAZONIA - SIVAM	90	F	148	4	5.523.000	0	0	5.523.000
				90	F	149	4	73.377.000	0	0	73.377.000
	08.042.0187.2582.0001	000203	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR	90	F	100	3	60.000	0	0	60.000
	09.010.0055.1063.0003	000204	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA NO CAMPO NUCLEAR	90	F	100	3	2.670.000	1.000.000	-380.100	3.289.900
				90	F	100	4	1.130.000	1.000.000	-413.000	1.717.000
	09.010.0055.4513.0001	000205	SISTEMA DE PROTEÇÃO AO PROGRAMA NUCLEAR BRASILEIRO - SIPRON	90	F	100	3	106.475	0	-3.194	103.281
				90	F	100	4	100.000	0	0	100.000
	09.010.0055.4513.0101	013259	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE DEFESA CIVIL NA USINA NUCLEAR DE ANGRA DOS REIS - RJ	40	F	100	3	0	300.000	0	300.000
	15.081.0484.2583.0001	000206	PROTEÇÃO E ASSISTENCIA AS COMUNIDADES INDIGENAS	90	F	100	4	34.229	0	0	34.229
	15.082.0495.2013.0001	000207	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	7.730.525	0	0	7.730.525
			Total Unidade Orçamentária - 20104					**157.980.952**	**8.585.000**	**-4.048.078**	**162.517.874**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 20105 EMFA											
20105	06.007.0020.1065.0001	000208	IMPLANTAÇÃO DOS CENTROS DE OPERAÇÕES DO COMANDO SUPREMO E FORÇAS SINGULARES	90	F	100	3	86.372	0	0	86.372
				90	F	100	4	111.018	0	0	111.018
	06.007.0021.2256.0001	000209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECRUTAMENTO	90	F	100	3	310 000	0	-9.300	300.700
				90	F	100	4	117 000	0	0	117.000
	06.007.0021.4077.0001	000210	APOIO AS AÇÕES DAS FORÇAS ARMADAS	90	F	100	3	2.320.000	600.000	-69.600	2.850.400
				90	F	100	4	530.000	300.000	0	830.000
	06.007.0021.4077.0003	000211	FORÇA DE PAZ EM ANGOLA .	90	F	100	3	19.577.000	0	-587.310	18.989.690
				90	F	100	4	8 719.000	0	-2 179 750	6.539 250
				90	F	199	1	45.472.680	0	0	45 472 680
	06.007.0021.4096.0001	000212	CAMPANHAS COMUNITARIAS EDUCATIVAS	90	F	100	3	15.000	0	0	15.000
	06.007.0021.4900.0001	000213	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	199	1	16.275.891	0	0	16.275.891
		000214		90	S	199	1	11.788.481	0	0	11.788.481
	06.007.0021.4900.0006	000215	MANUTENÇÃO DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS	90	F	100	3	6.095.465	0	-182.864	5.912.601
				90	F	100	4	4.806.000	0	-1.000.000	3.806.000
	06.007.0021.4900.0007	000216	MANUTENÇÃO DA ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA	90	F	100	3	2 470.727	0	-74.122	2.396.605
				90	F	100	4	365.821	0	0	365.821
	06.007.0021.4900.0009	000217	MANUTENÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DO BRASIL NA JUNTA INTERAMERICANA DE DEFESA	90	F	100	3	367.600	0	-11 028	356 572
				90	F	100	4	14 400	0	0	14.400
	06.008.0033.2027.0001	000218	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	30.000	0	0	30.000
	06.010.0055.2255.0001	000219	APOIO AOS CENTROS DE PESQUISAS	90	F	100	3	843.223	0	-25.297	817.926
				90	F	100	4	1.571.777	1.000.000	-300.000	2.271.777
	06.022.0136.1069.0001	000220	IMPLANTAÇÃO DE COMUNICAÇÕES INTERFORÇAS	90	F	100	3	1.616.227	0	-48 487	1.567.740
				90	F	100	4	739.316	0	0	739.316
	06.041.0190.4500.0001	000221	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	363.771	0	-10.913	352.858
	06.046.0224.4522.0001	000222	DESPORTO MILITAR	90	F	100	3	400.000	0	-12.000	388.000
				90	F	100	4	80.000	0	0	80.000
	06.057.0316.1070 0002	000223	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS	90	F	100	4	1.447.067	0	-1.012.947	434.120
	06.075.0428.4079.0001	000224	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES	90	S	100	3	4.622.000	0	-138 660	4.483.340
				90	S	100	4	288.000	0	0	288.000
	06.078.0486.4089.0003	000225	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	749.681	0	-22.490	727.191
	06.078.0486.4089.0006	000226	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	6.940.000	0	-208.200	6 731.800
	15.082.0495.2013.0001	000227	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	6.900 615	0	0	6.900.615
			Total Unidade Orçamentária - 20105					**146.034.132**	**1.900.000**	**-5.892.968**	**142.041.164**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**20114**	**ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO**									
20114	02.007.0021.4900.0001	000228	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	8.016.770	0	-240.503	7.776.267
				90	F	100	5	100.000	0	0	100.000
				90	F	199	1	14.260.201	0	0	14.260.201
	02.041.0190.4500.0001	000229	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	500.000	0	-15.000	485.000
	02.075.0428.2004.0005	000230	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	576.000	0	-86.400	489.600
	02.078.0486.4089.0003	000231	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	121.824	0	-3.655	118.169
	02.078.0486.4089.0006	000232	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	834.576	0	-25.037	809.539
	15.082.0495.2013.0001	000233	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	465.822	0	0	465.822
			Total Unidade Orçamentária - 20114					**24.875.193**	**0**	**-370.595**	**24.504.598**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**20301**	**COM.NAC.DE ENERG.NUCLEAR**									
20301	03.007.0021.4907.0001	000234	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	2.649.683	0	0	2.649.683
	09 007 0021 4096.0004	000235	DIVULGAÇÃO DA ENERGIA NUCLEAR	90	F	100	3	14.621	0	0	14.621
	09.007.0021.4900.0001	000236	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	8.009.455	0	-345.884	7.663.571
				90	F	100	4	270.000	0	0	270.000
				90	F	199	1	76.478.418	0	0	76.478.418
				90	F	250	3	3.220.000	0	0	3.220.000
	09.007.0021 4900.0002	000237	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	565.000	0	-16.950	548.050
	09.007.0021.4900.0003	000238	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	725.000	0	-21.750	703.250
	09.007.0021.4900.0004	000239	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	280.000	0	-70.000	210.000
	09 008 0033.2027.0001	000240	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	641.590	0	0	641.590
				90	F	144	6	274.302	0	0	274.302
	09 010.0054.2250.0002	000241	INFRA-ESTRUTURA TECNICA E ENGENHARIA DE APOIO	90	F	100	3	661.891	0	-19.857	642.034
				90	F	100	4	800.000	0	0	800.000
				90	F	100	5	27.685	0	0	27.685
	09 010 0054.2250.0004	000242	COOPERAÇÃO INTERNACIONAL	90	F	100	3	167.129	0	-5.014	162.115
	09 010 0055.2251.0004	000243	APLICAÇÕES SOCIAIS E AMBIENTAIS DA ENERGIA NUCLEAR	90	F	100	3	266.987	0	-30.000	236.987
				90	F	100	4	648.457	387.000	0	1.035.457
				90	F	250	3	1.000.000	0	0	1.000.000
	09.010.0055 2251 0005	000244	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DE REATORES E DO CICLO DO COMBUSTIVEL	90	F	100	3	444.694	0	0	444.694
				90	F	100	4	915.578	0	-60.141	855.437
				90	F	250	3	1.560.000	0	0	1.560.000
				90	F	250	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	09.010 0055.2251.0006	000245	PRODUÇÃO DE RADIOSOTOPOS E RADIOFARMACOS	90	F	100	3	731.233	0	-99.337	631.896
				90	F	100	4	1.150.000	0	0	1.150.000
				90	F	250	3	2.580.000	0	0	2.580.000
	09.010.0055.2251.0007	000246	OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS REATORES DE PESQUISA	90	F	100	3	782.834	0	-49.285	733.549
				90	F	100	4	705.287	0	0	705.287
				90	F	250	3	860.000	0	0	860.000
	09.010.0055.2251.0107	018404	IMPLANTAÇAO DE IRRADIADOR MULTIPROPOSITO 100 000 CI	99	F	100	3	0	520.000	-120.000	400.000
				99	F	100	4	0	260.000	-60.000	200.000
	09 010 0055 2251.0108	018411	IMPLANT LABOR. TEC. NUCLEARES P/ HIDROGEOQUÍMICA E REALIZAÇÃO DE BALANÇO HÍDIRICO S/LENÇÓIS FREÁTICOS	99	F	100	4	0	640.000	-140.000	500.000
	09.010.0055.2251.0109	018805	DESENVOLV. TECNOLOGIA PARA OBTENÇÃO DE TERRAS RARAS NO RIO DE JANEIRO (CIDADE UNIVERSITÁRIA)	99	F	100	3	0	50.000	0	50.000
				99	F	100	4	0	250.000	0	250.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = *Outras Desp. Capital*, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
20301	09.010 0055.3400.0001	000247	AMPLIAÇÃO E REFORMA DAS INSTALAÇÕES E DA CAPACIDADE DE PRODUÇÃO DE RADIOISOTOPOS E RADIOFARMACOS	90	F	100	3	600.000	0	-18.000	582.000
				90	F	100	4	2.000.000	0	0	2.000.000
	09.010 0055.3408.0001	000248	IMPLANTAÇÃO DE LABORATORIOS DE TECNICAS NUCLEARES APLICADAS A HIDROGEOQUIMICA DE SOLOS	90	F	100	3	40.000	0	0	40.000
				90	F	100	4	60.000	0	0	60.000
	09.010 0055.3408.0101	013292	CONSTRUÇÃO DE USINA DE IRRADIAÇAO NUCLEAR PARA TRATAMENTO DE ALIMENTOS EM UBERABA-MG	40	F	100	4	0	700.000	0	700.000
	09.010.0055.3409.0001	000249	DESENVOLVIMENTO E FABRICAÇÃO DE ELEMENTOS COMBUSTIVEIS AVANÇADOS PARA REATORES DE PESQUISA	90	F	100	3	40.000	0	0	40.000
				90	F	100	4	60.000	0	0	60.000
	09.010 0057.4485.0001	000250	SISTEMA DE INFRA-ESTRUTURA DE INFORMAÇÕES NUCLEARES DE AREAS AFINS	90	F	100	3	1.659.025	0	-49.771	1.609.254
				90	F	100	4	1.400.000	0	0	1.400.000
	09.010 0456.2249.0004	000251	ARMAZENAMENTO E GERENCIA DE REJEITOS RADIOATIVOS	90	F	100	3	711.369	0	-32.058	679.311
				90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
				90	F	250	3	357.236	0	0	357.236
	09.010 0456.2249.0005	000252	RADIOPROTEÇÃO, SEGURANÇA NUCLEAR E CONTROLE DE RADIAÇÕES IONIZANTES	90	F	100	3	2.295.203	0	-91.356	2.203.847
				90	F	100	4	1.667.800	0	0	1.667.800
				90	F	250	3	750.000	0	0	750.000
	09.010 0456.2249.0006	000253	SALVAGUARDAS DE MATERIAIS NUCLEARES E CONTROLE DE MINERIOS DE INTERESSE NUCLEAR	90	F	100	3	104.310	0	-3.129	101.181
				90	F	100	4	31.594	0	0	31.594
	09.010 0456.2249.0007	000254	REJEITOS RADIOATIVOS DO ACIDENTE DE CS-137-PROJETO - GO	99	F	100	3	697.000	0	-29.610	667.390
				99	F	250	3	290.000	0	0	290.000
	09 010 0456.2249.0008	000255	APOIO AO SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DAS RADIAÇÕES	90	F	100	3	23.339	0	0	23.339
	09 010.0456.3398.0001	000256	REFORMA E MELHORIA DAS INSTALAÇÕES DE REJEITOS RADIOATIVOS	99	F	100	3	850.000	0	-25.500	824.500
				99	F	100	4	650.000	0	0	650.000
	09.010.0456.3398.0101	018373	IMPLANTAÇAO UNID. GERENC. DE REJEITOS DO CRCN/CNEN EM RECIFE - PE	30	F	100	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	09.010.0456.3399 0001	000257	CONSTRUÇÃO DE LABORATORIO DE SEGURANÇA RADIOLOGICA	90	F	100	3	250.000	0	-7.500	242.500
				90	F	100	4	750.000	0	0	750.000
	09.010.0456.3399.0101	013308	IMPLANTAÇÃO DA UNIDADE DE PROTEÇÃO RADIOLOGICA CRCN/CNEN RECIFE - PE	99	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	09.010.0456.3399.0102	013320	CONSTRUÇÃO DO LABORATORIO DE METROLOGIA DE ALTA ENERGIA DO CRCN/CNEN EM RECIFE - PE	99	F	100	4	0	252.000	0	252.000
	09.010.0456.3399.0103	013331	PESQUISAS COM RADIAÇÕES IONIZANTES NO CRCN/CNEN RECIFE - PE	99	F	100	4	0	50.000	0	50.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
20301	09.010.0456.3411.0001	000258	AMPLIAÇÃO DOS LABORATORIOS DE RADIOPROTEÇÃO, SEGURANÇA E SALVAGUARDAS	90	F	100	3	350.000	0	-10.500	339.500
				90	F	100	4	750.000	0	0	750.000
	09.041.0190.4500.0001	000259	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	1.026.668	0	-30.800	995.868
	09.072.0411.2017.0217	000260	INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY AGENCY	90	F	100	3	400.000	0	-16.000	384.000
	09.072.0411.2017.0218	000261	INTERNATIONAL CONSULTATIVE GROUP ON FOOD	90	F	100	3	5.000	0	0	5.000
	09.072.0411.2017.0219	000262	ENERGY TECHNOLOGY DATA EXCHANGE	90	F	100	3	15.000	0	0	15.000
	09 072 0411.2017.0220	000263	LATIN AMERICAN SOCIETY/AMERICAN NUCLEAR	90	F	100	3	450	0	0	450
	09.075 0428.2004.0005	000264	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	3.684.960	0	-552.744	3.132.216
	09.078.0486.4089.0003	000265	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	1.607.000	0	-48.210	1.558.790
	09.078.0486 4089.0006	000266	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	3.262.285	0	-97.869	3.164.416
	15.082.0495 2013.0001	000267	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	18.940.892	0	0	18.940.892
	15.084.0492.2012.0001	000268	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	88.740	0	0	88.740
			Total Unidade Orçamentária - 20301					**153.347.715**	**4.759.000**	**-2.051.265**	**156.055.450**
Unidade:	**20302**	**NUCLEP**									
20302	09 007.0021.4900 0001	000269	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	199	1	31.758.888	0	0	31.758.888
				90	F	250	1	830.273	0	0	830.273
	09.007 0021.4900.0005	000270	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA	90	F	250	3	300.000	0	0	300.000
	09.041 0190.4500.0001	000271	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	250	3	34.500	0	0	34.500
	09.062.0347 2490.0001	000272	PRODUÇÃO INDUSTRIAL DE ARTEFATOS E DE EQUIPAMENTOS PESADOS PARA A INDUSTRIA NACIONAL	90	F	250	3	4.095.306	0	0	4.095.306
				90	F	250	4	280.655	0	0	280.655
	09.075.0428.2004 0005	000273	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	250	3	1.110.968	0	0	1.110.968
	09.078.0486.4089.0003	000274	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	250	3	1.524.446	0	0	1.524.446
	09.078.0486.4089.0006	000275	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	250	3	614.554	0	0	614.554
			Total Unidade Orçamentária - 20302					**40.549.590**	**0**	**0**	**40.549.590**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**20303**	**IND.NUCLEARES DO BRASIL**									
20303	09.007.0021.4900.0001	000276	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	250	1	34.004.507	0	0	34.004 507
				90	F	250	3	4.952.179	0	0	4.952.179
				90	F	250	4	208.540	0	0	208.540
	09.007.0021.4900 0002	000277	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	250	3	359.320	0	0	359.320
	09.007.0021.4900.0004	000278	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	250	4	487.700	0	0	487.700
	09.007.0021.4900.0005	000279	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA	90	S	250	3	2.173.341	0	0	2 173.341
	09.041.0190.4500.0001	000280	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	250	3	118.234	0	0	118.234
	09.051.0347.2488 0001	000281	FABRICAÇÃO DE COMBUSTIVEL NUCLEAR	90	F	100	3	5.135.910	0	0	5.135.910
				90	F	100	4	1 964.090	0	0	1.964.090
				90	F	149	3	15.282.462	0	0	15.282.462
				90	F	149	4	12.017.538	0	0	12.017.538
				90	F	250	3	29.102.230	0	0	29.102.230
				90	F	250	4	19.186.570	0	0	19.186.570
	09.053.0347.4448.0001	000282	PRODUÇÃO DE MINERAIS PESADOS	90	F	250	3	2.678.925	0	0	2.678.925
				90	F	250	4	1.200.000	0	0	1.200.000
	09.053.0347.4449 0001	000283	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	90	F	250	3	1.523 510	0	0	1.523.510
				90	F	250	4	49.850	0	0	49.850
	09.072.0411.2017.0213	000284	LAS-LATIN SECTION AMERICAN OF THE AMERICAN NUCLEAR SOCIETY	90	F	250	3	250	0	0	250
	09.072.0411.2017.0214	000285	JAPAN ATOMIC E INDUSTRIAL FORUM	90	F	250	3	210	0	0	210
	09 075.0428.2004.0005	000286	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	250	3	1.575.200	0	0	1.575.200
	09.078.0486.4089.0003	000287	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	250	3	948.086	0	0	948.086
	09.078.0486.4089.0006	000288	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	250	3	1.986.000	0	0	1.986.000
	15.084.0492.2012.0001	000289	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	593.589	0	0	593.589
			Total Unidade Orçamentária - 20303					**135.548.241**	**0**	**0**	**135.548.241**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**20401 RADIOBRAS**										
20401	05.007.0021.4900 0001	000290	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	1.762 650	0	-217 880	1.544.770
				90	F	100	4	665.212	0	-199.564	465.648
				90	F	100	5	55 000	0	0	55.000
				90	F	199	1	39.073 991	0	0	39 073.991
				90	F	250	3	5.500.000	0	0	5 500.000
				90	F	250	4	3.776.782	0	0	3.776.782
	05.022.0137.2246.0001	000291	COBERTURA JORNALISTICA DO GOVERNO FEDERAL	90	F	100	3	9.868.178	0	-3.704.295	6.163.883
				90	F	250	3	4.949.000	0	0	4.949.000
				90	F	250	4	5.774.218	0	0	5.774.218
	05.041.0190.4500.0001	000292	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	80.940	0	0	80.940
	05.075.0428.2004.0005	000293	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	977.760	0	-146.664	831.096
	05.078.0486.4089.0003	000294	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	260.000	0	-7.800	252.200
	05.078.0486.4089 0006	000295	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.359.555	0	-40.787	1.318.768
	15.084.0492.2012 0001	000296	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	544.833	0	0	544.833
			Total Unidade Orçamentária - 20401					**74.648.119**	**0**	**-4.316.990**	**70.331.129**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 20402	**AGENCIA ESPAC.BRASILEIRA**										
20402	03.007.0021.4900.0001	000297	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	1.012.346	0	-30.370	981.976
				90	F	100	4	185.000	0	0	185.000
				90	F	100	5	10.000	0	0	10.000
				90	F	199	1	1.380.467	0	0	1.380.467
	03.007.0021.4900.0004	000298	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	40.000	0	-1.200	38.800
				90	F	100	4	20.000	0	0	20.000
	03.010.0055.1066.0001	000299	CONSTR. DE SATELITES PARA INFORMAÇÕES DO MEIO AMBIENTE E SENSOR. REMOTO, CACHOEIRA PAULISTA - SP	90	F	100	3	640.796	1.700.000	-529.224	1.811.572
				90	F	100	4	1.359.204	0	0	1.359.204
	03.010.0055.1066.0002	000300	IMPLANTAÇÃO DE SEGMENTO SOLO	90	F	100	3	221.591	0	-6.648	214.943
				90	F	100	4	278.409	0	0	278.409
	03.010.0055.1066.0003	000301	DESENVOLVIMENTO DE SATELITE DE COMUNICAÇÃO	90	F	100	3	241.422	0	-7.243	234.179
				90	F	100	4	1.958.578	0	0	1.958.578
	03.010.0055.1066.0004	000302	COOPERAÇÃO COM INSTITUIÇÕES CIENTIFICAS	50	F	100	3	1.000.000	0	-30.000	970.000
				50	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	03.010.0055.1066.0005	000303	LANÇAMENTO E RASTREIO DE SATELITES	90	F	100	3	14.400.000	0	-432.000	13.968.000
				90	F	100	4	50.000	0	0	50.000
	03.010.0055.1066.0105	013352	PARTICIPAÇAO NO PROGRAMA DE ESTAÇAO ESPACIAL INTERNACIONAL	99	F	100	3	0	100.000	0	100.000
	03.010.0055.1067.0001	000304	DESENVOLVIMENTO DE VEICULOS LANÇADORES DE SATELITES	90	F	100	3	7.286.742	800.000	-458.602	7.628.140
				90	F	100	4	4.713.258	0	0	4.713.258
	03.010.0055.1067.0002	000305	FOGUETES DE SONDAGEM	90	F	100	3	332.244	0	-9.967	322.277
				90	F	100	4	17.756	0	0	17.756
	03.010.0055.1068.0001	000306	INSTALAÇÕES TECNICAS	90	F	100	3	805.662	0	-24.170	781.492
				90	F	100	4	1.194.338	0	-59.717	1.134.621
	03.010.0055.1068.0002	000307	INSTALAÇÕES ADMINISTRATIVAS E DE APOIO	90	F	100	3	101.208	0	-3.037	98.171
				90	F	100	4	898.792	0	-44.940	853.852
	03.041.0190.4500.0001	000308	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	19.380	0	0	19.380
	03.075.0428.2004.0005	000309	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	45.504	0	-6.826	38.678
	03.078.0486.4089.0003	000310	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	15.000	0	0	15.000
	03.078.0486.4089.0006	000311	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	65.000	0	0	65.000
	Total Unidade Orçamentária - 20402							**38.792.697**	**2.600.000**	**-1.643.944**	**39.748.753**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 20413	**FUNDAÇÃO ROQUETE PINTO**										
20413	03.007.0021.4907.0001	000312	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	269.786	0	0	269.786
	08.007.0021.4900.0001	000313	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	4.487.773	0	-594.633	3.893.140
				90	F	100	4	385.301	0	0	385.301
				90	F	100	5	7.200	0	0	7.200
				90	F	199	1	37.706.268	0	0	37.706.268
				90	F	250	3	13.000.000	0	0	13.000.000
				90	F	250	4	3.612.733	0	0	3.612.733
	08.041.0190.4500.0001	000314	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	512.819	0	-15.385	497.434
	08.042.0137.2248.0002	000315	PRODUÇÃO DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TV	90	F	100	3	11.792.933	0	-1.913.788	9.879.145
				90	F	100	4	1.623.999	0	-162.400	1.461.599
				90	F	250	3	52.000.000	0	0	52.000.000
				90	F	250	4	11.387.267	0	0	11.387.267
	08.075.0428.2004.0005	000316	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	2.520.000	0	-378.000	2.142.000
	08.078.0486.4089.0003	000317	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	392.220	0	-11.767	380.453
	08.078.0486.4089.0006	000318	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	2.547.967	0	-76.439	2.471.528
	15.082.0495.2013.0001	000319	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	11.552.945	0	0	11.552.945
	15.084.0492.2012.0001	000320	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	365.056	0	0	365.056
			Total Unidade Orçamentária - 20413					**154.164.267**	**0**	**-3.152.412**	**151.011.855**
Unidade: 20901	**FUNDO DO EMFA**										
20901	06.007.0021.4096.0001	000321	CAMPANHAS COMUNITARIAS EDUCATIVAS	90	F	250	3	10.000	0	0	10.000
	06.007.0021.4900.0006	000322	MANUTENÇÃO DO ESTADO-MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS	90	F	250	3	409.524	0	0	409.524
				90	F	250	4	650.720	0	0	650.720
				90	F	250	5	100.000	0	0	100.000
	06.041.0190.4500.0001	000323	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	250	3	10.000	0	0	10.000
	06.057.0316.1070.0002	000324	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS	90	F	250	4	3.000.000	0	0	3.000.000
	06.078.0486.4089.0003	000325	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	250	3	20.000	0	0	20.000
	06.078.0486.4089.0006	000326	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	250	3	150.000	0	0	150.000
			Total Unidade Orçamentária - 20901					**4.350.244**	**0**	**0**	**4.350.244**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título		Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**20902**	**FUNDO DE ADM.DO HFA**										
20902	06 075.0428.4079.0001	000327	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS MEDICOS-HOSPITALARES		90	S	150	3	8.693.001	0	0	8.693.001
					90	S	150	4	897.667	0	0	897.667
			Total Unidade Orçamentária -	20902					9.590.668	0	0	9.590.668
Unidade:	**20923**	**FUNDO DO SERV. MILITAR**										
20923	06 007.0021 2256.0001	000328	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECRUTAMENTO		90	F	150	3	2.608.000	0	0	2.608.000
					90	F	150	4	1.601.250	0	0	1.601.250
	06.007.0021.4096.0001	000329	CAMPANHAS COMUNITARIAS EDUCATIVAS		90	F	150	3	100.000	0	0	100.000
			Total Unidade Orçamentária -	20923					4.309.250	0	0	4.309.250

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 21101 MIN.DA AERONAUTICA - SEF											
21101	06.007.0021.4900.0001	000330	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	106.584.363	2.000.000	-4.263.375	104.320.988
				90	F	100	4	15.194.268	0	-114.580	15.079.688
				90	F	100	5	85.220	0	0	85.220
				90	F	199	1	1.292.958.814	0	0	1.292.958.814
	06.007:0021.4900.0002	000331	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	1.858.386	0	-55.752	1.802.634
				90	F	100	4	141.614	0	0	141.614
	06.007.0021.4900.0003	000332	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	3.055.683	0	-91.670	2.964.013
				90	F	100	4	15.000	0	0	15.000
	06.007.0021.4900.0004	000333	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	2.044.936	0	-511.234	1.533.702
				90	F	100	4	5.064	0	0	5.064
	06.008.0033.2027.0001	000334	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	5.284.455	0	0	5.284.455
				90	F	144	6	5.894.494	0	0	5.894.494
	06.008.0034.2027.0001	000335		90	F	144	2	40.725.183	0	0	40.725.183
				90	F	144	6	95.905.417	0	0	95.905.417
	06.010.0054.1009.0001	000336	DESENVOLVIMENTO DA AERONAVE AM-X	90	F	100	4	56.988.000	0	0	56.988.000
				90	F	149	3	15.000.000	0	0	15.000.000
				90	F	149	4	3.150.000	0	0	3.150.000
	06.010.0054.1012.0001	000337	ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO	90	F	100	4	71.081	0	0	71.081
	06.010.0054.1012.0002	000338	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AERONAUTICO E AEROESPACIAL	90	F	100	4	4.257.207	0	-425.721	3.831.486
	06.010.0054.1012.0003	000339	DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL	90	F	100	4	1.689.632	0	0	1.689.632
	06.010.0054.1012.0004	000340	INFRA-ESTRUTURA DE PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO	90	F	100	4	4.782.080	0	-478.208	4.303.872
	06.010.0054.2353.0001	000341	CENTRO TECNICO AEROESPACIAL	90	F	100	3	1.475.303	0	-44.259	1.431.044
				90	F	100	4	568.000	0	0	568.000
	06.026.0025.1006.0001	000342	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DA AERONAUTICA	90	F	100	4	937.780	0	0	937.780
	06.026.0025.1006.0002	000343	MELHORAMENTO DE INSTALAÇÕES DA AERONAUTICA	90	F	100	3	2.875.270	0	-86.258	2.789.012
				90	F	100	4	2.438.584	0	-243.858	2.194.726
	06.026.0044.2035.0002	000344	CONFECÇÕES DE CARTAS AERONAUTICAS	90	F	100	3	418.656	0	-12.560	406.096
				90	F	100	4	147.000	0	0	147.000
	06.026.0160.1007.0001	000345	AQUISIÇÃO DE AERONAVES	90	F	100	4	22.416.000	0	-1.120.800	21.295.200
	06.026.0160.1007.0002	000346	MODERNIZAÇÃO DE AERONAVES	90	F	100	4	12.810.000	2.000.000	-600.000	14.210.000
	06 026.0160.1007.0003	000347	COMUNICAÇÃO E ELETRONICA	90	F	100	4	30.000	0	0	30.000
	06 026.0160.1007.0004	000348	ESTAÇÕES DE TERRA PARA APOIO AEREO	90	F	100	4	175.000	0	0	175.000
	06 026.0160.1007.0005	000349	REVITALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS AEREOS	90	F	149	3	1.000.000	0	0	1.000.000
				90	F	149	4	350.000	0	0	350.000
	06.026 0160.1008.0004	000350	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE SUPERFICIE DE TRAÇÃO MECANICA	90	F	100	4	3.700.000	0	-370.000	3.330.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
21101	06.026.0160.4521.0002	000351	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	90	F	100	3	46.000.000	0	-1.380.000	44.620.000
	06.026.0160.4521.0003	000352	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDENCIA	90	F	100	3	19.185.155	0	-575.555	18.609.600
				90	F	100	4	1.834.845	0	0	1.834.845
	06.026.0160.4521.0005	000353	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL BELICO	90	F	100	3	33.500.000	0	-1.005.000	32.495.000
	06.026.0160.4521.0008	000354	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO	90	F	100	3	315.983	0	-9.479	306.504
				90	F	100	4	148.698	0	0	148.698
	06.026.0160.4521.0010	000355	MANUTENÇÃO, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTO DE AERONAVES	90	F	100	3	150.876.126	2.000.000	-6.035.045	146.841.081
				90	F	100	4	11.123.874	0	-333.716	10.790.158
				90	F	149	3	4.053.280	0	0	4.053.280
				90	F	149	4	646.720	0	0	646.720
	06.026.0160.4521.0013	000356	ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	90	F	100	3	85.900.000	1.000.000	-2.577.000	84.323.000
	06.029.0169.2950.0001	000357	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CARATER SIGILOSO	90	F	100	3	173.951	0	-5.219	168.732
				90	F	100	4	138.154	0	0	138.154
	06.041.0190.4500.0001	000358	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	24.100.000	0	-723.000	23.377.000
	06.043.0198.2047.0001	000359	FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS	90	F	100	3	408.533	0	-12.256	396.277
				90	F	100	4	28.300	0	0	28.300
	06.044.0205.2048.0005	000360	ENSINO PROFISSIONAL SUPERIOR	90	F	100	3	5.650.745	0	-169.522	5.481.223
				90	F	100	4	2.210.291	0	0	2 210.291
	06.057.0316.1070.0002	000361	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS	90	F	100	4	1.300.000	0	0	1.300.000
	06.072.0411.2017.0109	000362	COMISSÃO LATINO-AMERICANA DE AVIAÇÃO CIVIL - CLAC	90	F	100	3	34.560	0	0	34.560
	06.072.0411.2017.0110	000363	ORGANIZAÇÃO DE AVIAÇÃO CIVIL INTERNACIONAL - OACI	90	F	100	3	828.716	0	-24.861	803.855
	06.075.0428.2004.0009	000364	ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FATOR DE CUSTO	90	S	100	3	8.055.357	0	-241.661	7.813.696
	06.075.0428.2004.0010	000365	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS PROPRIOS	90	S	100	3	14.838.581	0	-445.157	14.393.424
				90	S	100	4	2.161.419	0	0	2.161.419
	06.078.0486.4089.0003	000366	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	19.271.370	0	-578.141	18.693.229
	06.078.0486.4089.0006	000367	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	3.813.561	0	-114.407	3.699.154
	06.081.0486.2052.0008	000368	ASSISTENCIA SOCIAL	90	F	100	3	1.092.141	0	-32.764	1.059.377
	06.087.0523.1010.0001	000369	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	90	F	100	4	100.000	0	0	100.000
	06.087.0523.1013.0001	000370		90	F	100	4	300.000	0	0	300.000
	06.087.0523.2055.0001	000371	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE AEROPORTOS	90	F	100	3	276.978	0	-8.309	268.669
				90	F	100	4	75.849	0	0	75.849
	06.087.0524.1014.0007	000372	REVITALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DACTA	90	F	100	4	2.000.000	0	0	2.000.000
	06.087.0524.2057.0003	000373	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO	90	F	100	3	9.094.306	0	-272.829	8.821.477
				90	F	100	4	5.303.054	0	0	5.303.054
	15.082.0495.2013.0001	000374	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.183.585.688	0	0	1.183.585.688

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
			Total Unidade Orçamentária - 21101					**3.343.458.725**	**7.000.000**	**-22.962.196**	**3.327.496.529**
Unidade: 21201	**CX.FIN.IMOB.AERONÁUTICA**										
21201	06.007.0021.4900.0001	000375	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	250	1	821.274	0	0	821.274
				90	F	250	3	385.000	0	0	385.000
				90	F	250	4	10.000	0	0	10.000
	06.008.0033.2027.0001	000376	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	250	2	3.323.991	0	0	3.323.991
				90	F	250	6	1.111.599	0	0	1.111.599
	06 057.0316.1070.0001	000377	FINANCIAMENTO DE RESIDENCIAS A SERVIDORES	90	F	246	4	7.600.000	0	0	7.600.000
				90	F	250	4	5.899.928	0	0	5.899.928
	15.084.0492.2012.0001	000378	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	116.546	0	0	116.546
			Total Unidade Orçamentária - 21201					**19.268.338**	**0**	**0**	**19.268.338**
Unidade: 21202	**INFRAERO**										
21202	03.087.0523.6012.0003	010001	AQUISIÇÃO DE VEICULOS OPERACIONAIS	90	I	495	4	10.892.000	0	0	10.892.000
	03.087.0523.6012.0005	010002	REAPARELHAMENTO E MELHORIA DE INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	90	I	495	4	24.869.600	0	0	24.869.600
	03.087.0523.6012.0014	010003	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES	90	I	495	4	8.528.800	0	0	8.528.800
	16.087.0524.5278.0001	010004	MELHORIA E REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE PROTEÇÃO AO VOO	90	I	495	4	11.709.600	0	0	11.709 600
			Total Unidade Orçamentária - 21202					**56.000.000**	**0**	**0**	**56.000.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 21901	**FUNDO AERONAUTICO**										
21901	06.007.0021.4900.0001	000379	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	250	3	92.382.289	0	0	92.382.289
				90	F	250	4	6.900.879	0	-1.000.000	5.900.879
				90	F	250	5	7.035.381	0	0	7 035.381
	06.007.0021.4900.0002	000380	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	250	3	900.000	0	0	900.000
	06.007.0021.4900.0003	000381	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	250	3	26.197.864	0	0	26.197.864
				90	F	250	4	2.249.752	0	0	2.249.752
	06.010.0054.1009.0001	000382	DESENVOLVIMENTO DA AERONAVE AM-X	90	F	250	4	7.569.999	0	0	7.569.999
	06.010.0054.1012.0002	000383	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO AERONAUTICO E AEROESPACIAL	90	F	250	3	3.052.389	0	0	3 052.389
				90	F	250	4	13.404.711	0	0	13.404.711
	06.026.0025.1006.0001	000384	CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES DA AERONAUTICA	90	F	250	4	9.900.000	0	0	9.900 000
	06.026.0025.1006.0002	000385	MELHORAMENTO DE INSTALAÇÕES DA AERONAUTICA	90	F	250	4	9.700.000	0	0	9.700.000
	06.026.0044.2035.0002	000386	CONFECÇÕES DE CARTAS AERONAUTICAS	90	F	250	3	1.093.122	0	0	1.093.122
	06.026.0160.1007.0002	000387	MODERNIZAÇÃO DE AERONAVES	90	F	250	4	4.790.000	0	0	4.790.000
	06.026.0160.1008.0004	000388	AQUISIÇÃO DE VEICULOS DE SUPERFICIE DE TRAÇÃO MECANICA	90	F	250	4	4.137.000	0	0	4.137.000
	06.026.0160.4521.0002	000389	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	90	F	250	3	1.000.000	0	0	1.000.000
	06 026.0160.4521.0003	000390	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDENCIA	90	F	250	3	2.550.000	0	0	2.550.000
				90	F	250	4	450.000	0	0	450.000
	06.026.0160.4521.0005	000391	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL BELICO	90	F	250	3	6.900.000	0	0	6.900.000
				90	F	250	4	3.100.000	0	0	3.100.000
	06.026.0160.4521.0008	000392	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL CONTRA INCENDIO	90	F	250	3	1.386.000	0	0	1 386.000
				90	F	250	4	614.000	0	0	614.000
	06.026.0160.4521.0010	000393	MANUTENÇÃO, SUPRIMENTO E EQUIPAMENTO DE AERONAVES	90	F	250	3	9.500.000	0	0	9.500.000
				90	F	250	4	500.000	0	0	500.000
	06.026.0160.4521.0013	000394	ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	90	F	250	3	10.000.000	0	0	10.000.000
	06.057.0316.1070.0002	000395	CONSTRUÇÃO DE PROPRIOS NACIONAIS RESIDENCIAIS	90	F	250	4	10.000.000	0	0	10.000.000
	06.075.0428.2004.0009	000396	ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FATOR DE CUSTO	90	S	250	3	17.762.590	0	0	17.762.590
				90	S	250	4	1.072.162	0	0	1.072.162
	06.075.0428.2004.0010	000397	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS PROPRIOS	90	S	250	3	12.019.965	0	0	12.019.965
				90	S	250	4	1.866.408	0	0	1.866.408
	06.087.0523.1010.0001	000398	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	90	F	250	4	17 000.000	0	-4.260.000	12.740.000
	06.087.0523.1010.0227	013050	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE JORDAO - AC	30	F	250	4	0	150.000	0	150.000
	06.087.0523.1010.0228	013075	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO EM TERRA SANTA - PA	30	F	250	4	0	100.000	0	100 000
	06 087.0523.1010.0229	013083	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO EM ALENQUER - PA	30	F	250	4	0	100.000	0	100 000
	06.087.0523.1010.0230	013089	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DO AEROPORTO DE SANTAREM-PA	30	F	250	4	0	150.000	0	150.000
	06.087.0523 1010.0231	013102	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO EM ALMEIRIM - PA	30	F	250	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
21901	06.087.0523.1010.0232	013116	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE MANOEL URBANO - AC	30	F	250	4	0	260.000	0	260.000
	06 087 0523.1010 0233	018297	CONSTRUÇÃO E RESTAURAÇÃO DE AEROPORTOS NO ESTADO DO AMAZONAS	30	F	250	4	0	3.000.000	0	3.000.000
	06.087 0523.1013.0001	000399	INFRA-ESTRUTURA AEROPORTUARIA	99	F	250	3	6.320.390	0	0	6.320.390
				99	F	250	4	86.279.812	0	-11.735.000	74.544.812
	06 087 0523.1013.0290	013058	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO EM ILHABELA - SP	30	F	250	4	0	750.000	0	750.000
	06.087.0523 1013.0291	012994	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE TRES BARRAS - SC	30	F	250	4	0	400.000	0	400.000
	06.087.0523.1013.0292	013000	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE CONCORDIA - SC	30	F	250	4	0	400.000	0	400.000
	06.087.0523.1013.0293	013007	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE JOINVILLE - SC	30	F	250	4	0	400.000	0	400.000
	06.087.0523.1013.0294	013024	CONSTRUÇÃO DO AEROPORTO DA SERRA GAÚCHA EM CANELA - RS	30	F	250	4	0	75.000	0	75.000
	06 087.0523.1013.0295	013038	CONSTRUÇÃO E MELHORAMENTO DO AEROPORTO DE CORUMBA - MS	30	F	250	4	0	250.000	0	250.000
	06 087 0523.1013.0296	013122	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO AEROPORTO DE FRANCISCO BELTRAO - PR	30	F	250	4	0	250.000	0	250.000
	06 087 0523.1013 0297	013129	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO EM XANXERE - SC	30	F	250	4	0	200.000	0	200.000
	06 087.0523.1013.0298	018293	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO EM SALVADOR - BA	30	F	250	4	0	3.000.000	0	3.000.000
	06 087.0523.1013.0299	018298	CONCLUSAO DO AEROPORTO DE MARINGA - PR	30	F	250	4	0	7.000.000	0	7.000.000
	06.087.0523.1013.0300	018377	ELABORAÇAO DO PROJETO DO PLANO DIRETOR DO AEROPORTO SERAFIM BERTASO EM CHAPECO - SC	99	F	250	3	0	150.000	0	150.000
	06 087.0523.1013 0301	018409	CONSTRUÇÃO DE AEROPORTO EM TORRES - RS	99	F	250	4	0	260 000	0	260.000
	06 087.0524.1014.0007	000400	REVITALIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DACTA	90	F	250	3	4.240.600	0	0	4.240.600
				90	F	250	4	58.708.682	0	0	58.708.682
				90	F	250	5	50.718	0	0	50.718
	06.087.0524.2057.0003	000401	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO	90	F	250	3	41.795.594	0	0	41.795.594
				90	F	250	4	64.058.419	0	0	64.058.419
			Total Unidade Orçamentária - 21901					**546.488.726**	**16.995.000**	**-16.995.000**	**546.488.726**
Unidade:	**21902**	**FUNDO AEROVIARIO**									
21902	06.026.0025 1006.0002	000402	MELHORAMENTO DE INSTALAÇÕES DA AERONAUTICA	90	F	150	4	8.411.537	0	0	8.411.537
	08.043.0198 2045.0001	000403	EQUIPAMENTOS DIDATICOS	90	F	150	3	11.411.227	0	0	11.411.227
				90	F	150	4	4.506.180	0	0	4.506.180
				90	F	199	3	3.194.097	0	-438.160	2.755.937
	16.087.0031.2053.0001	000404	APOIO A AEROCLUBES	50	F	150	3	2.814.209	0	0	2.814.209
	16.087.0031.2053.0002	000405	APOIO A ESCOLAS DE AVIAÇÃO CIVIL	50	F	150	3	1.603.729	0	0	1.603.729
	16.087 0031.2054.0001	000406	APOIO A AVIAÇÃO DE TERCEIRO NIVEL	50	F	136	3	60.830.000	0	0	60.830.000
			Total Unidade Orçamentária - 21902					**92.770.979**	**0**	**-438.160**	**92.332.819**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 22101	MIN.AGRIC.E REF.AGRARIA										
22101	03 007.0021.4096 0002	000407	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90	F	100	3	200.000	0	-50.000	150.000
	03 009.0021.3044 0034	000408	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SETOR PUBLICO - DISTRITO FEDERAL	99	F	100	3	400.000	0	-12.000	388.000
	04.007.0021 4900.0001	000409	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	22.250.816	0	-667.524	21.583.292
				90	F	100	4	1.671.015	0	-334.203	1.336.812
				90	F	100	5	106.882	0	-10.688	96.194
				90	F	199	1	287.211.983	0	0	287.211.983
	04.007.0021.4900.0002	000410	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	1.450.000	0	-43.500	1.406.500
	04.007.0021.4900.0004	000411	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	697.278	0	-174.320	522.958
				90	F	100	4	252.722	0	-176.905	75.817
	04 008.0034.2027 0001	000412	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	7.615.539	0	0	7.615.539
				90	F	144	6	26.914.670	0	0	26.914.670
	04 009.0020 2015 0010	000413	POLITICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL	90	F	100	3	1.479.000	0	-125.070	1.353.930
				90	F	100	4	203.900	0	0	203.900
				90	F	150	3	2.690.000	0	0	2.690.000
				90	F	150	4	260.000	0	-52.000	208.000
	04.009.0020.2015.0011	000414	POLITICA NACIONAL DE METEOROLOGIA	90	F	100	3	1.300.000	0	-39.000	1.261.000
				90	F	100	4	200.000	0	0	200.000
	04 009.0020.2015.0012	000415	COORDENAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL	90	F	100	3	850.000	0	-25.500	824.500
				90	F	100	4	150.000	0	0	150.000
	04.009 0020.2015.0022	000416	POLITICA DE DEFESA AGROPECUARIA	99	F	100	3	1.980.000	0	-59.400	1.920.600
				99	F	100	4	5.219.690	0	-1.043.938	4.175.752
	04 009.0020.2015.0046	000417	POLITICA AGRICOLA	99	F	100	3	2.499.680	0	-74.990	2.424.690
	04.009 0020.2015.0062	000418	COORDENAÇÃO SETORIAL	90	F	100	3	1.894.400	0	-56.832	1.837.568
				90	F	100	4	128.800	0	0	128.800
				90	F	100	5	31.800	0	0	31.800
	04 009.0020.2015.0063	000419	GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA	90	F	100	3	1.850.971	0	-55.529	1.795.442
				90	F	100	4	400.000	0	0	400.000
	04.009 0020.2015.0065	000420	POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DA LAVOURA CACAUEIRA	90	F	100	3	201.417	0	-6.043	195.374
				90	F	100	4	50.000	0	0	50.000
	04.010.0059.1226 0028	000421	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE OBSERVAÇÕES METEOROLOGICAS NO DISTRITO FEDERAL	90	F	100	3	400.000	0	-12.000	388.000
				90	F	100	4	1.100.000	0	-220.000	880.000
	04.010 0059.2450.0001	000422	OPERAÇÃO DOS SERVIÇOS METEOROLOGICOS	99	F	100	3	7.730.000	0	-231.900	7.498.100
				99	F	100	4	3.756.194	800.000	-1.878.097	2.678.097
				99	F	100	5	60.000	0	0	60.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.014.0075.2398 0013	000423	DEFESA SANITARIA VEGETAL NACIONAL	99	F	100	3	3.015.000	0	-90.450	2.924.550
				99	F	100	4	510.000	0	-102.000	408.000
	04 014.0075.2440 0002	000424	UNIDADES LABORATORIAIS	99	F	100	3	2.607.500	0	-78 225	2.529.275
				99	F	100	4	1.177.440	0	-353.232	824 208
	04.014.0075.2441.0001	000425	INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	90	F	100	3	2.082.500	0	-62.475	2.020.025
				90	F	100	4	137.500	0	0	137.500
	04.014.0075.3450 0001	000426	SEGURANÇA, PROTEÇÃO E DEFESA DA FRUTICULTURA E OLERICULTURA IRRIGADA DO NORDESTE	99	F	150	3	4.960.000	0	0	4.960.000
				99	F	150	4	1.840.000	0	-552.000	1.288.000
	04.014.0075.3450.0002	000427	SEGURANÇA, PROTEÇÃO E DEFESA DA CITRICULTURA	99	F	150	3	2.700.000	0	0	2.700.000
				99	F	150	4	1.000.000	0	-200.000	800.000
	04.014.0075.3450.0003	000428	SEGURANÇA, PROTEÇÃO E DEFESA DA LAVOURA ALGODOEIRA	99	F	150	3	4.190.000	0	0	4.190.000
				99	F	150	4	1.510.000	0	-453.000	1.057.000
	04 014.0075.3450.0004	000429	SEGURANÇA, PROTEÇÃO E DEFESA DA SOJICULTURA	99	F	100	3	2.653.651	0	-79.610	2.574.041
				99	F	100	4	590.000	0	-118.000	472.000
				99	F	150	3	7.256.349	0	0	7.256.349
				99	F	150	4	3.000.000	0	-1.191.335	1.808.665
	04.014.0075.3450.0005	000430	SEGURANÇA, PROTEÇÃO E DEFESA DA CACAUICULTURA	99	F	100	3	5.785.000	0	-391.240	5.393.760
				99	F	100	4	1.780.021	0	-534.006	1.246.015
	04.014.0075.3450.0006	000431	SEGURANÇA, PROTEÇÃO E DEFESA DA MAÇÃ	99	F	150	3	1.400.000	0	0	1.400.000
				99	F	150	4	500.000	0	-100.000	400.000
	04 014.0078.1646.0100	018984	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola em Porciúncula - RJ	40	F	100	4	0	120.000	0	120.000
	04.014.0078.1646.0101	018985	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola em Varre e Sai - RJ	40	F	100	4	0	120.000	0	120.000
	04 014.0078.1646.0102	018986	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola em Novo Mundo - MT	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.014.0078 1646.0103	018987	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola em Porto Real - RJ	40	F	100	4	0	210.000	0	210.000
	04.014.0078.1646 0104	018988	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola em Rebouças - PR	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04 014.0078.1646.0105	018989	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola em São Gabriel da Palha - ES	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04 014.0078.1646.0106	018990	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola em Pequi - MG	40	F	150	4	0	20.000	0	20.000
	04 014.0078.1646.0107	018991	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola em Miguel Pereira - RJ	40	F	100	4	0	160.000	0	160.000
	04.014.0078.1646 0108	018992	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola em Sete Lagoas - MG	40	F	100	4	0	130.000	0	130.000
	04.014.0078.1646.0109	018993	Aquisição de Patrulha Mecanizada Agrícola no Estado do Paraná - PR	40	F	100	4	0	4.500.000	0	4.500.000
	04 014 0078 1646.0110	018994	Aquisição de Moto Niveladora e Pá Carregadeira em Douradina - PR	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04 014.0080 4428.0101	014020	PRODUÇAO DE SEMENTES E MUDAS EM RIBEIRAO CLARO - PR	40	F	150	3	0	100.000	0	100.000
				40	F	150	4	0	100.000	0	100.000
	04.014 0080.4429 0001	000432	INSPEÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	99	F	100	3	2.345.620	0	-70.369	2.275.251
				99	F	100	4	217.277	0	-86.911	130.366

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.014.0080.4429.0001	000432	INSPEÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE SEMENTES E MUDAS	99	F	150	3	2.460.000	0	0	2.460.000
				99	F	150	4	100 000	0	0	100 000
	04 014.0080.4429.0103	014423	DESENVOLVIMENTO DAS CULTURA DE SOJA E MILHO EM BOA VISTA-RR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04 014.0080.4429.0104	014165	APOIO À REALIZAÇAO DA 13ª EDIÇÃO DA FENASOJA EM SANTA ROSA - RS	50	F	100	4	0	30 000	0	30.000
	04.014.0080.4429.0105	018316	APOIO A IMPLANTAÇAO, DINAMIZAÇAO E PRODUÇAO DE MUDAS NO ESTADO DE MATO GROSSO	99	F	100	4	0	75 000	0	75.000
				99	F	100	7	0	75.000	0	75 000
	04.014.0080.4429.0106	019028	APOIO AA PRODUÇAO E COMERCIALIZAÇAO DE SEMENTES CERTIFI CADAS DE ALGODAO	99	F	100	3	0	2 400.000	0	2 400 000
	04.015.0087.1223.0083	000433	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL DO SISTEMA DE DEFESA SANITARIA ANIMAL NO DISTRITO FEDERAL	90	F	100	3	1.000.000	0	0	1.000.000
				90	F	148	3	1.300.000	0	0	1.300.000
				90	F	148	4	1.700.000	0	0	1.700 000
	04.015.0087.2442.0002	000434	DESENVOLVIMENTO OPERACIONAL	99	F	100	3	10.699.000	0	-830.970	9.868.030
				99	F	100	4	6.127.000	0	-5.514.300	612.700
	04.015.0087.2443.0004	000435	DEFESA SANITARIA ANIMAL	99	F	100	3	16.193.000	0	-2.094.932	14.098.068
				99	F	100	4	13.119.512	1.000.000	-9.209.199	4.910.313
	04.015.0087.3451.0001	000436	SEGURANÇA, PROTEÇÃO E DEFESA DA BOVINOCULTURA	99	F	100	3	20.100.000	0	-1.147.300	18.952.700
				99	F	100	4	9.000.000	0	-2.700.000	6.300.000
	04.015.0087.3451.0002	000437	SEGURANÇA, PROTEÇÃO E DEFESA DA SUINOCULTURA	99	F	100	3	6.900.000	0	-207.000	6.693.000
				99	F	100	4	2.100.000	0	-420.000	1.680.000
	04.015.0087.3451.0003	000438	SEGURANÇA, PROTEÇÃO E DEFESA DA AVICULTURA	99	F	100	3	5.240.000	0	-157.200	5.082.800
				99	F	100	4	2.000.000	0	-400.000	1.600.000
	04.015.0088.2449.0001	000439	MELHORAMENTO GENETICO ANIMAL	90	F	100	3	884.042	0	-26.521	857.521
				90	F	100	4	276.264	10.000	-55.253	231.011
				90	F	199	4	0	768.989	0	768.989
	04.015.0088.4424.0001	000440	DESENVOLVIMENTO DA BOVINOCULTURA DE LEITE	90	F	149	3	1.000.000	0	0	1.000.000
	04 015.0089.3464.0001	000441	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO	90	F	100	3	15.000.000	0	-450.000	14.550.000
	04.015.0089.3464.0101	014287	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO EM ALMEIRIM - PA	40	F	100	4	0	75 000	0	75.000
	04.015.0089.3464.0102	016099	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO SETOR PESQUEIRO EM PETROLINA - PE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.015.0097.2444.0004	.000442	INSPEÇÃO, FISCALIZAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL	90	F	100	3	3.612.000	0	-108.360	3.503.640
				90	F	100	4	325.000	0	-195.000	130.000
	04.015.0097.2444.0104	014148	PROFILAXIA E CONTROLE DE DOENÇAS DE ANIMAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.016.0044.2446.0001	000443	INFORMAÇÃO DE MERCADO AGRICOLA	99	F	100	3	450.000	0	-13.500	436.500
				99	F	100	4	50.000	0	0	50.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.016.0096.1614.0262	018995	Construção de Central de Abastecimento p/ pequenos produtores rurais em Formosa - GO	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.016.0096.1614.0263	018996	Construção de Central de Abastecimento p/ pequenos produtores rurais em Luziânia - GO	40	F	100	4	0	600 000	0	600.000
	04.016.0096.1614.0265	018998	Construção da Nova Central de Abastecimento em Maceió - AL	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
		018999		40	F	150	4	0	75.000	0	75.000
	04.016.0096.1614.0266	019000	Construção de Central de Abastecimento no Distrito de Macajuba - BA	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	04.016.0096.1614.0267	019001	Construção de Central de Abastecimento em Porto Seguro - BA	40	F	100	4	0	90.000	0	90 000
	04.016.0096.9998.0127	016258	CONSTRUÇÃO DE CENTRAL DE ABASTECIMENTO P/ PEQUENOS PRODUTORES RURAIS EM FORMOSA - GO	40	F	100	4	0	150.000	0	150 000
	04.016.0097 2447.0004	000444	PADRONIZAÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM VEGETAL	99	F	150	3	35.389.199	0	0	35.389.199
				99	F	150	4	1.250.000	0	-625.000	625.000
	04.018.0110.2451.0001	000445	FOMENTO E AUTOGESTÃO COOPERATIVISTA	99	F	100	3	0	2 600.000	-750.000	1.850 000
				99	F	150	3	5.800.638	500.000	-512 005	5.788.633
				99	F	199	3	4.400.000	0	0	4.400.000
		016236		99	F	100	3	0	180.000	0	180.000
	04.018.0110.2451.0002	000446	ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO EM PROJETOS ESPECIAIS	99	F	150	3	6.866.186	0	0	6.866.186
				99	F	150	4	3.219.399	0	-965.820	2.253.579
	04.018.0110.2451.0285	013583	FOMENTO E AUTOGESTÃO COOPERATIVISTA EM ASSENTAMENTOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COCEARGS	50	F	150	3	0	75.000	0	75 000
	04.018.0110.2451 0286	013606	FOMENTO E AUTOGESTÃO COOPERATIVISTA EM RONDA ALTA - RS - COMARA	40	F	150	3	0	75.000	0	75.000
	04.018 0110.2451.0287	013887	FOMENTO E AUTOGESTÃO COOPERATIVISTA EM TRES ARROIOS - RS	40	F	150	3	0	50 000	0	50.000
				40	F	150	4	0	50.000	0	50.000
	04.018 0110.2451.0288	014048	FOMENTO E AUTOGESTÃO COOPERATIVISTA EM LAGARTO - SE	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	04.018.0110.2451.0289	014087	FOMENTO E AUTOGESTÃO COOPERATIVISTA EM SAO GONCALO - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.018.0110.2451.0290	014226	FOMENTO E AUTOGESTÃO COOPERATIVISTA EM CACAULANDIA - RO	40	F	100	4	0	130.000	0	130 000
	04.018.0110.2451.0291	014277	FOMENTO E AUTOGESTÃO COOPERATIVISTA EM LONDRINA - PR	40	F	100	3	0	75.000	0	75.000
	04.018.0110.2451.0292	014398	FOMENTO AS ATIVIDADES AGROFLORESTAL DAS COMUNIDADES RURAIS EM SENA MADUREIRA-AC	40	F	100	3	0	50.000	0	50.000
				40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.018.0110.2451.0293	014402	FOMENTO DAS ATIVIDADES AGROFLORESTAL DAS COMUNIDADES EM TARAUACA - AC	40	F	100	3	0	50.000	0	50.000
				40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.018.0110.2451.0294	014404	FOMENTO E AUTOGESTÃO COOPERATIVISTA EM VILHENA - RO	40	F	100	4	0	35.000	0	35.000
	04.018.0110.2451.0295	014431	APOIO AS AÇOES DE ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RS	30	F	100	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.018 0110.2451.0296	014515	DESENVOLVIMENTO DO ASSOCIATIVISMO E COOPERATIVISMO NO ESTADO DA BAHIA	30	F	100	4	0	25.000	0	25.000
	04.018.0110.2451.0299	016237	FOMENTO E AUTOGESTÃO COOPERATIVISTA NO ESTADO DA BAHIA - BA	50	F	100	3	0	150.000	0	150.000
	04.018.0110.2451.0300	016226	PROMOÇAO AO ASSOCIATIVISMO NO ESTADO DA BAHIA-BA	30	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.018.0111 1231.0128	016267	INFRA-ESTRUT. DE ASSIST. TEC. E EXT. RURAL EM ALFREDO WAGNER - SC	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.018.0111.1231.0131	016268	INFRA-ESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EM PALMA SOLA - SC	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.018.0111.1231.0132	016269	INFRA-ESTRUTURA DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL EM PAPANDUVA - SC	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.018.0111.2462.0001	000447	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO RURAL	99	F	100	3	5.333.000	0	-212.457	5.120.543
				99	F	100	4	1.384.100	0	-968.870	415 230
				99	F	150	3	1.748.902	0	0	1.748.902
				99	F	150	4	1.000.000	0	-300.000	700.000
				99	F	199	3	1.501.098	0	-45.033	1.456.065
	04.018.0111.2462.0005	000448	APOIO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS EM AREAS INDIGENAS	99	F	100	3	232.900	0	-6.987	225.913
				99	F	100	4	800.000	0	-160.000	640.000
	04.018.0111.2462.0105	013680	ASSISTENCIA TECNICA AOS AGRICULTORES FAMILIARES EM PASSO FUNDO - RS (CETAP/RS)	50	F	150	3	0	75.000	0	75.000
	04.040.0021.2445.0001	000449	FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS	90	F	100	3	1.015.835	0	-30.475	985.360
				90	F	100	4	140.250	0	0	140.250
	04.040.0021.2445.0002	000450	FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO COMERCIO DE INSUMOS PECUARIOS	90	F	100	3	751.600	0	-22.548	729.052
				90	F	100	4	127.000	0	0	127.000
	04 040.0021.2445.0003	000451	FISCALIZAÇÃO DAS EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AGROPECUARIOS	99	F	100	3	912.131	0	-27.364	884.767
				99	F	100	4	169.000	0	-67.600	101.400
	04.040.0021.2445 0004	000452	FISCALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO DE DEFENSIVOS AGRICOLAS	99	F	100	3	949.000	0	-28.470	920.530
				99	F	100	4	108.000	0	0	108.000
	04.040.0031.2439.0001	000453	CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA AO DESENVOLVIMENTO DOS CERRADOS - PRODECER	90	F	100	3	5.827.180	0	-174.815	5.652.365
	04.040.0183.1162.0261	018074	APOIO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL EM IRETAMA - PR	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	04.040.0183.3391.0001	000454	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO ACRE - AC	99	F	100	3	1.019.131	0	-233.826	785.305
				99	F	100	4	153.133	0	0	153.133
				99	F	115	3	199.000	0	-59.700	139.300
				99	F	148	4	110.004	0	0	110.004
				99	F	150	3	100.000	293.526	0	393.526

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.040.0183.3391.0002	000455	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE ALAGOAS - AL	99	F	100	3	882.030	0	-400.812	481.218
				99	F	100	4	172.023	0	0	172.023
				99	F	115	3	163.000	0	-32.600	130.400
				99	F	148	4	89.987	0	-0	89.987
				99	F	150	3	80.000	433.412	0	513.412
	04.040 0183.3391.0003	000456	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO AMAPA - AP	99	F	100	3	725.499	0	-166.100	559.399
				99	F	100	4	111.488	0	0	111.488
				99	F	115	3	163.000	0	-32.600	130.400
				99	F	148	4	79.978	0	0	79.978
				99	F	150	3	70.000	198.700	0	268.700
	04.040.0183.3391.0004	000457	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO AMAZONAS - AM	99	F	100	3	1.569.935	0	-361.987	1.207.948
				99	F	100	4	236.918	0	0	236.918
				99	F	115	3	307.000	0	-61.400	245.600
				99	F	148	4	169.965	0	0	169.965
				99	F	150	3	160.000	0	0	160.000
				99	F	199	3	0	423.387	0	423.387
	04.040.0183.3391.0005	000458	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DA BAHIA - BA	99	F	100	3	8.015.108	0	-1.603.022	6.412.086
				99	F	100	4	1.854.899	0	0	1.854.899
				99	F	115	3	1.602.000	0	-320.400	1.281.600
				99	F	148	4	890.041	0	0	890.041
				99	F	150	3	870.000	0	0	870.000
				99	F	199	3	793.770	2.082.176	-158.754	2.717.192
	04.040.0183.3391.0006	000459	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO CEARA - CE	99	F	100	3	5.860.281	1.385.656	-1.172.056	6.073.881
				99	F	100	4	1.220.263	0	-75.000	1.145.263
				99	F	115	3	1.068.000	0	-213.600	854.400
				99	F	148	4	589.964	0	0	589.964
				99	F	150	3	540.000	0	0	540.000
	04.040.0183.3391.0007	000460	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO DISTRITO FEDERAL - DF	99	F	100	3	9.666.371	1.948.274	-1.948.274	9.666.371
				99	F	100	4	92.392	0	0	92.392
				99	F	148	4	50.043	0	0	50.043
				99	F	150	3	50.000	0	0	50.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.040.0183.3391.0008	000461	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES	99	F	100	3	5.132.346	1.158.469	-1.158.469	5.132.346
				99	F	100	4	912.354	0	0	912.354
				99	F	148	4	440.016	0	0	440.016
				99	F	150	3	440.000	0	0	440.000
	04.040.0183 3391.0009	000462	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE GOIAS - GO	99	F	100	3	3.261.956	739.391	-739.391	3.261.956
				99	F	100	4	480.946	0	0	480.946
				99	F	148	4	289.980	0	0	289.980
				99	F	150	3	290.000	0	0	290.000
	04 040.0183 3391.0010	000463	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO MARANHÃO - MA	99	F	100	3	2.860.799	1.014.878	-945.240	2.930.437
				99	F	100	4	599.788	0	0	599.788
				99	F	115	3	520.000	0	-104.000	416.000
				99	F	148	4	289.978	0	0	289.978
				99	F	150	3	290.000	34.362	0	324.362
	04.040.0183.3391.0011	000464	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG	99	F	100	3	12.243.924	2.802.785	-2.802.785	12.243.924
				99	F	100	4	2.197.927	0	0	2.197.927
				99	F	148	4	1.060.006	0	0	1.060.006
				99	F	150	3	1.180.000	0	0	1.180.000
	04.040.0183.3391.0012	000465	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO MATO GROSSO - MT	99	F	100	3	2.459.360	663.272	-569.872	2.552.760
				99	F	100	4	432.381	0	0	432.381
				99	F	115	3	467.000	0	-93.400	373.600
				99	F	148	4	260.042	0	0	260.042
				99	F	150	3	260.000	0	0	260.000
	04.040.0183.3391.0013	000466	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - MS	99	F	100	3	2.253.169	501.051	-510.634	2.243.586
				99	F	100	4	335.164	75.000	0	410.164
				99	F	148	4	199.991	0	0	199.991
				99	F	150	3	200.000	0	0	200.000
				99	F	199	3	0	9.583	0	9.583
	04 040.0183 3391 0014	000467	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO PARA - PA	99	F	100	3	3.784.368	1.024.474	-876.874	3.931.968
				99	F	100	4	580.363	0	0	580.363
				99	F	115	3	738.000	0	-147.600	590.400
				99	F	148	4	409.991	0	0	409.991

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.040.0183.3391.0014	000467	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO PARA - PA	99	F	150	3	400.000	0	0	400.000
	04.040.0183.3391 0015	000468	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DA PARAIBA - PB	99	F	100	3	3.156.847	842.169	-727.369	3.271.647
				99	F	100	4	661.849	0	0	661.849
				99	F	115	3	574.000	0	-114.800	459.200
				99	F	148	4	320.004	0	0	320.004
				99	F	150	3	320.000	0	0	320.000
	04.040.0183.3391.0016	000469	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO PARANA - PR	99	F	100	3	6.344.252	1.427.850	-1.427.850	6.344.252
				99	F	100	4	1.261.254	0	-200.000	1.061.254
				99	F	148	4	530.003	0	0	530.003
				99	F	150	3	530.000	0	0	530.000
	04.040.0183.3391.0017	000470	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE PERNAMBUCO - PE	99	F	100	3	6.805.109	1.815.822	-1.568.022	7.052.909
				99	F	100	4	1.427.089	0	0	1.427.089
				99	F	115	3	1.239.000	0	-247.800	991.200
				99	F	148	4	689.960	0	0	689.960
				99	F	150	3	690.000	0	0	690.000
	04.040.0183.3391.0018	000471	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO PIAUI - PI	99	F	100	3	2.860.799	763.160	-659.160	2.964.799
				99	F	100	4	599.788	0	0	599.788
				99	F	115	3	520.000	0	-104.000	416.000
				99	F	148	4	289.978	0	0	289.978
				99	F	150	3	290.000	0	0	290.000
	04.040.0183.3391.0019	000472	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - RN	99	F	100	3	4.340.040	1.158.008	-1.000.008	4.498.040
				99	F	100	4	910.048	0	0	910.048
				99	F	115	3	790.000	0	-158.000	632.000
				99	F	148	4	440.016	0	0	440.016
				99	F	150	3	440.000	0	0	440.000
	04.040.0183.3391.0020	000473	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RS	99	F	100	3	6.344.252	1.427.850	-1.427.850	6.344.252
				99	F	100	4	1.261.254	0	0	1.261.254
				99	F	148	4	530.003	0	0	530.003
				99	F	150	3	530.000	0	0	530.000
	04.040.0183.3391.0021	000474	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- RJ	99	F	100	3	4.431.935	1.000.387	-1.000.387	4.431.935

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.040.0183.3391.0021	000474	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO- RJ	99	F	100	4	787.917	0	0	787.917
				99	F	148	4	379.965	0	0	379.965
				99	F	150	3	380.000	0	0	380.000
	04.040.0183.3391.0022	000475	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE RONDONIA - RO	99	F	100	3	2.390.370	649.274	-556.074	2.483.570
				99	F	100	4	362.391	0	0	362.391
				99	F	115	3	466.000	0	-93.200	372.800
				99	F	148	4	260.042	0	0	260.042
				99	F	150	3	260.000	0	0	260.000
	04.040.0183.3391.0023	000476	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE RORAIMA - RR	99	F	100	3	735.499	199.700	-171.100	764.099
				99	F	100	4	111.488	0	0	111.488
				99	F	115	3	143.000	0	-28.600	114.400
				99	F	148	4	79.978	0	0	79.978
				99	F	150	3	80.000	0	0	80.000
	04.040.0183.3391.0024	000477	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE SANTA CATARINA - SC	99	F	100	3	6.363.049	1.431.610	-1.431.610	6.363.049
				99	F	100	4	1.280.051	0	0	1.280.051
				99	F	148	4	530.003	0	0	530.003
				99	F	150	3	530.000	0	0	530.000
	04.040.0183.3391.0025	000478	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE SÃO PAULO - SP	99	F	100	3	5.132.346	1.158.469	-1.158.469	5.132.346
				99	F	100	4	912.354	0	0	912.354
				99	F	148	4	440.016	0	0	440.016
				99	F	150	3	440.000	0	0	440.000
	04.040.0183.3391.0026	000479	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE SERGIPE - SE	99	F	100	3	3.452.896	921.179	-795.579	3.578.496
				99	F	100	4	723.911	0	0	723.911
				99	F	115	3	628.000	0	-125.600	502.400
				99	F	148	4	350.029	0	0	350.029
				99	F	150	3	350.000	0	0	350.000
	04.040.0183.3391.0027	000480	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE TOCANTINS - TO	99	F	100	3	2.114.559	372.959	-491.912	1.995.606
				99	F	100	4	320.567	0	0	320.567
				99	F	115	3	413.000	0	-82.600	330.400
				99	F	148	4	230.017	0	0	230.017
				99	F	150	3	230.000	0	0	230.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.040 0183.3391.0027	000480	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO ESTADO DE TOCANTINS - TO	99	F	199	3	0	201.553	0	201.553
	04.040.0183.3391.0128	013526	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DO AGRIC. FAMILIAR NO MUNIC. JAPIRA - PR	40	F	100	3	0	50 000	0	50.000
				40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.040 0183.3391.0129	013637	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM RIO BRANCO - AC	40	F	150	3	0	75.000	0	75.000
				40	F	150	4	0	75.000	0	75 000
	04.040.0183.3391.0130	013652	FORTALECIMENTO DA AGRIGULTURA FAMILIAR EM CRUZEIRO DO SUL - AC	40	F	100	3	0	75 000	0	75.000
				40	F	100	4	0	75 000	0	75.000
	04 040.0183.3391.0131	013663	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PORTO ACRE - AC	40	F	100	3	0	75.000	0	75 000
				40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	04.040.0183.3391.0132	013670	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM MANCIO LIMA - AC	40	F	100	3	0	75.000	0	75.000
				40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.040.0183.3391.0133	013835	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM RODRIGUES ALVES - AC	40	F	150	3	0	75.000	0	75 000
				40	F	150	4	0	75.000	0	75.000
	04.040.0183.3391.0135	014258	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PIEN - PR	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	04.040 0183.3391.0136	014269	PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM LONDRINA - PR	40	F	100	3	0	35.000	0	35.000
				40	F	100	4	0	40.000	0	40 000
	04.040.0183.3391.0138	013901	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR EM PORTO NACIONAL - TO	40	F	150	4	0	150 000	0	150 000
	04.040.0183.3391.0139	014225	FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR NO VALE DO RIBEIRA NO ESTADO DE SÃO PAULO - SP	30	F	100	3	0	75.000	0	75 000
				30	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	04.040.0183.4430.0001	000481	CONSERVAÇÃO DO SOLO E AGUA	99	F	100	3	2.367.507	0	-94.700	2.272 807
				99	F	100	4	110 804	0	-66.482	44 322
	04 040.0183.4430.0002	000482	MANEJO INTEGRADO EM MICROBACIAS HIDROGRAFICAS	99	F	100	3	7.616.271	0	-1.523.254	6.093.017
				99	F	100	4	375 345	0	-262.742	112 603
	04.040.0183.4430.0103	014306	PROGRAMA DE CORREÇAO DA ACIDEZ DO SOLO EM HULHA NEGRA - RS	99	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	04.040.0183.4430 0104	014317	PROGRAMA DE CORREÇAO DA ACIDEZ DO SOLO EM CANDIOTA - RS	99	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	04.040.0183.4430.0105	014448	RECUPERAÇAO E CONSERVAÇAO DO SOLO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	99	F	100	3	0	60.000	0	60 000
	04.040.0183.4430.0106	014500	RECUPERAÇAO DO SOLO EM NOVO BARREIRO - RS	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	04.040.0183.4508.0002	000483	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA IRRIGADA NO NORDESTE	99	F	100	3	21.582.700	0	-4.316 540	17 266.160
				99	F	100	4	417.300	0	0	417.300

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.040.0183.4508.0002	000483	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA FRUTICULTURA IRRIGADA NO NORDESTE	99	F	115	3	17.000.000	0	-3.400 000	13.600.000
	04.040.0183.5482.0305	013592	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - COCEARGS	50	F	150	3	0	75.000	0	75.000
	04.040.0183 5482.0306	013600	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM CURIUVA - PR	40	F	150	3	0	50.000	0	50.000
				40	F	150	4	0	50.000	0	50.000
	04 040.0183.5482.0307	013689	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM RONDINHA - RS	40	F	150	4	0	75.000	0	75.000
	04.040.0183.5482.0308	013694	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM NOVO BARREIRO - RS	40	F	150	4	0	75.000	0	75.000
	04.040.0183.5482 0309	013884	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM ERNESTINA - RS	40	F	150	4	0	100.000	0	100.000
	04.040.0183.5482.0310	014130	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM PATY DO ALFERES - RJ	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.040.0183.5482.0311	014149	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM URUOCA - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.040.0183.5482.0313	014236	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM XAPURI - AC	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	04.040.0183.5482.0314	014242	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM TARAUACA - AC	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	04.040.0183.5482.0315	014249	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM ACRELANDIA - AC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.040.0183.5482.0316	014257	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM ARAPIRACA - AL (PAU DARCO,V.S.JOSE)	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.040.0183.5482.0317	014273	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM LONDRINA - PR	40	F	100	3	0	35.000	0	35.000
				40	F	100	4	0	40.000	0	40.000
	04.040.0183.5482.0318	014285	APOIO A PROJETO DE PLANTIO DE ARROZ JOINVILLE - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.040.0183.5482.0319	014331	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM BOM RETIRO - SC	40	F	100	4	0	75.000	-25.000	50.000
	04.040.0183.5482.0320	014337	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM MELEIRO - SC	40	F	100	4	0	75.000	-25.000	50.000
	04.040.0183.5482.0321	014343	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM SANTA ROSA DE LIMA - SC	40	F	100	4	0	75.000	-25.000	50.000
	04.040.0183.5482.0322	014346	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM SAO LUDGERO - SC	40	F	100	4	0	75.000	-25 000	50.000
	04.040.0183.5482.0323	014349	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM RIO FORTUNA - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.040.0183.5482.0326	014412	APOIO A PROJ. DE DESENV. RURAL - AQUISIÇAO DE MATRIZES PARA SAO JOAO DA BALIZA - RR	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.040.0183.5482.0327	014416	APOIO A PROJ. DE DESENV. RURAL - AQUISIÇAO DE MATRIZES PARA CAROEBE - RR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.040.0183.5482.0328	014421	APOIO A PROJ. DE DESENV. RURAL - AQUISIÇAO DE MATRIZES PARA O MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.040.0183.5482.0329	014499	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM MANCIO LIMA - AC	40	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	04.040.0183.5482.0330	014502	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM RODRIGUES ALVES - AC	40	F	100	4	0	60.000	0	60 000
	04.040.0183.5482.0331	016126	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM CAMBUCI - RJ	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.040.0183.5482.0332	016227	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM CLAUDIO - MG	40	F	100	4	0	60.000	0	60.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.040.0183.5482.0333	016228	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM DIVINOPOLIS - MG	99	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.040.0183.5482.0334	016231	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM CACIQUE DOBLE - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04 040.0183.5482 0335	016233	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM MORRO REDONDO - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.040.0183.5482.0336	016234	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM CAMPO NOVO - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.040.0183.5482 0337	016240	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM MANTENA - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.040 0183 5482.0338	016246	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM SAO SEPE - RS	40	F	100	4	0	190.000	0	190.000
	04.040 0183.5482.0339	016247	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM ITAPEJARA D'OESTE - PR	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04 040 0183 5482.0340	016248	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM MARMELEIRO - PR	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.040.0183 5482.0342	016270	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM XAVANTINA - SC	40	F	100	4	0	100.000	-20.000	80.000
	04.040.0183.5482.0343	016281	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM PIRAI - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.040.0183.5482.0344	016286	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM BRASNORTE - MT	40	F	100	3	0	75.000	0	75.000
	04.040.0183.5482 0345	016298	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM GOIANDIRA - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.040.0183.5482.0346	016309	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM SANANDUVA - RS (INTERIOR DO MUNIC.)	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.040 0183.5482.0348	016929	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM TREZE DE MAIO - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.040 0183 5482.0351	018813	APOIO A PROJETOS DE DESENVOLVIMENTO RURAL EM SANTANA DO IPANEMA - AL	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	04.040.0430.4431.0001	000484	VIGILANCIA AGROPECUARIA	99	F	100	3	4.021.000	0	-241.260	3.779.740
				99	F	100	4	3.925.000	0	-1.470.000	2.455.000
	04.041.0190.4500.0001	000485	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	2.871.477	0	-86.144	2.785.333
	04.051.0269.1222.0812	014452	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM IBIRAPUITÃ - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1180	013837	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MIRAGUAI - RS	40	F	150	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1181	013839	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM NOVA TIMBOTEUA - PA	40	F	150	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1182	013842	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TRACUATEUA - PA	40	F	150	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1183	013846	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA	40	F	150	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1184	013851	ELETRIFICAÇAO RURAL EM PEQUI - MG	40	F	150	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222.1185	013856	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PRESIDENTE BERNARDES - MG	40	F	150	4	0	40.000	0	40.000
	04.051.0269.1222.1186	013862	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ESMERALDAS - MG	40	F	150	4	0	120.000	0	120.000
	04.051.0269.1222.1187	013865	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CAMBUQUIRA - MG	40	F	150	4	0	40.000	0	40.000
	04.051.0269 1222.1188	013872	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ENCRUZILHADA DO SUL - RS	40	F	150	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1189	013879	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM DOM FELICIANO - RS	40	F	150	4	0	60.000	0	60.000
	04.051.0269 1222 1190	013908	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM IATI - PE	40	F	150	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269.1222.1191	013909	ELETRIFICAÇÃO RURAL NOS POVOADOS DE BARREIRINHAS - MA	40	F	150	4	0	220.000	0	220.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.051 0269 1222 1192	013913	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA	40	F	150	4	0	80.000	0	80.000
	04.051 0269 1222.1193	013919	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SÃO BENEDITO DO RIO PRETO - MA	40	F	150	4	0	80.000	0	80.000
	04 051 0269.1222.1194	013926	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM EMAS - PB	40	F	150	4	0	60.000	0	60.000
	04 051.0269.1222 1195	013933	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM FAGUNDES - PB	40	F	150	4	0	60.000	0	60.000
	04 051 0269.1222 1196	013944	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM	40	F	150	4	0	300.000	0	300.000
	04 051.0269.1222.1197	013963	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MIRAIMA - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222 1199	013976	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TAUA - CE	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	04.051 0269 1222.1200	014001	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BRAGANÇA - PA	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	04.051.0269 1222 1201	014008	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CRUZ - CE	40	F	150	4	0	90.000	0	90.000
	04.051 0269 1222.1202	014028	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM INGAI - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04 051.0269.1222 1203	014030	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM FRANCO DA ROCHA - SP	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04 051.0269 1222 1204	014036	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ITACURUBA - PE	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	04.051.0269.1222 1205	014039	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BOQUIM - SE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222 1206	014041	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM LENÇOIS PAULISTA - SP	40	F	100	4	0	25.000	0	25.000
	04.051 0269 1222 1207	014044	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM POÇO VERDE - SE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04 051.0269.1222.1209	014055	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CACOAL - RO	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	04 051 0269.1222.1210	014057	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ESTANCIA - SE	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	04.051.0269.1222.1211	014063	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PRESIDENTE MEDICI - RO	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	04.051 0269 1222 1212	014065	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MONSENHOR TABOSA - CE	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269.1222.1213	014071	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TOCANTINOPOLIS - TO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04 051 0269 1222.1214	014072	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TAMBORIL - CE	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222 1215	014076	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CAMPO FORMOSO - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04 051 0269.1222.1216	014078	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PORTO GRANDE - AP	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	04.051 0269 1222.1217	014080	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TEOLANDIA - BA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04 051 0269.1222.1218	014084	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TORITAMA - PE	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	04 051 0269.1222.1219	014091	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM RIACHO DAS ALMAS - PE	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	04 051.0269.1222.1220	014094	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BEZERROS - PE	40	F	100	4	0	400.000	0	400.000
	04.051.0269 1222.1221	014102	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MAQUINE - RS	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051 0269.1222.1222	014104	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BREJO SANTO - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1223	014107	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SANTO AUGUSTO - RS	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04 051.0269.1222.1224	014112	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SÃO DOMINGOS - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04 051.0269 1222 1227	014120	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BREJO DA MADRE DE DEUS - PE	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269 1222.1228	014122	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM GAVIAO - BA	30	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04 051.0269 1222.1229	014126	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM GUARACIABA DO NORTE - CE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04 051.0269 1222.1230	014132	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051 0269.1222 1231	014136	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ITALVA - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.051.0269.1222.1232	014141	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM RIO DE JANEIRO - RJ (BUZIOS)	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269 1222.1233	014143	ELETRIFICAÇÃO RURAL NOS BAIRROS DE AQUENTA SOL EM PATY DO ALFERES - RJ	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222 1234	014144	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SÃO GONÇALO - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1235	014154	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SANTANA DO ACARAU - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1236	014156	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ITABORAI - RJ	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269 1222 1237	014162	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM AURORA DO PARA - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269 1222 1238	014166	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ANGELANDIA - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051 0269.1222.1239	014173	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ITAMBACURI - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269 1222.1240	014175	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CIDADE OCIDENTAL - GO	40	F	100	4	0	115.440	0	115.440
	04.051.0269.1222.1241	014177	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MARACANA - PA	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269.1222.1242	014180	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BELTERRA - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
		016206		40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269 1222 1243	014181	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BOM JESUS DO AMPARO - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04 051.0269.1222.1244	014184	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM IRITUIA - PA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222.1246	014188	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SÃO FRANCISCO DO PARA - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04 051.0269.1222.1247	014191	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM VIÇOSA DO CEARA - CE	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04 051.0269.1222.1249	014197	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM AMERICANO DO BRASIL - GO	40	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	04 051.0269.1222.1250	014201	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM COLINAS - RS	40	F	100	4	0	20.000	0	20.000
	04.051 0269.1222.1251	014202	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MISSÃO VELHA - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1252	014204	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM IGREJINHA - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04 051.0269.1222 1253	014207	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SÃO LUIS G.DO MARANHÃO - MA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222 1254	014209	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SANTA MARIA DO HERVAL - RS	40	F	100	4	0	20.000	0	20.000
	04.051.0269.1222.1255	014211	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BOM JARDIM - MA	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051 0269.1222.1256	014217	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM LAMIM - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222 1257	014218	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA - RO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1258	014222	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM RIO CRESPO - RO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04 051.0269.1222.1260	014231	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM EUSEBIO - CE	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269 1222.1261	014239	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SOBRAL - CE	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222.1263	014264	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051 0269.1222 1264	014271	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SÃO MIGUEL - RN	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051 0269 1222.1265	014274	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TENENTE PORTELA - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1266	014281	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SÃO GABRIEL - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1267	014290	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM DOM PEDRITO - RS	99	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	04 051.0269.1222.1268	014294	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM JEQUERI - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051 0269 1222.1270	014302	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM VISCONDE DO RIO BRANCO - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.051.0269.1222.1271	014309	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PORTO FIRME - MG	40	F	100	4	0	60.000	0	60 000
	04 051.0269.1222.1272	014318	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SANTO ANGELO - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1273	014323	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ROQUE GONZALES - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1274	014332	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM GONÇALVES DIAS - MA	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	04.051 0269.1222.1275	014338	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM HORIZONTE - CE	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	04.051.0269.1222.1276	014345	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CANDELARIA - RS	99	F	100	4	0	63.000	0	63.000
	04.051.0269.1222.1277	014365	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM S. BARBARA DO TUGURI - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1278	014368	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM DESTERRO DO MELO - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1279	014372	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CORINTO - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04 051.0269 1222 1280	014376	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM RIO VERMELHO - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1281	014382	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM GONZAGA - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1282	014387	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ESTRELA DALVA - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04 051.0269.1222.1283	014388	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CASCAVEL - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	04.051.0269.1222.1284	014391	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM JABOTICATUBAS - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04 051.0269.1222.1285	014392	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PEDRA BRANCA - CE	40	F	100	4	0	190 000	0	190.000
	04.051.0269.1222.1286	014394	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SENADOR CORTES - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1287	014396	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TABULEIRO DO NORTE - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269 1222.1289	014411	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ALTO RIO NOVO - ES	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269.1222.1290	014425	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TERRA DE AREIA - RS	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04 051 0269.1222.1291	014427	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PASSO DO SOBRADO - RS	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	04.051.0269.1222.1292	014432	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PRESIDENTE LUCENA - RS	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	04.051.0269.1222.1293	014436	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM FLORES DA CUNHA - RS	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	04.051.0269.1222.1294	014447	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PERDÕES - MG	40	F	100	4	0	20.000	0	20.000
	04.051.0269.1222.1295	014451	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ENTRE FOLHAS - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222.1296	018468	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM IBIRAPUITA - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269 1222.1297	014454	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM IAPU - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269 1222.1298	014458	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM FONTOURA XAVIER - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1299	014459	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CARMESIA - MG	40	F	100	4	0	20.000	0	20.000
	04.051.0269.1222.1300	014463	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BOQUEIRÃO DO LEÃO - RS	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222.1301	014465	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ITACARAMBI - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222.1302	014468	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PAVERAMA - RS	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	04.051.0269.1222.1303	014473	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CHAPADA - RS	40	F	100	4	0	40.000	0	40 000
	04.051.0269.1222.1304	014478	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM UNIÃO DA SERRA - RS	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222.1305	014479	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM AROAZES - PI	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269 1222.1306	014483	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CABECEIRAS DO PIAUI - PI	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1307	014485	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PEDRO DO ROSARIO - MA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.051.0269.1222.1308	014488	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MONTE ALEGRE DO PIAUI - PI	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04 051.0269.1222.1309	014490	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PIMENTA BUENO - RO	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1310	014493	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PIMENTEIRAS - PI	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	04.051.0269.1222.1311	014495	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM URUPA - RO	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	04.051.0269.1222.1312	014496	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SANTA FILOMENA - PI	40	F	100	4	0	75 000	0	75.000
	04.051.0269.1222 1313	014503	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BARRA DO MENDES - BA	40	F	100	4	0	100 000	0	100 000
	04.051.0269.1222.1315	014509	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SÃO FELIPE - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	04.051.0269.1222.1316	014518	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ALTA FLORESTA DO OESTE - RO	40	F	100	4	0	200.000	0	200 000
	04.051.0269.1222.1317	014524	ELETRIFICAÇAO RURAL EM ARACAS - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1318	014526	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CIPO - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1319	016074	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM RIBEIRA DO AMPARO - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1320	016077	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM LAJEDÃO - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1321	016079	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PRESIDENTE DUTRA - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	04.051.0269.1222.1322	014117	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CAPIM GROSSO - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
		016082		40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	04.051 0269.1222.1323	016085	ELETRIFICACAO RURAL EM BUERAREMA - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	04.051.0269.1222.1324	016087	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM RUY BARBOSA - BA	40	F	100	4	0	75 000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1325	016088	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ITAJU DO COLONIA - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	04.051.0269.1222.1326	016089	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM LAPÃO - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1327	016090	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MURITIBA - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	04.051.0269.1222.1328	016091	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MAIQUINIQUE - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04 051.0269.1222.1329	016092	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CANARANA - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1330	016093	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM DARIO MEIRA - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	04.051.0269 1222.1331	016094	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM JARDIM DE ANGICOS - RN	40	F	100	4	0	60.000	0	60 000
	04.051.0269.1222.1332	016136	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SÃO LOURENÇO DO SUL - RS	40	F	100	4	0	84.000	0	84.000
	04.051.0269.1222.1333	016140	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PRESIDENTE OLEGARIO - MG	40	F	100	4	0	200.000	0	200 000
	04.051 0269.1222 1334	016143	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CRISTALANDIA DO PIAUI - PI	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1335	016147	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MONSENHOR HIPOLITO - PI	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	04.051.0269.1222.1337	016158	ELETRIFICAÇÃO RURAL NAS LOCALIDADES DE ANJO E PEREIRA EM SANTALUZ - BA	40	F	100	4	0	50 000	0	50.000
	04.051.0269.1222.1338	016161	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MANHUMIRIM - MG	40	F	100	4	0	90 000	0	90.000
	04.051.0269.1222.1340	016167	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CONGONHAL - MG	40	F	100	4	0	70.000	0	70 000
	04.051.0269 1222.1341	016169	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SANTA CRUZ - RN	40	F	100	4	0	80.000	0	80 000
	04 051.0269.1222.1342	016171	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MIMOSO DO SUL - ES	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	04.051.0269.1222.1343	016177	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PEDRA PRETA - MT	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	04.051.0269.1222.1344	016179	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TERRA ROXA JUINA - MT	40	F	100	4	0	175.000	0	175.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.051.0269.1222.1345	016187	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO DISTRITO DE RONDOLANDIA EM ARIPUANA - MT	40	F	100	4	0	185.000	0	185.000
	04.051.0269.1222.1346	016188	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM AGUA AZUL DO NORTE - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1347	016190	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CUMARU DO NORTE - PA	40	F	100	4	0	100.000	-25.000	75.000
	04.051.0269.1222.1348	016197	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CRUZETA - RN	40	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	04.051.0269.1222.1349	016200	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM OLHO D'AGUA DOS BORGES-RN	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	04.051.0269.1222.1351	016207	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BOM JARDIM - PE	99	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1352	016209	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TURURU - CE	40	F	100	4	0	85.000	0	85.000
	04.051.0269.1222.1353	016210	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ITAPIUNA - CE	40	F	100	4	0	65.000	0	65.000
	04.051.0269.1222.1354	014245	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MADALENA - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
		016211		40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1355	016212	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM QUIXERAMOBIM - CE	40	F	100	3	0	70.000	0	70.000
	04.051.0269.1222.1356	013970	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ITAREMA - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
		016213		40	F	100	4	0	57.000	0	57.000
	04.051.0269.1222.1357	016214	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM VENTUROSA - PE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1358	016216	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BETANIA - PE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1359	016217	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BREJINHO - PE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1360	016218	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM INGAZEIRA - PE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1361	016219	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ITAIBA - PE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1362	016220	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1363	016221	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ALTO PARAISO DE GOIAS - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1364	016224	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM OURO VERDE DE GOIAS - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04 051.0269.1222.1365	016229	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ESPIRITO SANTO DO DOURA - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222.1366	016230	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM VILA FLORES - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1368	016235	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PRES.TANCREDO NEVES - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1369	016238	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ITACOATIARA - AM	40	F	100	4	0	189.000	0	189.000
	04.051.0269.1222.1370	016241	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222.1371	016243	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PATY DO ALFERES - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1372	016244	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MIGUEL PEREIRA - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100,000
	04.051.0269.1222.1373	016245	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PICADA CAFE - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1374	016249	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TABOCAS DO BREJO VELHO - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1375	016250	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CONTAGEM - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269.1222.1376	016251	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PASSIRA - PE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1377	016252	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BELO JARDIM - PE	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222.1378	016255	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BOM JESUS DO TOCANTINS - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1379	016256	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM JACUNDA - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.051.0269 1222.1380	016257	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM AGUA FRIA DE GOIAS - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1382	016264	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ICO - CE (DIST. DE PEDRINHAS)	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222.1383	016265	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CARIUS - CE	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04 051.0269 1222.1384	016272	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PAUDALHO - PE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051 0269.1222.1385	016273	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM IBIMIRIM - PE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051 0269.1222.1386	016274	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SANTA FILOMENA - PE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04 051.0269.1222.1389	016279	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SANTA MARIA - RS (DIST. SÃO MARCOS)	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222.1390	016280	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CONCEIÇÃO DO MATO DENTRO - MG	40	F	100	4	0	400.000	0	400.000
	04.051.0269.1222.1391	016282	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM JUCAS - CE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1392	016283	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM GUAIUBA - CE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269.1222.1393	016284	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM GUACUI - ES	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269.1222.1394	016287	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1395	016288	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM UNIÃO DE MINAS - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269.1222.1396	016289	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM GURINHATA - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269.1222.1397	016290	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM LIMEIRA D'OESTE - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269 1222.1398	016291	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ARARIPE - CE	40	F	100	4	0	130.000	0	130.000
	04.051.0269.1222.1399	016292	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CARIRIAÇU - CE	40	F	100	4	0	120.000	0	120.000
	04.051.0269.1222.1400	016293	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ASSARE - CE	40	F	100	4	0	130.000	0	130.000
	04.051.0269.1222 1401	016294	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM NOVA OLINDA - CE	40	F	100	4	0	130.000	0	130.000
	04.051.0269.1222.1402	016295	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SABOEIRO - CE	40	F	100	4	0	130.000	0	130.000
	04.051.0269.1222.1407	016303	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ALMEIRIM - PA	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269.1222.1408	016304	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MACAE - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1410	016307	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MARAPANIM - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051 0269.1222 1411	014185	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SANTAREM - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
		016308		40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1412	016310	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM SÃO JOSE DO NORTE - RS	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.051.0269 1222.1413	016312	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ITABAIANA - SE	40	F	100	4	0	95.000	0	95.000
	04.051.0269.1222.1414	014051	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM LAGARTO - SE	40	F	100	4	0	240.000	0	240.000
		016313		40	F	100	4	0	95.000	0	95.000
	04.051.0269 1222.1415	016314	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM QUIPAPA - PE	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	04.051.0269.1222.1416	016315	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CAUCAIA - CE	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269.1222.1417	016242	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ENG.PAULO DE FRONTIN - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222 1418	016907	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MOMBACA - CE	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04.051.0269.1222.1419	016911	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TOCANTINS - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1420	016914	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ACARAU - CE	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	04.051.0269.1222.1421	016915	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CODO - MA	40	F	100	4	0	225.000	0	225.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04 051.0269.1222.1422	016916	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ABAIARA - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1423	016917	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM NOVO ORIENTE - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.051.0269.1222.1424	016918	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PIRAPEMAS - MA	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	04 051.0269.1222.1425	016948	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM CARATINGA - MG	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	04 051.0269.1222.1426	018168	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM TOCANTINS - TO	30	F	100	4	0	5.000.000	-500.000	4.500.000
	04 051.0269 1222.1427	018169	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM MATO GROSSO - MT	30	F	100	4	0	5.000.000	-500.000	4.500.000
				30	F	199	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	04.051.0269.1222 1428	018255	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BRAGANÇA PAULISTA - SP	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	04.051.0269 1222.1429	018263	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PANELAS - PE	40	F	150	4	0	250.000	0	250.000
	04 051.0269 1222 1430	018329	ELETRIFICAÇÃO RURAL NOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ	40	F	199	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	04.051.0269 1222.1432	016164	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM IPANEMA - MG	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	04.051.0269.1222.1433	014229	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ATALANTA - SC	40	F	100	4	0	130.000	0	130.000
	04 051.0269.1222 1434	016300	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM GUABIRUBA - SC	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	04.051.0269.1222 1435	016301	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM PRESIDENTE NEREU - SC	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	04.051.0269.1222.1436	016302	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM VIDAL RAMOS - SC	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	04.051.0269.1222 1437	016276	ELETRIFICAÇÃO RURAL NOS POVOADOS DE PIABAS E QUIPE EM LAGARTO - SE	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	04.051.0269 1222.1438	014407	ELETRIFICAÇÃO RURAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	40	F	100	4	0	133.000	0	133.000
		016278		40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
		016299		40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
		016306		40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	04.051.0269.1222.1439	018816	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM ARACATI - CE	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051.0269.1222 1440	018817	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM RERIUTABA - CE	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.051 0269.1222 1441	014194	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM BARRA LONGA - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	04 051.0269 1222.1442	016232	ELETRIFICAÇÃO RURAL EM DOM PEDRO DE ALCANTARA - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.072.0411.2017.0083	000486	COMUNIDADE INTERNACIONAL DA PIMENTA	90	F	100	3	51.044	0	0	51.044
	04.072.0411 2017.0084	000487	INSTITUTO INTERNACIONAL DO FRIO	90	F	100	3	17.934	0	0	17.934
	04.072 0411.2017.0085	000488	COMISSÃO SERICICOLA INTERNACIONAL	90	F	100	3	10.688	0	0	10.688
	04.072.0411.2017.0086	000489	CENTRO PAN-AMERICANO DE FEBRE AFTOSA	90	F	100	3	316.335	0	-9.490	306.845
	04.072 0411.2017 0088	000490	INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA	90	F	100	3	2.354.743	0	-470.948	1.883.795
	04.072.0411.2017.0099	000491	ASSOCIAÇÃO MUNDIAL DE VETERINARIA	90	F	100	3	9.544	0	0	9.544
	04.072.0411.2017 0100	000492	COMITE CONSULTIVO INTERNACIONAL DO ALGODÃO - CCIA	90	F	100	3	41.545	0	0	41.545
	04.072.0411.2017.0102	000493	ESCRITORIO INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS - EIE	90	F	100	3	74.259	0	0	74.259
	04.072.0411.2017.0103	000494	ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A ALIMENTAÇÃO E AGRICULTURA - FAO	90	F	100	3	5.861.998	0	-175.860	5.686.138
	04.072.0411.2017.0202	000495	ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO CACAU - OICC	90	F	100	3	106.461	0	-3.194	103.267

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
22101	04.072.0411.2017.0203	000496	COMITE DE SANIDADE VEGETAL DO CONE SUL - COSAVE	90	F	100	3	50.192	0	0	50.192
	04.072.0411.2017.0206	000497	ALIANÇA DOS PAISES PRODUTORES DE CACAU	90	F	100	3	85.676	0	0	85.676
	04.072 0411.2017.0208	000498	ESCRITORIO INTERNACIONAL DE VITI-VINICULTORES	90	F	100	3	11.340	0	0	11.340
	04.075.0428.2004.0005	000499	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	15.840.000	0	-2.376.000	13.464.000
	04.078.0486.4089.0003	000500	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	3.500.000	0	-105.000	3.395.000
	04.078.0486 4089.0006	000501	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	13.500.000	0	-405.000	13.095.000
	07.040.0031.1726.0137	018059	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENV.E ADEQUAÇAO DA PRODUÇAO EM SAO JOAO DOS PATOS - MA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	15.082.0495.2013.0001	000502	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	340.329.917	0	0	340.329.917
			Total Unidade Orçamentária - 22101					**1.240.474.931**	**89.518.815**	**-82.749.271**	**1.247.244.475**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**22202 EMBRAPA**										
22202	04.007.0021.4900.0001	000503	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	2.412.000	0	-87.360	2.324.640
				90	F	199	1	373.327.979	0	0	373.327.979
				90	F	250	1	2.751.170	0	0	2.751.170
				90	F	250	3	500.000	0	0	500 000
	04.007.0021.4900.0002	000504	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	1.500.000	0	-45.000	1.455.000
	04.007.0021.4900.0003	000505	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	500.000	0	-15.000	485.000
	04.007.0021.4900.0004	000506	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	498.212	0	-124.553	373.659
	04.007.0021.4900.0005	000507	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA	90	F	100	3	10.200.000	0	-613.748	9 586.252
				90	F	250	3	10.258.268	0	0	10.258.268
	04.008.0034.2027.0001	000508	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	10.075.090	0	0	10,075.090
				90	F	144	6	6.197.964	0	0	6.197.964
	04.010.0055.1230.0020	013298	INFRA-ESTRUTURA DA PESQUISA AGROPECUARIA NO ESTADO DA BAHIA	30	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	04.010.0055.1230.0213	013305	INFRA-ESTRUTURA DA PESQUISA AGROPEC. NA CIDADE DE CAMPINAS - SP	30	F	100	4	0	210 000	0	210.000
	04.010.0055.2458.0011	000509	TECNOLOGIA RELACIONADA COM A PRODUÇÃO DO SETOR AGROPECUARIO	90	F	100	3	25.046.166	3.000.000	-2.534.692	25.511.474
				90	F	148	3	730.000	0	0	730 000
				90	F	149	3	3.497.300	0	0	3.497.300
				90	F	199	3	0	10.000.000	0	10.000.000
				90	F	250	3	35.513.966	0	0	35.513.966
	04.010.0055.2458.0016	000510	MODERNIZAÇÃO TECNOLOGICA DA PESQUISA AGROPECUARIA	90	F	100	3	2.542.000	0	0	2.542.000
				90	F	100	4	14.145.163	0	-1.696.513	12.448.650
				90	F	100	5	520.437	0	-52.044	468.393
				90	F	148	3	678.136	0	0	678.136
				90	F	148	4	14.558.964	0	0	14.558.964
				90	F	149	3	6.078.115	0	0	6.078.115
				90	F	149	4	12.657.485	0	0	12.657.485
	04.041.0190.4500.0001	000511	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	270.000	0	-8.100	261.900
	04.075.0428.2004.0005	000512	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	1.232.000	0	-184.800	1.047.200
	04.078.0486.4089.0003	000513	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	278.000	0	-8.340	269.660
	04.078.0486.4089.0006	000514	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	9.572.000	0	-467.160	9.104.840
				90	F	250	3	6.000.000	0	0	6.000.000
	15.084.0492.2012.0001	000515	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	450.000	0	0	450.000
			Total Unidade Orçamentária - 22202					**551.990.415**	**13.285.000**	**-5.837.310**	**559.438.105**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 22207	**CIA.DE COLONIZ.NORDESTE**										
22207	04.007.0021.4900.0001	000516	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	199	1	2.144.131	0	0	2.144.131
	04.007.0021.4907.0001	000517	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	2.309.600	0	0	2.309.600
	04.013.0067.1229.0010	000518	COLONIZAÇÃO DO ALTO TURI NO ESTADO DO MARANHÃO	90	F	100	3	459.304	0	-18.372	440.932
				90	F	100	4	84.000	0	0	84.000
				90	F	250	3	16.696	0	0	16.696
			Total Unidade Orçamentária - 22207					**5.013.731**	**0**	**-18.372**	**4.995.359**
Unidade: 22211	**CONAB**										
22211	04.007.0021.4900.0001	000519	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	199	1	182.129.504	0	0	182.129.504
				90	F	250	3	41.402.428	0	0	41.402 428
				90	F	250	5	167.852	0	0	167.852
	04.007.0021.4900.0004	000520	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	250	3	1.002.330	0	0	1.002.330
				90	F	250	4	955.353	0	0	955.353
	04.007.0021.4900.0005	000521	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA	90	F	250	3	9.000.000	0	0	9.000.000
	04.007.0021.4907.0001	000522	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	250	1	19.999.370	0	0	19.999.370
	04.008.0033.2027.0001	000523	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	250	2	1.671.930	0	0	1.671.930
				90	F	250	6	14.398.182	0	0	14.398.182
	04.008.0034.2027.0001	000524		90	F	250	2	17.094	0	0	17.094
				90	F	250	6	28.568	0	0	28.568
	04.016.0033.4312.0003	000525	FORMAÇÃO DE ESTOQUES PUBLICOS - AGF/BB/CONAB	90	F	250	6	375.000.000	0	0	375 000.000
				90	F	360	6	493.302.730	0	0	493.302.730
	04.016.0098.2616.0002	000526	FORMAÇÃO DE ESTOQUES PUBLICOS	90	F	246	5	734.600.000	0	0	734.600.000
	04.016.0353.2904 0001	000527	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA COMERCIALIZAÇÃO	90	F	250	5	325.000 000	0	0	325.000.000
	04.016.0353.2904.0002	000528	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS	90	F	250	3	10.400.000	0	0	10.400.000
	04.041.0190.4500.0001	000529	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	250	3	2.077.285	0	0	2 077.285
	04.075.0428.2004.0005	000530	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	250	3	6.300.000	0	0	6.300.000
	04.078.0486.4089.0003	000531	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	250	3	1.119.013	0	0	1.119.013
	04.078.0486.4089.0006	000532	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	250	3	7.273.584	0	0	7.273 584
	15.081.0427.4379.0001	000533	OPERACIONALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	90	S	100	3	9.801.000	0	-3.762 397	6 038.603
				90	S	100	4	199.000	0	0	199.000
	15.081.0427.4379.0002	000534	AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS	90	S	100	3	188.600.000	301.760.000	-335.806.111	154 553.889
	15.084.0492.2012.0001	000535	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	1.300.000	0	0	1.300 000
			Total Unidade Orçamentária - 22211					**2.425.745.223**	**301.760.000**	**-339.568.508**	**2.387.936.715**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 22901	**FUNDO AGROPECUARIO**										
22901	04.016.0096.9998.0130	013356	CONSTRUÇÃO DE FEIRA MODELO EM MAUES - AM	40	F	150	4	0	100.000	0	100.000
	04.040.0031.2464.0001	000536	PROMOÇÃO AGROPECUARIA	90	F	150	3	1.640.300	0	0	1.640.300
				90	F	150	4	200 000	0	-100.000	100.000
	04.040.0031.2464.0206	013353	AÇOES DE PROJETOS E ATIVIDADES PRIORITARIAS EM CUIABA - MT	30	F	150	4	0	50.000	0	50.000
	04.040.0031.2465.0002	000537	FOMENTO A EQUIDEOCULTURA	99	F	150	3	4.732.000	0	0	4.732.000
				99	F	150	4	700.000	0	-50.000	650.000
				99	F	199	3	568.000	0	-208.209	359.791
	04.040.0183.3391.0137	016341	APOIO PRODUÇAO AGRICOLA FAMILIAR ATRAVES DA APICULTURA E DA PISCICULTURA EM SANTANA DO ACARAU - CE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
			Total Unidade Orçamentária - 22901					**7.840.300**	**225.000**	**-358.209**	**7.707.091**
Unidade: 22903	**FUNDO GERAL DO CACAU**										
22903	04.007.0021.4900.0001	000538	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	150	3	3.275.614	0	0	3.275.614
				90	F	150	4	526.000	0	-75.000	451.000
				90	F	150	5	35.000	0	0	35.000
	04.040.0183.2466.0001	000539	GERAÇÃO E DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS PARA DESENVOLVIMENTO DA CACAUICULTURA	90	F	150	3	1.563.007	0	0	1 563.007
				90	F	150	4	285 400	0	0	285.400
	04.040.0183.2466.0002	000540	APOIO A DIVERSIFICAÇÃO AGRONOMICA DAS REGIÕES PRODUTORAS DE CACAU	90	F	150	3	462.000	0	0	462 000
				90	F	150	4	123.000	0	0	123 000
	04.040.0183.2466.0004	000541	PROGRAMA ECOLOGICO E AGROFLORESTAL DE RONDONIA - PLANAFLORO	90	F	150	3	1.417.993	0	0	1.417.993
				90	F	150	4	401.600	0	0	401 600
	04.040.0183 2466.0059	000542	RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA	90	F	150	3	5.934.979	0	0	5 934.979
				90	F	150	4	4.500.000	75.000	-75.000	4.500.000
	04.040.0183.2466.0159	013329	DESENVOLVIMENTO DA CACAUICULTURA EM BAHIA - BA	99	F	150	4	0	75.000	0	75.000
	04.043.0196.4523.0001	000543	FORMAÇÃO E ENSINO TECNICO AGRICOLA	90	F	150	3	615 000	0	0	615.000
			Total Unidade Orçamentária - 22903					**19.139.593**	**150.000**	**-150.000**	**19.139.593**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**24101**	**MIN.CIENCIA E TECNOLOGIA**									
24101	03.007.0021.4900.0001	000544	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	15.197.647	0	-679.723	14.517.924
				90	F	100	4	32.692	0	0	32.692
				90	F	100	5	9.422	0	0	9.422
				90	F	150	3	2 393.910	0	0	2.393.910
				90	F	150	4	408.416	0	0	408.416
				90	F	150	5	10.578	0	0	10.578
				90	F	199	1	71.861.131	0	0	71.861.131
	03.007.0021.4900.0002	000545	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	455.206	0	-13.656	441.550
				90	F	100	4	18.330	0	0	18.330
	03.007 0021.4900.0003	000546	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	121.557	0	-3.647	117.910
				90	F	100	4	579.629	0	0	579.629
				90	F	150	4	220.371	0	0	220.371
	03.007 0021.4900 0004	000547	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	155.861	0	-38.965	116.896
				90	F	100	4	90.348	0	0	90.348
				90	F	150	4	54.652	0	0	54.652
	03.007.0021.4900.0005	000548	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA	90	F	100	3	368.400	0	-11.052	357.348
	03.007.0021 4907.0001	000549	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	500.000	0	0	500.000
	03.009.0021 4474 0002	000550	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SETOR PRIVADO	90	F	100	3	290.600	0	-8.718	281.882
	03.009.0021.4474.0102	014927	PLANO DE MELHORIA DA QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DO RIO GRANDE DO SUL - RS	30	F	100	3	0	60.000	0	60.000
	03.010.0020.2015.0008	000551	POLITICA NACIONAL DE INFORMATICA	90	F	100	3	600.000	0	-18.000	582.000
	03 010.0020.4901.0001	000552	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DAS AÇÕES EM CIENCIA E TECNOLOGIA	90	F	100	3	3.084.000	0	-92.520	2.991.480
				90	F	100	4	1.916.000	0	0	1.916.000
	03.010.0033.2027.0001	000553	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	59.220	0	0	59.220
				90	F	144	6	22.198	0	0	22.198
	03.010.0034.2027 0001	000554		90	F	144	2	27.283.616	0	0	27.283.616
				90	F	144	6	38.463.573	0	0	38.463.573
	03.010.0035.1700.0006	000555	FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	14	F	100	5	67.990.000	0	0	67.990.000
				14	F	148	5	23.680.000	0	0	23.680.000
	03.010.0054.2332.0001	000556	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM GEOFISICA ESPACIAL	90	F	100	3	185.500	0	-5.565	179.935
				90	F	100	4	1.075.000	0	0	1.075.000
	03.010.0054.2332.0002	000557	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM AERONOMIA	90	F	100	3	585.000	0	-47.550	537.450
				90	F	100	4	675.000	0	0	675.000
	03.010.0054.2332.0003	000558	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM ASTROFISICA	90	F	100	3	185.000	0	-5.550	179.450
				90	F	100	4	75.000	0	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
24101	03 010.0054 2332 0004	000559	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM RADIO-ASTRONOMIA	90	F	100	3	23.123	0	0	23.123
				90	F	100	4	7.500	0	0	7.500
	03.010 0054 2332 0005	000560	PESQUISAS ATMOSFERICAS E OCEANICAS	90	F	100	3	23.000	0	0	23.000
				90	F	100	4	7.500	0	0	7.500
	03 010.0055.1119.0001	000561	QUIMICA E ENGENHARIA QUIMICA - QEQ	99	F	100	3	630.000	0	0	630.000
				99	F	100	4	600.000	0	0	600.000
				99	F	148	3	560.000	0	0	560.000
				99	F	148	4	335.000	0	0	335.000
	03.010 0055 1119.0002	000562	GEOCIENCIAS E TECNOLOGIA MINERAL - GTM	99	F	100	3	560.000	0	0	560.000
				99	F	100	4	420.000	0	0	420.000
				99	F	148	3	610.000	0	0	610.000
				99	F	148	4	285 000	0	0	285.000
	03.010.0055 1119 0003	000563	BIOTECNOLOGIA - SBIO	99	F	100	3	630.000	0	0	630.000
				99	F	100	4	290.000	0	0	290.000
				99	F	148	3	700.000	0	0	700.000
				99	F	148	4	400.000	0	0	400.000
	03.010 0055.1119.0004	000564	INSTRUMENTAÇÃO - SINT	99	F	100	3	420.000	0	0	420.000
				99	F	100	4	230.000	0	0	230.000
				99	F	148	3	200.000	0	0	200.000
				99	F	148	4	50.000	0	0	50.000
	03.010 0055 1119 0005	000565	EDUCAÇÃO PARA CIENCIA - SPEC	90	F	100	3	720.000	0	0	720.000
				90	F	100	4	100.000	0	0	100.000
				90	F	148	3	450.000	0	0	450.000
	03.010 0055 1119 0006	000566	INFORMAÇÃO EM CIENCIA E TECNOLOGIA - ICT	90	F	100	3	200.000	0	0	200.000
				90	F	100	4	30.000	0	0	30.000
				90	F	148	3	130.000	0	0	130.000
	03.010 0055 1119 0007	000567	PLANEJAMENTO E GESTÃO EM CIENCIA E TECNOLOGIA - PGCT	90	F	100	3	140 000	0	0	140.000
				90	F	100	4	20.000	0	0	20.000
				90	F	148	3	70.000	0	0	70.000
	03.010.0055.1119.0008	000568	TECNOLOGIA INDUSTRIAL BASICA - TIB	99	F	100	3	740.000	0	0	740.000
				99	F	100	4	160.000	0	0	160.000
				99	F	148	3	410.000	0	0	410.000
				99	F	148	4	160.000	0	0	160.000
	03 010 0055.1119.0009	000569	MANUTENÇÃO - SPM	99	F	100	3	220.000	0	0	220.000
				99	F	100	4	190.000	0	0	190.000
				99	F	148	3	250.000	0	0	250.000

OBS - GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
24101	03 010.0055.1119.0009	000569	MANUTENÇÃO - SPM	99	F	148	4	70.000	0	0	70.000
	03.010 0055.1119 0011	000570	NOVOS MATERIAIS - SNM	99	F	100	3	440 000	0	0	440.000
				99	F	100	4	210 000	0	0	210.000
				99	F	148	3	780.000	0	0	780.000
				99	F	148	4	300.000	0	0	300.000
	03.010.0055.1119.0012	000571	CIENCIAS AMBIENTAIS - CIAMB	99	F	100	3	330.000	0	0	330.000
				99	F	100	4	190.000	0	0	190.000
				99	F	148	3	410.000	0	0	410.000
				99	F	148	4	230.000	0	0	230 000
	03.010.0055.1119.0014	000572	ADMINISTRAÇÃO DO PADCT II	90	F	100	3	730.000	0	0	730.000
	03 010.0055.1119.0015	000573	APOIO A PROJETOS DE PESQUISA EM CIENCIA E TECNOLOGIA	99	F	100	3	6.300.000	0	0	6.300.000
				99	F	100	4	7.200.000	0	0	7.200.000
				99	F	148	4	2.000.000	0	0	2.000.000
				99	F	149	3	950.000	0	0	950 000
				99	F	149	4	4.450.000	0	0	4 450 000
	03.010 0055.1119 0016	000574	APOIO A PROJETOS DE PESQUISA COOPERATIVA EM CIENCIA E TECNOLOGIA	99	F	100	3	6.100.000	0	0	6.100.000
				99	F	100	4	4.100.000	0	0	4.100.000
				99	F	148	3	200.000	0	0	200.000
				99	F	148	4	800.000	0	0	800 000
				99	F	149	3	1.500.000	0	0	1.500.000
				99	F	149	4	4.500.000	0	0	4.500.000
	03.010.0055.1119.0017	000575	APOIO A PROJETOS DE SUPORTE SETORIAL EM CIENCIA E TECNOLOGIA	99	F	100	3	2.350.000	0	0	2.350.000
				99	F	100	4	2.150.000	0	0	2.150.000
				99	F	149	3	200.000	0	0	200.000
				99	F	149	4	300.000	0	0	300.000
	03.010.0055.1119.0018	000576	ADMINISTRAÇÃO DO PADCT III	90	F	100	3	1.700.000	0	0	1.700.000
				90	F	100	4	100.000	0	0	100.000
				90	F	149	3	100.000	0	0	100.000
	03.010.0055.1119.1213	014931	APOIO AO DESENV. CIENTIFICO E TECNOL. DO CENTRO DE DESENVOLVIMENTO BIOTECNOLOGICO-CDB DE JOINVILLE-SC	40	F	100	4	0	260.000	0	260.000
	03.010.0055.2331.0005	000577	DIFUSÃO E EXTENSÃO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS DA AMAZONIA	90	F	100	3	241.986	0	-7.260	234.726
				90	F	100	4	72.465	0	0	72.465
	03.010.0055.2331.0010	000578	ECOSSISTEMAS AMAZONICOS	90	F	100	3	1.719.983	0	-51.599	1.668.384
				90	F	100	4	550.000	0	0	550.000
	03.010.0055 2331.0011	000579	RECURSOS NATURAIS	90	F	100	3	1.726.000	0	-51.780	1 674.220
				90	F	100	4	550.000	0	0	550.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
24101	03.010.0055.2331.0012	000580	COLEÇÕES E ACERVOS	90	F	100	3	266.000	0	-7.980	258.020
				90	F	100	4	180.000	0	0	180 000
	03.010 0055.2333.0001	000581	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM ENGENHARIA E TECNOLOGIA ESPACIAL	90	F	100	3	3.123.919	0	-93.718	3.030.201
				90	F	100	4	1.057.000	0	0	1.057 000
	03.010.0055.2333.0002	000582	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SENSORIAMENTO REMOTO	90	F	100	3	1.523.000	0	-45.690	1 477.310
				90	F	100	4	2.077.000	0	0	2 077 000
	03.010.0055.2333.0003	000583	PESQUISAS E DESENVOLVIMENTO EM TECNOLOGIAS ASSOCIADAS A AREA ESPACIAL	90	F	100	3	1.266 000	0	-37.980	1.228 020
				90	F	100	4	4.834.000	0	0	4.834 000
	03.010.0055.3401.0001	000584	APOIO A CENTROS DE EXCELENCIA	90	F	100	3	27.000.000	0	-1.112 285	25.887 715
				90	F	100	4	11.000.000	0	-1.245.000	9.755.000
	03.010.0055.4040.0001	000585	APOIO A ESTUDOS E PESQUISAS NA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	90	F	138	3	1.076.160	0	0	1.076.160
				90	F	138	4	2.511.040	0	0	2.511.040
	03.010.0055.4050.0001	000586	APOIO A ATIVIDADES DE PESQUISA EM INSTITUTOS COMPLEMENTARES	90	F	100	3	3.551.000	0	-106 530	3.444 470
	03.010.0055.4050.0103	014935	APOIO PARA INFORMATIZAÇAO DO NUTEC FORTALEZA - CE	30	F	100	3	0	150.000	0	150 000
	03.010.0055.4050.0104	014940	RECUPERAÇAO DAS INSTALAÇOES FISICAS E EQUIP DO LABOMAR FORTALEZA - CE	30	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	03.010.0055.4085.0001	000587	POLITICA TECNOLOGICA INDUSTRIAL	90	F	100	3	1.336.884	0	-55 107	1.281.777
				90	F	138	3	500.000	0	0	500 000
	03.010.0055.4085.0105	014933	APOIO A PESQUISAS P/ DESENV TECNOL. INDUSTRIAL EM PASSO FUNDO - RS	50	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	03.010 0055.4466.0001	000588	OPERAÇÃO DA ESTAÇÃO	90	F	100	3	1.700.000	0	-51.000	1 649.000
	03.010.0055 4467 0001	000589	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM PREVISÃO DE TEMPO E ESTUDOS CLIMATICOS	90	F	100	3	1.572 000	0	-137.160	1.434.840
				90	F	100	4	3.429.944	0	0	3.429 944
				90	F	100	5	20.000	0	0	20.000
				90	F	138	3	3.000 000	0	0	3 000.000
	03.010 0055.4467.0002	000590	APERFEIÇOAMENTO DA REDE DE OBSERVAÇÃO METEOROLOGICA	90	F	100	3	120.000	0	-3.600	116.400
				90	F	100	4	120.000	0	0	120.000
	03.010.0055.4468.0001	000591	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO	90	F	100	3	240.000	0	-7.200	232.800
				90	F	100	4	460.000	0	0	460.000
	03.010.0055.4470.0001	000592	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM SETORES ESTRATEGICOS	90	F	100	3	890.058	0	-26 702	863.356
				90	F	100	4	441.613	0	0	441 613
	03.010.0055.4471.0001	000593	SERVIÇOS TECNICOS E APOIO TECNOLOGICO A INDUSTRIA	90	F	100	3	305.170	0	-15.785	289.385
				90	F	100	4	668.825	0	0	668.825
				90	F	150	3	220.996	0	0	220.996

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
24101	03.010.0055.4471.0001	000593	SERVIÇOS TECNICOS E APOIO TECNOLOGICO A INDUSTRIA	90	F	150	4	110.330	0	0	110.330
	03.010.0055.4472.0001	000594	TROPICO UMIDO	90	F	100	3	634.000	0	-39.151	594.849
				90	F	100	4	609.654	0	0	609.654
				90	F	138	3	671.041	0	0	671.041
				90	F	138	4	903.789	0	0	903.789
	03.010.0056.2564.0001	000595	SAUDE E MEIO AMBIENTE	90	F	100	3	407.459	0	-12.224	395.235
				90	F	100	4	115.963	0	0	115.963
	03.010.0056.2564.0002	000596	CONTROLE DA PRODUTIVIDADE E QUALIDADE	90	F	100	3	712.588	0	-21.378	691.210
				90	F	100	4	190.126	0	0	190.126
	03.010.0056.4466.0101	018372	CONSTRUÇÃO DA ESTAÇAO TERRENA DE RASTREIO E CONTROLE DE SATELITES DE SANTA MARIA - RS	99	F	100	4	0	1.200.000	-360.000	840.000
	03.010.0057.2563.0001	000597	ACADEMIA BRASILEIRA DE CIENCIAS	90	F	100	3	303.000	0	-9.090	293.910
	03.010.0057.4426.0001	000598	IAI-INSTITUTO INTERAMERICANO PARA PESQUISAS EM MUDANÇAS GLOBAIS	90	F	100	3	307.952	0	-9.239	298.713
				90	F	100	4	6.000	0	0	6.000
	03.010.0057.4426.0002	000599	CT - CENTRO DE TREINAMENTO DA ONU	90	F	100	3	30.000	0	0	30.000
				90	F	100	4	16.000	0	0	16.000
	03.010.0059.4469.0001	000600	ESTUDOS CLIMATICOS DECORRENTES DE MODIFICAÇÃO NA AMAZONIA	90	F	100	3	1.000.222	0	-30.007	970.215
				90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	03.010.0183.3043.0002	000601	CIENCIA E TECNOLOGIA	90	F	100	3	200.000	0	0	200.000
				90	F	195	3	6.900.000	0	0	6.900.000
				90	F	195	4	4.900.000	0	0	4.900.000
	03.010.0411.1130.0001	000602	DESENVOLVIMENTO DE SATELITE	90	F	100	3	8.115.000	0	-243.450	7.871.550
				90	F	100	4	4.285.000	0	0	4.285 000
	03.010.0411.1130.0002	000603	SISTEMA LANÇADOR DE SATELITE	90	F	100	3	2.600.000	0	-78.000	2.522.000
	03.041.0190.4500.0001	000604	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	1.076.291	0	-32.289	1.044.002
	03.072.0411.2017.0041	000605	ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA	90	F	100	3	363.387	0	-10.902	352.485
	03.072.0411.2017.0042	000606	CENTRO LATINO-AMERICANO DE FISICA - CLAF	90	F	100	3	60.000	0	0	60.000
	03.072.0411.2017.0043	000607	CENTRO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA GENETICA E BIOTECNOLOGIA - CIEGB	90	F	100	3	50.000	0	0	50.000
	03.072.0411.2017.0044	000608	FACULDADE LATINO-AMERICANA DE CIENCIAS SOCIAIS - FLACSO	90	F	100	3	100.000	0	-3.000	97 000
	03.072.0411.2017.0105	000609	REDE DE INFORMAÇÃO TECNOLOGICA LATINO-AMERICANA - RITLA	90	F	100	3	20.000	0	0	20.000
	03.072.0411.2017.0150	000610	ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIENCIA E A CULTURA - UNESCO	90	F	100	3	90.000	0	0	90 000
	03.072.0411.2017.0184	000611	ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL - UNIDO	90	F	100	3	150.000	0	-4.500	145.500
	03.072 0411.2017.0199	000612	ACADEMIA DE CIENCIA DO TERCEIRO MUNDO	90	F	100	3	100.000	0	-3.000	97 000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
24101	03 072.0411.2017.0200	000613	INSTITUTO INTERAMERICANO PARA PESQUISA EM MUDANÇAS GLOBAIS	90	F	100	3	60.000	0	0	60.000
	03 072 0411.2017 0221	000614	DONOR'S COMMITEE - BIRD	90	F	100	3	250.000	0	-7.500	242.500
	03 075.0428 2004 0005	000615	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	3.371.495	0	-705.724	2.665.771
	03 078.0486 4089.0003	000616	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	622.215	0	-18.666	603.549
	03.078 0486.4089 0006	000617	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	2.759.387	0	-82.782	2.676.605
	15.082 0495.2013.0001	000618	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	11.039.387	0	0	11.039.387
			Total Unidade Orçamentária - 24101					**451.290.309**	**1.870.000**	**-5.652.224**	**447.508.085**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 24201 CNPQ											
24201	03.007.0021 4900 0001	000619	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	5.117.070	0	-165.563	4.951.507
				90	F	100	4	310.000	0	0	310.000
				90	F	199	1	61.799.466	0	0	61.799.466
				90	F	250	3	401.706	0	0	401.706
	03 007 0021.4900.0002	000620	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	75.065	0	0	75.065
	03.007.0021.4900.0004	000621	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	236.236	0	-59.059	177.177
				90	F	100	4	800.000	0	0	800.000
	03 007.0021.4900 0005	000622	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA	90	F	100	3	92.000	0	0	92.000
	03.007.0021.4907.0001	000623	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	1.097.000	0	0	1.097.000
	03.010.0020.4082.0001	000624	APOIO AS AÇÕES DE CIENCIA E TECNOLOGIA	90	F	100	3	976.000	0	-29.280	946.720
				90	F	100	4	24.000	0	0	24.000
	03.010.0034.2027.0001	000625	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	1.431.900	0	0	1.431.900
				90	F	144	6	3.402.333	0	0	3.402.333
	03 010 0054.2276.0001	000626	INICIAÇÃO CIENTIFICA	90	F	100	3	50.000.000	0	-2.000.000	48.000.000
				90	F	199	3	0	2.000.000	0	2.000.000
	03.010.0054.2276.0002	000627	APERFEIÇOAMENTO	90	F	100	3	14.000.000	0	-560.000	13.440.000
	03 010 0054.2276.0003	000628	APOIO TECNICO	90	F	100	3	13.000.000	0	-520.000	12.480.000
	03.010 0054.2276.0004	000629	PESQUISA	90	F	100	3	182.000.000	0	-7.280.000	174.720.000
	03.010.0054.2335.0001	000630	APOIO A PESQUISA FUNDAMENTAL	90	F	100	3	18.641.415	0	-745.657	17.895.758
				90	F	100	4	677.287	0	0	677.287
	03.010.0055 2336.0001	000631	APOIO A PESQUISA APLICADA	99	F	100	3	18.259.274	0	-730.371	17.528.903
				99	F	100	4	151.661	0	0	151.661
	03.010.0055.2336.0003	000632	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA AMBIENTAL	90	F	100	3	265.780	0	-10.631	255.149
	03 010 0055.2336.0007	000633	APOIO A PROGRAMAS SETORIAIS E REGIONAIS	99	F	100	3	8.221.647	0	-1.644.329	6.577.318
				99	F	199	3	0	1.000.000	0	1.000.000
	03.010.0055.2336.0008	000634	APOIO A PROGRAMAS DE COMPETITIVIDADE INDUSTRIAL	90	F	100	3	395.669	0	-11.870	383.799
	03 010 0055.2336.0009	000635	PROGRAMA ANTARTICO BRASILEIRO - PROANTAR	90	F	100	3	311.880	0	-9.356	302.524
	03.010.0055.2336.1109	000636	REDE NACIONAL DE PESQUISA	90	F	100	3	12.656.411	0	-379.692	12.276.719
	03.010 0055.2336.1110	000637	PROGRAMA NACIONAL DE SOFTWARE PARA EXPORTAÇÃO	90	F	100	-3	1.075.262	0	-32.258	1.043.004
				90	F	100	4	178.836	0	0	178.836
	03 010.0056.2338.0001	000638	CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FISICAS - CBPF	90	F	100	3	3.631.743	0	-108.952	3.522.791
				90	F	100	4	2.013.058	0	0	2.013.058
	03.010 0056.2338.0002	000639	CENTRO DE TECNOLOGIA MINERAL - CETEM	90	F	100	3	2.848.612	0	-105.868	2.742.744
				90	F	100	4	100.000	0	0	100.000
				90	F	250	3	680.328	0	0	680.328

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
24201	03.010.0056.2338.0003	000640	INSTITUTO DE MATEMATICA PURA E APLICADA - IMPA	90	F	100	3	2.942.207	0	-88.266	2.853.941
				90	F	100	4	1.003.750	0	0	1.003.750
				90	F	250	3	88.772	0	0	88.772
	03.010.0056.2338.0004	000641	LABORATORIO NACIONAL DE ASTROFISICA - LNA	90	F	100	3	2.240.308	0	-67.209	2.173.099
				90	F	100	4	325.000	0	0	325.000
				90	F	250	3	17.692	0	0	17.692
	03.010.0056.2338.0005	000642	LABORATORIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTIFICA - LNCC	90	F	100	3	2.853.909	0	-85.617	2.768.292
				90	F	100	4	2.877.443	0	0	2.877.443
				90	F	250	3	28.462	0	0	28.462
	03.010 0056.2338.0006	000643	LABORATORIO NACIONAL DE LUZ SINCROTRON	90	F	100	3	3.472.814	0	-104.184	3.368.630
				90	F	100	4	2.159.387	0	0	2.159.387
	03.010.0056.2338.0007	000644	MUSEU PARAENSE EMILIO GOELDI - MPEG	90	F	100	3	2.621.283	200.000	-76.638	2.744.645
				90	F	100	4	1.691.219	200.000	0	1.891.219
				90	F	100	5	7.058	0	0	7.058
				90	F	250	3	317.240	0	0	317.240
	03.010.0056.2338.0008	000645	OBSERVATORIO NACIONAL - ON	90	F	100	3	2.193.511	0	-65.805	2.127.706
				90	F	100	4	480.000	0	0	480.000
				90	F	100	5	12.000	0	0	12.000
				90	F	250	3	4.307	0	0	4.307
	03.010.0057.2337.0001	000646	INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIENCIA E TECNOLOGIA - IBICT	90	F	100	3	1.405.805	0	-42.174	1.363.631
				90	F	100	4	190.000	0	0	190.000
	03.010.0057.2337.0002	000647	MUSEU DE ASTRONOMIA E CIENCIAS AFINS - MAST	90	F	100	3	559.166	0	-16.775	542.391
				90	F	100	4	184.133	0	0	184.133
	03.010.0057.2337 0003	000648	DIVULGAÇÃO CIENTIFICA	90	F	100	3	195.325	0	-5.860	189.465
				90	F	100	4	41.894	0	0	41.894
	03.010.0411.4700.0001	000649	DESENVOLVIMENTO DE INICIATIVAS EM CIENCIA E TECNOLOGIA - ACORDO BRASIL/EUA	90	F	100	3	1.545.948	0	-46.378	1.499.570
	03.010 0411.4700.0002	000650	DESENVOLVIMENTO DE PESQUISA EM BIOTECNOLOGIA - ACORDO BRASIL/ARGENTINA	90	F	100	3	440.852	0	-13.226	427.626
	03.041.0190.4500.0001	000651	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	815.962	0	-32.638	783.324
	03.072 0411.2017.0026	000652	INTERNATIONAL COUNCIL SCIENTIFIC UNIONS - ICSU	90	F	100	3	20.914	0	0	20.914
	03.072.0411.2017 0027	000653	COMMITTEE ON DATA FOR SCIENCE AND TECHNOLOGY - CODATA	90	F	100	3	4.531	0	0	4.531
	03.072.0411.2017 0028	000654	SCIENTIFIC COMMITTEE ON OCEANIC RESEARCH - SCOR	90	F	100	3	1.481	0	0	1.481
	03.072.0411.2017 0029	000655	INTERNATIONAL UNION OF BIOLOGICAL SCIENCES - IUBS	90	F	100	3	3.819	0	0	3.819
	03.072.0411.2017.0030	000656	INTERNATIONAL UNION OF PHYSIOLOGICAL SCIENCES - IUPS	90	F	100	3	2.178	0	0	2.178
	03.072 0411.2017.0031	000657	INTERNATIONAL FEDERATION OF SOCIAL SCIENCE ORGANIZATION - IFSSO	90	F	100	3	4.413	0	0	4.413

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
24201	03.072.0411.2017.0032	000658	INTERNATIONAL FOUNDATION FOR SCIENCE - IFS	90	F	100	3	958	0	0	958
	03.072.0411.2017.0033	000659	INTERNATIONAL ECONOMIC ASSOCIATION - IEA	90	F	100	3	958	0	0	958
	03.072.0411.2017.0034	000660	SCIENTIFIC COMMITTEE ON ANTARTIC RESEARCH - SCAR	90	F	100	3	10.457	0	0	10.457
	03.072.0411.2017.0035	000661	INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (CINTERFOR) - ILO	90	F	100	3	16 992	0	0	16.992
	03.072.0411.2017.0036	000662	INTERNATIONAL ASTRONOMICAL UNION - IAU	90	F	100	3	4.697	0	0	4.697
	03.072.0411.2017.0037	000663	INTERNATIONAL UNION OF CRYSTALLOGRAPHY - IULCR	90	F	100	3	4.597	0	0	4.597
	03.072.0411.2017.0038	000664	INTERNATIONAL FEDERATION OF AUTOMATIC CONTROL - IFAC	90	F	100	3	1 380	0	0	1.380
	03.072.0411.2017.0039	000665	INTERNATIONAL UNION FOR PURE AND APPLIED CHEMISTRY - IUPAC	90	F	100	3	6.797	0	0	6.797
	03.072.0411.2017.0040	000666	INTERNATIONAL ATOMIC ENERGY CENTER FOR INTERNATIONAL CENTER FOR THEORETICAL PHYSICS - ICTP	90	F	100	3	19.170	0	0	19.170
	03.072.0411.2017.0047	000667	TECHNOLOGICAL INFORMATION PILOT SYSTEM - TIPS	90	F	100	3	89.753	0	0	89.753
	03 072 0411.2017.0048	000668	INTERNATIONAL UNION OF PURE AND APPLIED PHYSICS-IUPAP	90	F	100	3	7.842	0	0	7.842
	03.072.0411.2017.0049	000669	ORGANIZATION EUROPEENNE POUR LA RECHERCHE NUCLEAIRE - CERN	90	F	100	3	67.968	0	0	67.968
	03.075.0428.2004.0005	000670	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	2.940.000	0	-441 000	2.499.000
	03.078.0486.4089.0003	000671	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	451.123	0	-13.534	437 589
	03.078.0486.4089.0006	000672	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	2.512.858	0	-75.386	2.437.472
	08.044 0206.2275.0003	000673	MESTRADO	99	F	100	3	108.000.000	0	-4.320.000	103.680.000
				99	F	199	3	0	2.400.000	0	2.400.000
	08.044 0206.2275.0004	000674	DOUTORADO	99	F	100	3	128 000.000	0	-5.120.000	122.880.000
				99	F	199	3	0	2.800.000	0	2 800.000
	08.044.0206.2275.0005	000675	POS-DOUTORADO	90	F	100	3	35.000.000	0	-1.400.000	33.600.000
				90	F	199	3	0	800.000	0	800.000
	15.082.0495.2013.0001	000676	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	14.336.380	0	0	14.336.380
			Total Unidade Orçamentária - 24201					**727.096.352**	**9.400.000**	**-26.407.576**	**710.088.776**
Unidade:	**24202 FINEP**										
24202	03.010.0362.5020.0006	010005	ADEQUAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA FISICA	90	I	495	4	1.400.000	0	0	1.400.000
	03.010 0362.6069.0004	010006	MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DE DEPENDENCIAS	90	I	495	4	1.175.000	0	0	1.175 000
			Total Unidade Orçamentária - 24202					**2.575.000**	**0**	**0**	**2.575.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 24203	**CENTRO TEC.P/INFORMÁTICA**										
24203	03.007.0021.4900.0001	000677	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	754.000	0	-22.620	731.380
				90	F	100	4	30.604	0	0	30 604
				90	F	199	1	5.723.969	0	0	5.723.969
	03.007.0021.4900.0002	000678	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	48.112	0	0	48.112
	03.007.0021.4907.0001	000679	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	3.000	0	0	3.000
	03.010.0056 2330.0001	000680	TECNOLOGIAS AVANÇADAS PARA AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	90	F	100	3	665.807	0	-19.974	645 833
				90	F	100	4	721.947	0	0	721.947
				90	F	100	5	3.000	0	0	3.000
				90	F	250	3	36.193	0	0	36.193
				90	F	250	4	85.053	0	0	85.053
	03.010.0056.2339.0002	000681	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO NA AREA DE INFORMATICA	90	F	100	3	1.981.000	0	-59.430	1.921.570
				90	F	100	4	797.273	0	0	797.273
				90	F	250	3	42.000	0	0	42.000
				90	F	250	4	169.727	0	0	169.727
	03.010.0056.4463.0001	000682	DESENVOLVIMENTO E CARACTERIZAÇÃO DE MICROESTRUTURAS E MICROSISTEMAS	90	F	100	3	1.631.590	0	-48.948	1.582.642
				90	F	100	4	2.064.947	0	0	2.064.947
				90	F	250	3	107.976	0	0	107.976
				90	F	250	4	85.053	0	0	85.053
	03.010.0056.4464.0001	000683	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE DE SOFTWARE	90	F	100	3	812.000	0	-24.360	787.640
				90	F	100	4	718.790	0	0	718.790
				90	F	250	4	77.210	0	0	77.210
	03.041.0190.4500.0001	000684	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	84.073	0	0	84.073
	03.075.0428.2004.0005	000685	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	218.093	0	-32.714	185 379
				90	S	100	4	1.000	0	0	1.000
	15.082 0495.2013.0001	000686	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	610.968	0	0	610.968
			Total Unidade Orçamentária - 24203					**17.473.385**	**0**	**-208.046**	**17.265.339**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	24901	FDO.NAC.DESENV.CIENT.TEC									
24901	03.010.0021.2342.0001	000687	ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO	90	F	100	3	2.039.000	0	-52 290	1.986.710
	03.010.0055.4475 0001	000688	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	90	F	100	3	51.498.662	0	-1.690.126	49.808.536
				90	F	100	4	24.645.442	0	0	24.645.442
				90	F	148	3	2.415.000	0	0	2.415.000
				90	F	148	4	625.000	0	0	625.000
				90	F	149	4	6.980.000	0	0	6.980.000
				90	F	150	3	1.703.338	0	0	1.703.338
				90	F	150	4	1.135.558	0	0	1.135.558
			Total Unidade Orçamentária - 24901					**91.042.000**	**0**	**-1.742.416**	**89.299.584**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 25101 MIN.DA FAZENDA											
25101	03.007.0021.2230.0001	000689	ADMINISTRAÇÃO DE BENS MOVEIS E IMOVEIS APREENDIDOS E SEQUESTRADOS	90	F	100	3	655.756	0	-19.673	636.083
	03 007.0021 4900.0001	000690	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	142.987.936	0	-5.719.517	137.268.419
				90	F	100	4	6.698.289	0	-1.339.658	5.358.631
				90	F	100	5	264.814	0	-52.963	211.851
				90	F	199	1	495.288.533	0	0	495.288.533
	03.007.0021.4900.0002	000691	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	7.450.000	0	-223.500	7.226.500
	03.007 0021.4900 0003	000692	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	6.950.705	0	-278.028	6.672.677
				90	F	100	4	8.752.986	0	-1.750.597	7.002.389
				90	F	100	5	2.296.309	0	-2.296.309	0
	03.007.0021 4900.0004	000693	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	20.000.000	0	-5.000.000	15.000.000
	03.008.0030.2020 0009	000694	CONSELHOS DE CONTRIBUINTES	90	F	100	3	385.703	0	-11.571	374.132
				90	F	100	4	10.000	0	0	10.000
	03 008.0030.2237.0001	000695	ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO DA UNIÃO	90	F	100	3	4.612.223	0	-138.367	4.473.856
				90	F	100	4	271.150	0	-108.460	162.690
	03 008.0030 2237.0003	000696	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO - SPU	90	F	100	3	4.431.000	0	-1.107.750	3.323.250
	03.008.0030.3392.0004	000697	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DO PATRIMONIO DA UNIÃO	90	F	100	3	2.860.000	0	-85.800	2.774.200
				90	F	100	4	825.000	0	-247.500	577.500
	03.008.0030.3392.0005	000698	IMPLEMENTAÇÃO DO USO ECO-SOCIO-ECONOMICO DE BENS DA UNIÃO	90	F	100	3	345.000	0	-10.350	334.650
				90	F	100	4	5.000	0	0	5.000
	03.008.0030.3392.0006	000699	REESTRUTURAÇÃO DO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO DE RECEITAS PATRIMONIAIS	90	F	100	3	11.170.000	0	-335.100	10.834.900
				90	F	100	4	50.000	0	0	50.000
	03.008.0032.4462.0001	000700	COORDENAÇÃO GERAL DA AUDITORIA, FISCALIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DA GESTÃO	90	F	100	3	6.126.734	0	-183.802	5.942.932
				90	F	100	4	161.747	0	-48.524	113.223
	03 008.0032.4462.0002	000701	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA FEDERAL DE CONTROLE - SFC	90	F	100	3	6.900.000	0	-1.725.000	5.175.000
	03.008.0032.4462.0003	000702	COORDENAÇÃO GERAL DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E DA CONTABILIDADE	90	F	100	3	4.506.462	0	-150.194	4.356.268
				90	F	100	4	73.538	0	0	73.538
				90	F	195	3	500.000	0	0	500.000
	03.008.0032.4462.0004	000703	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN	90	F	100	3	57.300.000	0	-14.325.000	42.975.000
				90	F	199	3	0	5.000.000	0	5.000.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
25101	03.008.0032 4462 0005	000704	DESPESAS ADMINISTRATIVAS DECORRENTES DA DIVIDA EXTERNA	90	F	100	3	6.981.826	0	-209.455	6.772.371
	03 008.0034.2027.0001	000705	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	2.606.155	0	0	2.606.155
				90	F	144	6	2.777.288	0	0	2.777.288
	03 008 0043.3463.0001	000706	FORTALECIMENTO E MODERNIZAÇÃO DA AREA FISCAL NOS ESTADOS	90	F	148	3	35.000.000	0	0	35.000.000
	03.009 0042 2015.0013	000707	POLITICA ECONOMICA	90	F	100	3	733.940	0	-22.018	711.922
				90	F	100	4	69.000	0	0	69.000
	03.009.0042 2015 0060	000708	ACOMPANHAMENTO ECONOMICO	90	F	100	3	2.173.166	0	-65.195	2.107.971
				90	F	100	4	74.234	0	0	74.234
	03.041.0190.4500 0001	000709	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	7.154.748	0	-214.642	6.940.106
	03.075.0428 2004.0005	000710	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	36.017.280	0	-5.402.592	30.614.688
	03.078.0486.4089.0003	000711	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	6.120.723	0	-183.622	5.937.101
	03.078 0486 4089 0006	000712	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	25.569.000	0	-767.070	24.801.930
	08.044.0031.2239 0001	000713	ESPECIALIZAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO TECNICO	50	F	100	3	6.000.000	4.000.000	-640.000	9.360.000
	13.075.0428.4916.0026	018878	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO COM O SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS	50	S	100	3	0	7.603.270	0	7.603.270
				50	S	122	3	0	123.682.775	0	123.682.775
				50	S	151	3	0	15.734.835	0	15.734.835
				50	S	153	3	0	36.860.000	0	36.860.000
				50	S	199	3	0	7.632.120	0	7.632.120
	15 082 0495.2013.0001	000714	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	294.303.496	0	0	294.303.496
				90	S	157	1	18.477.012	0	0	18.477.012
				90	S	158	1	503.075.219	0	0	503.075.219
				90	S	199	1	763.207.120	0	0	763.207.120
	Total Unidade Orçamentária -	**25101**						**2.502.219.092**	**200.513.000**	**-42.662.257**	**2.660.069.835**

OBS - GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	25201 BANCO CENTRAL										
25201	03.007.0021.4096 0001	000715	CAMPANHAS COMUNITARIAS EDUCATIVAS	90	F	250	3	15.000.000	0	0	15.000.000
	03.007.0021.4900.0001	000716	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	250	1	483.161.150	15.051.000	0	498.212.150
				90	F	250	3	48.458.791	0	0	48.458.791
				90	F	250	4	44.566.423	0	0	44.566.423
				90	F	250	5	128.448	0	0	128.448
	03.007.0021.4900.0002	000717	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	250	3	13.578.038	0	0	13.578.038
	03.007.0021.4900.0003	000718	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	250	3	7.336.690	0	0	7.336.690
	03.007.0021.4900.0005	000719	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA	90	S	250	3	81.947.572	0	0	81.947.572
	03 007.0021.4907 0001	000720	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	250	1	600.439	0	0	600.439
				90	F	250	3	10.451	0	0	10.451
	03.007 0024.4099.0001	000721	SISTEMA DE INFORMAÇÕES DO BANCO CENTRAL DO DO BRASIL - SISBACEN	90	F	250	3	85.884.117	0	0	85.884.117
				90	F	250	4	27.555.289	0	0	27.555.289
	03.007.0025.1062.0001	000722	EDIFICIO-SEDE CURITIBA - INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	90	F	250	4	10.502.500	0	-4.251.000	6.251.500
	03.007 0025.1062.0002	000723	EDIFICIO-SEDE RECIFE - INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	90	F	250	4	5.999 400	0	-1.950.000	4.049.400
	03.007.0025.1062.0006	000724	EDIFICIO SEDE PORTO ALEGRE - INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	90	F	250	4	7.999.200	0	-2.950.000	5.049.200
	03.007.0025.1062 0007	000725	EDIFICIO SEDE SALVADOR - INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	90	F	250	4	7.999.200	0	-2.950.000	5.049.200
	03.007.0025 1062.0008	000726	MEIO CIRCULANTE - RIO DE JANEIRO - INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA	90	F	250	4	7.499.700	0	-2 950.000	4.549.700
	03.009.0042.2015.0004	000727	POLITICA MONETARIA E CAMBIAL	90	F	250	3	128.955.941	0	0	128.955.941
	03.041 0190.4500.0001	000728	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	250	3	3.657.864	0	0	3.657.864
	03.072.0411 2017.0177	000729	CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS - ECOM	90	F	250	3	2.000	0	0	2.000
	03.072 0411.2017.0178	000730	FUNDO MONETARIO INTERNACIONAL - FMI	90	F	250	3	25.000	0	0	25.000
	03.072.0411.2017.0179	000731	CENTRO DE ESTUDOS MONETARIOS LATINO-AMERICANO - CEMLA	90	F	250	3	209.466	0	0	209.466
	03.072.0411.2017.0180	000732	THE INSTITUTE OF INTERNATIONAL FINANCE, INC-IFF	90	F	250	3	32.000	0	0	32 000
	03.072.0411.2017.0181	000733	INSTITUTO PARA INTEGRAÇÃO DA AMERICA LATINA - INTAL	90	F	250	3	200.000	0	0	200.000
	03.072 0411.2017.0183	000734	ASSOCIAÇÃO LATINO-AMERICANA DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS DE DESENVOLVIMENTO - ALIDE	90	F	250	3	4.800	0	0	4.800
	03.075.0428.2004.0005	000735	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	250	3	8.246.473	0	0	8.246.473
	03.078 0486.4089 0003	000736	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	250	3	68.016	0	0	68.016
	03.078.0486.4089.0006	000737	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	250	3	12.199.595	0	0	12.199.595
	15.082.0495.2013.0001	000738	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	250	1	64.141.338	0	0	64.141.338
			Total Unidade Orçamentária - 25201					**1.065.969.901**	**15.051.000**	**-15.051.000**	**1.065.969.901**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic., 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**25202**	**BANCO DA AMAZÔNIA**									
25202	11.064.0362.5706.0001	010007	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO ACRE	90	I	495	4	443.682	0	0	443.682
	11.064.0362.5706.0003	010008	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO AMAPA	90	I	495	4	142 477	0	0	142 477
	11.064.0362.5706.0004	010009	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO AMAZONAS	90	I	495	4	711.759	0	0	711.759
	11.064.0362.5706.0009	010010	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO MATO GROSSO	90	I	495	4	211.810	0	0	211.810
	11.064 0362.5706.0012	010011	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO PARA	90	I	495	4	4.908.793	0	0	4 908.793
	11.064.0362.5706.0017	010012	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	I	495	4	61.177	0	0	61.177
	11.064.0362.5706.0019	010013	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	I	495	4	50 000	0	0	50.000
	11.064.0362 5706.0020	010014	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE RONDONIA	90	I	495	4	340.032	0	0	340.032
	11.064.0362 5706.0021	010015	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE RORAIMA	90	I	495	4	57.577	0	0	57.577
	11.064.0362.5706.0023	010016	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	I	495	4	50.000	0	0	50 000
	11.064.0362.5706.0025	010017	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE TOCANTINS	90	I	495	4	292.110	0	0	292.110
	11.064.0362.5706.0026	010018	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO MARANHÃO	90	I	495	4	769.749	0	0	769.749
	11.064.0362.5706.0027	010019	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO DISTRITO FEDERAL	90	I	495	4	11.177	0	0	11.177
	11 064.0362.6149.0001	010020	MANTER REDE DE DEPENDENCIAS	90	I	495	4	4.590.120	0	0	4.590.120
			Total Unidade Orçamentária - 25202					**12.640.463**	**0**	**0**	**12.640.463**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. *Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.*

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**25203**	**COM.VALORES MOBILIARIOS**									
25203	03.007.0021.4900.0001	000739	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	126	1	15.325.954	0	0	15 325 954
				90	F	126	3	5 154.864	0	0	5.154.864
				90	F	126	4	383 101	0	0	383.101
				90	F	126	5	85 523	0	0	85 523
	03.007.0021.4900.0002	000740	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	126	3	538.410	0	0	538.410
	03.007.0021 4900.0003	000741	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	126	4	376.784	0	0	376.784
	03.007.0021.4900.0004	000742	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	126	3	301.937	0	0	301.937
	03.007.0021.4907.0001	000743	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	250	1	549.169	0	0	549.169
	03.008.0030.4917.0001	000744	AQUISIÇÃO DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL	90	F	250	5	24.191.926	0	0	24.191.926
	03.009 0042.1060.0002	000745	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	F	126	3	2.701.895	0	0	2.701.895
				90	F	126	4	1 045.000	0	0	1.045.000
				90	F	250	4	47.105	0	0	47 105
	03.009.0042.1060.0003	000746	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	F	126	3	41.000	0	0	41.000
				90	F	126	4	125.000	0	0	125 000
	03.009.0042 1060.0004	000747	PLANO DE DESENVOLVIMENTO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS NO DISTRITO FEDERAL	90	F	126	3	10.000	0	0	10.000
				90	F	126	4	30.000	0	0	30.000
	03.009.0042.2242.0001	000748	REGULAMENTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DO MERCADO DE VALORES MOBILIARIOS	90	F	126	3	1.558.400	0	0	1.558.400
	03.041.0190.4500.0001	000749	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	126	3	299.040	0	0	299.040
	03.072.0411 2017.0211	000750	ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DAS COMISSÕES DE VALORES - OICV	90	F	126	3	5.300	0	0	5.300
	03.075.0428.2004.0005	000751	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	126	1	106 028	0	0	106 028
				90	S	126	3	231.796	0	0	231.796
	03 078.0486.4089.0003	000752	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	126	3	207.360	0	0	207.360
	03.078 0486.4089.0006	000753	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	126	3	1 009.608	0	0	1.009.608
	15.082.0495.2013.0001	000754	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	126	1	2.725.417	0	0	2 725.417
	15.084.0492.2012.0001	000755	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	126	3	337.583	0	0	337.583
			Total Unidade Orçamentária - 25203					**57.388.200**	**0**	**0**	**57.388.200**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**25207 SERPRO**										
25207	03.007.0021.4900.0001	**000756**	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**90**	**F**	**199**	1	351.389.529	0	-7.680.939	343.708 590
				90	**F**	**250**	1	0	7.680.939	0	7.680.939
				90	**F**	**250**	3	23.810.532	0	0	23.810.532
	03.007.0021.4900.0002	**000757**	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**90**	**F**	**250**	3	5.859.872	0	0	5.859.872
	03.007.0021.4900.0003	**000758**	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	**90**	**F**	**250**	3	7.465.163	0	0	7.465.163
				90	**F**	**250**	4	11.376.583	0	0	11.376.583
	03.007.0021.4900.0005	**000759**	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA	**90**	**S**	**250**	3	21.249.562	0	0	21.249.562
	03.007.0024.2243.0001	**000760**	ADMINISTRAÇÃO GERAL	**90**	**F**	**250**	3	168.152.163	0	-7.680.939	160.471.224
				90	**F**	**250**	4	47.732.236	0	0	47.732.236
				90	**F**	**250**	5	201.466	0	0	201.466
	03.041.0190.4500.0001	**000761**	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	**90**	**F**	**250**	3	1.073.592	0	0	1.073.592
	03.075.0428.2004.0005	**000762**	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	**90**	**S**	**250**	3	11.357.280	0	0	11.357.280
	03.078.0486.4089.0003	**000763**	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	**90**	**F**	**250**	3	1.591.292	0	0	1.591.292
	03.078.0486.4089.0006	**000764**	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**90**	**F**	**250**	3	15.471 855	0	0	15.471.855
	15.084.0492.2012.0001	**000765**	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	**90**	**F**	**250**	3	4.550.000	0	0	4.550.000
			Total Unidade Orçamentária - 25207					**671.281.125**	**7.680.939**	**-15.361.878**	**663.600.186**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. *Correntes*, 4 = *Investimentos*, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 25208	**SUPER.SEGUROS PRIVADOS**										
25208	03.007.0021 4900.0001	000766	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	128	1	3.454.851	0	0	3.454.851
				99	F	128	3	246.299	0	0	246.299
				99	F	128	4	235.636	0	0	235.636
				99	F	128	5	1.357.294	0	0	1.357.294
				99	F	250	1	25.413.063	0	0	25.413.063
				99	F	250	3	919.216	0	0	919.216
	03.007.0021.4900.0002	000767	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	128	3	145.925	0	0	145.925
	03.007.0021.4900.0003	000768	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	128	3	43.409	0	0	43.409
				90	F	128	4	498.464	0	0	498.464
	03 007.0021.4900.0004	000769	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	128	3	140.163	0	0	140.163
				90	F	128	4	10.400	0	0	10.400
	03.009.0042.2015.0003	000770	POLITICA NACIONAL DE SEGUROS	90	F	128	3	331.805	0	0	331.805
				90	F	250	3	298.823	0	0	298.823
	03 041 0190.4500 0001	000771	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	128	3	76.464	0	0	76.464
				90	F	250	3	37.136	0	0	37.136
	03.075.0428.2004.0005	000772	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	128	3	476.352	0	0	476.352
	03.078.0486.4089.0003	000773	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	128	3	86.422	0	0	86.422
	03.078.0486.4089.0006	000774	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	128	3	352.546	0	0	352.546
	15.082.0495.2013.0001	000775	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	128	1	17.785.888	0	0	17.785.888
	15.084.0492.2012.0001	000776	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	128	3	58.082	0	0	58.082
				90	F	250	3	324.907	0	0	324.907
	Total Unidade Orçamentária -	**25208**						**52.293.145**	**0**	**0**	**52.293.145**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**25209 SUNAB**										
25209	03.007.0021 4900.0001	000777	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	199	1	22.410.395	0	0	22.410.395
				90	F	250	1	885.408	0	0	885.408
				90	F	250	3	2.014.707	0	0	2.014.707
				90	F	250	4	322.140	0	0	322.140
				90	F	250	5	495.000	0	0	495.000
	03.007.0021 4900.0002	000778	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	250	3	175.000	0	0	175.000
	03.007.0021.4900.0003	000779	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	250	3	592.000	0	0	592.000
				90	F	250	4	533.000	0	0	533.000
	03.007.0021.4900.0004	000780	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	250	3	763.224	0	0	763.224
				90	F	250	4	65.000	0	0	65.000
	03 007.0021.4907.0001	000781	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	250	1	1.065.343	0	0	1.065.343
	03.009.0042.2015.0001	000782	POLITICA NACIONAL DE ABASTECIMENTO E PREÇOS	99	F	250	3	1.514.708	0	0	1.514.708
	03.009.0042.2015.0050	000783	POLITICA NACIONAL DE DEFESA DA CONCORRENCIA	90	F	250	3	540.000	0	0	540.000
				90	F	250	4	48.122	0	0	48.122
	03 009.0042.2015 0051	000784	POLITICA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR	90	F	250	3	225.000	0	0	225.000
	03.041.0190.4500 0001	000785	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	250	3	286.896	0	0	286.896
	03 075.0428 2004.0005	000786	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	250	3	250.000	0	0	250.000
	03 078.0486.4089.0003	000787	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	250	3	230.000	0	0	230.000
	03.078.0486.4089.0006	000788	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	250	3	1.399.258	0	0	1.399.258
	15.082.0495.2013.0001	000789	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	30.357.748	0	0	30.357.748
	15.084.0492.2012.0001	000790	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	52.779	0	0	52.779
			Total Unidade Orçamentária - 25209					**64.225.728**	**0**	**0**	**64.225.728**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 25210	**BANCO DO NORDESTE**										
25210	11.064.0362.5706.0002	010021	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE ALAGOAS	90	I	495	4	20 082	0	0	20.082
	11 064.0362.5706.0005	010022	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DA BAHIA	90	I	495	4	649.320	0	0	649.320
	11.064.0362.5706.0006	010023	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO CEARA	90	I	495	4	16.118.467	0	0	16.118.467
	11.064 0362.5706.0011	010024	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	I	495	4	15.082	0	0	15.082
	11.064.0362 5706.0013	010025	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DA PARAIBA	90	I	495	4	68.328	0	0	68 328
	11.064.0362.5706.0015	010026	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	I	495	4	101.492	0	0	101.492
	11.064.0362.5706.0016	010027	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO PIAUI	90	I	495	4	68.328	0	0	68.328
	11.064 0362 5706 0017	010028	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	I	495	4	500	0	0	500
	11 064 0362.5706.0018	010029	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	I	495	4	267.408	0	0	267.408
	11.064 0362 5706.0023	010030	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	I	495	4	500	0	0	500
	11.064.0362.5706.0024	010031	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE SERGIPE	90	I	495	4	53.246	0	0	53.246
	11 064.0362.5706.0026	010032	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO MARANHÃO	90	I	495	4	497.992	0	0	497.992
	11.064.0362.5706.0027	010033	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO DISTRITO FEDERAL	90	I	495	4	500	0	0	500
	11.064 0362.6149.0001	010034	MANTER REDE DE DEPENDENCIAS	90	I	495	4	1.566.000	0	0	1.566.000
			Total Unidade Orçamentária - 25210					**19.427.245**	**0**	**0**	**19.427.245**
Unidade: 25211	**CASA DA MOEDA**										
25211	11.062 0347.5272.0002	010035	REAPARELHAMENTO DE INSTALAÇÕES OPERACIONAIS	90	I	495	4	32.000.000	0	0	32.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 25211					**32.000.000**	**0**	**0**	**32.000.000**
Unidade: 25215	**INST.DE RESSEGUROS - IRB**										
25215	11.064.0361.5421.0002	010036	AQUISIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM AREA BRUTA LOCAVEL DE CENTROS COMERCIAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	I	495	4	5.760.000	0	0	5.760.000
	11.064.0361.6010.0013	010037	MANUTENÇÃO DE IMOVEIS	90	I	495	4	5.755.944	0	0	5.755.944
	11.064.0361.6010.0012	010038	MATERIAL PERMANENTE	90	I	495	4	5.348.825	0	0	5.348.825
			Total Unidade Orçamentária - 25215					**16.864.769**	**0**	**0**	**16.864.769**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**25220**	**CAIXA ECON.FEDERAL**									
25220	11.064.0362.5705.0001	010039	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO ACRE	90	I	495	4	22.000	0	0	22 000
	11.064.0362.5705.0002	010040	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE ALAGOAS	90	I	495	4	165.000	0	0	165.000
	11.064.0362.5705.0003	010041	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO AMAPA	90	I	495	4	22.000	0	0	22.000
	11.064.0362.5705.0004	010042	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO AMAZONAS	90	I	495	4	165.000	0	0	165.000
	11 064.0362.5705.0005	010043	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DA BAHIA	90	I	495	4	550.000	0	0	550.000
	11.064.0362.5705.0006	010044	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO CEARA	90	I	495	4	1.319.000	0	0	1 319.000
	11.064.0362.5705.0007	010045	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE GOIAS	90	I	495	4	660.000	0	0	660.000
	11.064.0362.5705.0008	010046	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	90	I	495	4	1.100.000	0	0	1.100.000
	11.064.0362.5705.0009	010047	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO MATO GROSSO	90	I	495	4	165.000	0	0	165.000
	11.064.0362.5705.0010	010048	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	90	I	495	4	165.000	0	0	165.000
	11.064.0362.5705.0011	010049	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	I	495	4	1.649.000	0	0	1 649.000
	11.064.0362.5705.0012	010050	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO PARA	90	I	495	4	165.000	0	0	165 000
	11.064.0362.5705.0013	010051	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DA PARAIBA	90	I	495	4	165.000	0	0	165.000
	11.064.0362.5705.0014	010052	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO PARANA	90	I	495	4	2.195.000	0	0	2.195.000
	11.064.0362.5705.0015	010053	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	I	495	4	1.098.000	0	0	1.098.000
	11 064.0362.5705.0016	010054	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO PIAUI	90	I	495	4	165.000	0	0	165.000
	11.064.0362.5705.0017	010055	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	I	495	4	2.195.000	0	0	2.195.000
	11.064.0362.5705.0018	010056	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	I	495	4	165.000	0	0	165.000
	11.064.0362 5705.0019	010057	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	I	495	4	4.392.000	0	0	4.392.000
	11.064.0362.5705.0020	010058	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE RONDONIA	90	I	495	4	22.000	0	0	22.000
	11.064.0362.5705.0021	010059	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE RORAIMA	90	I	495	4	22.000	0	0	22.000
	11.064 0362.5705.0022	010060	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA	90	I	495	4	1.100.000	0	0	1.100.000
	11.064.0362.5705.0023	010061	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	I	495	4	5.491.000	0	0	5.491.000
	11.064.0362.5705.0024	010062	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE SERGIPE	90	I	495	4	165.000	0	0	165.000
	11.064.0362.5705.0025	010063	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO TOCANTINS	90	I	495	4	22.000	0	0	22.000
	11 064.0362 5705.0026	010064	INSTALAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO MARANHÃO	90	I	495	4	165.000	0	0	165.000
	11.064.0362 5705.0027	010065	INSTALAR DEPENDENCIAS NO DISTRITO FEDERAL	90	I	495	4	5.491.000	0	0	5.491 000
	11.064 0362.5706.0001	010066	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO ACRE	90	I	495	4	296.800	0	0	296.800
	11 064.0362.5706.0002	010067	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE ALAGOAS	90	I	495	4	329.800	0	0	329.800
	11 064.0362.5706.0003	010068	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO AMAPA	90	I	495	4	274.800	0	0	274.800
	11.064.0362.5706.0004	010069	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO AMAZONAS	90	I	495	4	1.790.760	0	0	1.790.760
	11.064.0362.5706.0005	010070	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DA BAHIA	90	I	495	4	6.387.946	0	0	6.387.946
	11.064.0362.5706.0006	010071	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO CEARA	90	I	495	4	4.068.855	0	0	4.068.855
	11.064.0362.5706.0007	010072	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE GOIAS	90	I	495	4	5.844.852	0	0	5.844.852

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
25220	11.064.0362.5706.0008	010073	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	90	I	495	4	3.237.224	0	0	3.237.224
	11.064.0362.5706.0009	010074	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO MATO GROSSO	90	I	495	4	2.360.370	0	0	2.360.370
	11.064.0362.5706.0010	010075	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	90	I	495	4	933.800	0	0	933.800
	11.064.0362.5706.0011	010076	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	I	495	4	21.184.728	0	0	21.184.728
	11.064.0362.5706.0012	010077	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO PARA	90	I	495	4	2.876.540	0	0	2.876.540
	11.064.0362.5706.0013	010078	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DA PARAIBA	90	I	495	4	769.400	0	0	769.400
	11.064.0362.5706.0014	010079	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO PARANA	90	I	495	4	9.815.536	0	0	9.815.536
	11.064.0362.5706.0015	010080	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	I	495	4	7.704.675	0	0	7.704 675
	11.064.0362.5706.0016	010081	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO PIAUI	90	I	495	4	769.400	0	0	769.400
	11.064.0362.5706.0017	010082	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	I	495	4	46.921.888	0	0	46.921.888
	11.064.0362.5706.0018	010083	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	I	495	4	2.871.725	0	0	2.871.725
	11.064.0362.5706.0019	010084	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	I	495	4	13.518.478	0	0	13.518.478
	11.064.0362.5706.0020	010085	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE RONDONIA	90	I	495	4	494.700	0	0	494.700
	11.064.0362.5706.0021	010086	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE RORAIMA	90	I	495	4	252.900	0	0	252.900
	11.064.0362.5706.0022	010087	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	90	I	495	4	2.814.043	0	0	2.814 043
	11.064.0362.5706.0023	010088	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	I	495	4	47.508.285	0	0	47.508.285
	11.064.0362.5706.0024	010089	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE SERGIPE	90	I	495	4	659.500	0	0	659.500
	11.064.0362.5706.0025	010090	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE TOCANTINS	90	I	495	4	406.800	0	0	406.800
	11.064.0362.5706.0026	010091	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO MARANHÃO	90	I	495	4	4.565.398	0	0	4.565.398
	11.064.0362.5706.0027	010092	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO DISTRITO FEDERAL	90	I	495	4	92.859.512	0	0	92.859.512
	11.064.0362.6149.0001	010093	MANTER REDE DE DEPENDENCIAS	90	I	495	4	930.000	0	0	930.000
			Total Unidade Orçamentária - 25220					**311.448.715**	**0**	**0**	**311.448.715**
Unidade: 25221 DATAMEC											
25221	03.007.0024.5208.0001	010094	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMAÇÕES	90	I	495	4	1.036.500	0	0	1 036.500
	03.007.0024.5271.0001	010095	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	90	I	495	4	3.239.000	0	0	3.239 000
	03.007.0024.5271.0002	010096	OBRAS PARA INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	90	I	495	4	680.000	0	0	680.000
	03.007.0024.5338.0002	010097	ATENDIMENTO A NOVOS CLIENTES	90	I	495	4	128.000	0	0	128.000
	03.007.0024.6015.0006	010098	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	90	I	495	4	935.680	0	0	935.680
			Total Unidade Orçamentária - 25221					**6.019.180**	**0**	**0**	**6.019.180**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título		Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 25223	**MERIDIONAL - A.GRÁFICAS**											
25223	11.062.0347.6149.0001	010099	MANTER REDE DE DEPENDENCIAS		90	I	495	4	30.000	0	0	30.000
			Total Unidade Orçamentária -	**25223**					**30.000**	**0**	**0**	**30.000**
Unidade: 25224	**MERIDIONAL - SEGUROS**											
25224	11.064.0361.6149.0001	010100	MANTER REDE DE DEPENDENCIAS		90	I	495	4	20.100.000	0	0	20.100.000
			Total Unidade Orçamentária -	**25224**					**20.100.000**	**0**	**0**	**20.100.000**
Unidade: 25225	**MERIDIONAL - INFORMÁTICA**											
25225	11.064.0362.6149.0001	010101	MANTER REDE DE DEPENDENCIAS		90	I	495	4	25.000	0	0	25.000
			Total Unidade Orçamentária -	**25225**					**25.000**	**0**	**0**	**25.000**
Unidade: 25230	**COBRA - COMPUTADORES**											
25230	11.063.0353.6052.0001	010102	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		90	I	495	4	95.842	0	0	95.842
			Total Unidade Orçamentária -	**25230**					**95.842**	**0**	**0**	**95.842**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Seqüenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**25234**	**BANCO DO BRASIL**									
25234	11.064.0362.5705.0002	010103	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE ALAGOAS	90	I	495	4	249.224	0	0	249.224
	11.064.0362.5705.0004	010104	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO AMAZONAS	90	I	495	4	126.112	0	0	126.112
	11.064.0362.5705.0005	010105	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DA BAHIA	90	I	495	4	1.162.733	0	0	1.162.733
	11.064.0362.5705.0006	010106	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO CEARA	90	I	495	4	504.448	0	0	504.448
	11.064.0362.5705.0007	010107	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE GOIAS	90	I	495	4	658.285	0	0	658.285
	11.064.0362.5705.0008	010108	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	90	I	495	4	249.224	0	0	249.224
	11.064.0362.5705.0009	010109	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO MATO GROSSO	90	I	495	4	249.224	0	0	249.224
	11.064.0362.5705.0010	010110	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	90	I	495	4	249.224	0	0	249.224
	11.064.0362.5705.0011	010111	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	I	495	4	1.845.703	0	0	1.845.703
	11.064.0362.5705.0012	010112	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO PARA	90	I	495	4	249.224	0	0	249.224
	11.064.0362.5705.0013	010113	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DA PARAIBA	90	I	495	4	402.336	0	0	402.336
	11.064.0362.5705.0014	010114	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO PARANA	90	I	495	4	1.215.143	0	0	1.215.143
	11.064.0362.5705.0015	010115	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	I	495	4	910.509	0	0	910.509
	11.064.0362.5705.0016	010116	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO PIAUI	90	I	495	4	249.224	0	0	249.224
	11.064.0362.5705.0017	010117	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	I	495	4	784.397	0	0	784.397
	11.064.0362.5705.0018	010118	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	I	495	4	249.224	0	0	249.224
	11.064.0362.5705.0019	010119	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	I	495	4	1.288.845	0	0	1.288.845
	11.064.0362.5705.0020	010120	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE RONDONIA	90	I	495	4	43.056	0	0	43.056
	11.064.0362.5705.0022	010121	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE SANTA CATARINA	90	I	495	4	784.397	0	0	784.397
	11.064.0362.5705.0023	010122	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	I	495	4	2.436.932	0	0	2.436.932
	11.064.0362.5705.0024	010123	INSTALAR DEPENDENCIA NO ESTADO DE SERGIPE	90	I	495	4	126.112	0	0	126.112
	11.064.0362.5705.0026	010124	INSTALAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO MARANHÃO	90	I	495	4	402.336	0	0	402.336
	11.064.0362.5705.0027	010125	INSTALAR DEPENDENCIAS NO DISTRITO FEDERAL	90	I	495	4	249.224	0	0	249.224
	11.064.0362.5706.0001	010126	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO ACRE	90	I	495	4	1.042.473	0	0	1.042.473
	11.064.0362.5706.0002	010127	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE ALAGOAS	90	I	495	4	10.984.553	0	0	10.984.553
	11.064.0362.5706.0003	010128	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO AMAPA	90	I	495	4	610.038	0	0	610.038
	11.064.0362.5706.0004	010129	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO AMAZONAS	90	I	495	4	4.722.006	0	0	4.722.006
	11.064.0362.5706.0005	010130	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DA BAHIA	90	I	495	4	50.872.572	0	0	50.872.572
	11.064.0362.5706.0006	010131	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO CEARA	90	I	495	4	23.380.688	0	0	23.380.688
	11.064.0362.5706.0007	010132	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE GOIAS	90	I	495	4	24.177.599	0	0	24.177.599
	11.064.0362.5706.0008	010133	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	90	I	495	4	13.003.857	0	0	13.003.857
	11.064.0362.5706.0009	010134	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO MATO GROSSO	90	I	495	4	12.818.529	0	0	12.818.529
	11.064.0362.5706.0010	010135	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	90	I	495	4	11.351.348	0	0	11.351.348

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
25234	11 064.0362.5706.0011	010136	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	I	495	4	74.254.805	0	0	74.254.805
	11.064 0362.5706.0012	010137	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO PARA	90	I	495	4	13 868.722	0	0	13.868.722
	11 064.0362.5706.0013	010138	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DA PARAIBA	90	I	495	4	17.544.396	0	0	17.544.396
	11.064 0362 5706 0014	010139	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO PARANA	90	I	495	4	44.424.698	0	0	44.424.698
	11.064 0362 5706 0015	010140	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	I	495	4	30.370.648	0	0	30.370.648
	11 064 0362.5706 0016	010141	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO PIAUI	90	I	495	4	11.166.020	0	0	11.166.020
	11.064 0362 5706 0017	010142	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	I	495	4	30.193.041	0	0	30.193.041
	11.064.0362.5706 0018	010143	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	I	495	4	11 583.008	0	0	11.583.008
	11 064 0362 5706.0019	010144	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	I	495	4	55.227 783	0	0	55.227.783
	11 064 0362 5706.0020	010145	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE RONDONIA	90	I	495	4	3.042.470	0	0	3.042.470
	11 064.0362.5706.0021	010146	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE RORAIMA	90	I	495	4	610.038	0	0	610.038
	11.064.0362 5706.0022	010147	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	90	I	495	4	33.505.782	0	0	33.505.782
	11.064 0362 5706 0023	010148	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	I	495	4	96.526.103	0	0	96.526.103
	11 064.0362.5706 0024	010149	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE SERGIPE	90	I	495	4	8.463.318	0	0	8.463.318
	11.064 0362 5706 0025	010150	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE TOCANTINS	90	I	495	4	4.108.107	0	0	4 108.107
	11.064.0362 5706.0026	010151	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO MARANHÃO	90	I	495	4	16.316.598	0	0	16.316.598
	11.064 0362 5706 0027	010152	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO DISTRITO FEDERAL	90	I	495	4	9.511.966	0	0	9 511.966
	11.064 0362 6149.0001	010153	MANTER REDE DE DEPENDENCIAS	90	I	495	4	68.127.472	0	0	68.127.472
			Total Unidade Orçamentária - 25234					**696.493.774**	**0**	**0**	**696.493.774**
Unidade:	**25242**	**BANCO MERIDIONAL**									
25242	11 064.0362.5706 0011	010154	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	I	495	4	500.000	0	0	500.000
	11.064.0362 5706 0014	010155	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO PARANA	90	I	495	4	3.350.000	0	0	3.350.000
	11.064 0362 5706 0017	010156	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	I	495	4	2.500.000	0	0	2 500.000
	11 064 0362 5706.0019	010157	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	I	495	4	51.250.000	0	0	51.250.000
	11 064.0362.5706.0022	010158	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	90	I	495	4	4.100.000	0	0	4.100.000
	11.064 0362 5706 0023	010159	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	I	495	4	5.950.000	0	0	5.950.000
	11 064.0362 6149 0001	010160	MANTER REDE DE DEPENDENCIAS	90	I	495	4	1.350.000	0	0	1.350.000
			Total Unidade Orçamentária - 25242					**69.000.000**	**0**	**0**	**69.000.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 25244	**MERIDIONAL-COR.VAL.IMOB.**										
25244	11.064.0362.6149.0001	010161	MANTER REDE DE DEPENDENCIAS	90	I	495	4	10.000	0	0	10.000
			Total Unidade Orçamentária - 25244					**10.000**	**0**	**0**	**10.000**
Unidade: 25246	**B.BRASIL-TURISMO**										
25246	11.065.0363.5706.0005	010162	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DA BAHIA	90	I	495	4	20.000	0	0	20.000
	11.065.0363.5706.0006	010163	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO CEARA	90	I	495	4	15.000	0	0	15.000
	11.065.0363.5706.0010	010164	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	90	I	495	4	15.000	0	0	15.000
	11.065.0363.5706.0011	010165	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	I	495	4	55.500	0	0	55.500
	11.065.0363.5706.0014	010166	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO PARANA	90	I	495	4	20.000	0	0	20.000
	11.065 0363.5706.0015	010167	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	I	495	4	31.804	0	0	31.804
	11.065.0363.5706 0017	010168	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	I	495	4	30.000	0	0	30.000
	11.065.0363.5706.0019	010169	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	I	495	4	55.500	0	0	55.500
	11.065.0363.5706.0022	010170	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	90	I	495	4	15.000	0	0	15.000
	11.065.0363.5706.0023	010171	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	I	495	4	55.500	0	0	55.500
	11.065.0363.5706 0027	010172	MODERNIZAR E ADEQUAR DEPENDENCIAS NO DISTRITO FEDERAL	90	I	495	4	182.000	0	0	182.000
	11.065.0363.6149.0001	010173	MANTER REDE DE DEPENDENCIAS	90	I	495	4	97.000	0	0	97.000
			Total Unidade Orçamentária - 25246					**592.304**	**0**	**0**	**592.304**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 25902	**FDO.DESENV.ATIV.FISCALIZ**										
25902	03.007 0021.4096.0002	000791	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90	F	131	3	8.013.000	0	0	8 013 000
	03.007.0024.4461.0001	000792	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO SISCOMEX	90	F	132	3	51.600.000	0	0	51.600 000
	03.008.0030.2232 0001	000793	DESENVOLVIMENTO E APERFEIÇOAMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO	99	F	131	1	3.159.278	0	0	3.159.278
				99	F	131	3	46.227.924	0	0	46.227.924
				99	F	131	4	16.728.712	0	0	16.728 712
				99	F	131	5	2.318.841	0	0	2.318.841
				99	F	132	1	181.670.518	0	0	181.670.518
				99	F	132	3	106.645.412	0	0	106.645.412
				99	F	132	4	22.379.228	0	0	22.379.228
				99	F	132	5	9.020.787	0	0	9.020.787
				99	F	139	3	1.841.097	0	0	1.841.097
				99	F	158	1	453.541.078	0	0	453.541.078
	03.008.0030.4306.0001	000794	ADMINISTRAÇÃO FISCAL E TRIBUTARIA	90	F	132	3	14.131.763	0	0	14.131.763
	03.008.0030.4306.0002	000795	REMUNERAÇÃO A REDE BANCARIA POR SERVIÇOS DE ARRECADAÇÃO	90	F	132	3	115.200.000	0	0	115.200 000
	03.008.0030.4306.0004	000796	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - SRF	90	F	132	3	108.000.000	0	0	108.000.000
	03.008.0030.4427.0001	000797	INCENTIVO A ARRECADAÇÃO DA DIVIDA ATIVA DA UNIÃO	90	F	132	1	30 608.732	0	0	30 608.732
				90	F	132	3	5.300.000	0	0	5.300.000
				90	F	132	4	1.800.000	0	0	1.800.000
				90	F	132	5	550.000	0	0	550 000
				90	F	157	1	29.972.988	0	0	29.972.988
				90	F	157	3	5.150.000	0	0	5.150.000
				90	F	157	4	200.000	0	0	200.000
	03.008.0030.4427.0002	000798	MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DA PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGFN	90	F	132	3	14.000.000	0	0	14.000.000
	03 008.0030 4917.0001	000799	AQUISIÇÃO DE TITULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOURO NACIONAL	90	F	131	5	338.766.197	0	0	338.766.197
				90	F	132	5	391.331.308	0	0	391.331.308
				90	F	139	5	4.051.441	0	0	4.051.441
	03 008.0043.4453.0001	000800	ATUALIZAÇÃO TECNOLOGICA	90	F	131	3	13.517.753	0	0	13.517.753
				90	F	131	4	16.482.247	0	0	16.482 247
				90	F	148	3	2.315.723	0	0	2 315.723
				90	F	148	4	7.684.277	0	0	7.684.277
	Total Unidade Orçamentária -	**25902**						**2.002.208.304**	**0**	**0**	**2.002.208.304**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 25903	**FDO.COMP.VAR.SALARIAIS**										
25903	10.057.0031.2469.0001	000801	COBERTURA DO RESIDUO RESULTANTE DE CONTRATOS FIRMADOS COM O SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO	90	F	150	3	1.832.603 836	0	0	1 832.603.836
	10.057.0031.4920.0001	000802	FUNDO DE COMPENSAÇÃO DE VARIAÇÕES SALARIAIS - FCVS	90	F	150	3	28 973.700	0	0	28 973.700
			Total Unidade Orçamentária - 25903					**1.861.577.536**	**0**	**0**	**1.861.577.536**
Unidade: 25904	**FDO.ESTAB.SEGURO RURAL**										
25904	11.064.0361.2233 0001	000803	MANUTENÇÃO DA ESTABILIDADE DOS PREMIOS DO SEGURO RURAL	90	F	150	3	15.232 092	0	0	15 232.092
				90	F	199	3	679.245	0	-477.340	201.905
			Total Unidade Orçamentária - 25904					**15.911.337**	**0**	**-477.340**	**15.433.997**
Unidade: 25907	**FDO CONST.FIN.NORTE-FNO**										
25907	07.008.0183.2170.0001	000804	REGIÃO NORTE	12	F	101	5	313.569.547	6 860.849	-5 782.043	314 648 353
			Total Unidade Orçamentária - 25907					**313.569.547**	**6.860.849**	**-5.782.043**	**314.648.353**
Unidade: 25908	**FDO.CONST.FIN.CENTRO-FCO**										
25908	07.008.0183.2500.0001	000805	REGIÃO CENTRO-OESTE	12	F	101	5	313.569.547	6.860 849	-5.782.043	314 648.353
			Total Unidade Orçamentária - 25908					**313.569.547**	**6.860.849**	**-5.782.043**	**314.648.353**
Unidade: 25910	**FDO.CONST.FIN.NORD.-FNE**										
25910	07.008 0183.2501.0001	000806	SEMI-ARIDO DA REGIÃO NORDESTE	12	F	101	5	470.354.320	10.291.273	-8 673.064	471.972.529
	07.008.0183.2501.0002	000807	REGIÃO NORDESTE	12	F	101	5	470.354.321	10.291.273	-8.673.064	471 972.530
			Total Unidade Orçamentária - 25910					**940.708.641**	**20.582.546**	**-17.346.128**	**943.945.059**
Unidade: 25913	**FDO.TREIN.E DESENVOLV.**										
25913	08.045.0217.2231.0001	000808	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA	90	F	150	1	9.493 500	0	0	9.493.500
				90	F	150	3	14.836.500	0	0	14.836.500
				90	F	150	4	670.000	0	0	670 000
			Total Unidade Orçamentária - 25913					**25.000.000**	**0**	**0**	**25.000.000**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26101**	**MIN.EDUCAÇÃO E DESPORTO**									
26101	08.007.0021.2020.0030	000809	CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO	90	F	112	3	1.834.520	0	-110.072	1.724.448
				90	F	112	4	164.485	0	0	164.485
				90	F	199	3	995	0	0	995
	08.007.0021.4096.0005	000810	CAMPANHAS PUBLICITARIAS	90	F	112	3	0	2.052.941	0	2.052.941
				90	F	199	3	10.000.000	3.447.059	-5.500.000	7.947.059
	08.007.0021.4900.0001	000811	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	3	99.993	0	0	99.993
				99	F	112	1	86.466.860	0	0	86.466.860
				99	F	112	3	525.847	0	0	525.847
				99	F	199	3	32.093.198	0	-978.571	31.114 627
				99	F	199	4	908.736	0	0	908.736
				99	F	199	5	63.627	0	0	63.627
	08.007.0021.4900.0002	000812	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	112	3	495.752	0	-45.000	450.752
				90	F	199	3	504.248	0	-45.000	459.248
	08.007.0021.4900.0004	000813	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	112	3	772.953	0	0	772.953
				90	F	199	3	2.727.047	0	-875.000	1.852.047
	08.008.0033.2027.0001	000814	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	433.180	0	0	433.180
				90	F	144	6	1.895.635	0	0	1.895.635
	08.008.0034.2027.0001	000815		90	F	144	2	33.810.725	0	0	33.810.725
				90	F	144	6	51.144.433	0	0	51.144.433
	08.009.0021.4529.0001	000816	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLITICA EDUCACIONAL	90	F	112	3	700.000	0	-70.000	630 000
				90	F	199	3	300.000	0	-30.000	270 000
	08.009.0021.4529.0002	000817	DESENVOLVIMENTO DA POLITICA EDUCACIONAL	90	F	112	3	1.412 388	0	-110.000	1 302.388
				90	F	199	3	517.612	0	-57.900	459.712
	08 009.0021.4530.0001	000818	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL	90	F	100	3	0	412.419	0	412.419
				90	F	112	3	4.890.648	0	-250.000	4.640.648
				90	F	199	3	523.321	0	-162.419	360 902
	08.009 0021.4530.0002	000819	DESENVOLVIMENTO DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL	90	F	199	3	109.352	0	-3 281	106 071
	08.009.0021.4530.0003	000820	SISTEMA DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS	90	F	112	3	1.400.000	0	-70.000	1.330.000
				90	F	199	3	600.000	0	-60.000	540.000
	08.041.0190 4500.0001	000821	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	594.450	0	0	594.450
				90	F	199	3	825.510	0	-42.599	782.911
	08.042.0021.4532.0001	000822	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO A DISTANCIA	90	F	112	3	400.000	0	-20 000	380 000
				90	F	199	3	550.000	0	-28.500	521 500
	08.042.0021.4532.0102	013920	IMPLANTACAO DE PROTÓTIPO DE CENTRAL DE TELEDUCACAO E INFORM. P/ CURSOS SUPLETIVOS DE 1 E 2 GRAUS	99	F	100	3	0	300.000	0	300.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = *Investimentos*, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa *imediatamente anterior*.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26101	08.042 0021.4532.0102	013920	IMPLANTACAO DE PROTÓTIPO DE CENTRAL DE TELEDUCACAO E INFORM. P/ CURSOS SUPLETIVOS DE 1 E 2 GRAUS	99	F	100	4	0	400.000	0	400.000
	08 042.0021.4541.0001	000823	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	90	F	112	3	1.084.503	0	-80.000	1.004.503
				90	F	199	3	915.497	0	-60.000	855.497
	08.042.0188.4378.0001	000824	DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS DA INFORMATICA NA EDUCAÇÃO	90	F	100	3	2.000.000	0	-1.000.000	1.000.000
				90	F	100	4	8.000.000	0	0	8.000.000
	08 042.0188.4541 0002	000825	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	90	F	195	4	800.000	0	0	800.000
	08 043.0021.4526.0001	000826	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO MEDIO E TECNOLOGICO	90	F	112	3	346.313	0	0	346.313
				90	F	199	3	1.047.371	0	-100.000	947.371
	08 043.0188.4526.0002	000827	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO	99	F	112	3	1.000.000	0	0	1.000.000
				99	F	199	3	865.174	0	-559.552	305.622
	08.043.0188.4526.0103	013861	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.ESCOLA ENS.MEDIO REG. EM SAO GONCALO - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.043.0188.4526.0104	013863	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.ESCOLA TECNICA TUPY EM JOINVILLE - SC	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	08.043.0188.4526.0105	013870	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.ESCOLA ENS.MEDIO REG. EM MANAUS - AM	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	08.043 0188 4526.0106	013876	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.ESCOLA ENS.MEDIO REG. EM SAO MARCOS - RS	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	08.043.0188.4526.0107	013896	AMPL. E REF. DE ESCOLA DE ENS.MEDIO REGULAR EM DUAS BARRAS - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.043.0188.4526.0108	013898	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.ESCOLA ENS.MEDIO REG. EM SAO JOAO DE PIRABAS - PA	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	08 043.0196.1085.0005	000828	INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA	90	F	149	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	08.043.0197.1085.0005	000829		90	F	149	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	08.043.0197.3456.0001	000830	REQUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	99	F	100	3	32.000.000	0	0	32.000 000
				99	F	148	3	8.800.000	0	0	8.800 000
				99	F	148	4	1.200.000	0	0	1.200.000
	08 043.0199.1078 0009	000831	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SENHOR DO BONFIM - BA	40	F	100	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	08.043.0199.1078.0044	000832	EXPANSÃO E MELHORIA DO ENSINO TECNICO	90	F	100	4	14.500.000	5.000.000	-11.500.000	8.000.000
	08 043.0199.1078.0049	000833	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE UMUARAMA - PR	90	F	100	4	300.000	100.000	0	400.000
	08.043.0199.1078.0061	000834	CONCLUSÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNED DE LAGARTO - SE	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	08.043.0199.1078.0068	000835	CONCLUSÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA AGROTECNICA DE CODO - MA	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	08.043.0199.1078.0079	000836	CONCLUSÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA UNED DE NOVA IGUAÇU - RJ	90	F	100	4	1.300.000	0	0	1.300.000
	08 043.0199.1078.0080	000837	CONSTRUÇÃO DA UNED DE SAPUCAIA DO SUL - RS	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	08.043.0199.1078.0215	000838	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL DE PALMAS - TO	40	F	100	4	1.500.000	0	0	1.500.000
	08.043.0199.1078.0235	000839	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNED DE CUBATÃO - SP	40	F	100	4	2.000.000	0	0	2.000.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26101	08 043.0199 1078 0249	000840	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA AGROTECNICA DE SANTA INES - BA	90	F	100	4	400.000	0	0	400.000
	08 043.0199 1078.0764	000841	APOIO A CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TECNICA/AGROTECNICA NO ESTADO DE RORAIMA	90	F	100	4	400.000	0	0	400.000
	08 043 0199.1078.0772	000842	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL DE LINHARES - ES	40	F	100	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	08.043 0199.1078.0775	000843	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA TECNICA FEDERAL DE SERTÃOZINHO - SP	99	F	100	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	08.043.0199.1078.0780	000844	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DE ENSINO PROFISSIONALIZANTE EM VESPAZIANO - MG	40	F	100	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	08.043.0199.1078.1382	000845	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE NOVA ANDRADINA - MS	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	08.043.0199.1078.1388	000846	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE DOIS VIZINHOS - PR	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	08 043.0199.1078.5020	000847	OBRAS E EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA AGROTECNICA DE GUARAPUAVA - PR	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	08.043 0199.1078.5052	000848	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA AGROTECNICA DE NOVA ANDRADINA - MS	40	F	100	4	400.000	0	0	400.000
	08.043 0199.1078.5075	000849	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TECNICA FEDERAL DO AMAPA	30	F	100	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	08.043 0199.1078.5113	000850	CONSTRUÇÃO E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNED DE GUARULHOS - SP	40	F	100	4	2.000.000	0	0	2.000.000
	08.043.0199.1078.5122	000851	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TECNICA FEDERAL EM CACHOEIRO DO ITAPEMIRIM - ES	40	F	100	4	1.500.000	0	0	1.500.000
	08 043.0199.1078.5126	000852	CONCLUSÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA TECNICA DE COMERCIO DE JUIZ DE FORA - MG	90	F	100	4	600.000	0	0	600.000
	08.043.0199.1078.5127	000853	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE MORRINHOS - GO	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	08.043.0199.1078.5129	000854	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL DE SENHOR DO BONFIM - BA	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	08.043.0199.1078.5131	000855	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A UNED DE SERRA - ES	90	F	100	4	600.000	0	0	600.000
	08.043.0199.1078 5138	000856	CONCLUSÃO DE OBRAS E AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNED DE CAMPINA GRANDE - PB	40	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	08.043.0199.1078.5238	013733	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA POLIVALENTE EM PRIMEIRO DE MAIO - PR	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.043.0199 1078.5239	013737	CONSTRUÇÃO E EQUIPAM. DE ESCOLA POLIVALENTE EM EPITACIOLANDIA - AC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.043.0199.1078.5240	013742	CONSTRUÇÃO E EQUIPAM. DE ESCOLA POLIVALENTE EM ACRELANDIA - AC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.043.0199.1078.5241	013745	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA POLIVALENTE EM RODRIGUES ALVES - AC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.043.0199.1078.5242	013747	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA POLIVALENTE EM BRASILEIA - AC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.043.0199.1078.5243	013749	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA POLIVALENTE COM 15 SALAS EM PINDARE MIRIM - MA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.043.0199.1078.5244	013751	CONSTRUÇÃO E EQUIPAM. DE ESCOLA POLIVALENTE EM FLORES DE GOIAS - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26101	08.043 0199.1078.5245	013752	CONSTRUÇÃO E EQUIPAM. DE ESCOLA POLIVALENTE EM BELAGUA - MA (SEDE)	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.043.0199.1078 5246	013753	CONSTRUÇÃO E EQUIPAM. DE ESCOLA POLIVALENTE EM ARAME - MA	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	08 043.0199 1078.5247	013754	CONSTRUÇÃO E EQUIPAM. DE ESCOLA POLIVALENTE EM NHAMUNDA - AM	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	08.043.0199.1078 5248	013755	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA POLIVALENTE EM AMETISTA DO SUL - RS	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	08 043 0199 1078.5249	013756	CONSTRUÇÃO E EQUIPAM. DE ESCOLA POLIVALENTE EM SAO JOAO DE MERITI - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.043.0199.1078.5250	013757	CONSTRUÇÃO E EQUIPAM. DE ESCOLA POLIVALENTE EM SANTANA - AP	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.043.0199.1078.5251	013758	CONSTRUÇÃO E EQUIPAM. DE ESCOLA POLIVALENTE EM JI-PARANA - RO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.043.0199.1078.5252	013759	CONSTRUÇÃO E EQUIPAM. DE ESCOLA POLIVALENTE EM SAO JOSE DOS CAMPOS - SP	40	F	100	4	0	135.000	0	135.000
	08.043.0199.1078 5253	013760	CONSTRUÇÃO E EQUIPAM. DE ESCOLA POLIVALENTE EM SAO FRANCISCO DO CONDE - BA	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.043.0199.1078.5254	013761	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA POLIVALENTE EM ILHEUS - BA	40	F	100	4	0	120.000	0	120.000
	08.043.0199 1078.5255	013762	EQUIPAMENTO PARA ESCOLA PROF.HUGO SARMENTO EM SÃO JOÃO DA BOA VISTA - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	08.043.0199.1078.5256	013763	CONSTRUÇÃO E EQUIPAM DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EM SÃO GONÇALO - RJ	99	F	100	4	0	93.750	0	93.750
	08.043.0199.1078.5257	013804	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL EM SANTANA DO CARIRI - CE	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	08 043.0199 1078 5258	013807	CONSTR. E EQUIPAM.DE ESC. AGROTEC. FEDERAL EM IPANGUACU - RN	40	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	08.043 0199 1078.5259	013808	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL EM REDENÇÃO - PA	40	F	100	4	0	130.000	0	130.000
	08.043.0199.1078.5261	013810	REF. AMPL. E EQUIP.DA ESCOLA AGROTEC. MUNICIPAL DE PONTALINA - GO	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.043.0199.1078.5262	013811	REF. AMPL. E EQUIP.DA ESCOLA AGROTEC. FEDERAL DE DOIS VIZINHOS - PR	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	08 043.0199.1078.5263	013812	CONSTRUÇÃO E EQUIP. ESC. AGROTECNICA ENSINO MEDIO EM DUQUE DE CAXIAS - RJ (XEREM 4° DISTRITO)	40	F	100	4	0	550.000	0	550.000
				40	F	112	4	0	100.000	0	100.000
	08.043.0199.1078.5264	013813	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL EM SANTAREM - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.043.0199.1078.5265	013815	CONSTR. E EQUIPAM.DE ESC. AGROTEC. FEDERAL EM S.ANTONIO DA PLATINA - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	08.043 0199.1078.5266	013817	CONSTR. E EQUIPAM.DE ESC. AGROTEC. FEDERAL EM BREVES - PA (FAZENDA JOYNARES)	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	08.043.0199.1078.5267	013819	REF. AMPL. E EQUIP.DA ESCOLA AGROTEC. DE 2° GRAU DE ITAPETINGA - BA	30	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.043.0199.1078.5268	013822	CONSTR. E EQUIPAM.DE ESC. AGROTEC. FEDERAL EM BAGE - RS	99	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	08 043.0199 1078.5269	013825	CONSTR. E EQUIPAM.DE ESC. AGROTEC. FEDERAL EM CARMESIA - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26101	08.043.0199.1078.5270	013827	REF. AMPL. E EQUIP.DA ESCOLA AGROTEC. FEDERAL DE BELO JARDIM - PE (ESCOLA AGROTECNICA)	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	08.043.0199.1078.5271	013830	CONSTRUÇÃO E EQUIP. DE ESCOLA PROFISSIONALIZANTE EM DIVINOLANDIA - SP	40	F	100	4	0	80.000	0	80 000
	08.043.0199.1078.5272	013834	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA AGROTECNICA FEDERAL EM CAÇADOR - SC	99	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	08.043.0199.1078.5273	013932	CONSTRUÇÃO E EQUIP. DE ESC. TECNICA FEDERAL EM JEQUIE - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	08.043 0199.1078.5274	013938	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TECNICA FEDERAL EM ALTAMIRA - PA	99	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	08.043.0199.1078.5275	013941	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TECNICA FEDERAL EM LONDRINA - PR	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.043 0199.1078.5278	013965	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTO DE ESCOLA TECNICA FEDERAL EM GOIANIA - GO	99	F	100	4	0	120.000	0	120.000
	08 043.0199.1078.5279	013969	EQUIPAMENTO DE ESCOLA TECNICA FEDERAL EM SÃO JOÃO DE MERITI - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	08.043.0199.1078.5280	013973	CONSTRUÇÃO E EQUIP. DE ESC. TECNICA INDUSTRIAL EM CAMACARI - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.043.0199.1078.5281	013980	CONSTRUÇÃO E EQUIP. DE ESC. TECNICA FEDERAL EM CANDIOTA - RS	99	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	08.043.0199.1078.5282	013985	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TECNICA FEDERAL EM PENEDO - AL	99	F	100	4	0	100 000	0	100 000
	08 043.0199.1078.5283	013992	CONSTRUÇÃO DE ESCOLA TECNICA FEDERAL EM PORTO SEGURO - BA	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	08.043.0199.1078 5284	014002	CONSTRUÇÃO E EQUIP. DE ESC. TECNICA FEDERAL EM SÃO GONÇALO - RJ	99	F	100	4	0	93.750	0	93.750
				99	F	112	4	0	93 750	0	93.750
	08.043.0199.1078.5285	014006	CONSTRUÇÃO E EQUIP. DE ESC. TECNICA FEDERAL EM ROLIM DE MOURA - RO	30	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	08.043.0199.1078.5286	014011	CONSTRUÇÃO E EQUIP. DE ESC TECNICA FEDERAL EM PORTO VELHO - RO	30	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	08.043.0199.1078.5287	014016	CONSTR. E EQUIP. DE ESC.TEC.FED./UNED EM JARAGUA DO SUL - SC	40	F	100	4	0	350.000	0	350.000
	08.043.0199.1078.5288	014021	CONSTR. E EQUIP. DE ESC.TEC FED./UNED EM INHUMAS - GO	40	F	100	4	0	75.000	-70.000	5.000
	08.043.0199.1078.5289	014029	AMPL. REF. E EQUIP. DE ESC. TEC. FED./UNED EM PONTA GROSSA - PR	99	F	100	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	08.043.0199.1078.5290	014037	CONSTR. E EQUIP. DE ESC.TEC.FED./UNED EM CAMPO MOURAO - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	08.043.0199.1078.5292	018290	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO DE TREINAMENTO PROFISSIONAL PORTO SEGURO - BA	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	08 043.0199.1078.5293	018292	CONSTRUÇÃO DE CENTRO PROFISSIONALIZANTE SÃO LUIS - MA	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.043.0199.1078.5294	018391	CONSTRUÇÃO E EQUIPAM. DE ESCOLA POLIVALENTE NO ESTADO DO MARANHÃO - MA	30	F	199	4	0	2.500.000	-250.000	2.250.000
	08.043.0199.1078.5295	018454	REFORMA, AMPL. E EQUIPAM. DE ESCOLAS TECNICAS DO CEET DE SÃO PAULO - SP	30	F	199	4	0	541.120	-71.120	470.000
	08.043.0199 3332.0001	000857	MODERNIZAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO TECNICO E AGRO-TECNICO	90	F	100	4	5.000.000	0	0	5.000.000
	08.043.0199.4526.0003	000858	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO TECNOLOGICO	90	F	112	3	839.208	0	0	839.208
				90	F	199	3	1.550.061	0	-716.780	833.281
				90	F	199	4	172.231	0	0	172.231
	08.044.0021.4531.0001	000859	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR	90	F	112	3	1.458.618	0	-100.000	1.358 618

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26101	08.044.0021.4531.0001	000859	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DO ENSINO SUPERIOR	90	F	199	3	1 870.000	0	-99.859	1.770.141
	08.044.0205.1083.0004	000860	RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FISICAS DE UNIDADES DE ENSINO	90	F	100	4	26.667.000	0	-5.400.000	21.267.000
	08.044.0205.1085.0005	000861	INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA	90	F	100	4	13.333.000	0	0	13.333.000
				90	F	149	4	10.800.000	0	0	10 800.000
	08.044.0205.1732.0101	018406	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO SUPERIOR E DE SEUS HOSPITAIS UNIVERSITÁRIOS	99	F	112	3	0	100.000	0	100.000
				99	F	112	4	0	100.000	0	100.000
	08.044.0205.2281.0233	014000	ASSIST. FINANC. P/ ENT. UNIV. NÃO FEDERAIS EM SANTA CATARINA - SC (UDESC-JOINVILLE)	30	F	100	4	0	120.000	0	120.000
	08.044.0205.2281.0234	014007	ASSIST. FINANC. P/ ENT. UNIV. NÃO FEDERAIS - UEMG CONSTR. CAMPUS UNIVERV. EM VARGINHA - MG	99	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	08.044.0205.2281.0235	014013	ASSISTENCIA FINANCEIRA P/FUNDAÇAO EDUCACIONAL DE LAVRAS - MG	99	F	100	3	0	50.000	0	50.000
	08.044.0205.2281.0236	014017	ASSISTENCIA A FACULDADE DE ECONOMIA E ADMINISTRACAO (FEA/USP)	50	F	100	3	0	100.096	0	100.096
	08.044.0205.2281.0237	014024	ASSIST. FINANC. P/ ENT UNIV. NÃO FEDERAIS EM CAMAQUA - RS	40	F	100	4	0	120.000	0	120.000
	08.044.0205.2281.0238	014032	ASSIST. FINANC. P/ AQUISIÇAO DE LIVROS E PERIÓDICOS PARA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA	30	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	08.044.0205.2281.0239	014042	ASSIST. FINANC. P/ ENT. UNIV. NÃO FEDERAIS EM BELEM - PA	30	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	08.044.0205.2281.0240	014058	AMPLIAÇAO DO ACERVO DA BIBLIOTECA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARA - UEPA	30	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.044.0205.2281.0241	014064	ASSIST. FINANC. P/ ENT. UNIV. NÃO FEDERAIS EM LONDRINA - PR (UNIVERSIDADE ESTADUAL)	30	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.044.0205.2281.0242	014073	RECUP. DAS INSTAL. FÍSICAS DE UNIDADES DE ENSINO EM IJUI - RS	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	08.044.0205.2281.0243	014081	AQUISICAO DE TITULOS PARA A BIBLIOTECA DA UNIANA ANAPOLIS - GO	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	08.044.0205.2281.0244	014098	ASSIST. FINANC. P/ ESUCARV RIO VERDE - GO	30	F	100	4	0	86.000	0	86 000
	08.044.0205.2281.0245	019010	ESTUDO SOBRE A VIABILIDADE DA UNIVERSIDADE GRANDE ABC SANTO ANDRE - SP	40	F	100	3	0	100.000	0	100.000
	08.044.0205.2281.0246	014118	ASSIST. FINANC. P/ ENT. UNIV. NÃO FEDERAIS EM VITORIA DA CONQUISTA - BA	40	F	100	3	0	100.000	0	100 000
	08.044.0205.2281.0247	014125	ASSIST. FINANC. P/ ENT. UNIV. NÃO FEDERAIS EM BANDEIRANTES - PR	50	F	100	3	0	50.000	0	50.000
	08.044.0205.2281.0248	014135	ASSESSORAMENTO SUPERIOR EM SAO CAETANO DO SUL - SP	30	F	100	3	0	200.000	0	200.000
	08.044.0205.2281.0249	014146	CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO DE REFERÊNCIA EM CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA - PR	30	F	100	4	0	335.000	0	335.000
	08.044.0205.2281.0250	018885	INFORMATIZAÇAO DA UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE-UNESC, EM CRICIUMA - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.044.0205.2281.0251	014170	CONSTRUÇÃO DE FACULDADE (FACIBEL) DE FRANCISCO BELTRAO - PR	30	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.044.0205.2281.0252	014182	CONSTRUÇÃO DE LAB. IND. FARMACOS - UEP PONTA GROSSA - PR	30	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.044.0205.2281.0253	014190	ASSIS. FINAN. A FACULDADE DE ITAPURANGA - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.044.0205.2281.0254	014205	RECUPERAÇÃO INSTALAÇÕES FÍSICAS DE UNIDADE DE ENSINO DA CIDADE DE GOIAS - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26101	08.044.0205 2281.0255	014212	RECUP.INSTAL. FÍSICAS UNIDADE DE ENSINO EM IPORA - GO	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	08.044.0205.2281.0256	014216	ASSISTENCIA FINANCEIRA A UNIVERSIDADE EST. DE PONTA GROSSA - PR	30	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	08.044.0205.2281.0258	018396	ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA A CONSTRUÇÃO DO CAMPUS DA UNITINS NO TOCANTINS - TO	30	F	100	4	0	2.000.000	-200.000	1.800 000
				30	F	199	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	08.044.0205.2281.0259	018400	ASSIST. FINANC. P/ ENT. UNIV. NÃO FEDERAIS-ACAFE- EM SANTA CATARINA - SC	99	F	100	4	0	1.845.672	-184.567	1.661.105
				99	F	112	4	0	1.478.112	-147.811	1.330.301
				99	F	199	4	0	176.216	-17.622	158.594
	08.044.0205.2281.0261	018888	CONSTRUÇÃO CAMPUS UNIVERSITARIO DO MACIÇO DE BATURITE - CE	40	F	112	4	0	150.000	0	150.000
	08.044.0205 2281.0262	018889	RECUP. DAS INSTAL. FÍSICAS DE UNIDADES DE ENSINO EM CURITIBA - PR	40	F	112	4	0	500.000	0	500 000
	08.044.0205.2281.0263	018890	INSTRUMENTAL PARA ENSINO E PESQUISA EM VITORIA - ES	99	F	112	4	0	50.000	0	50.000
	08.044.0205.2281.0264	018891	DESENV DO ENS SUP COM IMPLANTACAO DO CAMPUS AVANCADO EM FRUTAL - MG	99	F	112	4	0	100.000	0	100.000
	08.044.0205 4531.0002	000862	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO SUPERIOR	90	F	100	3	0	3 000.000	-900.000	2.100.000
				90	F	100	4	0	4.000.000	-1.200.000	2 800.000
				90	F	112	3	8.000.000	0	-200.000	7.800 000
				90	F	112	4	5.000.000	0	-2.000.000	3.000.000
				90	F	199	3	3.538 258	0	0	3 538 258
	08.044.0205.4531.0102	014161	DESENV. DE PROJ. DE CRIAÇAO DE ESC. NORMAL SUPERIOR P/FORM. PROF DE 1. A 4. SERIES ENS. FUND.	99	F	112	3	0	800.000	0	800.000
	08.044.0235.2282.0001	000863	PARTICIPAÇÃO NO PROGRAMA DE CREDITO EDUCATIVO	90	F	114	5	20 000 000	0	0	20 000.000
				90	F	199	5	154.151.528	2.000.000	-600.000	155 551.528
	08.049.0021.4542.0001	000864	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	90	F	112	3	750.041	0	0	750 041
				90	F	199	3	225.918	0	-100.000	125.918
				90	F	199	4	24.041	0	0	24.041
	08.072.0411.2017.0012	000865	CENTRO INTERAMERICANO DE INVESTIGAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CINTERFOR	90	F	199	3	20 000	0	0	20.000
	08.072.0411.2017.0023	000866	ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAUDE - OPAS	90	S	112	3	461.450	0	-27.688	433.762
	08.072.0411.2017.0024	000867	ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS	90	F	199	3	900.000	0	-27 000	873.000
	08.072.0411.2017.0150	000868	ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA A EDUCAÇÃO, A CIENCIA E A CULTURA - UNESCO	90	F	112	3	2.546.368	0	-76.391	2.469 977
				90	F	199	3	3.253.632	0	-97.609	3.156 023
	08.075.0428.2004.0005	000869	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	506.698	0	0	506 698
				90	S	199	3	2.832.161	0	0	2 832.161
	08.078 0486.4089.0003	000870	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	795.790	0	0	795.790
				90	F	199	3	1.253.102	0	-61 467	1.191.635

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26101	08.078.0486.4089.0006	000871	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	986.477	0	0	986.477
				90	F	199	3	4.036.165	0	-150.679	3.885.486
	15 082 0495 2013 0001	000872	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	128.799.433	0	0	128.799.433
			Total Unidade Orçamentária - 26101					**731.595.553**	**44.350.885**	**-34.456.487**	**741.489.951**
Unidade: 26102	**INST.NAC.EST.PESQ.EDUC**										
26102	08 007.0021.4900.0001	000873	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	112	3	1.310.000	0	-39.300	1.270.700
				90	F	112	4	25.944	0	0	25.944
				90	F	112	5	20.000	0	0	20.000
				90	F	150	4	22.080	0	0	22.080
	08 010.0021.4533.0001	000874	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS EDUCACIONAIS	90	F	112	3	300.000	0	-9.000	291.000
			Total Unidade Orçamentária - 26102					**1.678.024**	**0**	**-48.300**	**1.629.724**
Unidade: 26104	**INST.NAC.EDUC.SURDOS**										
26104	08.041.0190.4500.0001	000875	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	88.644	0	0	88.644
	08.049.0252.2085.0034	000876	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	5.069.999	0	0	5.069.999
				90	F	112	3	2.094.786	0	-62.844	2.031.942
				90	F	112	4	9.787	0	0	9.787
				90	F	150	4	513	0	0	513
	08.075.0428.2004.0005	000877	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	423.072	0	-63.461	359.611
	08.078.0486.4089.0003	000878	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	94.375	0	0	94.375
	08.078.0486.4089.0006	000879	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	333.696	0	-10.011	323.685
	15.082.0495.2013.0001	000880	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	8.952.620	0	0	8.952.620
			Total Unidade Orçamentária - 26104					**17.067.492**	**0**	**-136.316**	**16.931.176**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26105	**INST.BENJAMIN CONSTANT**										
26105	08 041.0190 4500.0001	000881	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	52.332	0	0	52.332
	08 049.0252 2085 0034	000882	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	4.071.019	0	0	4.071.019
				90	F	112	3	1.512.258	0	0	1.512.258
				90	F	112	4	36.433	0	0	36.433
				90	F	150	4	3.567	0	0	3.567
	08.049.0252 2305.0007	000883	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	25.000	0	0	25.000
	08 075.0428 2004.0005	000884	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	209.664	0	0	209.664
	08.078.0486.4089 0003	000885	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	98.360	0	0	98.360
	08.078.0486.4089.0006	000886	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	234.432	0	0	234.432
	15 082 0495 2013.0001	000887	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	5.271.368	0	0	5.271.368
			Total Unidade Orçamentária - 26105					**11.514.433**	**0**	**0**	**11.514.433**
Unidade: 26201	**COLÉGIO PEDRO II**										
26201	08 007 0021 4907 0001	000888	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	1.297.335	0	0	1.297.335
	08 041.0190.4500.0001	000889	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	509.626	0	0	509.626
	08 042.0188.2085.0034	000890	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	649.734	0	0	649.734
	08.043.0197 2085.0034	000891		90	F	112	1	37.750.524	0	0	37.750.524
				90	F	112	3	2.345.307	0	0	2.345.307
				90	F	250	3	158 698	0	0	158.698
				90	F	250	4	160.000	0	0	160.000
				90	F	296	3	23.988	0	0	23.988
	08.043.0197 2085.0236	014208	AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS PARA O COLEGIO PEDRO II - RIO DE JANEIRO - RJ	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08 078 0486.4089 0003	000892	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	482.558	0	0	482.558
	08.078.0486.4089 0006	000893	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	1.861.403	0	0	1.861.403
	15.082 0495 2013 0001	000894	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	46.223.504	0	0	46.223.504
	15 084.0492 2012.0001	000895	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	2.027	0	0	2.027
			Total Unidade Orçamentária - 26201					**91.464.704**	**75.000**	**0**	**91.539.704**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26202	**ETF DE ALAGOAS**										
26202	08 007.0021.4907.0001	000896	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	1.471.611	0	0	1.471.611
	08.041.0190.4500.0001	000897	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	138.680	0	0	138.680
	08.043.0197 1087.0017	000898	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	89.568	0	0	89.568
				90	F	250	3	4.281	0	0	4.281
				90	F	250	4	9.990	0	0	9.990
	08.043.0197.2085.0034	000899	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	12.493.507	0	0	12.493.507
				90	F	112	3	2.161.375	0	0	2.161.375
				90	F	112	4	194.681	0	0	194.681
				90	F	112	5	3.520	0	0	3.520
				90	F	250	4	95.399	0	0	95.399
	08 075.0428.2004 0005	000900	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	27.629	0	0	27.629
	08.078.0486 4089.0003	000901	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	72.360	0	0	72.360
	08.078.0486.4089.0006	000902	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	430.733	0	0	430.733
	15.082.0495.2013.0001	000903	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	5.003.055	0	0	5.003.055
	15.084.0492.2012 0001	000904	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	16.972	0	0	16.972
			Total Unidade Orçamentária - 26202					**22.213.361**	**0**	**0**	**22.213.361**
Unidade: 26203	**ETF DO AMAZONAS**										
26203	08.007.0021.4907.0001	000905	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	1.962.592	0	0	1.962.592
	08.041 0190 4500.0001	000906	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	58.886	0	0	58.886
	08.043 0197.1087.0017	000907	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	69.840	0	0	69.840
				90	F	250	3	11.469	0	0	11.469
				90	F	250	4	26.760	0	0	26.760
	08.043.0197 2085.0034.	000908	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	8.094.296	0	0	8.094.296
				90	F	112	3	1.613.817	0	0	1.613.817
				90	F	112	4	227.589	0	0	227.589
				90	F	250	4	150.783	0	0	150.783
	08.075 0428.2004.0005	000909	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	20.000	0	0	20.000
	08.078.0486.4089 0003	000910	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	137.564	0	0	137.564
	08 078 0486.4089 0006	000911	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	404.195	0	0	404.195
	15.082.0495.2013.0001	000912	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	3.242.253	0	0	3.242.253
	15 084.0492.2012.0001	000913	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.934	0	0	1.934
			Total Unidade Orçamentária - 26203					**16.021.978**	**0**	**0**	**16.021.978**

OBS GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26205	**ETF DE CAMPOS**										
26205	08 041.0190.4500.0001	000914	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	221.788	0	0	221 788
	08.043 0197.1087.0017	000915	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	89.568	0	0	89.568
				90	F	250	3	20.873	0	0	20 873
				90	F	250	4	48.704	0	0	48.704
	08.043.0197.2085.0034	000916	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	15.883.427	0	0	15.883.427
				90	F	112	3	2.025.205	0	0	2.025.205
				90	F	112	4	300.000	0	0	300.000
	08.043.0197.2306 0001	000917	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	45.000	0	0	45.000
	08 075.0428.2004.0005	000918	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	17.000	0	0	17.000
	08 078.0486.4089.0003	000919	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	198.829	0	0	198.829
	08.078.0486.4089.0006	000920	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	643.129	0	0	643.129
	15.082.0495.2013.0001	000921	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	3.970.857	0	0	3 970.857
	15.084 0492.2012.0001	000922	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.124	0	0	1.124
			Total Unidade Orçamentária - 26205					**23.465.504**	**0**	**0**	**23.465.504**
Unidade: 26206	**ETF DO CEARÁ**										
26206	08.007.0021.4907 0001	000923	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	4.697	0	0	4.697
	08.041 0190.4500.0001	000924	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	142.639	0	0	142 639
	08 043.0197.1087.0017	000925	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	79.632	0	0	79.632
				90	F	250	3	7.785	0	0	7.785
				90	F	250	4	18.166	0	0	18.166
	08 043.0197.2085.0034	000926	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	9.525.415	0	0	9.525.415
				90	F	112	3	1.912.146	0	0	1.912.146
				90	F	250	3	191.061	0	0	191.061
				90	F	250	4	170.000	0	0	170.000
	08.043.0197.2306.0001	000927	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	210.240	0	0	210.240
	08.078.0486.4089.0003	000928	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	115.413	0	0	115.413
	08.078 0486 4089.0006	000929	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	380.442	0	0	380.442
	15.082.0495.2013 0001	000930	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	4.400.428	0	0	4.400.428
	15 084 0492.2012.0001	000931	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	69.339	0	0	69 339
			Total Unidade Orçamentária - 26206					**17.227.403**	**0**	**0**	**17.227.403**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.· 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26207**	**ETF DO ESPIRITO SANTO**									
26207	08 007.0021.4907.0001	000932	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	3.369.411	0	0	3 369 411
	08.041.0190.4500.0001	000933	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	115.758	0	0	115.758
	08.043.0197 1087 0017	000934	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	69.840	0	0	69 840
				90	F	250	3	73.131	0	0	73.131
				90	F	250	4	170.638	0	0	170 638
	08.043.0197.2085.0034	000935	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	9.764.561	0	0	9.764 561
				90	F	112	3	1.861.406	0	0	1.861.406
				90	F	250	3	412.295	0	0	412 295
				90	F	250	4	150.000	0	0	150.000
	08.078.0486.4089.0003	000936	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	138.578	0	0	138.578
	08.078.0486 4089.0006	000937	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	362.256	0	0	362.256
	15.082 0495.2013.0001	000938	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	5.071.625	0	0	5.071.625
	15.084.0492.2012.0001	000939	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	34.802	0	0	34 802
			Total Unidade Orçamentária - 26207					**21.594.301**	**0**	**0**	**21.594.301**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	*26208*	ETF DE GOIAS									
26208	08.007 0021.4907.0001	000940	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	88.430	0	0	88.430
	08 041.0190.4500.0001	000941	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	169.782	0	0	169.782
	08.043.0197.1087.0017	000942	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	79.632	0	0	79.632
				90	F	250	3	41.923	0	0	41.923
				90	F	250	4	97.820	0	0	97.820
	08.043.0197.2085.0034	000943	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	9.883.580	0	0	9.883.580
				90	F	112	3	1.572.479	0	0	1.572.479
				90	F	112	4	20.000	0	0	20.000
	08.043.0197.2305.0007	000944	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	2.000	0	0	2.000
	08.043.0197.2306.0001	000945	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	2.000	0	0	2.000
	08.043 0199.1078.5291	013949	CONSTRUÇÃO DA UNED DA ESCOLA TECNICA FEDERAL DE GOIÁS EM ANAPOLIS - GO	99	F	100	4	0	500.000	0	500 000
	08.075.0428.2004.0005	000946	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	525.907	0	0	525 907
	08.078.0486.4089.0003	000947	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	65.630	0	0	65.630
	08.078.0486.4089.0006	000948	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	414.633	0	0	414.633
	15.082.0495.2013.0001	000949	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	5.131.125	0	0	5.131.125
	15 084.0492.2012.0001	000950	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.907	0	0	1.907
			Total Unidade Orçamentária - 26208					**18.096.848**	**500.000**	**0**	**18.596.848**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26210**	**ETF DE MATO GROSSO**									
26210	08 041.0190.4500 0001	000951	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	58.730	0	0	58.730
	08.043 0197 1087.0017	000952	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	69.840	0	0	69.840
				90	F	250	3	8.294	0	0	8.294
				90	F	250	4	19.351	0	0	19.351
	08.043.0197 2085 0034	000953	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	7.489.435	0	0	7.489.435
				90	F	112	3	1.521.551	0	0	1.521.551
				90	F	112	4	159.855	0	0	159.855
				90	F	250	4	69.414	0	0	69.414
	08.075.0428.2004.0005	000954	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	180.000	0	0	180.000
	08 078.0486.4089 0003	000955	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	50.383	0	0	50.383
	08.078.0486.4089.0006	000956	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	229.294	0	0	229.294
	15 082.0495.2013.0001	000957	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	2.626.667	0	0	2.626.667
	15.084.0492.2012.0001	000958	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	4.395	0	0	4.395
			Total Unidade Orçamentária - 26210					**12.487.209**	**0**	**0**	**12.487.209**
Unidade:	**26211**	**ETF DE OURO PRETO**									
26211	08.007.0021.4907.0001	000959	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	2.335.992	0	0	2.335.992
	08.041.0190.4500.0001	000960	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	116.608	0	0	116.608
	08 043.0197.1087.0017	000961	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	61.200	0	0	61.200
				90	F	250	3	5.015	0	0	5.015
				90	F	250	4	11.702	0	0	11.702
	08.043.0197.2085.0034	000962	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	4.797.214	0	0	4.797.214
				90	F	112	3	1.562.129	0	0	1.562.129
				90	F	250	3	32.165	0	0	32.165
				90	F	250	4	88.372	0	0	88.372
	08.043.0197.2306.0001	000963	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	19.000	0	0	19.000
	08.075.0428.2004.0005	000964	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	50.000	0	0	50.000
	08.078.0486.4089.0003	000965	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	35.775	0	0	35.775
	08.078.0486.4089.0006	000966	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	281.101	0	0	281.101
	15.082.0495.2013.0001	000967	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.600.944	0	0	1.600.944
	15.084.0492.2012.0001	000968	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	543	0	0	543
			Total Unidade Orçamentária - 26211					**10.997.760**	**0**	**0**	**10.997.760**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Est. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26212 ETF DO PARA											
26212	08.007 0021.4907 0001	000969	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	2.948.150	0	0	2.948.150
	08.041.0190 4500.0001	000970	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	82.565	0	0	82.565
	08.043 0197.1087.0017	000971	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	89.568	0	0	89.568
				90	F	250	3	38.246	0	0	38.246
				90	F	250	4	89.242	0	0	89.242
	08 043 0197.2085.0034	000972	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	13.394.643	0	0	13.394.643
				90	F	112	3	2.309.205	0	0	2.309.205
				90	F	250	3	600.034	0	0	600.034
				90	F	250	4	105.000	0	0	105.000
	08.043.0197.2306.0001	000973	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	78.000	0	0	78.000
	08.078.0486 4089.0003	000974	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	24.021	0	0	24.021
	08.078.0486.4089.0006	000975	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	316.910	0	0	316.910
	15.082.0495.2013.0001	000976	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	5.389.521	0	0	5.389.521
	15 084.0492 2012.0001	000977	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	6.029	0	0	6.029
			Total Unidade Orçamentária - 26212					**25.471.134**	**0**	**0**	**25.471.134**
Unidade: 26213 ETF DA PARAIBA											
26213	08.007 0021.4907.0001	000978	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	5.600.622	0	0	5.600.622
	08.041.0190.4500.0001	000979	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	162.815	0	0	162.815
	08 043.0197 1087.0017	000980	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	79.632	0	0	79.632
				90	F	250	3	9.693	0	0	9.693
				90	F	250	4	22.617	0	0	22.617
	08 043.0197.2085.0034	000981	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	13.327.631	0	0	13.327.631
				90	F	112	3	2.082.386	0	0	2.082.386
				90	F	250	3	95.741	0	0	95.741
				90	F	250	4	156.000	0	0	156.000
	08.075.0428.2004.0005	000982	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	40.000	0	0	40.000
	08 078.0486.4089.0003	000983	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	81.464	0	0	81.464
	08.078.0486.4089 0006	000984	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	440.721	0	0	440.721
	15.082.0495.2013.0001	000985	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	6.098.667	0	0	6.098.667
	15.084 0492.2012.0001	000986	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	56.312	0	0	56.312
			Total Unidade Orçamentária - 26213					**28.254.301**	**0**	**0**	**28.254.301**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 – Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26214	**ETF DE PELOTAS**										
26214	08 007.0021.4907.0001	000987	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	705.617	0	0	705.617
	08.041.0190.4500.0001	000988	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	173.170	0	0	173.170
	08.043.0197.1087.0017	000989	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	79.632	0	0	79.632
				90	F	250	3	33.390	0	0	33.390
				90	F	250	4	77.910	0	0	77.910
	08.043.0197.2085.0034	000990	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	11.507.594	0	0	11.507.594
				90	F	112	3	2.101.311	0	0	2.101.311
				90	F	112	4	6.075	0	0	6.075
				90	F	250	4	29 965	0	0	29.965
	08 075.0428.2004 0005	000991	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	15.000	0	0	15.000
	08.078 0486.4089.0003	000992	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	65.437	0	0	65.437
	08.078.0486 4089.0006	000993	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	495.189	0	0	495.189
	15.082 0495.2013.0001	000994	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	4.976.884	0	0	4.976.884
	15.084.0492.2012 0001	000995	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.938	0	0	1.938
			Total Unidade Orçamentária - 26214					**20.269.112**	**0**	**0**	**20.269.112**
Unidade: 26215	**ETF DE PERNAMBUCO**										
26215	08 007.0021.4907 0001	000996	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	72.166	0	0	72.166
	08.041.0190.4500.0001	000997	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	259.663	0	0	259.663
	08 043.0197.1087 0017	000998	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	89.568	0	0	89.568
				90	F	250	3	78.851	0	0	78.851
				90	F	250	4	183.986	0	0	183.986
	08 043.0197.2085.0034	000999	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	15.320.489	0	0	15.320.489
				90	F	112	3	2.237.205	0	0	2.237.205
				90	F	112	4	150.000	0	0	150.000
	08.078.0486.4089.0003	001000	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	152.004	0	0	152.004
	08.078.0486 4089.0006	001001	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	749.922	0	0	749.922
	15.082 0495.2013.0001	001002	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	6.450.635	0	0	6.450.635
	15.084.0492 2012.0001	001003	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	2.803	0	0	2.803
			Total Unidade Orçamentária - 26215					**25.747.292**	**0**	**0**	**25.747.292**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26216	**ETF DO PIAUI**										
26216	08.041.0190.4500 0001	001004	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	70.966	0	0	70.966
	08.043 0197.1087.0017	001005	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	69.840	0	0	69 840
				90	F	250	3	39.323	0	0	39 323
				90	F	250	4	91.754	0	0	91.754
	08 043.0197.2085.0034	001006	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	6.817.758	0	0	6.817.758
				90	F	112	3	1.718.679	0	0	1.718 679
				90	F	112	4	42.727	0	0	42.727
				90	F	250	4	93.796	0	0	93.796
	08.075.0428.2004.0005	001007	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	100.000	0	0	100.000
	08 078.0486.4089.0003	001008	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	21.442	0	0	21 442
	08.078.0486.4089.0006	001009	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	186.763	0	0	186.763
	15 082.0495.2013.0001	001010	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	3.235.985	0	0	3.235 985
	15.084.0492.2012.0001	001011	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	9.568	0	0	9.568
			Total Unidade Orçamentária - 26216					**12.498.601**	**0**	**0**	**12.498.601**
Unidade: 26217	**ETF DE QUIMICA - RJ**										
26217	08.007 0021.4907.0001	001012	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	29.502	0	0	29.502
	08.041.0190.4500.0001	001013	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	96.791	0	0	96.791
	08.043.0197.1087.0017	001014	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	61.200	0	0	61.200
				90	F	250	3	5.245	0	0	5.245
				90	F	250	4	12.240	0	0	12.240
	08.043.0197.2085.0034	001015	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	9.633.517	0	0	9.633.517
				90	F	112	3	1.536.502	0	0	1.536.502
				90	F	112	4	44.387	0	0	44.387
				90	F	250	4	158.850	0	0	158.850
	08.043.0197.2305.0007	001016	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	10.240	0	0	10.240
	08.043.0197 2306.0001	001017	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	40.000	0	0	40 000
	08 078.0486 4089.0003	001018	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	168.746	0	0	168.746
	08.078.0486.4089.0006	001019	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	414.244	0	0	414.244
	15.082.0495.2013 0001	001020	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	4.123.176	0	0	4 123.176
	15.084.0492.2012.0001	001021	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	366	0	0	366
			Total Unidade Orçamentária - 26217					**16.335.006**	**0**	**0**	**16.335.006**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26218	**ETF DO R.G.DO NORTE**										
26218	08.007.0021.4907.0001	001022	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	20.628	0	0	20.628
	08.041.0190.4500 0001	001023	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	161.172	0	0	161.172
	08.043.0197.1087.0017	001024	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	89.568	0	0	89.568
				90	F	250	3	15.374	0	0	15.374
				90	F	250	4	35.874	0	0	35.874
	08.043.0197.2085.0034	001025	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	14.654.713	0	0	14.654.713
				90	F	112	3	2.194.186	0	0	2 194.186
				90	F	112	4	193.019	0	0	193.019
	08.078.0486.4089.0003	001026	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	243.312	0	0	243.312
	08.078.0486.4089.0006	001027	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	410.354	0	0	410.354
	15.082.0495.2013.0001	001028	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	7.455.639	0	0	7.455 639
	15.084.0492.2012.0001	001029	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	856	0	0	856
			Total Unidade Orçamentária - 26218					**25.474.695**	**0**	**0**	**25.474.695**
Unidade: 26219	**ETF DE SANTA CATARINA**										
26219	08.007.0021.4907.0001	001030	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	24.379	0	0	24.379
	08.041.0190.4500.0001	001031	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	113.502	0	0	113.502
	08.043.0197.1087.0017	001032	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	20.952	0	0	20.952
				90	F	100	4	48 888	0	0	48.888
	08.043.0197.1087.0119	014221	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DA ETF DE SANTA CATARINA EM JARAGUA DO SUL - SC	40	F	100	4	0	400.000	0	400.000
	08.043.0197.2085.0034	001033	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	14.406.512	0	0	14.406.512
				90	F	112	3	1.710.955	0	0	1.710.955
				90	F	112	4	150.451	0	0	150.451
				90	F	250	4	3.199	0	0	3.199
	08.078.0486.4089.0003	001034	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	70.255	0	0	70.255
	08.078.0486.4089.0006	001035	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	475.598	0	0	475.598
	15.082.0495.2013.0001	001036	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	3.521.402	0	0	3.521 402
	15.084.0492.2012.0001	001037	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	202	0	0	202
			Total Unidade Orçamentária - 26219					**20.546.295**	**400.000**	**0**	**20.946.295**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contingência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26220	**ETF DE SÃO PAULO**										
26220	08.041.0190.4500.0001	001038	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	146.316	0	0	146.316
	08.043.0197.1087.0017	001039	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	79.632	0	0	79.632
				90	F	250	3	29.154	0	0	29.154
				90	F	250	4	68.026	0	0	68.026
	08.043.0197.2085.0034	001040	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	11.216.048	0	0	11.216.048
				90	F	112	3	2.122.386	0	0	2.122.386
				90	F	250	3	73.370	0	0	73.370
				90	F	250	4	468.820	0	0	468.820
				90	F	250	5	4.800	0	0	4.800
	08.078.0486.4089.0003	001041	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	122.145	0	0	122.145
	08.078.0486.4089.0006	001042	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	482.360	0	0	482.360
	15.082.0495.2013.0001	001043	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	4.447.541	0	0	4.447.541
	15.084.0492.2012.0001	001044	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	6.914	0	0	6.914
			Total Unidade Orçamentária - 26220					**19.267.512**	**0**	**0**	**19.267.512**
Unidade: 26221	**ETF DE SERGIPE**										
26221	08.007.0021.4907.0001	001045	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	575.586	0	0	575.586
	08.041.0190.4500.0001	001046	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	76.896	0	0	76.896
	08.043.0197.1087.0017	001047	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	61.200	0	0	61.200
				90	F	250	3	24.844	0	0	24.844
				90	F	250	4	57.968	0	0	57.968
	08.043.0197.2085.0034	001048	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	6.146.404	0	0	6.146.404
				90	F	112	3	1.441.129	0	0	1.441.129
				90	F	112	4	150.000	0	0	150.000
	08.043.0197.2306.0001	001049	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	40.000	0	0	40.000
	08.078.0486.4089.0003	001050	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	85.737	0	0	85.737
	08.078.0486.4089.0006	001051	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	273.498	0	0	273.498
	15.082 0495.2013.0001	001052	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	4.127.745	0	0	4.127.745
	15.084.0492.2012.0001	001053	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	32.681	0	0	32.681
			Total Unidade Orçamentária - 26221					**13.093.688**	**0**	**0**	**13.093.688**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26222	**ETF DE RORAIMA**										
26222	08.041.0190.4500.0001	001054	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	63.287	0	0	63.287
	08.043.0197.1087.0017	001055	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	61.200	0	0	61.200
				90	F	250	3	21.876	0	0	21.876
				90	F	250	4	51.043	0	0	51.043
	08.043.0197 2085.0034	001056	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	3.811.268	0	0	3.811.268
				90	F	112	3	1.429.202	0	0	1.429.202
				90	F	112	4	200.000	0	0	200.000
				90	F	112	5	1.927	0	0	1.927
	08 078.0486.4089.0003	001057	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	62.151	0	0	62.151
	08.078.0486.4089 0006	001058	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	190.183	0	0	190.183
	15.082.0495 2013.0001	001059	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	59.622	0	0	59.622
	15.084.0492.2012 0001	001060	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	851	0	0	851
	Total Unidade Orçamentária - 26222							**5.952.610**	**0**	**0**	**5.952.610**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26231**	**UNIV.FED.DE ALAGOAS**									
26231	08 007 0021.4907.0001	001061	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	28.212.528	0	0	28.212.528
	08 041.0190.4500.0001	001062	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	618.552	0	0	618.552
	08 044.0054 2305 0007	001063	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	433.545	0	0	433.545
				90	F	112	4	107.070	0	0	107.070
	08.044.0205.2085.0034	001064	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	66.312.182	0	0	66.312.182
				90	F	112	3	3.618.997	0	-108.570	3.510.427
				90	F	250	3	812.759	0	0	812.759
				90	F	250	4	356.899	0	0	356.899
	08 044 0206.2085.0034	001065		90	F	112	3	675.677	0	0	675.677
				90	F	250	4	35.690	0	0	35.690
	08.044.0207.2306.0001	001066	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	303.492	0	0	303.492
	08 044.0208.1087.0017	001067	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	127.500	0	0	127.500
				90	F	100	4	297.500	0	0	297.500
				90	F	250	3	7.318	0	0	7.318
				90	F	250	4	17.074	0	0	17.074
	08 044 0240 4538.0001	001068	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	33.085	0	0	33.085
	08.075 0206.4536 0001	001069	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	458.279	0	0	458.279
	08.075 0428.2004.0005	001070	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	442.763	0	0	442.763
	08 075.0428.4438 0083	001071	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	4.392.898	0	0	4.392.898
				90	S	250	4	178.490	0	0	178.490
	08.078 0486 4089.0003	001072	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	400.950	0	0	400.950
	08.078 0486 4089.0006	001073	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	2.242.548	0	0	2.242.548
	15 082.0495.2013 0001	001074	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	26.079.777	0	0	26.079.777
	15 084.0492 2012 0001	001075	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	46.371	0	0	46.371
			Total Unidade Orçamentária - 26231					**136.211.944**	**0**	**-108.570**	**136.103.374**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26232 UNIV.FED.DA BAHIA**										
26232	08.007 0021.4907 0001	001076	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	128.502	0	0	128.502
	08.041.0190.4500.0001	001077	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	1.258.296	0	0	1.258.296
	08.044.0205.2085.0034	001078	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	113.503.135	0	0	113.503.135
				90	F	112	3	11.394.827	0	-341.845	11.052.982
				90	F	112	4	1.584.593	0	0	1.584.593
				90	F	112	5	7.500	0	0	7.500
				90	F	250	4	2.010.359	0	0	2.010.359
	08 044.0206 2085.0034	001079		90	F	112	3	467.000	0	0	467.000
	08.044.0207.2306.0001	001080	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	235.000	0	0	235.000
	08.044.0208.1087.0017	001081	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	309.000	0	0	309.000
				90	F	100	4	721.000	0	0	721.000
				90	F	250	3	302.449	0	0	302.449
				90	F	250	4	705.714	0	0	705.714
	08.044.0240 4538.0001	001082	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	360.000	0	0	360.000
	08.075.0206.4536 0001	001083	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	1.309.368	0	0	1.309.368
	08 075.0428.4438.0200	014238	FUNDAÇAO BAHIANA DE CARDIOLOGIA EM SALVADOR - BA	30	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.078.0486.4089.0003	001084	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	1.707.956	0	0	1.707.956
	08.078.0486.4089 0006	001085	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	5.226.857	0	0	5.226.857
	15 082.0495.2013.0001	001086	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	83.168.170	0	0	83.168.170
	15.084.0492 2012.0001	001087	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	30.680	0	0	30.680
			Total Unidade Orçamentária - 26232					**224.430.406**	**200.000**	**-341.845**	**224.288.561**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.. 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	26233	UNIV.FED.DO CEARA									
26233	08 007.0021.4907.0001	001088	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	6.530.551	0	0	6.530 551
	08.041 0190.4500.0001	001089	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	1.886.640	0	0	1 886.640
	08.044 0054.2305.0007	001090	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	35.000	0	0	35 000
				90	F	112	4	15.000	0	0	15.000
	08.044.0205.2085.0034	001091	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	106.264 916	0	0	106 264.916
				90	F	112	3	12.316.786	0	-369.504	11.947.282
				90	F	112	4	664.205	0	0	664.205
				90	F	250	4	335.795	0	0	335 795
	08 044.0206.2085.0034	001092		90	F	112	3	60.000	0	0	60 000
				90	F	112	4	20.000	0	0	20.000
	08 044.0207.2306 0001	001093	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	85.000	0	0	85 000
				90	F	112	4	50.000	0	0	50.000
	08.044.0208.1087.0017	001094	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	300.000	0	0	300 000
				90	F	100	4	700.000	0	0	700.000
				90	F	250	3	612.073	0	0	612.073
				90	F	250	4	1.428.169	0	0	1.428.169
	08.044.0240.4538.0001	001095	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	435.600	0	0	435.600
	08.075.0206.4536.0001	001096	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	1.060.588	0	0	1.060.588
	08.075 0428.4438.0083	001097	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	317.348	0	0	317.348
				90	S	250	4	102.715	0	0	102.715
	08.078.0486.4089.0003	001098	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	960.483	0	0	960.483
	08.078.0486.4089.0006	001099	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	4.803.902	0	0	4.803.902
	15.082.0495.2013.0001	001100	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	59.251.387	0	0	59.251 387
	15.084.0492.2012.0001	001101	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	74.009	0	0	74.009
			Total Unidade Orçamentária - 26233					**198.310.167**	**0**	**-369.504**	**197.940.663**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26234**	**UNIV.FED.DO ESP.SANTO**									
26234	08.007.0021.4907.0001	001102	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	251.375	0	0	251 375
	08.041.0190.4500.0001	001103	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	976.800	0	0	976.800
	08.042.0188.2085.0034	001104	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	43.740	0	0	43.740
	08.044.0055.2305.0007	001105	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	115.853	0	0	115 853
	08.044.0205.2085.0034	001106	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	68.619.896	0	0	68.619 896
				90	F	112	3	7.162.139	0	-214.864	6 947.275
				90	F	250	3	794.935	0	0	794 935
				90	F	250	4	517.430	0	0	517.430
	08 044.0206.2085.0034	001107		90	F	112	3	154.803	0	0	154.803
	08.044.0207.2306.0001	001108	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	83.418	0	0	83.418
	08.044.0208.1087.0017	001109	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	177.000	0	0	177.000
				90	F	100	4	413 000	0	0	413.000
				90	F	250	3	767.443	0	0	767 443
				90	F	250	4	1 790.702	0	0	1.790.702
	08.044.0240.4538.0001	001110	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	127.512	0	0	127.512
	08.075.0206.4536.0001	001111	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	877.277	0	0	877 277
	08.075.0428.4438.0083	001112	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	4.767.936	0	0	4.767.936
				90	S	250	4	554.300	0	0	554.300
	08.078.0486.4089.0003	001113	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	367.398	0	0	367.398
	08.078 0486.4089.0006	001114	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	3.183.180	0	0	3.183.180
	15.082.0495.2013.0001	001115	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	29.408 527	0	0	29.408.527
	15.084.0492.2012.0001	001116	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	298.847	0	0	298.847
			Total Unidade Orçamentária - 26234					**121.453.511**	**0**	**-214.864**	**121.238.647**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 99 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26235**	**UNIV.FED.DE GOIAS**									
26235	08.007.0021.4907.0001	001117	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	273.878	0	0	273.878
	08.041.0190.4500.0001	001118	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	1.061.160	0	0	1.061.160
	08.042.0188.2085.0034	001119	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	8.850	0	0	8.850
	08.044.0055.2305.0007	001120	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	198.453	0	0	198.453
				90	F	112	4	100.000	0	0	100.000
	08.044.0055.2305.0208	014265	EQUIP.P/DEP.HISTOLOGIA E EMBRIOLOGIA DA UFG GOIANIA - GO (U F G)	30	F	112	4	0	150.000	0	150.000
	08.044.0205.2085.0034	001121	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	74.670.235	0	0	74.670.235
				90	F	112	3	7.198.229	0	-225.137	6.973.092
				90	F	250	3	184.807	0	0	184.807
				90	F	250	4	1.094.259	0	0	1.094.259
	08.044.0206.2085.0034	001122		90	F	112	3	121.547	0	0	121.547
				90	F	250	4	50.000	0	0	50.000
	08.044.0207.2306.0001	001123	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	50.000	0	0	50.000
				90	F	112	4	44.604	0	0	44.604
	08.044.0207.2306.0104	014291	EQUIPAMENTOS PARA CLUBE DO POVO DA UNIV. FED. DE GOIAS EM CATALAO - GO	99	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.044.0208.1087.0017	001124	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	176.250	0	0	176.250
				90	F	100	4	411.250	0	0	411.250
				90	F	250	3	273.395	0	0	273.395
				90	F	250	4	637.923	0	0	637.923
	08.044.0208.1087.0122	018390	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DA SEDE DA FACULDADE DE MEDICINA DA UNIV. FED. DE GOIÁS - GO	99	F	112	4	0	2.000.000	-200.000	1.800 000
				99	F	199	4	0	1.000.000	0	1.000 000
	08.044.0240.4538.0001	001125	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	417.527	0	0	417.527
	08.075 0206.4536.0001	001126	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	1.440.305	0	0	1.440.305
	08.075.0428.4438.0083	001127	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	10.135.155	0	0	10.135.155
				90	S	250	4	686.000	0	0	686 000
	08.078.0486.4089.0003	001128	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	1.069.631	0	0	1.069.631
	08.078.0486 4089.0006	001129	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	2.951.718	0	0	2.951.718
	15.082.0495.2013.0001	001130	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	36.020.998	0	0	36 020.998
	15.084.0492.2012.0001	001131	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	103.817	0	0	103.817
			Total Unidade Orçamentária - 26235					**139.379.991**	**3.250.000**	**-425.137**	**142.204.854**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26236 UNIV.FED.FLUMINENSE											
26236	08.007.0021 4907 0001	001132	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	4.838.734	0	0	4.838.734
	08.041 0190 4500.0001	001133	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	2.236.392	0	0	2.236.392
	08 043.0196 2085 0034	001134	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	545.693	0	0	545.693
				90	F	250	4	38.400	0	0	38.400
	08 044.0054.2305.0007	001135	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	45.000	0	0	45.000
				90	F	112	4	5.000	0	0	5.000
	08.044 0205.2085.0034	001136	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	178.188.487	0	-83.967.462	94.221.025
				90	F	112	3	12.544.963	0	-376.349	12.168.614
				90	F	199	1	0	83.967.462	0	83.967.462
				90	F	250	3	4.794.261	0	0	4.794.261
				90	F	250	4	1.362.261	0	0	1.362.261
				90	F	250	5	30.000	0	0	30.000
	08 044.0206.2085.0034	001137		90	F	112	3	45.000	0	0	45.000
				90	F	250	4	5.000	0	0	5.000
	08.044 0207.2306.0001	001138	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	180.000	0	0	180.000
				90	F	112	4	30.000	0	0	30.000
	08.044 0208.1087.0017	001139	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	305.250	0	0	305.250
				90	F	100	4	712.250	0	0	712.250
				90	F	250	3	86.557	0	0	86.557
				90	F	250	4	201.967	0	0	201.967
	08.044.0240.4538.0001	001140	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	524.800	0	0	524.800
				90	F	250	4	27.024	0	0	27.024
	08 075.0206.4536.0001	001141	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	2.291.394	0	0	2.291.394
	08.075.0428 4438.0083	001142	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	16.111.733	0	0	16.111.733
				90	S	250	4	120.000	0	0	120.000
	08 078.0486.4089 0003	001143	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	2.326.412	0	0	2.326.412
	08.078.0486.4089.0006	001144	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	7.727.280	0	0	7.727.280
	15.082 0495.2013.0001	001145	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	71.940.558	0	0	71.940.558
	15.084.0492.2012.0001	001146	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	741.537	0	0	741.537
	Total Unidade Orçamentária - 26236							**308.005.953**	**83.967.462**	**-84.343.811**	**307.629.604**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Seqsenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26237**	**UNIV.FED.DE JUIZ DE FORA**									
26237	08 007.0021 4907.0001	001147	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	62.564	0	0	62.564
	08.041.0190.4500.0001	001148	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	705.948	0	0	705.948
	08.043.0197.2085.0034	001149	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	474.500	0	0	474.500
	08 044.0055 2305 0007	001150	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	499.000	0	0	499.000
	08 044.0205.2085.0034	001151	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	47.222.091	0	0	47.222.091
				90	F	112	3	5.373.122	0	-161.194	5.211.928
				90	F	112	4	321.194	0	0	321.194
				90	F	250	4	934.487	0	0	934.487
	08.044.0206 2085.0034	001152		90	F	112	3	25.385	0	0	25.385
	08 044.0207.2306.0001	001153	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	48.600	0	0	48.600
	08.044.0208.1087.0017	001154	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	148.500	0	0	148.500
				90	F	100	4	346.500	0	0	346.500
				90	F	250	3	188.665	0	0	188.665
				90	F	250	4	440.220	0	0	440.220
	08 044.0240.4538.0001	001155	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	450.000	0	0	450.000
	08.075 0206.4536.0001	001156	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	982.026	0	0	982.026
	08.075.0428.4438 0083	001157	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	2.987.590	0	0	2.987.590
				90	S	250	4	325.000	0	0	325 000
	08.078.0486.4089.0003	001158	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	22.038	0	0	22.038
	08 078.0486.4089.0006	001159	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	2.289.936	0	0	2.289.936
	15 082.0495.2013 0001	001160	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	25.699.343	0	0	25.699.343
	15.084.0492 2012.0001	001161	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	326.099	0	0	326.099
			Total Unidade Orçamentária - 26237					**89.872.808**	**0**	**-161.194**	**89.711.614**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.. 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26238	UNIV.FED.DE MINAS GERAIS										
26238	08 007.0021.4907.0001	001162	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	3.444.714	0	0	3.444.714
	08.041 0190.4500.0001	001163	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	2.164.836	0	0	2.164.836
	08.042.0188.2085.0034	001164	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	1.000	0	0	1.000
	08 043.0197.2085.0034	001165		90	F	112	3	639.188	0	0	639.188
				90	F	250	4	285.000	0	0	285.000
	08.044 0055.2305 0007	001166	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	12.000	0	0	12.000
	08.044.0205.2085.0034	001167	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	174.800.907	0	0	174.800.907
				90	F	112	3	16.391.185	0	-491.736	15.899.449
				90	F	250	3	12.434.211	0	0	12.434.211
				90	F	250	4	6.000.000	0	0	6.000.000
				90	F	250	5	450.000	0	0	450.000
				90	F	296	3	8.855.684	0	0	8.855.684
	08.044 0206.2085.0034	001168		90	F	112	3	12.000	0	0	12.000
	08 044.0207.2306.0001	001169	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	12.000	0	0	12.000
	08.044.0208.1087.0017	001170	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	374.250	0	0	374.250
				90	F	100	4	873.250	0	0	873.250
				90	F	250	3	2.557.717	0	0	2.557.717
				90	F	250	4	4.634.672	0	0	4.634.672
	08.044 0240.4538 0001	001171	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	75.000	0	0	75.000
	08.075.0206.4536 0001	001172	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	3.234.139	0	0	3.234.139
	08.075.0428.4438.0083	001173	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	12.500.400	0	0	12.500.400
				90	S	250	4	750.000	0	0	750.000
	08.078.0486.4089.0003	001174	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	1.254.131	0	0	1.254.131
	08 078 0486.4089.0006	001175	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	7.286.400	0	0	7.286.400
	15.082.0495.2013.0001	001176	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	107.855.639	0	0	107.855.639
	15.084.0492.2012 0001	001177	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	473.515	0	0	473.515
	Total Unidade Orçamentária -	**26238**						**367.371.838**	**0**	**-491.736**	**366.880.102**

OBS . GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26239	**UNIV.FED.DO PARA**										
26239	08.007.0021.4907.0001	001178	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	11.040.955	0	0	11 040.955
	08.041.0190.4500.0001	001179	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	1.242.648	0	0	1.242 648
	08.042.0188.2085.0034	001180	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	237.000	0	0	237.000
				90	F	250	4	34.000	0	0	34 000
	08.043.0197.2085.0034	001181		90	F	112	3	112.000	0	0	112.000
				90	F	250	4	10.000	0	0	10.000
	08.044.0054.2305.0007	001182	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	408.000	0	0	408.000
				90	F	112	4	192.000	0	0	192.000
	08.044.0205.1085.0209	014313	MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS BIBLIOTECAS DOS CAMPI DA UNIV.FED. DO PARÁ NO INTERIOR DO ESTADO.	99	F	112	4	0	100.000	0	100.000
	08.044.0205.2085.0034	001183	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	118.270.963	0	0	118.270.963
				90	F	112	3	8.757.063	0	-262.712	8.494.351
				90	F	250	3	5.114.639	0	0	5.114 639
				90	F	250	4	3.142.000	0	0	3.142.000
				90	F	250	5	5.000	0	0	5.000
	08.044.0206.2085.0034	001184		90	F	112	3	1.525.000	0	0	1.525.000
				90	F	112	4	510.000	0	0	510.000
	08.044.0207.2306.0001	001185	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	223.000	0	0	223.000
	08.044.0208.1087.0017	001186	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	272.250	0	0	272.250
				90	F	100	4	635.250	300.000	0	935.250
				90	F	250	3	312.397	0	0	312.397
				90	F	250	4	728.928	0	0	728.928
	08.044.0240 4538.0001	001187	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	400.000	0	0	400.000
	08.075.0206.4536.0001	001188	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	811.808	0	0	811.808
	08 075.0428.4438.0083	001189	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	4.576.208	0	0	4.576.208
				90	S	250	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	08.078.0486 4089.0003	001190	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	717.343	0	0	717.343
	08.078.0486.4089.0006	001191	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	4.741.387	0	0	4.741.387
	15.082.0495.2013.0001	001192	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	46.396.914	0	0	46.396.914
	15.084 0492.2012.0001	001193	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	245.837	0	0	245.837
	Total Unidade Orçamentária -	**26239**						**211.662.590**	**400.000**	**-262.712**	**211.799.878**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26240**	**UNIV.FED.DA PARAIBA**									
26240	08.007.0021.4907.0001	001194	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	29.630.361	0	0	29.630.361
	08.041.0190.4500.0001	001195	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	2.526.480	0	0	2.526.480
	08.043.0196.2085.0034	001196	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	426.300	0	0	426.300
				90	F	112	4	106.600	0	0	106.600
	08.043.0198.2085.0034	001197		90	F	112	3	51.872	0	0	51.872
				90	F	112	4	29.744	0	0	29.744
	08.044.0055.2305.0007	001198	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	100.000	0	0	100.000
				90	F	112	4	150.000	0	0	150.000
	08.044.0205.2085.0034	001199	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	100	3	1.109.978	0	0	1.109.978
				90	F	112	1	196.517.678	0	0	196.517.678
				90	F	112	3	10.332.746	0	-309.382	10.023.364
				90	F	112	4	1.230 000	0	0	1.230.000
	08.044.0206.2085.0034	001200		90	F	112	3	150.000	0	0	150.000
				90	F	112	4	300.000	0	0	300.000
	08.044.0207.2306.0001	001201	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	185.000	0	0	185.000
	08.044.0208.1087.0017	001202	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	309.750	0	0	309.750
				90	F	100	4	722.750	0	0	722.750
				90	F	250	3	976.932	0	0	976.932
				90	F	250	4	669.530	0	0	669.530
	08.044.0240.4538.0001	001203	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	500.000	0	0	500.000
	08.075.0206.4536.0001	001204	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	1.348 649	0	0	1.348 649
	08.075.0428.4438.0083	001205	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	13.275.366	0	0	13.275.366
				90	S	250	4	917.992	0	0	917.992
	08.078.0486.4089.0003	001206	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	330.746	0	0	330.746
	08.078.0486.4089.0006	001207	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	7.924.224	0	0	7.924.224
	15.082.0495.2013.0001	001208	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	73.756.012	0	0	73.756.012
	15.084.0492.2012.0001	001209	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	195.176	0	0	195.176
			Total Unidade Orçamentária - 26240					**343.773.886**	**0**	**-309.382**	**343.464.504**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26241	**UNIV.FED.DO PARANA**										
26241	08.007.0021.4907.0001	001210	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	29.502.359	0	0	29.502.359
	08.041.0190.4500.0001	001211	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	2.263.260	0	0	2 263.260
	08.043.0198 2085.0034	001212	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	274.625	0	0	274.625
	08.044.0205 2085.0034	001213		90	F	112	1	103.415.306	0	0	103.415 306
				90	F	112	3	13.426.510	0	-402.795	13.023.715
				90	F	250	3	2.462.214	0	0	2.462.214
				90	F	250	4	750.000	0	0	750.000
	08.044.0206.2085.0034	001214		90	F	112	3	250.000	0	0	250.000
	08.044.0207.2306.0001	001215	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	250.000	0	0	250.000
	08.044.0208.1087.0017	001216	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	321.000	0	0	321.000
				90	F	100	4	749.000	200.000	0	949.000
				90	F	250	3	300.683	0	0	300.683
				90	F	250	4	701.595	0	0	701.595
	08.044.0240.4538.0001	001217	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	500.000	0	0	500.000
	08.075.0206.4536.0001	001218	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	2.972.265	0	0	2.972.265
	08.075.0428.4438.0083	001219	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	47.188.997	0	0	47.188 997
				90	S	250	4	2.500.000	0	0	2.500 000
	08.078.0486.4089.0003	001220	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	866.176	0	0	866.176
	08.078.0486.4089.0006	001221	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	4.175.556	0	0	4.175.556
	15.082.0495.2013.0001	001222	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	95.460.284	0	0	95.460.284
	15.084.0492.2012.0001	001223	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	325.890	0	0	325 890
			Total Unidade Orçamentária - 26241					**308.655.720**	**200.000**	**-402.795**	**308.452.925**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26242**	**UNIV.FED.DE PERNAMBUCO**									
26242	08 007.0021.4907.0001	001224	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	325.195	0	0	325.195
	08 041.0190.4500 0001	001225	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	1.267.200	0	0	1.267.200
	08 042.0188.2085.0034	001226	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	18.757	0	0	18.757
	08.044.0055.2305.0007	001227	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	51.938	0	0	51.938
	08.044 0205 2085.0034	001228	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	111.802.645	0	0	111.802.645
				90	F	112	3	13.450.119	0	-403.304	13.046.815
				90	F	250	3	4.584.096	0	0	4.584.096
				90	F	250	4	1.370.886	0	0	1.370.886
	08.044.0206.2085.0034	001229		90	F	112	3	1.903	0	0	1.903
	08.044.0207 2306.0001	001230	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	69.993	0	0	69.993
	08.044 0208.1087 0017	001231	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	321.000	0	0	321.000
				90	F	100	4	749.000	0	0	749.000
				90	F	250	3	1.877.520	0	0	1.877.520
				90	F	250	4	4.380.881	0	0	4.380.881
	08.075.0206 4536.0001	001232	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	1.601.230	0	0	1.601.230
				90	S	250	3	166.417	0	0	166.417
	08.075.0428.4438.0083	001233	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	9.385.696	0	0	9.385.696
	08.078.0486.4089.0003	001234	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	1.477.724	0	0	1.477.724
	08.078.0486.4089.0006	001235	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	5.030.520	0	0	5.030.520
	15.082.0495 2013.0001	001236	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	43.803.648	0	0	43.803.648
				90	S	153	1	13.786.647	0	0	13.786.647
	15.084.0492.2012 0001	001237	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	826.107	0	0	826.107
			Total Unidade Orçamentária - 26242					**216.349.122**	**0**	**-403.304**	**215.945.818**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26243	UNIV.FED.DO R.G.DO NORTE										
26243	08.007 0021.4907 0001	001238	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	126.223.034	0	0	126.223.034
	08.041.0190.4500.0001	001239	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	1.326.600	0	0	1.326.600
	08 043.0196 2085.0034	001240	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	250	3	590.205	0	0	590.205
	08 043.0198.2085.0034	001241		90	F	250	3	205.548	0	0	205.548
	08 044.0054.2305 0007	001242	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	67.776	0	0	67.776
	08.044.0055 2305 0007	001243		90	F	112	3	85.000	0	0	85.000
	08 044.0205.2085 0034	001244	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	113.279.296	0	0	113.279.296
				90	F	112	3	11.091.376	0	-332.741	10.758.635
				90	F	250	3	9.743.945	0	0	9.743.945
				90	F	250	4	3.767.156	0	0	3.767.156
	08 044.0206 2085 0034	001245		90	F	250	3	141.863	0	0	141.863
	08 044.0207 2306 0001	001246	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	69.940	0	0	69.940
	08 044 0208.1087.0017	001247	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	216.000	0	0	216.000
				90	F	100	4	504.000	0	0	504.000
	08 044.0240 4538.0001	001248	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	200.000	0	0	200.000
	08.075 0206 4536 0001	001249	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	119.555	0	0	119.555
				90	S	250	3	927.939	0	0	927.939
	08 075 0428 4438 0083	001250	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	10.457.840	0	0	10.457.840
				90	S	250	4	790.000	0	0	790.000
				90	S	250	5	15.000	0	0	15.000
	08 078.0486.4089.0003	001251	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	1.066.528	0	0	1.066.528
	08 078 0486.4089.0006	001252	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	5.197.500	0	0	5.197.500
	15 082 0495.2013.0001	001253	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	52.739.077	0	0	52.739.077
	15 084.0492.2012.0001	001254	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	126.812	0	0	126.812
	Total Unidade Orçamentária - 26243							**338.951.990**	**0**	**-332.741**	**338.619.249**

OBS.- GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26244**	**UNIV.FED.DO R.G.DO SUL**									
26244	08 007.0021.4907 0001	001255	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	15.484.414	0	0	15.484.414
	08.041.0190.4500 0001	001256	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	1.239.300	0	0	1.239.300
	08.043 0198 2085.0034	001257	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	374.000	0	0	374.000
				90	F	250	4	27.000	0	0	27.000
	08.044.0054 2305.0007	001258	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	1.938.000	0	0	1.938.000
				90	F	112	4	80.000	0	0	80.000
	08 044.0205.2085 0034	001259	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	163.678.530	0	0	163.678.530
				90	F	112	3	9.811.153	0	-294.335	9 516.818
				90	F	250	4	535.000	0	0	535.000
				90	F	250	5	15.000	0	0	15.000
	08 044.0206.2085.0034	001260		90	F	112	3	991.315	0	0	991.315
				90	F	250	3	528.685	0	0	528.685
				90	F	250	4	480.000	0	0	480.000
	08.044.0207.2306.0001	001261	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	870.000	0	0	870.000
				90	F	112	4	30.000	0	0	30.000
	08.044.0208 1087.0017	001262	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	310.500	0	0	310.500
				90	F	100	4	724.500	0	0	724.500
				90	F	250	3	540.000	0	0	540.000
				90	F	250	4	1.260.000	0	0	1.260.000
	08.044 0240 4538.0001	001263	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	500.000	0	0	500.000
	08 078.0486.4089.0003	001264	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	576.512	0	0	576.512
	08.078.0486.4089.0006	001265	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	4.801.104	0	0	4.801.104
	15 082.0495.2013.0001	001266	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	112	1	56.578.548	0	0	56.578.548
				90	S	153	1	22.446.010	0	0	22.446.010
	15.084 0492 2012.0001	001267	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	92.732	0	0	92.732
	Total Unidade Orçamentária -	**26244**						**283.912.303**	**0**	**-294.335**	**283.617.968**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa - 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26245**	**UNIV.FED.DO R.JANEIRO**									
26245	08.007.0021.4907.0001	001268	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	169.830	0	0	169.830
	08.041.0190.4500.0001	001269	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	4.056 264	0	0	4.056.264
	08.044.0205.2085.0034	001270	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	352.929.391	0	-352.929.391	0
				90	F	112	3	16.433.537	0	-493 006	15.940.531
				90	F	112	4	490.000	0	0	490.000
				90	F	199	1	0	352.929.391	0	352 929.391
				90	F	250	3	10.723.183	0	0	10 723.183
				90	F	250	4	1.760.000	0	0	1.760.000
				90	F	250	5	8.219	0	0	8.219
	08.044.0206 2085.0034	001271		90	F	112	3	4.383.009	0	-131.490	4.251 519
				90	F	250	4	749.584	0	0	749 584
	08.044.0207.2306.0001	001272	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	471.545	0	0	471 545
				90	F	112	4	64.000	0	0	64.000
	08.044.0208.1087.0017	001273	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	496.500	0	0	496.500
				90	F	100	4	1.158.500	0	0	1.158.500
				90	F	250	3	108.000	0	0	108 000
				90	F	250	4	252.000	0	0	252.000
	08.044.0240 4538 0001	001274	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	73.312	0	0	73.312
	08.075.0206 4536 0001	001275	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	3.692.418	0	0	3.692 418
	08.075.0428.4438.0083	001276	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	307.512	0	0	307.512
				90	S	250	4	90.000	0	0	90.000
	08.078.0486.4089.0003	001277	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	3.896.719	0	0	3.896.719
	08.078.0486.4089.0006	001278	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	13.344.144	0	0	13.344.144
	15.082.0495.2013.0001	001279	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	112	1	160.441.153	0	0	160.441 153
	15.084.0492 2012.0001	001280	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	129.197	0	0	129.197
			Total Unidade Orçamentária - 26245					**576.228.017**	**352.929.391**	**-353.553.887**	**575.603.521**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contingência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26246**	**UNIV.FED.STA.CATARINA**									
26246	08.007.0021.4907.0001	001281	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	3.026.280	0	0	3.026.280
	08.041.0190.4500.0001	001282	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	1.464.322	0	0	1.464.322
	08.043.0196.2085.0034	001283	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	1.173.840	0	0	1 173 840
				90	F	250	4	170.080	0	0	170.080
	08.044.0055.2305 0007	001284	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	52.928	0	0	52 928
				90	F	112	4	4.286	0	0	4.286
	08.044.0205.2085.0034	001285	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	100	3	2.909.865	0	0	2.909.865
				90	F	112	1	146.888.687	0	0	146.888 687
				90	F	112	3	7 560.304	0	-226.809	7.333 495
				90	F	250	3	730.210	0	0	730.210
				90	F	250	4	708.656	0	0	708 656
	08.044.0206.2085.0034	001286		90	F	112	3	102.645	0	0	102.645
				90	F	112	4	4.716	0	0	4.716
	08.044.0207.2306.0001	001287	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	209.000	0	0	209.000
				90	F	112	4	4.860	0	0	4.860
	08.044.0207.2306.0103	014278	CONSTR. EQUIP. P/ ANHATOMIRIM-TV. EDUCATIVA SANTA CATARINA - SC	99	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	08.044.0208.1087.0017	001288	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	255.000	0	0	255.000
				90	F	100	4	595.000	0	0	595.000
				90	F	250	4	200.000	0	0	200.000
	08.044.0240.4538.0001	001289	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	410 000	0	0	410.000
				90	F	250	4	10.000	0	0	10.000
	08.075.0206.4536.0001	001290	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	654.684	0	0	654.684
	08.075.0428.4438 0083	001291	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	10.678.686	0	0	10.678.686
				90	S	250	4	391.832	0	0	391.832
	08.078.0486.4089 0003	001292	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	861.533	0	0	861.533
	08.078.0486.4089.0006	001293	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	4.777.080	0	0	4.777.080
	15.082.0495.2013.0001	001294	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	51.076.223	0	0	51.076.223
	15.084.0492.2012.0001	001295	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	473.397	0	0	473.397
			Total Unidade Orçamentária - 26246					**235.394.114**	**100.000**	**-226.809**	**235.267.305**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26247**	**UNIV.FED.DE STA.MARIA**									
26247	08.007.0021.4907.0001	001296	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	49.681.355	0	0	49.681.355
	08.041.0190.4500.0001	001297	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	1.003.104	0	0	1.003.104
	08.043.0196.2085.0034	001298	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	376.262	0	0	376.262
				90	F	250	4	301.156	0	0	301.156
	08.043.0197.2085.0034	001299		90	F	112	3	202.602	0	0	202.602
				90	F	250	4	108.150	0	0	108.150
	08.044.0055.2305.0007	001300	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	194.505	0	0	194.505
	08.044.0205.2085.0034	001301	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	98.600.693	0	0	98.600.693
				90	F	112	3	8.215.316	0	-246.459	7.968.857
				90	F	250	3	1.745.280	0	0	1.745.280
				90	F	250	4	941.071	0	0	941.071
	08.044.0206.2085.0034	001302		90	F	112	3	633.995	0	0	633.995
	08.044.0207.2306.0001	001303	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	279.117	0	0	279.117
	08.044.0208.1087.0017	001304	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	211.500	0	0	211.500
				90	F	100	4	493.500	0	0	493.500
				90	F	250	3	80.879	0	0	80.879
				90	F	250	4	188.719	0	0	188.719
	08.044.0240.4538.0001	001305	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	383.629	0	0	383.629
	08.075.0206.4536.0001	001306	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	995.120	0	0	995.120
	08.075 0428.2004.0005	001307	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	389.235	0	0	389.235
	08.075.0428.4438.0083	001308	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	9.702.659	0	0	9.702.659
				90	S	250	4	1.216.959	0	0	1.216 959
	08.078.0486.4089.0003	001309	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	884.849	0	0	884.849
	08.078.0486.4089.0006	001310	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	3.708.936	0	0	3.708.936
	15.082 0495.2013.0001	001311	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	38.902.252	0	0	38.902.252
	15.084.0492.2012.0001	001312	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	87.738	0	0	87.738
			Total Unidade Orçamentária - 26247					**219.528.581**	**0**	**-246.459**	**219.282.122**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	26248 UNIV.RURAL PERNAMBUCO										
26248	08 007.0021.4907.0001	001313	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	86.041	0	0	86.041
	08 041.0190.4500.0001	001314	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	436.392	0	0	436.392
	08 043.0196.2085.0034	001315	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	307.082	0	0	307.082
				90	F	112	4	34.120	0	0	34.120
	08 044.0054.2305.0007	001316	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	33.692	0	0	33.692
	08.044.0205.2085.0034	001317	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	29.787.069	0	0	29.787.069
				90	F	112	3	3.869.549	0	-116.086	3.753.463
				90	F	112	4	253.352	0	0	253.352
				90	F	112	5	6.000	0	0	6.000
				90	F	250	4	683.545	0	0	683.545
	08.044.0206.2085.0034	001318		90	F	112	3	42.112	0	0	42.112
	08 044.0207.2306.0001	001319	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	81.702	0	0	81.702
	08 044.0208.1087.0017	001320	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	96.750	0	0	96.750
				90	F	100	4	225.750	0	0	225.750
				90	F	250	3	1.530	0	0	1.530
				90	F	250	4	3.569	0	0	3.569
	08 044.0240.4538.0001	001321	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	18.000	0	0	18.000
	08.078.0486.4089.0003	001322	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	249.041	0	0	249.041
	08.078.0486.4089.0006	001323	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	1.361.659	0	0	1.361.659
	15.082.0495.2013 0001	001324	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	23.136.878	0	0	23.136.878
	15.084.0492.2012.0001	001325	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	9.293	0	0	9.293
			Total Unidade Orçamentária - 26248					**60.723.126**	**0**	**-116.086**	**60.607.040**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26249	UNIV.RURAL DO R.JANEIRO										
26249	08.007.0021.4907.0001	001326	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	74.810	0	0	74.810
	08.041.0190.4500 0001	001327	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	330.012	0	0	330.012
	08.042.0188.2085.0034	001328	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	60.000	0	0	60.000
	08.043.0196.2085.0034	001329		90	F	112	3	246.565	0	0	246.565
				90	F	250	4	107.339	0	0	107.339
	08.044.0055.2305.0007	001330	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	100 000	0	0	100.000
	08.044 0205.2085.0034	001331	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	47.246.273	0	0	47.246.273
				90	F	112	3	4.294.235	0	-128.827	4.165.408
				90	F	250	3	1.059.589	0	0	1.059.589
				90	F	250	4	742.724	0	0	742.724
	08.044.0206.2085.0034	001332		90	F	112	3	100.000	0	0	100.000
	08.044 0207 2306 0001	001333	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	100.000	0	0	100.000
	08 044.0208.1087.0017	001334	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	102.750	0	0	102.750
				90	F	100	4	239.750	0	0	239.750
				90	F	250	3	130.915	0	0	130.915
				90	F	250	4	305.467	0	0	305.467
	08.044.0240.4538.0001	001335	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	250.000	0	0	250.000
	08 078.0486 4089.0003	001336	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	195.336	0	0	195.336
	08 078.0486.4089 0006	001337	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	2.024.352	0	0	2.024.352
	15 082.0495.2013.0001	001338	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	19.378.491	0	0	19.378.491
	15.084.0492 2012.0001	001339	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	15.204	0	0	15.204
			Total Unidade Orçamentária - 26249					**77.103.812**	**0**	**-128.827**	**76.974.985**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26250 UNIV.FED.DE RORAIMA											
26250	08.041.0190.4500 0001	001340	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	135.432	0	0	135.432
	08.043.0196.2085.0034	001341	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	177.325	0	0	177.325
				90	F	112	4	80.000	0	0	80.000
	08.044 0055.2305 0007	001342	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	40.000	0	0	40.000
				90	F	112	4	30.000	0	0	30.000
	08.044 0205.2085.0034	001343	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	8.690.486	0	0	8.690.486
				90	F	112	3	969.349	0	-29.080	940.269
				90	F	112	4	190.076	0	0	190.076
				90	F	250	4	21.665	0	0	21.665
	08.044 0207 2306.0001	001344	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	130.000	0	0	130.000
	08.044.0208.1087.0017	001345	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	31.500	0	0	31.500
				90	F	100	4	73.500	0	0	73.500
				90	F	250	3	59.158	0	0	59.158
				90	F	250	4	138.037	0	0	138.037
	08.078 0486.4089.0003	001346	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	259.053	0	0	259.053
	08.078.0486.4089.0006	001347	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	462.026	0	0	462.026
	15.082.0495.2013.0001	001348	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	241.381	0	0	241.381
	15.084 0492.2012.0001	001349	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	39.175	0	0	39.175
	Total Unidade Orçamentária - 26250							**11.768.163**	**0**	**-29.080**	**11.739.083**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26253	**FAC.C.AGRARIAS DO PARÁ**										
26253	08.007.0021.4907.0001	001350	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	7.101.006	0	0	7.101.006
	08.041.0190.4500.0001	001351	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	245.520	0	0	245.520
	08.044.0054.2305.0007	001352	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	723.000	0	0	723.000
	08.044.0205.2085.0034	001353	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	16.576.226	0	0	16.576.226
				90	F	112	3	681.153	0	-20.435	660.718
				90	F	250	3	135.301	0	0	135.301
				90	F	250	4	206.000	0	0	206.000
	08.044.0206.2085.0034	001354		90	F	112	3	50.000	0	0	50.000
				90	F	250	4	8.000	0	0	8.000
	08.044.0207.2306.0001	001355	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	110.274	0	0	110.274
	08.044.0208.1087.0017	001356	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	35.250	0	0	35.250
				90	F	100	4	82.250	0	0	82.250
				90	F	250	3	112.980	0	0	112.980
				90	F	250	4	263.621	0	0	263.621
	08.078.0486.4089.0003	001357	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	333.006	0	0	333.006
	08.078.0486.4089.0006	001358	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	663.247	0	0	663.247
	15.082.0495.2013.0001	001359	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	4.026.183	0	0	4.026.183
	15 084.0492.2012.0001	001360	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	673	0	0	673
			Total Unidade Orçamentária - 26253					**31.353.690**	**0**	**-20.435**	**31.333.255**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26254**	**FAC.MEDICINA T.MINEIRO**									
26254	08.007.0021.4907.0001	001361	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	131.554	0	0	131.554
	08.041.0190.4500.0001	001362	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	525.563	0	0	525 563
	08.043.0198.2085.0034	001363	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	100.000	0	0	100.000
				90	F	112	4	14.216	0	0	14.216
				90	F	250	4	45.784	0	0	45.784
	08.044.0055.2305.0007	001364	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	48.000	0	0	48.000
				90	F	250	4	72.000	0	0	72.000
	08.044.0205.2085.0034	001365	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	36.125.078	0	0	36.125.078
				90	F	112	3	1.805.204	0	-54.156	1.751.048
				90	F	250	4	100.835	0	0	100.835
	08.044.0206.2085.0034	001366		90	F	112	3	30.000	0	0	30.000
	08.044.0207.2306.0001	001367	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	80.000	0	0	80.000
	08.044.0208.1087.0017	001368	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	51.750	0	0	51.750
				90	F	100	4	120.750	0	0	120.750
				90	F	250	3	25.131	0	0	25.131
				90	F	250	4	58.640	0	0	58.640
	08.075.0206.4536.0001	001369	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	1.440.305	0	0	1.440.305
	08.075.0428.2004.0005	001370	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	360.000	0	0	360.000
	08.075.0428.4438 0083	001371	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	3.904.200	0	0	3.904.200
	08.078.0486.4089.0003	001372	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	323.165	0	0	323.165
	08.078.0486.4089.0006	001373	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	1.406.064	0	0	1.406.064
	15.082.0495.2013.0001	001374	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	5.481.875	0	0	5 481.875
	15.084.0492.2012.0001	001375	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	20.280	0	0	20 280
			Total Unidade Orçamentária - 26254					**52.270.394**	**0**	**-54.156**	**52.216.238**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26255**	**FAC.ODONTO.DIAMANTINA**									
26255	08 007.0021.4907.0001	001376	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	416.205	0	0	416.205
	08.041.0190.4500.0001	001377	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	45.924	0	0	45.924
	08.044.0055.2305.0007	001378	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	14.000	0	0	14.000
				90	F	112	4	10.000	0	0	10.000
	08.044.0205.2085.0034	001379	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.857.778	0	0	1.857.778
				90	F	112	3	573.625	0	-17.209	556.416
				90	F	250	4	65.000	0	0	65.000
	08.044.0206.2085.0034	001380		90	F	112	3	25.000	0	0	25.000
				90	F	112	4	1.057	0	0	1.057
				90	F	250	4	3.419	0	0	3.419
	08.044.0208.1087.0017	001381	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	14.250	0	0	14.250
				90	F	100	4	33.250	0	0	33.250
				90	F	250	3	19.645	0	0	19.645
				90	F	250	4	45.838	0	0	45.838
	08.078.0486.4089.0006	001382	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	132.528	0	0	132.528
	15.082.0495.2013.0001	001383	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.820.987	0	0	1.820.987
	15.084.0492.2012.0001	001384	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	9.018	0	0	9.018
			Total Unidade Orçamentária - 26255					**5.087.524**	**0**	**-17.209**	**5.070.315**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26256**	**CEFET CELSO SUCKOW**									
26256	08.007.0021 4907.0001	001385	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	840.446	0	0	840.446
	08.041.0190.4500 0001	001386	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	258.456	0	0	258.456
	08.043 0197.2085.0034	001387	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	166.058	0	0	166.058
				90	F	250	4	63.231	0	0	63.231
	08.044.0055.2305.0007	001388	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	34.872	0	0	34.872
				90	F	250	4	49.812	0	0	49.812
	08 044 0205.2085.0034	001389	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	21.837.659	0	0	21.837.659
				90	F	112	3	1.346.503	0	-40.395	1.306.108
				90	F	250	3	90.203	0	0	90.203
				90	F	250	4	167.285	0	0	167.285
	08.044 0206.2085.0034	001390		90	F	112	3	62.520	0	0	62.520
				90	F	250	4	37.681	0	0	37.681
	08.044 0207.2306.0001	001391	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	224.544	0	0	224.544
				90	F	250	4	37.681	0	0	37.681
	08.044.0208.1087 0017	001392	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	42.750	0	0	42.750
				90	F	100	4	99.750	0	0	99.750
				90	F	250	3	1.019	0	0	1.019
				90	F	250	4	2.378	0	0	2.378
	08 078.0486.4089.0003	001393	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	181.199	0	0	181.199
	08.078.0486.4089.0006	001394	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	926.640	0	0	926.640
	15 082.0495 2013.0001	001395	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	9.811.121	0	0	9.811.121
	15 084.0492 2012.0001	001396	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	63.603	0	0	63.603
			Total Unidade Orçamentária - 26256					**36.345.411**	**0**	**-40.395**	**36.305.016**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	26257	CEFET DE MINAS GERAIS									
26257	08 007.0021 4907.0001	001397	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	181.377	0	0	181.377
	08.041.0190.4500.0001	001398	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	343.896	0	0	343.896
	08 043.0197.2085 0034	001399	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	398.552	0	-11.957	386.595
				90	F	250	4	24.602	0	0	24 602
	08.043.0197 2085 0237	014286	EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO PARA CEFET/MG, UNED DE DIVINOPOLIS - MG	99	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	08 044.0056 2305 0007	001400	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	35.480	0	0	35.480
				90	F	250	4	5.767	0	0	5.767
	08.044.0205.2085 0034	001401	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	18.824.320	0	0	18.824.320
				90	F	112	3	1.290.913	0	-38.727	1.252.186
				90	F	250	3	644.207	0	0	644.207
				90	F	250	4	126.579	0	0	126 579
	08.044 0206 2085 0034	001402		90	F	112	3	48.200	0	0	48.200
	08 044.0207 2306 0001	001403	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	42.000	0	0	42.000
	08 044.0208.1087.0017	001404	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	41.250	0	0	41.250
				90	F	100	4	96.250	0	0	96.250
				90	F	250	3	31.924	0	0	31.924
				90	F	250	4	74.490	0	0	74.490
	08 044.0240.4538.0001	001405	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	3.000	0	0	3.000
	08 078.0486.4089.0003	001406	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	147.465	0	0	147.465
	08 078.0486.4089.0006	001407	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	798.336	0	0	798.336
	15 082.0495.2013 0001	001408	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	8.799.958	0	0	8.799.958
	15 084 0492 2012 0001	001409	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	16.355	0	0	16.355
			Total Unidade Orçamentária - 26257					**31.974.921**	**80.000**	**-50.684**	**32.004.237**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26258**	**CEFET DO PARANÁ**									
26258	08.007.0021.4907 0001	001410	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	2.450.416	0	0	2.450.416
	08.041.0190.4500.0001	001411	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	658.044	0	0	658.044
	08.043.0197.2085.0034	001412	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	165.000	0	0	165.000
				90	F	250	3	1.770 016	0	0	1.770.016
				90	F	250	4	105.000	0	0	105.000
	08.044.0056.2305.0007	001413	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	194.757	0	0	194.757
				90	F	250	3	200.243	0	0	200.243
				90	F	250	4	15.000	0	0	15.000
	08 044.0205.2085.0034	001414	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	32.750.803	0	0	32.750.803
				90	F	112	3	3.468.014	0	-104.040	3.363.974
				90	F	250	3	1.548.626	0	0	1.548.626
				90	F	250	4	100.000	0	0	100.000
	08.044.0207.2306.0001	001415	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	85.000	0	0	85.000
	08.044.0208.1087.0017	001416	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	54.750	0	0	54.750
				90	F	100	4	127.750	0	0	127.750
				90	F	250	3	204.846	0	0	204.846
				90	F	250	4	477.973	0	0	477.973
	08.075.0428.2004.0005	001417	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	250	3	271.429	0	0	271.429
	08 078.0486.4089.0003	001418	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	406.718	0	0	406.718
	08 078.0486.4089.0006	001419	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	409.425	0	0	409.425
				90	F	250	3	1.481.871	0	0	1.481.871
	15.082.0495.2013.0001	001420	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	7.225.532	0	0	7.225.532
	15 084.0492.2012.0001	001421	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	202.156	0	0	202.156
			Total Unidade Orçamentária - 26258					**54.373.369**	**0**	**-104.040**	**54.269.329**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Est. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26260**	**ESC.FARM.ODONTO.ALFENAS**									
26260	08.041.0190.4500.0001	**001422**	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	**90**	**F**	**112**	**3**	76.896	0	0	76.896
	08.044.0054.2305.0007	**001423**	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	**90**	**F**	**112**	**3**	30.000	0	0	30 000
	08.044.0205.2085.0034	**001424**	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	**90**	**F**	**112**	**1**	6.260.192	0	0	6.260.192
				90	**F**	**112**	**3**	1.245.705	0	-37.371	1.208.334
				90	**F**	**112**	**4**	231.393	0	0	231.393
				90	**F**	**250**	**4**	25 607	0	0	25.607
	08.044.0207.2306.0001	**001425**	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	**90**	**F**	**112**	**3**	38.174	0	0	38.174
	08.044.0208.1087.0017	**001426**	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	**90**	**F**	**100**	**3**	35.250	0	0	35.250
				90	**F**	**100**	**4**	82.250	0	0	82.250
				90	**F**	**250**	**3**	31.072	0	0	31.072
				90	**F**	**250**	**4**	72.501	0	0	72 501
	08.078.0486.4089.0003	**001427**	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	**90**	**F**	**112**	**3**	14.169	0	0	14.169
	08.078.0486.4089.0006	**001428**	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**90**	**F**	**112**	**3**	296.736	0	0	296.736
	15.082.0495.2013.0001	**001429**	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**90**	**S**	**153**	**1**	3.820.267	0	0	3.820.267
	15.084.0492.2012.0001	**001430**	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	**90**	**F**	**112**	**3**	19.828	0	0	19.828
			Total Unidade Orçamentária - 26260					**12.280.040**	**0**	**-37.371**	**12.242.669**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26261**	**ESC.ENGENHARIA ITAJUBÁ**									
26261	08 007.0021.4907.0001	001431	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	622.415	0	0	622 415
	08.041.0190.4500.0001	001432	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	226.416	0	0	226 416
	08 044.0055.2305.0007	001433	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	2.044	0	0	2 044
				90	F	112	4	3 534	0	0	3 534
	08.044.0205.2085.0034	001434	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	10 608.882	0	0	10 608.882
				90	F	112	3	1.421.790	0	-42.654	1.379.136
				90	F	250	3	68.518	0	0	68.518
				90	F	250	4	244.388	0	0	244.388
	08.044.0206.2085.0034	001435		90	F	112	3	364 000	0	-10.920	353.080
				90	F	250	3	400.000	0	0	400.000
				90	F	250	4	377.647	0	0	377.647
	08.044.0207.2306.0001	001436	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	1.250	0	0	1.250
	08.044.0208 1087.0017	001437	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	41.250	0	0	41.250
				90	F	100	4	96.250	0	0	96.250
				90	F	250	3	551	0	0	551
				90	F	250	4	1.286	0	0	1.286
	08.078.0486.4089.0003	001438	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	76.932	0	0	76.932
	08 078.0486.4089.0006	001439	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	515.328	0	0	515.328
	15 082.0495.2013.0001	001440	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	4.999.192	0	0	4 999.192
	15.084.0492 2012.0001	001441	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	38.882	0	0	38 882
			Total Unidade Orçamentária - 26261					**20.110.555**	**0**	**-53.574**	**20.056.981**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26262**	**E.PAULISTA DE MEDICINA**									
26262	08 007.0021.4907.0001	001442	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	231.888	0	0	231.888
	08.041.0190.4500.0001	001443	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	2.098.620	0	0	2.098.620
	08.044.0055.2305.0007	001444	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	113.549	0	0	113.549
				90	F	250	4	6.636	0	0	6.636
	08.044.0205.2085.0034	001445	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	82.996.748	0	0	82.996.748
				90	F	112	3	7.474.345	0	-224.230	7.250.115
				90	F	250	3	1.915.718	0	0	1.915.718
				90	F	250	4	1.736.413	0	0	1.736.413
				90	F	250	5	60.551	0	0	60.551
	08.044.0207.2306.0001	001446	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	63.869	0	0	63.869
	08.044.0208.1087.0017	001447	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	213.000	0	0	213.000
				90	F	100	4	497.000	0	0	497.000
				90	F	250	3	248.318	0	0	248 318
				90	F	250	4	579.408	0	0	579.408
	08.075.0206.4536.0001	001448	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	5.407.690	0	0	5.407.690
	08.075.0428 2004.0005	001449	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	1.108.166	0	0	1.108.166
	08.075.0428.4438.0083	001450	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	38.366.165	0	0	38.366.165
	08.078.0486.4089.0006	001451	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	4.489.056	0	0	4.489.056
	15.082.0495.2013.0001	001452	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	20.750.520	0	0	20.750.520
	15.084.0492.2012.0001	001453	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	697.271	0	0	697.271
			Total Unidade Orçamentária - 26262					**169.054.931**	**0**	**-224.230**	**168.830.701**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26263	**UNIV.FED.DE LAVRAS**										
26263	08 007.0021.4907.0001	001454	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	131.457	0	0	131.457
	08.041 0190 4500.0001	001455	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	369.528	0	0	369.528
	08 044.0055.2305 0007	001456	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	155.300	0	0	155.300
	08.044 0205 2085.0034	001457	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	16.102.932	0	0	16.102.932
				90	F	112	3	1.903.851	0	-57.116	1.846.735
				90	F	250	3	779.782	0	0	779.782
				90	F	250	4	80.830	0	0	80.830
	08 044.0206.2085.0034	001458		90	F	112	3	83.989	0	0	83.989
				90	F	250	4	58.000	0	0	58.000
	08 044.0207.2306.0001	001459	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	137.844	0	0	137.844
	08.044.0208.1087.0017	001460	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	53.250	0	0	53.250
				90	F	100	4	124.250	0	0	124.250
				90	F	250	3	177.384	0	0	177.384
				90	F	250	4	220.958	0	0	220.958
	08 075.0428.2004.0005	001461	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	45.852	0	0	45.852
				90	S	112	4	15.000	0	0	15.000
	08 078.0486.4089.0003	001462	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	90.567	0	0	90.567
	08 078.0486.4089.0006	001463	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	695.904	0	0	695.904
	15.082.0495.2013.0001	001464	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	5.405.299	0	0	5.405.299
	15.084.0492.2012.0001	001465	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	22.464	0	0	22.464
			Total Unidade Orçamentária - 26263					**26.654.441**	**0**	**-57.116**	**26.597.325**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26264	**ESC.SUP.AGRIC.MOSSORÓ**										
26264	08.041.0190.4500 0001	001466	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	82.368	0	0	82.368
	08.044.0054.2305 0007	001467	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	18.231	0	0	18.231
	08 044.0205.2085.0034	001468	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	12.500.310	0	0	12.500.310
				90	F	112	3	1.044.174	0	-31.325	1.012.849
				90	F	250	3	21.421	0	0	21.421
				90	F	250	4	77.994	0	0	77.994
	08.044.0206.2085.0034	001469		90	F	112	3	18.795	0	0	18.795
	08 044.0208.1087.0017	001470	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	24.750	0	0	24.750
				90	F	100	4	57.750	0	0	57.750
	08.078.0486.4089.0006	001471	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	317.856	0	0	317.856
	15 082 0495 2013.0001	001472	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	3.104.800	0	0	3.104.800
	15 084.0492.2012 0001	001473	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	17.700	0	0	17.700
			Total Unidade Orçamentária - 26264					**17.286.149**	**0**	**-31.325**	**17.254.824**
Unidade: 26265	**CEFET DO MARANHÃO**										
26265	08 007.0021.4907.0001	001474	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	883.763	0	0	883.763
	08.041.0190.4500.0001	001475	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	170.280	0	0	170.280
	08.043.0197.2085.0034	001476	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	10.203.439	0	0	10.203.439
				90	F	112	3	1.004.603	0	-30.138	974.465
				90	F	250	3	218.942	0	0	218.942
				90	F	250	4	70.000	0	0	70.000
	08.044.0205.2085.0034	001477		90	F	112	3	110.646	0	0	110.646
	08.044.0207.2306.0001	001478	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	49.050	0	0	49.050
	08.044.0208.1087.0017	001479	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	26.250	0	0	26.250
				90	F	100	4	61.250	0	0	61.250
	08 044.0240 4538.0001	001480	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	16.500	0	0	16.500
	08 078.0486.4089.0006	001481	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	470.316	0	0	470.316
	15 082 0495 2013.0001	001482	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	4.801.618	0	0	4.801.618
	15.084.0492.2012.0001	001483	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.201	0	0	1.201
			Total Unidade Orçamentária - 26265					**18.087.858**	**0**	**-30.138**	**18.057.720**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência, Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26268**	**FUND.UNIV.DE RONDÔNIA**									
26268	08.007 0021.4907.0001	001484	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	9.011.623	0	0	9.011.623
	08.041.0190 4500.0001	001485	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	133.056	0	0	133.056
	08 044.0055.2305.0007	001486	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	60.000	0	0	60.000
	08.044 0205.2085.0034	001487	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	16.523.794	0	0	16.523.794
				90	F	112	3	1.560.229	0	-46.807	1.513.422
				90	F	250	3	370.379	0	0	370.379
				90	F	250	4	194.391	0	0	194.391
	08.044.0205.2085.0238	014293	AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO	99	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.044.0207.2306.0001	001488	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	27.000	0	0	27.000
	08.044.0208.1087 0017	001489	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	39.750	0	0	39.750
				90	F	100	4	92.750	25.000	0	117.750
				90	F	250	3	2.823	0	0	2.823
				90	F	250	4	6.586	0	0	6.586
	08.075.0428.2004.0005	001490	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	40.000	0	0	40.000
	08 078.0486 4089 0003	001491	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	90.593	0	0	90.593
	08.078.0486 4089.0006	001492	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	572.400	0	0	572.400
	15.082.0495.2013.0001	001493	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	286.904	0	0	286.904
	15.084.0492.2012.0001	001494	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	77.671	0	0	77.671
			Total Unidade Orçamentária - 26268					**29.089.949**	**125.000**	**-46.807**	**29.168.142**

OBS. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

Sefor - Sistema de Apoio à Elaboração de Leis Orçamentárias
Prodasen - DDS/CDB

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26269**	**FUND.UNIV.DO R.JANEIRO**									
26269	08.007.0021.4907.0001	001495	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	795.941	0	0	795 941
	08.041.0190.4500.0001	001496	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	368.460	0	0	368 460
	08.044 0055.2305.0007	001497	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	150.116	0	0	150 116
				90	F	112	4	16.679	0	0	16.679
	08 044.0205 2085.0034	001498	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	33.877.952	0	0	33.877 952
				90	F	112	3	3.880.486	0	-116.415	3.764.071
				90	F	112	4	220 175	0	0	220.175
				90	F	250	4	705.809	0	0	705.809
	08.044.0206.2085.0034	001499		90	F	112	3	60 047	0	0	60.047
				90	F	112	4	23.351	0	0	23.351
	08.044.0207.2306.0001	001500	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	32.248	0	0	32.248
				90	F	112	4	11.120	0	0	11.120
	08.044.0208.1087.0017	001501	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	108.000	0	0	108.000
				90	F	100	4	252.000	0	0	252.000
				90	F	250	3	4.421	0	0	4.421
				90	F	250	4	10.315	0	0	10.315
	08.075.0206.4536.0001	001502	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	536.841	0	0	536.841
	08.075.0428.4438.0083	001503	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	4.304.459	0	0	4.304.459
				90	S	250	4	294.853	0	0	294.853
	08.075.0428.4438.0215	018881	AMPL. REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL DA UNIVERSIDADE DO RIO DE JANEIRO - UNIRIO - RJ	30	S	112	4	0	1.800.000	0	1.800.000
	08.078.0486.4089.0003	001504	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	526.380	0	0	526.380
	08.078.0486 4089.0006	001505	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	1.777.248	0	0	1.777.248
	15.082.0495.2013.0001	001506	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	10.644.476	0	0	10.644.476
	15.084.0492.2012.0001	001507	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	400.978	0	0	400.978
			Total Unidade Orçamentária - 26269					***59.002.355***	***1.800.000***	***-116.415***	***60.685.940***

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26270**	**FUND.UNIV.DO AMAZONAS**									
26270	08.007.0021.4907.0001	001508	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	4.562.115	0	0	4.562.115
	08.041.0190.4500.0001	001509	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	831.600	0	0	831.600
	08.044.0054 2305.0007	001510	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	69.000	0	0	69.000
	08.044.0055.2305.0007	001511		90	F	112	3	81.000	0	0	81.000
	08.044.0205.2085.0034	001512	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	59.046.816	0	0	59.046.816
				90	F	112	3	5.061.165	0	-151 835	4.909.330
				90	F	250	3	1 241.529	0	0	1 241.529
				90	F	250	4	1.100.000	0	0	1.100 000
	08.044.0206.2085.0034	001513		90	F	112	3	45.000	0	0	45.000
	08.044.0207.2306.0001	001514	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	270.000	0	0	270.000
	08.044.0208.1087.0017	001515	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	138.750	0	0	138.750
				90	F	100	4	323.750	0	0	323.750
				90	F	250	3	140.061	0	0	140.061
				90	F	250	4	326.809	0	0	326.809
	08.044.0240.4538.0001	001516	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	150.000	0	0	150.000
	08.075.0206.4536.0001	001517	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	720.152	0	0	720.152
	08.075.0428.2004.0005	001518	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	98 000	0	0	98.000
				90	S	112	4	30.000	0	0	30.000
	08.075.0428.4438.0083	001519	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	7.865.700	0	0	7.865.700
				90	S	250	4	1.520.000	0	0	1.520.000
	08.078.0486.4089.0003	001520	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	968.725	0	0	968.725
	08.078.0486.4089.0006	001521	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	2.613.432	0	0	2.613 432
	15.082.0495.2013.0001	001522	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	14.283.262	0	0	14.283.262
	15.084.0492.2012.0001	001523	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	356 335	0	0	356.335
			Total Unidade Orçamentária - 26270					**101.843.201**	**0**	**-151.835**	**101.691.366**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 =,à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26271**	**FUND.UNIV.DE BRASÍLIA**									
26271	08.007.0021.4907.0001	001524	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	16.643.689	0	0	16.643.689
	08.008 0033.2027.0001	001525	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	250	2	120.189	0	0	120.189
				90	F	250	6	585.549	0	0	585.549
	08.041.0190.4500.0001	001526	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	1.085.915	0	0	1.085.915
	08.044.0055.2305.0007	001527	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	140.000	0	0	140.000
				90	F	250	4	10.000	0	0	10.000
	08.044.0205.2085.0034	001528	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	109 169.797	0	0	109.169.797
				90	F	112	3	8.322.654	0	-249.680	8 072.974
				90	F	250	3	16.350.901	0	0	16.350.901
				90	F	250	4	3.138.788	0	0	3.138.788
				90	F	250	5	190.000	0	0	190.000
	08.044.0206.2085.0034	001529		90	F	112	3	100.000	0	0	100.000
				90	F	250	4	10.000	0	0	10 000
	08.044 0207.2306.0001	001530	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	210 000	0	0	210.000
				90	F	250	4	10.000	0	0	10.000
	08.044.0208.1087 0017	001531	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	220.500	0	0	220 500
				90	F	100	4	514.500	0	0	514.500
				90	F	250	3	677.993	0	0	677 993
				90	F	250	4	1.581 983	0	0	1.581.983
	08 044.0240 4538.0001	001532	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	1.830.150	0	0	1.830.150
				90	F	250	4	100.000	0	0	100.000
	08 075.0206.4536.0001	001533	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	955.839	0	0	955.839
	08.075.0428.2004.0005	001534	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	1 017.546	0	0	1 017 546
	08 075 0428.4438 0083	001535	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	112	4	0	5 000 000	-500.000	4.500 000
				90	S	199	4	0	500.000	0	500 000
				90	S	250	3	10 476.056	0	0	10 476 056
				90	S	250	4	600.000	0	0	600.000
				90	S	250	5	9.000	0	0	9.000
	08.078.0486.4089.0003	001536	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	1 594.512	0	0	1.594.512
	08.078.0486.4089.0006	001537	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	4 310.064	0	0	4.310.064
	15.082 0495 2013.0001	001538	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	38.285.774	0	0	38 285 774
	15 084 0492 2012 0001	001539	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	780.188	0	0	780.188
			Total Unidade Orçamentária - 26271					**219.041.587**	**5.500.000**	**-749.680**	**223.791.907**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa - 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26272**	**FUND.UNIV.DO MARANHÃO**									
26272	08.007 0021 4907.0001	001540	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	53.720.074	0	0	53.720.074
	08 041.0190.4500.0001	001541	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	433.224	0	0	433.224
	08.043.0197.2085.0034	001542	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	100.000	0	0	100.000
				90	F	112	4	22.640	0	0	22.640
	08 044 0055.2305.0007	001543	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	600.000	0	0	600.000
				90	F	112	4	100.000	0	0	100.000
	08.044.0205 2085 0034	001544	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	100	3	782.082	0	0	782.082
				90	F	112	1	60.314.455	0	0	60.314.455
				90	F	112	3	2.034.615	0	-61.038	1.973.577
				90	F	112	4	335.398	0	0	335.398
				90	F	112	5	3.388	0	0	3.388
	08.044.0206.2085.0034	001545		90	F	112	3	600.000	0	0	600.000
				90	F	112	4	100.000	0	0	100.000
	08.044.0207 2306.0001	001546	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	400.000	0	0	400.000
				90	F	112	4	100.000	0	0	100.000
	08.044.0208.1087.0017	001547	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	125.250	0	0	125.250
				90	F	100	4	292.250	0	0	292.250
				90	F	250	3	721.090	0	0	721.090
				90	F	250	4	900.463	0	0	900.463
	08.075 0206.4536.0001	001548	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	1.047.494	0	0	1.047.494
	08.075.0428.4438.0083	001549	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	5.488.000	0	0	5.488.000
	08.075.0428.4438.0201	018882	AMPL REFORMA E EQUIP. DO HOSPITAL UNIVERS. DA SAO LUIS - MA	40	S	100	3	0	200.000	0	200.000
	08 078.0486.4089.0003	001550	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	508.807	0	0	508.807
	08.078.0486.4089.0006	001551	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	2.139.060	0	0	2.139.060
	15.082.0495.2013.0001	001552	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	28.714.741	0	0	28.714.741
	15.084.0492.2012.0001	001553	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	505.617	0	0	505.617
			Total Unidade Orçamentária - 26272					**160.088.648**	**200.000**	**-61.038**	**160.227.610**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26273**	***FUND.UNIV.DO RIO GRANDE***									
26273	08.007.0021.4907.0001	001554	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	52.000	0	0	52.000
	08.041.0190.4500 0001	001555	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	500.580	0	0	500.580
	08.042.0188.2085 0034	001556	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	66.968	0	0	66.968
				90	F	250	4	16.333	0	0	16.333
	08 043.0197.2085 0034	001557		90	F	112	3	265.722	0	0	265.722
				90	F	250	4	54.310	0	0	54.310
	08 044.0054 2305 0007	001558	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	80.195	0	0	80.195
				90	F	250	4	23.785	0	0	23.785
	08.044.0205.2085.0034	001559	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	49.963.813	0	0	49.963.813
				90	F	112	3	3 253.950	0	-97.619	3.156.331
				90	F	250	3	166.538	0	0	166.538
				90	F	250	4	340.303	0	0	340.303
				90	F	250	5	13.439	0	0	13.439
	08.044.0206.2085.0034	001560		90	F	112	3	2.828	0	0	2.828
	08 044 0207 2306 0001	001561	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	62.767	0	0	62.767
	08 044 0208.1087.0017	001562	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	84.750	0	0	84.750
				90	F	100	4	197.750	0	0	197.750
				90	F	250	3	57.526	0	0	57.526
				90	F	250	4	134.228	0	0	134.228
	08.044.0240.4538.0001	001563	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	93.600	0	0	93.600
	08 075 0206 4536 0001	001564	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	445.185	0	0	445.185
	08.075.0428.2004.0005	001565	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	5.737	0	0	5.737
	08 078.0486 4089 0003	001566	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	255.250	0	0	255.250
	08 078.0486.4089.0006	001567	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	1.520.448	0	0	1.520.448
	15.082 0495.2013 0001	001568	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	15.562.684	0	0	15.562.684
	15 084 0492.2012 0001	001569	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	344.765	0	0	344.765
			Total Unidade Orçamentária - 26273					**73.565.454**	**0**	**-97.619**	**73.467.835**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = *à definir.*
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26274	FUND.UNIV.DE UBERLÂNDIA										
26274	08.007.0021.4907.0001	001570	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	2.003.387	0	0	2.003.387
	08.041.0190.4500.0001	001571	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	1.464.228	0	0	1.464.228
	08.042.0188 2085.0034	001572	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	60.000	0	0	60.000
				90	F	112	4	36.700	0	0	36.700
	08 043.0198.2085.0034	001573		90	F	112	3	70.000	0	0	70.000
				90	F	112	4	83.300	0	0	83.300
	08 044.0055.2305.0007	001574	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	120.000	0	0	120.000
				90	F	112	4	150.000	0	0	150.000
	08.044.0205.2085.0034	001575	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	100.769.974	0	0	100.769.974
				90	F	112	3	4.820.435	0	-144.613	4.675.822
				90	F	112	4	750.000	0	0	750.000
	08.044.0206.2085.0034	001576		90	F	112	3	80.000	0	0	80.000
				90	F	112	4	60.000	0	0	60.000
	08.044.0207.2306.0001	001577	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	30.000	0	0	30.000
	08.044 0208 1087.0017	001578	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	155.250	0	0	155.250
				90	F	100	4	362.250	0	0	362.250
				90	F	250	3	1.696.881	0	0	1.696.881
				90	F	250	4	3.959.389	0	0	3.959.389
	08.075 0206 4536.0001	001579	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	1.571.242	0	0	1.571.242
	08.078.0486 4089.0003	001580	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	925.885	0	0	925.885
	08 078 0486 4089 0006	001581	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	4.945.248	0	0	4.945.248
	15.082.0495.2013.0001	001582	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	19.268.085	0	0	19.268.085
	15.084.0492.2012.0001	001583	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	785.965	0	0	785.965
			Total Unidade Orçamentária - 26274					**144.168.219**	**0**	**-144.613**	**144.023.606**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26275	**FUND.UNIV.DO ACRE**										
26275	08.007.0021.4907.0001	001584	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	7 573.041	0	0	7 573 041
	08.041 0190.4500.0001	001585	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	311.256	0	0	311.256
	08 042.0188.2085.0034	001586	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	41.160	0	0	41.160
				90	F	250	4	8.430	0	0	8.430
	08.044.0054.2305.0007	001587	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	73.943	0	0	73.943
				90	F	250	4	1.509	0	0	1.509
	08.044.0205.2085.0034	001588	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	30.206.812	0	0	30.206.812
				90	F	112	3	2.237.678	0	-67.130	2.170.548
				90	F	250	3	959.634	0	0	959.634
				90	F	250	4	812.347	0	0	812.347
	08 044.0207 2306.0001	001589	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	59.721	0	0	59.721
	08.044.0208.1087.0017	001590	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	57.750	0	0	57.750
				90	F	100	4	134.750	0	0	134.750
	08.044 0240.4538.0001	001591	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	263.080	0	0	263.080
	08.078.0486.4089.0003	001592	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	516.060	0	0	516 060
	08.078.0486.4089.0006	001593	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	1.079.364	0	0	1.079.364
	15.082 0495.2013.0001	001594	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	5.973.888	0	0	5 973.888
	15.084 0492.2012.0001	001595	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	151.598	0	0	151.598
			Total Unidade Orçamentária - 26275					**50.462.021**	**0**	**-67.130**	**50.394.891**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26276**	**FUND.UNIV.DE M.GROSSO**									
26276	08.007.0021.4907.0001	**001596**	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	**90**	**F**	**100**	1	1.805.906	0	0	1.805.906
	08.041.0190.4500.0001	**001597**	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	**90**	**F**	**112**	3	834.720	0	0	834.720
	08 044.0054.2305.0007	**001598**	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	**90**	**F**	**112**	3	33.000	0	0	33 000
	08.044.0055.2305.0007	**001599**		**90**	**F**	**112**	3	33.000	0	0	33 000
	08.044.0205.2085.0034	**001600**	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	**90**	**F**	**112**	1	76.805.161	0	0	76 805 161
				90	**F**	**112**	3	5.486.900	0	-164.607	5.322.293
				90	**F**	**250**	3	1.050.044	0	0	1 050.044
				90	**F**	**250**	4	200.000	0	0	200.000
				90	**F**	**250**	5	2.000	0	0	2 000
	08.044.0206.2085.0034	**001601**		**90**	**F**	**112**	3	113.000	0	0	113.000
	08.044.0207.2306.0001	**001602**	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	**90**	**F**	**112**	3	95.000	0	0	95.000
	08.044.0208.1087.0017	**001603**	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	**90**	**F**	**100**	3	129.750	0	0	129.750
				90	**F**	**100**	4	302.750	361.120	-361.120	302 750
				90	**F**	**250**	3	1.019.237	0	0	1.019.237
				90	**F**	**250**	4	2 378.219	0	0	2.378.219
	08.044.0240 4538.0001	**001604**	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	**90**	**F**	**250**	3	160.000	0	0	160.000
	08.075.0206.4536.0001	**001605**	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	**90**	**S**	**112**	3	392.810	0	0	392.810
	08.075.0428.4438.0083	**001606**	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	**90**	**S**	**250**	3	1.473 663	0	0	1.473.663
				90	**S**	**250**	4	311.771	0	0	311.771
	08 078.0486.4089.0003	**001607**	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	**90**	**F**	**112**	3	713.932	0	0	713.932
	08.078.0486 4089 0006	**001608**	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**90**	**F**	**112**	3	2 846.844	0	0	2.846.844
	15.082.0495.2013.0001	**001609**	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**90**	**S**	**153**	1	17.554.247	0	0	17 554.247
	15.084.0492.2012.0001	**001610**	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	**90**	**F**	**250**	3	650.092	0	0	650.092
			Total Unidade Orçamentária - 26276					**114.392.046**	**361.120**	**-525.727**	**114.227.439**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26277**	**FUND.UNIV.DE OURO PRETO**									
26277	08.007.0021.4907.0001	**001611**	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	**90**	**F**	**100**	1	1.260.027	0	0	1 260.027
	08.041.0190.4500.0001	**001612**	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	**90**	**F**	**112**	3	548.952	0	0	548.952
	08.044.0055.2305.0007	**001613**	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	**90**	**F**	**112**	3	43.000	0	0	43.000
				90	**F**	**112**	4	48.500	0	0	48.500
	08 044.0205.2085.0034	**001614**	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	**90**	**F**	**112**	1	25.341.758	0	0	25.341.758
				90	**F**	**112**	3	2.442.270	0	-73.268	2.369.002
				90	**F**	**250**	3	68.072	0	0	68 072
				90	**F**	**250**	4	375.000	0	0	375.000
	08.044.0206 2085.0034	**001615**		**90**	**F**	**112**	3	41.000	0	0	41.000
				90	**F**	**250**	4	35.000	0	0	35.000
	08.044.0207.2306.0001	**001616**	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	**90**	**F**	**112**	3	111.000	0	0	111.000
				90	**F**	**250**	4	25.000	0	0	25.000
	08.044.0208.1087.0017	**001617**	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	**90**	**F**	**100**	3	67.500	0	0	67.500
				90	**F**	**100**	4	157.500	0	0	157.500
				90	**F**	**250**	3	116.885	0	0	116.885
				90	**F**	**250**	4	272.733	0	0	272.733
	08.044.0240 4538.0001	**001618**	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	**90**	**F**	**250**	3	235.882	0	0	235.882
	08.044.0246.2085.0034	**001619**	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	**90**	**F**	**112**	4	70.000	0	0	70.000
	08 078.0486.4089.0003	**001620**	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	**90**	**F**	**112**	3	148.507	0	0	148 507
	08.078.0486.4089.0006	**001621**	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**90**	**F**	**112**	3	1.176.384	0	0	1 176.384
	15.082.0495.2013.0001	**001622**	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**90**	**S**	**153**	1	6.471.222	0	0	6.471.222
	15.084.0492.2012 0001	**001623**	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	**90**	**F**	**112**	3	241.230	0	0	241.230
			Total Unidade Orçamentária - 26277					**39.297.422**	**0**	**-73.268**	**39.224.154**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26278**	**FUND.UNIV.DE PELOTAS**									
26278	08.007.0021.4907.0001	001624	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	1.741.847	0	0	1.741.847
	08.041.0190 4500.0001	001625	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	657.072	0	0	657.072
	08 043.0196.2085.0034	001626	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	876.781	0	-26.303	850.478
	08.044.0055.2305.0007	001627	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	50.000	0	0	50.000
	08.044.0059 2305.0007	001628		90	F	112	3	119.600	0	0	119.600
				90	F	250	4	62.000	0	0	62.000
	08.044.0205.2085.0034	001629	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	56.100.578	0	0	56.100.578
				90	F	112	3	4.889.871	0	-146.696	4.743.175
				90	F	250	3	1.031.080	0	0	1.031.080
				90	F	250	4	613.964	0	0	613.964
				90	F	250	5	10.000	0	0	10.000
	08 044.0206.2085.0034	001630		90	F	112	3	346.694	0	0	346.694
				90	F	250	4	121.200	0	0	121.200
	08.044.0207 2306.0001	001631	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	118.800	0	0	118.800
				90	F	112	4	52.400	0	0	52.400
	08.044.0208.1087 0017	001632	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	134.250	0	0	134.250
				90	F	100	4	313.250	0	0	313.250
				90	F	250	3	803	0	0	803
				90	F	250	4	1.875	0	0	1.875
	08.044.0240 4538.0001	001633	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	100.000	0	0	100.000
	08.075.0206.4536.0001	001634	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	864.183	0	0	864.183
	08.075.0428.4438 0083	001635	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	39.081	0	0	39.081
	08.078.0486.4089.0003	001636	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	162.768	0	0	162.768
	08.078.0486.4089 0006	001637	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	2.192.652	0	0	2.192.652
	15.082.0495.2013.0001	001638	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	23.229.689	0	0	23.229.689
	15 084.0492 2012.0001	001639	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	383.335	0	0	383.335
			Total Unidade Orçamentária - 26278					**94.213.773**	**0**	**-172.999**	**94.040.774**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	*26279*	*FUND.UNIV.DO PIAUÍ*									
26279	08 007.0021.4907.0001	001640	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	32.724	0	0	32.724
	08 041.0190 4500.0001	001641	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	567.864	0	0	567.864
	08.043.0196.2085.0034	001642	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	622.013	0	0	622.013
				90	F	250	4	200.000	0	0	200.000
	08.044 0054.2305.0007	001643	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	101.000	0	0	101.000
				90	F	112	4	19.000	0	0	19.000
	08.044 0205.2085.0034	001644	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	54.360.867	0	0	54.360.867
				90	F	112	3	4.394.595	0	-131.838	4.262.757
				90	F	112	4	895.789	0	0	895.789
				90	F	250	4	404.211	0	0	404.211
	08 044.0206.2085.0034	001645		90	F	112	3	50.000	0	0	50.000
	08 044.0207.2306 0001	001646	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	30.000	0	0	30.000
				90	F	112	4	20.000	0	0	20.000
	08 044.0208 1087.0017	001647	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	137.250	0	0	137.250
				90	F	100	4	320.250	0	0	320.250
				90	F	250	3	374.130	0	0	374.130
				90	F	250	4	872.971	0	0	872.971
	08 044.0240.4538 0001	001648	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	312.899	0	0	312.899
	08.075.0206.4536.0001	001649	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	982.026	0	0	982.026
	08.075 0428.2004 0005	001650	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	500.000	0	0	500.000
	08.078.0486.4089 0003	001651	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	312.285	0	0	312.285
	08.078.0486.4089.0006	001652	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	2.047.584	0	0	2.047.584
	15.082 0495.2013 0001	001653	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	16.237.661	0	0	16.237.661
	15.084.0492.2012 0001	001654	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	283.516	0	0	283.516
			Total Unidade Orçamentária - 26279					**84.078.635**	**0**	**-131.838**	**83.946.797**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26280**	**FUND.UNIV.DE SÃO CARLOS**									
26280	08.007 0021 4907.0001	001655	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	7.673	0	0	7.673
	08.041.0190.4500 0001	001656	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	492.348	0	0	492 348
	08 044.0205.2085.0034	001657	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	38.456.543	0	0	38.456.543
				90	F	112	3	3.885.900	0	-116.577	3.769.323
				90	F	250	3	2.570.347	0	0	2.570.347
				90	F	250	4	150.000	0	0	150.000
	08.044.0208.1087.0017	001658	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	92.250	0	0	92.250
				90	F	100	4	215.250	0	0	215.250
				90	F	199	4	0	2.000.000	-200.000	1.800.000
				90	F	250	3	465.755	0	0	465.755
				90	F	250	4	1.920.095	0	0	1.920.095
	08.078.0486 4089.0003	001659	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	249.649	0	0	249.649
	08.078.0486.4089.0006	001660	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	1.644.192	0	0	1.644.192
	15.082.0495.2013 0001	001661	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	7.740.583	0	0	7.740.583
	15.084 0492.2012.0001	001662	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	210.000	0	0	210.000
			Total Unidade Orçamentária - 26280					**58.100.585**	**2.000.000**	**-316.577**	**59.784.008**

OBS : GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26281	**FUND.UNIV.DE SERGIPE**										
26281	08.041.0190.4500.0001	001663	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	321.552	0	0	321.552
	08 044.0055 2305.0007	001664	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	160.774	0	0	160.774
	08.044.0205.2085.0034	001665	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	31.115.770	0	0	31.115.770
				90	F	112	3	4.063.193	0	-121.896	3 941.297
				90	F	250	3	116.724	0	0	116.724
				90	F	250	4	558.688	0	0	558.688
				90	F	250	5	55.869	0	0	55.869
	08.044.0206.2085.0034	001666		90	F	112	3	36.000	0	0	36.000
	08.044.0207.2306.0001	001667	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	17.600	0	0	17.600
	08.044.0208.1087.0017	001668	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	101.250	0	0	101.250
				90	F	100	4	236.250	0	0	236.250
	08.044.0240.4538 0001	001669	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	250.000	0	0	250.000
	08.075.0206 4536.0001	001670	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	104.749	0	0	104.749
	08.075.0428.4438.0083	001671	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	1.092.108	0	0	1.092.108
	08.078.0486.4089.0003	001672	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	586.455	0	0	586.455
	08.078.0486.4089.0006	001673	*AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO*	90	F	112	3	1.464.540	0	0	1.464 540
	15.082 0495.2013 0001	001674	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	18.911.015	0	0	18.911.015
	15.084.0492.2012.0001	001675	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	217.933	0	0	217.933
			Total Unidade Orçamentária - 26281					**59.410.470**	**0**	**-121.896**	**59.288.574**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. ·Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. *Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.*

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	26282	FUND.UNIV.DE VIÇOSA									
26282	08.007.0021.4907.0001	001676	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	115.443	0	0	115.443
	08.041.0190.4500.0001	001677	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	1.657.536	0	0	1.657 536
	08.043.0196.2085.0034	001678	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	363 098	0	0	363.098
				90	F	250	4	14.020	0	0	14.020
	08.044.0054 2305.0007	001679	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	1.010.000	0	0	1 010.000
				90	F	250	4	227.785	0	0	227.785
	08 044.0205.2085.0034	001680	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	64.280.646	0	0	64.280.646
				90	F	112	3	4.716.461	0	-141 494	4.574.967
				90	F	250	3	3.482.641	0	0	3.482.641
				90	F	250	4	377.118	0	0	377 118
	08.044.0206.2085.0034	001681		90	F	112	3	95.000	0	0	95.000
	08.044.0207.2306.0001	001682	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	65.000	0	0	65.000
	08.044.0208.1087.0017	001683	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	144.000	0	0	144.000
				90	F	100	4	336.000	0	0	336.000
				90	F	250	3	176.458	0	0	176 458
				90	F	250	4	411.737	0	0	411.737
	08.044.0240.4538.0001	001684	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	600.000	0	0	600.000
	08.078.0486.4089.0003	001685	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	480.656	0	0	480.656
	08.078.0486.4089.0006	001686	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	4.011.744	0	0	4 011.744
	15.082.0495.2013.0001	001687	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	24.370.029	0	0	24.370.029
	15.084.0492.2012.0001	001688	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	521.159	0	0	521 159
			Total Unidade Orçamentária - 26282					**107.456.531**	**0**	**-141.494**	**107.315.037**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26283	**FUND.UNIV.DE M.G.DO SUL**										
26283	08.007.0021.4907.0001	001689	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	6.888.097	0	0	6.888.097
	08.041.0190.4500.0001	001690	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	692.640	0	0	692.640
	08.044.0055.2305.0007	001691	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	550.000	0	0	550.000
				90	F	112	4	150.000	0	0	150.000
	08.044.0205.2085.0034	001692	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	100	3	437.197	0	0	437.197
				90	F	112	1	58.059.809	0	0	58.059.809
				90	F	112	3	2.063.480	0	-61.904	2.001.576
				90	F	112	4	109.807	0	0	109.807
				90	F	112	5	10.000	0	0	10.000
	08.044.0206.2085.0034	001693		90	F	112	3	240.000	0	0	240.000
	08.044.0207.2306.0001	001694	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	290.000	0	0	290.000
	08.044.0208.1087 0017	001695	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	108.750	0	0	108.750
				90	F	100	4	253.750	0	0	253.750
				90	F	250	3	181.988	0	0	181.988
				90	F	250	4	431.182	0	0	431.182
	08.044.0208.1087.0120	014321	OCNSTRUÇAO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE REFERENCIA CAMPO GRANDE - MS	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.044.0240.4538.0001	001696	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	222.927	0	0	222.927
	08.075.0206.4536 0001	001697	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	942.745	0	0	942.745
	08.075.0428.2004.0005	001698	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	484.950	0	0	484.950
	08.075.0428.4438.0083	001699	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	250	3	7.370.511	0	0	7.370.511
				90	S	250	4	547.746	0	0	547.746
	08.078.0486.4089.0003	001700	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	487.237	0	0	487.237
	08.078.0486.4089.0006	001701	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	2.553.480	0	0	2.553.480
	15.082.0495.2013.0001	001702	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	8.648.374	0	0	8.648.374
	15.084.0492.2012.0001	001703	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	493.066	0	0	493.066
			Total Unidade Orçamentária - 26283					**92.217.736**	**75.000**	**-61.904**	**92.230.832**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26284**	**FUND.UNIV.MED.P.ALEGRE**									
26284	08.007.0021.4907 0001	001704	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	259.167	0	0	259.167
	08.041.0190 4500 0001	001705	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	48.600	0	0	48.600
	08.044.0205.2085 0034	001706	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	4.512 077	0	0	4.512.077
				90	F	112	3	2.476.241	0	-74.287	2.401.954
				90	F	112	4	277.711	0	0	277.711
				90	F	250	4	122.289	0	0	122.289
	08.044 0208 1087.0017	001707	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	64.500	0	0	64.500
				90	F	100	4	150.500	0	0	150.500
	08 075.0206.4536.0001	001708	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	2.540.174	0	0	2.540.174
	08.075.0428.2004.0005	001709	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	68.400	0	0	68.400
	08.078.0486.4089 0003	001710	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	15.026	0	0	15.026
	08.078.0486.4089.0006	001711	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	188.964	0	0	188.964
	15.082.0495.2013.0001	001712	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	2.187.245	0	0	2.187.245
	15 084.0492.2012.0001	001713	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	41.448	0	0	41.448
			Total Unidade Orçamentária - 26284					**12.952.342**	**0**	**-74.287**	**12.878.055**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26285 FUND.ENS.SUP.S.J.DELREI											
26285	08.007 0021.4907 0001	001714	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	733.481	0	0	733.481
	08.041 0190.4500 0001	001715	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	191.172	0	0	191.172
	08 044 0055.2305.0007	001716	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	28.269	0	0	28.269
				90	F	112	4	9.423	0	0	9.423
				90	F	250	3	20.000	0	0	20.000
				90	F	250	4	10.000	0	0	10.000
	08 044.0205 2085 0034	001717	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	8.475.542	0	0	8.475.542
				90	F	112	3	1.218.478	0	-36.554	1.181.924
				90	F	112	4	229.879	0	0	229.879
				90	F	112	5	942	0	0	942
				90	F	250	3	170 000	0	0	170.000
				90	F	250	4	44.330	0	0	44.330
	08 044 0206.2085 0034	001718		90	F	112	3	3.021	0	0	3.021
				90	F	112	4	3.770	0	0	3.770
	08.044 0207 2306.0001	001719	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	67.128	0	0	67.128
	08.044 0208.1087 0017	001720	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	36.750	0	0	36.750
				90	F	100	4	85.750	0	0	85.750
				90	F	250	4	67.246	0	0	67.246
	08 078.0486 4089.0003	001721	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	39.852	0	0	39.852
	08.078.0486 4089 0006	001722	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	499.488	0	0	499.488
	15 082.0495.2013 0001	001723	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.422.345	0	0	1.422.345
	15.084 0492 2012 0001	001724	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	70.790	0	0	70.790
			Total Unidade Orçamentária - 26285					**13.427.656**	**0**	**-36.554**	**13.391.102**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26286	**FUND.UNIV.DO AMAPÁ**										
26286	08.041 0190.4500.0001	001725	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	64.944	0	0	64.944
	08 044.0054.2305.0007	001726	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PESQUISA	90	F	112	3	41.197	0	0	41.197
				90	F	250	4	35.000	0	0	35.000
	08.044.0205.2085.0034	001727	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	4.125.813	0	0	4.125.813
				90	F	112	3	938.487	0	-28.155	910.332
				90	F	250	3	490.883	0	0	490.883
				90	F	250	4	361.657	0	0	361.657
				90	F	250	5	2.769	0	0	2.769
	08.044.0206.2085.0034	001728		90	F	112	3	64.044	0	0	64.044
				90	F	250	4	22.344	0	0	22.344
	08.044.0207.2306.0001	001729	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	100	4	0	100.000	0	100.000
				90	F	112	3	55.172	0	0	55.172
				90	F	250	4	10.883	0	0	10.883
	08 044.0208 1087.0017	001730	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	24.750	0	0	24.750
				90	F	100	4	57.750	0	0	57.750
	08 078.0486 4089.0003	001731	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	103.186	0	0	103.186
	08.078.0486.4089.0006	001732	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	230.040	0	0	230.040
	15.082.0495.2013 0001	001733	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	167.273	0	0	167.273
	15.084.0492.2012.0001	001734	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	28.745	0	0	28.745
	Total Unidade Orçamentária - 26286							**6.824.937**	**100.000**	**-28.155**	**6.896.782**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Out. as Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26291**	**FUNDAÇÃO CAPES**									
26291	08.007.0021.4900.0001	001735	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	112	1	3.822 405	0	0	3.822.405
				90	F	112	3	3.266 406	0	0	3.266.406
				90	F	112	4	242.168	0	0	242.168
	08.007.0021.4900.0002	001736	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	112	3	48.080	0	0	48.080
	08.041.0190.4500.0001	001737	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	68.400	0	0	68.400
	08.044.0021.2484.0001	001738	CREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÕES	90	F	112	3	65.700	0	0	65 700
	08.044.0206.4026.0001	001739	AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE POS-GRADUAÇÃO	90	F	112	3	3.635	0	0	3 635
				90	F	250	3	684.315	0	0	684.315
				90	F	250	4	52.050	0	0	52 050
	08.044.0206.4539.0001	001740	CONCESSÃO DE BOLSAS DE ESTUDO	99	F	100	3	50.339 220	1.500.000	-500.000	51.339.220
				99	F	112	3	240 050.060	0	-1.000.000	239.050.060
				99	F	199	3	23.621.215	0	0	23.621.215
				99	F	250	3	549.953	0	0	549.953
	08 044.0206.4539.0002	001741	FOMENTO AOS PROGRAMAS DE POS GRADUAÇÃO	99	F	112	3	30.869.976	0	0	30.869 976
				99	F	112	4	14.130.024	0	0	14.130.024
	08.075.0428 2004.0005	001742	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	201.888	0	0	201.888
	08.078.0486.4089.0003	001743	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	114.048	0	0	114 048
	08.078.0486.4089.0006	001744	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	321.615	0	0	321.615
	15.082.0495.2013.0001	001745	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.078.113	0	0	1.078.113
	15.084.0492.2012.0001	001746	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	11.098	0	0	11.098
			Total Unidade Orçamentária - 26291					**369.540.369**	**1.500.000**	**-1.500.000**	**369.540.369**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26292	**FUND.JOAQUIM NABUCO**										
26292	08.007.0021.4900.0001	001747	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	112	1	13.002.848	0	0	13.002 848
				90	F	112	3	1.102.134	0	0	1.102 134
				90	F	112	4	63.750	0	0	63 750
				90	F	250	3	523.208	0	0	523.208
	08.007.0021.4900.0002	001748	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	112	3	275.725	0	0	275.725
				90	F	112	4	13.181	0	0	13.181
	08.007.0021.4900.0003	001749	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	112	4	5.000	0	0	5 000
	08.007.0021.4900.0004	001750	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	112	3	139 587	0	0	139.587
				90	F	112	4	2.464	0	0	2.464
	08.007.0021 4907.0001	001751	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	39.093	0	0	39.093
	08.041.0190.4500.0001	001752	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	180.000	0	0	180 000
	08.048.0055.4534.0001	001753	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PESQUISAS EM CIENCIA E CULTURA	90	F	112	3	449 993	0	0	449.993
				90	F	112	4	11.500	0	0	11 500
	08.048.0247.4535.0001	001754	PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E DINAMIZAÇÃO DA CULTURA	90	F	112	3	408 881	0	0	408.881
				90	F	112	4	33.795	0	0	33.795
	08.075.0428.2004.0005	001755	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	548.928	0	0	548.928
	08.078.0486.4089.0003	001756	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	278.339	0	0	278 339
	08.078.0486.4089.0006	001757	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	535.977	0	0	535.977
	15.082.0495.2013.0001	001758	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	2.772 913	0	0	2.772.913
	15.084.0492.2012.0001	001759	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	188.694	0	0	188.694
			Total Unidade Orçamentária - 26292					**20.576.010**	**0**	**0**	**20.576.010**
Unidade: 26294	**HOSP.CLIN.DE P.ALEGRE**										
26294	08.008.0034.2027.0001	001760	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	250	2	637.786	0	0	637.786
				90	F	250	6	1.215.636	0	0	1 215 636
	08.044.0205.1085.0001	001761	INSTRUMENTAL PARA ENSINO	90	F	249	4	5.000.000	0	0	5 000.000
	08.075.0206.4536.0001	001762	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	112	3	3.928.104	0	0	3.928.104
	08.075.0428.4438.0083	001763	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE ENSINO	90	S	112	1	93.083.008	0	0	93 083 008
				90	S	250	3	36.416.531	0	0	36.416.531
				90	S	250	4	1.682.666	0	0	1.682 666
				90	S	250	5	2.000	0	0	2 000
	15.084.0492.2012.0001	001764	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	400.000	0	0	400 000
			Total Unidade Orçamentária - 26294					**142.365.731**	**0**	**0**	**142.365.731**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26297 FUND.ASSIST.AO ESTUDANTE											
26297	08 007.0021.4900.0001	001765	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	112	1	23.801.525	0	0	23.801.525
				90	F	112	3	11 431.246	0	0	11.431.246
				90	F	112	4	335.666	0	0	335.666
				90	F	112	5	13.427	0	0	13 427
				90	F	250	4	1.200.000	0	0	1.200.000
	08.007.0021.4900.0002	001766	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	112	3	300.000	0	0	300.000
	08.007.0021.4907.0001	001767	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	13.403	0	0	13.403
	08.041.0190.4500.0001	001768	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	235.644	0	0	235.644
	08.042.0427.2487 0001	001769	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	99	S	100	3	44.065.802	1.787.581	-3.000 000	42.853.383
				99	S	121	3	12.000.000	0	0	12 000.000
				99	S	199	3	0	15.291.710	0	15.291.710
	08.042.0427.2487.0111	001770	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ACRE	99	S	100	3	2.294.952	0	-68.849	2.226.103
	08.042.0427.2487.0112	001771	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA	99	S	100	3	2.002.070	0	-60.062	1.942.008
	08 042.0427.2487.0113	001772	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS	99	S	100	3	17.299.774	0	-514.993	16.784.781
	08.042.0427.2487.0114	001773	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARA	99	S	100	3	27.378.315	0	-821.349	26.556.966
	08.042.0427.2487.0115	001774	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE RONDONIA	99	S	100	3	5.362.614	0	-160.878	5.201.736
	08.042.0427.2487.0116	001775	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE RORAIMA	99	S	100	3	1.196.460	0	-35.894	1.160.566
	08.042.0427.2487.0117	001776	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE TOCANTINS	99	S	100	3	5.987.586	0	-179.628	5.807.958
	08 042.0427.2487.0118	001777	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE ALAGOAS	99	S	100	3	8.949.976	0	-268.499	8.681.477
	08 042.0427.2487.0119	001778	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA BAHIA	99	S	100	3	56.452.332	0	-1.693.570	54.758.762
	08.042.0427.2487.0120	001779	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARA	99	S	100	3	27.900.678	0	-837 020	27.063.658
	08.042.0427.2487.0121	001780	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MARANHÃO	99	S	100	3	26.223.256	0	-786.698	25.436.558
	08.042.0427.2487.0122	001781	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DA PARAIBA	99	S	100	3	14.296.126	0	-429.244	13 866.882
	08.042.0427.2487.0123	001782	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE PERNAMBUCO	99	S	100	3	30.140.966	0	-904.229	29.236.737
	08.042.0427.2487.0124	001783	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PIAUI	99	S	100	3	12.316.693	0	-369.501	11.947 192
	08.042.0427.2487.0125	001784	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	99	S	100	3	10.289.890	0	-308.697	9.981.193
	08 042.0427.2487.0126	001785	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE	99	S	100	3	7.413.485	0	-222.405	7.191.080
	08.042.0427.2487.0127	001786	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	99	S	100	3	11.325.114	0	-339.753	10.985.361
	08.042.0427.2487.0128	001787	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	99	S	100	3	66.899.597	0	-1.906 988	64 992.609
	08.042.0427.2487.0129	001788	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	99	S	100	3	32.279.350	0	-968.381	31 310.969
	08.042.0427.2487.0130	001789	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SÃO PAULO	99	S	122	3	88.603.232	0	0	88.603.232
	08.042 0427.2487.0131	001790	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO PARANA	99	S	100	3	30.321.746	0	-954.135	29.367.611
				99	S	122	3	1.482.768	0	0	1.482 768

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26297	08 042 0427.2487.0132	001791	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	99	S	100	3	30.093.412	0	-902.802	29.190.610
	08.042.0427.2487 0133	001792	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA	99	S	100	3	18.183.995	0	-545.520	17.638.475
	08.042.0427 2487.0134	001793	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NO DISTRITO FEDERAL	30	S	100	3	6.399.202	0	-191.976	6.207.226
	08.042.0427.2487 0135	001794	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS	99	S	100	3	18.733.224	0	-170.708	18.562.516
	08 042.0427 2487.0136	001795	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO	99	S	100	3	8.923.155	0	-267.695	8.655.460
	08 042 0427.2487 0137	001796	ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	99	S	100	3	7.667.110	0	-230.013	7.437.097
	08.042 0428.2298.0003	001797	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA AO EDUCANDO	99	S	112	3	27.620.563	0	-828.617	26.791.946
	08.075.0428.2004 0005	001798	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	726 624	0	-108 994	617.630
	08 078 0486.4089.0003	001799	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	425.472	0	0	425.472
	15.082 0495.2013 0001	001800	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	4.352.258	0	0	4.352.258
	15 084.0492 2012.0001	001801	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	174.221	0	0	174.221
			Total Unidade Orçamentária - 26297					**703.112.929**	**17.079.291**	**-18.077.098**	**702.115.122**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26298	FDO.NAC.DESENV.EDUCAÇÃO										
26298	08 007.0021.4900.0001	001802	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	112	1	5.176.161	0	0	5.176.161
				90	F	113	3	7.036.555	0	0	7.036.555
				90	F	113	4	900.000	0	0	900.000
				90	F	113	5	15.000	0	0	15.000
				90	F	213	3	2.374.117	0	0	2.374.117
	08 007.0021 4907 0001	001803	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	25.258	0	0	25.258
	08.008.0030 2299 0001	001804	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO SISTEMA DE MANUTENÇÃO DE ENSINO (SME)	90	F	113	3	4.297.282	0	0	4.297.282
				90	F	113	4	503.164	0	0	503.164
	08.009.0021.4530.0003	001805	SISTEMA DE INFORMAÇÕES EDUCACIONAIS	90	F	113	3	1.400.000	0	0	1.400.000
				90	F	113	4	600.000	0	0	600.000
	08.041 0190.2290.0137	001806	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO PRE-ESCOLAR	30	F	213	3	12.000.000	0	-1.200.000	10.800.000
				30	F	213	4	18.000.000	0	0	18.000.000
	08.041.0190.2290.0733	011989	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM RIO GRANDE DA SERRA - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.041.0190.2290 0734	011990	ASSIST FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM BAEPENDI - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 041.0190 2290.0735	011992	ASSIST.FIN P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM MURIAE - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.041.0190.2290.0736	011994	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. DE UNID. PRE-ESCOLAR EM SAO VICENTE - SP	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.041 0190.2290.0737	011996	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.DE UNID.PRE-ESC.EM ITAUBAL - AP	40	F	113	4	0	160.000	0	160.000
	08 041.0190.2290.0738	011998	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. DE UNID. PRE-ESCOLAR EM BELEM - PA	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.041.0190 2290.0739	011999	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM RIO BRANCO - AC	40	F	113	4	0	200.000	0	200.000
	08 041.0190.2290.0740	012000	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.DE UNID.PRE-ESC.EM SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ	40	F	113	4	0	90.000	0	90.000
	08 041 0190.2290 0741	012001	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. DE UNID. PRE-ESCOLAR EM GRAMADO XAVIER - RS	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.041.0190.2290.0742	012002	ASSIST FIN. P/ CONSTR. DE UNID. PRE-ESCOLAR EM SERRA - ES	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 041.0190 2290 0743	012004	ASSIST.FIN.P/CONSTR EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM GRACA - CE	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.041 0190.2290 0744	012005	ASSIST FIN.P/CONSTR EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM NOVA CRUZ - RN	40	F	113	4	0	200.000	0	200.000
	08.041 0190.2290 0745	012007	ASSIST FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.DE UNID PRE-ESC.EM JAPURA - AM	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.041 0190.2290.0746	012008	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM BURITI - MA	40	F	113	4	0	90.000	0	90.000
	08.041.0190.2290.0747	012010	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. DE UNID. PRE-ESCOLAR EM CRICIUMA - SC	40	F	113	4	0	42.000	0	42.000
	08.041.0190.2290.0748	012012	ASSIST FIN. P/ CONSTR. DE UNID PRE-ESCOLAR EM JOSELANDIA - MA	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.041 0190.2290.0749	012014	ASSIST. FIN. P/ AMPL. E REFORMA DE UNID. PRE-ESCOLAR EM MIRACEMA - RJ	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.041 0190.2290.0750	012016	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. DE UNID. PRE-ESCOLAR EM ALEGRETE - RS	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08 041.0190 2290.0751	012017	ASSIST.FIN P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM SENADOR GUIOMARD - AC	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.041.0190.2290 0752	012059	ASSIST FIN. P/ CONSTR. DE UNID. PRE-ESCOLAR EM CRUZETA - RN	40	F	113	4	0	60.000	0	60.000
	08 041.0190.2290 0753	012060	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. DE UNID. PRE-ESCOLAR EM GOIANINHA - RN	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.041.0190.2290.0754	012062	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP DE UNID. PRE-ESC.EM AMERICO BRASILIENSE - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.041 0190.2290 0755	012063	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM BRAGANCA PAULISTA - SP	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08 041.0190.2290.0756	012066	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM CEREJEIRA - RO	40	F	113	4	0	107.900	0	107.900
	08.041 0190.2290 0757	012068	ASSIST FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM NOVA MAMORE - RO	40	F	113	4	0	60.000	0	60.000
	08.041 0190.2290.0758	012070	ASSIST FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.DE UNID.PRE-ESC.EM NOVA IGUACU - RJ	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.041.0190.2290 0759	012072	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM PRUDENTOPOLIS - PR	40	F	113	4	0	200.000	0	200.000
	08.041 0190.2290.0760	012075	ASSIST.FIN.P/CONSTR EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM JANDIRA - SP	40	F	113	4	0	90.000	0	90.000
	08 041.0190.2290.0761	012077	ASSIST. FIN. P/DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR EM MARICA - RJ	40	F	113	4	0	42.000	0	42.000
	08 041.0190.2290.0762	012137	ASSIST FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM NOVA IGUACU - RJ	40	F	113	4	0	85.000	0	85.000
	08.041 0190.2290 0763	012140	ASSIST FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM CAMPOS - RJ	40	F	113	4	0	85.000	0	85.000
	08.041.0190.2290.0765	012390	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. DE UNID. PRE-ESCOLAR EM CANTA - RR	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.041.0190 2290.0766	012395	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP.DE UNID.PRE-ESC.EM CONTAGEM - MG	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.041.0190.2290.0767	012401	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM APIUNA - SC	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.041 0190.2290 0768	012749	ASSIST FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM JOSE BONIFACIO - SP	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.041.0190.2290.0769	012755	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP.DE UNID.PRE-ESC.EM PALMEIRANDIA - MA	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.041.0190 2290.0770	012760	ASSIST.FIN P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC EM MONTE ALTO - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 041.0190.2290.0771	012762	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM LUIS ANTONIO - SP	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08 041.0190 2290.0772	012765	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM IPUA - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.041.0190.2290.0773	012770	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM BRODOWSKI - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08 041.0190.2290.0774	012775	ASSIST.FIN.P/CONSTR EQUIP. DE UNID. PRE-ESC EM DUMONT - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.041.0190 2290.0775	012778	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM SERTAOZINHO - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08 041.0190 2290.0776	012783	ASSIST.FIN.P/CONSTR EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM SERRANA - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.041.0190 2290.0777	012788	ASSIST.FIN P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC EM CRAVINHOS - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.041.0190.2290.0778	012791	ASSIST.FIN P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM CAJURU - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.041.0190.2290.0779	012795	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM PRADOPOLIS - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 041.0190 2290.0780	012798	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM SAO SIMAO - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 041.0190 2290.0781	012800	ASSIST.FIN.P/CONSTR EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM BARRINHA - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.041 0190.2290 0782	012803	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM CASSIA DOS COQUEIROS - SP	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08.041.0190 2290.0783	012807	ASSIST.FIN.P/CONSTR EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM SERRA AZUL - SP	40	F	113	4	0	90.000	0	90.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08 041.0190.2290.0784	012808	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESCOLAR EM SAO VENDELINO - RS	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.041.0190.2290.0785	012811	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM PIRAJU - SP	40	F	113	4	0	150.000	0	150 000
	08.041.0190.2290.0786	012813	ASSIST.FIN.P/CONSTR.EQUIP. DE UNID. PRE-ESC.EM PONTA GROSSA - PR	40	F	113	4	0	110.000	0	110 000
	08.041.0190.4500.0001	001807	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	213	3	104.880	0	0	104.880
	08.042 0021.4544 0001	001808	ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS	90	F	113	3	2.200.000	0	0	2.200.000
				90	F	113	4	400.000	0	0	400.000
	08.042 0187.5519 0051	001809	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	99	F	113	3	36.000.000	0	-5.000.000	31.000.000
				99	F	113	4	3.000.000	0	0	3.000.000
				99	F	213	3	11.000.000	0	0	11.000.000
	08.042.0187.5519.0219	012382	ASSIST. FIN. P/DESENV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS EM SAO VICENTE - SP (FAVELA MEXICO 70)	40	F	113	3	0	150.000	0	150 000
	08.042.0187 5519.0220	012383	ASSIST. FIN. P/DESENV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS EM BRASILIA - DF (ANCA-NACIONAL)	50	F	113	3	0	75.000	0	75 000
	08.042.0187.5519.0221	012392	ASSIST. FIN. P/DESENV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS EM TRES PASSOS - RS - FUNDEP	50	F	113	3	0	75.000	0	75 000
	08.042.0187.5519.0222	012394	ASSIST. FIN P/DESENV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS EM CAROEBE - RR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0187.5519.0223	012399	ASSIST. FIN. P/DESENV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS EM NORMANDIA - RR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0187.5519.0224	012402	ASSIST. FIN. P/DESENV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS EM CANTA - RR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0187.5519.0225	012406	ASSIST. FIN. P/DESENV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS EM BONFIM - RR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0187.5519.0226	012409	ASSIST. FIN. P/DESENV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS EM SAO SEBASTIAO DO ALTO - RJ	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0187.5519 0227	012412	ASSIST. FIN. P/DESENV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS EM BOM JARDIM - RJ	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0187.5519.0228	012414	ASSIST. FIN. P/DESENV. DA EDUC. DE JOVENS E ADULTOS ATRAVÉS DA ASS. NAC. COOP. AGRICOLA - ANCA	50	F	113	4	0	164.000	0	164.000
	08.042.0187.5519.0229	018257	ASSIST. FINANC. PARA ALFABETIZACAO DE JOVENS E ADULTOS SAO PAULO (IBEAC)/SP	30	F	113	4	0	500.000	0	500 000
	08 042.0187.5519.0230	018886	IMPLANT. E MANUT. CENTROS PÚBLICOS FORM. PROFIS. JOVENS E ADULTOS TRABALHADORES	90	F	113	3	0	3.000.000	0	3.000.000
				90	F	113	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	08.042.0187.5519.0231	018398	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS EM ÁREAS DE ASSENTAMENTO PARA A REFORMA AGRÁRIA	99	F	100	3	0	421.600	-60.000	361.600
				99	F	113	3	0	638.400	0	638.400
	08.042.0188.1710.0002	001810	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA PARA O NORDESTE II	99	F	113	3	30.300.000	0	0	30.300.000
				99	F	113	4	9.700.000	0	0	9.700 000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042.0188.1710.0002	001810	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA PARA O NORDESTE II	99	F	148	3	14.350.000	0	0	14 350.000
				99	F	148	4	8.850.000	0	0	8.850.000
	08.042.0188.1710.0003	001811	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA PARA O NORDESTE III	99	F	113	3	33.760.000	0	0	33.760 000
				99	F	113	4	6.240.000	0	0	6.240.000
				99	F	148	3	18.200.000	0	0	18.200.000
				99	F	148	4	7.500.000	0	0	7.500.000
	08.042.0188.3444.0001	001812	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE MICROINFORMATICA AS ESCOLAS PUBLICAS	99	F	113	4	112.773.234	0	-29.600.000	83.173.234
				99	F	213	3	0	60.000.000	0	60 000.000
				99	F	213	4	60.000.000	0	-60.000.000	0
	08.042.0188.3444.0101	012418	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICAS DA BAIXADA SANTISTA -SP	30	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042.0188.3444.0102	012434	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM PARAISO DO TOCANTINS - TO	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.3444.0103	012454	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM RIO BRANCO - AC	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.3444.0104	012460	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM UBERLANDIA - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.3444.0105	012472	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM LONDRINA - PR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.3444.0106	012478	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM MARECHAL CANDIDO RONDON - PR	99	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.3444.0107	012485	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM PATY DO ALFERES - RJ	40	F	113	4	0	300.000	0	300.000
	08.042.0188 3444.0108	012494	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC PÚBLICA EM SAO GONCALO - RJ	40	F	113	4	0	250.000	0	250.000
	08.042.0188.3444.0109	012500	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM TIMOTEO - MG	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.3444.0110	012508	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM SANTANA DO RIACHO - MG	40	F	113	4	0	45.000	0	45.000
	08.042.0188.3444.0111	012519	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM SANTANA DO PARAISO - MG	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.3444.0112	012525	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM SAO JOAO EVANGELISTA - MG	40	F	113	4	0	50.000	0	50 000
	08.042.0188.3444.0113	012532	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM IPABA - MG	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.3444.0114	012536	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM MESQUITA - MG	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.3444.0115	012543	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM BOA VISTA - RR	40	F	113	4	0	45.000	0	45.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042 0188.3444.0116	012548	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICAS EM MINAS GERAIS - MG	30	F	113	4	0	279.000	0	279 000
	08.042.0188.3444.0117	012553	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM FELIPE GUERRA - RN	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.3444.0119	012591	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM UNIAO DA VITORIA - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042 0188.3444.0120	012581	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC. PÚBLICA EM GUAIRA - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042 0188.3444.0121	012600	AQUIS. E DISTRIB. DE EQUIPAM. DE MICROINFORM. P/ESC PÚBLICA EM CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042.0188 4527.0001	001813	TV-ESCOLA	11	F	113	3	5.000.000	0	0	5.000.000
				11	F	213	3	5.000.000	0	0	5.000.000
	08.042.0188.4528.0001	001814	ESCOLAS PUBLICAS - GESTÃO EFICIENTE	99	F	113	3	194.000.000	0	-7.275 000	186.725 000
				99	F	113	4	50 000.000	0	-20.000 000	30.000 000
				99	F	213	3	56.000 000	0	0	56 000.000
	08.042.0188.4541.0002	001815	DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	99	F	113	3	29.802.157	0	-5.000.000	24.802.157
				99	F	113	4	52 820.609	0	0	52.820.609
				99	F	213	3	20.197.843	0	0	20.197.843
				99	F	213	4	50.000 000	0	0	50 000.000
	08 042.0188.4541.0102	012605	ASSIST.FINANC.P/ AMPL.REF.EQUIP ESC. AGRICOLA EM VIRGEM DA LAPA - MG (ESC DA COMUNIDADE)	50	F	113	4	0	92 000	0	92.000
	08.042.0188.4541.0103	012606	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM GOIANESIA - GO	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0104	012607	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM SIMPLICIO MENDES - PI	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0106	012609	ASSIST. FIN. PARA CONSTR. DE ESCOLA AGRIC. DE 1° GRAU ITABERABA - BA	40	F	113	4	0	82.000	0	82 000
	08 042 0188.4541 0107	012610	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM CORACAO DE MARIA - BA	40	F	113	4	0	200.000	0	200.000
	08.042.0188.4541 0108	012611	ASSIST. FIN. PARA CONSTR. DE ESCOLA AGRICOLA EM CARLOS CHAGAS - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0109	012612	ASSIST. FIN. P/ CONSTR E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM MINACU - GO	40	F	100	4	0	25.000	0	25.000
				40	F	113	4	0	75.000	0	75 000
	08 042.0188.4541.0110	012613	ASSIST. FIN. P/ CONSTR E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM BOM JESUS DE GOIAS - GO	40	F	100	4	0	25.000	0	25.000
				40	F	113	4	0	75 000	0	75 000
	08.042 0188 4541.0111	012614	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM SANCLERLANDIA - GO	40	F	100	4	0	15.000	0	15.000
				40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042 0188 4541.0112	012615	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM CURIMATA - PI	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042.0188.4541.0113	012668	ASSIST FIN. P/ CONSTR E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM ALCOBACA - BA	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0188.4541.0114	012674	ASSIST FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM QUEIMADAS - BA	30	F	113	4	0	25.000	0	25.000
	08 042.0188.4541.0115	012678	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM OUROLANDIA - BA	30	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0116	012684	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM VALENTE - BA	30	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0188.4541.0117	012690	ASSIST. FIN. PARA CONSTR. DE ESCOLA AGRICOLA EM SAO LOURENCO DO SUL - RS (2° DISTRITO)	40	F	113	4	0	154.000	0	154.000
	08.042.0188.4541.0118	012697	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM AMAPARÍ - AP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188 4541.0119	012704	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM PARINTINS - AM	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0188.4541 0120	012709	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM JARU - RO	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0121	012715	ASSIST.FINANC.P/ AMPL.REF.EQUIP.ESC. AGRICOLA EM VALE DO PARAISO - RO	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0122	012720	ASSIST FIN. P/ CONSTR E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM PORTO GRANDE - AP	40	F	113	4	0	300.000	0	300.000
	08.042.0188.4541.0123	012724	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM SERRA DO NAVIO - AP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042 0188.4541.0124	012730	ASSIST. FIN. P/ AMPL. E REF. DE ESCOLA AGRICOLA EM S.MARIA DA BOA VISTA - PE	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042.0188.4541.0125	012741	ASSIST. FIN P/ CONST. EQUIP.ESC. AGRIC. DE 1° GRAU EM IBIASSUCE - BA	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042.0188.4541.0126	012744	ASSIST.FINANC P/ AMPL REF.EQUIP.ESC. AGRICOLA EM ILOPOLIS - RS	40	F	113	4	0	200.000	0	200.000
	08 042.0188.4541.0127	012751	ASSIST FINANC.P/ AMPL.REF.EQUIP.ESC. AGRICOLA EM SANTA IZABEL DO OESTE - PR	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042 0188.4541.0128	012757	ASSIST FINANC.P/ AMPL.REF.EQUIP.ESC. AGRICOLA EM PALMAS - PR	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0129	012767	ASSIST FIN. PARA CONSTR. DE ESCOLA AGRICOLA EM CABECEIRAS - GO	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08 042.0188.4541 0130	012772	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM MATUPA - MT	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042 0188.4541 0131	012780	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM MONTE CARMELO - MG	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0188.4541.0132	012785	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM PARACATU - MG	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0133	012789	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	40	F	113	4	0	350.000	0	350.000
	08.042.0188.4541.0134	012809	ASSIST. FIN. PARA CONSTR. DE ESCOLA AGRICOLA EM IBIRAPUA - BA	40	F	113	4	0	140.000	0	140.000
	08.042.0188.4541.0135	012812	ASSIST. FIN. PARA CONSTR. DE ESCOLA AGRICOLA EM PORTO SEGURO - BA	40	F	113	4	0	190.000	0	190.000
	08.042.0188.4541.0136	012815	ASSIST.FINANC.P/ AMPL.REF.EQUIP.ESC. AGRICOLA EM SAO JOSE DO RIO CLARO - MT	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0188.4541.0137	012816	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM GOVERNADOR CELSO RAMOS - SC	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0138	012819	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM VARZELANDIA - MG	40	F	113	4	0	92.000	0	92.000
	08.042.0188.4541.0139	012821	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM XAXIM - SC	30	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08 042.0188.4541.0140	012824	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM SANTOS - SP	40	F	113	4	0	350.000	0	350.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08 042.0188 4541 0141	012825	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM CHARQUEADA - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0188 4541 0142	012827	ASSIST.FIN P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM BROTAS - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042 0188 4541 0143	012828	ASSIST FIN. P/ CONSTR. EQUIP. ESCOLAS ENS. FUND. EM MINEIROS DO TIETE - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188 4541 0144	012830	ASSIST FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM EMBAUBA - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0188 4541 0145	012832	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND EM SAO BONIFACIO - SC	40	F	113	4	0	17.500	0	17.500
	08 042 0188 4541.0146	012837	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM BIGUACU - SC (BAIRRO DO PRADO E PRAIA JOAO ROSA)	40	F	113	4	0	10.000	0	10.000
	08 042 0188 4541.0147	012841	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP ESCOLAS ENS.FUND.EM CAMETA - PA	40	F	113	4	0	200.000	0	200.000
	08 042 0188.4541.0148	012843	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM VIANA - MA	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042 0188.4541 0149	012845	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM SAO JOAO DO CARU - MA	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0188 4541.0150	012847	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM S FRANCISCO DO MARANHAO - MA	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08.042 0188 4541 0151	012852	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM ALDEIAS ALTAS - MA	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0188.4541.0152	012855	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM CHAPADINHA - MA	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042 0188 4541.0153	012858	ASSIST FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM TRIZIDELA DO VALE - MA	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08.042.0188 4541 0154	012861	ASSIST FIN P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM SENADOR LA ROQUE - MA	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08 042 0188 4541.0155	012865	ASSIST FIN.P/AMPL REF. EQUIP ESC.ENS FUND. EM BENEDITO LEITE - MA	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08 042.0188 4541.0156	012881	ASSIST FIN P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS FUND.EM MIRANDA DO NORTE - MA	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08 042 0188 4541.0157	012885	ASSIST FIN P/ CONSTR EQUIP ESCOLAS ENS.FUND.EM BURITIRANA - MA	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08 042 0188.4541 0158	012890	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND EM PACO DO LUMIAR - MA	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08 042.0188 4541 0159	012893	ASSIST FIN.P/AMPL.REF. EQUIP ESC.ENS FUND. EM SANTANA DO MATOS - RN	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042 0188 4541.0160	012900	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP ESC.ENS.FUND. EM CAICO - RN	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042 0188.4541 0161	012903	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF EQUIP.ESC.ENS.FUND EM TANGARA - RN	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042 0188 4541.0162	012905	ASSIST FIN P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM CAMPO GRANDE - RN	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042 0188.4541 0163	012923	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM BELO JARDIM - PE	40	F	113	3	0	25.000	0	25.000
				40	F	113	4	0	25.000	0	25.000
	08 042 0188.4541.0164	012930	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP ESCOLAS ENS.FUND.EM PASSIRA - PE	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042 0188 4541.0165	012933	ASSIST. FINANC.P/CONSTR ESCOLA ENSINO FUND EM ABREU E LIMA - PE	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08 042 0188.4541 0166	012939	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM JABOATAO - PE	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042.0188.4541.0169	012953	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM UBAIRA - BA	40	F	113	4	0	200.000	0	200.000
	08.042.0188 4541.0170	012960	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM IRAMAIA - BA	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000

OBS : GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042.0188 4541.0171	012962	ASSIST.FIN P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM NAZARE - BA	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042 0188 4541 0172	012966	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM TANGUA - RJ	40	F	113	4	0	160.000	0	160.000
	08 042 0188.4541 0173	012968	ASSIST FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RJ	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042 0188 4541.0174	012972	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS FUND.EM PATY DO ALFERES - RJ	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0188.4541.0175	012975	ASSIST.FIN P/AMPL.REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM PATY DO ALFERES - RJ	40	F	113	4	0	175.000	0	175.000
	08 042.0188.4541.0176	012979	ASSIST.FIN P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM VOLTA REDONDA - RJ (B. JRD. PONTE ALTA)	40	F	113	4	0	75.000	0	75 000
	08.042 0188 4541.0177	012982	ASSIST FIN.P/AAMPL.REF.EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM MACUCO - RJ	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0188.4541.0178	012986	ASSIST.FIN P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM LADAINHA - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042 0188.4541 0179	012988	ASSIST FIN.P/AMPL REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM NANUQUE - MG	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08 042.0188 4541.0180	012989	ASSIST.FIN P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM LARANJAL - MG	40	F	113	4	0	200.000	0	200 000
	08.042 0188 4541 0181	012992	ASSIST.FIN P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ALMENARA - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0188.4541.0182	012995	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM SAO PAULO (BAIXADA SANTISTA E VALE DO RIBEIRA)	30	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042 0188 4541.0183	012998	ASSIST.FIN P/ CONSTR.EQUIP ESCOLAS ENS.FUND.EM JOAQUIM TAVORA - PR	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0188 4541.0184	012999	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM TOMAZINA - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08 042.0188 4541 0185	013004	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP ESC ENS.FUND. EM NOVA CANTU - PR	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042 0188.4541.0186	013021	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM COLOMBO - PR (JARDIM PARANA)	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0188.4541.0187	013028	ASSIST.FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM SAO JOAO DO TRIUNFO - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042 0188.4541.0188	013034	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM SAO MANOEL - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042 0188 4541.0189	013037	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM TRES CACHOEIRAS - RS	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08 042.0188.4541.0190	013040	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM PORTO XAVIER - RS	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042.0188.4541.0191	013043	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM CHARQUEADAS - RS (BAIRRO SUL-AMERICA)	40	F	113	4	0	58.950	0	58.950
	08.042 0188.4541 0192	013047	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP ESCOLAS ENS.FUND.EM PUGMIL - TO	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08 042.0188.4541.0193	013052	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM XAMBIOA - TO	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0194	013055	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM SANTANA - AP	40	F	113	4	0	160.000	0	160.000
	08.042.0188.4541.0195	013059	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM MACAPA - AP	40	F	113	4	0	360.000	0	360.000
	08.042.0188 4541.0196	013064	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM LARANJAL DO JARI - AP	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042 0188 4541.0197	013068	ASSIST FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM PRACUUBA - AP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08 042 0188.4541.0198	013073	ASSIST.FIN P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS FUND.EM BELEM - PA	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0188.4541.0199	013078	ASSIST. FINANC P/CONSTR ESCOLA ENSINO FUND. EM AFUA - PA	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa . 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042.0188.4541.0200	013103	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM TERRA SANTA - PA	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0201	013105	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM CAREIRO DA VARZEA - AM	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0202	013109	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM PORTO VELHO - RO	40	F	113	4	0	75 000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0203	013113	ASSIST.FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM PORTO VELHO - RO	40	F	113	4	0	75.000	0	75 000
	08.042.0188.4541.0204	013118	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM SENA MADUREIRA - AC	30	F	113	4	0	330.000	0	330 000
	08 042.0188.4541.0205	013121	ASSIST.FIN P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ACRELANDIA - AC	30	F	113	4	0	320.000	0	320.000
	08.042.0188.4541.0206	013125	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP ESCOLAS ENS.FUND.EM FRECHEIRINHA - CE	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0188.4541 0207	013128	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF EQUIP ESC. DA REDE MUNICIPAL EM FLORESTA - PE	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042 0188.4541.0208	013133	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM PALMARES - PE	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0209	013137	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM JATOBA - PE	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0210	013139	ASSIST FIN.P/REF.AMPL. E EQUIP. DE ESC. DISTR. VARZINHA E LOANDA EM SERRA TALHADA - PE	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541 0211	013146	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM CAMARAGIBE - PE	40	F	113	4	0	75 000	0	75.000
	08 042 0188.4541.0212	013150	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM TACARATU - PE	40	F	113	4	0	75.000	0	75 000
	08 042.0188.4541.0213	013155	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND EM IGARASSU - PE	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042 0188.4541.0214	013160	ASSIST.FIN P/AMPL REF. EQUIP ESC ENS.FUND EM ITAPISSUMA - PE	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0215	013164	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP ESC.ENS.FUND. EM CARNAUBEIRA DA PENHA - PE	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541 0216	013169	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM SANTA CRUZ DA BAIXA VER - PE	40	F	113	4	0	75.000	0	75 000
	08 042 0188.4541.0217	013174	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM BEZERROS - PE	40	F	113	4	0	75.000	0	75 000
	08 042 0188.4541.0218	013177	ASSIST.FIN P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ZONA RUR UAUA - BA	40	F	113	4	0	75.000	0	75 000
	08.042 0188.4541.0219	013181	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM CATU - BA	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0220	013185	ASSIST.FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM CANAPOLIS - BA	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0221	013201	ASSIST. FIN. PARA RECUPERAÇAO/AMPLIAÇAO ESCOLAS EM NANUQUE - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188 4541.0222	013206	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM OURO FINO - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042 0188.4541.0223	013210	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP ESC.ENS.FUND. EM CAXAMBU - MG	40	F	113	4	0	80.000	0	80 000
	08.042 0188.4541.0224	013214	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM IBIRITE - MG	40	F	113	4	0	315.000	0	315.000
	08.042.0188.4541.0225	013221	ASIST.FIN. P/IMPLANT. DE SALAS DE LEITURAS NAS ESC. PÚBLICAS EM UBERLANDIA - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042 0188.4541.0226	013225	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM SANTA TERESA - ES	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188 4541.0228	013233	ASSIST.FIN P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM RIO NOVO DO SUL - ES	40	F	113	3	0	150.000	0	150.000
	08.042.0188 4541.0229	013234	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ALEGRE - ES	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042.0188.4541.0230	013236	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM MUQUI - ES	40	F	113	3	0	100.000	0	100 000
	08.042.0188.4541 0231	013237	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM GUACUI - ES	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042.0188.4541.0232	013239	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM VARGEM ALTA - ES	40	F	113	4	0	150.000	0	150 000
	08.042.0188 4541.0233	013240	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM IRUPI - ES	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0188.4541.0234	013242	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP ESCOLAS ENS.FUND.EM SAO JOSE DO CALCADO - ES	40	F	113	4	0	100.000	0	100 000
	08.042 0188.4541.0236	013244	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM PORCIUNCULA - RJ	40	F	113	4	0	100.000	0	100 000
	08.042 0188.4541.0237	013246	ASSIST FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM SAO JOSE DE UBA - RJ	40	F	113	4	0	150.000	0	150 000
	08.042.0188.4541.0238	013248	ASSIST FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS FUND. EM MIGUEL PEREIRA - RJ	40	F	113	4	0	250.000	0	250.000
	08 042.0188.4541.0239	013251	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM BARRA DO PIRAI - RJ	40	F	113	4	0	100 000	0	100 000
	08.042 0188.4541.0240	013252	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP ESC.ENS.FUND. EM PARACAMBI - RJ	40	F	113	4	0	200.000	0	200 000
	08.042 0188.4541.0241	013257	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP ESC.ENS.FUND. EM NOVA IGUACU - RJ	40	F	113	4	0	200.000	0	200 000
	08.042.0188.4541.0242	013258	ASSIST.FIN.P/AMPL REF EQUIP.ESC ENS FUND. EM PIRAI - RJ	40	F	113	4	0	200 000	0	200.000
	08.042 0188.4541.0243	013266	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP ESC.ENS.FUND. EM CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	40	F	113	4	0	278 000	0	278.000
	08 042.0188 4541.0244	013270	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM PARAGUACU PAULISTA - SP	40	F	113	4	0	250.000	0	250.000
	08.042.0188.4541.0245	013273	ASSIST.FIN.P/AMPL REF EQUIP.ESC ENS.FUND EM AMERICO BRASILIENSE - SP	40	F	113	4	0	25.000	0	25 000
	08.042.0188.4541.0246	013275	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ITAJU - SP	40	F	113	4	0	25.000	0	25 000
	08.042.0188.4541.0248	013282	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP ESCOLAS ENS.FUND.EM BOA ESPERANCA DO SUL - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042 0188.4541.0249	013283	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM BAURU - SP (CONJ HABITACIONAL)	40	F	113	4	0	200.000	0	200 000
	08.042.0188.4541.0250	013285	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP ESCOLAS ENS.FUND EM GOIANIA - GO (BAIRRO FINSOCIAL)	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042 0188.4541.0251	013287	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM CATALAO - GO	40	F	113	4	0	100.000	0	100 000
	08.042.0188 4541.0252	013291	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM PAULO FRONTIN - PR	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0253	013293	ASSIST.FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM LONDRINA - PR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0188.4541.0260	013314	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM SANTA HELENA - PR	99	F	113	4	0	75.000	0	75 000
	08.042 0188.4541.0261	013316	ASSIST FIN.P/AMPL.REF. EQUIP ESC.ENS.FUND. EM TERRA ROXA - PR	99	F	113	4	0	75 000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0262	013317	ASSIST.FIN P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM MERCEDES - PR	99	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541 0263	013319	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM PATO BRAGADO - PR	99	F	113	4	0	75.000	0	75 000
	08.042.0188.4541 0264	013321	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS FUND.EM SAUDADES - SC	40	F	113	4	0	82.000	0	82 000
	08.042.0188.4541.0265	013324	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM SANTO CRISTO - RS	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0266	013325	ASSIST. FINANC P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM PEDRO OSORIO - RS (BAIRRO BRASILIA)	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0267	013326	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM CAROEBE - RR	40	F	113	4	0	300.000	0	300.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042.0188 4541.0268	013328	ASSIST.FIN. P/CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM FRANCISCO MORATO - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042 0188.4541.0269	013330	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM CAMPO BELO - MG	40	F	113	4	0	400.000	0	400.000
	08.042.0188.4541.0270	013333	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM TEIXEIRA SOARES - PR	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08.042 0188.4541.0271	013335	ASSIST.FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS FUND.EM PLACIDO DE CASTRO - AC	40	F	113	4	0	80.000	0	80 000
	08 042.0188.4541.0272	013339	ASSIST.FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM MANCIO LIMA - AC	40	F	113	4	0	50.000	0	50 000
	08 042.0188.4541.0273	013340	ASSIST.FIN P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM CRUZEIRO DO SUL - AC	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08.042.0188.4541.0274	013343	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM BRASILEIA - AC	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0188.4541.0275	013346	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM AMAPA (MUNICIPIO) - AP	99	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188 4541.0276	013348	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND EM UBAIRA - BA	40	F	113	4	0	200.000	0	200.000
	08.042.0188.4541.0277	013350	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM SANTO ESTEVAO - BA	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042.0188.4541.0278	013499	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM SANTA INES - BA	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042.0188.4541.0279	013503	ASSIST.FIN P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS FUND.EM CURVELO - MG	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0280	013505	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM JACUTINGA - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541 0281	013509	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM CORRENTE - PI	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188 4541 0282	013511	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM BRASILEIRA - PI	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042 0188.4541.0283	013516	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM CAMPO LARGO DO PIAUI - PI	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0188 4541 0284	013520	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM ANISIO DE ABREU - PI	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042 0188.4541.0285	013522	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM BOM PRINCIPIO DO PIAUI - PI	40	F	113	4	0	75.000	0	75 000
	08.042.0188.4541.0286	013527	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND. EM UIRAMUTA - RR	40	F	113	4	0	75.000	0	75 000
	08.042 0188.4541.0287	013529	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM ALTO ALEGRE - RR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0288	013534	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM PACARAIMA - RR	40	F	113	4	0	195.000	0	195 000
	08.042 0188.4541.0289	013537	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM SAO FELIX DE BALSAS - MA	40	F	113	4	0	75.000	0	75 000
	08.042.0188.4541.0290	013547	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM SANTA INES - MA	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0291	013548	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM MIRADOR - MA	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0292	013551	ASSIST. FIN. P/ CAP. REC.HUM. P/ ENS.FUNDAM. EM RIO GRANDE DO SUL - RS	30	F	113	3	0	60.000	0	60 000
	08.042.0188.4541.0293	013553	ASSIST FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM ROLIM DE MOURA - RO	40	F	113	4	0	75.000	0	75 000
	08 042.0188.4541.0294	013555	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM GUAJARA-MIRIM - RO	40	F	113	4	0	175.000	0	175.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08 042 0188.4541 0295	013557	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM AURORA DO PARA - PA	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08.042.0188.4541 0296	013560	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND EM RIO MARIA - PA	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08.042.0188.4541.0297	013561	ASSIST. FINANC P/CONSTR ESCOLA ENSINO FUND. EM BELTERRA - PA	40	F	113	4	0	160.000	0	160.000
	08.042.0188.4541.0298	013562	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM VILHENA - RO	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08 042.0188 4541.0299	013563	ASSIST FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM MONTE NEGRO - RO	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0188.4541.0300	013565	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM ALVORADA DO OESTE - RO	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042.0188 4541 0301	013566	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM ESPIGAO D'OESTE - RO	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042 0188.4541.0302	013567	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS FUND EM IPAPORANGA - CE	40	F	113	4	0	120.000	0	120 000
	08 042.0188.4541 0303	013568	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM BELA CRUZ - CE	40	F	113	4	0	130.000	0	130.000
	08 042.0188 4541 0304	013571	ASSIST FINANC. P/ CONSTR. DE ESCOLA EM PRIMEIRO DE MAIO - PR	40	F	113	4	0	60.000	0	60.000
	08.042 0188.4541.0305	013572	ASSIT.FINAN. P/CONSTR E RECUPER. DE UNIDAD. ESCOL. EM CARACARAI - RR	40	F	113	4	0	200.000	0	200.000
	08.042.0188.4541.0306	013574	ASSIST.FIN P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND EM LARANJAL DO JARI - AP	40	F	113	4	0	340.000	0	340.000
	08.042.0188.4541.0307	013576	ASSIST.FIN P/AMPL REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM MACURURE - BA	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0308	013578	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM VERA CRUZ - BA	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0188.4541.0309	013580	ASSIST FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM CRUZ DAS ALMAS - BA	90	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0310	013585	ASSIST.FINAN. P/CONCLUSAO DO CENTRO DE ENS.FUND.EM PAULO AFONSO - BA	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0311	013587	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM MARECHAL DEODORO - AL	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08 042.0188.4541.0312	013589	ASSIST.FIN P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM SAO JOSE DOS BASILIOS - MA	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0313	013591	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM ESPERANTINOPOLIS - MA	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08 042.0188.4541.0314	013593	ASSIST.FIN P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM BARRA DO CHAPEU - SP	40	F	113	4	0	210.000	0	210.000
	08.042.0188.4541.0315	013596	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. NO RIO DE JANEIRO (SANTA CRUZ)	40	F	113	4	0	150.000	0	150 000
	08 042.0188.4541.0316	013598	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM CARATINGA - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0188 4541.0317	013601	ASSIST. FIN. P/DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL EM GOIANIA - GO	40	F	113	3	0	130.000	0	130.000
	08.042.0188.4541.0318	013604	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM CATALAO - GO	40	F	113	4	0	60.000	0	60.000
	08.042.0188.4541.0319	013607	ASSIST. FIN. P/ MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAM. ATRAVÉS DA CNEC.	50	F	113	3	0	75.000	0	75.000
	08 042.0188.4541.0320	013610	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM ITAMONTE - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0321	013613	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM LAGAMAR - MG	40	F	113	4	0	90.000	0	90.000

OBS - GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08 042.0188.4541.0323	013616	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. PARA CNEC EM CODO - MA	50	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541 0324	013618	ASSIST.FIN P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM SERRA AZUL - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0326	013623	ASSIST FINANC.P/CONSTR ESCOLA ENSINO FUND. EM NOVO PROGRESSO - PA	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08.042.0188.4541.0327	013624	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM IRECE - BA	40	F	113	4	0	125.000	0	125.000
	08.042 0188.4541.0328	013626	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM SAO JOAO DE MERITI - RJ	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042 0188 4541.0329	013633	ASSIST.FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM SAO JOAO DE MERITI - RJ	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0330	013635	ASSIST.FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM EPITACIOLANDIA - AC	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541 0331	013636	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM FEIJO - AC	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042 0188 4541.0332	013638	ASSIST FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ITAU DE MINAS - MG	40	F	113	4	0	95.000	0	95.000
	08.042.0188.4541.0333	013639	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM MANCIO LIMA - AC	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042 0188.4541.0334	013640	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM CARAUBAS - RN	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08.042.0188.4541.0335	013642	ASSIST. FINANC.P/CONSTR ESCOLA ENSINO FUND. EM LAGOA NOVA - RN	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0188 4541.0336	013643	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM OLHO-D'AGUA DO BORGES - RN	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541 0337	013646	ASSIST. FINANC.P/CONSTR ESCOLA ENSINO FUND EM CARNAUBAIS - RN	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0188 4541 0338	013649	ASSIST. FIN. P/DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL EM BOM JESUS - PI	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0339	013651	ASSIST FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM BRAGANCA PAULISTA - SP	40	F	113	4	0	360.000	0	360.000
	08.042.0188.4541.0340	013655	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ORLEANS - SC	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541 0341	013658	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM SAO GONCALO - RJ	40	F	113	4	0	300.000	0	300.000
	08.042.0188.4541.0342	013671	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM TRAIRI - CE	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08.042.0188.4541.0343	013673	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM HORIZONTE - CE	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08.042.0188.4541.0344	013676	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP ESCOLAS ENS.FUND EM ITUPIRANGA - PA	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042.0188.4541.0345	013681	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM PONTA DE PEDRAS - PA	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042 0188.4541.0346	013682	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM CURUCA - PA	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042 0188.4541.0347	013685	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM BELTERRA - PA	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0348	013688	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM PRAINHA - PA	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0349	013693	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ARROIO DO MEIO - RS	40	F	113	4	0	340.000	0	340.000
	08.042 0188.4541.0350	013695	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM CHARQUEADAS - RS	40	F	113	4	0	25.000	0	25.000
	08.042.0188.4541.0351	013698	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM CHARQUEADAS - RS	40	F	113	4	0	85.000	0	85.000
	08.042.0188.4541.0353	013704	ASSIST. FIN. P/DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL EM PALMEIRA DAS MISSOES - RS	40	F	113	3	0	150.000	0	150.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08 042.0188 4541.0354	013707	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM PONTAO - RS	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08.042.0188.4541.0355	013712	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM NOVA FRIBURGO - RJ	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08 042.0188.4541.0356	013714	ASSIST. FIN. P/ EQUIPAR ESC. ENSINO FUNDAM. EM DUAS BARRAS - RJ	40	F	113	4	0	85.000	0	85.000
	08.042.0188.4541.0357	013720	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM PIMENTEIRAS DO OESTE - RO	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0188.4541.0359	013728	ASSIST FINANC.P/CONSTR ESCOLA ENSINO FUND. EM OROCO - PE	40	F	113	4	0	100.000	0	100 000
	08.042.0188.4541 0360	013731	ASSIST. FIN. P/ EQUIPAR ESC. ENSINO FUNDAM. EM NOVA EUROPA - SP	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08.042 0188.4541.0361	013734	ASSIST. FIN. P/ EQUIPAR ESC. ENSINO FUNDAM. EM FRANCISCO MORATO - SP	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08 042 0188 4541.0362	013738	ASSIST. FIN. P/ EQUIPAR ESC. ENSINO FUNDAM. EM OSASCO - SP	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08 042.0188 4541 0363	013741	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM IGARAPE - MG	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0364	013743	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND EM JUINA - MT	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08 042.0188 4541.0365	013744	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM RIO BRANCO - MT	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08.042.0188.4541.0366	013746	ASSIST.FIN. P/CONCL. DO ORGAO MUNIC. DE EDUCAÇAO EM MORADA NOVA - CE	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042 0188.4541.0367	013748	ASSIST.FIN P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM TARUMIRIM - MG	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0368	013750	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM PRUDENTOPOLIS - PR	40	F	113	4	0	200.000	0	200.000
	08.042.0188.4541.0370	013999	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM ITABORAI - RJ	40	F	113	3	0	85.000	0	85.000
	08.042.0188 4541.0371	014005	ASSIST. FIN. P/DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL EM JAPERI - RJ	40	F	113	3	0	63.000	0	63.000
	08.042.0188.4541.0372	014014	ASSIST. FIN. P/DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NITEROI - RJ	40	F	113	3	0	40.000	0	40.000
				40	F	113	4	0	45.000	0	45.000
	08.042 0188.4541.0373	014018	ASSIST. FIN. P/DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL EM SAO GONCALO - RJ	40	F	113	3	0	40.000	0	40.000
				40	F	113	4	0	45.000	0	45.000
	08.042 0188.4541.0374	014025	ASSIST. FIN. P/DESENVOLV. DO ENSINO FUNDAMENTAL EM CABO FRIO - RJ	40	F	113	4	0	42.000	0	42.000
	08 042.0188.4541.0375	014031	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM CHAPECO - SC	40	F	113	4	0	240.000	0	240.000
	08.042 0188.4541.0376	014035	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM CANDIDO DE ABREU - PR	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188 4541.0379	014050	ASSIST FIN.P/ CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM URUACU - GO	40	F	113	4	0	135.000	0	135.000
	08.042.0188 4541.0380	014056	ASSIST FIN P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ABADIANIA - GO	40	F	113	4	0	90.000	0	90.000
	08 042.0188 4541.0381	014062	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM CRIXAS - GO (SET.PEDRO MACHADO)	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042 0188.4541.0382	014069	ASSIST FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM APERIBE - RJ	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042 0188.4541.0383	014075	ASSIST.FIN.P/ CONST.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM IMARUI - SC	40	F	113	4	0	130.000	0	130.000
	08.042 0188.4541.0384	014088	ASSIST FIN.P/ CONST.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ILHOTA - SC	40	F	113	4	0	130.000	0	130.000
	08.042.0188.4541 0385	014092	ASSIST.FINAN. P/AMP REF. ESC. MUN. PRES. MEDICI EM BALNEARIO CAMBORIU - SC	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042 0188 4541 0386	014095	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM FIRMINOPOLIS - GO	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0387	014099	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM RIO BONITO - RJ (ESC.MUN.DUQUE DE CAXIAS)	40	F	113	4	0	60.000	0	60.000
	08.042.0188.4541.0388	014103	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM RIO BONITO - RJ (ESC.MUN.CACHOEIRA DOS BAGRES)	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0389	014109	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM RIO BONITO - RJ (ESCOLA TRES COQUEIROS)	40	F	113	4	0	50.000	0	50 000
	08.042.0188.4541.0390	014114	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM PORTO SEGURO - BA	40	F	113	4	0	500.000	0	500.000
	08.042.0188.4541.0391	014119	ASSIST.FIN.P/AMPL REF. EQUIP ESC.ENS.FUND. EM VILA VELHA - ES	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0392	014123	ASSIST.FIN P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM SERRA - ES	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0393	014128	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM COLATINA - ES	40	F	113	4	0	170.000	0	170.000
	08.042.0188.4541.0395	014138	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM CAMPOS GERAIS - MG	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0396	014142	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM CARMO DA CACHOEIRA - MG	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0397	014155	ASSIST. FINAN. P/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 1° GRAU EM QUATIS - RJ	40	F	113	4	0	200.000	0	200.000
	08 042.0188.4541.0398	014160	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM PONTA GROSSA - PR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0399	014167	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ITAJAI - SC	40	F	113	4	0	100.000	0	100 000
	08.042.0188.4541.0400	014174	ASSIST.FIN. P/AMPLIAÇAO E EQUIP. ESC. MUNIC. MARILIA CARNEIRO EM GOIANIA - GO	40	F	113	4	0	100.000	0	100 000
	08 042.0188.4541.0401	014179	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM RIO MARIA - PA	40	F	113	4	0	200.000	0	200.000
	08 042.0188.4541.0402	014183	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM SANTO ANTONIO DO TAUA - PA	40	F	113	4	0	100 000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0403	014189	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM PALMEIRANDIA - MA	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042.0188.4541.0404	014192	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM MARIALVA - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0188.4541.0406	014198	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM AMAJARI - RR	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08.042.0188.4541.0407	014200	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM NORMANDIA - RR	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08.042.0188.4541.0408	014203	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM IRACEMA - RR	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08.042 0188.4541.0409	014206	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM UNA - BA	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0188.4541.0410	014210	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ALTO ALEGRE - RR	40	F	113	4	0	360.000	0	360.000
	08.042.0188.4541 0411	014214	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM GUIMARANIA - MG	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541 0412	014220	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP ESC.ENS.FUND. EM PRESIDENTE OLEGARIO - MG	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0188.4541.0413	014224	ASSIST.FINAN. P/AMPL. ESC.MUNIC. DE 1° GRAU E PROFIS. EM AGUAI - SP	40	F	113	4	0	60.000	0	60.000
	08.042.0188.4541.0414	014227	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM CRISTAIS PAULISTA - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0415	014230	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM SANTA ROSA DE VITERBO - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042.0188.4541.0416	014234	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM CARLOS BARBOSA - RS (BAIRRO VILA NOVA)	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08.042.0188.4541.0417	014237	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM BARRA D'ALCANTARA - PI	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08.042.0188.4541.0418	014243	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM PINHAO - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0419	014248	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM TURVO - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0420	014253	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM RESERVA DO IGUACU - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0421	014256	ASSIST. FIN. P/ EQUIPAR ESC. ENSINO FUNDAM. EM NOVA TEBAS - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0422	014262	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM GOIOXIM - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0423	014296	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM GUARAPUAVA - PR (VILA PRIMAVERA)	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0424	014299	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM GUARAPUAVA - PR (VILA PLANALTO)	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0425	014307	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM GUARAPUAVA - PR (VILA CARLI)	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0426	014311	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM GUARAPUAVA - PR (PARQUE DAS ARVORES)	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0427	014320	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM GUARAPUAVA - PR (J.CONTINENTAL.)	40	F	113	4	0	50.000	0	50 000
	08.042.0188.4541.0428	014324	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM ESPIGAO ALTO DO IGUACU - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0429	014328	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM VIRMOND - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188 4541.0430	014333	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM CANTAGALO - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50 000
	08.042.0188.4541.0431	014339	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM CANDOI - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0432	014347	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND EM GUARAPUAVA - PR (J. DAS AMERICAS.)	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0433	014350	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM GUARAPUAVA - PR (MORRO ALTO)	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042 0188 4541.0434	014355	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM GUARAPUAVA - PR (VILA BELO)	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0435	014358	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ITAPAGIPE - MG	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08 042.0188.4541.0436	014364	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM SENADOR GUIOMARD - AC	40	F	113	4	0	42.000	0	42.000
	08.042.0188.4541.0437	014367	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND EM PLACIDO DE CASTRO - AC	40	F	113	4	0	83.000	0	83.000
	08.042.0188.4541.0438	014370	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM PALMEIRA - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50 000
	08.042.0188.4541.0439	014374	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM TELEMACO BORBA - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0440	014384	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM CASTRO - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042.0188.4541 0441	014386	ASSIST FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC ENS.FUND. EM IPIRANGA - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08 042.0188.4541.0442	014389	ASSIST FIN.P/AMPL REF EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM IMBAU - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08 042.0188.4541.0443	014393	ASSIST.FIN P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND EM RESERVA - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0188.4541.0444	014397	ASSIST FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM NOVO HORIZONTE DO OESTE - RO	40	F	113	4	0	30 000	0	30 000
	08.042.0188.4541.0445	014401	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM RONDÔNIA - RO	30	F	113	4	0	400.000	0	400 000
	08.042 0188 4541.0446	014403	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM PORTO ESTRELA - MT	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0447	015078	ASSIST. FINAN. P/CONSTR EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND EM MAIRINQUE - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042 0188.4541.0448	015081	ASSIST.FINANC P/CONSTR.ESC DE ENSINO FUND. EM SARUTAIA - SP	40	F	113	4	0	30.000	0	30.000
	08 042.0188.4541.0449	015086	ASSIST. FINANC P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM PIRAJU - SP	40	F	113	4	0	30.000	0	30.000
	08 042.0188 4541 0450	015094	ASSIST FIN.P/AMPL.REF. EQUIP.ESC.ENS.FUND. EM ITANHAEM - SP	40	F	113	4	0	50 000	0	50 000
	08 042.0188.4541.0451	015105	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM TAQUARIVAI - SP	40	F	113	4	0	30.000	0	30.000
	08.042 0188.4541 0452	015114	ASSIST FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND EM OLEO-SP	40	F	113	4	0	30.000	0	30.000
	08.042 0188 4541.0453	015121	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. E EQUIP. ESC. AGRICOLA EM ITAETE - BA	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541 0454	018256	ASSIST. FINAN. P/CONSTRUÇÃO DE ESCOLA EM COSMOPOLIS - SP	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042 0188 4541.0455	018259	ASSIST. FINAN. P/CONSTR. DE ESCOLA AGROTECNICA EM TRES RIOS - RJ	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0188.4541.0457	018291	ASSIST. FINAN. P/RECUPER. DA ESCOLA DE 1° E 2° GRAUS PROFª MIZINHA EM ICAPUI - CE	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042 0188 4541.0458	018352	ASSIST.FIN.P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM PARANÁ - PR	40	F	113	4	0	6.000.000	0	6.000.000
	08.042.0188.4541.0459	018353	ASSIST.FIN P/ CONSTR.EQUIP.ESCOLAS ENS.FUND.EM ACRE - AC	30	F	113	4	0	6.000.000	0	6 000.000
	08.042.0188.4541.0460	018354	ASSIST. FINANC.P/CONSTR.ESCOLA ENSINO FUND. EM MACAPA - AP	40	F	250	4	0	3 000.000	0	3 000.000
	08.042.0235.2300.0001	001816	AQUISIÇÃO DE VAGAS NA REDE PARTICULAR DE ENSINO	90	F	250	3	87.587.103	0	-5 000.000	82.587.103
	08 042.0236.2293.0001	001817	LIVROS DIDATICOS	99	F	113	3	160.899.999	0	0	160.899 999
				99	F	213	3	53 730.269	0	0	53 730.269
	08 042.0236.2293.0154	001818	BIBLIOTECA DA ESCOLA	90	F	113	3	28.000 000	0	0	28 000.000
	08.042 0237 2304 0003	001819	EDITORAÇÃO	90	F	113	3	2.000.000	0	0	2 000 000
	08.042 0239.3273.0001	001820	AQUISIÇÃO DE VEICULOS ESCOLARES PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA	90	F	113	4	11 000.000	0	-7.000.000	4.000.000
				90	F	213	4	11.800.000	0	0	11 800.000
	08.042.0239.3273.0427	012435	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM SAO NICOLAU - RS	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0239.3273.0428	012438	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM PATY DO ALFERES - RJ	40	F	113	4	0	70.000	0	70 000
	08.042.0239.3273.0429	012441	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM CASIMIRO DE ABREU - RJ	40	F	113	4	0	70.000	0	70 000
	08.042.0239.3273.0430	012464	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM VIANA - MA	40	F	113	4	0	140.000	0	140 000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042.0239.3273.0431	012471	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL EM BELO JARDIM - PE	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0239.3273.0432	012474	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM APERIBE - RJ	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042 0239 3273 0433	012482	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM S.JOSE DO V.DO R.PRETO - RJ	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042 0239 3273 0434	012487	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM CUPARAQUE - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0239.3273.0435	012495	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL EM ORIZONA - GO	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0239.3273.0436	012499	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM LUNARDELLI - PR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0239.3273.0437	012505	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM RANCHO ALEGRE - PR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0239.3273.0438	012510	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM JESUITAS - PR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0239.3273.0439	012515	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM RIBEIRAO CLARO - PR	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08 042.0239.3273.0440	012522	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM IVAI - PR	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042 0239.3273.0441	012528	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM MACAPA - AP (N.SENHORA DO DESTERRO)	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0239.3273.0442	012531	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM TOME-ACU - PA	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0239.3273.0443	012534	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM TUCUMA - PA	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042 0239.3273.0444	012537	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM FLORESTA DO ARAGUAIA - PA	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0239.3273.0445	012542	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	40	F	113	4	0	140.000	0	140.000
	08.042.0239.3273.0446	012546	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM ECHAPORA - SP	40	F	113	4	0	140.000	0	140.000
	08 042 0239.3273.0447	012549	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN REDE PUBL. EM ALVINLANDIA - SP	40	F	113	4	0	25.000	0	25.000
	08 042.0239.3273.0448	012552	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM AREALVA - SP	50	F	113	4	0	125.000	0	125.000
	08.042.0239.3273.0449	012571	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM LINS - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0239.3273.0450	012589	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM AVAI - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042 0239.3273.0451	012592	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM CABRALIA PAULISTA - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0239.3273.0452	012594	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM GALIA - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08 042 0239 3273 0453	012596	AQUIS VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM PEDERNEIRAS - SP	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0239.3273 0454	012599	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM CAMPINA DAS MISSOES - RS	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042 0239.3273.0455	012602	AQUIS VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN REDE PUBL. EM TARTARUGALZINHO - AP	40	F	113	4	0	160.000	0	160.000
	08 042.0239.3273 0456	012603	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM TIBAGI - PR	40	F	113	4	0	140.000	0	140.000
	08 042 0239 3273.0457	012604	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL EM JACAREZINHO - PR	40	F	113	4	0	140.000	0	140.000
	08 042.0239 3273.0458	012641	AQUIS VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN REDE PUBL. EM SERRA DE SAO BENTO - RN	40	F	113	4	0	56.250	0	56.250
	08 042 0239 3273 0459	012648	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP DE ALUN. REDE PUBL. EM SANTA TEREZA - ES (MUNIC. SÃO ROQUE CANAA - ES)	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042 0239 3273 0460	012652	AQUIS VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM CAMBARA DO SUL - RS	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0239.3273 0461	012659	AQUIS VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM CRUZ ALTA - RS	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0239.3273.0462	012667	AQUIS VEICULOS ESCOL. P/TRANSP DE ALUN. REDE PUBL. EM SANTO ANGELO - RS	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0239 3273 0463	012673	AQUIS VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. NO MUNICIPIO DE CANTA - RR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042 0239 3273.0464	012677	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL EM RIBEIRAO DO PINHAL - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0239 3273.0465	012683	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP DE ALUN REDE PUBL. EM SANTANA DO ARAGUAIA - PA	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0239 3273 0466	012687	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL EM IGARAPE-MIRI - PA	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042 0239.3273.0467	012692	AQUIS VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM PUREZA - RN	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042.0239.3273.0468	012696	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM MOJU - PA	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042.0239.3273 0469	012703	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL EM CALCADO - PE	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08 042 0239.3273.0470	012708	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN REDE PUBL EM MACHADINHO D'OESTE - RO	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08 042 0239.3273 0471	012719	AQUISIÇAO DE VEICULOS ESCOLARES EM UNIAO DA VITORIA - PR	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08.042 0239 3273.0472	012743	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM TOCANTINOPOLIS - TO	40	F	113	4	0	140.000	0	140.000
	08.042.0239 3273.0473	012748	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM PILAR DO SUL - SP	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042 0239.3273.0474	012754	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM PIEDADE - SP	40	F	113	4	0	140.000	0	140.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042 0239 3273.0475	012774	AQUIS VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM TAPIRAI - SP	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0239.3273.0476	012776	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM ICAPUI - CE	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0239.3273.0477	012836	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP DE ALUN. REDE PUBL. EM DERRUBADAS - RS	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08.042.0239 3273.0478	012871	AQUIS VEICULOS ESCOL. P/TRANSP DE ALUN. REDE PUBL. EM CONCORDIA DO PARA - PA	40	F	113	4	0	120.000	0	120.000
	08 042.0239.3273.0479	012876	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM IRECE - BA	40	F	113	4	0	140.000	0	140.000
	08 042.0239.3273 0480	012878	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP DE ALUN. REDE PUBL. EM MONTE NEGRO - RO	40	F	113	4	0	90.000	0	90.000
	08.042.0239.3273.0481	012882	AQUIS. VEIC. ESCOL. P/TRANSP. DE CRIANÇAS DA APAE EM MACHADINHO D'OESTE - RO	50	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042 0239.3273.0482	012887	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. DA APAE EM ORLANDIA - SP	50	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0239 3273.0483	012888	AQUIS.VEICULOS ESCOL.P/TRANSP. DE ALUNOS EM DIAMANTE DO SUL - PR	40	F	113	4	0	145.000	0	145.000
	08 042.0239.3273.0484	012891	AQUIS VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM BRAGANCA PAULISTA - SP	40	F	113	4	0	140.000	0	140.000
	08 042.0239.3273.0485	012894	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUNOS EM CANDIDO DE ABREU - PR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0239.3273.0486	012897	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM TUPASSI - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042.0239.3273.0487	012901	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUNOS EM DOURADINA - PR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0239.3273.0488	012904	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM MIRA ESTRELA - SP	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08 042.0239.3273 0489	012907	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM NOVA GRANADA - SP	40	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08.042 0239 3273.0490	012910	AQUIS VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM ANGULO - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042.0239.3273.0491	012913	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM OURIZONA - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042 0239 3273.0492	012915	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM IGUATU - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042.0239.3273.0493	012916	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM LOANDA - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042.0239.3273.0494	012920	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM ALTA FLORESTA - MT	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0239.3273.0495	012921	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM GUAIRA - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042 0239.3273.0496	012927	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM SERINGUEIRAS - RO	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042.0239.3273.0497	012931	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM MACAE - RJ	40	F	113	4	0	140.000	0	140.000
	08.042.0239.3273.0498	012932	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM NACIP RAYDAN - MG	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0239 3273.0499	012936	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN REDE PUBL. EM TAIACU - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0239 3273.0500	012937	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM FERROS - MG	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042.0239.3273.0501	012940	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM SAO BRAS DO SUACUI - MG	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0239.3273.0502	012941	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM GUARIBA - SP	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0239.3273.0503	012947	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM S.SEBASTIAO DO MARANHAO - MG	40	F	113	4	0	70.000	0	70 000
	08.042 0239.3273.0504	012951	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN REDE PUBL. EM S.JOAO DO RIO DO PEIXE - PB	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 042.0239.3273.0505	012952	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM BELA VISTA DE MINAS - MG	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0239.3273.0506	012957	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM ALHANDRA - PB	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042.0239.3273.0507	012958	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM SAO LOURENCO DA MATA - PE	40	F	113	4	0	70.000	0	70 000
	08.042.0239.3273.0508	012961	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN REDE PUBL. EM MORRO REUTER - RS	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0239.3273 0509	012964	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN REDE PUBL. EM INDEPENDENCIA - RS	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.042 0239 3273.0510	012970	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM SANTIAGO - RS	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000
	08.042.0239.3273.0511	012981	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM BOA VISTA - RR	99	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0239.3273.0512	013001	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM COLATINA - ES	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0239.3273.0513	013006	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM URUSSANGA - SC	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042.0239.3273.0514	013013	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN REDE PUBL. EM ENCRUZILHADA DO SUL - RS	40	F	113	4	0	90.000	0	90.000
	08.042.0239.3273.0515	013018	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM AMARAL FERRADOR - RS	40	F	113	4	0	50.000	0	50 000
	08.042.0239.3273 0516	013025	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM SINIMBU - RS	40	F	113	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.042 0239 3273.0517	013030	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM COTIPORA - RS	40	F	113	4	0	60 000	0	60 000
	08.042.0239 3273.0518	013035	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM ARAMBARE - RS	40	F	113	4	0	50.000	0	50 000
	08.042.0239.3273.0519	013039	AQUISIÇAO DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR EM PEROLA DO OESTE - PR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08 042.0239.3273.0520	013044	AQUISIÇAO DE VEICULO DE TRANSPORTE ESCOLAR EM NOVA ALIANCA DO IVAI - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70 000
	08.042 0239.3273.0522	013056	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM PRIMEIRO DE MAIO - PR	40	F	113	4	0	71.000	0	71.000
	08.042 0239.3273.0523	013065	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM BARRACAO - PR	40	F	113	4	0	50 000	0	50 000
	08 042.0239.3273.0525	013077	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP DE ALUNOS - VERE/PR	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000
	08.042.0239.3273.0526	018262	AQUISIÇAO DE VEICULO ESCOLAR P/ TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE PUBLICA EM JOAQUIM TAVORA-PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70 000
	08.042 0239.3273.0527	018264	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM CARLOPOLIS - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0239 3273.0528	018265	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM TOMAZINA - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042.0239.3273 0529	018266	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM ARAPOTI - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.042 0239 3273.0530	018267	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM SALTO DO ITARARE - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70 000
	08.042.0239 3273 0531	018268	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM WENCESLAU BRAZ - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70 000
	08 042.0239.3273 0532	018269	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL. EM IBAITI - PR	40	F	113	4	0	60.000	0	60 000
	08.042.0239.3273.0533	018270	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL EM QUATIGUA - PR	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08 042.0239.3273.0534	018271	AQUIS. VEICULOS ESCOL. P/TRANSP. DE ALUN REDE PUBL EM CURIUVA - PR	40	F	113	4	0	70 000	0	70 000
	08.042.0239.3273 0535	018272	AQUIS. VEICULOS ESCOL P/TRANSP. DE ALUN. REDE PUBL EM FIGUEIRA - PR	40	F	113	4	0	60.000	0	60 000
	08.042.0239.3273.0536	018384	AQUISIÇÃO DE VEICULO ESCOLAR PARA OS MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ	40	F	199	4	0	500.000	0	500 000
	08 049.0252.4542.0002	001821	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	99	F	113	3	8.500.000	0	0	8.500.000
				99	F	113	4	19.400.000	800.000	-240.000	19.960 000
				99	F	213	4	0	1.200.000	0	1.200 000
				99	F	250	3	0	2 000.000	0	2 000 000
	08.049.0252.4542.0102	011924	ASSIST. FIN. P/ EQUIPAR UNID. DE EDUC. ESPECIAL EM MACEIO - AL	40	F	113	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = A definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08.049.0252.4542.0103	011928	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF EQUIP.UNID DE EDUC.ESP EM CAXIAS DO SUL - RS (BAIRRO PANAZZOLO)	50	F	113	4	0	40.000	0	40.000
	08.049.0252.4542.0105	011933	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.EQUIP UNID.DE EDUC.ESP.EM LIMEIRA - SP	40	F	113	4	0	243.000	0	243.000
	08.049.0252 4542.0106	011935	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.EQUIP.UNID.DE EDUC.ESP.EM IBIPORA - PR (APAE)	50	F	113	4	0	100.000	0	100 000
	08.049.0252 4542.0107	011936	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.EQUIP.UNID DE EDUC.ESP.EM LOANDA - PR (APAE)	50	F	113	4	0	100.000	0	100 000
	08.049.0252.4542 0108	011940	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.EQUIP.UNID.DE EDUC ESP.EM IRATI - PR (APAE)	50	F	113	4	0	90.000	0	90.000
	08 049.0252.4542 0109	011941	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.EQUIP.UNID.DE EDUC ESP EM BELA VISTA DO PARAISO - PR (APAE)	50	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 049.0252 4542 0110	011943	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.EQUIP.UNID.DE EDUC.ESP.EM CAPANEMA - PR	50	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.049.0252 4542.0111	011946	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.EQUIP.UNID DE EDUC.ESP.EM CURITIBA - PR (ASSOC MANT.SAINT GERMAIN)- JUVEVE	50	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08.049.0252.4542.0112	011948	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.EQUIP.UNID.DE EDUC.ESP.EM TOLEDO - PR (APAE)	50	F	113	4	0	90.000	0	90.000
	08.049.0252.4542.0113	011950	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.EQUIP.UNID.DE EDUC.ESP.EM MARINGA - PR (APAE)	50	F	113	4	0	40.000	0	40.000
	08.049.0252.4542.0114	011951	ASSIST. FIN. P/ EQUIPAR UNID. DE EDUC. ESPECIAL EM CURITIBA - PR (ESC ESP TIA NILZA) - CENTRO CIVICO	50	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08.049.0252.4542.0115	011953	ASSIST.FIN.P/AMPL REF.EQUIP.UNID.DE EDUC.ESP.EM CURITIBA-PR ESC.ESP.TIA VIVIAN MARÇAL-S.FRANCISCO	50	F	113	4	0	80.000	0	80.000
	08.049.0252.4542.0116	011955	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF.EQUIP UNID.DE EDUC.ESP EM PALMEIRA - PR (APAE)	50	F	113	4	0	90.000	0	90 000
	08.049.0252.4542.0117	011957	ASSIST.FIN.P/AMPL.REF EQUIP.UNID.DE EDUC.ESP.EM CURITIBA - PR (S.CANDIDA) CENTRO OCUP SAO CAMILO	50	F	113	4	0	100.000	0	100 000
	08.049.0252.4542.0119	011961	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. DE UNID. EDUC. ESPECIAL EM OURO PRETO DO OESTE - RO	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.049 0252 4542.0120	011964	ASSIST. FIN. P/ CONSTR /AMPLIAÇAO DE UNID. EDUC ESPECIAL EM DUQUE DE CAXIAS - RJ	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.049.0252 4542.0121	011966	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. DE UNID. EDUC. ESPECIAL EM SAO TOMAS DE AQUINO - MG	40	F	113	4	0	95.000	0	95.000
	08.049.0252.4542.0122	011970	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. EQUIP.UNID. EDUC ESPEC.EM MACHADINHO D'OESTE - RO	50	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.049.0252.4542 0123	011971	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. EQUIP.UNID. EDUC.ESPEC EM SAO GONCALO - RJ	40	F	113	4	0	150.000	0	150.000
	08 049.0252.4542.0124	011974	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. DE UNID. EDUC. ESPECIAL EM OLIVEIRA - MG	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.049 0252.4542.0127	011979	ASSIST. FIN. P/ CONSTR. EQUIP.UNID. EDUC.ESPEC.EM MACAE - RJ	40	F	113	4	0	133.000	0	133 000
	08.049.0252.4542.0129	011982	ASSIST. FIN. P/ CONSTR DE UNID. EDUC. ESPECIAL EM CAUCAIA - CE	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08 049.0252.4542 0130	011983	ASSIST.FIN.P/ AMPL. REF.UNID.EDUC. ESPECIAL (APAE) EM CAMPO BELO DO SUL - SC	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.049.0253.4542.0002	001822	DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL	99	F	113	3	2.550.000	0	0	2 550.000
				99	F	113	4	550.000	0	0	550.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
26298	08 049 0253 4542 0104	011930	ASSIST FIN. P/DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM RIO DE JANEIRO (APAE NO BAIRRO TIJUCA)	30	F	113	4	0	280.000	0	280.000
	08 049.0253.4542.0118	011960	ASSIST. FIN. P/CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE EDUCAÇÃO ESPECIAL EM CUNHA PORA - SC (APAE)	50	F	113	4	0	82.000	0	82.000
	08.049.0253 4542.0125	011976	ASSIST. FIN. P/DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM JURANDA - PR	99	F	113	4	0	50.000	0	50 000
	08.049 0253.4542.0126	011978	ASSIST. FIN. P/DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM BARRA MANSA - RJ	40	F	113	4	0	70.000	0	70.000
	08.049 0253 4542 0128	011981	ASSIST. FIN. P/DESENVOLV. DA ED ESPECIAL PARA APAE SANTOS - SP	40	F	113	3	0	100.000	0	100.000
	08.049 0253.4542.0131	018260	ASSIST. FIN. P/DESENVOLV. DA EDUCAÇÃO ESPECIAL EM VOLTA REDONDA - RJ	40	F	113	4	0	100.000	0	100.000
	08.075 0428 2004 0005	001823	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	213	3	280.512	0	0	280 512
	08.078.0486.4089.0003	001824	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	213	3	187.203	0	0	187.203
	08.078 0486.4089.0006	001825	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	213	3	288.684	0	0	288.684
	15 082 0495 2013 0001	001826	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	2.130.673	0	0	2.130.673
	15.084 0492 2012.0001	001827	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	213	3	2.406 868	0	0	2.406.868
			Total Unidade Orçamentária - 26298					**1.260.837.571**	**141.301.600**	**-140.375.000**	**1.261.764.171**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

Selor - Sistema de Apoio à Elaboração de Leis Orçamentárias
Prodasen - DDS/CDB

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26301 CEFET DA BAHIA											
26301	08 007.0021.4907.0001	001828	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	168.123	0	0	168.123
	08.041.0190.4500 0001	001829	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	251.304	0	0	251.304
	08.043 0197.2085 0034	001830	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	3	935.810	0	0	935.810
				90	F	250	3	586.195	0	0	586.195
				90	F	250	4	83.637	0	0	83.637
				90	F	250	5	8.343	0	0	8.343
	08.044 0205.2085 0034	001831		90	F	112	1	13.833.112	0	0	13.833.112
				90	F	112	3	521.001	0	0	521.001
				90	F	250	4	28.092	0	0	28.092
	08 044.0207.2306.0001	001832	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EXTENSÃO	90	F	112	3	3.888	0	0	3.888
	08.044 0208.1087.0017	001833	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	33.000	0	0	33.000
				90	F	100	4	77 000	0	0	77.000
				90	F	250	3	5.344	0	0	5.344
				90	F	250	4	12.469	0	0	12.469
	08.078 0486 4089.0006	001834	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	762.396	0	0	762.396
	15.082.0495 2013.0001	001835	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	3.271.550	0	0	3.271.550
	15 084.0492.2012.0001	001836	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	4.501	0	0	4.501
			Total Unidade Orçamentária - 26301					**20.585.765**	**0**	**0**	**20.585.765**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26302	**EAF-ALEGRE**										
26302	08.041.0190.4500.0001	001837	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	89.005	0	0	89.005
	08 043.0021 4538.0001	001838	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	115.883	0	0	115.883
	08.043.0196.1087.0017	001839	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	24.620	0	0	24.620
				90	F	250	3	7.902	0	0	7.902
				90	F	250	4	18.439	0	0	18.439
	08.043.0196.2085.0034	001840	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.105.877	0	0	2.105.877
				90	F	112	3	894.040	0	0	894.040
				90	F	112	4	63.827	0	0	63.827
				90	F	112	5	10.000	0	0	10.000
				90	F	250	4	16.173	0	0	16.173
	08 078.0486.4089.0003	001841	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	10.535	0	0	10.535
	08.078.0486 4089 0006	001842	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	127.252	0	0	127.252
	15 082.0495 2013.0001	001843	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.547.164	0	0	1.547.164
	15.084.0492.2012.0001	001844	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.213	0	0	1.213
			Total Unidade Orçamentária - 26302					**5.031.930**	**0**	**0**	**5.031.930**
Unidade: 26303	**EAF-ALEGRETE**										
26303	08.041 0190.4500.0001	001845	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	35.312	0	0	35.312
	08 043 0021.4538.0001	001846	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	5.860	0	0	5.860
				90	F	250	3	34.140	0	0	34.140
	08 043.0196.1087 0017	001847	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	21.743	0	0	21.743
				90	F	250	3	8.287	0	0	8.287
				90	F	250	4	19.335	0	0	19.335
	08 043.0196.2085.0034	001848	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.517.247	0	0	1.517.247
				90	F	112	3	607.584	0	0	607.584
				90	F	112	4	241.296	0	0	241.296
	08 078 0486.4089.0003	001849	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	14.358	0	0	14.358
	08 078.0486.4089.0006	001850	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	79 316	0	0	79.316
	15.082.0495.2013 0001	001851	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	290.269	0	0	290.269
	15.084 0492 2012.0001	001852	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	5.253	0	0	5.253
			Total Unidade Orçamentária - 26303					**2.880.000**	**0**	**0**	**2.880.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26304	**EAF-ARAGUATINS**										
26304	08 041.0190 4500.0001	001853	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	24.552	0	0	24 552
	08.043.0021.4538.0001	001854	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	41.237	0	0	41.237
				90	F	250	3	52.762	0	0	52 762
	08 043 0196.1087.0017	001855	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	16.200	0	0	16.200
				90	F	250	3	18.940	0	0	18.940
				90	F	250	4	44.192	0	0	44 192
	08.043 0196.2085.0034	001856	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.327.737	0	0	1.327.737
				90	F	112	3	566.906	0	0	566.906
				90	F	112	4	28.722	0	0	28.722
	08.078.0486.4089.0006	001857	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	132.825	0	0	132.825
	15.082.0495 2013.0001	001858	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	13.254	0	0	13.254
	15.084.0492.2012 0001	001859	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	458	0	0	458
			Total Unidade Orçamentária - 26304					**2.267.785**	**0**	**0**	**2.267.785**
Unidade: 26305	**EAF-BAMBUI**										
26305	08.041.0190.4500.0001	001860	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	44.153	0	0	44.153
	08.043.0021.4538.0001	001861	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	70.000	0	0	70.000
	08.043.0196.1087.0017	001862	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	24.620	0	0	24.620
				90	F	250	3	10.473	0	0	10.473
				90	F	250	4	24.437	0	0	24.437
	08.043.0196.2085.0034	001863	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.369.505	0	0	2.369.505
				90	F	112	3	823.867	0	0	823.867
				90	F	250	3	278.062	0	0	278.062
				90	F	250	4	124.515	0	0	124.515
	08 075 0428.2004.0005	001864	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	144.000	0	0	144.000
	08 078 0486 4089.0003	001865	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	3.964	0	0	3.964
	08.078.0486.4089.0006	001866	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	135.564	0	0	135.564
	15.082.0495.2013.0001	001867	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	759.968	0	0	759.968
	15 084.0492.2012.0001	001868	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	3.876	0	0	3.876
			Total Unidade Orçamentária - 26305					**4.817.004**	**0**	**0**	**4.817.004**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa *imediatamente anterior.*

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26306	**EAF-BARBACENA**										
26306	08.041.0190.4500.0001	001869	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	77.394	0	0	77.394
	08.043.0021.4538.0001	001870	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	48.000	0	0	48.000
	08.043.0196.1087.0017	001871	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	28.883	0	0	28 883
				90	F	250	3	43.375	0	0	43.375
				90	F	250	4	101.207	0	0	101 207
	08.043.0196.2085.0034	001872	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	3.381.996	0	0	3.381.996
				90	F	112	3	985.696	0	0	985.696
				90	F	112	4	149.767	0	0	149.767
				90	F	250	4	233	0	0	233
	08.078.0486.4089.0003	001873	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	7.999	0	0	7.999
	08.078.0486.4089.0006	001874	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	195.365	0	0	195 365
	15.082.0495.2013.0001	001875	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	3.329.250	0	0	3.329.250
	15 084.0492.2012.0001	001876	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	15.651	0	0	15.651
			Total Unidade Orçamentária - 26306					**8.364.816**	**0**	**0**	**8.364.816**
Unidade: 26307	**EAF-BARREIROS**										
26307	08.041.0190.4500.0001	001877	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	45.672	0	0	45.672
	08.043.0021.4538.0001	001878	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	34.254	0	0	34.254
	08.043.0196.1087.0017	001879	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	20.570	0	0	20.570
				90	F	250	3	11.341	0	0	11.341
				90	F	250	4	26.464	0	0	26.464
	08.043.0196.2085.0034	001880	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.816.602	0	0	1.816.602
				90	F	112	3	694.397	0	0	694.397
				90	F	112	4	80.000	0	0	80.000
	08.078.0486.4089.0003	001881	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	12.696	0	0	12.696
	08.078.0486.4089.0006	001882	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	125.112	0	0	125.112
	15.082 0495.2013.0001	001883	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.346.387	0	0	1.346.387
	15.084 0492.2012.0001	001884	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	383	0	0	383
			Total Unidade Orçamentária - 26307					**4.213.878**	**0**	**0**	**4.213.878**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26308	**EAF-BELO JARDIM**										
26308	08.041.0190.4500.0001	001885	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	32.134	0	0	32.134
	08 043 0196 1087.0017	001886	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	7.770	0	0	7.770
				90	F	100	4	18.129	0	0	18.129
	08.043.0196.2085.0034	001887	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.748 967	0	0	1.748 967
				90	F	112	3	771 666	0	0	771.666
				90	F	112	4	246.480	0	0	246.480
				90	F	250	4	23.520	0	0	23.520
	08.078 0486.4089.0006	001888	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	104.626	0	0	104 626
	15.082 0495.2013.0001	001889	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1 002.623	0	0	1.002 623
	15.084.0492.2012.0001	001890	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	521	0	0	521
			Total Unidade Orçamentária - 26308					**3.956.436**	**0**	**0**	**3.956.436**
Unidade: 26309	**EAF-PRES.J.KUBITSCHEK**										
26309	08.041 0190.4500 0001	001891	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	23.338	0	0	23.338
	08 043.0021.4538.0001	001892	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	45.000	0	0	45.000
	08.043.0196.1087.0017	001893	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	20.570	0	0	20 570
				90	F	250	3	40.501	0	0	40 501
				90	F	250	4	94.503	0	0	94 503
	08.043.0196.2085.0034	001894	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.110 697	0	0	2 110.697
				90	F	112	3	583.636	0	0	583 636
				90	F	112	4	104 443	0	0	104.443
	08.075 0428.2004.0005	001895	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	75.572	0	0	75.572
	08.078.0486 4089.0003	001896	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	11.140	0	0	11.140
	08.078.0486.4089.0006	001897	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	125 022	0	0	125.022
	15 082.0495 2013.0001	001898	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	928.832	0	0	928 832
	15 084.0492 2012.0001	001899	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	6.362	0	0	6 362
			Total Unidade Orçamentária - 26309					**4.169.616**	**0**	**0**	**4.169.616**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**26310 EAF-CACERES**										
26310	08 041.0190.4500.0001	001900	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	51.818	0	0	51.818
	08.043 0021.4538.0001	001901	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	46.282	0	0	46 282
	08 043.0196.1087.0017	001902	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	25.153	0	0	25.153
				90	F	250	3	15.292	0	0	15.292
				90	F	250	4	35.682	0	0	35.682
	08.043 0196.2085.0034	001903	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.731.581	0	0	1.731.581
				90	F	112	3	778.534	0	0	778.534
				90	F	112	4	164.000	0	0	164.000
	08.078.0486 4089.0003	001904	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	10.051	0	0	10.051
	08 078.0486.4089.0006	001905	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	96.056	0	0	96.056
	15 082.0495.2013.0001	001906	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	129.318	0	0	129.318
	15.084.0492.2012.0001	001907	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.113	0	0	1.113
			Total Unidade Orçamentária - 26310					**3.084.880**	**0**	**0**	**3.084.880**
Unidade:	**26311 EAF-CASTANHAL**										
26311	08.041.0190.4500.0001	001908	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	26.130	0	0	26.130
	08 043.0021.4538.0001	001909	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	17.792	0	0	17.792
				90	F	250	3	7.254	0	0	7.254
	08 043.0196 1087.0017	001910	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	22.275	0	0	22.275
				90	F	250	3	13.717	0	0	13.717
				90	F	250	4	32.006	0	0	32.006
	08.043.0196.2085.0034	001911	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.277.838	0	0	2.277.838
				90	F	112	3	757.897	0	0	757.897
				90	F	112	4	100.000	0	0	100.000
	08.078.0486.4089.0003	001912	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	58.303	0	0	58.303
	08.078.0486.4089.0006	001913	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	139.058	0	0	139.058
	15.082.0495.2013.0001	001914	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	466.053	0	0	466.053
	15.084.0492.2012.0001	001915	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	181	0	0	181
			Total Unidade Orçamentária - 26311					**3.918.504**	**0**	**0**	**3.918.504**

OBS : GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26312 EAF-CATU											
26312	08.041 0190.4500 0001	001916	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	51.567	0	0	51 567
	08 043.0021.4538.0001	001917	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	120.407	0	0	120.407
	08 043.0196.1087.0017	001918	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	25.473	0	0	25.473
				90	F	250	3	10.265	0	0	10.265
				90	F	250	4	23.953	0	0	23.953
	08 043 0196.2085.0034	001919	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.064.663	0	0	2.064.663
				90	F	112	3	894.329	0	0	894.329
				90	F	112	4	66.857	0	0	66.857
				90	F	250	4	33.558	0	0	33.558
	08.075 0428.2004 0005	001920	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	40.200	0	0	40.200
	08 078.0486 4089.0003	001921	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	60.690	0	0	60.690
	08 078.0486.4089.0006	001922	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	115.765	0	0	115.765
	15.082.0495 2013 0001	001923	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	916.430	0	0	916.430
	15 084.0492.2012.0001	001924	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.236	0	0	1.236
			Total Unidade Orçamentária - 26312					**4.425.393**	**0**	**0**	**4.425.393**
Unidade: 26313 EAF-COLATINA											
26313	08.041 0190 4500 0001	001925	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	48.424	0	0	48.424
	08 043 0021 4538 0001	001926	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	56.599	0	0	56 599
	08 043 0196.1087.0017	001927	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	21.636	0	0	21.636
				90	F	250	3	40.651	0	0	40.651
				90	F	250	4	94.853	0	0	94.853
	08 043.0196.2085.0034	001928	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.971.414	0	0	1.971.414
				90	F	112	3	589.075	0	0	589.075
				90	F	112	4	204.876	0	0	204.876
	08 078.0486.4089.0003	001929	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	20.460	0	0	20.460
	08 078 0486.4089.0006	001930	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	98.013	0	0	98.013
	15 082.0495.2013.0001	001931	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.490.244	0	0	1.490.244
	15 084 0492.2012.0001	001932	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	747	0	0	747
			Total Unidade Orçamentária - 26313					**4.636.992**	**0**	**0**	**4.636.992**

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa . 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa *imediatamente anterior*

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26314	**EAF-CONCORDIA**										
26314	08.041.0190.4500.0001	001933	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	44.686	0	0	44.686
	08.043.0021.4538 0001	001934	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	89.910	0	0	89.910
	08.043 0196.1087.0017	001935	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	28.990	0	0	28.990
				90	F	250	3	29.770	0	0	29.770
				90	F	250	4	69.463	0	0	69.463
	08.043.0196 2085.0034	001936	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.636.587	0	0	1.636.587
				90	F	112	3	850.663	0	0	850.663
				90	F	112	4	117.000	0	0	117.000
	08 075.0428.2004 0005	001937	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	82.080	0	0	82.080
	08.078.0486 4089.0003	001938	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	2.124	0	0	2.124
	08.078 0486.4089.0006	001939	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	128.244	0	0	128.244
	15.082.0495 2013.0001	001940	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	,300.948	0	0	300.948
	15 084.0492.2012.0001	001941	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	819	0	0	819
			Total Unidade Orçamentária - 26314					**3.381.284**	**0**	**0**	**3.381.284**
Unidade: 26315	**EAF-CRATO**										
26315	08.041.0190 4500.0001	001942	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	39.930	0	0	39.930
	08 043.0021.4538.0001	001943	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	22.376	0	0	22.376
	08 043.0196.1087.0017	001944	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	20.570	0	0	20.570
				90	F	250	3	7.408	0	0	7.408
				90	F	250	4	17.285	0	0	17.285
	08.043.0196.2085.0034.	001945	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.732.600	0	0	1.732.600
				90	F	112	3	644.372	0	0	644.372
				90	F	112	4	141.903	0	0	141.903
	08 078.0486.4089.0003	001946	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	3.144	0	0	3.144
	08.078 0486 4089.0006	001947	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	116.835	0	0	116.835
	15.082.0495.2013.0001	001948	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.483.749	0	0	1.483.749
	15.084 0492 2012.0001	001949	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	148	0	0	148
			Total Unidade Orçamentária - 26315					**4.230.320**	**0**	**0**	**4.230.320**

OBS : GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem dítulo referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26316	**EAF-CUIABA**										
26316	08.041.0190.4500.0001	001950	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	35.797	0	0	35 797
	08.043.0021.4538.0001	001951	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	7.399	0	0	7.399
				90	F	250	3	156.835	0	0	156.835
	08 043 0196.1087 0017	001952	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	24 514	0	0	24.514
				90	F	250	3	25.827	0	0	25.827
				90	F	250	4	60.264	0	0	60 264
	08 043.0196.2085 0034	001953	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.795.453	0	0	1.795 453
				90	F	112	3	802.142	0	0	802.142
				90	F	112	4	154.136	0	0	154.136
	08.078.0486.4089.0003	001954	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	118.187	0	0	118.187
	08.078.0486.4089.0006	001955	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	109.387	0	0	109 387
	15.082 0495.2013.0001	001956	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	970.394	0	0	970.394
	15 084.0492.2012.0001	001957	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	3 247	0	0	3 247
			Total Unidade Orçamentária - 26316					**4.263.582**	**0**	**0**	**4.263.582**
Unidade: 26317	**EAF-IGUATU**										
26317	08.041.0190.4500.0001	001958	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	56.906	0	0	56.906
	08.043.0021.4538.0001	001959	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	93.065	0	0	93.065
	08 043.0196.1087.0017	001960	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	24.620	0	0	24.620
				90	F	250	3	30.160	0	0	30.160
				90	F	250	4	70.372	0	0	70.372
	08.043.0196.2085.0034	001961	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.239.266	0	0	2.239.266
				90	F	112	3	736.725	0	0	736.725
				90	F	112	4	138.077	0	0	138 077
	08.078.0486.4089.0006	001962	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	142.044	0	0	142.044
	15.082.0495 2013.0001	001963	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.391.037	0	0	1.391.037
	15.084.0492 2012.0001	001964	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	339	0	0	339
			Total Unidade Orçamentária - 26317					**4.922.611**	**0**	**0**	**4.922.611**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26318	**EAF-INCONFIDENTES**										
26318	08.041.0190 4500.0001	001965	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	52.377	0	0	52.377
	08.043.0021.4538.0001	001966	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	38.681	0	0	38.681
				90	F	250	3	52.112	0	0	52 112
	08 043.0196.1087.0017	001967	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	28 883	0	0	28.883
				90	F	250	3	14.428	0	0	14.428
				90	F	250	4	33.664	0	0	33.664
	08.043.0196.2085.0034	001968	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.127.013	0	0	2.127.013
				90	F	112	3	976.782	0	0	976.782
				90	F	112	4	120.000	0	0	120.000
	08.078.0486 4089.0006	001969	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	134.103	0	0	134 103
	15.082.0495 2013.0001	001970	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	979.284	0	0	979.284
	15.084.0492.2012.0001	001971	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	7.399	0	0	7.399
			Total Unidade Orçamentária - 26318					**4.564.726**	**0**	**0**	**4.564.726**
Unidade: 26319	**EAF-JANUARIA**										
26319	08.041.0190.4500.0001	001972	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	69.758	0	0	69.758
	08.043.0021.4538.0001	001973	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	70 000	0	0	70 000
	08.043.0196.1087.0017	001974	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	27.178	0	0	27.178
				90	F	250	3	25.740	0	0	25.740
				90	F	250	4	60.060	0	0	60.060
	08.043.0196.2085.0034	001975	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.791.766	0	0	1.791 766
				90	F	112	3	748.425	0	0	748.425
				90	F	112	4	250.000	0	0	250.000
	08.078.0486.4089.0003	001976	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	10.513	0	0	10.513
	08.078.0486.4089.0006	001977	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	124 352	0	0	124.352
	15.082.0495.2013.0001	001978	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	846.949	0	0	846.949
	15.084.0492 2012.0001	001979	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	6 751	0	0	6.751
			Total Unidade Orçamentária - 26319					**4.031.492**	**0**	**0**	**4.031.492**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26320	**EAF-MACHADO**										
26320	08.041.0190.4500.0001	001980	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	31.524	0	0	31.524
	08.043.0021.4538.0001	001981	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	65.912	0	0	65.912
	08.043.0196.1087.0017	001982	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	28.670	0	0	28.670
				90	F	250	3	420	0	0	420
				90	F	250	4	980	0	0	980
	08.043.0196.2085 0034	001983	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.671.391	0	0	1.671.391
				90	F	112	3	927.120	0	0	927.120
				90	F	112	4	199.963	0	0	199.963
				90	F	250	4	10.037	0	0	10.037
	08 078.0486 4089.0006	001984	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	112.084	0	0	112 084
	15.082.0495.2013.0001	001985	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	981.680	0	0	981.680
	15.084 0492.2012.0001	001986	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	6.345	0	0	6.345
			Total Unidade Orçamentária - 26320					**4.036.126**	**0**	**0**	**4.036.126**
Unidade: 26321	**EAF-MANAUS**										
26321	08.041.0190.4500.0001	001987	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	43.899	0	0	43.899
	08.043.0021.4538.0001	001988	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	30.000	0	0	30.000
	08.043.0196.1087.0017	001989	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	25.686	0	0	25.686
				90	F	250	3	14.434	0	0	14 434
				90	F	250	4	33.680	0	0	33.680
	08.043.0196.2085.0034	001990	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2 059.095	0	0	2.059.095
				90	F	112	3	909.766	0	0	909.766
				90	F	112	4	70.000	0	0	70.000
	08.078.0486.4089.0003	001991	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	47.776	0	0	47.776
	08 078.0486.4089.0006	001992	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	114.923	0	0	114 923
	15.082 0495.2013.0001	001993	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	719.906	0	0	719.906
	15.084.0492.2012.0001	001994	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	7.381	0	0	7.381
			Total Unidade Orçamentária - 26321					**4.076.546**	**0**	**0**	**4.076.546**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26322	**EAF-MUZAMBINHO**										
26322	08 041.0190 4500 0001	001995	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	48.496	0	0	48.496
	08.043.0021 4538 0001	001996	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	39.000	0	0	39.000
				90	F	250	4	2.180	0	0	2.180
	08 043.0196 1087.0017	001997	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	25.579	0	0	25.579
				90	F	250	3	11.114	0	0	11.114
				90	F	250	4	25.933	0	0	25.933
	08 043.0196 2085 0034	001998	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.064 968	0	0	2.064.968
				90	F	112	3	924.018	0	0	924.018
				90	F	112	4	81.558	0	0	81.558
				90	F	250	4	129.442	0	0	129.442
	08.078.0486 4089.0006	001999	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	101.080	0	0	101.080
	15.082 0495.2013.0001	002000	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.107.030	0	0	1.107.030
	15.084.0492.2012.0001	002001	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	8.555	0	0	8.555
			Total Unidade Orçamentária - 26322					**4.568.953**	**0**	**0**	**4.568.953**
Unidade: 26323	**EAF-DOM AVELAR B. VILELA**										
26323	08.041.0190.4500.0001	002002	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	39.161	0	0	39.161
	08.043 0021.4538.0001	002003	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	100.000	0	0	100.000
	08.043.0196.1087.0017	002004	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	21.956	0	0	21.956
				90	F	250	3	2.949	0	0	2.949
				90	F	250	4	6.882	0	0	6.882
	08.043.0196.2085.0034	002005	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.421.250	0	0	1.421.250
				90	F	112	3	840.313	0	0	840.313
				90	F	112	5	22.806	0	0	22.806
				90	F	250	4	58.969	0	0	58.969
				90	F	250	5	7.194	0	0	7.194
	08.078.0486.4089.0003	002006	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	4.988	0	0	4.988
	08.078.0486.4089 0006	002007	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	84.573	0	0	84.573
	15.082.0495.2013.0001	002008	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	36.101	0	0	36.101
	15.084.0492.2012.0001	002009	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.154	0	0	1.154
			Total Unidade Orçamentária - 26323					**2.648.296**	**0**	**0**	**2.648.296**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26324	**EAF-RIO POMBA**										
26324	08.041 0190.4500.0001	002010	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	54.566	0	0	54.566
	08.043 0021.4538 0001	002011	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	74.850	0	0	74.850
	08.043 0196.1087.0017	002012	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	23.448	0	0	23.448
				90	F	250	3	37.785	0	0	37.785
				90	F	250	4	88.164	0	0	88.164
	08.043 0196.2085 0034	002013	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.336.547	0	0	2.336.547
				90	F	112	3	785.010	0	0	785.010
				90	F	112	4	61.918	0	0	61.918
	08.078 0486.4089 0006	002014	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	135.449	0	0	135.449
	15 082.0495.2013 0001	002015	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.560.768	0	0	1.560.768
	15.084.0492 2012 0001	002016	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	799	0	0	799
			Total Unidade Orçamentária - 26324					**5.159.304**	**0**	**0**	**5.159.304**
Unidade: 26325	**EAF-RIO VERDE**										
26325	08.041 0190.4500 0001	002017	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	43.153	0	0	43.153
	08.043 0021 4538.0001	002018	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	88.862	0	0	88.862
				90	F	250	3	11.138	0	0	11.138
	08.043.0196.1087.0017	002019	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	21.103	0	0	21.103
				90	F	250	3	48.395	0	0	48.395
				90	F	250	4	112.922	0	0	112.922
	08 043.0196.2085.0034	002020	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.965.268	0	0	1.965.268
				90	F	112	3	619.538	0	0	619.538
				90	F	112	4	60.000	0	0	60.000
	08 075 0428.2004 0005	002021	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	61.200	0	0	61.200
	08.078.0486 4089.0003	002022	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	10.913	0	0	10.913
	08 078.0486 4089 0006	002023	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	131.682	0	0	131.682
	15.082 0495 2013.0001	002024	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	757.009	0	0	757.009
	15.084 0492.2012 0001	002025	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.236	0	0	1.236
			Total Unidade Orçamentária - 26325					**3.932.419**	**0**	**0**	**3.932.419**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26326	**EAF-SALINAS**										
26326	08.041.0190 4500.0001	002026	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	66.483	0	0	66.483
	08 043.0021.4538.0001	002027	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	30.981	0	0	30.981
				90	F	250	3	119.019	0	0	119.019
	08 043.0196.1087.0017	002028	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	24.514	0	0	24.514
				90	F	250	3	38.259	0	0	38.259
				90	F	250	4	89.271	0	0	89.271
	08.043.0196 1087.0121	014330	AMPLIAÇAO DE ESCOLA E AQUISIÇAO DE EQUIPAMENTOS	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	08.043.0196 2085.0034	002029	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.710.484	0	0	1.710.484
				90	F	112	3	780.696	0	0	780.696
				90	F	112	4	80.000	0	0	80 000
	08 075.0428.2004 0005	002030	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	72.000	0	0	72.000
	08.078 0486 4089.0006	002031	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	114.346	0	0	114.346
	15.082.0495.2013.0001	002032	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	731.286	0	0	731.286
	15.084 0492.2012.0001	002033	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	13.784	0	0	13.784
			Total Unidade Orçamentária - 26326					**3.871.123**	**80.000**	**0**	**3.951.123**
Unidade: 26327	**EAF-SANTA TERESA**										
26327	08 041.0190 4500.0001	002034	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	36.483	0	0	36.483
	08.043.0021 4538.0001	002035	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	88.000	0	0	88.000
	08.043 0196.1087 0017	002036	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	27.818	0	0	27.818
				90	F	250	3	40.713	0	0	40.713
				90	F	250	4	94.998	0	0	94.998
	08 043.0196.2085.0034	002037	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.231.289	0	0	2.231.289
				90	F	112	3	727.629	0	0	727.629
				90	F	112	4	277.935	0	0	277.935
	08.078.0486 4089.0003	002038	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	5.188	0	0	5.188
	08.078 0486.4089 0006	002039	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	122.332	0	0	122.332
	15.082 0495.2013.0001	002040	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	2.011.704	0	0	2.011.704
	15.084.0492.2012.0001	002041	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	877	0	0	877
			Total Unidade Orçamentária - 26327					**5.664.966**	**0**	**0**	**5.664.966**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26328	**EAF-CRISTOVÃO**										
26328	08.041.0190.4500.0001	002042	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	47.669	0	0	47.669
	08.043.0021.4538.0001	002043	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	62.962	0	0	62 962
				90	F	250	3	7.038	0	0	7.038
	08.043.0196.1087.0017	002044	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	25.579	0	0	25.579
				90	F	250	3	27.151	0	0	27 151
				90	F	250	4	63.353	0	0	63.353
	08.043.0196.2085 0034	002045	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.188.287	0	0	2.188.287
				90	F	112	3	832.859	0	0	832.859
				90	F	112	4	109.755	0	0	109.755
	08.078.0486.4089.0003	002046	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	12.736	0	0	12.736
	08.078.0486.4089.0006	002047	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	124.183	0	0	124.183
	15.082.0495.2013.0001	002048	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	2.188.287	0	0	2 188.287
	15.084.0492.2012.0001	002049	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	638	0	0	638
			Total Unidade Orçamentária - 26328					**5.690.497**	**0**	**0**	**5.690.497**
Unidade: 26329	**EAF-SÃO J. EVANGELISTA**										
26329	08.041.0190 4500.0001	002050	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	59.038	0	0	59.038
	08.043.0021.4538 0001	002051	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	100.000	0	0	100.000
	08.043.0196.1087.0017	002052	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	27.178	0	0	27.178
				90	F	250	3	24.986	0	0	24.986
				90	F	250	4	58.302	0	0	58.302
	08.043.0196.2085.0034	002053	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.956.452	0	0	1.956.452
				90	F	112	3	962.422	0	0	962.422
				90	F	112	4	106.003	0	0	106.003
				90	F	250	4	202	0	0	202
	08.078.0486.4089.0006	002054	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	136.595	0	0	136.595
	15.082 0495.2013.0001	002055	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	471.782	0	0	471.782
	15.084.0492.2012.0001	002056	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.204	0	0	1.204
			Total Unidade Orçamentária - 26329					**3.904.164**	**0**	**0**	**3.904.164**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26330	**EAF-SÃO LUIS**										
26330	08.041.0190.4500.0001	002057	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	42.404	0	0	42.404
	08.043.0021.4538.0001	002058	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	32.321	0	0	32.321
	08.043.0196.1087.0017	002059	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	7.258	0	0	7.258
				90	F	100	4	16.936	0	0	16.936
	08.043.0196.2085.0034	002060	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.775.924	0	0	1.775.924
				90	F	112	3	899.981	0	0	899.981
				90	F	112	4	51.126	0	0	51.126
				90	F	250	4	8.874	0	0	8 874
	08.078.0486.4089.0003	002061	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	37.630	0	0	37.630
	08.078.0486.4089.0006	002062	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	117.292	0	0	117.292
	15.082.0495.2013.0001	002063	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	727.295	0	0	727.295
	15.084.0492.2012.0001	002064	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	692	0	0	692
			Total Unidade Orçamentária - 26330					**3.717.733**	**0**	**0**	**3.717.733**
Unidade: 26331	**EAF-SÃO VICENTE DO SUL**										
26331	08.041.0190.4500.0001	002065	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	41.546	0	0	41.546
	08.043.0021.4538.0001	002066	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	52.031	0	0	52.031
	08.043.0196.1087.0017	002067	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	7.290	0	0	7.290
				90	F	100	4	17.010	0	0	17.010
	08.043.0196.2085.0034	002068	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.675.432	0	0	1.675.432
				90	F	112	3	895.297	0	0	895.297
				90	F	250	3	107.560	0	0	107.560
				90	F	250	4	95.609	0	0	95 609
	08.075.0428.2004.0005	002069	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	60.000	0	0	60.000
	08.078.0486.4089.0003	002070	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	7.015	0	0	7.015
	08.078.0486.4089.0006	002071	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	105.515	0	0	105.515
	15.082.0495.2013.0001	002072	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	202.240	0	0	202.240
	15.084.0492.2012.0001	002073	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	4.791	0	0	4.791
			Total Unidade Orçamentária - 26331					**3.271.336**	**0**	**0**	**3.271.336**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = Unific, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26332	**EAF-SATUBA**										
26332	08.041 0190.4500.0001	002074	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	36.962	0	0	36.962
	08.043.0021.4538.0001	002075	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	52 000	0	0	52.000
	08.043.0196.1087.0017	002076	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	25.579	0	0	25.579
				90	F	250	3	18.079	0	0	18.079
				90	F	250	4	42.184	0	0	42.184
	08.043.0196.2085.0034	002077	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.092.585	0	0	2.092.585
				90	F	112	3	803.576	0	0	803.576
				90	F	112	4	100.000	0	0	100.000
	08.075.0428.2004.0005	002078	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	50.000	0	0	50.000
	08.078.0486.4089.0003	002079	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	19.567	0	0	19.567
	08.078.0486.4089.0006	002080	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	108.202	0	0	108.202
	15.082.0495.2013.0001	002081	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.616.613	0	0	1.616.613
	15.084.0492.2012.0001	002082	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	2.471	0	0	2 471
			Total Unidade Orçamentária - 26332					**4.967.818**	**0**	**0**	**4.967.818**
Unidade: 26333	**EAF-SERTÃO**										
26333	08.041.0190.4500.0001	002083	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	54.586	0	0	54 586
	08.043.0021.4538 0001	002084	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	116.323	0	0	116.323
	08.043.0196.1087.0017	002085	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	25.047	0	0	25.047
				90	F	250	3	38.524	0	0	38.524
				90	F	250	4	89.889	0	0	89.889
	08.043.0196.2085.0034	002086	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.743.858	0	0	1.743.858
				90	F	112	3	730.278	0	0	730.278
				90	F	112	4	138.026	0	0	138.026
	08.078.0486.4089.0003	002087	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	11.971	0	0	11.971
	08 078.0486.4089.0006	002088	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	115.145	0	0	115.145
	15.082.0495.2013.0001	002089	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	989.342	0	0	989.342
	15.084.0492.2012.0001	002090	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	2.817	0	0	2.817
			Total Unidade Orçamentária - 26333					**4.055.806**	**0**	**0**	**4.055.806**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26334	**EAF-SOUSA**										
26334	08.007.0021.4907 0001	002091	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	1.029.817	0	0	1.029.817
	08 041.0190.4500 0001	002092	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	38.785	0	0	38.785
	08 043.0021.4538 0001	002093	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	21.410	0	0	21.410
	08.043.0196 1087.0017	002094	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	17.906	0	0	17.906
				90	F	250	3	8.047	0	0	8.047
				90	F	250	4	18.775	0	0	18.775
	08.043.0196 2085.0034	002095	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.571.763	0	0	1.571.763
				90	F	112	3	539.664	0	0	539.664
				90	F	112	4	142.829	0	0	142.829
	08 078.0486.4089 0003	002096	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	12.273	0	0	12.273
	08 078.0486.4089.0006	002097	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	125.782	0	0	125.782
	15 082.0495.2013.0001	002098	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	501.796	0	0	501.796
	15.084 0492.2012 0001	002099	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	6.208	0	0	6.208
			Total Unidade Orçamentária - 26334					**4.035.055**	**0**	**0**	**4.035.055**
Unidade: 26335	**EAF-UBERABA**										
26335	08 041.0190.4500 0001	002100	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	67.889	0	0	67.889
	08 043.0021.4538.0001	002101	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	101.000	0	0	101.000
				90	F	250	4	15.930	0	0	15.930
	08.043.0196.1087.0017	002102	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	21.636	0	0	21.636
				90	F	250	3	4.383	0	0	4.383
				90	F	250	4	10.228	0	0	10.228
	08.043.0196.2085.0034	002103	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.588.310	0	0	2.588.310
				90	F	112	3	831.562	0	0	831.562
				90	F	112	4	17.868	0	0	17.868
				90	F	112	5	1.120	0	0	1.120
				90	F	250	4	87.514	0	0	87.514
	08.078.0486.4089.0003	002104	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	25.325	0	0	25.325
	08.078.0486.4089.0006	002105	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	138.878	0	0	138.878
	15 082.0495.2013.0001	002106	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	770.985	0	0	770.985
	15.084.0492.2012.0001	002107	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.336	0	0	1.336
			Total Unidade Orçamentária - 26335					**4.683.964**	**0**	**0**	**4.683.964**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26336	**EAF-UBERLANDIA**										
26336	08.041.0190 4500.0001	002108	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	50.662	0	0	50.662
	08 043.0021 4538 0001	002109	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	117.000	0	0	117.000
	08 043 0196.1087 0017	002110	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	7.546	0	0	7.546
				90	F	100	4	17.607	0	0	17 607
	08.043 0196 2085.0034	002111	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	2.397.630	0	0	2.397.630
				90	F	112	3	898.463	0	0	898.463
				90	F	112	4	90.353	0	0	90.353
				90	F	250	4	69.647	0	0	69.647
	08.078 0486.4089 0006	002112	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	127.761	0	0	127.761
	15 082 0495.2013 0001	002113	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	628.989	0	0	628.989
	15.084 0492 2012 0001	002114	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.695	0	0	1.695
			Total Unidade Orçamentária - 26336					**4.407.353**	**0**	**0**	**4.407.353**
Unidade: 26337	**EAF-URUTAI**										
26337	08.041 0190.4500.0001	002115	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	47.309	0	0	47.309
	08 043 0021.4538.0001	002116	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	8.481	0	0	8.481
	08.043.0196 1087 0017	002117	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	23.448	0	0	23.448
				90	F	250	3	27.112	0	0	27.112
				90	F	250	4	63.263	0	0	63.263
	08 043.0196 2085.0034	002118	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.810.991	0	0	1.810.991
				90	F	112	3	612.297	0	0	612.297
				90	F	112	4	270.000	0	0	270.000
	08 075 0428.2004.0005	002119	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	31.000	0	0	31.000
	08 078.0486.4089 0003	002120	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	15.321	0	0	15.321
	08.078.0486 4089.0006	002121	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	122.100	0	0	122.100
	15.082.0495.2013 0001	002122	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	423.474	0	0	423.474
	15 084 0492.2012 0001	002123	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	13.902	0	0	13.902
			Total Unidade Orçamentária - 26337					**3.468.698**	**0**	**0**	**3.468.698**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26338	**EAF-VITORIA SANTO ANTÃO**										
26338	08.041.0190.4500.0001	002124	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	33.901	0	0	33.901
	08.043.0021 4538.0001	002125	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	28.926	0	0	28.926
				90	F	250	3	8.216	0	0	8.216
	08.043.0196.1087.0017	002126	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	22.275	0	0	22.275
				90	F	250	3	43.910	0	0	43.910
				90	F	250	4	102.455	0	0	102 455
	08.043.0196.2085 0034	002127	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.987.331	0	0	1.987.331
				90	F	112	3	593.393	0	0	593.393
				90	F	112	4	253.370	0	0	253.370
	08.078.0486.4089.0003	002128	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	3.990	0	0	3.990
	08 078.0486.4089 0006	002129	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	79.567	0	0	79.567
	15.082.0495.2013 0001	002130	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	959.319	0	0	959.319
	15.084.0492.2012 0001	002131	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	7.688	0	0	7.688
			Total Unidade Orçamentária - 26338					**4.124.341**	**0**	**0**	**4.124.341**
Unidade: 26339	**EAF-S.GABRIEL CACHOEIRA**										
26339	08.041.0190 4500.0001	002132	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	17.028	0	0	17.028
	08 043.0021 4538.0001	002133	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	12.308	0	0	12.308
	08.043 0196.1087.0017	002134	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	16.413	0	0	16.413
				90	F	250	3	4.736	0	0	4.736
				90	F	250	4	11.051	0	0	11.051
	08.043 0196.2085 0034	002135	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	736.194	0	0	736.194
				90	F	112	3	400.367	0	0	400.367
				90	F	112	4	232.570	0	0	232.570
	08.078 0486.4089 0006	002136	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	58.486	0	0	58.486
	15 082 0495.2013 0001	002137	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	15.301	0	0	15.301
	15.084.0492 2012.0001	002138	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	3.574	0	0	3.574
			Total Unidade Orçamentária - 26339					**1.508.028**	**0**	**0**	**1.508.028**

OBS., GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26340	**EAF-SOMBRIO**										
26340	08.041.0190.4500.0001	002139	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	30.574	0	0	30.574
	08.043.0021.4538.0001	002140	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	40.000	0	0	40.000
	08.043.0196.1087.0017	002141	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	21.423	0	0	21.423
				90	F	250	3	16.030	0	0	16.030
				90	F	250	4	37.402	0	0	37.402
	08 043.0196.2085.0034	002142	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	1.468.236	0	0	1.468 236
				90	F	112	3	578.502	0	0	578.502
				90	F	112	4	123.668	0	0	123.668
	08.075.0428.2004.0005	002143	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	112	3	100.000	0	0	100.000
	08.078.0486.4089.0003	002144	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	28.777	0	0	28 777
	08.078.0486.4089 0006	002145	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	98.281	0	0	98.281
	15 082.0495.2013.0001	002146	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	138.742	0	0	138.742
	15.084.0492.2012.0001	002147	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	298	0	0	298
			Total Unidade Orçamentária - 26340					**2.681.933**	**0**	**0**	**2.681.933**
Unidade: 26341	**EAF-CERES**										
26341	08.041.0190.4500.0001	002148	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	23.539	0	0	23.539
	08.043.0021.4538.0001	002149	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	134.254	0	0	134.254
				90	F	250	3	35.746	0	0	35.746
	08.043.0196.1087.0017	002150	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	4	16.627	0	0	16.627
				90	F	250	3	35.851	0	0	35 851
				90	F	250	4	83.652	0	0	83 652
	08.043.0196 2085.0034	002151	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	808.412	0	0	808.412
				90	F	112	3	419.072	0	0	419.072
				90	F	112	4	100.298	0	0	100.298
	08 078.0486.4089.0003	002152	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	3.505	0	0	3.505
	08 078.0486.4089.0006	002153	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	58.770	0	0	58.770
	15.082.0495.2013.0001	002154	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	23.431	0	0	23.431
	15.084.0492.2012.0001	002155	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	1.015	0	0	1.015
			Total Unidade Orçamentária - 26341					**1.744.172**	**0**	**0**	**1.744.172**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26342	**EAF-COLORADO DO OESTE**										
26342	08.041.0190.4500.0001	002156	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	20.658	0	0	20.658
	08.043.0021.4538.0001	002157	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	21.000	0	0	21.000
	08.043.0196.1087.0017	002158	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	6.555	0	0	6.555
				90	F	100	4	15.294	0	0	15.294
	08.043.0196 2085.0034	002159	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	759.707	0	0	759 707
				90	F	112	3	741.876	0	0	741 876
				90	F	112	4	117 054	0	0	117.054
				90	F	250	4	13.550	0	0	13.550
	08.078.0486.4089.0003	002160	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	15.921	0	0	15 921
	08.078.0486.4089 0006	002161	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	51.497	0	0	51.497
	15.082.0495.2013.0001	002162	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	66.362	0	0	66.362
	15.084.0492.2012.0001	002163	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	3.081	0	0	3.081
			Total Unidade Orçamentária - 26342					**1.832.555**	**0**	**0**	**1.832.555**
Unidade: 26343	**EAT-CODO**										
26343	08.041.0190.4500.0001	002164	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	9.504	0	0	9.504
	08.043.0021.4538.0001	002165	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	33.000	0	0	33 000
	08.043.0196.1087.0017	002166	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	4 860	0	0	4.860
				90	F	100	4	11.340	0	0	11 340
	08.043.0196.2085.0034	002167	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	222.662	0	0	222.662
				90	F	112	3	418.859	0	0	418.859
				90	F	112	4	175.006	0	0	175.006
				90	F	112	5	10.000	0	0	10 000
	15.084.0492.2012.0001	002168	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	670	0	0	670
			Total Unidade Orçamentária - 26343					**885.901**	**0**	**0**	**885.901**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26344	**EAT-A.J.TEIXEIRA -BA**										
26344	08.041.0190 4500.0001	002169	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	19.839	0	0	19.839
	08.043.0021.4538.0001	002170	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	33.793	0	0	33.793
	08.043.0196.1087.0017	002171	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	7.130	0	0	7.130
				90	F	100	4	16.638	0	0	16.638
	08.043.0196.2085.0034	002172	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	802.988	0	0	802.988
				90	F	112	3	887.864	0	0	887.864
				90	F	112	4	46.484	0	0	46.484
				90	F	250	4	3.516	0	0	3.516
	08.078.0486.4089.0003	002173	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	12.302	0	0	12.302
	08.078.0486.4089.0006	002174	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	57.102	0	0	57 102
	15.082.0495 2013.0001	002175	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	10.586	0	0	10.586
	15.084.0492.2012.0001	002176	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	640	0	0	640
			Total Unidade Orçamentária - 26344					**1.898.882**	**0**	**0**	**1.898.882**
Unidade: 26345	**EAT-RIO DO SUL**										
26345	08.041.0190.4500.0001	002177	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	35.973	0	0	35.973
	08 043.0021.4538.0001	002178	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	250	3	40.131	0	0	40 131
	08.043.0196.1087.0017	002179	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	7.258	0	0	7.258
				90	F	100	4	16.936	0	0	16.936
	08.043.0196.2085.0034	002180	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	991.427	0	0	991.427
				90	F	112	3	819.127	0	0	819.127
				90	F	112	4	122.203	0	0	122.203
				90	F	112	5	9.777	0	0	9.777
				90	F	250	4	13.013	0	0	13.013
	08.078.0486.4089.0003	002181	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	112	3	1.665	0	0	1.665
	08.078.0486.4089.0006	002182	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	42.047	0	0	42.047
	15.082.0495.2013.0001	002183	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	105.869	0	0	105.869
	15.084 0492.2012.0001	002184	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	800	0	0	800
			Total Unidade Orçamentária - 26345					**2.206.226**	**0**	**0**	**2.206.226**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 26346	**EAT-SANTA INES**										
26346	08 041.0190 4500 0001	002185	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	10 789	0	0	10 789
	08.043.0021.4538.0001	002186	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	100.000	0	0	100.000
	08 043.0196 1087.0017	002187	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	4.764	0	0	4.764
				90	F	100	4	11.117	0	0	11.117
	08.043 0196.2085 0034	002188	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	217.956	0	0	217.956
				90	F	112	3	494.295	0	0	494.295
				90	F	112	4	30.000	0	0	30.000
	08.078 0486.4089 0006	002189	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	50.000	0	0	50.000
	15.082 0495.2013 0001	002190	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	18.486	0	0	18.486
	15 084.0492.2012.0001	002191	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	670	0	0	670
			Total Unidade Orçamentária - 26346					**938.077**	**0**	**0**	**938.077**
Unidade: 26347	**EAT-SENHOR DO BOMFIM**										
26347	08.041 0190.4500.0001	002192	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	112	3	10.656	0	0	10.656
	08 043 0021.4538 0001	002193	FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES SUBSIDIADAS	90	F	112	3	100.000	0	0	100.000
	08 043.0196.1087.0017	002194	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE UNIDADES FISICAS	90	F	100	3	4.764	0	0	4.764
				90	F	100	4	11.117	0	0	11.117
	08.043 0196.2085 0034	002195	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO	90	F	112	1	219.360	0	0	219.360
				90	F	112	3	494.295	0	0	494.295
				90	F	112	4	30.000	0	0	30.000
	08.078.0486.4089 0006	002196	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	112	3	50.000	0	0	50.000
	15 082.0495 2013 0001	002197	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	18.486	0	0	18.486
	15.084.0492.2012.0001	002198	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	112	3	670	0	0	670
			Total Unidade Orçamentária - 26347					**939.348**	**0**	**0**	**939.348**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**27101**	**MIN.DO EXÉRCITO-SEF**									
27101	06.007.0020.2950.0104	002199	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CARATER SIGILOSO	90	F	100	3	400.000	0	-12.000	388.000
	06.007.0021.2256 0001	002200	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE RECRUTAMENTO	90	F	100	3	2.245.349	0	-67.360	2.177.989
				90	F	100	4	339.926	0	0	339.926
	06.007.0021.4900.0001	002201	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	2.190.280.528	0	0	2.190.280.528
				90	F	100	3	343.000	0	-10.290	332.710
	06.007 0021.4900.0002	002202	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	1.583.945	0	-47.518	1.536.427
				90	F	100	4	233.978	0	0	233.978
	06.007.0021.4900.0003	002203	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	300.000	0	-9.000	291.000
				90	F	100	4	14.415.104	0	-1.441.510	12.973.594
	06.007.0021.4900.0004	002204	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	5.821.329	0	-1.455.332	4.365.997
				90	F	100	4	800.000	0	0	800.000
	06 007.0021.4900.0008	002205	FUNCIONAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES	90	F	100	3	99.214.300	0	-3.968.572	95.245.728
				90	F	100	4	785.700	0	0	785.700
	06.007.0021.4900.0010	002206	CERIMONIAL MILITAR	90	F	100	3	2.511.768	0	-75.353	2.436.415
				90	F	100	4	452.248	0	-90.450	361.798
	06.007.0021.4900.0011	002207	DESENVOLVIMENTO E ASSISTENCIA AS ORGANIZAÇÕES MILITARES	90	F	100	3	945.000	0	-28.350	916.650
				90	F	100	4	255.000	0	0	255.000
	06 007.0025.1070.0003	002208	CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAS	90	F	100	4	4.050.000	0	-1.215.000	2.835.000
	06.008.0034.2027.0001	002209	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	71.434.452	0	0	71.434.452
				90	F	144	6	66 041.312	0	0	66.041.312
	06 009.0020.2015.0064	002210	COORDENAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES DE MUTUA COOPERAÇÃO	90	F	150	3	108.884.783	0	0	108.884.783
				90	F	150	4	58.757.460	0	0	58.757.460
	06.010.0021.2071.0002	002211	MANUTENÇÃO DO CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	90	F	100	3	2.865.000	0	-85.950	2.779.050
				90	F	100	4	120.000	0	0	120.000
	06 010.0021.2071.0003	002212	FUNCIONAMENTO DO CENTRO TECNOLOGICO DO EXERCITO	90	F	100	3	227.000	0	-6.810	220.190
				90	F	100	4	103.000	0	0	103.000
	06.010.0021.2071.0004	002213	MANUTENÇÃO DO CAMPO DE PROVAS DA MARAMBAIA	90	F	100	3	611.396	0	-18.342	593.054
				90	F	100	4	142.000	0	0	142.000
	06.010 0021.2071.0005	002214	FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE PROVAS DA MARAMBAIA	90	F	100	3	400.000	0	-12.000	388.000
				90	F	100	4	45.000	0	0	45.000
	06.010.0021.2098.0001	002215	APOIO AS UNIDADES DE CIENCIA E TECNOLOGIA	90	F	100	3	1.532.570	0	-45.977	1.486.593
				90	F	100	4	897.984	0	0	897.984
	06.010 0021.2098.0002	002216	AVALIAÇÃO OPERACIONAL	90	F	100	3	70.000	0	0	70.000
				90	F	100	4	30.000	0	0	30.000
	06 010.0055.1018.0001	002217	PESQUISA NA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	90	F	100	3	1.039.800	0	-31.194	1.008.606

OBS.: *GND/Grupo Natureza Despesa* : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título refterem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
27101	06 010.0055.1018.0001	002217	PESQUISA NA AREA DE CIENCIA E TECNOLOGIA	90	F	100	4	946.643	0	0	946.643
	06.010 0055.1018.0002	002218	DESENVOLVIMENTO DE MEIOS MILITARES	90	F	100	3	953.400	0	-28.602	924.798
				90	F	100	4	48.300	0	0	48.300
	06.010.0055.2105.0001	002219	ESTUDOS E PESQUISAS DE DOUTRINA MILITAR	90	F	100	3	366.573	0	-10.997	355.576
				90	F	100	4	113.265	0	0	113.265
	06.010.0055.2105.0002	002220	PESQUISAS NO CAMPO DE PESSOAL	90	F	100	3	120.162	0	-3.605	116.557
	06.028.0044.2035 0005	002221	MAPEAMENTO DO TERRITORIO NACIONAL	90	F	100	3	1.162.200	0	-34.866	1.127.334
	06.028.0044.2035 0006	002222	SUPRIMENTO DE MATERIAL CARTOGRAFICO	90	F	100	3	334.800	0	-10.044	324.756
				90	F	100	4	93.000	0	0	93.000
	06.028.0044 2035.0008	002223	DEMARCAÇÃO TOPOGRAFICA DE IMOVEIS	90	F	100	3	207.935	0	-6.238	201.697
	06.028.0166.1033.0001	002224	ESTRUTURAÇÃO DA FORÇA TERRESTRE	90	F	100	3	6.667.855	0	-200.036	6.467.819
				90	F	100	4	31.155.435	2.000.000	-600.000	32.555.435
	06.028.0166 1033.0002	002225	COMPLETAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES	90	F	100	3	2.460.416	0	-73.812	2.386.604
				90	F	100	4	6.927.191	0	-692.719	6.234.472
	06.028 0166.1033.0003	002226	AVIAÇÃO DO EXERCITO	90	F	100	3	2.076.710	0	-62.301	2.014.409
				90	F	100	4	7.159.455	0	0	7.159.455
	06.028.0166.1033 0005	002227	INFORMATIZAÇÃO DO EXERCITO	90	F	100	3	4.192.600	0	-125.778	4.066.822
				90	F	100	4	3.827.028	0	-382.703	3.444.325
	06.028.0166.1033 0007	002228	AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE INSTRUÇÃO	90	F	100	4	400.215	0	0	400.215
	06.028.0166 1033.0008	002229	SISTEMA DE COMANDO E CONTROLE	90	F	100	3	1.417.345	0	-42.520	1.374.825
				90	F	100	4	2.947.137	0	-294.714	2.652.423
	06.028.0166 1033.0009	002230	MODERNIZAÇÃO DA FORÇA TERRESTRE	90	F	148	3	9.650.000	0	0	9.650.000
				90	F	148	4	23.500.000	0	0	23.500.000
				90	F	149	3	12.050.000	0	0	12.050.000
				90	F	149	4	50.000.000	0	0	50.000.000
	06 028.0166.1034.0002	002231	CONSTRUÇÃO EM QUARTEIS	90	F	100	4	6.000.000	0	-1.800.000	4.200.000
	06 028.0166.2100.0001	002232	COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO	90	F	100	3	3.329.600	0	-99.888	3.229.712
				90	F	100	4	325.400	0	0	325.400
	06.028.0166.2100.0002	002233	INSTRUÇÃO E ADESTRAMENTO	90	F	100	3	2.490.000	0	-74.700	2.415.300
				90	F	100	4	1.350.000	0	0	1.350.000
	06.028 0166.2100.0003	002234	PREPARO DE MOBILIZAÇÃO	90	F	100	3	260.000	0	-7.800	252.200
	06.028.0166.2100 0004	002235	MODERNIZAÇÃO DA DOUTRINA DE EMPREGO	90	F	100	3	245.000	0	-7.350	237.650
	06.028.0166 2775.0001	002236	COMBUSTIVEL DE AVIAÇÃO	90	F	100	3	1.201.544	0	-30.045	1.171.499
	06.028.0166.2775.0002	002237	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE AVIAÇÃO	90	F	100	3	11.936.262	0	-358.088	11.578.174
	06 028 0166.2775.0003	002238	SUPRIMENTO DE MATERIAL BELICO AEREO	90	F	100	3	148.000	0	-4.440	143.560
	06.028.0166.3007.0001	002239	SUPRIMENTO DE MATERIAL DE CAMPANHA	90	F	100	4	300.000	0	0	300.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
27101	06.028.0166.3007.0002	002240	SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INSTALAÇÕES FIXAS	90	F	100	3	106 926	0	-3.208	103.718
				90	F	100	4	1.430.000	0	0	1.430.000
				90	F	149	3	10.000	0	0	10.000
				90	F	149	4	6.190 000	0	0	6.190.000
	06.028.0166.3008.0001	002241	SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE CAMPANHA	90	F	100	4	2.753.239	0	0	2.753.239
	06.028.0166.3008.0002	002242	SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDENCIA DE USO CORRENTE	90	F	100	4	3.874.935	0	0	3.874 935
	06.028.0166 4521.0001	002243	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE TELECOMUNICAÇÕES	90	F	100	3	6 148.774	0	-184.463	5.964.311
				90	F	100	4	300.000	0	0	300.000
				90	F	100	5	230 000	0	0	230.000
	06 028.0166.4521.0002	002244	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	90	F	100	3	14.681.318	0	-440.440	14.240.878
	06 028.0166.4521.0003	002245	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE INTENDENCIA	90	F	100	3	4.000.000	0	-120.000	3 880 000
				90	F	100	4	5.900 000	0	0	5.900.000
	06.028.0166.4521.0004	002246	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL VETERINARIO, AGRICOLA E ANIMAL	90	F	100	3	2.839.319	0	-85.180	2.754 139
	06.028.0166 4521.0005	002247	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL BELICO	90	F	100	3	20 792.860	0	-623.786	20.169 074
				90	F	100	4	17.073.000	0	0	17.073.000
	06.028.0166 4521.0006	002248	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE SAUDE	90	F	100	3	5.000 000	0	-150.000	4.850.000
				90	F	100	4	2.775.591	0	0	2.775.591
	06.028.0166 4521.0007	002249	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MATERIAL DE ENSINO	90	F	100	3	1.131.105	0	-33.933	1.097.172
				90	F	100	4	96.521	0	0	96.521
	06.028.0166.4521.0009	002250	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE MUNIÇÃO	90	F	100	3	15.495.738	0	-464.872	15.030.866
	06.028 0166.4521.0011	002251	SEGURANÇA, DESENVOLVIMENTO E FUNCIONAMENTO DE PROPRIOS NACIONAIS	90	F	100	3	8.908.701	0	-267.261	8.641.440
				90	F	100	4	275.837	0	0	275.837
	06.028.0166.4521.0012	002252	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO	90	F	100	3	1.400.000	0	-42.000	1.358.000
	06 028 0166.4521.0013	002253	ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	90	F	100	3	178.840.000	0	-7.153.600	171 686.400
				90	F	100	4	1.160.000	0	0	1.160.000
	06 028.0166 4521.0014	002254	FARDAMENTO	90	F	100	3	66 100.000	0	-2.644.000	63.456.000
	06.028.0166 4521.0015	002255	MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL	90	F	100	1	349.366.380	0	0	349.366.380
				90	F	100	3	27.411.855	0	-1.096.474	26.315.381
	06.028.0166.4521.0016	002256	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ADMINISTRATIVO	90	F	100	3	1.950.000	0	-58.500	1.891.500
	06.041.0190.4500.0001	002257	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	30.000.000	0	-1.200.000	28.800 000
	06.043.0199.2046 0004	002258	MANUTENÇÃO DOS COLEGIOS MILITARES	90	F	100	3	9.011.270	0	-270.338	8.740.932
				90	F	100	4	550.202	0	0	550.202
	06.043.0199.2046.0005	002259	MANUTENÇÃO DA ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO	90	F	100	3	64.306	0	0	64.306
				90	F	100	4	36.275	0	0	36.275

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
27101	06.044.0207.2038.0001	002260	FORMAÇÃO DE OFICIAIS E SARGENTOS	90	F	100	3	3.135.899	0	-94.077	3 041.822
				90	F	100	4	898.707	0	0	898.707
	06.044.0207.2038.0002	002261	APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS E SARGENTOS	90	F	100	3	2.370.015	0	-71.100	2.298.915
				90	F	100	4	144.707	0	0	144.707
	06.044.0207.2038.0003	002262	ESPECIALIZAÇÃO E EXTENSÃO DE OFICIAIS E SARGENTOS	90	F	100	3	2.319.569	0	-69.587	2.249.982
				90	F	100	4	249.967	0	0	249.967
	06.044.0207.2038.0004	002263	ALTOS ESTUDOS	90	F	100	3	1.450.077	0	-43.502	1.406.575
				90	F	100	4	17.000	0	0	17.000
	06.046.0223.2107.0001	002264	COORDENAÇÃO DA ATIVIDADE DE EDUCAÇÃO FISICA	90	F	100	3	135.121	0	-4.054	131.067
				90	F	100	4	54.879	0	0	54.879
	06.048.0247.2108.0001	002265	REALIZAÇÃO NO CAMPO CULTURAL	90	F	100	3	1.167.734	0	-35.032	1.132.702
				90	F	100	4	174.334	0	0	174.334
	06.062.0035.1700.0002	002266	INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL	13	F	100	5	13.815.086	0	-2 072.263	11.742.823
	06.075.0428.2004.0005	002267	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	6.000.000	0	-900 000	5.100.000
	06.075.0428.2004.0009	002268	ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FATOR DE CUSTO	90	S	100	3	16.136.000	0	-484.080	15.651.920
	06.075.0428.2004.0010	002269	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS PROPRIOS	90	S	100	3	17.264.000	0	-517.920	16.746.080
	06.078.0486.4089.0003	002270	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	20.276.449	0	-68.293	20.208.156
	06.078.0486.4089.0006	002271	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	10.150.000	0	-304.500	9.845.500
	06.081.0486.2052.0005	002272	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES	90	F	100	3	1.710.000	0	-51.300	1.658.700
	06.081.0486.2052.0006	002273	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL	90	F	100	3	100.000	0	-3 000	97.000
	15 081.0427.4379.0001	002274	OPERACIONALIZAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO EMERGENCIAL DE ALIMENTOS	90	S	100	3	10.000.000	0	-300.000	9.700.000
	15.082.0495.2013.0001	002275	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	3.564.827.837	0	0	3.564.827.837
			Total Unidade Orçamentária - 27101					**7.292.843.936**	**2.000.000**	**-33.429.017**	**7.261.414.919**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Seqüenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 27202	**INDUSTRIA DE MAT.BÉLICO**										
27202	11.062.0347.3139 0001	010174	CONSTRUÇÃO DA FABRICA DE POLVORA DE BASE SIMPLES	90	I	495	4	5.695.086	0	0	5 695.086
	11 062 0347.3253.0001	010175	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS	90	I	495	4	493.000	0	0	493.000
	11 062.0347.5171 0001	010176	FABRICAÇÃO DE ESPOLETA ELETRICA	90	I	495	4	2.539.000	0	0	2.539 000
	11 062.0347 5246.0001	010177	MODERNIZAÇÃO DA FABRICA DE ITAJUBA	90	I	495	4	1.799.000	0	0	1 799.000
	11 062 0347.5306.0004	010178	AREA DE UTILIDADES	90	I	495	4	1.000.000	0	0	1.000 000
	11.062.0347.5306 0023	010179	SANEAMENTO E PROTEÇÃO AMBIENTAL NA FABRICA PRESIDENTE VARGAS	90	I	495	4	808 000	0	0	808.000
	11.062.0347.5710.0001	010180	PROGRAMA DE QUALIDADE TOTAL	90	I	495	4	123.000	0	0	123.000
	11 062.0347.6010 0002	010181	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E OUTROS	90	I	495	4	494.000	0	0	494.000
	11.062 0347.6012 0008	010182	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL	90	I	495	4	494.000	0	0	494.000
	11.062.0347.6031 0002	010183	SEGURANÇA INDUSTRIAL	90	I	495	4	370.000	0	0	370.000
			Total Unidade Orçamentária - 27202					**13.815.086**	**0**	**0**	**13.815.086**
Unidade: 27204	**FUNDAÇÃO OSORIO**										
27204	06.007.0021.4900.0001	002276	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	1.227.270	0	0	1 227.270
				90	F	250	3	902.225	0	0	902.225
	06.041.0190 4500.0001	002277	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	250	3	17.000	0	0	17.000
	06 075 0428.2004 0005	002278	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	250	3	53 000	0	0	53.000
	06.078.0486.4089.0003	002279	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	250	3	112.000	0	0	112.000
	06 078 0486.4089 0006	002280	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	250	3	246.000	0	0	246 000
	08.043 0199 4490.0001	002281	ENSINO ASSISTENCIAL	90	F	250	3	1 250.000	0	0	1 250.000
				90	F	250	4	32.864	0	0	32.864
	15.082.0495.2013.0001	002282	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	139 747	0	0	139.747
	15 084.0492.2012.0001	002283	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	20.000	0	0	20.000
			Total Unidade Orçamentária - 27204					**4.000.106**	**0**	**0**	**4.000.106**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**27901**	**FUNDO DO EXERCITO**									
27901	06.007.0021.4900.0003	002284	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	250	3	345.028	0	0	345.028
				90	F	250	4	1.380.115	0	0	1.380.115
	06.028.0166.2111.0001	002285	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FORÇA TERRESTRE	90	F	150	3	442.000	0	0	442.000
				90	F	150	4	322.823	0	0	322.823
				90	F	250	3	85.905.297	0	0	85.905.297
				90	F	250	4	28.682.023	0	0	28.682.023
				90	F	250	5	3.083.145	0	0	3.083.145
	06.057 0316.1070.0003	002286	CONSTRUÇÃO DE RESIDENCIAS	90	F	250	3	690.056	0	0	690.056
				90	F	250	4	2.760.228	0	0	2.760.228
	06 075.0428 2004.0010	002287	MANUTENÇÃO DE HOSPITAIS PROPRIOS	90	S	250	3	55.070.622	0	0	55.070.622
	06 081.0486 2052.0005	002288	ASSISTENCIA SOCIAL A SERVIDORES	90	F	250	3	839.363	0	0	839.363
			Total Unidade Orçamentária - 27901					**179.520.700**	**0**	**0**	**179.520.700**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	28101 MIN.INDUSTRIA E COMERCIO										
28101	03 007 0021.4096.0002	002289	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90	F	100	3	286.066	0	-71.517	214.549
	11.007 0020 2020 0024	002290	CONSELHO NACIONAL DE ZONAS DE PROCESSAMENTO DE EXPORTAÇÕES - CZPE	90	F	100	3	50.000	0	0	50.000
	11.007.0021.4900.0001	002291	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	6.658.204	0	-266.328	6.391.876
				90	F	100	4	279.700	0	-97.895	181 805
				90	F	150	1	1.353.000	0	0	1.353.000
				90	F	199	1	12.268.685	0	0	12.268.685
	11.007.0021.4900.0002	002292	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	789.500	0	-23.800	765.700
	11 007 0021.4900 0004	002293	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	2.000.000	0	-500.000	1.500.000
	11.009.0024 4524.0001	002294	SISTEMA DE INFORMAÇÕES PARA O COMERCIO EXTERIOR	90	F	100	3	2 250.000	0	-67.500	2.182.500
	11 009 0042 2015.0014	002295	POLITICA INDUSTRIAL	90	F	100	3	3.596.550	0	-107.897	3.488.653
				90	F	100	4	20.000	0	0	20.000
	11 009 0042.2015 0053	002296	POLITICA DE DESENVOLVIMENTO DO COMERCIO E SERVIÇOS	90	F	100	3	1.437.220	0	-120.000	1.317.220
				90	F	150	3	1.562.780	0	0	1.562.780
	11.009.0042 2015.0054	002297	COMERCIO EXTERIOR	90	F	100	3	17.119.000	0	-684.760	16.434.240
				90	F	150	3	1.531.000	0	0	1.531.000
	11.009.0042.2015 0061	002298	POLITICA DA PROPRIEDADE INTELECTUAL E TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA	90	F	100	3	1.400.000	0	-42.000	1.358 000
	11 009.0042 2015 0069	002299	POLITICA DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS	90	F	100	3	961.054	0	-28.832	932.222
				90	F	100	4	40.000	0	0	40.000
	11 009 0042.2015 0070	002300	POLITICA DO CAFE, DO AÇUCAR E DO ALCOOL	90	F	100	3	3.415.000	0	-102.450	3.312.550
	11.009 0042 3348.0128	014171	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL EM PINHAL - RS	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	11.009 0042 3348 0129	014469	IMPLANT DE INFRA-ESTRUT IND. CRIAÇAO DE INCUB.EMPRES. PARA MICRO EMPRESAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	30	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	11 009 0042 3348.0130	014474	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA PARA MINIPROJETOS INDUSTRIAIS EM SANTA CATARINA - SC	30	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	11 009.0042.3348 0131	016193	CONCLUSAO DA INFRA-ESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL EM BEZERROS - PE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	11 009 0042 3348 0133	016260	IMPLANTAÇÃO DE DISTRITO INDUSTRIAL EM ERVAL GRANDE - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	11 009 0042.3348 0136	018162	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL - EADI - NO DISTRITO FEDERAL - DF	30	F	100	4	0	3.000.000	-450.000	2.550.000
				30	F	150	4	0	150.000	0	150.000
	11 009 0042.3348 0137	018163	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL EM TAGUATINGA - DF	30	F	100	4	0	3.000.000	-300.000	2.700.000
	11.009 0042 3348.0138	018323	IMPLANTAÇÃO DE INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL EM CARUARU - PE	40	F	100	4	0	2.000.000	-1.000.000	1.000.000
	11 041.0190 4500.0001	002301	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	228.000	0	-6.840	221.160
	11 062.0346 4484.0001	002302	PROGRAMA DE ARTESANATO BRASILEIRO	99	F	100	3	1.977.000	0	-59.310	1.917.690

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
28101	11.062.0346.4484.0001	002302	PROGRAMA DE ARTESANATO BRASILEIRO	99	F	100	4	1.023.000	0	-306.900	716.100
	11.062.0346.4484.0101	014263	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO CULTURAL EM LUIS CORREIA - PI	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	11.066.0376.4543 0001	002303	SUPERVISÃO E APOIO TECNICO AO SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE EMPRESAS MERCANTIS - SINREM	99	F	150	3	2.750.430	0	0	2.750.430
				99	F	150	4	512.800	0	-153.840	358.960
	11 072 0411.2017 0064	002304	GRUPO EXECUTIVO DOS PAISES LATINO-AMERICANOS E DO CARIBE EXPORTADORES DE AÇUCAR - GEPLACEA	90	F	100	3	200.000	0	-8.000	192.000
	11.072.0411 2017.0066	002305	ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO AÇUCAR - OIA	90	F	100	3	85.000	0	0	85 000
	11.075.0428 2004.0005	002306	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	573.984	0	-86.098	487.886
	11.078.0486.4089.0003	002307	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	321.600	0	-9.648	311.952
	11.078.0486.4089.0006	002308	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.663.200	0	-49.896	1.613.304
	15.082.0495.2013.0001	002309	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	1.544.861	0	0	1.544.861
				90	S	199	1	170.306	0	0	170.306
			Total Unidade Orçamentária - 28101					**68.067.940**	**8.655.000**	**-4.543.511**	**72.179.429**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 28201	**INST.BRAS.DE TURISMO**										
28201	03.007.0021 4096.0002	002310	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90	F	100	3	16.059.094	3.000.000	-4.014 774	15.044 320
	11.007.0021.4900.0001	002311	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	835.375	0	-75 427	759.948
				90	F	100	4	25.100	0	0	25.100
				90	F	199	1	6 939.897	0	0	6.939 897
				90	F	250	3	843.500	0	0	843.500
				90	F	250	4	20.000	0	0	20.000
	11.007.0021.4900.0002	002312	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	87.260	0	0	87.260
	11.007.0021 4900.0004	002313	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	92.440	0	-48.110	44.330
				90	F	100	4	77.200	0	-77.200	0
				90	F	250	3	100.000	0	0	100.000
				90	F	250	4	80.000	0	0	80.000
	11.007.0021.4907.0001	002314	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	3 238.244	0	0	3.238 244
	11.041 0190.4500.0001	002315	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	96.000	0	0	96 000
	11.065 0363.1724.0004	002316	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO CEARA	19	F	100	4	6.944.000	0	0	6.944 000
	11.065.0363.1724.0005	002317	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO MARANHÃO	19	F	100	4	2.528.000	0	0	2 528 000
	11.065 0363.1724.0007	002318	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	19	F	100	4	5.973.000	0	0	5.973.000
	11.065.0363 1724.0008	002319	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE SERGIPE	99	F	100	4	2.855.000	0	0	2.855.000
		018874		99	F	100	4	0	4.363.400	0	4.363.400
				99	F	115	4	0	136.600	0	136.600
				99	F	199	4	0	3 500.000	0	3.500.000
	11.065.0363.1724.0111	013954	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ITAMARACA - PE	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	11.065.0363 1724.0112	013993	CONCLUSAO E EQUIPAMENTO DO HOTEL MUNICIPAL DE ACARAU - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	11 065 0363.1724 0113	014250	DESENVOLV. DO TURISMO EM CORUMBA DE GOIAS - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	11.065 0363.1724.0115	014327	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO BALNEARIO DE GAIVOTA - SC	40	F	100	4	0	75.000	-25 000	50.000
	11.065.0363 1724.0116	014348	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM FORTALEZA - CE	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	11.065 0363.1724 0117	014357	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM ARACATI - CE	40	F	100	4	0	100 000	0	100 000
	11.065.0363.1724.0118	014383	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM JAGUARUNA - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	11.065.0363.1724 0119	014438	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE SAO PAULO - SP (MUNICIPALIZAÇAO DO TURISMO)	99	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	11.065.0363 1724.0120	014522	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO AMAPA	40	F	100	4	0	200.000	0	200 000
	11.065.0363.1724.0121	016271	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM CALDAS NOVAS - GO	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	11.065.0363.1724 0122	016275	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICIPIO DE CHAPADA DOS GUIMARAES - MT	40	F	100	4	0	120.000	0	120.000
	11.065.0363.1724.0123	016277	ACESSO AO POLO TURISTICO CACHOEIRA DO BOI MORTO EM UBAJARA - CE	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	11.065.0363.1724.0124	016296	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ	30	F	100	4	0	75.000	0	75.000

OBS : GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.· 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
28201	11.065.0363.1724.0125	016311	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM GARANHUNS - PE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	11.065.0363.1724 0127	018155	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DE ALAGOAS - AL	30	F	100	4	0	5.000.000	-500.000	4 500 000
	11 065.0363.1724.0129	018160	DESENVOLV. DO TURISMO ATRAVES DE AÇOES AMBIENTAIS NO AMAPÁ - AP	30	F	100	3	0	200.000	-20.000	180 000
				30	F	100	4	0	1.800 000	-180 000	1 620.000
				30	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	11 065 0363.1724.0130	018161	CONSTRUÇÃO DE PARQUE DE FEIRAS, CONGRESSOS E EXPOSIÇOES EM FORTALEZA - CE	30	F	100	4	0	3.000.000	-300.000	2.700.000
				30	F	199	4	0	300 000	0	300 000
	11.065 0363.1724 0131	018165	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO DISTRITO FEDERAL - DF	30	F	100	4	0	3.000.000	-300.000	2 700.000
	11.065 0363.1724.0132	018331	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO ESTADO DO CEARÁ	40	F	199	4	0	1.900.000	-400 000	1.500 000
	11 065.0363.1724.0133	014325	CONSTRUÇÃO DE TERMINAL TURISTICO EM IPOJUCA - PE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	11.065 0363.1724.0134	018158	DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO - BA	40	F	100	4	0	3.000.000	-300 000	2.700 000
				40	F	199	4	0	3.450.000	0	3.450.000
	11 065.0363.2401.0001	002320	AÇÕES PROMOCIONAIS	90	F	100	3	2 068.326	0	-71.050	1.997 276
				90	F	250	3	300.000	0	0	300.000
	11.065.0363.2401.0003	002321	PROMOÇÃO DE EVENTOS	90	F	100	3	279.200	0	-8 376	270.824
	11 065.0363.2402.0002	002322	MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA DE DELEGAÇÃO AOS ORGÃOS OFICIAIS DE TURISMO	30	F	100	3	959.970	0	-28.799	931 171
	11.065.0363.2403.0007	002323	AÇÕES PROMOCIONAIS	90	F	100	3	2.171.748	0	-91 400	2 080.348
				90	F	250	3	113.252	0	0	113.252
	11.065.0363.2403 0128	013953	VALORIZAÇAO PAISAGISTICA DE AREAS RIBEIRINHAS PARA TURISMO EM BELEM - PA	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	11.065.0363.2403 0129	014280	PROMOÇÃO DO TURISMO EM LONDRINA - PR	40	F	100	3	0	75 000	0	75 000
	11.065.0363.2403.0130	014400	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SANTA LUZIA - PB	40	F	100	3	0	75.000	0	75.000
				40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	11 065.0363.2403.0131	014406	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAO MAMEDE - PB	40	F	100	3	0	50.000	0	50.000
				40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	11.065.0363.2403.0132	014414	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM FUNDAO - ES	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	11.065.0363.2403.0133	014420	APOIO AO DESENVOLVIMENTO DO TURISMO EM VILA VELHA - ES	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	11 065.0363.2403.0134	014440	PROMOÇÃO DO TURISMO EM APARECIDA - SP	99	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	11.065.0363.2403.0135	014443	FOMENTO DO TURISMO EM MOGI DAS CRUZES - SP	99	F	100	4	0	800.000	0	800.000
	11.065.0363.2403.0136	014510	PROMOÇÃO DO TURISMO EM FRONTEIRA - MG	40	F	100	3	0	60 000	0	60.000
	11.065.0363.2403.0137	014516	PROMOÇÃO DO TURISMO EM CACHOEIRA DOURADA - MG	40	F	100	3	0	40.000	0	40 000
	11.065.0363.2403.0138	016173	PROMOÇÃO DO TURISMO EM FERREIRA GOMES - AP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	11.065.0363.2403.0139	016174	PROMOÇÃO DO TURISMO EM PRACUUBA - AP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	11.065.0363.2403.0140	016202	PROMOÇÃO DO TURISMO EM ITAIPULANDIA - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
28201	11.065.0363.2403.0141	016203	PROMOÇÃO DO TURISMO EM S.TEREZINHA DE ITAIPU - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	11.065.0363.2403.0142	016254	PROMOÇÃO DO TURISMO EM ITATIAIA - RJ (PENEDO)	40	F	100	3	0	150.000	0	150.000
	11.065.0363.2403.0143	016266	PROMOÇÃO DO TURISMO EM SAO FRANCISCO DO SUL - SC	40	F	100	4	0	25.000	0	25.000
	11.065.0363.2403.0145	018154	PROMOÇÃO DO TURISMO NACIONAL	30	F	100	4	0	2 000.000	-600.000	1.400.000
	11.065.0363.2403.0146	018254	PROMOÇÃO DO TURISMO EM FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	11.065.0363.2403.0147	016297	PROMOÇÃO DO TURISMO EM PETROPOLIS - RJ	30	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	11.065.0363.2403.0148	016253	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO EM ITATIAIA - RJ	40	F	100	4	0	200.000	0	200 000
	11.065.0363.2403.0149	016098	CONCLUSAO DO CENTRO DE CONVENÇOES EM CAXAMBU - MG	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	11.065.0363.2561.0004	002324	CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INDUÇÃO DE NOVOS NEGOCIOS	90	F	100	3	940.000	0	-28.200	911.800
	11.065.0363.4425.0001	002325	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DE ACERVO DE DADOS ESTATISTICOS E ECONOMICO-FINANCEIROS	90	F	100	3	1.760.800	0	-52.824	1 707.976
				90	F	100	4	30.000	0	0	30.000
				90	F	250	3	40.000	0	0	40.000
	11.065 0363.4425.0002	002326	DESENVOLVIMENTO DE NOVOS PRODUTOS	90	F	100	3	1.056.400	0	-31.692	1.024.708
	11.065.0363.4481.0001	002327	DESCENTRALIZAÇÃO DA GESTÃO E DO PLANEJAMENTO DA ATIVIDADE TURISTICA	90	F	100	3	322.810	0	-9.684	313.126
	11.065.0363.4481.0002	002328	AÇÕES ESPECIAIS INTEGRADAS	90	F	100	3	2.599:000	0	-77.970	2.521.030
	11.065 0363.4481.0003	002329	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O TURISMO	90	F	100	3	951.080	0	-28.532	922.548
	11.065.0363.4481.0004	002330	MUNICIPALIZAÇÃO DO TURISMO	90	F	100	3	535.900	0	-16.077	519.823
	11.072.0411.2017.0068	002331	ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE CONGRESSOS E CONVENÇÕES - ICCA	90	F	250	3	2.800	0	0	2.800
	11.072.0411.2017 0070	002332	SOCIEDADE AMERICANA DE AGENTES DE VIAGEM - ASTA	90	F	250	3	400	0	0	400
	11 072.0411.2017.0071	002333	CAPITULO LATINO AMERICANO - ICCA	90	F	250	3	2.150	0	0	2.150
	11.072.0411.2017.0092	002334	ASSOCIAÇÃO MUNDIAL PARA A FORMAÇÃO PROFISSIONAL TURISTICA - AMFORT	90	F	250	3	600	0	0	600
	11.072.0411.2017.0093	002335	CONFEDERAÇÃO DE ORGANIZAÇÕES TURISTICAS DA AMERICA LATINA-COTAL	90	F	250	3	507	0	0	507
	11.072.0411.2017.0098	002336	ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DO TURISMO - OMT	90	F	250	3	133.543	0	0	133.543
	11.075.0428.2004.0005	002337	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	52 224	0	-7.834	44.390
				90	S	250	3	300.000	0	0	300 000
	11.078.0486.4089 0003	002338	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	78 000	0	0	78.000
	11 078.0486.4089.0006	002339	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	324.000	0	-9.720	314.280
	15.082.0495.2013 0001	002340	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	2.682.523	0	0	2 682.523
				90	S	199	1	1.000.000	0	0	1.000 000
	15.084.0492.2012.0001	002341	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	16 500	0	0	16.500
			Total Unidade Orçamentária - 28201					**65.515.843**	**39.775.000**	**-7.302.669**	**97.988.174**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 28202	INST.NAC.DE METROLOGIA										
28202	11.007 0021.4900.0001	002342	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	300.000	0	-222.110	77.890
				90	F	199	1	19.711.608	0	0	19.711.608
				90	F	250	1	1.018.800	0	0	1.018.800
				90	F	250	3	7.103.651	0	0	7.103.651
				90	F	250	4	350 000	0	0	350.000
				90	F	250	5	20.250	0	0	20 250
	11.007.0021.4900 0002	002343	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	220.000	0	-30.362	189.638
				99	F	250	3	792.068	0	0	792 068
	11 007.0021.4900 0004	002344	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	130.368	0	-38.881	91.487
				90	F	250	3	209.632	0	0	209.632
				90	F	250	4	100.000	0	0	100.000
	11 010.0025.1192.0009	002345	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO CENTRO OPERACIONAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	F	100	4	1.500.000	0	-600.000	900.000
				90	F	250	4	3.000.000	0	0	3.000.000
	11.010.0375.2015.0045	002346	POLITICA NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL	90	F	100	3	500.000	0	-63.592	436.408
				90	F	250	3	1.619.720	0	0	1.619.720
				90	F	250	4	487.000	0	0	487.000
	11.010.0375.2015 0057	002347	ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS - ABNT	50	F	100	3	300.000	0	-31.500	268.500
				50	F	250	3	750.000	0	0	750.000
	11.010 0375.2404.0003	002348	EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO EM METROLOGIA E QUALIDADE INDUSTRIAL	99	F	250	3	42.954.574	0	0	42.954.574
				99	F	250	4	2.339.180	0	0	2.339.180
				99	F	250	5	55.000	0	0	55.000
	11.010 0375.3392.0001	002349	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO INMETRO	90	F	100	3	2.000.000	0	-209.526	1.790.474
				90	F	100	4	1.500.000	0	-1.023.863	476.137
				90	F	250	3	4.984.210	0	0	4.984.210
				90	F	250	4	2.007.790	0	0	2.007.790
				90	F	250	5	8.000	0	0	8.000
	11 010.0375.4482.0001	002350	DIFUSÃO CIENTIFICA E TECNOLOGICA	90	F	250	3	85.100	0	0	85.100
	11.041 0190.4500.0001	002351	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	339.180	0	-10.175	329.005
	11.072.0411.2017 0074	002352	ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE METROLOGIA - OIML	90	F	100	3	70.000	0	0	70.000
	11.072.0411.2017.0076	002353	AGENCIA INTERNACIONAL DE PESOS E MEDIDAS - BIPM	90	F	100	3	210.000	0	-6.300	203.700
	11.075.0428.2004.0005	002354	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	250	3	2.555.301	0	0	2.555.301
	11.078 0486.4089.0003	002355	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	380.000	0	-11.400	368.600
				90	F	250	3	600.000	0	0	600.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Est. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
28202	11.078.0486.4089.0006	002356	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	900.000	0	-44.885	855.115
				90	F	250	3	596.169	0	0	596.169
	15 082.0495.2013.0001	002357	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	2.440.181	0	0	2.440.181
				90	S	199	1	1.000.000	0	0	1.000.000
	15.084.0492.2012.0001	002358	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	630.000	0	0	630.000
			Total Unidade Orçamentária - 28202					**103.767.782**	**0**	**-2.292.594**	**101.475.188**
Unidade:	**28203**	**INST.NAC.PROP.INDUSTRIAL**									
28203	11.007.0021.4900 0001	002359	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	250	1	20.297.755	0	0	20.297.755
				99	F	250	3	13.147.816	0	0	13.147.816
				99	F	250	4	1.260.000	0	0	1.260.000
	11.007.0021.4900.0002	002360	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	250	3	1.558.000	0	0	1.558.000
	11.007.0021.4900.0003	002361	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	250	3	400.000	0	0	400.000
	11.007.0021.4900.0004	002362	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	250	3	2.527.000	0	0	2.527.000
	11.007.0021.4907.0001	002363	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	250	1	979.427	0	0	979.427
	11.010 0057.2406.0001	002364	DESENVOLVIMENTO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES TECNOLOGICAS	90	F	250	3	729.300	0	0	729.300
				90	F	250	4	400.000	0	0	400.000
	11.010.0374.2405.0003	002365	DIFUSÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A PROPRIEDADE INDUSTRIAL	90	F	250	3	848.000	0	0	848.000
	11.010.0374.3392.0002	002366	PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DO INPI	90	F	250	3	11.000.000	0	0	11.000.000
				90	F	250	4	1.700.000	0	0	1.700.000
	11.010.0411.2140.0004	002367	COOPERAÇÃO TECNICA INTERNACIONAL	99	F	250	3	1.534.900	0	0	1.534.900
	11.041.0190.4500.0001	002368	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	250	3	350.000	0	0	350.000
	11.075.0428.2004.0005	002369	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	250	3	1.657.182	0	0	1.657.182
	11.078.0486.4089.0003	002370	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	250	3	800.000	0	0	800.000
	11.078 0486.4089 0006	002371	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	250	3	1.480.000	0	0	1.480.000
	15.082.0495 2013.0001	002372	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	2.170.306	0	0	2.170.306
	15.084.0492.2012.0001	002373	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	697.200	0	0	697.200
			Total Unidade Orçamentária - 28203					**63.536.886**	**0**	**0**	**63.536.886**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**28901**	**FUNDO GERAL DE TURISMO**									
28901	11.065.0021.2407.0001	**002374**	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS PELA EMBRATUR E CORRETORAS	**90**	**F**	**250**	3	1.119.729	0	0	1.119.729
	11.065.0021.2407.0002	**002375**	DEVOLUÇÃO DE DEPOSITOS DE GARANTIA A QUALIFICAÇÃO EMPRESARIAL	**90**	**F**	**250**	3	40.000	0	0	40.000
	11.065.0364.2408.0001	**002376**	IMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO DO TURISMO	**90**	**F**	**250**	3	1.343.674	0	0	1.343.674
	11.065.0364.2408.0244	**013245**	IMPLEMENT. DE AÇÕES PARA O DESENV. DO TURISMO EM ALTO PARAISO DE GOIAS - GO	**40**	**F**	**250**	4	0	100.000	0	100.000
		013277		**40**	**F**	**100**	3	0	115.380	0	115.380
	11.065.0364 2408.0245	**013254**	IMPLEMENT. DE AÇÕES PARA O DESENV. DO TURISMO NO RIO GRANDE DO SUL - RS	**30**	**F**	**250**	4	0	100.000	0	100.000
	11.065.0364.2408.0246	**013281**	IMPLEMENT. AÇÕES PARA O DESENV. DO TURISMO NO COMPLEXO ECOTURÍSTICO DO ARAPIUNS/ALTE-CHAO EM SANTARÉM - PA	**30**	**F**	**100**	4	0	200.000	0	200.000
	11.065.0364.2408.0247	**013288**	IMPLEMENT. DE AÇÕES PARA O DESENV. DO TURISMO EM ALTA FLORESTA - MT	**40**	**F**	**100**	4	0	108.483	0	108.483
				40	**F**	**250**	4	0	41.517	0	41.517
	11.065.0364.2408.0248	**013294**	IMPLEMENT. DE AÇÕES PARA O DESENV. DO TURISMO EM CAUCAIA - CE	**40**	**F**	**250**	4	0	100.000	0	100.000
	11.065.0364.2408.0249	**013404**	IMPLEMENT. DE AÇÕES PARA O DESENV. DO TURISMO EM SANTOS - SP	**40**	**F**	**250**	4	0	600.000	0	600.000
	11.065.0364.4483.0002	**002377**	FINANCIAMENTO JUNTO A BANCOS CREDENCIADOS	**90**	**F**	**250**	5	10.915.177	491.518	-1.433.035	9.973.660
			Total Unidade Orçamentária - 28901					**13.418.580**	**1.856.898**	**-1.433.035**	**13.842.443**

OBS : GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**28902**	**FDO.DEF.DA ECON.CAFEEIRA**									
28902	03.007.0021.4096.0001	**002378**	CAMPANHAS COMUNITARIAS EDUCATIVAS	**90**	**F**	**150**	3	2.894.000	0	0	2.894.000
	11.018.0112.2415.0001	**002379**	RACIONALIZAÇÃO DA CAFEICULTURA	**90**	**F**	**150**	5	200.000.000	0	-12 079.000	187.921.000
	11.018.0112.2415.0002	**002380**	CONSOLIDAÇÃO DE COOPERATIVAS DE CAFEICULTORES	**90**	**F**	**150**	5	15.000.000	0	0	15.000 000
	11.018.0112.2415.0003	**002381**	REMUNERAÇÃO DE AGENTES FINANCEIROS E TECNICO-OPERACIONAL	**90**	**F**	**150**	3	3.640.000	0	0	3.640.000
	11.018.0112.2415.0005	**002382**	CONCESSÃO DE EMPRESTIMOS PARA CUSTEIO AOS PEQUENOS E MEDIOS PRODUTORES DE CAFE	**90**	**F**	**150**	5	200.000.000	0	0	200.000.000
	11.018.0112 2415.0006	**002383**	PROGRAMA DE MELHORIA DA PRODUTIVIDADE DA CAFEICULTURA BRASILEIRA	**90**	**F**	**150**	5	200.000.000	0	0	200.000.000
	11.018.0112 2415.0207	**013388**	FINANCIAMENTOS ESPECIAIS PARA A CAFEICULTURA CONSTRUÇÃO VIVEIRO MUNICIPAL EM CAMBIRA - PR	**40**	**F**	**150**	5	0	79.000	0	79.000
	11 018.0112.2415.0208	**018153**	FINANCIAMENTOS ESPECIAIS PARA A CAFEICULTURA	**99**	**F**	**150**	5	0	12.000.000	0	12 000.000
	11.063.0021.2597.0001	**002384**	COORDENAÇÃO DA POLITICA CAFEEIRA	**99**	**F**	**150**	3	14.810.000	0	0	14.810.000
				99	**F**	**150**	4	300.000	0	0	300.000
	11.063.0094.2414.0002	**002385**	MANUTENÇÃO DO ESTOQUE	**90**	**F**	**150**	3	32.232.000	0	0	32.232.000
	11.063.0094.2414.0003	**002386**	ADMINISTRAÇÃO OPERACIONAL DO ESTOQUE	**90**	**F**	**150**	3	15.008.000	0	0	15.008 000
	11.072 0411.2017.0080	**002387**	ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO CAFE - OIC	**90**	**F**	**150**	3	500.000	0	0	500.000
	11.072.0411.2017 0205	**002388**	ASSOCIAÇÃO DOS PAISES PRODUTORES DE CAFE - APPC	**90**	**F**	**150**	3	1.000.000	0	0	1.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 28902					**685.384.000**	**12.079.000**	**-12.079.000**	**685.384.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**30101**	**MINISTÉRIO DA JUSTIÇA**									
30101	02.004.0014.4511.0001	002389	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DEFENSORIA PUBLICA	90	F	100	3	1.650.000	0	-66.000	1.584.000
				90	F	100	4	320.000	0	0	320.000
				90	F	100	5	30.000	0	0	30 000
	02.004.0025.1003.2617	019030	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS	30	F	100	4	0	8.000.000	0	8.000.000
	03.007.0021.2068.0001	002390	PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CIDADANIA	99	F	100	3	3 200.000	0	-96.000	3.104.000
				99	F	100	4	1.800.000	0	0	1.800.000
	03.007.0021.2068.0102	013706	ESCOLA DE CIDADANIA - PROGRAMA FORMATIVO NO RIO GRANDE DO SUL	30	F	100	3	0	80.000	0	80.000
	03.007.0021.2068.0103	018370	PROTEÇAO A TESTEMUNHAS	99	F	100	3	0	1.000.000	-300.000	700.000
	03.007.0021.3413.0001	002391	GARANTIA DOS DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO PARA A CIDADANIA	99	F	100	3	90.000	0	0	90.000
				99	F	100	4	10.000	0	0	10.000
	03.007.0021.3413.0101	013959	APOIO A SOCIEDADE DE APOIO AOS DIREITOS HUMANOS	50	F	100	3	0	200.000	0	200.000
	03.007.0021.4096.0002	002392	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90	F	100	3	7.188	500.000	-1.797	505.391
	03.007.0021.4900.0001	002393	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	190.704.286	0	0	190.704.286
				99	F	100	3	7.252.744	0	-290.109	6.962 635
				99	F	100	4	1.000.000	0	-100.000	900.000
				99	F	100	5	75.000	0	0	75 000
	03.007.0021.4900.0002	002394	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	660.116	0	-19.803	640.313
	03.007.0021.4900.0003	002395	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	426.159	0	-12.785	413.374
				90	F	100	4	80.000	0	0	80.000
	03.007.0021.4900.0004	002396	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	450.155	0	-112.539	337.616
	03.007.0021.4900.0119	013854	SISTEMA DE REGULARIZACAO DA SITUACAO DE ESTRANGEIROS	99	F	100	3	0	8.000	0	8.000
				99	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	03.007.0535.2090.0001	002397	APOIO A EXECUÇÃO DAS AÇÕES RELATIVAS AO TRANSITO	99	F	150	3	505.000	0	0	505.000
				99	F	150	4	20.000	0	0	20.000
	03.008.0033.2027.0001	002398	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	264.604	0	0	264.604
				90	F	144	6	1.926.727	0	0	1.926.727
	03.009.0020.2087.0001	002399	DEFESA DOS DIREITOS DA MULHER	90	F	100	3	190.000	0	-5.700	184.300
	03.009.0020.2087.0101	013530	CONSTRUÇÃO DE ALBERGUE PARA MULHERES VITIMAS DE VIOLÊNCIA EM BELEM - PA	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	03.009.0020.2087.0102	013723	PROGRAMA CIDADANIA DA MULHER EM BELO HORIZONTE - MG	40	F	100	3	0	166.000	0	166.000
	03.009.0020.2087.0103	018300	MANUTENÇAO DE CASA DE ABRIGO PARA MULHERES EM SITUAÇAO DE VIOLENCIA	99	F	100	3	0	1.000.000	-300.000	700.000
				99	F	100	4	0	1.500.000	-450.000	1.050.000
	03.009.0020.2087.0104	018371	ATENDIMENTO A MULHERES EM SITUAÇAO DE VIOLENCIA	99	F	100	3	0	1.000.000	-300.000	700.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
30101	03 009.0042.2569.0001	002400	PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR	90	F	100	3	21.564	0	0	21.564
	03.009 0042.3414 0001	002401	PROGRAMA DE MUNICIPALIZAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS DE DEFESA DO CONSUMIDOR	90	F	100	3	150.000	0	-4.500	145.500
	03.009.0042.3415 0001	002402	SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ESTRUTURAS DE MERCADO E PRATICAS CONCORRENCIAIS	90	F	100	3	20.000	0	0	20.000
				90	F	100	4	50.000	0	0	50.000
	03.009 0042 3416.0001	002403	SISTEMATIZAÇÃO DA JURISPRUDENCIA SOBRE O DIREITO ECONOMICO	90	F	100	3	20.000	0	0	20.000
				90	F	100	4	10.000	0	0	10 000
	03.041 0190 4500.0001	002404	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	400.140	0	-110.366	289.774
				90	F	150	3	3.278.748	0	0	3.278.748
	03.072.0411.2017.0005	002405	ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE UNIÃO DO CONSUMIDOR - IOCU	90	F	100	3	90	0	0	90
	03 072.0411.2017 0006	002406	INSTITUTO LATINO-AMERICANO PARA PREVENÇÃO DE DELITO E TRATAMENTO DE DELINQUENTES - ILANUD	90	F	100	3	1.806	0	0	1.806
	03.075 0428 2004 0005	002407	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	1 909.382	0	-644.295	1.265 087
				99	S	150	3	2.385.919	0	0	2.385.919
	03 078.0486.4089.0003	002408	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	545.912	0	-50.309	495.603
				90	F	150	3	1 131 050	0	0	1.131 050
	03.078.0486.4089.0006	002409	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.086.730	0	-307.001	779.729
				90	F	150	3	9.146.623	0	0	9.146.623
	03 081.0183.1640.0053	018369	INDENIZAÇÕES A FAMÍLIAS DE PESSOAS DESAPARECIDAS (LEI N. 9.140, DE 1995).	99	F	100	3	0	15.000.000	-4.500.000	10.500.000
	06 010.0056.4095.0001	002410	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES RELACIONADAS A PESQUISA, EDUCAÇÃO E SEGURANÇA DE TRANSITO	90	F	100	3	237.586	0	-7.128	230.458
	06 010.0056.4486.0001	002411	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE SEGURANÇA PUBLICA, DE PESQUISA E EDUCAÇÃO CONEXAS	30	F	100	3	718 000	0	-21.540	696.460
	06.030.0179.3412.0001	002412	PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CRIMINAIS	30	F	100	3	3.900 000	0	-117 000	3 783.000
	06 030.0535.1021.0001	002413	REGISTRO NACIONAL DE VEICULOS AUTOMOTORES - RENAVAM	90	F	100	3	7 000.000	0	-210.000	6.790 000
	06.030 0535 1021 0002	002414	REGISTRO NACIONAL DE CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO - RENACH	90	F	100	3	2.600.000	0	-78.000	2.522 000
	06 088.0535.2600.0001	002415	MANUTENÇÃO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	90	F	150	3	28.626.635	0	0	28 626.635
				90	F	150	4	2.350 000	0	0	2.350 000
				90	F	150	5	50.000	0	0	50.000
	06.088 0535 3418 0001	002416	REEQUIPAMENTO E REAPARELHAMENTO DA POLICIA RODOVIARIA FEDERAL	90	F	100	4	4 400.000	0	0	4 400.000
				90	F	150	4	600.000	0	0	600.000
	15.081.0483.2388.0001	002417	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE DEFESA DOS DIREITOS E DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	99	S	100	3	19.035.251	0	-761.410	18.273 841
				99	S	100	4	13.789 159	150.000	-275.783	13 663.376
	15.081.0483.2388.0002	002418	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ESTUDOS, PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO	99	S	100	3	2.702 000	0	-81.060	2.620 940

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
30101	15.081.0483.2388.0002	002418	PROMOÇÃO DE AÇÕES DE ESTUDOS, PESQUISA E DOCUMENTAÇÃO	99	S	100	4	135.000	0	0	135.000
	15.081.0483.2388.0125	002419	IMPLANTAÇÃO E APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS DE DIREITOS E DE CONSELHOS TUTELARES	99	S	100	3	2.646.000	100.000	-79.380	2.666.620
				99	S	100	4	1.046.000	0	0	1.046.000
	15.081.0483 2388.0334	013675	PESQUISA SOBRE O PERFIL SOCIOECONÔMICO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES EM OLINDA - PE	50	F	100	3	0	50.000	0	50.000
	15 081.0483.2388.0335	013696	REFORMA E ADAPTAÇAO DE UNID. EDUCAC. DE REINTEGRAÇÃO DE ADOLESCENTES INFRATORES EM ANÁPOLIS - GO	30	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	15.081.0483 2388 0336	018301	IMPLANTAÇÃO E APOIO AO FUNCIONAMENTO DE CONSELHOS DE DIREITOS E DE CONSELHOS TUTELARES	40	S	199	3	0	1 500.000	-450.000	1.050.000
				40	S	199	4	0	500.000	-150.000	350.000
	15 081.0487.2222.0309	002420	AÇÕES DE REABILITAÇÃO INTEGRAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA	99	S	100	3	2.744.875	0	-82.346	2.662.529
				99	S	100	4	356.166	0	0	356.166
	15.081.0487.3417.0001	002421	INTEGRAÇÃO SOCIO-LABORAL DO PORTADOR DE DEFICIENCIA	99	S	100	3	2.200.000	0	-66.000	2.134.000
				99	S	100	4	800.000	0	0	800.000
	15.082.0495.2013.0001	002422	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	495.794.263	0	0	495.794.263
			Total Unidade Orçamentária - 30101					**822.550.878**	**31.294.000**	**-10.050.851**	**843.794.027**
Unidade: 30102	**IMPRENSA NACIONAL**										
30102	03 007.0021.4900.0001	002423	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	19.368	0	0	19.368
				90	F	199	1	12.790.949	0	0	12.790.949
			Total Unidade Orçamentária - 30102					**12.810.317**	**0**	**0**	**12.810.317**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**30103 ARQUIVO NACIONAL**										
30103	03 007.0021.4900.0001	002424	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	2.153.700	0	-64.611	2.089.089
				90	F	100	4	730 000	0	0	730.000
				90	F	199	1	5.531.392	0	0	5.531.392
	03 007 0022 1003 2347	002425	AMPLIAÇÃO DA AREA DE ESTOCAGEM DO ARQUIVO NACIONAL	90	F	100	4	550.000	0	0	550.000
	03 007 0022 2086 0001	002426	PRESERVAÇÃO E PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DA DOCUMENTAÇÃO PUBLICA	90	F	150	3	120.000	0	0	120.000
	03 041 0190.4500.0001	002427	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	105.732	0	-3.172	102.560
	03.072 0411 2017 0007	002428	ASSOCIAÇÃO LATINO AMERICANA DE ARQUIVOS - ALA	90	F	100	3	500	0	0	500
	03.072.0411.2017.0008	002429	CONSELHO INTERNACIONAL DE ARQUIVOS - CIA	90	F	100	3	4.874	0	0	4.874
	03.075 0428.2004.0005	002430	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	50	S	100	3	119.228	0	-17.884	101.344
	03 078 0486 4089.0003	002431	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	91.514	0	0	91.514
	03 078 0486 4089 0006	002432	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	325.908	0	-9.777	316.131
			Total Unidade Orçamentária - 30103					**9.732.848**	**0**	**-95.444**	**9.637.404**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 30108	**DEPART.POLÍCIA FEDERAL**										
30108	06.007.0021.4900.0001	002433	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	459.091.054	0	0	459.091.054
				90	F	150	3	9.380.734	0	0	9 380.734
	06 007.0021.4900.0003	002434	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	150	3	591.017	0	0	591.017
	06.007.0021.4900 0004	002435	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	150	3	1.096.966	0	0	1.096.966
	06.030.0025.1003 0017	002436	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE SÃO PAULO	90	F	100	4	3.300.000	1.000.000	-990.000	3.310.000
	06.030.0025 1003 0019	002437	ADAPTAÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DO DISTRITO FEDERAL	90	F	100	4	1.600.000	0	-480 000	1.120.000
	06.030 0025.1003.0209	002438	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL DE ALAGOAS - AL	90	F	100	4	1.200.000	0	-360.000	840.000
	06 030 0025.1003.0454	013892	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO SEDE DA SUPERINTENDENCIA REGIONAL - GOIANIA - GO	99	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	06.030.0025.1003.2589	013903	CONSTRUÇÃO DO EDIFICIO-SEDE DA SUP.REG. DE FLORIANOPOLIS - SC	99	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	06 030.0174 2080.0001	002439	REPOSIÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	90	F	150	4	11.665.509	0	0	11.665.509
	06 030 0174.2081.0001	002440	OPERAÇÃO DO POLICIAMENTO FEDERAL	90	F	100	3	24.379.039	0	-3.594.856	20.784.183
				90	F	100	4	1.000.000	500.000	0	1.500.000
				90	F	100	5	15.109	0	0	15.109
				90	F	150	3	65.492.364	0	0	65.492.364
				90	F	150	4	12.548.163	0	0	12.548.163
				90	F	150	5	189.891	0	0	189.891
	06.030.0174.2081.0002	002441	AÇÕES DE COMBATE AO NARCOTRAFICO	90	F	150	3	6.100.000	0	0	6.100.000
	06 030.0174 2950.0001	002442	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CARATER SIGILOSO	90	F	150	3	2.219	0	0	2.219
	06.030 0174.3373.0001	002443	PROJETO PRO-AMAZONIA	90	F	100	3	2.500.000	0	0	2.500.000
				90	F	100	4	4 000.000	0	0	4.000.000
				90	F	148	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	06.030.0174.3397.0001	002444	PROJETO DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZ. DAS UNID. OPERACIONAIS E DO SEGMENTO TECNICO-CIENTIFICO DA POLICIA FEDERAL	90	F	100	3	3.900.000	0	0	3.900.000
				90	F	100	4	4.000.000	0	0	4.000.000
				90	F	148	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	06.030 0174.3419.0001	002445	PLANO INTEGRADO DE MODERNIZAÇÃO DA POLICIA FEDERAL - PRIMOR	99	F	100	3	2 000.000	0	-80.000	1.920.000
				99	F	100	4	3.000.000	0	0	3.000.000
	06.041.0190.4500 0001	002446	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	150	3	2.245.084	0	0	2.245 084
	06 072.0411 2017.0009	002447	ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE POLICIA CRIMINAL - INTERPOL - FRANÇA	90	F	150	3	68.637	0	0	68.637
	06.075.0428.2004.0005	002448	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	50	S	100	3	1.944.497	0	-167.264	1.777.233
				50	S	150	3	2.237.103	0	0	2.237.103

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa . 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
30108	06.078.0486.4089.0003	002449	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	150	3	879.864	0	0	879 864
	06.078.0486.4089.0006	002450	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	150	3	7.243.164	0	0	7 243.164
			Total Unidade Orçamentária - 30108					**633.670.414**	**1.950.000**	**-5.672.120**	**629.948.294**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 30202 FUND.NACIONAL DO INDIO											
30202	03.007.0021.4900.0001	002451	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	1	58.443 601	0	0	58.443 601
				99	F	100	3	12 957 058	0	-475.542	12 481 516
				99	F	100	4	380.000	0	0	380.000
				99	F	100	5	50.000	0	0	50 000
				99	F	199	1	11.334.089	0	0	11 334.089
				99	F	250	3	2.894.328	0	0	2.894.328
	03 007.0021.4900 0002	002452	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	287 520	0	-8.626	278.894
	03.007.0021.4900.0004	002453	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	525.700	0	-131.425	394.275
				90	F	100	4	148.800	0	0	148 800
	03.007.0021.4907.0001	002454	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	5.001.612	0	0	5.001 612
				90	F	100	3	195.604	0	0	195.604
	03.041.0190.4500.0001	002455	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	2.107 932	0	-63.238	2.044.694
	03.075 0428.2004.0005	002456	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	1.284.675	0	-192.701	1.091 974
	15 078.0486.4089 0003	002457	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	576 009	0	-17 280	558.729
	15.078.0486.4089.0006	002458	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	3.787.464	0	-113 624	3.673 840
	15.081 0484.1177.0001	002459	IDENTIFICAÇÃO E DELIMITAÇÃO DE TERRAS	90	F	100	3	1 000.000	0	-30.000	970 000
	15.081.0484.1177.0002	002460	REGULARIZAÇÃO FUNDIARIA	90	F	100	3	7.080 000	3 500.000	-1.262.400	9.317.600
				90	F	100	4	20.000	0	0	20 000
				90	F	199	3	0	500.000	-150 000	350.000
	15 081.0484.1177 0003	002461	DEMARCAÇÃO E AVIVENTAÇÃO DE TERRAS	90	F	100	3	2.950.000	0	-88.500	2 861 500
				90	F	100	4	50.000	0	0	50 000
	15.081.0484.2368.0001	002462	OPERACIONALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS ASSISTENCIAIS	90	F	100	3	2 493.500	0	-74.805	2.418.695
				90	F	100	4	200 000	0	0	200.000
	15 081.0484.2368.0002	002463	MANUTENÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA ASSISTENCIAL	90	F	100	3	6 745.000	0	-269.800	6.475 200
				90	F	100	4	800.000	0	0	800.000
	15.081.0484.2368 0003	002464	GERENCIAMENTO AMBIENTAL EM AREAS INDIGENAS	90	F	100	3	858.000	0	-25.740	832.260
				90	F	100	4	116.000	0	0	116 000
	15.081.0484.2368.0004	002465	VIGILANCIA E FISCALIZAÇÃO DE AREAS INDIGENAS	90	F	100	3	3 527.000	0	-135.810	3 391.190
				90	F	100	4	693.000	0	0	693.000
				90	F	250	3	1.000.000	0	0	1.000.000
	15.081.0484 2368.0005	002466	ASSISTENCIA A SAUDE INDIGENA	99	F	100	3	10 768.717	0	-383.062	10.385.655
				99	F	100	4	1.761 528	0	0	1.761.528
				99	F	250	3	1.000.000	0	0	1.000.000
	15.081 0484.2368.0006	002467	ASSISTENCIA A EDUCAÇÃO ESCOLAR INDIGENA	90	F	100	3	2.709.051	0	-81.272	2.627.779
				90	F	100	4	690.949	0	0	690.949

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contingência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
30202	15.081.0484.2368.0007	002468	TRATAMENTO DOCUMENTAL E DISSEMINAÇÃO DA INFORMAÇÃO INDIGENA	90	F	100	3	300.000	0	-9.000	291.000
				90	F	100	4	60.000	0	0	60.000
	15.081.0484.2368 0008	002469	PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS INDIGENAS	90	F	100	3	220.000	0	-6.600	213.400
	15.081.0484.3043.0003	002470	MANEJO DE RECURSOS NATURAIS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99	F	100	3	700.000	0	0	700.000
				99	F	195	3	4.408.028	0	0	4.408.028
				99	F	195	4	291.972	0	0	291.972
	15.081.0484.4365.0001	002471	PROTEÇÃO DE INDIOS ISOLADOS	90	F	100	3	458.819	0	-13.765	445 054
				90	F	100	4	70.990	0	0	70.990
	15.081.0484.4365.0002	002472	APOIO A PROJETOS DE FOMENTO AS ATIVIDADES PRODUTIVAS	90	F	100	3	8.372.501	0	-251.175	8.121.326
				90	F	100	4	1.878.190	0	0	1.878.190
	15 081.0484.4365.0003	002473	MANUTENÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTOS INDIGENAS	90	F	100	4	400.000	0	0	400.000
	15 081.0484.4365.0004	002474	ESTUDOS E PESQUISAS SOBRE A POLITICA INDIGENISTA E SOCIEDADE INDIGENAS	90	F	100	3	250.000	0	-7.500	242.500
				90	F	100	4	50.000	0	0	50.000
	15.082.0495.2013.0001	002475	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	12.652 373	0	0	12.652 373
	15.084.0492.2012.0001	002476	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	660.000	0	0	660.000
			Total Unidade Orçamentária - 30202					**175.210.010**	**4.000.000**	**-3.791.865**	**175.418.145**
Unidade:	**30211**		**CONS.ADM.DEF.ECONOMICA**								
30211	03.007.0021.4900.0001	002477	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	159.652	0	-4.790	154.862
				90	F	100	4	30.000	0	0	30.000
				90	F	199	1	416.084	0	0	416.084
	03 007.0021.4900.0002	002478	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	13.000	0	0	13 000
	03.007.0045.2079.0002	002479	ESTUDOS E PESQUISAS DAS FORMAS DE ABUSO DO PODER ECONOMICO	90	F	100	3	46.088	0	0	46 088
				90	F	195	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	03.041.0190.4500.0001	002480	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	51.300	0	0	51.300
	03 075.0428.2004 0005	002481	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	50	S	100	3	68.628	0	-10 294	58.334
	03.078.0486.4089.0003	002482	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	81.365	0	0	81 365
	03.078.0486.4089.0006	002483	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	136.620	0	-4.099	132 521
	15.084 0492.2012.0001	002484	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	20.000	0	0	20.000
			Total Unidade Orçamentária - 30211					**1.022.737**	**1.500.000**	**-19.183**	**2.503.554**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. *Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.*

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 30901	**FDO.IMPRENSA NACIONAL**										
30901	03 007.0021.4900.0001	002485	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	150	1	32.274.864	0	0	32.274 864
	03.007 0021.4900.0002	002486	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	150	3	300 000	0	0	300.000
	03 007 0023 2074.0002	002487	IMPRESSÃO E DIVULGAÇÃO DE ATOS OFICIAIS	90	F	150	3	14.321.070	0	0	14.321.070
				90	F	150	4	1.901.000	0	0	1.901.000
	03 041.0190 4500 0001	002488	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	150	3	558.120	0	0	558.120
	03.075 0428.2004.0005	002489	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	50	S	150	3	994.049	0	0	994.049
	03 078 0486 4089.0003	002490	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	150	3	874.080	0	0	874.080
	03 078.0486.4089 0006	002491	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	150	3	1.102.464	0	0	1.102.464
			Total Unidade Orçamentária - 30901					**52.325.647**	**0**	**0**	**52.325.647**
Unidade: 30904	**FDO.PREV.REC.COMBATE AS DROGAS**										
30904	03 007.0021.2088 0001	002492	PREVENÇÃO, FISCALIZAÇÃO E COMBATE AO TRAFICO E USO DE ENTORPECENTES	99	F	150	3	4.455.303	0	0	4.455.303
				99	F	150	4	886.207	0	-150.000	736.207
	03.007.0021.2088.0209	013930	PREVENÇAO, FISCALIZAÇAO E COMBATE AO TRAFICO E USO DE DROGAS NA BAIXADA SANTISTA - SP	30	F	150	3	0	150.000	0	150.000
	03 072.0411.2017 0004	002493	PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O CONTROLE DE DROGAS - UNDCP	90	F	150	3	298.800	0	0	298.800
			Total Unidade Orçamentária - 30904					**5.640.310**	**150.000**	**-150.000**	**5.640.310**
Unidade: 30905	**FDO.DE DEF.DE DIREITOS DIFUSOS**										
30905	03 007 0021 2089.0001	002494	REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS A BENS E AO MEIO-AMBIENTE	90	F	150	3	438.387	0	0	438 387
				90	F	150	4	124.611	0	0	124.611
				90	F	199	3	20.000	0	-13.752	6.248
				90	F	199	4	20.000	0	0	20.000
			Total Unidade Orçamentária - 30905					**602.998**	**0**	**-13.752**	**589.246**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	30907 FDO.PENITENCIARIO										
30907	03.007.0021.4900.0001	002495	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	124	3	693.830	0	0	693.830
				90	F	124	4	143.256	0	0	143.256
				90	F	150	3	806.702	0	0	806.702
				90	F	150	4	363.000	0	0	363.000
	03.007.0021.4900.0002	002496	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30	F	150	3	500.000	0	0	500.000
	03.072.0411.2017 0006	002497	INSTITUTO LATINO-AMERICANO PARA PREVENÇÃO DE DELITO E TRATAMENTO DE DELINQUENTES - ILANUD	90	F	124	3	11.010	0	0	11.010
	06.030 0015.1017.0001	002498	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA DE CHARQUEADAS - RS	30	F	124	4	1.500.000	0	0	1.500.000
	06.030.0015.1017.0007	002499	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REEDUCAÇÃO DE GOVERNADOR VALADARES - MG	30	F	124	4	2.000.000	0	-200.000	1.800.000
				30	F	199	4	500.000	0	0	500.000
	06 030.0015.1017.0009	002500	CONSTRUÇÃO DA COLONIA AGRICOLA DE GURUPI - TO	30	F	124	4	1.500.000	0	0	1.500.000
	06 030.0015.1017.0011	002501	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA DE DOURADOS - MS	30	F	127	4	310.000	0	0	310.000
	06.030.0015.1017.0013	002502	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA NISIA FLORESTA - RN	30	F	124	4	2.000.000	0	0	2.000.000
				30	F	199	4	500.000	0	0	500.000
	06.030.0015.1017.0015	002503	CONSTRUÇÃO DA CASA DE DETENÇÃO EM PORTO VELHO - RO	30	F	127	4	1.500.000	0	-150.000	1.350.000
	06 030.0015 1017.0020	002504	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA DE RONDONOPOLIS - MT	30	F	124	4	2.500.000	0	-150.000	2.350.000
				30	F	199	4	500.000	0	0	500.000
	06.030.0015.1017.0028	002505	CONSTRUÇÃO DO SETOR "C" DO CENTRO DE INTERNAMENTO E REEDUCAÇÃO DO DF	30	F	127	4	1.500.000	0	-150.000	1.350.000
	06.030.0015.1017.0032	002506	COLONIA AGRICOLA ANISIO JOBIM - AM	30	F	124	4	2.000.000	0	0	2.000.000
	06 030.0015.1017.0033	002507	PENITENCIARIA DE ARACAJU - SE	30	F	124	4	1.416.000	0	0	1.416.000
	06.030 0015.1017.0036	002508	PENITENCIARIA DE SEGURANÇA MAXIMA DE GUAJARA-MIRIM - RO	30	F	127	4	1.000.000	0	0	1.000.000
		018374		30	F	100	4	0	25.000	0	25.000
	06 030.0015.1017.0060	002509	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA MASCULINA DE ALAGOAS	30	F	100	4	0	500.000	0	500.000
				30	F	124	4	1.500.000	260.000	0	1.760.000
	06.030.0015.1017.0065	002510	CONSTRUÇÃO DA COLONIA AGRICOLA DE MARABA - PA	30	F	127	4	1.500.000	0	-75.000	1.425.000
	06.030 0015.1017.0067	002511	REFORMA DO PRESIDIO DE BAGE - RS	30	F	124	4	100.000	0	0	100.000
	06.030.0015.1017.0069	002512	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PENITENCIARIA DE MACAPA - AP	30	F	127	4	1.000.000	0	-50.000	950.000
	06.030.0015.1017 0070	002513	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PENITENCIARIA DE LEMOS DE BRITO - BA	30	F	127	4	1.100.000	0	-1.100.000	0
	06.030.0015.1017.0077	002514	REFORMA DA PENITENCIARIA JOÃO CHAVES - RN	30	F	124	4	120.000	0	0	120.000
	06.030.0015.1017.0179	002515	CONSTRUÇÃO DE PRESIDIO NO MUNICIPIO DE RIO GRANDE - RS	30	F	124	4	900.000	0	0	900.000
	06.030.0015.1017.0197	002516	CONSTRUÇÃO DA COLONIA AGRICOLA PENAL DE SOUSA - PB	30	F	127	4	1.500.000	0	-75.000	1.425.000
	06.030 0015.1017.0214	002517	AMPLIAÇÃO E REFORMA DA PENITENCIARIA ESTEVÃO PINTO - MG	30	F	127	4	1.000.000	0	-50.000	950.000
	06 030.0015.1017.0216	002518	CONSTRUÇÃO DE CASA DE CUSTODIA EM GOIANIA - GO	30	F	124	4	2.500.000	0	0	2.500.000
				30	F	199	4	500.000	0	0	500.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
30907	06.030.0015.1017 0217	002519	CONSTRUÇÃO DE CASA DE CUSTODIA - ES	30	F	127	4	1.400.000	0	0	1.400.000
	06.030 0015 1017.0218	002520	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA DE CAICO - RN	30	F	124	4	1.000.000	0	0	1.000 000
	06 030.0015 1017 0219	002521	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRESIDIO SÃO LEONARDO - AL	30	F	124	4	450.000	0	0	450.000
	06 030.0015 1017.0223	002522	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DO SISTEMA PENITENCIARIO - PA	30	F	127	4	500.000	0	0	500.000
	06.030.0015.1017.0233	002523	CONSTRUÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL DE PETROLINA - PE	30	F	127	4	1.200.000	0	0	1.200.000
	06.030.0015.1017.0241	002524	REFORMA DO CENTRO DE REEDUCAÇÃO DE NEVES - MG	30	F	124	4	156.382	0	0	156.382
				30	F	127	4	343.618	0	0	343.618
	06 030.0015.1017.0242	002525	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL DE CORUMBA - MS	30	F	127	4	600.000	0	0	600.000
	06 030 0015 1017.0246	002526	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA DE PEDRINHAS, MUNICIPIO DE IMPERATRIZ - MA	30	F	124	4	800.000	0	0	800.000
	06.030.0015.1017.0249	002527	CONSTRUÇÃO REFORMA E EQUIPAMENTO DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	30	F	124	4	1.500.000	0	0	1.500.000
				30	F	199	4	500.000	0	0	500.000
		018295		30	F	124	4	0	1.230.000	0	1.230.000
				30	F	127	4	0	1.770.000	0	1.770.000
	06.030.0015.1017 0250	002528	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA DA GRANDE FLORIANOPOLIS - SC	30	F	124	4	1.500.000	0	0	1.500.000
				30	F	199	4	500.000	0	0	500.000
	06.030.0015 1017 0253	002529	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA DE GUARAPUAVA - PR	30	F	124	4	1.500.000	0	-84.100	1.415.900
	06.030.0015.1017.0257	002530	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA DE CASCAVEL - PR	30	F	124	4	1.000.000	0	-50.000	950.000
	06.030.0015.1017.0260	002531	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA REGIONAL - REGIÃO DA SERRA - CAXIAS-RS	30	F	124	4	1.150.000	0	-115.000	1.035.000
	06.030 0015.1017.0268	002532	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ALBERGADO EM BOA VISTA - RR	30	F	127	4	250.000	0	0	250.000
	06 030.0015.1017.0278	002533	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PENITENCIARIAS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	30	F	127	4	300.000	0	0	300 000
	06 030 0015.1017 0279	002534	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PENITENCIARIAS NO ESTADO DE GOIAS	30	F	124	4	500.000	0	0	500.000
	06.030 0015 1017 0284	002535	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PENITENCIARIAS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	30	F	127	4	1.200.000	0	-60.000	1.140.000
	06 030.0015 1017 0285	002536	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PENITENCIARIAS NO ESTADO DO PIAUI	30	F	127	4	600.000	0	0	600.000
	06 030 0015.1017.0288	002537	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PENITENCIARIAS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	30	F	124	4	861.566	0	0	861.566
	06 030.0015.1017.0300	002538	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE PRISIONAL DO PROGRAMA DE DESATIVAÇÃO DO CARANDIRU - SP	30	F	124	4	4.500.000	0	-225.000	4.275.000
				30	F	127	4	3.000.000	0	-150.000	2.850.000
				30	F	199	4	500.000	0	0	500.000
	06.030 0015.1017.0301	002539	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE RIO BRANCO - AC	30	F	100	4	0	1.500.000	-150.000	1.350.000

UO	Func. Programática	Seq.SQF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
30907	06.030.0015.1017.0301	002539	REFORMA E AMPLIAÇÃO DA PENITENCIARIA AGRICOLA DE RIO BRANCO - AC	30	F	127	4	1.500.000	0	-60.000	1.440.000
	06.030 0015.1017.0302	002540	CONSTRUÇÃO DO PRESIDIO FEMININO DE CUIABA - MT	30	F	124	4	800 000	0	0	800 000
	06.030.0015.1017.0303	002541	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA DE SANTA MARIA - RS	30	F	124	4	1.500.000	0	-150.000	1.350.000
				30	F	199	4	500.000	0	0	500.000
	06.030.0015.1017.0304	002542	CONSTRUÇÃO DA CASA DO ALBERGADO DO RIO GRANDE DO SUL - RS	30	F	124	4	300.000	0	0	300.000
	06.030.0015.1017.0305	002543	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO/REFORMA DA CADEIA PUBLICA NO ESTADO DE TOCANTINS - TO	30	F	124	4	1.118.000	0	-55.900	1 062.100
	06.030.0015.1017.0306	002544	CONSTRUÇÃO DO PRESIDIO DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI - SC	30	F	124	4	1.500.000	0	-75.000	1.425 000
	06.030.0015.1017.0307	002545	CONSTRUÇÃO DA ALDEIA HORTIGRANJEIRA PENAL - RJ	30	F	124	4	1.500.000	0	-75.000	1.425.000
	06 030.0015 1017.0308	002546	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA DE BANGU IV - RJ	30	F	124	4	2.500.000	0	-125.000	2.375.000
				30	F	199	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	06.030 0015.1017.0309	002547	CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE MARINGA - PR	30	F	124	4	1.500.000	0	-75.000	1.425.000
	06.030.0015.1017.0310	002548	CONSTRUÇÃO DA CADEIA PUBLICA DE SALGUEIRO - PE	30	F	127	4	350 000	0	0	350.000
	06.030.0015.1017.0311	002549	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO, RECUPERAÇÃO E REFORMA DO COMPLEXO PENITENCIARIO DE MANGABEIRA - PB	30	F	127	4	2 000.000	0	-100.000	1.900.000
	06.030.0015.1017.0312	002550	ESTABELECIMENTO PENAL DE SEGURANÇA MAXIMA HARRY AMORIM COSTA - DOURADO - MS	30	F	127	4	740.000	0	0	740.000
	06.030.0015.1017.0313	002551	CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA COMPANHIA PM NA FAZENDA PAPUDA - DF	30	F	127	4	1.000.000	0	-50.000	950.000
	06.030.0015.1017.0314	002552	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO SISTEMA PENITENCIARIO DE RORAIMA - RR	30	F	127	4	750.000	0	0	750.000
	06 030.0015.1017.0315	002553	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL DE AQUIDAUANA - MS	30	F	127	4	350.000	0	0	350.000
	06.030.0015.1017.0316	002554	CONSTRUÇÃO DO ESTABELECIMENTO PENAL DE PARANAIBA - MS	30	F	127	4	1.000.000	0	-50.000	950.000
	06.030.0015.1017.0317	002555	AMPLIAÇÃO DO PRESIDIO DE SALVADOR - BA	30	F	127	4	1.000.000	0	-50.000	950.000
	06.030.0015.1017.0318	002556	CONSTRUÇÃO DA CASA DE ALBERGADO DA BAHIA - BA	30	F	127	4	900.000	0	-900.000	0
	06.030.0015.1017.0319	002557	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA NO ESTADO DO CEARA - CE	30	F	127	4	1.000.000	0	-100.000	900 000
	06 030.0015.1017.0320	002558	CONSTRUÇÃO DA CADEIA PUBLICA DO CEARA - CE	30	F	127	4	500.000	0	0	500.000
	06.030.0015.1017.0321	002559	REFORMA E REAPARELHAMENTO DA CASA DE DETENÇÃO - ES	30	F	127	4	500.000	0	0	500.000
	06.030.0015.1017.0322	002560	CONSTRUÇÃO DE PENITENCIARIA JOSE DE DEUS BARROS PICOS - PI	30	F	127	4	1.500 000	0	-150.000	1.350.000
	06 030.0015 1017.0323	002561	CONSTRUÇÃO, AQUISIÇÃO, REEQUIPAMENTO E APARELHAMENTO DO PRESIDIO FEMININO - ES	30	F	127	4	800.000	0	0	800.000
	06.030.0015.1017.0324	002562	CONSTRUÇÃO DO PRESIDIO DE IGARAÇU - PE	30	F	127	4	1.200.000	0	-120.000	1.080.000
	06.030.0015.1017.0325	002563	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO DA PENITENCIARIA REGIONAL DO AGRESTE CANHOTINHO - PE	30	F	127	4	650.000	0	-65.000	585.000
	06 030.0015.1017.0326	002564	CONSTRUÇÃO DO PRESIDIO EM LIMOEIRO - PE	30	F	127	4	1.200.000	0	-120.000	1.080.000
	06.030.0015.1017.0327	002565	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE REEDUCAÇÃO DE CONTAGEM - MG	30	F	127	4	500.000	0	0	500 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
30907	06.030.0015.1017.0427	018296	CONSTRUÇÃO DA PENITENCIARIA ANISIO JOBIM EM MANAUS - AM	30	F	100	4	0	1.500.000	-150.000	1.350.000
	06.030.0015.1017.0430	018375	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE RECUPERAÇAO DE APRISIONADOS EM DIVINOPOLIS - MG	30	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	06.030.0015.1017.0432	018806	CONSTRUÇÃO DE CONJUNTO PENAL DE JEQUIÉ - BA	99	F	127	4	0	1.045.000	0	1.045.000
	06.030.0015.1017.0433	018807	CONSTRUÇÃO DE PRESÍDIOS DE PEQUENO PORTE NA BAHIA	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
				99	F	124	4	0	90.000	0	90.000
				99	F	127	4	0	810.000	0	810.000
	06.030.0015.2072.0001	002566	ASSISTENCIA AO PRESO, A VITIMA E AO EGRESSO DO SISTEMA PENITENCIARIO	90	F	124	3	360.401	0	0	360.401
	06.030.0015.2072.0002	002567	MUTIRÃO NA EXCUÇÃO PENAL NO ESTADO DO ACRE - AC	30	F	124	3	10.778	0	0	10.778
	06.030.0015.2072.0003	002568	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO ALAGOAS - AL	30	F	124	3	13.473	0	0	13.473
	06.030.0015.2072 0004	002569	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO AMAPA - AP	30	F	124	3	10.778	0	0	10.778
	06.030.0015.2072.0005	002570	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO AMAZONAS - AM	30	F	124	3	13.473	0	0	13.473
	06.030.0015.2072.0006	002571	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DA BAHIA - BA	30	F	124	3	26.945	0	0	26.945
	06.030.0015.2072.0007	002572	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO CEARA - CE	30	F	124	3	20.240	0	0	20.240
	06.030.0015.2072.0008	002573	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO - ES	30	F	124	3	16.129	0	0	16.129
	06.030.0015.2072.0009	002574	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO DISTRITO FEDERAL - DF	30	F	124	3	16.129	0	0	16.129
	06.030.0015.2072.0010	002575	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DE GOIAS - GO	30	F	124	3	16.129	0	0	16.129
	06.030.0015.2072.0011	002576	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO MARANHÃO - MA	30	F	124	3	13.473	0	0	13.473
	06.030.0015.2072.0012	002577	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO MATO GROSSO - MT	30	F	124	3	16.129	0	0	16.129
	06.030.0015.2072.0013	002578	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL - MS	30	F	124	3	26.945	0	0	26.945
	06.030.0015.2072.0014	002579	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG	30	F	124	3	33.700	0	0	33.700
	06.030.0015.2072.0015	002580	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO PARA - PA	30	F	124	3	16.129	0	0	16.129
	06.030.0015.2072.0016	002581	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DA PARAIBA - PB	30	F	124	3	16.129	0	0	16.129
	06.030.0015.2072.0017	002582	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO PARANA - PR	30	F	124	3	33.700	0	0	33.700
	06.030.0015.2072.0018	002583	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO - PE	30	F	124	3	26.945	0	0	26.945
	06.030.0015.2072.0019	002584	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO PIAUI - PI	30	F	124	3	10.778	0	0	10.778
	06.030.0015.2072.0020	002585	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - RJ	30	F	124	3	62.431	0	0	62.431
	06.030.0015.2072.0021	002586	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - RN	30	F	124	3	13.473	0	0	13.473
	06.030.0015.2072.0022	002587	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RS	30	F	124	3	33.700	0	0	33.700
	06.030.0015.2072.0023	002588	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DE RONDONIA - RO	30	F	124	3	13.473	0	0	13.473
	06.030.0015.2072.0024	002589	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DE RORAIMA - RR	30	F	124	3	10.778	0	0	10.778
	06.030.0015.2072.0025	002590	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA - SC	30	F	124	3	33.700	0	0	33.700
	06.030.0015.2072.0026	002591	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DE SÃO PAULO - SP	30	F	124	3	180.000	0	0	180.000
	06.030.0015.2072.0027	002592	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DE SERGIPE - SE	30	F	124	3	10.778	0	0	10.778

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
30907	06.030.0015.2072.0028	002593	MUTIRÃO NA EXECUÇÃO PENAL NO ESTADO DO TOCANTINS - TO	30	F	124	3	16.129	0	0	16.129
	06.030 0015 2602.0001	002594	PROFISSIONALIZAÇÃO DE DETENTOS	30	F	124	3	2.200.000	0	0	2.200.000
				30	F	124	4	1.051.970	0	0	1.051.970
	06.030.0024.1020.0001	002595	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - SP	30	F	124	4	800.000	0	0	800.000
	06 030.0024.1020 0002	002596	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - RJ	30	F	124	4	800.000	0	0	800 000
	06.030.0024 1020.0003	002597	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - MA	30	F	124	4	70.000	0	0	70 000
	06.030 0024.1020.0004	002598	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - PE	30	F	124	4	250 000	0	0	250 000
	06.030.0024.1020.0005	002599	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - RO	30	F	124	4	70.000	0	0	70.000
	06 030.0024.1020.0006	002600	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - MT	30	F	124	4	70 000	0	0	70.000
	06.030.0024.1020 0007	002601	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - PB	30	F	124	4	70.000	0	0	70.000
	06 030.0024.1020.0008	002602	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - PA	30	F	124	4	70.000	0	0	70.000
	06.030 0024 1020.0009	002603	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - CE	30	F	124	4	70.000	0	0	70.000
	06.030.0024.1020.0010	002604	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - AL	30	F	124	4	70.000	0	0	70.000
	06.030.0024.1020.0011	002605	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - RN	30	F	124	4	70.000	0	0	70.000
	06 030 0024.1020.0012	002606	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - SC	30	F	124	4	350.000	0	0	350.000
	06 030.0024.1020.0013	002607	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - RS	30	F	124	4	800.000	0	-200.000	600.000
	06.030.0024.1020.0014	002608	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - TO	30	F	124	4	70.000	0	0	70.000
	06.030.0024.1020.0015	002609	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - MS	30	F	124	4	150 000	0	0	150 000
	06.030.0024.1020.0016	002610	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - ES	30	F	124	4	100 000	0	0	100.000
	06.030.0024.1020.0017	002611	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - MG	30	F	124	4	500.000	0	0	500 000
	06 030.0024.1020.0018	002612	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - BA	30	F	124	4	150.000	0	0	150.000
	06.030 0024.1020.0019	002613	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - AP	30	F	124	4	70 000	0	0	70 000
	06.030.0024.1020.0020	002614	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - AM	30	F	124	4	70.000	0	0	70.000
	06 030.0024.1020.0021	002615	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - RR	30	F	124	4	70.000	0	0	70 000
	06.030.0024.1020.0022	002616	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - AC	30	F	124	4	70.000	0	0	70.000
	06.030.0024.1020.0024	002617	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - DF	30	F	124	4	70.000	0	0	70.000
	06 030.0024.1020.0025	002618	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - PR	30	F	124	4	500 000	0	0	500 000
	06.030.0024.1020.0026	002619	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - GO	30	F	124	4	150 000	0	0	150 000
	06.030.0024.1020.0027	002620	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - PI	30	F	124	4	70.000	0	0	70.000
	06.030.0024.1020 0028	002621	CADASTRO E CONTROLE DA POPULAÇÃO CARCERARIA - SE	30	F	124	4	70.000	0	0	70.000
			Total Unidade Orçamentária - 30907					**98.428.199**	**8.905.000**	**-5.505.000**	**101.828.199**
Unidade:	**30908**		**FDO.NAC.CRIANÇA E ADOL.**								
30908	03.007.0021.2068.0002	002622	PROMOÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	99	F	150	3	3 977.100	0	0	3.977.100
			Total Unidade Orçamentária - 30908					**3.977.100**	**0**	**0**	**3.977.100**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 31101	**MIN.DA MARINHA-SEC.GERAL**										
31101	06.007.0021.4900.0001	002623	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	1.368.865.454	0	0	1.368.865.454
				90	F	199	1	38.815.032	0	0	38.815.032
	06.007.0021.4900.0008	002624	FUNCIONAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES	90	F	100	3	62.867.700	2.514.708	-2.514.708	62.867.700
				90	F	100	4	11.203.100	0	-560.155	10.642.945
				90	F	100	5	29.200	0	0	29.200
	06.008.0033.2027.0001	002625	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	16.978.112	0	0	16.978.112
				90	F	144	6	17.030.785	0	0	17.030.785
	06.008.0034.2027.0001	002626		90	F	144	2	56.831.367	0	0	56.831.367
				90	F	144	6	127.756.896	0	0	127.756.896
	06.010.0054.2034.0002	002627	SISTEMAS DE ARMAS E COMUNICAÇÕES	90	F	100	3	8.355.000	0	-250.650	8.104.350
				90	F	100	4	1.645.000	0	0	1.645.000
				90	F	199	3	0	250.650	0	250.650
	06.027.0163.1026.0001	002628	MEIOS NAVAIS E AERONAVAIS	90	F	100	3	24.799.931	0	-743.998	24.055.933
				90	F	100	4	15.074.303	4.900.000	-701.486	19.272.817
				90	F	147	3	7.600.000	0	0	7.600.000
				90	F	149	3	34.800.185	0	0	34.800.185
				90	F	149	4	43.599.815	0	0	43.599.815
				90	F	199	3	0	234.642	0	234.642
	06.027.0163.1027.0001	002629	CAPACITAÇÃO TECNOLOGICA	90	F	100	3	41.139.475	1.500.000	-2.095.759	40.543.716
				90	F	100	4	8.781.015	3.050.000	-600.000	11.231.015
	06.027.0163.2091.0001	002630	MANUTENÇÃO E REPAROS NAVAIS	90	F	100	3	31.383.200	0	-941.496	30.441.704
				90	F	100	4	7.535.200	500.000	-150.000	7.885.200
				90	F	100	5	1.081.600	0	0	1.081.600
	06.027 0163.2092.0001	002631	OBTENÇÃO DE MEIOS	90	F	138	3	19.122.027	0	0	19.122.027
				90	F	138	4	4.079.840	0	0	4.079.840
	06.027.0163.2950.0102	002632	DESENVOLVIMENTO DE AÇÕES DE CARATER SIGILOSO	90	F	100	3	100.000	0	-3.000	97.000
	06.027.0163.3381.0001	002633	AMPLIAÇÃO E APARELHAMENTO DE ORGANIZAÇÕES MILITARES	90	F	100	3	3.973.940	1.000.000	-419.218	4.554.722
				90	F	100	4	5.328.354	300.000	-266.418	5.361.936
	06.027.0163.3382.0001	002634	DESENVOLVIMENTO E OBTENÇÃO DE MEIOS OPERATIVOS	90	F	100	3	8.912.288	0	-267.361	8.644.927
				90	F	100	4	9.985.694	0	-1.997.139	7.988.555
	06.027.0163.4521.0002	002635	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	90	F	100	3	20.080.539	0	-602.416	19.478.123
	06.027.0163.4521.0013	002636	ALIMENTAÇÃO DE PESSOAL	90	F	100	3	107.687.000	0	-4.307.480	103.379.520
	06.027.0163.4521.0014	002637	FARDAMENTO	90	F	100	3	18.146.000	0	-544.380	17.601.620
	06.041.0190.4500.0001	002638	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	34.000.000	0	-1.020.000	32.980.000
	06.075.0428.2004.0009	002639	ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FATOR DE CUSTO	90	S	100	3	23.452.921	0	-703.588	22.749.333

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
31101	06 075.0428.2004.0009	002639	ATENDIMENTO MEDICO-HOSPITALAR/FATOR DE CUSTO	90	S	100	4	244.079	0	0	244.079
	06.078.0486.4089.0003	002640	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	30.864.000	0	-925.920	29.938.080
	15 082.0495.2013.0001	002641	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.571.953.912	0	0	1.571.953.912
			Total Unidade Orçamentária - 31101					**3.784.102.964**	**14.250.000**	**-19.615.172**	**3.778.737.792**
Unidade: 31102	**TRIBUNAL MARITIMO**										
31102	02.007.0021.4900.0001	002642	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	831.266	0	0	831.266
	02.007.0021 4900.0008	002643	FUNCIONAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES	90	F	100	3	148.360	0	-4.451	143.909
				90	F	100	4	14.640	0	0	14.640
			Total Unidade Orçamentária - 31102					**994.266**	**0**	**-4.451**	**989.815**
Unidade: 31103	**SEC.COM.INTRM.REC.DO MAR**										
31103	06 010.0055.1030.0002	002644	DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS	90	F	100	3	2.025.076	0	-60.752	1.964.324
				90	F	100	4	299.924	0	0	299.924
	06.010.0055.2095.0001	002645	LEVANTAMENTO DA PLATAFORMA CONTINENTAL BRASILEIRA	90	F	100	3	3.631.081	0	-145.243	3.485.838
				90	F	100	4	1.317.919	0	0	1.317.919
			Total Unidade Orçamentária - 31103					**7.274.000**	**0**	**-205.995**	**7.068.005**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. *Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.*
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**31901**	**FUNDO NAVAL**									
31901	06.007.0021.4900 0008	002646	FUNCIONAMENTO DAS ORGANIZAÇÕES MILITARES	90	F	150	3	21.055.000	0	0	21.055.000
				90	F	150	4	2.000.000	0	0	2.000.000
				90	F	150	5	3.323	0	0	3.323
				90	F	250	3	49.841.225	0	0	49.841.225
				90	F	250	4	7.340.881	0	0	7.340.881
				90	F	250	5	29.626.894	0	0	29.626.894
	06.008.0033.2027.0001	002647	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	250	2	635.323	0	0	635.323
				90	F	250	6	1.658.051	0	0	1.658.051
	06.027.0163.1023.0001	002648	AMPLIAÇÃO DE ARSENAIS, BASES E ESTAÇÕES NAVAIS	90	F	250	3	23.216.282	0	0	23.216.282
				90	F	250	4	27.954.715	0	0	27.954.715
	06.027.0163.1023.0002	002649	AMPLIAÇÃO DAS DEMAIS ORGANIZAÇÕES MILITARES	90	F	250	3	9.855.795	0	0	9.855.795
				90	F	250	4	15.721.936	0	0	15.721.936
				90	F	250	5	61.534	0	0	61.534
	06.027.0163.1024.0001	002650	OBTENÇÃO DE MEIOS FLUTUANTES	90	F	250	3	47.279.267	0	0	47.279.267
				90	F	250	4	8.593.182	0	0	8.593.182
	06.027.0163.1024 0002	002651	OBTENÇÃO DE EMBARCAÇÕES DE APOIO	90	F	250	3	5.790.550	0	0	5.790.550
				90	F	250	4	22.889.739	0	0	22.889.739
	06.027 0163.2091.0001	002652	MANUTENÇÃO E REPAROS NAVAIS	90	F	250	3	44.094.812	0	0	44.094.812
				90	F	250	4	31.721.576	0	0	31.721.576
	06.027.0163.2091.0002	002653	OPERAÇÃO E ADESTRAMENTO	90	F	250	3	84.596.518	0	0	84.596.518
				90	F	250	4	3.478.983	0	0	3.478.983
	06 027.0163.2229.0001	002654	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA FORÇA NAVAL	90	F	250	3	74.759.338	0	0	74.759.338
				90	F	250	4	6.047.364	0	0	6.047.364
				90	F	250	5	40.425	0	0	40.425
			Total Unidade Orçamentária - **31901**					**518.262.713**	**0**	**0**	**518.262.713**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	31902 FDO.ENS.PROFIS.MARITIMO										
31902	08.007.0021.4900.0001	002655	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	150	1	410.000	0	0	410.000
				90	F	250	1	835.102	0	0	835.102
	08 043.0198.4366.0001	002656	ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO - NIVEL MEDIO	90	F	150	3	9 500.000	0	0	9.500.000
				90	F	150	4	1.500.000	0	0	1.500.000
				90	F	199	3	1.000.000	0	-719.193	280.807
				90	F	250	3	7.479.839	0	0	7.479.839
				90	F	250	4	1.972.812	0	0	1.972.812
				90	F	250	5	154.440	0	0	154.440
	08.044.0205.4367.0001	002657	ENSINO PROFISSIONAL MARITIMO - NIVEL SUPERIOR	90	F	150	3	9.780.000	0	0	9.780.000
				90	F	150	4	590.000	0	0	590.000
				90	F	199	3	1.220.000	0	-658.594	561.406
				90	F	250	3	5.464.857	0	0	5.464.857
				90	F	250	4	2.736.113	0	0	2.736.113
	Total Unidade Orçamentária -		**31902**					**42.643.163**	**0**	**-1.377.787**	**41.265.376**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**32101**	**MIN.DE MINAS E ENERGIA**									
32101	09.007.0021.4900.0001	002658	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	11.127.311	0	-1.000.000	10.127.311
				90	F	100	4	2.110.000	0	0	2.110.000
				90	F	100	5	100.000	0	0	100.000
				90	F	199	1	21.322.064	0	0	21.322.064
	09.007.0021.4900.0002	002659	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	739.589	0	-22.188	717.401
	09.007.0021.4900 0004	002660	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	2.500.000	0	-625.000	1.875.000
				90	F	100	4	685.102	0	0	685.102
	09.008.0034.2027.0001	002661	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	17.695.926	0	0	17.695.926
				90	F	144	6	54.166.666	0	0	54.166.666
	09.017.0105.3372 0001	002662	ESTUDOS AMBIENTAIS EM AREAS DE INFLUENCIA DA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE	13	F	195	3	1.000.000	0	0	1.000.000
	09.041.0190.4500 0001	002663	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	531.257	0	-15.938	515.319
	09.051.0055.3331.0001	002664	PESQUISA APLICADA NA AREA ENERGETICA	13	F	100	4	3.000.000	0	0	3.000.000
	09 072.0411.2017.0112	002665	ORGANIZAÇÃO LATINO-AMERICANA DE ENERGIA - OLADE	90	F	100	3	349.440	0	-10.483	338.957
	09 075.0428.2004.0005	002666	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	99	S	100	3	900.000	0	-135.000	765.000
				99	S	100	4	153.487	0	0	153.487
	09 078.0486.4089.0003	002667	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	538.808	0	-16.164	522.644
	09.078 0486 4089.0006	002668	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.778.888	0	-53.367	1.725.521
	15.082.0495.2013.0001	002669	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	29.966.389	0	0	29.966.389
			Total Unidade Orçamentária - 32101					**148.664.927**	**0**	**-1.878.140**	**146.786.787**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contingência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Est. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade;	**32102 DNAEE**										
32102	09 007.0021.4900 0001	002670	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	138	3	739.178	0	0	739.178
				90	F	138	4	724.822	0	0	724.822
				90	F	150	3	2.332.198	0	0	2.332.198
				90	F	150	4	2.485.000	0	0	2.485.000
				90	F	199	1	936.810	0	0	936.810
	09.007.0021.4900.0002	002671	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	138	3	28.849	0	0	28.849
				90	F	150	3	41.355	0	0	41.355
	09.007.0021.4900.0004	002672	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	138	3	86.546	0	0	86.546
				90	F	138	4	90.152	0	0	90.152
				90	F	150	3	125.908	0	0	125.908
				90	F	150	4	130.858	0	0	130.858
	09.041.0190.4500.0001	002673	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	138	3	8.114	0	0	8.114
				90	F	150	3	11.724	0	0	11.724
	09 054.0296.2598.0001	002674	MANUTENÇÃO DA REDE HIDROMETRICA NACIONAL	99	F	138	3	5.750.617	0	0	5.750.617
				99	F	150	3	7.986.734	0	0	7.986.734
	09.054.0296.2598.0003	002675	FISCALIZAÇÃO DOS APROVEITAMENTOS HIDRICO E ENERGETICO	90	F	138	3	434.533	0	0	434.533
				90	F	150	3	628.159	0	0	628.159
	09.054.0296.4076.0001	002676	MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE GERENCIAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS	90	F	138	3	735.641	0	0	735.641
	09.054.0296.4318.0001	002677	FISCALIZAÇÃO DAS CONCESSÕES DE ENERGIA ELETRICA	90	F	150	3	4.180.000	0	0	4.180.000
	09.075.0428.2004.0005	002678	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	150	3	22.260	0	0	22.260
	09.078.0486.4089.0003	002679	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	138	3	7.212	0	0	7.212
				90	F	150	3	10.634	0	0	10.634
	09.078.0486.4089.0006	002680	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	138	3	10.818	0	0	10.818
				90	F	150	3	15.838	0	0	15.838
	Total Unidade Orçamentária -	**32102**						**27.523.960**	**0**	**0**	***27.523.960***

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 32104	**DEP. NAC. DE COMBUSTIVEL**										
32104	09.007.0021.4900.0001	002681	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	137	1	3.485.260	0	0	3.485.260
				90	F	137	3	7.101.680	0	0	7.101.680
				90	F	137	4	787.149	0	0	787.149
				90	F	150	3	564.001	0	0	564.001
	09.007.0021.4900.0002	002682	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	137	3	541.000	0	0	541.000
				90	F	150	3	1.200.000	0	0	1.200.000
	09.007.0021.4900.0004	002683	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	137	3	3.852.978	0	0	3.852.978
				90	F	137	4	2.515.200	0	0	2.515.200
	09.041.0190.4500.0001	002684	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	137	3	158.000	0	0	158.000
	09.075.0428.2004.0005	002685	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	50	S	150	3	261.499	0	0	261.499
	09.078.0486.4089.0003	002686	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	137	3	500.000	0	0	500.000
	09.078.0486.4089.0006	002687	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	137	3	190.033	0	0	190.033
	Total Unidade Orçamentária -	**32104**						**21.156.800**	**0**	**0**	**21.156.800**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 32202 CPRM											
32202	09.007.0021.4900.0001	002688	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	3.838.406	0	-309.536	3.528.870
				90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
				90	F	199	1	52.478.534	0	0	52 478.534
				90	F	250	1	10.000.000	0	0	10.000.000
				90	F	250	3	5.221.360	0	0	5.221.360
				90	F	250	4	2.100.000	0	0	2.100.000
	09.007.0021.4900.0002	002689	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	410.000	0	-150.000	260.000
				90	F	250	3	480.000	0	0	480.000
	09.007.0021.4900.0005	002690	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA	90	F	250	3	3.060.000	0	0	3.060.000
	09.008.0034.2027.0001	002691	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	25.608	0	0	25.608
				90	F	144	6	12.964	0	0	12.964
	09.041.0190.4500.0001	002692	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	513.000	0	-15.390	497.610
	09.053.0292.4083.0001	002693	LEVANTAMENTO GEOLOGICO SISTEMATICO DO BRASIL	90	F	100	3	2.280.000	0	-305.400	1.974.600
				90	F	250	3	7.900.000	0	0	7.900.000
	09.053.0292.4083.0002	002694	AVALIAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS E DE AGUA SUBTERRANEA	90	F	100	3	9.310.796	0	-3.000.000	6.310.796
				90	F	250	3	3.439.404	0	0	3.439.404
	09.053.0292.4083.0003	002695	GESTÃO E ADMINISTRAÇÃO TERRITORIAL	90	F	100	3	2.255.000	0	-200.000	2.055.000
	09.053.0292.4083.0004	002696	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	90	F	100	3	1.830.000	0	-100.000	1.730.000
	09.075.0428.2004.0005	002697	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	250	3	1.760.496	0	0	1.760.496
	09.078.0486.4089.0003	002698	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	360.000	0	-10.800	349.200
	09.078.0486.4089.0006	002699	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	3.500.000	0	-105.000	3.395.000
	15.084.0492.2012.0001	002700	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	180.000	0	0	180.000
			Total Unidade Orçamentária - 32202					**111.455.568**	**0**	**-4.196.126**	**107.259.442**
Unidade: 32204 NUCLEBRAS ENGENHARIA											
32204	09.051.0265.6011.0011	010184	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	90	I	495	4	1.572.497	0	0	1.572.497
			Total Unidade Orçamentária - 32204					**1.572.497**	**0**	**0**	**1.572.497**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 32212	**VALE DO RIO DOCE**										
32212	09.010.0055.6087.0001	010185	ESTUDOS E PROJETOS	90	I	495	4	3.735.000	0	0	3.735.000
	09.010.0055.6087 0002	010186	TECNOLOGIA MINERAL	90	I	495	4	2.912.000	0	0	2.912.000
	09.010.0055.6087.0003	010187	TECNOLOGIA FLORESTAL	90	I	495	4	88 000	0	0	88.000
	09.051.0263.1326.0007	010188	CONSTRUÇÃO DA USINA HIDRELETRICA DE IGARAPAVA - MG	90	I	495	4	27 800.000	0	0	27.800.000
	09.053.0289.6086.0009	010189	PROSPECÇÃO GEOLOGICA	90	I	495	4	44.702.000	0	0	44.702.000
	09.053.0290.5160.0009	010190	FERRO - SISTEMA NORTE	90	I	495	4	18.618.000	0	0	18.618.000
	09.053.0290.5160 0015	010191	EXPLORAÇÃO BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINERIOS - SISTEMA SUL - MG	90	I	495	4	26.482.000	0	0	26.482.000
	09.053.0290.5160 0016	010192	EXPLORAÇÃO BENEFICIAMENTO E COMERCIALIZAÇÃO DE MINERIOS - SISTEMA SUL - ES	90	I	495	4	9.118.000	0	0	9.118.000
	09.053.0290.5160.0019	010193	EXPLORAÇÃO DA MINA DE OURO-SUL PARA (PA)	90	I	495	4	27.800.000	0	0	27.800.000
	09.053.0290.5160.0024	010194	OURO IGARAPE BAHIA - ETAPA II	90	I	495	4	8.896.000	0	0	8.896.000
	09.053.0290.5160.0025	010195	SISTEMA SAL	90	I	495	4	5.560.000	0	0	5.560.000
	09.053.0290.6108.0002	010196	MELHORIA OPERACIONAL	90	I	495	4	69.068.000	0	0	69.068.000
	09.077.0456.6165.0001	010197	MELHORIA DA QUALIDADE AMBIENTAL	90	I	495	4	19.908.000	0	0	19 908.000
	09.089.0545.5356.0003	010198	IMPLANTAÇÃO DE RAMAIS, PATIOS E TERMINAIS INTERMODAIS	90	I	495	4	3.922.000	0	0	3.922.000
	09.089.0545.5356.0004	010199	TRECHO COSTA LACERDA-CAPITÃO EDUARDO	90	I	495	4	21.734.000	0	0	21.734.000
	09.089.0545.5356.0005	010200	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE - MA	90	I	495	4	6 464.000	0	0	6.464.000
	09.089.0545.5356.0011	010201	AMPLIAÇÃO DA FROTA DE TRANSPORTE	90	I	495	4	11.000.000	0	0	11.000.000
	09.089.0545.6107.0006	010202	MELHORIA OPERACIONAL	90	I	495	4	52.040.000	0	0	52.040.000
	09.090.0563.5103.0057	010203	EXPANSÃO DO PORTO DA PONTA DA MADEIRA	90	I	495	4	17.462.000	0	0	17.462.000
	09.090.0563.5103.0224	010204	TERMINAL DE CARGA GERAL	90	I	495	4	26.086.000	0	0	26.086.000
	09 090.0563.5103.0240	010205	EXPANSÃO PORTO DE PRAIA MOLE	90	I	495	4	1.706.000	0	0	1.706.000
	09.090.0563.5103.0244	010206	IMPLANTAÇÃO DE TERMINAL DE CONTEINER	90	I	495	4	3.447.000	0	0	3.447.000
	09.090.0563.6109.0015	010207	MELHORIA OPERACIONAL	90	I	495	4	12.801.000	0	0	12.801.000
			Total Unidade Orçamentária - 32212					**421.349.000**	**0**	**0**	**421.349.000**
Unidade: 32215	**FLORESTAS RIO DOCE**										
32215	11.017.0104.6018.0001	010208	IMPLANTAÇÃO, REFORMA, REGENERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FLORESTAS HOMOGENEAS	90	I	495	4	4.996.000	0	0	4.996.000
	11.017.0104.6052.0001	010209	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	90	I	495	4	600.000	0	0	600.000
	11.017.0347.5721.0004	010210	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE INDUSTRIAL	90	I	495	4	4.500.000	0	0	4.500.000
			Total Unidade Orçamentária - 32215					**10.096.000**	**0**	**0**	**10.096.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 32216	**NAVEGAÇÃO RIO DOCE-NRD**										
32216	16.090.0565.6164.0001	010211	MANUTENÇÃO E REPAROS DE EMBARCAÇÕES	90	I	495	4	430 000	0	0	430.000
			Total Unidade Orçamentária - 32216					**430.000**	**0**	**0**	**430.000**
Unidade: 32218	**DOCEGEO**										
32218	11.063 0353.6010.0001	010212	MANUTENÇÃO DA AREA ADMINISTRATIVA	90	I	495	4	1.000.000	0	0	1.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 32218					**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
Unidade: 32219	**SEAMAR SHIPPING**										
32219	16.090 0565.5016.0012	010213	AQUISIÇÃO DE NAVIOS	90	I	495	4	57.574.000	0	0	57.574.000
	16.090.0565.6164.0001	010214	MANUTENÇÃO E REPAROS DE EMBARCAÇÕES	90	I	495	4	7.851.000	0	0	7.851.000
			Total Unidade Orçamentária - 32219					**65.425.000**	**0**	**0**	***65.425.000***
Unidade: 32220	**DOCENAVE**										
32220	16.090.0565.5016.0012	010215	AQUISIÇÃO DE NAVIOS	90	I	495	4	4.339 000	0	0	4.339.000
	16.090 0565.6010.0006	010216	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	90	I	495	4	1.740.000	0	0	1.740.000
	16.090 0565.6164.0001	010217	MANUTENÇÃO E REPAROS DE EMBARCAÇÕES	90	I	495	4	2.619.000	0	0	2.619.000
			Total Unidade Orçamentária - 32220					**8.698.000**	**0**	**0**	**8.698.000**
Unidade: 32221	**VALE R.DOCE ALUMÍNIO**										
32221	11.063.0353.6010 0001	010218	MANUTENÇÃO DA AREA ADMINISTRATIVA	90	I	495	4	120.000	0	0	120.000
			Total Unidade Orçamentária - 32221					**120.000**	**0**	**0**	**120.000**
Unidade: 32223	**ELETROBRAS**										
32223	09 051.0021.6011 0011	010219	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	90	I	495	4	7.670 000	0	0	7.670.000
	09.051 0263 5118.0003	010220	ESTUDOS E PROJETOS DE PRE-INVESTIMENTO DO SETOR ELETRICO	90	I	495	4	150.000	0	0	150.000
	09.051 0263.5137.0046	010221	ESTUDOS E PROJETOS DE VIABILIDADE NA REGIÃO AMAZONICA	90	I	495	4	500.000	0	0	500.000
	09.051 0267 5137.0045	010222	ESTUDOS DE ENGENHARIA, PLANEJAMENTO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO BRASILEIRO	90	I	495	4	8.400.000	0	0	8.400.000
	09.051.0267.5137.0047	010223	CENTRO NACIONAL DE SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA ELETROBRAS NO DISTRITO FEDERAL	90	I	495	4	6.780.000	0	0	6.780.000
	09.051.0268 5130.0010	010224	PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA - PROCEL	90	I	495	4	500.000	0	0	500.000
			Total Unidade Orçamentária - 32223					**24.000.000**	**0**	**0**	**24.000.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	32224 ELETRONORTE										
32224	09 051.0021.6011.0013	010225	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	90	I	495	4	2.000 000	0	0	2.000.000
	09 051.0263.3257.0001	010226	USINA HIDRELETRICA MANSO	90	I	495	4	26.000.000	0	-8.586.365	17.413.635
	09.051.0263.5037.0001	010227	PEQUENAS CENTRAIS HIDRELETRICAS	90	I	495	4	5.000.000	0	-689.686	4.310.314
	09.051.0263.5037.0005	010228	USINA HIDRELETRICA COARACY NUNES - INSTALAÇÃO DA TERCEIRA UNIDADE DE 30 MW	90	I	495	4	9.000.000	0	-1.241.434	7.758.566
	09 051 0263.5037.0031	010229	USINA HIDRELETRICA TUCURUI 01 A 24 UNIDADES GERADORAS DE 330 MW E 2 UNIDADES DE 20 MW	90	I	495	4	8.000.000	0	-1.103.497	6.896.503
	09.051 0263.5037.0185	018458	CONSTRUÇÃO DE PEQUENA CENTRAL HIDRELETRICA NO ESTADO DO AMAPA	99	I	495	4	0	6.000.000	0	6.000.000
	09.051.0263.6063.0002	010230	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA	90	I	495	4	2.079.000	0	-573.542	1.505.458
	09 051.0264.5394.0001	010231	USINA TERMELETRICA - ESTADO DE RONDONIA	90	I	495	4	16.801.000	0	-2.317.482	14.483.518
	09.051.0264.5394.0015	010232	USINA TERMELETRICA - ESTADO DO ACRE	90	I	495	4	11.500.000	0	-1.586.277	9.913.723
	09.051.0264.5394.0016	010233	USINA TERMELETRICA - ESTADO DO AMAPA	90	I	495	4	16.859.000	0	-2.325.482	14.533.518
	09.051.0264.5394 0017	010234	USINA TERMELETRICA - ESTADO DE RORAIMA	90	I	495	4	3.000.000	0	-413.811	2.586.189
	09.051.0264.5394.0018	010235	USINA TERMELETRICA - ESTADO DO AMAZONAS	90	I	495	4	52.798.000	0	-7.482.804	45.315.196
	09 051.0264.5394.0019	010236	USINA TERMELETRICA - REGIÃO NORTE	90	I	495	4	4.416.000	0	-609.130	3.806.870
	09.051.0264.5394.0173	018456	CONSTRUÇÃO DE USINA TERMELETRICA EM MACAPA	99	I	495	4	0	100.000	0	100.000
	09.051.0267.5137.0003	010237	SISTEMA DE TRANSMISSÃO ACRE - RONDONIA	90	I	495	4	22 193.000	0	-3.061.239	19.131.761
	09.051.0267.5137.0004	010238	SISTEMA DE TRANSMISSÃO AMAPA	90	I	495	4	3.124.000	0	-430.916	2.693.084
	09.051.0267.5137.0005	010239	SISTEMA DE TRANSMISSÃO MANAUS (ELETRONORTE)	90	I	495	4	20.346.000	0	-2.806.469	17.539.531
	09.051.0267.5137.0006	010240	SISTEMA DE TRANSMISSÃO MATO GROSSO (ELETRONORTE)	90	I	495	4	30.469.000	0	-4.202.806	26.266.194
	09.051.0267.5137.0007	010241	SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORTE - NORDESTE (ELETRONORTE)	90	I	495	4	34.394.000	0	0	34.394.000
	09.051.0267.5137.0152	010242	IMPLANTAÇÃO DA LINHA DE TRANSMISSÃO TUCURUI-ITAITUBA	90	I	495	4	84.000.000	6.000.000	-16.830.754	73.169.246
	09.051.0267.5137.0174	010243	SISTEMA DE TRANSMISSÃO NORTE-SUDESTE (ELETRONORTE)	90	I	495	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	09.051.0267.5137.0241	010244	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE TRANSMISSÃO ENERGIA ELÉTRICA TUCURUI - REGIÃO BAIXO TOCANTINS - PA	90	I	495	4	1.000.000	6.000.000	0	7.000.000
	09.051.0267.5137.0341	018455	CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇAO DE ENERGIA ELETRICA EM MACAPA	99	I	495	4	0	100.000	0	100.000
	09.051.0267.5137.0342	018459	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO ACRE	99	I	495	4	0	6.000.000	0	6.000.000
	09.051 0267.5137.0343	018460	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE AMAPÁ - AP (F. GOMES E AMAPA)	99	I	495	4	0	6.000.000	0	6.000.000
	09.051.0267.5137.0345	018462	LINHA DE TRANSMISSAO ENERGETICA DE GURI/VENEZUELA PARA REGIÃO NORTE (ESTADOS RR E AM)	99	I	495	4	0	10.000.000	0	10.000.000
	09.051.0267.5137.0347	018683	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO SUL DO PARÁ	99	I	495	4	0	10.000.000	0	10.000.000
	09 051.0267.5137.0348	018461	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO NORDESTE DO PARÁ	99	I	495	4	0	5.000.000	0	5.000.000
	09.051.0267.6064.0002	010245	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	90	I	495	4	3.505.000	0	-255.791	3.249.209
	09.051.0268.5130.0006	010246	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MANAUS	90	I	495	4	7.000.000	0	-682.515	6.317.485

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
32224	09.051.0268.5130.0007	010247	SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE BOA VISTA	90	I	495	4	2.000.000	0	0	2.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 32224					**366.484.000**	**55.200.000**	**-55.200.000**	**366.484.000**
Unidade:	**32225**	**ELETROSUL**									
32225	09.051.0021.6011.0011	010248	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	90	I	495	4	13.200.000	0	0	13.200.000
	09.051.0263.3263.0001	010249	USINA HIDRELETRICA ITA-DIVISA SC-RS	90	I	495	4	41.934.000	0	0	41.934.000
	09.051.0263.3264.0001	010250	USINA HIDRELETRICA GARABI	90	I	495	4	100.000	0	0	100.000
	09.051.0263.5037.0026	010251	DEMAIS PROJETOS DE GERAÇÃO	90	I	495	4	1.200.000	0	0	1.200.000
	09.051.0263.5037.0085	010252	USINA HIDRELETRICA DE MACHADINHO	90	I	495	4	4.960.000	0	0	4.960.000
	09.051 0264.3261.0001	010253	USINA TERMELETRICA JORGE LACERDA IV	90	I	495	4	17.230.000	0	0	17.230.000
	09 051.0264.3262.0001	010254	USINA TERMELETRICA JACUI I	90	I	495	4	4 200 000	0	0	4.200.000
	09.051.0264.5394 0004	010255	GERAÇÃO DE ENERGIA TERMELETRICA - OUTROS	90	I	495	4	100.000	0	0	100.000
	09.051.0264.5394.0073	010256	RECAPACITAÇÃO DO COMPLEXO USINA TERMELETRICA JORGE LACERDA I E II	90	I	495	4	8.000.000	0	0	8.000.000
	09.051 0267.5137.0010	010257	SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	90	I	495	4	23.000.000	0	0	23.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 32225					**113.924.000**	**0**	**0**	**113.924.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	32226 CHESF										
32226	09.051.0021.6011.0013	010258	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	90	I	495	4	18.488.547	0	0	18.488.547
	09.051.0263.3254.0001	010259	USINA HIDRELETRICA DE XINGO - PRIMEIRA ETAPA	90	I	495	4	98.007 804	0	0	98.007.804
	09.051.0263.5037.0026	010260	DEMAIS PROJETOS DE GERAÇÃO	90	I	495	4	17.831.606	0	0	17.831.606
	09.051.0263.5480.0001	010261	REASSENTAMENTO RURAL DE ITAPARICA	90	I	495	4	96.496.700	0	0	96.496.700
	09.051.0267.5137.0013	010262	SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA INTERLIGAÇÃO N/NE ETAPA II E SUPRIMENTO AO SUL DA BAHIA	90	I	495	4	673.183	0	0	673.183
	09.051.0267.5137.0014	010263	CONSTRUÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA UHE LUIZ GONZAGA - ETAPA II	90	I	495	4	15.909.751	0	0	15.909.751
	09.051.0267.5137.0016	010264	SISTEMA DE TRANSMISSÃO DO NORDESTE	90	I	495	4	94.684.250	0	0	94.684.250
	09.051.0267.5137.0149	010265	LINHA DE TRANSMISSÃO 230KV - BANABUIU,FORTALEZA E PICI - CE	90	I	495	4	17.582.638	0	0	17.582.638
	09.051.0267.5137.0150	010266	CONSTRUÇÃO DA SUBESTAÇÃO DE BARREIRAS	90	I	495	4	398.093	0	0	398 093
	09.051.0267.5137.0158	010267	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE XINGO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	I	495	4	47.047.331	0	0	47.047.331
	09.051.0267.5137.0159	010268	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE XINGO NO ESTADO DO CEARA	90	I	495	4	9.436.150	0	0	9.436.150
	09.051.0267.5137.0160	010269	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE XINGO NO ESTADO DA BAHIA	90	I	495	4	29.947.998	0	0	29.947.998
	09.051.0267.5137.0161	010270	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE XINGO NO ESTADO DE SERGIPE	90	I	495	4	28.000.000	0	0	28.000.000
	09.051.0267.5137.0162	010271	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE XINGO NO ESTADO DE ALAGOAS	90	I	495	4	3.585.731	0	0	3.585.731
			Total Unidade Orçamentária - 32226					**478.089.782**	**0**	**0**	**478.089.782**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 32228 FURNAS											
32228	09.051.0021 6011.0013	010272	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES	90	I	495	4	35.686.000	0	0	35.686.000
	09.051.0021.6011.0016	010273	SISTEMA TELECOMUNICAÇÕES SETOR ELETRICO	90	I	495	4	14.392.000	0	0	14.392 000
	09.051.0263.3251.0001	010274	USINA HIDRELETRICA SERRA DA MESA	90	I	495	4	28 212 000	0	0	28 212.000
	09.051.0263.3252.0001	010275	USINA HIDRELETRICA CANA BRAVA	90	I	495	4	3.741.000	0	0	3.741.000
	09.051.0263.3259.0001	010276	USINA HIDRELETRICA CORUMBA I	90	I	495	4	70.486.000	0	0	70.486 000
	09.051.0263.5037.0021	010277	USINA HIDRELETRICA SAPUCAIA/ANTA-DIVISA MG-RJ	90	I	495	4	3.201.000	0	0	3 201.000
	09.051.0263.5037.0023	010278	USINA HIDRELETRICA SIMPLICIO- DIVISA MG-RJ	90	I	495	4	5.126.000	0	0	5.126 000
	09.051.0263.6072.0008	010279	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA	90	I	495	4	17.410.000	0	0	17.410.000
	09.051.0264.5394.0002	010280	USINA TERMELETRICA SANTA CRUZ	90	I	495	4	109.000	0	0	109.000
	09.051.0265.3260.0001	010281	USINA NUCLEAR DE ANGRA II	90	I	495	4	530 433.000	0	0	530.433.000
	09.051.0265.5064.0001	010282	USINA NUCLEAR DE ANGRA I	90	I	495	4	45.857.000	0	0	45.857.000
	09.051.0265.5064.0003	010283	USINA NUCLEAR DE ANGRA III	90	I	495	4	1.521.000	0	0	1.521.000
	09.051.0267.5137.0010	010284	SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELETRICA	90	I	495	4	33.920.000	0	0	33.920 000
	09.051.0267.5137.0021	010285	SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA AREA GOIAS/DISTRITO FEDERAL (FURNAS)	90	I	495	4	38.683.000	0	0	38.683.000
	09.051.0267.5137.0022	010286	SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA AREA DO RIO DE JANEIRO (FURNAS)	90	I	495	4	54.468.000	0	0	54.468 000
	09.051.0267.5137.0023	010287	SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA AREA NORDESTE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO/ESPIRITO SANTO (FURNAS)	90	I	495	4	8.139.000	0	0	8.139.000
	09.051.0267.5137.0024	010288	SISTEMA DE TRANSMISSÃO DA AREA SÃO PAULO/MINAS GERAIS (FURNAS)	90	I	495	4	8.148.000	0	0	8.148 000
	09.051.0267.5137.0025	010289	SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ITAIPU-PARANA/SÃO PAULO	90	I	495	4	26.968.000	0	0	26.968.000
	09.051.0267.5137.0026	010290	SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE SÃO FELIX-DISTRITO FEDERAL GOIAS/TOCANTINS	90	I	495	4	56.606.000	0	0	56.606 000
	09.051.0267.5137.0037	010291	SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ITAIPU A FOZ DE IGUAÇU - TRECHO IVAIPORÃ - PR	90	I	495	4	3.894.000	0	0	3.894 000
			Total Unidade Orçamentária - 32228					**987.000.000**	**0**	**0**	**987.000.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

Selor - Sistema de Apoio à Elaboração de Leis Orçamentárias
Prodasen - DDS/CDB

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 32230 PETROBRAS											
32230	09.052.0021.6028.0001	010292	MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	I	495	4	42.765.111	0	0	42.765.111
	09.052.0021.6028.0002	010293	PESQUISAS TECNOLOGICAS	90	I	495	4	249 997.996	0	0	249.997.996
	09.052.0021.6028.0003	010294	TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	30.328.253	0	0	30 328.253
	09.052.0021.6028.0017	010295	ESTUDO DE VIABILIDADE DA IMPLANTAÇÃO DE REFINARIA NA AMAZONIA ORIENTAL	90	I	495	4	114.000	0	0	114 000
	09.052.0289.6035.0001	010296	DEMAIS ATIVIDADES EM INVESTIGAÇÃO EXPLORATORIA	90	I	495	4	90.000 000	0	0	90.000.000
	09.052.0289.6035.0002	010297	OBTENÇÃO DE DADOS GEOFISICOS	90	I	495	4	50.000.000	0	0	50.000 000
	09.052.0289.6035.0003	010298	OBTENÇÃO DE DADOS GEOLOGICOS	90	I	495	4	26.000.000	0	0	26.000.000
	09.052.0289.6084.0001	010299	PERFURAÇÃO EXPLORATORIA	90	I	495	4	242.000.000	0	0	242.000 000
	09.052.0290.5126.0001	010300	DEMAIS OBRAS NA BACIA DE CAMPOS	90	I	495	4	87.000.000	0	0	87.000.000
	09.052.0290.5307.0005	010301	OBRAS PARA PRODUÇÃO DE PETROLEO NAS DEMAIS BACIAS MARITIMAS	90	I	495	4	56.000 000	0	0	56 000.000
	09.052.0290.5308.0001	010302	OBRAS PARA PRODUÇÃO DE PETROLEO NAS BACIAS TERRESTRES	90	I	495	4	101.000.000	0	0	101 000.000
	09.052.0290.5342.0001	010303	SISTEMA DE PRODUÇÃO DE ALBACORA	90	I	495	4	75.000.000	0	0	75.000.000
	09.052.0290.5344.0001	010304	SISTEMA DE PRODUÇÃO DE MARLIM	90	I	495	4	15.000.000	0	0	15.000.000
	09.052.0290.6153.0001	010305	PERFURAÇÃO EXPLORATORIA - DEMAIS BACIAS	90	I	495	4	51.000.000	0	0	51.000.000
	09.052.0290.6153.0002	010306	PERFURAÇÃO EXPLORATORIA - BACIA DE CAMPOS	90	I	495	4	434.000.000	0	0	434.000.000
	09.052.0347.3448.0001	010307	CONSTRUÇÃO DE HIDRELETICAS	90	I	495	4	90.000	0	0	90 000
	09.052.0347.4908.0001	010308	RACIONALIZAÇÃO DO USO DE ENERGIA	90	I	495	4	7.000.000	0	0	7.000.000
	09.052.0347.5044.0001	010309	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DA REFINARIA LANDULPHO ALVES	90	I	495	4	44.500.000	0	0	44.500.000
	09.052.0347.5044.0002	010310	OUTRAS AMPLIAÇÕES E OTIMIZAÇÕES NAS REFINARIAS	90	I	495	4	20.000.000	0	0	20.000.000
	09.052.0347.5044.0004	010311	UNIDADES DE HIDROTRATAMENTO DE CORRENTES INSTAVEIS EM DIVERSAS REFINARIAS	90	I	495	4	119.400.000	0	0	119.400.000
	09.052.0347.5044.0005	010312	UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO DA REFINARIA DE PAULINEA (REPLAN)	90	I	495	4	73.000.000	0	0	73.000 000
	09.052.0347.5044.0009	010313	UNIDADES DE CRAQUEAMENTO	90	I	495	4	16.900.000	0	0	16.900.000
	09.052.0347.5044.0013	010314	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE MTBE	90	I	495	4	10.000.000	0	0	10.000.000
	09.052.0347.5044.0014	010315	LUBRIFICANTES NAFTENICOS	90	I	495	4	14.000.000	0	0	14.000.000
	09.052.0347.5044.0116	010316	UNIDADE DE CRAQUEAMENTO CATALITICO NA REF. LANDULFO ALVES MATARIPE-RLAM (BA)	90	I	495	4	45.872.000	0	0	45.872.000
	09.052.0347.5044.0117	010317	CONSTRUIR REFINARIA DE PETROLEO NO NORDESTE	90	I	495	4	50.000	0	0	50.000
	09.052.0347.5044.0118	010318	UNIDADE DE DESASFALTAÇÃO A SOLVENTE NA REF. LANDULFO ALVES MATARIPE-RLAM (BA)	90	I	495	4	602.000	0	0	602.000
	09.052.0347.5044.0119	010319	IMPLANTAÇÃO DO ROLO GASQUIMICO DO RIO DE JANEIRO (RJ)	90	I	495	4	100.000	0	0	100.000
	09.052.0347.5044.0121	010320	UNIDADE DE HIDROCRAQUEAMENTO CATALITICO NA REFINARIA DO PLANALTO	90	I	495	4	100.000	0	0	100.000
	09.052.0347.5044.0122	010321	UNIDADE DE CRAQUEAMENTO NA REFINARIA ALBERTO PASQUALINE	90	I	495	4	1.557.000	0	0	1.557.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
32230	09.052.0347.5044.0123	010322	UNIDADE DE COQUEAMENTO RETARDADO NA REFINARIA ALBERTO PASQUALINE	90	I	495	4	988.000	0	0	988.000
	09.052.0347.5044.0124	010323	UNIDADE DE ALQUILAÇÃO NA REFINARIA ALBERTO PASQUALINE	90	I	495	4	829.000	0	0	829.000
	09.052.0347.5044.0125	010324	UNIDADE DE DESTILAÇÃO ATMOSFERICA NA REFINARIA DE MANAUS	90	I	495	4	1.522.000	0	0	1.522.000
	09.052.0347.5044.0126	010325	UNIDADE DE PROPENO NA REFINARIA GABRIEL PASSOS	90	I	495	4	50.000	0	0	50.000
	09.052.0347.5044.0127	010326	UNIDADE DE HIDROCRAQUEAMENTO CATALITICO NA REFINARIA GABRIEL PASSOS	90	I	495	4	50.000	0	0	50.000
	09.052.0347.5044.0128	010327	UNIDADE DE REFORMA CATALITICA NA REFINARIA GABRIEL PASSOS	90	I	495	4	50 000	0	0	50.000
	09.052.0347.5044.0129	010328	UNIDADE DE GERAÇÃO DE HIDROGENIO NA REFINARIA GABRIEL PASSOS	90	I	495	4	50.000	0	0	50.000
	09.052.0347.5044.0130	010329	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA FABRICA DE FERTILIZANTES NITROGENADAS	90	I	495	4	26.000.000	0	0	26.000.000
	09.052.0347.5044.0131	010330	UNIDADE DE SOLVENTE NA REFINARIA GABRIEL PASSOS	90	I	495	4	50.000	0	0	50.000
	09.052.0347.5044.0132	010331	UNIDADE CALCINADORA DE COQUE NA REFINARIA GABRIEL PASSOS	90	I	495	4	50.000	0	0	50.000
	09.052.0347.5044.0133	010332	AMPLIAÇÃO E ADEQUAÇÃO DO SISTEMA TERMOELETRICO	90	I	495	4	100.000	0	0	100.000
	09.052.0347.6050.0001	010333	CONTINUIDADE E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL DO PARQUE DE REFINO	90	I	495	4	154 000.000	0	0	154.000.000
	09.052.0347.6050.0004	010334	AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL	90	I	495	4	72.000.000	0	0	72.000.000
	09.052.0563.5090.0004	010335	CONSTRUÇÃO DE OUTROS DUTOS	90	I	495	4	26.984.500	0	0	26.984 500
	09.052.0563.5090.0008	010336	POLIDUTO REPLAN/BRASILIA	90	I	495	4	3.184.070	0	0	3.184.070
	09.052 0563.5090.0009	010337	ARMAZENAMENTO DE GLP (TEBAR) - SP	90	I	495	4	83.130	0	0	83.130
	09.052.0563.5090.0011	010338	AMPLIAÇÃO DA CAPACIDADE DE ESCOAMENTO DE DERIVADOS DO TORGUA	90	I	495	4	804 610	0	0	804.610
	09.052.0563.5090.0012	010339	CONSTRUÇÃO DE DUTOS COM FINANCIAMENTO DO BIRD	90	I	495	4	1.929.530	0	0	1.929.530
	09.052.0563 5090.0015	010340	OLEODUTO CAMPOS ELISEOS/REVAP	90	I	495	4	73.920	0	0	73.920
	09.052.0563.5090.0019	010341	CONSTRUÇÃO DO GASODUTO BOLIVIA/BRASIL DE 2.846 KM	90	I	495	4	434.415.000	0	0	434.415.000
	09.052.0563.5090.0020	010342	ESTUDOS PROJETO DE IMPLANTAÇÃO POLIDUTO GOIANIA /CUIABA	90	I	495	4	96.830	0	0	96.830
	09.052.0563.5090.0022	010343	CONSTRUÇÃO GASODUTO CABIUNAS - CAMPOS	90	I	495	4	180.320	0	0	180.320
	09.052.0563 5090.0023	010344	CONSTRUÇÃO GASODUTO CABIUNAS - CANTAGALO	90	I	495	4	1.140	0	0	1.140
	09.052.0563.5090.0024	010345	ESTUDOS PROJETOS DE EXPANSÃO MALHA DUTOVIARIA	90	I	495	4	900	0	0	900
	09.052.0563.5090.0026	010346	AMPLIAÇÃO GASODUTO RIO-SÃO PAULO	90	I	495	4	10.790	0	0	10.790
	09.052.0563.5090.0027	010347	CONSTRUÇÃO DUTO REPAR-FOZ DO IGUAÇU	90	I	495	4	95.410	0	0	95.410
	09.052.0563.5090.0028	010348	CONSTRUÇÃO DUTO REPAR - LONDRINA-MARINGA	90	I	495	4	38.950	0	0	38.950
	09.052.0563.5090.0030	010349	CONSTRUÇÃO DE BASE DE SÃO GONÇALO	90	I	495	4	2.907.720	0	0	2.907.720
	09.052.0563.5090.0031	010350	OLEODUTO URUCU/SOLIMÕES (AM)	90	I	495	4	71.005.110	0	0	71.005.110
	09.052 0563.5090.0032	010351	OLEODUTO REFINARIA ALBERTO PASQUALINE (REFAP)/PASSO FUNDO/IJUI (RS)	90	I	495	4	52.260	0	0	52.260
	09.052 0563 5090.0034	010352	BASE JUIZ DE FORA (MG)	90	I	495	4	33 830	0	0	33.830
	09.052.0563.5090.0035	010353	GASODUTO GUAMARE/FORTALEZA (RN/CE)	90	I	495	4	43.643.800	0	0	43.643.800

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
32230	09.052.0563.5090.0036	010354	OLEODUTO ARAUCARIA/PARANAGUA(PR)	90	I	495	4	10.790	0	0	10.790
	09.052.0563 5090.0037	010355	OLEODUTO GUARAREMA/TEBAR (SP)	90	I	495	4	10.790	0	0	10.790
	09.052.0563.5090.0039	010356	CONSTRUIR TANQUES CILINDRICOS GAS LIQUEFEITO PETROLEO REFRIGERADO (DUTOS/TERMINAIS DO NORDESTE) - PE	90	I	495	4	10.790	0	0	10.790
	09.052.0563.5090.0040	010357	OLEODUTO PAULINEA/BAURU/PRESIDENTE PRUDENTE/CAMPO GRANDE - (SP/MS)	90	I	495	4	41.470	0	0	41 470
	09.052.0563.5090.0041	010358	SISTEMA ESCOAMENTO GAS NATURAL LIQUIDO URUCU/MANAUS/ PORTO VELHO - (AM/RO)	90	I	495	4	7.010.220	0	0	7.010.220
	09.052 0563.5090.0092	010359	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ESCOAMENTO DE GAS NATURAL NO ESTADO DO PARA	90	I	495	4	1.140	0	0	1.140
	09.052.0563.5090.0093	010360	POLIDUTO SUAPE/MACALBA	90	I	495	4	52.260	0	0	52.260
	09.052.0563.5090.0094	010361	POLIDUTO RIBEIRÃO PRETO/SÃO JOSE DO RIO PRETO	90	I	495	4	46.940	0	0	46 940
	09.052.0563.5090.0095	010362	GASODUTO PILAR/CABO	90	I	495	4	2.090.890	0	0	2 090.890
	09.052.0563.5090.0096	010363	AMPLIAÇÃO DO GASODUTO CABIUNAS	90	I	495	4	6.929.630	0	0	6.929.630
	09.052.0563.5090.0097	010364	POLIDUTO RIBEIRÃO PRETO/REFINARIA DO PLANALTO	90	I	495	4	1.140	0	0	1.140
	09.052 0563.5090 0098	010365	POLIDUTO REFINARIA ALBERTO PASQUALINE/SANTA MARIA	90	I	495	4	52.260	0	0	52.260
	09.052.0563.5090.0099	010366	AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ESCOAMENTO E ARMAZENAMENTO OSORIO/CANOAS	90	I	495	4	500 000	0	0	500.000
	09.052 0563.5090.0100	010367	TERMINAL DE PECEM	90	I	495	4	1.136.100	0	0	1.136.100
	09.052.0563.5090.0101	010368	GASODUTO GUARAREMA/REFINARIA DO PLANALTO	90	I	495	4	1.140	0	0	1.140
	09.052.0563.5090.0102	010369	POLIDUTO BETIM/GOVERNADOR VALADARES/VITORIA	90	I	495	4	52 260	0	0	52.260
	09.052.0563.6049.0001	010370	CONTINUIDADE E FLEXIBILIDADE OPERACIONAL DE TERMINAIS E DUTOS	90	I	495	4	51.124.500	0	0	51.124.500
	09.052.0565.5473.0004	010371	AQUISIÇÃO DE 5 NAVIOS-TANQUE DE 33.000 TPB	90	I	495	4	5.000	0	0	5.000
	09.052.0565.6163.0001	010372	MANUTENÇÃO DA INFRA ESTRUTURA OPERACIONAL DE TRANSPORTE MARITIMO	90	I	495	4	5.680.500	0	0	5.680 500
			Total Unidade Orçamentária - 32230					**2.819.415.000**	**0**	**0**	**2.819.415.000**
Unidade:	**32232**	**BRASPETRO OIL SERVICES**									
32232	09.052.0289.5154.0001	010373	DESENVOLVIMENTO DE JAZIDAS PETROLIFERAS E FACILIDADES DE PRODUÇÃO	90	I	495	4	40.770 000	0	0	40 770.000
	09.052.0289.5154.0002	010374	EXPLORAÇÃO DE PETROLEO	90	I	495	4	38.500.000	0	0	38.500.000
	09.052.0289.5154.0003	010375	ADQUIRIR INTERESSES DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETROLEO NO EXTERIOR	90	I	495	4	40.000.000	0	0	40.000.000
	09.052.0290.5281.0006	010376	MELHORIA E MODERNIZAÇÃO DE PLATAFORMA MARITIMA	90	I	495	4	2.864.000	0	0	2.864.000
	09.052.0290.5281.0007	010377	CONVERSÃO DE NAVIO EM PLATAFORMA MARITIMA	90	I	495	4	12 580.000	0	0	12.580.000
	09.052.0290.5281.0008	010378	AQUISIÇÃO DE NAVIO TANQUE	90	I	495	4	43.500.000	0	0	43.500 000
			Total Unidade Orçamentária - 32232					**178.214.000**	**0**	**0**	**178.214.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

7.4.R

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 32239	**PETROBRÁS DISTRIBUIDORA**										
32239	11.052.0021.6010.0009	010379	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS	90	I	495	4	22.537.006	0	0	22.537 006
	11.052 0353.5020.0005	010380	AMPLIAÇÃO E MELHORIAS EM BASES E DEPOSITOS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMBUSTIVEIS	90	I	495	4	11.576.745	0	0	11.576.745
	11.052.0353.5025.0001	010381	AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE CLIENTES	90	I	495	4	76.335.806	0	0	76.335.806
	11.052.0353.5026.0001	010382	AMPLIAÇÃO DA UNIDADE DE FABRICAÇÃO E ACONDICIONAMENTO DE PRODUTOS	90	I	495	4	9.550 443	0	0	9.550.443
			Total Unidade Orçamentária - 32239					**120.000.000**	**0**	**0**	**120.000.000**
Unidade: 32240	**PETROFERTIL**										
32240	09.052.0580.5719.0001	010383	GASODUTO BOLIVIA-BRASIL	90	I	495	4	1.000.000	0	0	1.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 32240					**1.000.000**	**0**	**0**	**1.000.000**
Unidade: 32241	**BRASPETRO**										
32241	09.052.0289.5154.0001	010384	DESENVOLVIMENTO DE JAZIDAS PETROLIFERAS E FACILIDADES DE PRODUÇÃO	90	I	495	4	105 900.000	0	0	105.900.000
	09.052.0289.5154.0002	010385	EXPLORAÇÃO DE PETROLEO	90	I	495	4	54 500.000	0	0	54.500.000
	09.052.0289.5154.0003	010386	ADQUIRIR INTERESSES DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE PETROLEO NO EXTERIOR	90	I	495	4	40.000.000	0	0	40.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 32241					**200.400.000**	**0**	**0**	**200.400.000**
Unidade: 32242	**PETROQUISA**										
32242	11.052 0024.6154.0001	010387	MODERNIZAÇÃO E RACIONALIZAÇÃO OPERACIONAL	90	I	495	4	100.000	0	0	100.000
			Total Unidade Orçamentária - 32242					**100.000**	**0**	**0**	**100.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 32263 D N P M											
32263	09.007.0021 4900 0001	002701	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	138	3	2 240.906	0	0	2.240.906
				90	F	138	4	100 000	0	0	100.000
				90	F	138	5	5.000	0	0	5.000
				90	F	199	1	11.485.354	0	0	11.485.354
				90	F	250	1	3.611.000	0	0	3.611.000
	09.007.0021 4900 0002	002702	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	138	3	166.681	0	0	166.681
	09.007.0021.4900.0004	002703	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	138	3	233.766	0	0	233.766
				90	F	138	4	100.000	0	0	100.000
	09.008.0034.2027.0001	002704	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	54.000	0	0	54.000
				90	F	144	6	134.000	0	0	134.000
	09 041.0190.4500.0001	002705	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	138	3	338.227	0	0	338.227
	09.053.0045.2481.0004	002706	ESTUDOS ECONOMICO-MINERAIS	90	F	138	3	180.714	0	0	180.714
	09.053.0055.2480.0010	002707	ESTUDOS TECNOLOGICOS MINERAIS	90	F	138	3	600.000	0	0	600.000
	09 053 0055.2480.0017	002708	DIFUSÃO DE TECNOLOGIA PARA A RACIONALIZAÇÃO DA PRODUÇÃO MINERAL	90	F	138	3	161.400	0	0	161.400
	09.053.0055 2480.0018	002709	TECNOLOGIA PARA O CONTROLE DA SEGURANÇA NA MINERAÇÃO	90	F	138	3	200.000	0	0	200.000
	09.053.0289 2587.0001	002710	AVALIAÇÃO DE DEPOSITOS MINERAIS	90	F	138	3	1.024.725	0	0	1.024.725
	09.053.0290.2482.0004	002711	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA PRODUÇÃO MINERAL	90	F	138	3	477.897	0	0	477.897
	09.053 0411.2011 0006	002712	ACORDOS DE COOPERAÇÃO TECNICO-CIENTIFICA INTERNACIONAIS	90	F	138	3	1.611.000	0	0	1.611.000
	09 053.0456.4319.0001	002713	MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE MINAS E GARIMPOS PARA A MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS	90	F	138	3	300.000	0	0	300.000
	09 053.0456 4319.0002	002714	COORDENAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PROJETOS PARA REABILITAÇÃO DE AREAS MINERADAS	99	F	138	3	1.184.690	0	0	1.184.690
	09.072.0411.2017.0096	002715	ASSOCIAÇÃO DOS PAISES PRODUTORES DE ESTANHO - ATPC	90	F	100	3	50.000	0	0	50.000
	09 075.0428.2004.0005	002716	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	138	3	256.272	0	0	256.272
	09.078 0486.4089.0003	002717	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	138	3	308.000	0	0	308.000
	09.078.0486.4089.0006	002718	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	138	3	1.038.340	0	0	1.038.340
	15.082 0495.2013.0001	002719	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	1.988.477	0	0	1.988.477
	15.084.0492.2012.0001	002720	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	138	3	36.110	0	0	36.110
			Total Unidade Orçamentária - 32263					**27.886.559**	**0**	**0**	**27.886.559**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**33101**	**MIN.PREV.E ASSIST.SOCIAL**									
33101	15.007.0021.2020.0031	**002721**	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CONSELHO E DAS JUNTAS DE RECURSOS DA PREVIDENCIA SOCIAL	**90**	**S**	**122**	3	122.000	0	-3.660	118.340
	15 007.0021.4900.0001	**002722**	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**90**	**S**	**122**	1	34.976.000	0	0	34.976.000
				90	**S**	**122**	3	24.533.929	0	-736.018	23.797.911
				90	**S**	**122**	4	1.218.984	0	0	1.218.984
				90	**S**	**122**	5	41.600	0	0	41.600
				90	**S**	**199**	1	8.739.679	0	0	8.739.679
	15.007.0021.4900.0002	**002723**	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	**90**	**S**	**122**	3	536.130	0	-16.084	520.046
	15.007.0021.4900.0003	**002724**	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	**90**	**S**	**122**	3	754.000	0	-22.620	731.380
	15.007.0021.4900.0004	**002725**	AÇÕES DE INFORMATICA	**90**	**S**	**122**	3	3.000.000	0	-750.000	2.250.000
				90	**S**	**122**	4	1.592.640	0	0	1.592.640
	15.007.0023 4096.0107	**002726**	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUCATIVA	**90**	**S**	**122**	3	5.244.000	0	-1.311.000	3.933.000
	15.041.0190.4500.0001	**002727**	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	**90**	**S**	**122**	3	785.460	0	-23.564	761.896
	15.072.0411 2017.0019	**002728**	ASSOCIAÇÃO INTERNACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - AISS	**90**	**S**	**122**	3	3.500	0	0	3.500
	15.072.0411.2017.0020	**002729**	ORGANIZAÇÃO IBEROAMERICANA DE SEGURIDADE SOCIAL - OISS	**90**	**S**	**122**	3	83.600	0	0	83.600
	15.072.0411.2017.0021	**002730**	CONFERENCIA INTERAMERICANA DE SEGURIDADE SOCIAL - CISS	**90**	**S**	**122**	3	44.600	0	0	44.600
	15.075.0428.2004 0005	**002731**	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	**90**	**S**	**122**	3	1.495.000	0	-224.250	1.270.750
				90	**S**	**122**	4	2.000	0	0	2.000
	15.078.0486.4089.0003	**002732**	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	**90**	**S**	**122**	3	718.212	0	-21.546	696.666
	15.078.0486.4089.0006	**002733**	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**90**	**S**	**122**	3	1.992.197	0	-59.766	1.932.431
	15.082.0492.2015.0006	**002734**	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA SOCIAL	**99**	**S**	**122**	3	549.240	0	-16.477	532.763
	15.082.0492.2271.0001	**002735**	SUPERVISÃO E COORDENAÇÃO DA POLITICA DE PREVIDENCIA PRIVADA	**90**	**S**	**122**	3	748.480	0	-22.454	726.026
	15.082.0492.2791.0001	**002736**	SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DAS NORMAS LEGAIS E REGULAMENTARES DA PREVIDENCIA SOCIAL	**90**	**S**	**122**	3	313.000	0	-9.390	303.610
	15 082.0495.2013.0001	**002737**	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	**90**	**S**	**153**	1	42.862.243	0	0	42.862.243
			Total Unidade Orçamentária - 33101					***130.356.494***	**0**	**-3.216.829**	**127.139.665**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 33201	**INST.NAC.SEG.SOCIAL-INSS**										
33201	15.007.0021.4900.0001	002738	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	S	100	3	11.000.000	0	-7.324.026	3.675.974
				90	S	122	3	73.317.517	0	0	73.317.517
				90	S	153	3	45.936.000	0	0	45.936.000
				90	S	153	4	8.544.483	0	0	8.544.483
				90	S	199	1	1.278.868.732	0	0	1.278.868.732
				90	S	250	1	7.822.420	0	0	7.822.420
				90	S	250	3	110.214.000	0	0	110.214.000
				90	S	250	4	10.000.000	0	0	10.000.000
	15 007.0021.4900.0002	002739	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	S	122	3	6.903.911	0	0	6.903.911
				90	S	153	3	846.089	0	-232.500	613.589
	15.007.0021.4900 0003	002740	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	S	153	3	27.200.000	0	-816.000	26.384.000
				90	S	153	4	2.800.000	0	0	2.800.000
	15.007.0021.4900.0004	002741	AÇÕES DE INFORMATICA	90	S	153	4	14.900.000	0	-7.450.000	7.450.000
	15.007.0021.4907.0001	002742	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	S	100	1	95.887.072	0	0	95.887.072
	15.007.0023.4096.0107	002743	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUCATIVA	90	S	153	3	7.745.908	0	-1.936.477	5.809.431
	15.008 0030.2350.0001	002744	ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA RECEITA PREVIDENCIARIA	90	S	153	3	42.049.912	0	-1.261.497	40.788.415
	15.008 0030.2350.0002	002745	ASSISTENCIA TECNICA A EMPRESAS	90	S	153	3	1.050.088	0	-31.503	1.018.585
	15.008.0362.2346.0002	002746	REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIOS	90	S	153	3	40.000.000	0	-2.713.949	37.286.051
				90	S	250	3	290.540.000	0	0	290.540.000
	15.009.0043.4349 0001	002747	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTERNO DE TELECOMUNICAÇÕES	90	S	153	3	7.685.984	0	-241.842	7.444.142
				90	S	153	4	4.500.720	0	-2.942.685	1.558.035
				90	S	153	5	1.384.650	0	0	1.384.650
				90	S	250	3	375.396	0	0	375.396
	15.041.0190.4500.0001	002748	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	S	153	3	13.540.000	0	-406.200	13.133.800
	15 075.0428.2004.0005	002749	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	153	3	38.700.000	0	-5.805.000	32.895.000
	15.078.0486.4089.0003	002750	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	S	153	3	8.300.000	0	-249.000	8.051.000
	15.078.0486.4089 0006	002751	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	S	153	3	43.702.000	0	-1.311.060	42.390.940
	15.080.0030.2352.0001	002752	ASSISTENCIA FINANCEIRA A FUND. JORGE DUPRAT FIGUEIREDO DE SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO - FUNDACENTRO	11	S	154	3	28.500.000	0	0	28.500.000
	15.081.0486.2348.0001	002753	MANUTENÇÃO DA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL	90	S	153	3	8.940.000	0	-268.200	8.671.800
	15 081.0486.2349.0001	002754	MANUTENÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL	90	S	153	3	4.299.770	0	-128.993	4.170.777
	15.082 0025.1716.0005	002755	CONCLUSÃO DE OBRAS DE UNIDADES DE SERVIÇO - CE	90	S	250	4	124.400	0	0	124.400
	15.082 0025.1716.0008	002756	CONCLUSÃO DE OBRAS DE UNIDADES DE SERVIÇO - MA	90	S	250	4	184.220	0	0	184.220
	15.082.0025.1716.0012	002757	CONCLUSÃO DE OBRAS DE UNIDADES DE SERVIÇO - PA	90	S	250	4	4.586.380	0	0	4.586.380
	15.082.0025.1716.0017	002758	CONCLUSÃO DE OBRAS DE UNIDADES DE SERVIÇO - MS	90	S	250	4	3.170.000	0	0	3.170.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33201	15.082.0025.1716.0022	002759	CONCLUSÃO DE OBRAS DE UNIDADES DE SERVIÇO - SP	90	S	250	4	2.000.000	0	0	2.000.000
	15.082.0025.1716.0025	002760	CONCLUSÃO DE OBRAS DE UNIDADES DE SERVIÇO - RS	90	S	250	4	935.000	0	0	935.000
	15.082.0492.2347.0007	002761	ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS	90	S	250	3	67.263.000	0	0	67.263.000
				90	S	250	4	8.000.000	0	0	8.000 000
	15.082.0492.2347.0014	002762	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL- APOSENTADORIAS	90	S	153	3	153.000.000	0	0	153.000.000
				90	S	154	3	24.941.142.800	0	0	24.941.142.800
				90	S	199	3	4.068.416.000	0	0	4.068.416.000
	15.082.0492.2347.0015	002763	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - PENSÕES	90	S	154	3	10.484.966.400	0	0	10.484.966.400
	15.082.0492.2347.0016	002764	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - AUXILIOS	90	S	154	3	2.279.340.500	0	0	2.279.340.500
	15.082.0492.2347.0019	002765	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - OUTROS	90	S	154	3	3.969.744.897	0	0	3.969.744.897
	15.082.0492.2347.0023	002766	SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90	S	153	3	175.605.026	0	-46.275.001	129.330.025
				90	S	250	3	129.494.974	0	0	129 494.974
	15.082.0492.2347.0024	002767	BENEFICIOS DA PREVIDENCIA SOCIAL - SENTENÇAS JUDICIAIS	90	S	154	3	428.389.403	0	0	428.389.403
	15.082.0495.2013.0001	002768	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	1.575 562.138	0	0	1.575.562.138
	15.082.0495.2013 0022	002769	PAGAMENTO DE PENSÕES E APOSENTADORIAS ESPECIAIS CONCEDIDAS POR LEG.ESPECIFICA E DE RESP.TES NACIONAL	90	S	153	1	660 737.965	0	0	660.737.965
	15.084.0492.2012 0001	002770	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	S	153	3	186.238.790	0	0	186.238.790
				90	S	250	3	6.411.210	0	0	6 411.210
			Total Unidade Orçamentária - 33201					**51.380.867.755**	**0**	**-79.393.933**	**51.301.473.822**
Unidade:	**33202**	**DATAPREV**									
33202	15 007.0024.6011.0011	010388	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	90	I	495	4	5.000 000	0	0	5.000.000
	15.007.0024.6157.0001	010389	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES REGIONAIS	90	I	495	4	6.000.000	0	0	6.000.000
	15.007.0024.6162.0001	010390	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA BASE DE DADOS DO CADASTRO NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOCIAIS (CNIS)	90	I	495	4	11.000.000	0	0	11.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 33202					**22.000.000**	**0**	**0**	**22.000.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**33903**	**FDO.NAC.DE ASSIST.SOCIAL**									
33903	15.081.0483.2593.0001	002771	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE	30	S	139	3	3 928.358	0	-117.851	3.810.507
				30	S	153	3	26.050 607	0	-781.518	25.269.089
	15.081.0483.2593.0002	002772	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ACRE - AC	30	S	153	3	506.374	0	-15.191	491.183
	15.081.0483.2593.0003	002773	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAPA - AP	30	S	153	3	268.215	0	-8.046	260 169
	15.081.0483.2593.0004	002774	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAZONAS - AM	30	S	153	3	2.486.290	0	-74.589	2.411.701
	15.081.0483.2593.0005	002775	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARA - PA	30	S	153	3	18.444.556	0	-553.337	17.891.219
	15.081.0483.2593.0006	002776	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RONDONIA - RO	30	S	153	3	4.057.688	0	-121.731	3.935.957
	15.081.0483.2593.0007	002777	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RORAIMA - RR	30	S	153	3	869.454	0	-26.084	843.370
	15.081.0483.2593.0008	002778	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE TOCANTINS - TO	30	S	153	3	1.198.205	0	-35.946	1.162.259
	15.081.0483.2593.0009	002779	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE ALAGOAS - AL	30	S	153	3	1.747.453	0	-52.424	1.695.029
	15.081.0483.2593.0010	002780	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DA BAHIA - BA	30	S	153	3	10.458.657	0	-313.760	10.144.897
	15.081.0483.2593.0011	002781	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO CEARA CE	30	S	153	3	21.048.786	0	-631.464	20 417.322
	15.081.0483.2593.0012	002782	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MARANHÃO - MA	30	S	153	3	12.726.017	0	-381.781	12.344.236
	15.081.0483.2593.0013	002783	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DA PARAIBA - PB	30	S	153	3	2.905.776	0	-87.173	2.818.603
	15.081.0483.2593.0014	002784	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO - PE	30	S	153	3	6.731.571	0	-201.947	6.529.624
	15 081.0483.2593.0015	002785	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PIAUI - PI	30	S	153	3	9.932.341	0	-297.970	9.634.371
	15.081.0483.2593.0016	002786	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - RN	30	S	153	3	10.744.107	0	-322.323	10.421.784
	15.081.0483.2593.0017	002787	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SERGIPE - SE	30	S	153	3	4.263.657	0	-127.910	4.135.747
	15.081.0483.2593.0018	002788	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO - ES	30	S	153	3	5.897.016	0	-176.910	5.720.106
	15.081.0483.2593.0019	002789	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS - MG	30	S	153	3	21.589.346	0	-647.680	20.941.666

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequencials sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

Selor - Sistema de Apoio à Elaboração de Leis Orçamentárias
Prodasen - DDS/CDB

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0483.2593.0020	002790	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO - RJ	30	S	153	3	4.883.698	0	-146.511	4.737.187
	15.081.0483.2593.0021	002791	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SÃO PAULO - SP	30	S	153	3	26 221.495	0	-786.645	25.434.850
	15.081.0483.2593.0022	002792	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARANA - PR	30	S	153	3	15.219.572	0	-456.587	14.762.985
	15.081.0483.2593.0023	002793	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - RS	30	S	153	3	9.490.635	0	-284.719	9.205.916
	15.081.0483.2593.0024	002794	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA - SC	30	S	153	3	15.234.243	0	-457.027	14.777.216
	15.081.0483.2593.0025	002795	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO DISTRITO FEDERAL - DF	30	S	153	3	1.425.112	0	-42.753	1.382.359
	15.081.0483.2593.0026	002796	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE GOIAS - GO	30	S	153	3	3.094.794	0	-92.844	3.001.950
	15.081.0483.2593.0027	002797	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO - MT	30	S	153	3	4.438.858	0	-133.166	4.305.692
	15.081.0483.2593.0028	002798	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO DO SUL - MS	30	S	153	3	4.008.119	0	-120.244	3.887.875
	15.081.0483.2593.0606	015146	ATENDIMENTO PARA FILHOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS EM LONDRINA - PR	40	S	153	3	0	280.000	0	280.000
	15.081.0483.2593.0607	015164	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO DISTRITO DE CAMPINHO EM IBAITI - PR	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	15.081.0483.2593.0608	015183	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM LAGARTO - SE	40	S	153	3	0	200.000	0	200.000
	15.081.0483.2593.0609	015206	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO CONJUNTO HABITACIONAL DO SEAC EM MOGI-MIRIM - SP	40	S	153	4	0	300.000	0	300.000
	15.081 0483.2593.0610	015233	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NA CRECHE RIO DE JANEIRO - RJ (ACARI)	99	S	153	3	0	200.000	0	200.000
	15.081.0483.2593.0611	015245	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM SÃO RAFAEL - RN	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0483.2593.0612	015252	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM JUCURUTU - RN	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0483.2593.0613	015260	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM BARCELONA - RN	40	S	153	3	0	60.000	0	60.000
	15.081 0483.2593.0614	015273	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM ROLANTE - RS	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000
	15.081.0483.2593.0615	015292	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM CEARA MIRIM - RN (FUNDAÇÃO PEDRO MELO)	40	S	153	3	0	45.000	0	45.000
	15.081.0483.2593.0616	015303	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM BELO HORIZONTE - MG	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0483.2593.0617	015341	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM TEOFILO OTONI - MG	40	S	153	4	0	70.000	0	70.000
	15.081.0483.2593.0618	015349	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM GOVERNADOR VALADARES - MG	40	S	153	4	0	50.000	0	50.000
	15.081.0483.2593 0619	015361	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM BARRA BONITA - SP	40	S	153	3	0	25.000	0	25.000
				40	S	153	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0483.2593.0621	015410	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NA BAIXADA SANTISTA NO ESTADO DE SAO PAULO	30	S	153	3	0	150.000	0	150.000
	15.081.0483.2593.0622	015425	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM NOVA IGUAÇU - RJ	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0483.2593.0623	015443	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM BOA VISTA - RR	40	S	153	3	0	150.000	0	150.000
	15.081.0483.2593.0624	015451	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM IVOTI - RS	40	S	153	3	0	80.000	0	80.000
	15.081.0483.2593.0625	015479	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM PORTO ALEGRE - RS	40	S	153	3	0	300.000	0	300.000
	15.081.0483.2593.0626	015486	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM CARDOSO MOREIRA - RJ	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0483.2593.0627	015494	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM CONTAGEM - MG	40	S	153	3	0	150.000	0	150.000
	15.081.0483.2593.0628	015508	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM GUARINOS - GO	40	S	153	4	0	80.000	0	80.000
	15.081.0483.2593.0629	015620	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM CAMPOS VERDES - GO	40	S	153	4	0	80.000	0	80.000
	15.081.0483.2593.0630	015621	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE NO BAIRRO SÃO CARLOS EM VOLTA REDONDA - RJ	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000
	15.081.0483.2593.0631	015622	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM MARICA - RJ	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000
	15.081.0483.2593.0632	015623	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM CAMACARI - BA	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0483.2593.0633	015624	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM BELEM - PA	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
				40	S	199	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0483.2593.0634	015625	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM SANTA IZABEL DO PARA - PA	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0483.2593.0635	015626	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE NO EDUCANDARIO SANTISTA EM SANTOS - SP	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0483.2593.0636	015627	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE PELA ASSOCIAÇÃO CASA DA ESPERANÇA EM SANTOS - SP	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0483.2593.0637	015628	ASSISTÊNCIA A INFÂNCIA DE SANTOS (GOTA DE LEITE) EM SANTOS - SP	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0483.2593.0638	015629	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM ALTO ARAGUAIA - MT	40	S	153	4	0	50.000	0	50.000
	15.081.0483.2593.0639	015630	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM AGUA BOA - MT	40	S	153	4	0	25.000	0	25.000
	15.081.0483.2593.0640	016411	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM IGUARACU - PR	40	S	153	4	0	50.000	0	50.000
	15.081.0483.2593.0641	016415	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CRECHE EM CUIABA - MT	40	S	153	4	0	175.000	0	175.000
	15.081.0483.2593.0642	016418	CONSTRUÇÃO DE CRECHE EM RIO GRANDE - RS	40	S	153	4	0	20.000	0	20.000
	15.081.0483.2593.0643	018278	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM MONTIVIDIU DO NORTE - GO	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	15.081.0483.2593.0644	018279	ATENDIMENTO A CRIANÇA CARENTE EM CRECHE EM VIAMÃO - RS	40	S	153	4	0	150.000	0	150.000
	15.081.0483.2593.0645	019005	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO RECANTO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	40	S	153	4	0	150.000	0	150.000
	15.081.0483.2593.0646	019006	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO VILLAGE DA LUZ EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	40	S	153	4	0	150.000	0	150.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0483.2593.0647	019007	CONSTRUÇÃO DE CRECHE NO BAIRRO ALTO ZUMBI EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	40	S	153	4	0	150.000	0	150.000
	15 081.0483.4640.0002	019031	APOIO AO COMBATE AO TRABALHO INFANTO-JUVENIL	99	S	153	3	0	20.000.000	0	20.000.000
	15.081.0483.4911.0001	002799	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ACRE - AC	30	S	153	3	105.600	0	-3.168	102.432
				30	S	153	4	70.400	0	0	70.400
	15.081.0483.4911.0002	002800	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAPA - AP	30	S	153	3	62.400	0	0	62.400
				30	S	153	4	41.600	0	0	41.600
	15.081 0483.4911.0003	002801	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAZONAS - AM	30	S	153	3	513.600	0	-15.408	498.192
				30	S	153	4	342.400	0	0	342.400
	15 081 0483.4911.0004	002802	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARA - PA	30	S	153	3	1.339.200	0	-40.176	1.299.024
				30	S	153	4	892.800	0	0	892.800
	15.081.0483.4911.0005	002803	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RONDONIA - RO	30	S	153	3	249.600	0	-7.488	242.112
				30	S	153	4	166.400	0	0	166.400
	15 081.0483.4911.0006	002804	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RORAIMA - RR	30	S	153	3	48.000	0	0	48.000
				30	S	153	4	32.000	0	0	32.000
	15.081.0483.4911.0007	002805	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE TOCANTINS - TO	30	S	153	3	153.600	0	-4.608	148.992
				30	S	153	4	102.400	0	0	102.400
	15 081.0483.4911.0008	002806	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE ALAGOAS - AL	30	S	153	3	1.339.200	0	-40.176	1.299.024
				30	S	153	4	892.800	0	0	892.800
	15 081.0483.4911.0009	002807	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DA BAHIA - BA	30	S	153	3	5.472.000	0	-164.160	5.307.840
				30	S	153	4	3.648.000	0	0	3.648.000
	15 081.0483.4911.0010	002808	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO CEARA - CE	30	S	153	3	2.856.000	0	-85.680	2.770.320
				30	S	153	4	1.904.000	0	0	1.904.000
	15.081.0483.4911.0011	002809	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MARANHÃO - MA	30	S	153	3	2.452.800	0	-73.584	2.379.216
				30	S	153	4	1.635.200	0	0	1.635.200
	15.081.0483.4911.0012	002810	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DA PARAIBA - PB	30	S	153	3	1.320.000	0	-39.600	1.280.400
				30	S	153	4	880.000	0	0	880.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0483.4911.0013	002811	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO - PE	30	S	153	3	2.913.600	0	-87.408	2.826.192
				30	S	153	4	1.942.400	0	0	1.942.400
	15.081.0483.4911.0014	002812	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - RN	30	S	153	3	979.200	0	-29.376	949.824
				30	S	153	4	652.800	0	0	652.800
	15.081.0483.4911.0015	002813	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SERGIPE - SE	30	S	153	3	604.800	0	-18.144	586.656
				30	S	153	4	403.200	0	0	403.200
	15 081 0483 4911.0016	002814	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO - ES	30	S	153	3	892.800	0	-26.784	866.016
				30	S	153	4	595.200	0	0	595.200
	15.081.0483.4911.0017	002815	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS - MG	30	S	153	3	5.304.000	0	-159.120	5.144.880
				30	S	153	4	3.536.000	0	0	3.536.000
	15.081.0483.4911.0018	002816	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO - RJ	30	S	153	3	3.321.600	0	-99.648	3.221.952
				30	S	153	4	2 214.400	0	0	2.214.400
	15.081.0483.4911 0019	002817	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SÃO PAULO - SP	30	S	153	3	7.248.000	0	-217.440	7.030.560
				30	S	153	4	4.832.000	0	0	4.832.000
	15.081.0483.4911.0020	002818	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARANA - PR	30	S	153	3	2.856.000	0	-85.680	2.770.320
				30	S	153	4	1.904.000	0	0	1.904.000
	15.081.0483.4911.0021	002819	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - RS	30	S	153	3	2.414.400	0	-72.432	2.341.968
				30	S	153	4	1.609.600	0	0	1.609.600
	15.081.0483.4911.0022	002820	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA - SC	30	S	153	3	1.272.000	0	-38.160	1.233.840
				30	S	153	4	848.000	0	0	848.000
	15.081 0483 4911.0023	002821	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DE GOIAS - GO	30	S	153	3	1.488.000	0	-44.640	1.443.360
				30	S	153	4	992.000	0	0	992.000
	15.081.0483.4911.0024	002822	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO DISTRITO FEDERAL - DF	30	S	153	3	408.000	0	-12.240	395.760
				30	S	153	4	272.000	0	0	272.000
	15.081.0483.4911.0025	002823	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO - MT	30	S	153	3	652.800	0	-19.584	633.216
				30	S	153	4	435.200	0	0	435.200

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0483.4911.0026	002824	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO DO SUL - MS	30	S	153	3	604.800	0	-18.144	586.656
				30	S	153	4	403.200	0	0	403.200
	15.081 0483.4911.0027	002825	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PIAUI - PI	30	S	153	3	1.128.000	0	-33.840	1.094.160
				30	S	153	4	752.000	0	0	752.000
	15.081.0483.4911.0028	002826	ASSISTENCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	30	S	153	3	12.000.000	0	-4.800.000	7.200.000
				30	S	153	4	8.000.000	0	-4.000.000	4.000.000
	15.081.0483.4911.0128	013165	ATENDIMENTO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM RONDA ALTA - RS	40	S	153	4	0	50.000	0	50.000
	15.081.0483.4911.0129	015631	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM ARAPIRACA - AL	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000
	15.081.0483.4911.0130	015632	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM IRECE - BA	40	S	153	3	0	35.000	0	35.000
				40	S	153	4	0	115 000	0	115.000
	15.081.0483.4911.0131	015633	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM IBIRATAIA - BA	40	S	153	3	0	40.000	0	40.000
				40	S	153	4	0	40.000	0	40 000
	15.081.0483.4911.0132	015634	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM PONTA GROSSA - PR	40	S	153	4	0	60.000	0	60.000
	15.081.0483.4911.0133	015635	CONSTRUÇÃO DA ESCOLA OFICINA DE PONTA GROSSA - PR	40	S	153	4	0	500.000	0	500.000
	15.081.0483.4911.0134	015636	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM ILHEUS - BA (CIDADE MAE)	40	S	153	3	0	14.000	0	14.000
				40	S	153	4	0	56.000	0	56.000
	15.081.0483.4911.0135	015637	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SALVADOR - BA (CIDADE-MÃE)	40	S	153	3	0	90.000	0	90.000
				40	S	153	4	0	60.000	0	60.000
	15.081 0483.4911.0136	015638	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM BELO HORIZONTE - MG	40	S	153	3	0	400.000	0	400 000
				40	S	153	4	0	130.000	0	130 000
	15.081.0483.4911.0137	015639	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM CUJUBIM - RO	30	S	153	3	0	50.000	0	50.000
				30	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	15 081.0483.4911.0138	015640	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SERRA - ES	40	S	153	3	0	75.000	0	75.000
				40	S	153	4	0	75.000	0	75.000
	15.081.0483.4911.0139	015641	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM VIANA - ES	40	S	153	3	0	150.000	0	150.000
	15.081.0483 4911.0140	015642	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM GOVERNADOR VALADARES - MG	40	S	153	4	0	150.000	0	150.000
	15.081 0483.4911.0144	015646	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM PORTO ALEGRE - RS	40	S	153	4	0	150.000	0	150.000
	15 081.0483.4911.0145	015647	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM VIAMÃO - RS	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0483.4911.0147	015649	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM CUIABA - MT	40	S	153	4	0	210.000	0	210.000
	15.081.0483.4911.0148	015650	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM CARIACICA - ES	40	S	153	3	0	50.000	0	50.000
				40	S	153	4	0	150.000	0	150.000
	15 081.0483.4911.0149	015651	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM VITORIA - ES	40	S	153	4	0	90.000	0	90.000
	15.081.0483.4911.0150	015652	ASSISTÊNCIA A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE POR MEIO DE AQUISIÇÃO DE VACA MECANICA EM CAMPOS ALTOS - MG	40	S	153	4	0	60.000	0	60.000
	15.081.0483 4911.0151	015653	ASSISTÊNCIA INTEGRAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE EM SANTA IZABEL DO PARA - PA	40	S	153	3	0	60.000	0	60 000
				40	S	153	4	0	40.000	0	40 000
	15.081.0485.2596.0001	002827	APOIO A PESSOA IDOSA	30	S	153	3	3.493.349	0	-1.397.340	2.096.009
	15.081 0485.2596.0002	002828	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ACRE-AC	30	S	153	3	14.670	0	0	14.670
	15.081 0485.2596.0003	002829	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAPA - AP	30	S	153	3	85.184	0	0	85.184
	15.081.0485.2596.0004	002830	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAZONAS - AM	30	S	153	3	170.661	0	-5.120	165.541
	15 081.0485 2596.0005	002831	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARA - PA	30	S	153	3	1.253.405	0	-37.602	1.215.803
	15.081.0485.2596.0006	002832	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RONDONIA - RO	30	S	153	3	349.244	0	-10.477	338.767
	15.081.0485.2596.0007	002833	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RORAIMA - RR	30	S	153	3	58.289	0	0	58.289
	15.081.0485.2596.0008	002834	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE TOCANTINS - TO	30	S	153	3	172.421	0	-5.173	167.248
	15.081.0485.2596.0009	002835	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE ALAGOAS - AL	30	S	153	3	210.857	0	-6.326	204.531
	15.081.0485.2596.0010	002836	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DA BAHIA - BA	30	S	153	3	801.667	0	-24.050	777.617
	15.081.0485.2596.0011	002837	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO CEARA - CE	30	S	153	3	1.814.092	0	-54 423	1.759.669
	15.081.0485.2596.0012	002838	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MARANHÃO - MA	30	S	153	3	755.994	0	-22.680	733.314
	15.081.0485.2596.0013	002839	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DA PARAIBA - PB	30	S	153	3	272.275	0	-8.168	264.107
	15.081.0485.2596.0014	002840	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO - PE	30	S	153	3	997.169	0	-29.915	967.254
	15.081.0485.2596.0015	002841	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PIAUI - PI	30	S	153	3	653.206	0	-19.596	633.610
	15 081.0485.2596.0016	002842	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE-RN	30	S	153	3	2.220.842	0	-66.625	2.154.217
	15.081.0485.2596.0017	002843	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SERGIPE - SE	30	S	153	3	447.337	0	-13.420	433.917
	15.081.0485.2596.0018	002844	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO - ES	30	S	153	3	393.156	0	-11.795	381.361
	15.081.0485 2596.0019	002845	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS - MG	30	S	153	3	1.089.199	0	-32 676	1 056.523
	15.081.0485.2596.0020	002846	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO - RJ	30	S	153	3	329.684	0	-9.891	319.793
	15.081.0485.2596.0021	002847	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SÃO PAULO - SP	30	S	153	3	1.270 226	0	-38.107	1.232.119
	15.081.0485.2596.0022	002848	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARANA - PR	30	S	153	3	3.478.648	0	-104.359	3.374.289
	15.081.0485.2596.0023	002849	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - RS	30	S	153	3	2.101.429	0	-63.043	2.038.386
	15.081.0485.2596.0024	002850	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA - SC	30	S	153	3	4.606.282	0	-138.188	4.468.094

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0485.2596.0025	002851	APOIO A PESSOA IDOSA NO DISTRITO FEDERAL - DF	30	S	153	3	190.808	0	-5.724	185.084
	15.081.0485.2596.0026	002852	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE GOIAS - GO	30	S	153	3	975.164	0	-29.255	945.909
	15.081.0485.2596.0027	002853	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO - MT	30	S	153	3	790.028	0	-23.701	766.327
	15.081.0485.2596.0028	002854	APOIO A PESSOA IDOSA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO DO SUL - MS	30	S	153	3	1.030.714	0	-30.921	999.793
	15.081 0485.2596.0339	012922	APOIO A ASILO DE VELHOS EM PALMEIRA - PR	40	S	153	4	0	50.000	0	50 000
	15.081.0485.2596.0340	015654	APOIO A PESSOA IDOSA EM SÃO VICENTE - SP	40	S	153	3	0	250.000	0	250.000
	15.081.0485 2596.0341	015663	APOIO A PESSOA IDOSA EM PONTA GROSSA - PR	40	S	153	4	0	60.000	0	60.000
	15.081.0485.2596.0342	015665	APOIO A PESSOA IDOSA EM PEDRAS GRANDES - SC	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000
	15.081.0485.2596.0343	015680	APOIO AO LAR DO ANCIÃO EM DIADEMA - SP	40	S	153	3	0	50.000	0	50.000
	15.081.0485.2596.0344	015684	APOIO A PESSOA IDOSA EM PIRACICABA - SP	40	S	153	4	0	600.000	0	600.000
	15.081 0485.2596.0345	015690	APOIO A PESSOA IDOSA EM SÃO LUDGERO - SC	40	S	153	3	0	85.000	0	85.000
	15.081 0485.2596.0346	015699	APOIO A PESSOA IDOSA EM CUIABA - MT	40	S	153	4	0	120 000	0	120 000
	15.081.0485.2596.0347	015710	CENTRO DE ATENDIMENTO AO IDOSO EM PONTA GROSSA - PR	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000
	15.081 0485.2596.0348	015714	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA E PROMOCÃO SOCIAL DO IDOSO EM RECIFE - PE	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0485.2596.0349	015722	APOIO AO ASILO DE INVALIDOS DE SANTOS EM SANTOS - SP	40	S	153	3	0	200.000	0	200.000
	15.081.0486.2595.0001	002855	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA	30	S	153	3	8.916.457	0	-3.566.583	5 349.874
	15.081.0486.2595.0002	002856	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ACRE - AC	30	S	153	3	113.337	0	-3 400	109.937
	15.081.0486.2595.0003	002857	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAPA - AP	30	S	153	3	289.104	0	-8.673	280.431
	15.081.0486.2595.0004	002858	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAZONAS - AM	30	S	153	3	359.220	0	-10.777	348.443
	15.081 0486 2595.0005	002859	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARA - PA	30	S	153	3	826.973	0	-24.809	802.164
	15.081.0486.2595.0006	002860	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RONDONIA - RO	30	S	153	3	430.295	0	-12.909	417.386
	15.081.0486.2595.0007	002861	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RORAIMA - RR	30	S	153	3	265.573	0	-7.967	257.606
	15.081.0486.2595.0008	002862	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE TOCANTINS - TO	30	S	153	3	325.603	0	-9.768	315.835
	15.081.0486.2595.0009	002863	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE ALAGOAS - AL	30	S	153	3	193.056	0	-5.792	187 264
	15.081.0486.2595.0010	002864	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DA BAHIA - BA	30	S	153	3	1.871.495	0	-56.145	1.815.350
	15.081.0486.2595.0011	002865	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO CEARA - CE	30	S	153	3	966.723	0	-29 002	937.721

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0486.2595.0012	002866	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MARANHÃO - MA	30	S	153	3	92 686	0	0	92.686
	15.081 0486.2595 0013	002867	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DA PARAIBA - PB	30	S	153	3	548.434	0	-16.453	531.981
	15 081 0486 2595.0014	002868	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO - PE	30	S	153	3	2.296.988	0	-68.910	2.228.078
	15.081.0486.2595.0015	002869	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PIAUI - PI	30	S	153	3	889.404	0	-26.682	862.722
	15.081.0486.2595.0016	002870	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - RN	30	S	153	3	1.177.548	0	-35.326	1.142.222
	15.081.0486 2595.0017	002871	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SERGIPE	30	S	153	3	209.865	0	-6.296	203.569
	15.081 0486.2595 0018	002872	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO - ES	30	S	153	3	2.049.184	0	-61.476	1.987.708
	15.081.0486 2595.0019	002873	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS - MG	30	S	153	3	10.851.503	0	-325.545	10.525.958
	15.081.0486.2595.0020	002874	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO - RJ	30	S	153	3	6.206.622	0	-186.199	6.020.423
	15.081.0486.2595 0021	002875	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SÃO PAULO - SP	30	S	153	3	7.559.458	0	-226.784	7.332.674
	15.081.0486.2595.0022	002876	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARANA - PR	30	S	153	3	6.969.243	0	-209.077	6.760.166
	15.081.0486.2595.0023	002877	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - RS	30	S	153	3	7.246.822	0	-217.405	7.029.417
	15.081.0486.2595.0024	002878	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA - SC	30	S	153	3	4.204.021	0	-126.121	4.077.900
	15.081.0486.2595.0025	002879	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO DISTRITO FEDERAL - DF	30	S	153	3	441.821	0	-13.255	428.566
	15 081.0486.2595.0026	002880	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE GOIAS - GO	30	S	153	3	3.519.199	0	-105.576	3.413.623
	15 081.0486.2595.0027	002881	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO - MT	30	S	153	3	594.537	0	-17.836	576.701
	15.081.0486 2595.0028	002882	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIENCIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO DO SUL - MS	30	S	153	3	1.097.829	0	-32.935	1.064.894
	15.081.0486.2595 0271	015735	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA EM GOVERNADOR VALADARES - MG	40	S	153	4	0	200.000	0	200.000
	15.081.0486.2595.0272	016065	APOIO A PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA NA BAIXADA SANTISTA NO ESTADO DE SAO PAULO	30	S	153	3	0	150.000	0	150.000
	15.081.0486.2595 0273	016066	APOIO A ASSOCIAÇÃO DOS AMIGOS DA CRIANÇA AUTISTA NO BAIRRO SANTANA DA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0486.2595.0274	016067	APOIO A ASSOCIAÇÃO PRO-EXCEPCIONAIS KODOMO-NO-SO DE SÃO PAULO - SP	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0486.2595.0275	016073	LAR DAS MOÇAS CEGAS EM SANTOS - SP	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0486.2595.0276	016080	APOIO AO CENTRO ESPIRITA 30 DE JULHO PARA ATENDIMENTO DE DEFICIENTES MENTAIS EM SANTOS - SP	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0486.2595.0277	016086	APOIO AO LAR ESPIRITA MENSAGEIROS DA LUZ PARA TRAT. DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL EM SANTOS - SP	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081 0486.4456.0003	002883	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	90	S	153	3	400.000.000	0	-20.000.000	380.000.000
				90	S	153	4	0	175.000	0	175.000
	15.081.0486.4519.0001	002884	GERAÇÃO DE RENDA	30	S	153	3	2.400.000	0	-960.000	1.440.000
				30	S	153	4	1.600.000	0	-800.000	800.000
	15.081.0486.4519.0002	002885	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ACRE - AC	30	S	153	3	21.120	0	0	21.120
				30	S	153	4	14.080	0	-4.224	9.856
	15.081.0486.4519.0003	002886	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAPA - AP	30	S	153	3	11.520	0	0	11.520
				30	S	153	4	7.680	0	-2.304	5.376
	15.081.0486.4519.0004	002887	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAZONAS - AM	30	S	153	3	95.040	0	0	95.040
				30	S	153	4	63.360	0	-19.008	44.352
	15.081.0486 4519.0005	002888	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARA - PA	30	S	153	3	250.560	0	-7.517	243.043
				30	S	153	4	167.040	0	-50.112	116.928
	15.081.0486.4519.0006	002889	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RONDONIA - RO	30	S	153	3	49.920	0	0	49.920
				30	S	153	4	33.280	0	-9.984	23.296
	15.081.0486.4519.0007	002890	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RORAIMA - RR	30	S	153	3	9.600	0	0	9.600
				30	S	153	4	6.400	0	-1.920	4.480
	15.081.0486.4519.0008	002891	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE TOCANTINS - TO	30	S	151	3	0	4.000.000	-400.000	3.600.000
				30	S	151	4	0	2.000.000	-200.000	1.800.000
				30	S	153	3	30.720	12.500.000	-1.250.000	11.280.720
				30	S	153	4	20.480	6.500.000	-656.144	5.864.336
	15.081.0486.4519.0009	002892	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE ALAGOAS - AL	30	S	153	3	210.240	0	-6.307	203.933
				30	S	153	4	140.160	0	-42.048	98.112
	15.081.0486.4519.0010	002893	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DA BAHIA - BA	30	S	153	3	963.840	0	-28.915	934.925
				30	S	153	4	642.560	0	-192.768	449.792
	15.081.0486.4519.0011	002894	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO CEARA - CE	30	S	153	3	562.560	0	-16.877	545.683
				30	S	153	4	375.040	0	-112.512	262.528
	15.081.0486.4519.0012	002895	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MARANHÃO - MA	30	S	153	3	440.640	0	-13.219	427.421
				30	S	153	4	293.760	0	-88.128	205.632
	15.081.0486 4519.0013	002896	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DA PARAIBA - PB	30	S	139	4	0	117.851	0	117.851
				30	S	151	3	0	900.000	-90.000	810.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contingência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0486.4519.0013	002896	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DA PARAIBA - PB	30	S	151	4	0	2.882.149	-300.000	2.582.149
				30	S	153	3	281.280	0	-8.438	272.842
				30	S	153	4	187.520	0	-56.256	131.264
	15.081.0486.4519.0014	002897	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO - PE	30	S	153	3	554.880	0	-16.646	538.234
				30	S	153	4	369.920	0	-110.976	258.944
	15.081.0486 4519 0015	002898	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PIAUI - PI	30	S	153	3	245.760	0	-7.373	238.387
				30	S	153	4	163.840	0	-49.152	114.688
	15.081.0486.4519.0016	002899	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - RN	30	S	153	3	196.800	0	-5.904	190.896
				30	S	153	4	131.200	0	-39.360	91.840
	15.081.0486.4519.0017	002900	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SERGIPE - SE	30	S	153	3	114.240	0	-3.427	110.813
				30	S	153	4	76.160	0	-22.848	53.312
	15.081.0486.4519.0018	002901	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO - ES	30	S	153	3	612.480	0	-18.374	594.106
				30	S	153	4	408.320	0	-122.496	285.824
	15.081.0486.4519.0019	002902	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS - MG	30	S	153	3	873.600	0	-26.208	847.392
				30	S	153	4	582.400	0	-174.720	407.680
	15.081.0486.4519.0020	002903	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO - RJ	30	S	153	3	511.680	0	-15.350	496.330
				30	S	153	4	341.120	0	-102.336	238.784
	15.081.0486.4519.0021	002904	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARANA - PR	30	S	153	3	580.800	0	-17.424	563.376
				30	S	153	4	387.200	0	-116.160	271.040
	15 081.0486.4519.0022	002905	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - RS	30	S	153	3	566.400	0	-16.992	549.408
				30	S	153	4	377.600	0	-113.280	264.320
	15.081.0486.4519.0023	002906	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA - SC	30	S	153	3	279.360	0	-8.381	270.979
				30	S	153	4	186.240	0	-55.872	130.368
	15.081.0486 4519.0024	002907	GERAÇÃO DE RENDA NO DISTRITO FEDERAL - DF	30	S	153	3	79.680	0	0	79.680
				30	S	153	4	53.120	0	-15.936	37.184
	15 081.0486.4519.0025	002908	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE GOIAS - GO	30	S	153	3	287.040	0	-8.611	278.429
				30	S	153	4	191.360	0	-57.408	133.952
	15.081.0486.4519.0026	002909	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO - MT	30	S	153	3	115.200	0	-3.456	111.744
				30	S	153	4	76.800	0	-23.040	53.760
	15.081.0486 4519.0027	002910	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO DO SUL - MS	30	S	153	3	114.240	0	-3.427	110.813
				30	S	153	4	76.160	0	-22.848	53.312
	15.081.0486.4519.0028	002911	GERAÇÃO DE RENDA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SÃO PAULO - SP	30	S	153	3	1.540.800	0	-46.224	1.494.576
				30	S	153	4	1.027.200	0	-308.160	719.040
	15.081 0486.4519.0379	016110	GERAÇÃO DE RENDA EM TRINDADE DO SUL - RS	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0486.4519.0380	016114	GERAÇÃO DE RENDA EM PALMEIRA DAS MISSOES - RS	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000
	15.081.0486.4519.0381	016116	GERAÇÃO DE RENDA EM JURUA - AM	40	S	153	4	0	50.000	0	50.000
	15.081.0486.4519.0382	016122	GERAÇÃO DE RENDA EM IPIRANGA - PR	40	S	153	4	0	50.000	0	50.000
	15.081.0486.4519.0383	016139	GERAÇÃO DE RENDA EM IMBITUVA - PR	40	S	153	4	0	50.000	0	50.000
	15.081.0486.4519.0384	016144	GERAÇÃO DE RENDA EM MARANHÃOZINHO - MA	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000
	15.081.0486.4519.0385	016150	GERAÇÃO DE RENDA EM RECIFE - PE	40	S	153	3	0	200.000	0	200.000
	15.081.0486.4519.0386	016154	GERAÇÃO DE RENDA EM ITIQUIRA - MT	40	S	153	4	0	50.000	0	50.000
	15.081.0486.4519.0387	016157	GERAÇÃO DE RENDA EM PONTAL DO ARAGUAIA - MT	40	S	153	4	0	50.000	0	50.000
	15.081.0486.4912.0127	016176	ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-BOLSA DESENVOLVIMENTO	99	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0487.4913.0001	002912	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ACRE - AC	30	S	153	3	30.240	0	-15.120	15.120
				30	S	153	4	20.160	0	-20.160	0
	15.081.0487.4913.0002	002913	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAPA - AP	30	S	153	3	18.720	0	-9.360	9.360
				30	S	153	4	12.480	0	-12.480	0
	15.081.0487.4913.0003	002914	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAZONAS - AM	30	S	153	3	152.640	0	-76.320	76.320
				30	S	153	4	101.760	0	-101.760	0
	15.081.0487.4913.0004	002915	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARA - PA	30	S	153	3	381.600	0	-190.800	190.800
				30	S	153	4	254.400	0	-254.400	0
	15.081.0487.4913.0005	002916	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RONDONIA - RO	30	S	153	3	76.320	0	-38.160	38.160
				30	S	153	4	50.880	0	-50.880	0
	15.081.0487.4913.0006	002917	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RORAIMA - RR	30	S	153	3	12.960	0	-6.480	6.480
				30	S	153	4	8.640	0	-8.640	0
	15.081.0487.4913.0007	002918	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DE TOCANTINS - TO	30	S	153	3	47.520	0	-23.760	23.760
				30	S	153	4	31.680	0	-31.680	0
	15.081.0487.4913.0008	002919	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DE ALAGOAS - AL	30	S	153	3	325.440	0	-162.720	162.720
				30	S	153	4	216.960	0	-216.960	0
	15.081.0487.4913.0009	002920	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DA BAHIA - BA	30	S	153	3	1.483.200	0	-741.600	741.600
				30	S	153	4	988.800	0	-988.800	0
	15.081.0487.4913.0010	002921	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO CEARA - CE	30	S	153	3	865.440	0	-432.720	432.720

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0487.4913.0010	002921	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO CEARA - CE	30	S	153	4	576.960	0	-576.960	0
	15.081.0487.4913.0011	002922	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MARANHÃO - MA	30	S	153	3	672.480	0	-336.240	336.240
				30	S	153	4	448.320	0	-448.320	0
	15.081.0487.4913.0012	002923	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DA PARAIBA - PB	30	S	153	3	437.760	0	-218.880	218.880
				30	S	153	4	291.840	0	-291.840	0
	15.081.0487.4913.0013	002924	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO - PE	30	S	153	3	874.080	0	-437.040	437.040
				30	S	153	4	582.720	0	-582.720	0
	15.081.0487.4913.0014	002925	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PIAUI - PI	30	S	153	3	367.200	0	-183.600	183.600
				30	S	153	4	244.800	0	-244.800	0
	15.081.0487.4913.0015	002926	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SERGIPE - SE	30	S	153	3	174.240	0	-87.120	87.120
				30	S	153	4	116.160	0	-116.160	0
	15.081.0487.4913.0016	002927	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO - ES	30	S	153	3	508.320	0	-254.160	254.160
				30	S	153	4	338.880	0	-338.880	0
	15.081.0487.4913.0017	002928	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS - MG	30	S	153	3	1.463.040	0	-731.520	731.520
				30	S	153	4	975.360	0	-975.360	0
	15.081.0487.4913.0018	002929	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO - RJ	30	S	153	3	927.360	0	-463.680	463.680
				30	S	153	4	618.240	0	-618.240	0
	15.081.0487.4913.0019	002930	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARANA - PR	30	S	153	3	826.560	0	-413.280	413.280
				30	S	153	4	551.040	0	-551.040	0
	15.081.0487.4913.0020	002931	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - RS	30	S	153	3	797.760	0	-398.880	398.880
				30	S	153	4	531.840	0	-531.840	0
	15.081.0487.4913.0021	002932	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA - SC	30	S	153	3	388.800	0	-194.400	194.400
				30	S	153	4	259.200	0	-259.200	0
	15.081.0487.4913.0022	002933	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO DISTRITO FEDERAL - DF	30	S	153	3	122.400	0	-61.200	61.200
				30	S	153	4	81.600	0	-81.600	0
	15.081.0487.4913.0023	002934	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SÃO PAULO - SP	30	S	153	3	2.381.760	0	-1.190.880	1.190.880

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0487.4913.0023	002934	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SÃO PAULO - SP	30	S	153	4	1 587.840	0	-1.587.840	0
	15.081.0487.4913.0024	002935	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DE GOIAS - GO	30	S	153	3	417.600	0	-208.800	208.800
				30	S	153	4	278.400	0	-278.400	0
	15.081.0487.4913.0025	002936	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO - MT	30	S	153	3	172.800	0	-86.400	86.400
				30	S	153	4	115.200	0	-115.200	0
	15 081.0487.4913.0026	002937	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO DO SUL - MS	30	S	153	3	167.040	0	-83.520	83.520
				30	S	153	4	111.360	0	-111.360	0
	15.081.0487.4913.0027	002938	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE - RN	30	S	153	3	306.720	0	-153.360	153.360
				30	S	153	4	204.480	0	-204.480	0
	15.081.0487.4913.0028	002939	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS	30	S	153	3	3.600.000	0	-1.800.000	1.800.000
				30	S	153	4	2.400.000	0	-2.400.000	0
	15.081.0487.4913.0128	012491	APOIO AS AÇÕES COMUNITARIAS EM GUAJARA-MIRIM - RO	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000
	15.081.0487.4913.0133	013027	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO COMUNITARIO PARA O ENSINO PROFISSIONALIZANTE EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	40	S	153	4	0	150.000	0	150.000
	15.081.0487.4913.0136	013148	APOIO A ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COOPERAÇÃO AGRICOLA NO ESTADO DA BAHIA	99	S	153	3	0	75.000	0	75.000
	15.081.0487.4913.0137	014991	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTOS DE CERÂMICA COMUNITARIA EM MIRANORTE - TO	40	S	153	4	0	90.000	0	90.000
	15.081.0487.4913.0138	016182	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM ANAPOLIS - GO	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0487.4913.0139	016184	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM ITACOATIARA - AM	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0487.4913.0140	016185	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM MANACAPURU - AM	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	15.081.0487.4913.0142	016222	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM SÃO SEBASTIÃO DO UATUMA - AM	40	S	153	3	0	30.000	0	30 000
				40	S	153	4	0	95.000	0	95.000
	15 081.0487.4913.0143	016223	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM PAUINI - AM	40	S	153	3	0	75.000	0	75.000
	15.081.0487.4913.0144	016225	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM SERRA DE SÃO BENTO - RN	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
				40	S	153	4	0	150.000	0	150 000
	15.081.0487.4913.0145	016316	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM JAGUARIAIVA - PR	40	S	153	4	0	50.000	0	50.000
	15.081.0487.4913.0146	016317	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS DA MATERNIDADE SÃO VICENTE DE PAULA EM BOQUIM - SE	40	S	153	3	0	250.000	0	250.000
	15.081.0487.4913.0147	016318	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM RIBEIRÃO PRETO - SP	40	S	153	3	0	50.000	0	50.000
	15.081.0487.4913.0148	016319	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM CAFELANDIA - PR	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000
	15.081.0487.4913.0149	016320	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM SANTANA DO IPANEMA - AL	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 = Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0487.4913.0150	016321	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM SANTO ANTONIO - RN	40	S	153	3	0	70.000	0	70.000
	15.081.0487.4913.0151	016322	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS EM JOINVILLE - SC	40	S	153	4	0	600.000	0	600.000
	15.081.0487.4913.0152	016323	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM BELO HORIZONTE - MG	40	S	153	3	0	200.000	0	200.000
				40	S	153	4	0	125.000	0	125.000
	15.081.0487.4913.0153	016325	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM DIAMANTE DO OESTE - PR	40	S	153	3	0	50.000	0	50.000
				40	S	153	4	0	50.000	0	50.000
	15.081.0487.4913.0154	016328	APOIO AS AÇÕES COMUNITARIAS NOS ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	99	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0487.4913.0156	016332	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE OFTALMOLOGIA EM SALVADOR - BA	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	15.081.0487.4913.0157	016336	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM TANGARA - RN	40	S	153	3	0	37.500	0	37.500
				40	S	153	4	0	37.500	0	37.500
	15.081.0487.4913.0158	016338	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PORTO ALEGRE - RS	40	S	153	4	0	150.000	0	150.000
	15.081.0487.4913.0159	016340	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM VIAMÃO - RS	40	S	153	4	0	150.000	0	150.000
	15.081.0487.4913.0160	016342	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM SANTANA DO MUNDAU - AL	40	S	153	3	0	70.000	0	70.000
	15.081.0487.4913.0161	016343	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM FLOR DA SERRA DO SUL - PR	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	15.081.0487.4913.0162	016344	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM SÃO JOÃO - PR	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	15.081.0487.4913.0163	016345	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM PLANALTO - PR	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	15.081.0487.4913.0164	016356	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM PRANCHITA - PR	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	15.081.0487.4913.0165	016357	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM CUIABA - MT	40	S	153	4	0	110.000	0	110.000
		016361		40	S	153	4	0	130.000	0	130.000
	15.081.0487.4913.0166	016359	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM CACHOEIRINHA - RS	40	S	153	4	0	160.000	0	160.000
	15.081.0487.4913.0167	016364	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM RECIFE - PE	99	S	153	3	0	200.000	0	200.000
	15.081.0487.4913.0168	016367	ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICIPIO DE CARACARAI - RR	40	S	153	3	0	200.000	0	200.000
	15.081.0487.4913.0169	016376	APOIO A FUNDAÇÃO ALIANÇA PELA VIDA NO BAIRRO MAIRIPORÃ NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	40	S	153	3	0	50.000	0	50.000
	15.081.0487.4913.0170	016379	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM PEDRA PRETA - MT	40	S	153	4	0	25.000	0	25.000
	15.081.0487.4913.0171	016381	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM MIRASSOL D'OESTE - MT	40	S	153	4	0	50.000	0	50.000
	15.081.0487.4913.0172	016384	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS EM DOM AQUINO - MT	40	S	153	4	0	150.000	0	150.000
	15.081.0487.4913.0173	016395	APOIO PARA CONCLUSÃO DA ESCOLA PROFISSIONALIZANTE NA VILA AMAZÔNIA EM PARINTINS - AM	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	15.081.0487.4913.0174	016402	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS DA COMUNIDADE INAMAR EM DIADEMA - SP	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	15.081.0487.4913.0175	016406	APOIO A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO PELO TRABALHO EM PORTO ALEGRE - RS	40	S	153	3	0	300.000	0	300.000
	15.081.0487.4913.0177	016429	REFORMA DE UMA COZINHA PILOTO EM PIRAJU - SP	40	S	153	4	0	150.000	0	150.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Seqoenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
33903	15.081.0487.4913.0178	018171	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS DA ORGANIZAÇÃO DE AUXILIO FRATERNO EM SALVADOR - BA	40	S	153	3	0	200.000	0	200.000
	15.081.0487.4913.0179	018172	APOIO AS AÇÕES SOCIAIS COMUNITARIAS DA ASSOCIAÇÃO OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE EM SALVADOR - BA	40	S	153	3	0	200.000	0	200.000
	15.081.0487.4913.0180	018173	APOIO A ASSOCIAÇÃO BAHIANA DE MEDICINA EM SALVADOR - BA	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
			Total Unidade Orçamentária - 33903					**900.410.000**	**66.410.000**	**-73.182.165**	**893.637.835**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**34101**	**MIN.PUBLICO DA UNIÃO**									
34101	02.004.0014.4909.0001	002940	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DA REPUBLICA	90	F	100	3	2.100.000	0	-63.000	2.037.000
	02.004.0014.4909 0002	002941	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS PROCURADORIAS REGIONAIS DA REPUBLICA	90	F	100	3	3.365.000	0	-100.950	3.264.050
				90	F	100	4	400.000	0	0	400.000
				90	F	100	5	35.000	0	0	35.000
	02.004.0014.4909.0003	002942	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS PROCURADORIAS DA REPUBLICA NOS ESTADOS	90	F	100	3	7.765.000	0	-310.600	7.454.400
				90	F	100	4	400.000	0	0	400.000
				90	F	100	5	35.000	0	0	35.000
	02.004.0014.4909.0004	002943	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS PROCURADORIAS DA REPUBLICA NOS MUNICIPIOS	90	F	100	3	1.765.000	0	-52.950	1.712.050
				90	F	100	4	200.000	0	0	200.000
				90	F	100	5	30.000	0	0	30.000
	02.004.0025.1003.1865	002944	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO SEDE	90	F	100	4	16.000.000	0	0	16.000.000
	02 004.0025.3449.0001	002945	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES DO MINISTERIO PUBLICO	90	F	100	3	1.000.000	0	-30.000	970.000
				90	F	100	4	800.000	0	0	800.000
				90	F	100	5	200.000	0	0	200.000
	02.007.0021.4900.0001	002946	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	139.709.458	0	0	139.709.458
				90	F	100	3	4.797.000	0	-190.410	4.606.590
				90	F	100	4	676.000	0	0	676.000
				90	F	100	5	27.000	0	0	27.000
				90	F	150	3	1.550.000	0	0	1.550.000
	02.007.0021.4900.0002	002947	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	409.000	0	-12.270	396.730
	02.007.0021.4900.0004	002948	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	1.630.000	0	-407.500	1.222.500
				90	F	100	4	350.000	0	0	350.000
	02.041.0190.4500.0001	002949	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	766.000	0	-22.980	743.020
	02.075.0428.2004.0005	002950	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	3.000.000	0	-450.000	2.550.000
	02.078.0486.4089.0003	002951	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	1.500.000	0	-45.000	1.455.000
	02.078.0486.4089.0006	002952	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	5.550.000	0	-166.500	5.383.500
	15.082.0495.2013.0001	002953	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	49.082.800	0	0	49.082.800
			Total Unidade Orçamentária - 34101					**243.142.258**	**0**	**-1.852.160**	**241.290.098**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**34102**	**MIN.PUBLICO MILITAR**									
34102	02.004.0014.4909.0008	002954	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS PROCURADORIAS DA JUSTIÇA MILITAR	90	F	100	3	420.000	0	-12.600	407.400
				90	F	100	4	60.000	0	0	60.000
				90	F	100	5	70.000	0	0	70.000
	02.004.0025.1003.1865	002955	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO SEDE	90	F	100	4	50.000	0	0	50.000
	02.007.0021.4900.0001	002956	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	13.762.917	0	0	13.762.917
				90	F	100	3	1.000.000	0	-30.000	970.000
				90	F	100	4	95.000	0	0	95.000
				90	F	100	5	10.000	0	0	10 000
	02.007.0021.4900.0002	002957	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	134.000	0	-4.020	129.980
	02.007.0021.4900.0004	002958	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	145.000	0	-36.250	108.750
				90	F	100	4	120.000	0	0	120.000
	02 041.0190.4500.0001	002959	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	28.000	0	0	28.000
	02.075.0428.2004.0005	002960	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	160.000	0	-24.000	136.000
				90	S	100	4	23.000	0	0	23.000
	02.078.0486.4089.0003	002961	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	85.000	0	0	85.000
	02.078.0486.4089.0006	002962	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	300.000	0	-9.000	291.000
	15.082.0495.2013.0001	002963	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	7.620.425	0	0	7.620.425
			Total Unidade Orçamentária - 34102					**24.083.342**	**0**	**-115.870**	**23.967.472**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 34103	**MIN.PUBLICO DO DF E TER.**										
34103	02.004.0014.4909.0009	002964	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS PROCURADORIAS DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS	90	F	100	3	635.600	0	-19.068	616.532
				90	F	100	4	44.000	0	0	44.000
	02.004.0025.1003.1865	002965	CONSTRUÇÃO DE EDIFICIO SEDE	90	F	100	4	7.820.000	0	-782.000	7.038.000
	02.004.0025.1003.2612	018410	CONSTRUÇÃO DO EDIFÍCIO-SEDE DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM TAGUATINGA - DF	99	F	100	4	0	920.000	-420.000	500.000
	02.007.0021.4900.0001	002966	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	29.935.405	0	0	29.935.405
				90	F	100	3	1.944.400	0	-58.332	1.886.068
				90	F	100	4	210.000	0	0	210.000
				90	F	100	5	6.000	0	0	6.000
	02.007.0021.4900.0002	002967	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	288.800	0	-8.664	280.136
	02.007.0024.1002.0002	002968	IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS	90	F	100	3	132.000	0	-33.000	99.000
				90	F	100	4	68.000	0	0	68.000
	02.041.0190.4500.0001	002969	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	241.200	0	-7.236	233.964
	02.075 0428.2004.0005	002970	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	1.067.300	0	-160.095	907.205
				90	S	100	4	32.700	0	0	32 700
	02.078.0486.4089.0003	002971	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	239.700	0	-7.191	232.509
	02.078.0486.4089.0006	002972	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.170.300	0	-35.109	1.135.191
	15.082.0495.2013.0001	002973	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	10.590.690	0	0	10.590.690
			Total Unidade Orçamentária - 34103					**54.426.095**	**920.000**	**-1.530.695**	**53.815.400**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**34104**	**MIN.PUBLICO DO TRABALHO**									
34104	02.004.0014.4909.0005	002974	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA-GERAL DO TRABALHO	90	F	100	3	2.760.000	0	-82.800	2.677.200
				90	F	100	4	201.000	0	0	201.000
				90	F	100	5	10.800	0	0	10.800
	02.004.0014.4909.0006	002975	DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DAS PROCURADORIAS REGIONAIS DO TRABALHO	90	F	100	3	6.622.400	0	-264.896	6.357.504
				90	F	100	4	700.000	0	0	700.000
	02.004.0025.1003.2590	013974	CONSTRUÇÃO E AMPL DO EDIF-SEDE DA PROCURAD REGIONAL EM SALVADOR - BA	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	02.004.0025.3449.0001	002976	IMPLANTAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES DO MINISTERIO PUBLICO	90	F	100	5	2.900.000	0	0	2.900.000
	02.007.0021.4900.0001	002977	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	54.199.081	0	0	54.199.081
				90	F	100	3	2.384.000	0	-95.370	2.288.630
				90	F	100	4	470.000	0	0	470.000
				90	F	100	5	40.000	0	0	40.000
	02.007.0021.4900.0002	002978	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	180.000	0	-5.400	174.600
	02.007.0021.4900.0003	002979	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	400.000	0	-12.000	388.000
				90	F	100	4	400.000	0	0	400.000
	02.007.0021.4900.0004	002980	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	1.201.800	0	-300.450	901.350
				90	F	100	4	700.000	0	0	700.000
	02.041.0190.4500.0001	002981	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	405.000	0	-12.150	392.850
	02.075.0428.2004.0005	002982	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	973.000	0	-145.950	827.050
	02.078.0486.4089.0003	002983	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	652.000	0	-19.560	632.440
	02.078.0486.4089.0006	002984	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	2.700.000	0	-81.000	2.619.000
	15.082.0495.2013.0001	002985	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	100	1	23.742.093	0	0	23.742.093
			Total Unidade Orçamentária - 34104					**101.641.174**	**75.000**	**-1.019.576**	**100.696.598**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 35101 MIN.RELAÇÕES EXTERIORES											
35101	12.007.0021.4900.0001	002986	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	6.598.074	0	-197.942	6.400.132
				90	F	100	4	1.200.000	0	0	1.200.000
				90	F	150	3	2.001.000	0	0	2.001.000
				90	F	150	4	3.800.000	0	0	3.800.000
	12.007.0021.4900.0002	002987	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	206.000	0	-6.180	199.820
	12.008.0034.2027.0001	002988	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	261.767	0	0	261.767
				90	F	144	6	117.646	0	0	117.646
	12.041.0190.4500.0001	002989	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	82.999	0	0	82.999
	12.044.0205.2064.0001	002990	FORMAÇÃO DE DIPLOMATAS E APERFEIÇOAMENTO DE FUNCIONARIOS	90	F	100	3	911.546	0	-27.346	884.200
				90	F	150	4	185.000	0	0	185.000
	12.063.0355.2066.0001	002991	INFORMAÇÕES E ACOMPANHAMENTO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS NO EXTERIOR	90	F	100	3	3.529.781	0	-105.893	3.423.888
	12.072.0021.2018.0001	002992	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS E DE TELECOMUNICAÇÕES	90	F	100	3	1.749.339	0	-52.480	1.696.859
	12.072.0021.2019.0001	002993	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE DOCUMENTAÇÃO E COMUNICAÇÃO	90	F	100	3	2.930.000	0	-14.416	2.915.584
				90	F	150	4	970.000	0	0	970.000
	12.072.0045.2067.0001	002994	MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES ECONOMICAS	90	F	100	3	480.519	0	0	480.519
	12.072.0045.2067.0002	002995	NEGOCIAÇÕES COMERCIAIS MULTILATERAIS	90	F	100	3	100.000	0	-3.000	97.000
	12.072.0045.2067.0003	002996	FORTALECIMENTO DA CAPACIDADE INSTITUCIONAL NA AREA ECONOMICA INTERNACIONAL	90	F	100	3	500.000	0	0	500.000
				90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
				90	F	148	3	1.000.000	0	0	1.000.000
	12.072.0057.2058.0001	002997	COLETA E DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES CIENTIFICAS E TECNOLOGICAS	90	F	100	3	728.387	0	-21.852	706.535
				90	F	150	4	50.000	0	0	50.000
	12.072.0247.2059.0001	002998	INTERCAMBIO CULTURAL	90	F	100	3	4.302.465	0	-129.074	4.173.391
	12.072.0410.1015.0001	002999	RECOMPOSIÇÃO DO PATRIMONIO IMOBILIARIO E ARTISTICO	90	F	100	4	2.300.000	0	0	2.300.000
	12.072.0410.2060.0003	003000	ASSISTENCIA DIPLOMATICA E CONSULAR	90	F	100	3	1.200.000	0	-36.000	1.164.000
	12.072.0410.2060.0004	003001	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE POLITICA EXTERIOR	90	F	100	3	91.405.829	3.150.000	-4.226.233	90.329.596
				90	F	150	3	13.831.026	0	0	13.831.026
				90	F	199	1	179.945.809	0	0	179.945.809
		019029		30	F	100	3	0	1.250.000	0	1.250.000
	12.072.0410.2060.0005	003002	PESSOAL ADMINISTRATIVO E TECNICO LOCAL NO EXTERIOR	90	F	100	3	30.758.636	0	-1.183.013	29.575.623
				90	F	150	3	8.675.145	0	0	8.675.145
	12.072.0410.2060.0105	014054	APOIAR E PROMOVER A PARTICIPACAO DOS JOVENS NO PROCESSO DE INTEGRACAO DA AMERICA LATINA	99	F	100	3	0	500.000	0	500.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
35101	12.072.0410.2060.0106	014012	APOIAR E PROMOVER A PARTICIPACAO DA MULHER NO PROCESSO DE INTEGRACAO DA AMERICA LATINA	99	F	100	3	0	500.000	0	500.000
	12.072.0410.2061.0001	003003	MANUTENÇÃO DO CERIMONIAL	90	F	100	3	1.857.447	0	-55.723	1.801.724
	12.072.0410.2062.0001	003004	CARACTERIZAÇÃO, INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO DE MARCOS	90	F	100	3	420.171	0	-12.605	407.566
				90	F	150	4	155.000	0	0	155.000
	12.072.0410.4342.0001	003005	CONFERENCIAS INTERNACIONAIS	90	F	100	3	139.716	0	-4.191	135.525
	12.072.0410.4343.0001	003006	DIVULGAÇÃO DA REALIDADE BRASILEIRA	90	F	100	3	3.012.735	0	-753.184	2.259.551
				90	F	150	4	200.000	0	0	200.000
	12.072.0411.2017.0189	003007	SISTEMA DAS NAÇÕES UNIDAS	90	F	100	3	28.558.000	300.000	-946.740	27.911.260
	12.072.0411.2017.0190	003008	ORGANISMOS ECONOMICOS MULTILATERAIS	90	F	100	3	1.730.000	0	-51.900	1.678.100
	12.072.0411.2017.0191	003009	ORGANISMOS INTERNACIONAIS ESPECIALIZADOS	90	F	100	3	5.306.000	0	-159.180	5.146.820
	12.072.0411.2017.0192	003010	ORGANISMOS REGIONAIS	90	F	100	3	5.029.750	0	-150.893	4.878.857
	12.072.0411.2017.0193	003011	COMPROMISSOS DE CONTRIBUIÇÃO A ORGANISMOS ESPECIFICOS	90	F	100	3	1.672.000	0	-50.160	1.621.840
	12.072.0411.2065.0001	003012	COOPERAÇÃO EDUCACIONAL E TECNICA	90	F	100	3	813.566	0	-24.407	789.159
	12.072.0411.2065.0002	003013	COOPERAÇÃO COM PAISES DE LINGUA OFICIAL PORTUGUESA	90	F	100	3	300.000	0	-9.000	291.000
	12.075.0428.2004.0005	003014	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	2.793.600	0	-419.040	2.374.560
	12.078.0486.4089.0003	003015	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	959.361	0	-28.781	930.580
	12.078.0486.4089.0006	003016	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	2.640.000	0	-79.200	2.560.800
	15.082.0495.2013.0001	003017	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	55.051.672	0	0	55.051.672
			Total Unidade Orçamentária - 35101					***470.959.986***	***5.700.000***	***-8.748.433***	***467.911.553***
Unidade: 35201	**FUND.ALEXANDRE DE GUSMÃO**										
35201	12.007.0021.4900.0001	003018	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	1.622.029	0	-52.424	1.569.605
				90	F	199	1	894.205	0	0	894.205
				90	F	250	3	125.431	0	0	125.431
	12.041.0190.4500.0001	003019	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	12.540	0	0	12.540
	12.072.0411.2140.0002	003020	COOPERAÇÃO TECNICA COM PAISES EM DESENVOLVIMENTO	90	F	100	3	150.000	0	-4.500	145.500
	12.072.0411.2140.0005	003021	COOPERAÇÃO TECNICA BILATERAL RECEBIDA	90	F	100	3	150.000	0	-4.500	145.500
	12.072.0411.2140.0006	003022	COOPERAÇÃO TECNICA MULTILATERAL RECEBIDA	99	F	100	3	700.000	0	-21.000	679.000
	12.075.0428.2004.0005	003023	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	31.392	0	-4.709	26.683
	12.078.0486.4089.0006	003024	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	100.000	0	-3.000	97.000
	15.082.0495.2013.0001	003025	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	63.532	0	0	63.532
	15.084.0492.2012.0001	003026	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	20.000	0	0	20.000
			Total Unidade Orçamentária - 35201					**3.869.129**	**0**	**-90.133**	**3.778.996**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 36103 CEME											
36103	13.007.0021.4900.0001	003027	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	S	150	1	552.100	0	0	552.100
				90	S	151	3	966.674	0	-29.000	937.674
				90	S	153	3	1.901.326	0	-57.040	1.844.286
				90	S	153	4	50.000	0	0	50.000
				90	S	153	5	2.000	0	0	2.000
				90	S	199	1	2.548.978	0	0	2.548.978
	13.007.0021.4900.0002	003028	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	S	151	3	432.000	0	-12.960	419.040
				90	S	153	3	40.000	0	0	40.000
	13.007.0021.4900.0004	003029	AÇÕES DE INFORMATICA	90	S	153	3	40.000	0	-10.000	30.000
				90	S	153	4	40.000	0	0	40.000
	13.041.0190.4500.0001	003030	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	S	151	3	25.676	0	0	25.676
				90	S	153	3	85.700	0	0	85.700
	13.075.0021.4096.0008	003031	CAMPANHAS COMUNITARIAS EDUCATIVAS PARA O SUS	90	S	151	3	250.000	0	-62.500	187.500
				90	S	153	3	200.000	0	-50.000	150.000
	13.075.0055.4437.0003	003032	DESENVOLVIMENTO DE INSUMOS, FARMACOS E MEDICAMENTOS	99	S	151	3	2.576.500	0	-77.295	2.499.205
				99	S	151	4	1.576.500	0	-1.136.200	440.300
				99	S	151	5	2.646.000	0	0	2.646.000
				99	S	153	3	1.139.500	0	-34.185	1.105.315
				99	S	153	4	1.139.500	0	0	1.139.500
				99	S	153	5	6.000.000	0	-4.544.800	1.455.200
	13.075.0058 4434.0002	003033	CONTROLE DA QUALIDADE E DOS RISCOS A SAUDE, DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	99	S	151	3	999.000	0	-29.970	969.030
				99	S	153	3	3.001.000	0	-90.030	2.910.970
	13.075.0428.2004.0005	003034	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	153	3	83.674	0	-12.551	71.123
	13.075.0428.3376.0071	003035	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS	99	S	151	4	15.000.000	0	-7.500.000	7.500.000
	13.075.0431.4436.0002	003036	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS	99	S	150	3	27.052.900	0	0	27.052.900
				99	S	153	3	422.947.100	0	0	422.947.100
	13.075.0431.4436.0109	016473	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAM. A POPULACÃO DE BAIXA RENDA EM MIGUEL PEREIRA - RJ	40	S	153	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0431.4459.0001	003037	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MED. PARA CONTROLE DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS - DST/AIDS	90	S	153	3	0	150.000	0	150.000
				90	S	155	3	150.000.000	0	0	150.000.000
	13.078.0486.4089.0003	003038	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	S	151	3	5.000	0	0	5.000
				90	S	153	3	45.000	0	0	45.000
	13.078.0486 4089.0006	003039	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	S	153	3	160.000	0	-4.800	155.200

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36103	15.082.0495.2013.0001	003040	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	410.969	0	0	410.969
			Total Unidade Orçamentária - 36103					**641.917.097**	**250.000**	**-13.651.331**	**628.515.766**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 36201	**FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ**										
36201	13.007.0021.4900.0001	003041	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	S	151	3	2.995.698	0	-89.871	2.905.827
				99	S	153	3	32.589.677	0	-1.091.153	31.498.524
				99	S	153	4	3.872.749	0	0	3.872.749
				99	S	153	5	106.071	0	0	106.071
				99	S	199	1	75.035.878	0	0	75.035.878
				99	S	250	1	341.880	0	0	341.880
				99	S	250	3	3.782.095	0	0	3.782.095
				99	S	250	4	1.336.000	0	0	1.336.000
	13.007.0021.4900.0005	003042	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA	90	S	153	3	758.000	0	-22.740	735.260
	13.007.0021.4907.0001	003043	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	S	100	1	188.023.310	0	0	188.023.310
	13.041.0190.4500.0001	003044	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	S	151	3	256.144	0	-7.684	248.460
				90	S	153	3	767.000	0	-23.010	743.990
	13.075.0055.3376.0071	003045	CONSTRUÇÃO, REFORMA E REEQUIPAMENTO DE UNIDADES OPERACIONAIS	90	S	151	4	20.000.000	0	0	20.000.000
	13.075.0056.4499.0001	003046	PESQUISA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO NA AREA DE CIENCIAS BIOLOGICAS	90	S	151	3	981.760	0	-29.453	952.307
				90	S	151	4	200.000	0	0	200.000
				90	S	153	3	5.882.716	0	-252.591	5.630.125
				90	S	153	4	3.579.524	0	0	3.579.524
				90	S	250	3	2.537.000	0	0	2.537.000
				90	S	250	4	1.181.000	0	0	1.181.000
	13.075.0056.4499.0002	003047	PESQUISA NA AREA DE CIENCIAS SOCIAIS E HISTORIA DA CIENCIA	90	S	153	3	1.997.932	0	-70.361	1.927.571
				90	S	153	4	612.628	0	0	612.628
				90	S	250	3	347.440	0	0	347.440
				90	S	250	4	23.000	0	0	23.000
	13.075.0056.4499.0003	003048	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO DE PROCESSOS E PRODUTOS	90	S	153	3	1.361.460	0	-40.844	1.320.616
				90	S	153	4	1.077.540	0	0	1.077.540
	13.075.0056.4499.0004	003049	PROGRAMAS INTEGRADOS	90	S	151	3	1.862.074	0	-55.862	1.806.212
				90	S	151	4	3.453.926	0	0	3.453.926
				90	S	153	3	885.926	0	-26.578	859.348
				90	S	153	4	1.114.074	0	0	1.114.074
	13.075.0057.4440.0006	003050	INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO EM SAUDE, CIENCIA E TECNOLOGIA	90	S	151	3	2.605.240	0	-78.157	2.527.083
				90	S	153	3	1.377.440	0	-41.323	1.336.117
				90	S	153	4	2.210.320	0	0	2.210.320
	13.075.0206.2085.0030	003051	ENSINO EM SAUDE, CIENCIA E TECNOLOGIA	90	S	151	3	3.161.850	0	-94.856	3.066.994

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36201	13.075.0206.2085.0030	003051	ENSINO EM SAUDE, CIENCIA E TECNOLOGIA	90	S	151	4	206.150	0	0	206.150
				90	S	153	3	1.526.350	0	-45.791	1.480.559
				90	S	153	4	243.850	0	0	243.850
				90	S	250	3	216.800	0	0	216.800
				90	S	250	4	65.000	0	0	65.000
	13.075.0428.2004.0005	003052	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	153	3	3.201.408	0	0	3.201.408
	13.075.0428.4491.0001	003053	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REFERENCIA EM SAUDE	90	S	153	3	6.740.727	0	-235.123	6.505.604
				90	S	153	4	1.766.573	0	0	1.766.573
				90	S	250	3	1.096.700	0	0	1.096.700
				90	S	250	4	396.000	0	0	396.000
	13.075.0431.4436.0009	003054	PRODUÇÃO, AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE INSUMOS E MEDICAMENTOS	90	S	153	3	10.578.880	0	-2.370.137	8.208.743
				90	S	153	4	3.749.992	0	0	3.749.992
				90	S	250	3	6.842.360	0	0	6.842.360
				90	S	250	4	828.768	0	0	828.768
	13.078.0486.4089.0003	003055	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	S	151	3	77.642	0	0	77.642
				90	S	153	3	1.200.000	0	-36.000	1.164.000
	13.078.0486.4089.0006	003056	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	S	151	3	455.153	0	-13.655	441.498
				90	S	153	3	3.279.000	0	-98.370	3.180.630
	15.082.0495.2013.0001	003057	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	15.566.781	0	0	15.566.781
	15.084.0492.2012.0001	003058	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	S	151	3	566.000	0	0	566.000
				90	S	153	3	623.000	0	0	623.000
				90	S	250	3	100.000	0	0	100.000
			Total Unidade Orçamentária - 36201					**425.644.486**	**0**	**-4.723.559**	**420.920.927**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 36203	INST.NAC.DE ALIMENTAÇÃO										
36203	13.007.0021.4900.0001	003059	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	S	151	3	206.038	0	0	206.038
				90	S	153	3	313.207	0	-24.577	288.630
				90	S	153	4	86.167	0	0	86.167
				90	S	153	5	3.680	0	0	3.680
				90	S	199	1	1.500.161	0	0	1.500.161
				90	S	250	1	20.000	0	0	20.000
				90	S	250	3	300.000	0	0	300.000
				90	S	250	4	80.078	0	0	80.078
	13.007.0021.4900.0002	003060	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	S	151	3	261.555	0	-7.847	253.708
				90	S	153	3	58.445	0	0	58.445
	13.007.0021.4900.0003	003061	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	S	153	4	10.830	0	0	10.830
	13.007.0021.4907.0001	003062	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	S	100	1	302.543	0	0	302.543
	13.041.0190.4500.0001	003063	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	S	151	3	27.897	0	0	27.897
				90	S	153	3	13.143	0	0	13.143
	13.075.0427.4432.0035	003064	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA ASSISTENCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL DO SUS	99	S	151	3	14.243.000	0	-427.290	13.815.710
				99	S	153	3	757.000	0	-22.710	734.290
	13.075.0427.4432.0135	016482	ASSISTÊNCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL NO VALE DO RIBEIRA NO ESTADO DE SÃO PAULO	30	S	153	3	0	150.000	0	150.000
	13.075.0427.4434.0001	003065	COORDENAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA NUTRICIONAL	99	S	151	3	2.941.720	0	-88.252	2.853.468
				99	S	151	4	144.280	0	0	144.280
				99	S	153	3	937.280	0	-28.118	909.162
				99	S	153	4	55.720	0	0	55.720
				99	S	250	3	400.000	0	0	400.000
	13.075.0427.4435.0003	003066	DESENVOLVIMENTO DE PESQUISAS NUTRICIONAIS	99	S	151	3	4.647.820	0	-139.435	4.508.385
				99	S	151	4	92.180	0	0	92.180
				99	S	153	3	252.180	0	-7.565	244.615
				99	S	153	4	7.820	0	0	7.820
				99	S	250	3	200.000	0	0	200.000
	13.075.0428.2004.0005	003067	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	153	3	52.593	0	-7.889	44.704
	13.078.0486.4089.0003	003068	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	S	153	3	49.129	0	0	49.129
	13.078.0486.4089.0006	003069	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	S	153	3	114.048	0	-3.421	110.627
	15.082.0495.2013.0001	003070	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	220.503	0	0	220.503
	15.084.0492.2012.0001	003071	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	S	153	3	1.000	0	0	1.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
			Total Unidade Orçamentária - 36203					**28.300.017**	**150.000**	**-757.104**	**27.692.913**
Unidade:	**36208**	**HOSP.CRISTO REDENTOR**									
36208	13.075.0428.5250.0003	010391	REFORMA DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO	90	I	495	4	789.670	0	0	789.670
	13.075.0428.5250.0004	010392	REFORMA E REEQUIPAMENTO DO AMBULATORIO	90	I	495	4	82.899	0	0	82.899
	13.075.0428.5250.0037	010393	REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS AREAS TECNICA ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS INTERMEDIARIOS	90	I	495	4	2.175.174	0	0	2.175.174
			Total Unidade Orçamentária - 36208					**3.047.743**	**0**	**0**	**3.047.743**
Unidade:	**36209**	**HOSPITAL FEMINA**									
36209	13.075.0428.5250.0005	010394	ADAPTAÇÃO DO AMBULATORIO E DA EMERGENCIA	90	I	495	4	102.506	0	0	102.506
	13.075.0428.5250.0007	010395	REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO	90	I	495	4	1.049.147	0	0	1.049.147
	13.075.0428.5250.0037	010396	REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS AREAS TECNICA ADMINISTRATIVA E DE SERVIÇOS INTERMEDIARIOS	90	I	495	4	253.035	0	0	253.035
	13.075.0428.5250.0038	010397	CONSTRUÇÃO DE PREDIO ANEXO AO HOSPITAL FEMINA	90	I	495	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	13.075.0428.5334.0001	010398	REFORMA DA AREA FISICA DO HOSPITAL	90	I	495	4	80.934	0	0	80.934
	13.075.0428.5334.0004	010399	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO 10 ANDAR DO HOSPITAL	90	I	495	4	88.964	0	0	88.964
			Total Unidade Orçamentária - 36209					**2.574.586**	**0**	**0**	**2.574.586**
Unidade:	**36210**	**HOSP.N.S.DA CONCEIÇÃO**									
36210	13.075.0428.5250.0011	010400	REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS AREAS DE APOIO TECNICO-ADMINISTRATIVO	90	I	495	4	1.751.912	0	0	1.751.912
	13.075.0428.5250.0016	010401	REFORMA E REEQUIPAMENTO DA UNIDADE DE INTERNAÇÃO - PEDIATRIA	90	I	495	4	694.441	0	0	694.441
	13.075.0428.5250.0017	010402	REFORMA E REEQUIPAMENTO DAS AREAS DE INTERNAÇÕES	90	I	495	4	3.709.931	0	0	3.709.931
	13.075.0428.5250.0018	010403	REFORMA E REEQUIPAMENTO DO AMBULATORIO E DA EMERGENCIA	90	I	495	4	645.257	0	0	645.257
	13.075.0428.5250.0019	010404	REFORMA E REEQUIPAMENTO DO CENTRO OBSTETRICO, BERÇARIO E SERVIÇOS INTERMEDIARIOS	90	I	495	4	4.431.306	0	0	4.431.306
	13.075.0428.5250.0023	010405	REFORMA E REEQUIPAMENTO DOS POSTOS DE MEDICINA COMUNITARIA	90	I	495	4	259.976	0	0	259.976
	13.075.0428.5250.0026	010406	AMPLIAÇÃO DA SUBESTAÇÃO DA REDE ELETRICA	90	I	495	4	52.698	0	0	52.698
	13.075.0428.5250.0033	010407	CONSTRUÇÃO DO AMBULATORIO DO HOSPITAL DA CRIANÇA	90	I	495	4	104.224	0	0	104.224
	13.075.0428.5250.0034	010408	CONSTRUÇÃO DA AREA DE RECREAÇÃO NO HOSPITAL DA CRIANÇA	90	I	495	4	60.895	0	0	60.895
			Total Unidade Orçamentária - 36210					**11.710.640**	**0**	**0**	**11.710.640**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**36211**	**FUNDAÇÃO NAC.DE SAUDE**									
36211	13.007.0021.4900.0001	003072	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	S	151	3	23.299.000	0	0	23.299.000
				90	S	151	4	8.465.000	0	0	8.465.000
				90	S	153	3	53.370.437	0	-2.629.920	50.740.517
				90	S	153	4	5.100.000	0	0	5.100.000
				90	S	153	5	150.000	0	0	150.000
				90	S	199	1	827.865.669	0	0	827.865.669
				90	S	250	1	1.038.000	0	0	1.038.000
				90	S	250	3	10.994.563	0	0	10.994.563
				90	S	250	4	1.800.000	0	0	1.800.000
	13.007.0021.4900.0002	003073	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	S	151	3	8.296.432	0	-248.893	8.047.539
				99	S	151	4	50.000	0	0	50.000
				99	S	153	3	7.320.000	0	-219.600	7.100.400
				99	S	153	4	80.000	0	0	80.000
	13.007.0021.4900.0003	003074	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	S	153	3	3.000.000	0	-90.000	2.910.000
	13.007.0021.4900.0004	003075	AÇÕES DE INFORMATICA	90	S	153	3	1.120.000	0	-280.000	840.000
				90	S	153	4	1.200.000	0	0	1.200.000
	13.007.0021.4900.0005	003076	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA	90	S	153	3	2.501.000	0	-75.030	2.425.970
	13.007.0021.4907.0001	003077	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	S	100	1	9.990.763	0	0	9.990.763
	13.041.0190.4500.0001	003078	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	S	151	3	7.090.000	0	-212.700	6.877.300
				90	S	153	3	6.826.272	0	-204.788	6.621.484
	13.075.0024.4440.0001	003079	SERVIÇO DE PROCESSAMENTO DE DADOS	90	S	151	3	15.234.145	0	-3.808.536	11.425.609
				90	S	153	3	2.734.000	0	-683.500	2.050.500
	13.075.0045.4440.0005	003080	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES SOBRE SAUDE	99	S	151	3	3.440.439	0	-103.213	3.337.226
				99	S	151	4	1.794.813	0	0	1.794.813
				99	S	153	3	1.451.686	0	-43.551	1.408.135
				99	S	153	4	757.314	0	0	757.314
	13.075.0055.4435.0002	003081	ESTUDOS E PESQUISAS EM EPIDEMIOLOGIA	99	S	151	3	4.722.830	0	-141.685	4.581.145
				99	S	151	4	118.070	0	0	118.070
				99	S	153	3	77.170	0	0	77.170
				99	S	153	4	1.930	0	0	1.930
	13 075.0055.4435.0008	003082	MANUTENÇÃO E PESQUISA DO INSTITUTO EVANDRO CHAGAS	90	S	151	3	5.125.809	0	-153.774	4.972.035
				90	S	151	4	11.723.685	0	0	11.723.685
				90	S	153	3	108.980	0	-3.269	105.711
				90	S	153	4	326.070	0	0	326.070

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.075.0055.4435.0009	003083	MANUTENÇÃO E PESQUISA DO CENTRO NACIONAL DE PRIMATAS	90	S	151	3	2.444.002	0	-73.320	2.370.682
				90	S	151	4	6.151.482	0	0	6.151.482
				90	S	151	5	14.065	0	0	14.065
				90	S	153	3	55.858	0	0	55.858
				90	S	153	4	159.687	0	0	159.687
				90	S	153	5	5.935	0	0	5.935
	13.075.0055.4435.0010	003084	MANUTENÇÃO E PESQUISA DO CENTRO DE REFERENCIA PROF. HELIO FRAGA	90	S	151	3	2.722.695	0	-81.681	2.641.014
				90	S	151	4	568.119	0	0	568.119
				90	S	153	3	45.813	0	0	45.813
				90	S	153	4	9.557	0	0	9.557
	13.075.0205.2085.0131	003085	MANUTENÇÃO DO ENSINO DA ESCOLA DE ENFERMAGEM DE MANAUS	90	S	151	3	1.626.428	0	-48.793	1.577.635
				90	S	151	4	213.572	0	0	213.572
				90	S	153	3	353.572	0	-10.607	342.965
				90	S	153	4	46.428	0	0	46.428
	13.075.0428.2004.0005	003086	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	151	3	3.132.000	0	0	3.132.000
				90	S	153	3	31.868.000	0	-4.780.200	27.087.800
	13.075.0428.3376.0002	003087	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DO AMAPA	90	S	151	4	50.000	0	-15.000	35.000
	13.075.0428.3376.0003	003088	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DO AMAZONAS	90	S	151	4	300.000	0	-90.000	210.000
	13.075.0428.3376.0004	003089	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DO PARA	90	S	151	4	350.000	0	-105.000	245.000
	13.075.0428.3376.0005	003090	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DE RONDONIA	90	S	151	4	300.000	0	-90.000	210.000
	13.075.0428.3376.0006	003091	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DE RORAIMA	90	S	151	4	50.000	0	-15.000	35.000
	13.075.0428.3376.0007	003092	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DE TOCANTINS	90	S	151	4	100.000	0	-30.000	70.000
	13.075.0428.3376.0008	003093	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DE ALAGOAS	90	S	151	4	50.000	0	-15.000	35.000
	13.075.0428.3376.0009	003094	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DA BAHIA	90	S	151	4	130.000	0	-39.000	91.000
	13.075.0428.3376.0010	003095	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DO CEARA	90	S	151	4	500.000	0	-150.000	350.000
	13.075.0428.3376.0011	003096	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DO MARANHÃO	90	S	151	4	400.000	0	-120.000	280.000
	13.075.0428.3376.0012	003097	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DA PARAIBA	90	S	151	4	300.000	0	-90.000	210.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.075.0428.3376.0013	003098	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	S	151	4	350.000	0	-105.000	245.000
	13.075.0428.3376.0014	003099	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DO PIAUI	90	S	151	4	50.000	0	-15.000	35.000
	13.075.0428.3376.0015	003100	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	S	151	4	350.000	0	-105.000	245.000
	13.075.0428.3376.0016	003101	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DE SERGIPE	90	S	151	4	100.000	0	-30.000	70.000
	13.075.0428.3376.0018	003102	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	S	151	4	50.000	0	-15.000	35.000
	13.075.0428.3376.0019	003103	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	S	151	4	50.000	0	-15.000	35.000
	13.075.0428.3376.0021	003104	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DO PARANA	90	S	151	4	500.000	0	-150.000	350.000
	13.075.0428.3376.0025	003105	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DE GOIAS	90	S	151	4	50.000	0	-15.000	35.000
	13.075.0428.3376.0026	003106	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DO MATO GROSSO	90	S	151	4	100.000	0	-30.000	70.000
	13.075.0428.3376.0027	003107	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	90	S	151	4	100.000	0	-30.000	70.000
	13.075.0428.3376.1303	003108	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE	90	S	151	3	6.000.000	0	-2.400.000	3.600.000
				90	S	151	4	12.213.500	0	-10.569.150	1.644.350
	13.075.0428.4439.0001	003109	ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS	99	S	151	3	49.235.901	0	-1.477.077	47.758.824
				99	S	151	4	1.051.012	150.000	0	1.201.012
				99	S	153	3	5.341.320	0	-160.240	5.181.080
				99	S	153	4	1.948.988	0	0	1.948.988
	13.075.0428.4439.0009	003110	AÇÕES DE NORMATIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DA REDE NACIONAL DE LABORATORIOS DE SAUDE PUBLICA	99	S	151	3	6.075.285	0	-182.259	5.893.026
				99	S	151	4	4.970.805	0	0	4.970.805
				99	S	153	3	8.011.980	0	-240.359	7.771.621
				99	S	153	4	5.638.060	0	-5.304.433	333.627
	13.075.0428.4439.0014	003111	COORDENAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	99	S	151	3	8.210.561	0	-246.317	7.964.244
				99	S	151	4	281.304	0	0	281.304
				99	S	153	3	3.464.439	0	0	3.464.439
				99	S	153	4	118.696	0	0	118.696
	13.075.0428.4916.0001	003112	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA A COMUNIDADES INDIGENAS	99	S	151	3	4.328.374	0	-129.851	4.198.523
				99	S	151	4	7.669.880	0	0	7.669.880
				99	S	151	5	70.326	0	0	70.326
				99	S	153	3	3.827.946	0	-114.838	3.713.108

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.075.0428.4916.0001	003112	ASSISTENCIA MEDICO-SANITARIA A COMUNIDADES INDIGENAS	99	S	153	4	6.676.650	0	0	6.676.650
				99	S	153	5	29.674	0	0	29.674
	13.075.0428.4916.0002	003113	MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAUDE	99	S	151	3	36.659.438	0	-1.099.783	35.559.655
				99	S	151	4	5.970.083	0	-5.030.767	939.316
				99	S	153	3	12.309.601	0	-1.469.233	10.840.368
				99	S	153	4	91.451	0	0	91.451
				99	S	250	3	36.664.820	0	0	36.664.820
				99	S	250	4	4 000.000	0	0	4.000.000
	13.075.0429.3443.0001	003114	ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DO BRASIL	99	S	151	4	100.000.000	0	-24.044.837	75.955.163
				99	S	155	3	66.076.946	0	-1.982.308	64.094.638
				99	S	155	4	73.923.054	0	0	73.923.054
	13.075.0429.4057.0001	003115	EDUCAÇÃO EM SAUDE E MOBILIZAÇÃO COMUNITARIA	90	S	151	3	4.357.669	0	-130.730	4.226.939
				90	S	151	4	53.586	0	0	53.586
				90	S	153	3	529.390	0	-15.882	513.508
				90	S	153	4	22.610	0	0	22.610
	13.075.0429.4439.0010	003116	AÇÕES DE NORMATIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONTROLE DA HANSENIASE E OUTRAS DERMATOSES	99	S	151	3	3.321.300	0	-99.639	3.221.661
				99	S	151	4	789.912	0	0	789.912
				99	S	153	3	11.950.150	0	-358.505	11.591.645
				99	S	153	4	410.088	0	0	410.088
	13.075.0429.4439.0011	003117	AÇÕES DE NORMATIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONTROLE DA TUBERCULOSE E OUTRAS PNEUMOPATIAS	99	S	151	3	2.569.861	0	-77.096	2.492.765
				99	S	151	4	1.545.123	0	0	1.545.123
				99	S	153	3	11.033.865	0	-331.016	10.702.849
				99	S	153	4	1.462.707	0	0	1.462.707
	13.075.0429.4439.0012	003118	AÇÕES DE NORMATIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE IMUNIZAÇÃO	99	S	151	3	32.191.023	0	-965.731	31.225.292
				99	S	151	4	3.164.670	0	0	3.164.670
				99	S	153	3	27.083.527	0	-812.506	26.271.021
				99	S	153	4	1.335.330	0	0	1.335.330
	13.075.0429.4439.0013	003119	AÇÕES DE NORMATIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONTROLE DE ZOONOSES E ACIDENTES POR ANIMAIS PEÇONHENTOS	99	S	153	3	4.747.840	0	-142.435	4.605.405
				99	S	153	4	17.556.030	0	0	17.556.030
	13.075.0429.4439.0019	003120	AÇÕES DE NORMATIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DAS DOENÇAS ENTERICAS	99	S	151	3	641.702	0	-19.251	622.451
				99	S	153	3	193.980	0	-5.819	188.161

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. *Capital*, 8 = Reserva de *Contigência*. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.075.0429.4439.0022	003121	AÇÕES DE NORMATIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONTROLE DE DOENÇAS ENDEMICAS POR VETORES E DE RESERVATORIOS	99	S	151	3	106.707.739	0	-3.201.232	103.506.507
				99	S	151	4	11.570.763	0	0	11.570.763
				99	S	153	3	100.631.044	0	-3.018.931	97.612.113
				99	S	153	4	73.090.454	0	-12.699.183	60.391.271
	13.075.0431.3346.0001	003122	AUTO-SUFICIENCIA NACIONAL DE IMUNOBIOLOGICOS	99	S	151	3	11.071.000	0	-332.130	10.738.870
				99	S	151	4	19.000.000	0	0	19.000.000
	13.075.0431.4436.0001	003123	AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS E VACINAS	90	S	151	3	81.244.450	0	-2.437.334	78.807.116
				90	S	153	3	54.981.000	0	-1.649.430	53.331.570
	13.076.0447.1111.0118	003124	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO ACRE	90	S	151	4	300.000	0	-90.000	210.000
	13.076.0447.1111.0132	003125	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DE TOCANTINS - TO	90	S	151	4	1.500.000	0	0	1.500.000
				90	S	155	4	1.500.000	0	-900.000	600.000
	13.076.0447.1111.0664	003126	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO AMAPA	90	S	151	4	300.000	0	-90.000	210.000
	13.076.0447.1111.0665	003127	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO AMAZONAS	90	S	151	4	1.900.000	0	-720.000	1.180.000
				90	S	155	4	500.000	0	0	500.000
	13.076.0447.1111.0666	003128	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PARA	90	S	151	4	2.600.000	0	-1.680.000	920.000
				90	S	155	4	3.000.000	0	0	3.000.000
	13.076.0447.1111.0667	003129	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DE RONDONIA	90	S	151	4	1.100.000	0	-480.000	620.000
				90	S	155	4	500.000	0	0	500.000
	13.076.0447.1111.0668	003130	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DE RORAIMA	90	S	151	4	300.000	0	-90.000	210.000
	13.076.0447.1111.0670	003131	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DE ALAGOAS	90	S	151	4	1.550.000	0	0	1.550.000
				90	S	155	4	1.500.000	0	-915.000	585.000
	13.076.0447.1111.0671	003132	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DA BAHIA	90	S	151	4	3.400.000	0	0	3.400.000
				90	S	155	4	4.000.000	0	-2.220.000	1.780.000
	13.076.0447.1111.0672	003133	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO CEARA	90	S	151	4	3.500.000	0	0	3.500.000
				90	S	155	4	4.000.000	0	-2.250.000	1.750.000
	13.076.0447.1111.0673	003134	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO MARANHÃO	90	S	151	4	2.500.000	0	0	2.500.000
				90	S	155	4	2.500.000	0	-1.500.000	1.000.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076 0447.1111.0674	003135	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DA PARAIBA	90	S	151	4	1.900.000	5.700.000	-1.290.000	6.310.000
				90	S	155	4	500.000	0	0	500.000
				90	S	199	4	0	320.000	0	320.000
	13.076.0447.1111.0675	003136	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	S	151	4	1.400.000	100.000	0	1.500.000
				90	S	155	4	2.000.000	0	-1.020.000	980.000
	13.076.0447.1111.0676	003137	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PIAUI	90	S	151	4	1.450.000	0	-585.000	865.000
				90	S	155	4	500.000	0	0	500.000
	13.076.0447.1111.0677	003138	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	S	151	4	1.700.000	0	0	1.700.000
				90	S	155	4	2.000.000	0	-1.110.000	890.000
	13.076.0447.1111.0678	003139	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DE SERGIPE	90	S	151	4	1.450.000	0	-585.000	865.000
				90	S	155	4	500.000	0	0	500.000
	13.076.0447.1111.0679	003140	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	90	S	151	4	1.600.000	0	0	1.600.000
				90	S	155	4	1.500.000	0	-930.000	570.000
	13.076.0447.1111.0680	003141	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	S	151	4	3.800.000	0	0	3.800.000
				90	S	155	4	4.500.000	0	-2.490.000	2.010.000
				90	S	199	4	0	500.000	0	500.000
	13.076.0447.1111.0681	003142	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	S	151	4	800.000	0	-240.000	560.000
	13.076.0447.1111.0682	003143	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	S	151	4	600.000	0	-180.000	420.000
	13.076.0447.1111.0683	003144	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO PARANA	90	S	151	4	1.650.000	0	0	1.650.000
				90	S	155	4	1.500.000	0	-945.000	555.000
	13.076.0447.1111.0684	003145	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	S	151	4	300.000	0	-90.000	210.000
	13.076.0447.1111.0685	003146	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DE SANTA CATARINA	90	S	151	4	1.600.000	0	0	1.600.000
				90	S	155	4	1.500.000	0	-930.000	570.000
	13.076.0447.1111.0686	003147	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DE GOIAS	90	S	151	4	1.900.000	0	-720.000	1.180.000
				90	S	155	4	500.000	0	0	500.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0447.1111.0687	003148	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO MATO GROSSO	90	S	151	4	1.300.000	0	-540.000	760.000
				90	S	155	4	500.000	0	0	500.000
	13.076.0447.1111.0688	003149	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	90	S	151	4	1.300.000	0	-540.000	760.000
				90	S	155	4	500.000	0	0	500.000
	13.076.0447.1111.0689	003150	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA	99	S	151	4	27.771.000	0	-26.500.000	1.271.000
				99	S	155	4	26.000.000	0	-24.873.900	1.126.100
				99	S	199	4	0	2.500.000	0	2.500.000
	13.076.0447.1111.5184	016934	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LIVRAMENTO - PB	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0447.1111.5185	016939	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM IRITUIA - PA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.1111.5186	016940	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CURIONOPOLIS - PA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.1111.5187	016951	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SÃO JOÃO DE PIRABAS - PA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.1111.5188	016954	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0447.1111.5189	016957	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM RIO DAS OSTRAS - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.1111.5190	016958	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MEDICILÂNDIA - PA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.1111.5191	016959	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONGONHAS - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5192	016962	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM URUCARA - AM	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5193	016966	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LABREA - AM	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5194	016971	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PADRE BERNARDO - GO	40	S	151	4	0	115.380	0	115.380
	13.076.0447.1111.5195	016974	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SANTAREM - PA	40	S	151	4	0	220.000	0	220.000
	13.076.0447.1111.5196	016978	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SENHORA DE OLIVEIRA - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5197	016982	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MARILAC - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5198	016990	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CRISTIANO OTONI - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5199	016992	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CANARANA - MT	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5200	016997	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LIZARDA - TO	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0447.1111.5201	016999	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PENEDO - AL	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5202	017002	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BUJARI - AC	40	S	151	4	0	365.000	0	365.000
	13.076.0447.1111.5203	017004	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PASSA E FICA - RN	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0447.1111.5204	017006	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM OEIRAS DO PARA - PA	40	S	151	4	0	225.000	0	225.000
	13.076.0447.1111.5205	017008	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SÃO BERNARDO - MA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.1111.5206	017011	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PEDRA BRANCA - CE	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0447.1111.5207	017016	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NOS BAIRROS DE N. ARAGUATINS, NOVO SITIO E OUTROS EM ARAGUATINS - TO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5208	017019	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM XAMBIOA - TO	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0447.1111.5209	017023	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BARREIRINHA - AM	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0447.1111.5210	017025	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOM JARDIM - RJ	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5214	017043	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO GOIANI DOS CAMPOS EM COLMEIA - TO	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5215	017046	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM GUARAI - TO	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5218	017087	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MONTE ALEGRE - PA	30	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5219	017096	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ORIXIMINA - PA	30	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5220	017102	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SÃO JOÃO DO MANHUAÇU - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5221	017105	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ITAOCARA - RJ	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0447.1111.5222	017109	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM POMBOS - PE	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5223	017111	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM URUSSANGA - SC	40	S	151	4	0	100 000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5224	017114	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM RIACHINHO - TO	40	S	151	4	0	120.000	0	120.000
	13.076.0447.1111.5225	017119	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM WANDERLANDIA - TO	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0447.1111.5226	017123	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM GUAJARA-MIRIM - RO	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0447.1111.5227	017128	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	40	S	151	4	0	160.000	0	160.000
	13.076.0447.1111.5228	017132	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM REGENERAÇÃO - PI	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.1111.5229	017136	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.1111.5230	017140	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ALAGOINHAS - BA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.1111.5231	017145	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ALVORADA DO OESTE - RO	40	S	151	4	0	30.000	0	30.000
	13.076.0447.1111.5232	017154	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MACHADO POÇO FUNDO EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE	40	S	151	4	0	450.000	0	450.000
	13.076.0447.1111.5233	017157	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MARECHAL THAUMATURGO - AC	40	S	151	4	0	120.000	0	120.000
	13.076.0447.1111.5234	017161	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PORTO WALTER - AC	40	S	151	4	0	120.000	0	120.000
	13.076.0447.1111.5236	017169	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ROSARIO - MA	40	S	151	4	0	230.000	0	230.000
	13.076.0447.1111.5237	017172	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SANTA QUITERIA DO MARAN - MA	40	S	151	4	0	160.000	0	160.000
	13.076.0447.1111.5238	017177	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PACAJA - PA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.1111.5239	017180	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PASSIRA - PE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5240	017183	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CRUZEIRO DO SUL - AC	40	S	151	4	0	450.000	0	450.000
	13.076.0447.1111.5241	017185	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PLACIDO DE CASTRO - AC	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5242	017190	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MANCIO LIMA - AC	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.1111.5243	017194	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SENA MADUREIRA - AC	40	S	151	4	0	90.000	0	90.000
	13.076.0447.1111.5244	017198	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMPOS LINDOS - TO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5245	017200	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ARAGUATINS - TO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5246	017202	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ESPERANTINA - TO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0447.1111.5247	017204	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMPINAPOLIS - MT	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0447.1111.5248	017207	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BOA VISTA DO RAMOS - AM	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0447.1111.5249	017211	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BENJAMIN CONSTANT - AM	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5250	017216	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM EIRUNEPE - AM	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5251	017220	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BARCELOS - AM	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5252	017223	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COARI - AM	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5253	017227	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BONFIM - MG	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0447.1111.5254	017231	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ITAMARACA - PE	40	S	151	4	0	95.000	0	95.000
	13.076.0447.1111.5255	017234	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM INAJA - PE	40	S	151	4	0	120.000	0	120.000
	13.076.0447.1111.5256	017238	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ABREU E LIMA - PE	40	S	151	4	0	750.000	0	750.000
	13.076.0447.1111.5257	017241	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VALENÇA - BA	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5258	017244	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SÃO DOMINGOS - BA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5259	017248	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA EM ITABIRINHA DE MANTENA - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5260	017292	CONSTRUÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO E TRATAMENTO DE AGUA EM FRANCISCOPOLIS - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5261	017295	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA EM CARLOS CHAGAS - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5262	017297	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA EM SÃO DOMINGOS DO PRATA - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5264	017301	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PIQUET CARNEIRO - CE	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0447.1111.5265	017305	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PALMEIRANDIA - MA	40	S	151	4	0	180.000	0	180.000
	13.076.0447.1111.5266	017306	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MATRIZ DE CAMARAGIBE - AL	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0447.1111.5267	017309	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE SANTA ROSA EM IATI - PE	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0447.1111.5268	017311	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LAGOA DO OURO - PE	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0447.1111.5269	017313	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE	99	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5270	017314	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PALMEIRINA - PE	99	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5272	017319	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM OURO PRETO - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5273	017321	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CIDELANDIA - MA	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0447.1111.5274	017326	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0447.1111.5275	017334	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMPESTRE - MA	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0447.1111.5276	017336	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SENADOR LA ROQUE - MA	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0447.1111.5277	017339	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ITINGA - MA	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0447.1111.5278	017341	AMPLIAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CATU - BA	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0447.1111.5279	017344	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PORTO SEGURO - BA	40	S	151	4	0	90.000	0	90.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0447.1111.5280	017351	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ANANAS - TO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5281	017354	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM RIO SONO - TO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5282	017357	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMPO VERDE - MT	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5283	017360	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAUCAIA - CE	40	S	151	4	0	400.000	0	400.000
	13.076.0447.1111.5286	017666	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CHORO - CE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5287	017672	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MIRAIMA - CE	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5288	017678	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SANTANA DO IPANEMA - AL	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.1111.5291	018302	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM RIO BRANCO - AC	40	S	153	4	0	8.200.000	-820.000	7.380.000
	13.076.0447.1111.5292	018304	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO PRATAGY EM MACEIO - AL	30	S	151	4	0	10.000.000	-1.000.000	9.000.000
				30	S	199	4	0	1.250.000	0	1.250.000
	13.076.0447.1111.5293	018408	ABASTECIMENTO DE AGUA EM PEQUENAS LOCALIDADES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA	99	S	151	4	0	6.141.546	0	6.141.546
				99	S	153	4	0	3.858.454	0	3.858.454
	13.076.0447.1111.5294	018868	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SANTO ANTONIO DO TAUA - PA	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.1111.5295	019020	AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA EM CACHOEIRA DE PAJEU - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.0079	003151	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO ACRE	90	S	151	4	550.000	0	-165.000	385.000
	13.076.0448.1112.0185	003152	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO AMAPA	90	S	151	4	500.000	0	-150.000	350.000
	13.076.0448.1112.0601	003153	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO AMAZONAS	90	S	151	4	2.200.000	0	0	2.200.000
				90	S	155	4	1.250.000	0	-1.035.000	215.000
	13.076.0448.1112.0602	003154	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO PARA	90	S	151	4	4.550.000	0	0	4.550.000
				90	S	155	4	2.500.000	0	-2.115.000	385.000
	13 076.0448.1112.0603	003155	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DE RONDONIA	90	S	151	4	1 900.000	0	0	1.900.000
				90	S	155	4	1.250.000	0	-945.000	305.000
	13.076.0448.1112.0604	003156	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DE RORAIMA	90	S	151	4	500.000	0	-150.000	350.000
	13.076 0448.1112.0605	003157	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DE TOCANTINS	90	S	151	4	2.200.000	0	0	2.200.000
				90	S	153	4	0	4.400.000	0	4.400.000
				90	S	155	4	1.250.000	0	-1.035.000	215.000
	13.076.0448.1112.0606	003158	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DE ALAGOAS	99	S	151	4	2 350.000	0	0	2.350 000
				99	S	155	4	1.250.000	0	-1.080.000	170.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0448.1112.0606	018303	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DE ALAGOAS	99	S	151	4	0	5.000.000	-500.000	4.500.000
				99	S	199	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	13.076.0448.1112.0607	003159	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DA BAHIA	90	S	151	4	4.950.000	0	0	4.950.000
				90	S	155	4	2.500.000	0	-2.235.000	265.000
	13.076 0448.1112.0608	003160	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO CEARA	90	S	151	4	4.900.000	0	0	4.900.000
				90	S	155	4	2.500.000	0	-2.220.000	280.000
	13.076.0448.1112.0609	003161	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO MARANHÃO	90	S	151	4	4.500.000	0	0	4.500.000
				90	S	155	4	2.500.000	0	-2.100.000	400.000
	13.076.0448.1112.0610	003162	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DA PARAIBA	90	S	151	4	2.650.000	0	0	2.650.000
				90	S	153	4	0	4.700.000	-470.000	4.230.000
				90	S	155	4	1.250.000	0	-1.170.000	80.000
				90	S	199	4	0	320.000	0	320.000
	13.076.0448.1112.0611	003163	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	S	151	4	3.650.000	0	-220.000	3.430.000
				90	S	155	4	1.250.000	0	-1.250.000	0
	13.076.0448.1112.0612	003164	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO PIAUI	90	S	151	4	2.950.000	0	-10.000	2.940.000
				90	S	155	4	1.250.000	0	-1.250.000	0
	13.076.0448.1112.0613	003165	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - RN	90	S	151	4	3.750.000	2.200.000	0	5.950.000
				90	S	153	4	0	100.000	0	100.000
				90	S	155	4	3.750.000	0	-2.250.000	1.500.000
	13.076.0448.1112.0614	003166	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DE SERGIPE	90	S	151	4	2.050.000	0	0	2.050.000
				90	S	155	4	1.250.000	0	-990.000	260.000
	13.076.0448.1112.0615	003167	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	99	S	151	4	1.300.000	0	-390.000	910.000
		018306		99	S	151	4	0	8.300.000	-830.000	7.470.000
				99	S	199	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	13.076.0448.1112.0616	003168	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	S	151	4	5.050.000	0	0	5.050.000
				90	S	155	4	2.500.000	0	-2.265.000	235.000
				90	S	199	4	0	2.000.000	0	2.000.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0448.1112.0617	003169	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	S	151	4	500.000	0	-150.000	350.000
	13 076 0448.1112.0618	003170	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	S	151	4	250.000	0	-75.000	175.000
	13.076.0448.1112.0619	003171	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO PARANA	90	S	151	4	1.400.000	0	-420.000	980.000
	13.076.0448.1112.0620	003172	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	S	151	4	450.000	0	-135.000	315.000
	13.076.0448.1112.0621	003173	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DE SANTA CATARINA	90	S	151	4	1.400.000	0	-420.000	980.000
	13.076.0448.1112.0622	003174	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DE GOIAS	90	S	151	4	2.150.000	0	0	2.150.000
				90	S	155	4	1.250.000	0	-1.020.000	230.000
	13.076.0448.1112.0623	003175	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO MATO GROSSO	90	S	151	4	2.100.000	0	0	2.100.000
				90	S	155	4	1.250.000	0	-1.005.000	245.000
	13.076.0448.1112.0624	003176	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	90	S	151	4	2.300.000	0	0	2.300.000
				90	S	155	4	1.250.000	0	-1.065.000	185.000
	13.076.0448.1112.0625	003177	SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES E EM AREAS RURAIS	99	S	151	4	17.295.000	0	-16.000.000	1.295.000
				99	S	155	4	19.000.000	0	-17.490.500	1.509.500
				99	S	199	4	0	5.000.000	0	5.000.000
	13.076.0448.1112.1267	011145	SANEAMENTO BASICO EM MARILUZ - PR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1112.1308	011162	SANEAMENTO BASICO EM JAGUARE - ES	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.1311	011141	SANEAMENTO BASICO EM VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE	40	S	153	4	0	250.000	0	250.000
	13.076.0448.1112.1498	017734	SANEAMENTO BASICO EM UNIÃO - PI	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1112.1630	011140	SANEAMENTO BASICO EM CAMBUQUIRA - MG	40	S	153	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0448.1112.1753	017273	SANEAMENTO BASICO EM ENGENHEIRO NAVARRO - MG	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448.1112.2201	003178	SANEAMENTO BASICO EM AREAS INDIGENAS	99	S	151	3	2.360.000	0	-70.800	2.289.200
				99	S	151	4	700.000	0	0	700.000
	13.076.0448.1112.5090	011148	SANEAMENTO BASICO EM MANACAPURU - AM	40	S	153	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.1112.5127	017294	SANEAMENTO BASICO EM CAMPOS SALES - CE	40	S	151	4	0	130.000	0	130.000
	13.076.0448.1112.5232	011143	SANEAMENTO BASICO EM JAGUAPITA - PR	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5248	011165	SANEAMENTO BASICO EM BACABAL - MA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5249	011122	SANEAMENTO BASICO EM ANGICO - TO	40	S	155	4	0	120.000	0	120.000
	13.076.0448.1112.5250	011137	SANEAMENTO BASICO EM JERICO - PB	40	S	153	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.1112.5251	011139	SANEAMENTO BASICO EM ESMERALDAS - MG	40	S	153	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1112.5252	011144	SANEAMENTO BASICO EM JATAIZINHO - PR	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0448.1112.5254	011147	SANEAMENTO BASICO EM BOA VISTA DO RAMOS - AM	40	S	151	4	0	125.000	0	125.000
	13.076.0448.1112.5255	011149	SANEAMENTO BASICO EM SANTA CRUZ - RN	40	S	153	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1112.5256	011150	SANEAMENTO BASICO EM ANADIA - AL	40	S	153	4	0	120.000	0	120.000
	13.076.0448.1112.5257	011152	SANEAMENTO BASICO EM ALTO LONGA - PI	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5258	011153	SANEAMENTO BASICO EM COCAL - PI	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5259	011154	SANEAMENTO BASICO EM TOME-ACU - PA	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1112.5260	011155	SANEAMENTO BASICO EM RONDON DO PARA - PA	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1112 5262	011163	SANEAMENTO BASICO EM OLIVEIRA - MG	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
		017150		40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.1112.5263	011164	SANEAMENTO BASICO EM SÃO JOÃO DEL REI - MG	40	S	153	4	0	125.000	0	125.000
	13.076.0448.1112.5264	011167	SANEAMENTO BASICO EM CURURUPU - MA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5265	011168	SANEAMENTO BASICO EM PINHEIRO - MA	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5266	011170	SANEAMENTO BASICO EM CODO - MA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5267	011171	SANEAMENTO BASICO EM CAATIBA - BA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1112.5268	011172	SANEAMENTO BASICO EM EUCLIDES DA CUNHA - BA	40	S	153	4	0	75.000	0	75.000
				40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1112.5269	011173	SANEAMENTO BASICO EM AMATURA - AM	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5270	017116	SANEAMENTO BASICO EM CAMETA - PA	40	S	151	4	0	400.000	0	400.000
	13.076.0448.1112.5271	017121	SANEAMENTO BASICO EM PILAR - PB	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.1112.5272	017126	SANEAMENTO BASICO EM ITABAIANA - PB	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.1112.5274	017134	SANEAMENTO BASICO NA PRAIA DE CATUAMA EM GOIANA - PE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5275	017138	SANEAMENTO BASICO EM ARAPIRACA - AL	40	S	151	4	0	240.000	0	240.000
	13.076.0448.1112.5276	017142	SANEAMENTO BASICO EM SANTA RITA - MA	40	S	151	4	0	220.000	0	220.000
	13.076.0448.1112.5277	017146	SANEAMENTO BASICO EM APODI - RN	40	S	151	4	0	90.000	0	90.000
	13.076.0448.1112.5278	017152	SANEAMENTO BASICO EM MANHUACU - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1112.5279	017156	SANEAMENTO BASICO EM IPANEMA - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1112 5280	017160	SANEAMENTO BASICO EM DIONISIO - MG	40	S	151	4	0	250.000	0	250.000
	13.076.0448.1112.5281	017164	SANEAMENTO BASICO EM SIMONESIA - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1112.5282	017167	SANEAMENTO BASICO EM PIMENTA - MG	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0448.1112.5283	017170	SANEAMENTO BASICO EM RIACHINHO - MG	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448.1112.5284	017174	SANEAMENTO BASICO EM PEDRA DO INDAIA - MG	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448.1112.5285	017176	SANEAMENTO BASICO EM ILOPOLIS - RS	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5286	017182	SANEAMENTO BASICO EM VALENCA - BA	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.1112.5287	017187	SANEAMENTO BASICO EM TABIRA - PE	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1112.5288	017191	SANEAMENTO BASICO EM FLORES - PE	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1112.5289	017199	SANEAMENTO BASICO EM MUCAJAI - RR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0448.1112.5290	017203	SANEAMENTO BASICO NA VILA ESPERANÇA EM LAGUNA - SC	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5291	017205	SANEAMENTO BASICO EM OURO - SC	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5292	017210	SANEAMENTO BASICO EM ITABORAI - RJ	40	S	151	4	0	42.000	0	42.000
	13.076.0448.1112.5293	017214	SANEAMENTO BASICO EM BARRA VELHA - SC	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1112.5294	017219	SANEAMENTO BASICO EM SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	40	S	151	4	0	260.000	0	260.000
	13.076.0448.1112.5295	017222	SANEAMENTO BASICO EM ARACRUZ - ES	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5296	017225	SANEAMENTO BASICO EM SOBRAL - CE	40	S	151	4	0	75 000	0	75.000
	13.076.0448.1112.5297	017228	SANEAMENTO BASICO EM CUPIRA - PE	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.1112.5298	017229	SANEAMENTO BASICO EM SANHARO - PE	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.1112.5299	017232	SANEAMENTO BASICO EM GAMELEIRA - PE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5300	017235	SANEAMENTO BASICO EM SIRINHAEM - PE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5301	017236	SANEAMENTO BASICO NO BAIRRO QUIDE EM JUAZEIRO - BA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1112.5302	017274	SANEAMENTO BASICO EM DIVINOLÂNDIA DE MINAS - MG	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1112.5303	017275	SANEAMENTO BASICO EM LAGOA DOURADA - MG	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1112.5304	017276	SANEAMENTO BASICO EM CARANAIBA - MG	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1112.5305	017277	SANEAMENTO BASICO EM ITAGUARA - MG	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1112.5306	017278	SANEAMENTO BASICO EM BONITO - MS	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1112.5308	017280	SANEAMENTO BASICO EM MUNDO NOVO - MS	40	S	151	4	0	300.000	0	300.000
	13.076.0448.1112.5309	017281	SANEAMENTO BASICO EM BARÃO DE MELGAÇO - MT	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5310	017282	SANEAMENTO BASICO EM MACHADO - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5311	017283	SANEAMENTO BASICO EM CATURAMA - BA	40	S	151	4	0	300.000	0	300.000
	13.076.0448.1112.5313	017285	SANEAMENTO BASICO EM BAMBUI - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5314	017286	SANEAMENTO BASICO EM BELEM DE SÃO FRANCISCO - PE	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0448.1112.5315	017288	SANEAMENTO BASICO EM PICOS - PI	40	S	151	4	0	125.000	0	125.000
	13.076.0448.1112.5316	017291	SANEAMENTO BASICO EM SÃO RAIMUNDO NONATO - PI	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5317	017300	SANEAMENTO BASICO NOS MUNICIPIOS DA AMEV EM MINAS GERAIS - MG	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.1112.5318	017303	SANEAMENTO BASICO EM CASIMIRO DE ABREU - RJ	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1112.5320	017338	SANEAMENTO BASICO EM PIUMHI - MG	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448.1112.5321 #	017347	SANEAMENTO BASICO EM PARACATU - MG	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448.1112.5322	017350	SANEAMENTO BASICO NO BAIRRO BOM DESTINO EM SANTA LUZIA - MG	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.1112.5323	017401	SANEAMENTO BASICO NOS BAIRROS CHATUBA E IPUCA EM SÃO FIDELIS - RJ	90	S	151	4	0	300.000	0	300.000
	13.076.0448.1112.5324	017402	SANEAMENTO BASICO EM ITAPACI - GO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5325	017404	SANEAMENTO BASICO EM MONTE ALEGRE - PA	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.1112.5326	017407	SANEAMENTO BASICO EM PALMEIRÂNDIA - MA	40	S	151	4	0	120.000	0	120.000
	13.076.0448.1112.5327	017409	SANEAMENTO BASICO NO MUNICIPIO DE POÇÃO DE PEDRAS - MA	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0448.1112.5328	017410	SANEAMENTO BASICO EM BURITIRANA - MA	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0448.1112.5329	017413	SANEAMENTO BASICO EM LAGOA DO CARRO - PE	40	S	151	4	0	160.000	0	160.000
	13.076.0448.1112.5330	017415	SANEAMENTO BASICO EM FEIRA NOVA - PE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5331	017416	SANEAMENTO BASICO EM PAUDALHO - PE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5332	017418	SANEAMENTO BASICO EM OROBO - PE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5333	017420	SANEAMENTO BASICO EM RONDONOPOLIS - MT	40	S	151	4	0	250.000	0	250.000
	13.076.0448.1112.5334	017422	SANEAMENTO BASICO EM FREI CALIXTO EM PORTO SEGURO - BA	40	S	151	4	0	280.000	0	280.000
	13.076.0448.1112.5335	017424	SANEAMENTO BASICO EM SÃO JOAQUIM - SC	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.1112.5336	017426	SANEAMENTO BASICO EM SÃO MIGUEL DO GUAMA - PA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5337	017427	SANEAMENTO BASICO EM TIMBAUBA - PE	40	S	151	4	0	300.000	0	300.000
	13.076.0448.1112.5338	017429	SANEAMENTO BASICO EM MANCIO LIMA - AC	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.1112.5339	017432	SANEAMENTO BASICO EM PLACIDO DE CASTRO - AC	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1112.5340	017435	SANEAMENTO BASICO EM SENA MADUREIRA - AC	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1112.5341	017463	SANEAMENTO BASICO EM OURO VERDE DE MINAS - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5342	011146	SANEAMENTO BASICO EM SÃO ROMÃO - MG	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5343	017677	SANEAMENTO BASICO EM TREMEDAL - BA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5344	017682	SANEAMENTO BASICO EM BARRA DO CHOCA - BA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5345	017689	SANEAMENTO BASICO EM TAPEROA - BA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5346	017692	SANEAMENTO BASICO EM CANDIDO SALES - BA	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0448.1112.5347	011157	SANEAMENTO BASICO EM SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA	90	S	151	4	0	75.000	0	75 000
	13.076.0448.1112.5349	017724	SANEAMENTO BASICO EM FRECHEIRINHA - CE	40	S	151	4	0	130.000	0	130.000
	13.076.0448.1112.5353	017750	SANEAMENTO BASICO NOS BAIRROS ITATIAIA E S. LUIS NO 1° DISTRITO DE DUQUE DE CAXIAS - RJ	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
				40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5354	017732	SANEAMENTO BASICO EM SÃO JOÃO DO PIAUI - PI	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.1112.5355	017728	SANEAMENTO BASICO EM RIBEIRO GONÇALVES - PI	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5356	017708	SANEAMENTO BASICO EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA EM ARARANGUA - SC	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1112.5357	017683	SANEMANETO BASICO EM COMUNIDADES DE BAIXA RENDA EM GRAVATAL - SC	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1112.5358	017888	SANEAMENTO BASICO EM CALDAZINHA - GO	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.1112.5359	018289	SANEAMENTO BASICO EM SÃO PEDRO D'AGUA BRANCA - MA	40	S	153	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448.1112.5360	018324	SANEAMENTO BASICO EM CARACARAI - RR	40	S	122	4	0	3.216.829	-321.683	2.895.146
				40	S	153	4	0	4.783.171	-478 317	4 304.854
	13.076.0448.1112.5362	018392	SANEAMENTO BASICO EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ	30	S	153	4	0	17.300.000	-1.730.000	15.570.000
	13.076.0448.1112.5363	018847	SANEAMENTO BASICO EM MINADOR DO NEGRÃO - AL	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1112.5364	018848	SANEAMENTO BASICO EM ARARI - MA	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0448.1112.5365	018850	SANEAMENTO BASICO EM SÃO FRANCISCO DO SUL - SC	40	S	155	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0448.1113.0193	003179	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO ACRE	90	S	151	4	120.000	0	-36.000	84.000
	13.076.0448.1113.0194	003180	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO AMAPA	90	S	151	4	110.000	0	-33.000	77.000
	13.076.0448.1113.0195	003181	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO AMAZONAS	90	S	151	4	550.000	0	-165.000	385.000
	13.076.0448.1113.0196	003182	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO PARA	90	S	151	4	770.000	0	-231.000	539.000
	13.076.0448.1113.0197	003183	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DE RONDONIA	90	S	151	4	30.000	0	-9.000	21.000
	13.076.0448.1113.0198	003184	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DE RORAIMA	90	S	151	4	110.000	0	-33.000	77.000
	13.076.0448.1113.0199	003185	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DE TOCANTINS	90	S	151	4	150.000	0	-45.000	105.000
	13.076.0448.1113.0200	003186	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DE ALAGOAS	90	S	151	4	530.000	0	-159.000	371.000
	13.076.0448.1113.0201	003187	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DA BAHIA	90	S	151	4	1.040.000	0	-312.000	728.000
	13.076.0448.1113.0202	003188	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO CEARA	90	S	151	4	810.000	0	-243.000	567.000
	13.076.0448.1113.0203	003189	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO MARANHÃO	90	S	151	4	600.000	0	-180.000	420.000
	13.076.0448.1113.0204	003190	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DA PARAIBA	90	S	151	4	550.000	0	-165.000	385.000
	13.076.0448.1113.0205	003191	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	S	151	4	600.000	0	-180.000	420.000
	13.076.0448.1113.0206	003192	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO PIAUI	90	S	151	4	480.000	0	-144.000	336.000
	13.076 0448.1113.0207	003193	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	S	151	4	600.000	0	-180.000	420.000
	13.076.0448.1113.0208	003194	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DE SERGIPE	90	S	151	4	480.000	0	-144.000	336.000
	13.076.0448.1113.0209	003195	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	90	S	151	4	200.000	0	-60.000	140.000
	13.076.0448.1113.0210	003196	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	S	151	4	530.000	0	-159.000	371.000
	13.076.0448.1113.0211	003197	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	S	151	4	110.000	0	-33.000	77.000
	13.076.0448.1113.0212	003198	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	S	151	4	30.000	0	-9.000	21.000
	13.076.0448.1113.0213	003199	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO PARANA	90	S	151	4	140.000	0	-42.000	98.000
	13.076.0448.1113.0214	003200	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	S	151	4	20.000	0	-6.000	14.000
	13.076.0448.1113.0215	003201	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DE SANTA CATARINA	90	S	151	4	84.000	0	-25.200	58.800
	13.076.0448.1113.0216	003202	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO DISTRITO FEDERAL	90	S	151	4	60.000	0	-18.000	42.000
	13.076.0448.1113.0217	003203	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DE GOIAS	90	S	151	4	150.000	0	-45.000	105.000
	13.076.0448.1113.0218	003204	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO MATO GROSSO	90	S	151	4	150.000	0	-45.000	105.000
	13.076.0448.1113.0219	003205	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	90	S	151	4	320.000	0	-96.000	224.000
	13.076.0448.1113.0220	003206	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES	99	S	151	4	13.176.000	0	-10.476.000	2.700.000
				99	S	155	4	4.500.000	0	-4.500.000	0
	13.076.0448.1113.5088	011142	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM S.VALERIO DA NATIVIDADE - TO	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1113.5089	011151	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM BREJINHO - RN	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0448.1113.5090	011158	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM TACIMA - PB	40	S	153	4	0	130.000	0	130.000
	13 076.0448.1113.5091	011159	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM BONITO DE SANTA FE - PB	40	S	153	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1113.5092	011160	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM ARARA - PB	40	S	151	4	0	135.000	-10.000	125.000
	13.076.0448.1113.5093	011161	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM DAMIÃO - PB	40	S	153	4	0	135.000	0	135.000
	13.076.0448.1113.5094	017447	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM CACHOEIRINHA - PE	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1113.5095	017451	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM SANTA MARIA DO SUACUI - MG	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448.1113.5096	017454	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM PARINTINS - AM	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1113.5097	017460	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM MANAIRA - PB	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448.1113.5098	017478	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM CONDE - PB	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1113.5099	017481	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM LUCENA - PB	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1113.5100	017483	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM RIO BRANCO - AC	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.1113.5101	017487	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM MARECHAL THAUMATURGO - AC	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0448.1113.5102	017491	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM PORTO WALTER - AC	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0448.1113.5103	017494	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM BELO JARDIM - PE	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.1113.5104	017498	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM PASSIRA - PE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 1113.5105	017501	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM MANCIO LIMA - AC	40	S	151	4	0	34.000	0	34.000
	13.076.0448.1113.5106	017505	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM PETROLINA - PE	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.1113.5107	017509	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM CANTO DO BURITI - PI	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.1113.5108	017514	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM CRISTINO CASTRO - PI	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.1113.5109	017518	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM CURIMATA - PI	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1113.5110	017521	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM BONFIM DO PIAUI - PI	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.1113.5111	017533	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM JAGUARIBE - CE	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.1113.5112	017536	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM LIMOEIRO - PE	99	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.1113.5113	017540	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM GOIÁS - GO	30	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1113.5114	017542	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM ITAQUITINGA - PE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1113.5115	017546	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM GRAVATA - PE	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
				40	S	199	4	0	125.000	0	125.000
	13.076.0448.1113.5116	017550	MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES EM MANOEL URBANO - AC	40	S	151	4	0	20.000	0	20.000
	13.076.0448.1554.0507	003207	MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS PARA O SUS	99	S	151	3	318.097	0	-159.049	159.048
				99	S	151	4	1.887.459	0	0	1.887.459
				99	S	153	3	281.903	0	-140.952	140.951
				99	S	153	4	6.058.541	0	-5.562.200	496.341
	13.076.0448.1554.0607	017554	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM CORONEL XAVIER CHAVES - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0448.1554.0608	017558	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM MISSÃO VELHA - CE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1554.0609	017562	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM BARRA DE SÃO MIGUEL - AL	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1554.0610	017577	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM SANTAREM - PA	40	S	151	4	0	160.000	0	160.000
	13.076.0448.1554.0611	017581	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM NOSSA SENHORA DOS REMÉDIOS - PI	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1554.0612	017585	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM JI-PARANA - RO	40	S	151	4	0	122.100	0	122.100
	13.076.0448.1554 0613	017589	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM BRASILEIA - AC	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1554.0614	017594	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM URUOCA - CE	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0448.1554.0615	017598	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM JATAIZINHO - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1554.0616	017602	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.1554.0617	017610	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM CARACARAI - RR	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1554.0618	017616	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM MUCAJAI - RR	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.1554.0619	017620	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM SIDROLANDIA - MS	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448.1554.0620	017626	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM CORUMBA - MS	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1554.0621	017635	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS NA COMUNIDADE CASSINO EM RIO GRANDE - RS	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.1554.0622	017748	SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM TERESINA - PI	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.2325.0003	003208	AÇÕES DE CONTROLE DA QUALIDADE DA AGUA PARA O SUS	90	S	151	3	197.026	0	-98.513	98.513
				90	S	151	4	249.058	0	0	249.058
				90	S	153	3	323.746	0	-261.873	61.873
				90	S	153	4	558.170	0	0	558.170
				90	S	250	3	200.000	0	0	200.000
				90	S	250	4	200.000	0	0	200.000
	13.076.0448.3012.0318	011136	DRENAGEM EM AREAS ENDEMICAS EM ROSARIO - MA	40	S	155	4	0	90.000	0	90.000
	13.076.0448.3012.0319	011138	DRENAGEM EM AREAS ENDEMICAS EM MARABA - PA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3012.0320	011156	DRENAGEM EM AREAS ENDEMICAS EM IMPERATRIZ - MA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0448.3012.0322	011166	DRENAGEM NOS BAIRROS FLORES, S. FRANC, V. BANDEIRANTES E P. ALVORADA EM TIMON - MA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3012.0323	011169	DRENAGEM EM AREAS ENDEMICAS EM PEDREIRAS - MA	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.3012.0324	012380	DRENAGEM EM AREAS ENDEMICAS EM AÇAILANDIA - MA	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.3012.0325	017645	DRENAGEM EM AREAS ENDEMICAS EM TANGARA DA SERRA - MT	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.3012.0326	017648	DRENAGEM EM AREAS ENDEMICAS EM BELA VISTA - MS	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3012.0327	017653	DRENAGEM EM AREAS ENDEMICAS NO BAIRRO SANTA TEREZA EM BOA VISTA - RR	30	S	151	4	0	400.000	0	400.000
	13.076.0448.3012.0328	017659	DRENAGEM EM AREAS ENDEMICAS NO BAIRRO CAMBARA EM BOA VISTA - RR	30	S	151	4	0	600.000	0	600.000
	13.076.0448.3012.0329	017663	DRENAGEM EM AREAS ENDEMICAS EM ROSARIO OESTE - MT	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.4918.0002	003209	AÇÕES VOLTADAS AO SANEAMENTO BASICO	99	S	151	3	4.424.000	0	-2 212.000	2.212.000
				99	S	151	4	650.000	0	0	650.000
				99	S	153	3	1.776.000	0	-1.238.000	538.000
				99	S	153	4	950.000	0	0	950.000
				99	S	250	3	700.000	0	0	700.000
				99	S	250	4	300.000	0	0	300.000
	13.076.0449.1114.0040	003210	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DO PARA	90	S	151	4	1.000.000	0	-300.000	700.000
	13.076.0449.1114.0074	003211	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DE RONDONIA	90	S	151	4	1.000.000	0	-300.000	700.000
	13.076.0449.1114.0094	003212	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DE TOCANTINS	90	S	151	4	1.000.000	0	-300.000	700.000
	13.076.0449.1114.0097	003213	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DE ALAGOAS	90	S	151	4	1.000.000	0	-300.000	700.000
	13.076.0449.1114.0098	003214	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DA BAHIA	90	S	151	4	900.000	0	0	900.000
				90	S	155	4	1.500.000	0	-720.000	780.000
	13.076.0449.1114.0099	003215	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DO CEARA	90	S	151	4	900.000	0	0	900.000
				90	S	155	4	1.500.000	0	-720.000	780.000
	13.076.0449.1114.0100	003216	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DO MARANHÃO	90	S	151	4	1.200.000	0	-360.000	840.000
	13.076.0449.1114.0101	003217	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DA PARAIBA	90	S	151	4	1.300.000	8.264.644	-826.464	8.738.180
				90	S	153	4	0	1.535.356	-153.536	1.381.820
				90	S	155	4	1.500.000	0	-840.000	660.000
				90	S	199	4	0	320.000	0	320.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076 0449.1114.0102	003218	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	S	151	4	1.600.000	0	-480.000	1.120.000
	13 076.0449.1114.0103	003219	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DO PIAUI	90	S	151	4	600.000	0	-180.000	420.000
	13.076 0449.1114.0104	003220	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	S	151	4	1 000.000	0	0	1 000 000
				90	S	155	4	1.000.000	0	-600.000	400.000
	13.076.0449 1114.0105	003221	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DE SERGIPE	90	S	151	4	600.000	0	-180.000	420.000
	13.076 0449.1114.0106	003222	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	90	S	151	4	1.500.000	0	0	1.500.000
				90	S	155	4	1.500.000	0	-900.000	600 000
	13.076.0449.1114.0107	003223	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	S	151	4	1.700.000	0	0	1.700.000
				90	S	155	4	2.500.000	0	-1.260.000	1.240.000
	13.076.0449.1114.0108	003224	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	S	151	4	600.000	0	-180.000	420.000
	13.076.0449.1114.0110	003225	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DO PARANA	90	S	151	4	1.300.000	0	0	1.300.000
				90	S	155	4	1.500.000	0	-840.000	660.000
	13.076.0449 1114.0111	003226	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	S	151	4	400.000	0	-120.000	280.000
	13.076.0449.1114 0112	003227	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DE SANTA CATARINA	90	S	151	4	1.000.000	0	0	1.000.000
				90	S	155	4	1.000.000	0	-600.000	400.000
	13.076.0449.1114.0113	003228	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DE GOIAS	90	S	151	4	1.200 000	0	-360.000	840 000
	13.076.0449.1114.0114	003229	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DO MATO GROSSO	90	S	151	4	400 000	0	-120.000	280.000
	13.076.0449.1114.0115	003230	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	90	S	151	4	1.800.000	0	-540.000	1.260.000
	13.076.0449.1114.0116	003231	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO	99	S	151	4	14.550.000	0	-7.095.000	7.455.000
				99	S	155	4	25.000.000	0	-25.000 000	0
	13.076.0449.1114.0571	003232	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DO AMAZONAS	90	S	151	4	600.000	0	-180.000	420.000
	13.076.0449.1114.0589	003233	CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ESTADO DE RORAIMA	90	S	151	4	400.000	0	-120.000	280.000
	13.076.0449.1114.5180	016931	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO DE BARREIRINHAS EM BARREIRAS - BA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5181	017667	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM BOCAIUVA - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0449.1114.5182	017671	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM DIVINOPOLIS - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5183	017755	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM ALAGOINHAS - BA	40	S	151	4	0	119.000	0	119.000
	13.076.0449.1114.5184	017743	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NAS VILAS S. JOSE E ROSARIO EM D. DE CAXIAS - RJ (2º DISTRITO)	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5185	017717	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM QUIXERAMOBIM - CE	40	S	151	4	0	450.000	0	450.000
	13.076.0449.1114.5186	017948	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM VARGEM ALTA - ES	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5187	017951	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM FORMIGA - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0449.1114.5188	017954	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SUME - PB	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5189	017956	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM ALEGRE - ES	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0449.1114.5190	017958	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SERRA BRANCA - PB	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5191	017962	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM POUSO ALTO - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0449.1114.5192	017964	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CRUZEIRO DO SUL - AC	40	S	151	4	0	106.000	0	106.000
				40	S	155	4	0	450.000	0	450 000
	13.076.0449.1114.5193	017965	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM VIRGINIA - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5194	017968	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CURVELO - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5195	017969	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM JACUTINGA - MG	40	S	155	4	0	220.000	0	220.000
	13.076.0449.1114.5196	017975	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SIRINHAEM - PE	40	S	151	4	0	250.000	0	250.000
	13.076.0449.1114.5197	017977	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SERRARIA - PB	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.1114.5198	017978	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM ALAGOINHA - PB	40	S	151	4	0	75 000	0	75.000
	13.076.0449.1114.5199	017981	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM BORBOREMA - PB	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.1114.5200	017982	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PRINCESA ISABEL - PB	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.1114.5201	017987	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANDEIAS DO JAMARI - RO	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.1114.5202	017991	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CAUCAIA - CE	40	S	155	4	0	400.000	0	400.000
	13.076.0449.1114.5203	017992	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM NOVA IGUAÇU - RJ	40	S	151	4	0	1.700.000	0	1.700.000
	13.076.0449.1114.5204	017996	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PINDORETAMA - CE	40	S	151	4	0	200.000	0	200 000
	13.076.0449.1114.5205	017999	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MATA GRANDE - AL	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449.1114.5206	018000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PEDRA BRANCA - CE	40	S	151	4	0	130.000	0	130.000
	13 076.0449.1114.5207	018002	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM GAMELEIRA - PE	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0449.1114.5209	018009	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM ARCOVERDE - PE	40	S	151	4	0	250.000	0	250.000
	13.076.0449.1114.5210	018012	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM IBARETAMA - CE	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0449.1114.5211	018013	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM JOÃO NEIVA - ES	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5212	018120	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5213	018017	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PITIMBU - PB	40	S	151	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0449.1114.5214	018019	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CARMO DO CAJURU - MG	40	S	151	4	0	100,000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5215	018022	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM BAMBUI - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0449.1114.5216	018026	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SANTA RITA DE CASSIA - BA	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.076.0449.1114.5217	018027	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM GOIAS - GO	30	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5218	018030	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM TERESINA - PI	30	S	151	4	0	360.000	0	360.000
	13.076.0449.1114.5219	018032	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM ABREU E LIMA - PE	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
		018063		40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449.1114.5221	018037	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SAUDE - BA	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5223	018044	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO ALTO DO MATEUS EM JOÃO PESSOA - PB	40	S	155	4	0	300.000	0	300.000
		018053		40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449.1114.5224	018048	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM VALENÇA - BA	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0449.1114.5225	018049	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM LOBATO - PR	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5226	018842	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM GARANHUNS - PE	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
				40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
				40	S	199	4	0	75.000	-25.000	50.000
	13.076.0449.1114.5227	018058	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CASA NOVA - BA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114 5228	018062	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CORDISBURGO - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150 000
	13.076.0449.1114.5229	018065	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM AGUA BOA - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150 000
	13.076.0449.1114.5230	018068	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM ANTONIO DIAS - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5231	018070	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PARAOPEBA - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0449.1114.5232	018072	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM QUIPAPA - PE	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5233	018073	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM ERVALIA - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0449.1114.5234	018076	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM URUOCA - CE	40	S	151	4	0	120.000	0	120.000
	13.076.0449.1114.5235	018078	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM QUIXELO - CE	40	S	151	4	0	120.000	0	120 000
	13.076.0449.1114.5236	018079	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM BAIXO GUANDU - ES	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449.1114.5237	018081	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PORTEIRINHA - MG	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0449.1114.5238	018084	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM BONITO - MS	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449 1114.5239	018086	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RIO BRANCO - AC	40	S	151	4	0	200.000	0	200 000
	13 076.0449.1114.5240	018090	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NA ÁREA CENTRAL DE BODOQUENA - MS	40	S	151	4	0	170.000	0	170.000
	13.076.0449.1114 5241	018121	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM S. ANTONIO DO LEVERGER - MT	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5243	018123	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SENA MADUREIRA - AC	40	S	151	4	0	120.000	0	120 000
	13.076.0449.1114.5245	018125	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PLACIDO DE CASTRO - AC	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0449.1114.5246	018127	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM BABAÇULANDIA - TO	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.076 0449.1114.5247	018131	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANARANA - MT	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.1114.5248	018134	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM BONFIM - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.078.0486.4089.0003	003234	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	S	153	3	11 500 000	0	-345 000	11.155.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36211	13.078.0486.4089.0006	003235	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	S	153	3	42.583.728	0	-1.277.512	41.306.216
	15.082.0495.2013.0001	003236	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	280.802.729	0	0	280.802.729
	15.084.0492.2012.0001	003237	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	S	151	3	2.906.007	0	0	2.906.007
				90	S	153	3	3.410.000	0	0	3.410.000
			Total Unidade Orçamentária - 36211					**2.856.140.661**	**152.583.480**	**-310.118.861**	**2.698.605.280**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 36901	FUNDO NACIONAL DE SAUDE										
36901	13 007.0021.4523.0004	003238	FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS PARA O SUS	90	S	151	3	1.734.540	60.000	-52.036	1.742.504
				90	S	153	3	265.460	0	-7.964	257.496
	13.007.0021.4900 0001	003239	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	S	100	1	240.000	0	0	240.000
				90	S	150	1	8 171.000	0	0	8.171.000
				90	S	151	1	537.992.867	321.656.098	0	859.648.965
				90	S	151	3	3.471.000	1.039.459	-104.130	4.406.329
				90	S	153	1	0	500.000	0	500.000
				90	S	153	3	31.177.618	0	-935.329	30.242.289
				90	S	153	4	5.340.000	0	0	5.340.000
				90	S	153	5	11.382	0	0	11.382
				90	S	199	1	1.269.088.724	0	-322.156.098	946.932.626
	13 007.0021 4900.0002	003240	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	S	151	3	7.802.000	240.000	-234.060	7.807.940
				90	S	153	3	198.000	0	-5.940	192.060
	13 008.0033 2027.0001	003241	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	S	144	2	471.685.480	0	0	471.685.480
				90	S	144	6	1.227.660	0	0	1.227.660
				90	S	155	2	133.265.157	0	0	133.265.157
				90	S	155	6	1.168 639.843	0	0	1.168.639.843
	13.008.0034.2027 0001	003242		90	S	144	2	49.383.115	0	0	49.383.115
				90	S	144	6	102.377.336	0	0	102.377.336
	13.041.0190 4500.0001	003243	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	S	151	3	10.167.244	570.000	-305.017	10.432.227
				90	S	153	3	8.832.756	0	-264.983	8.567.773
	13.072.0411.2017 0010	003244	ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAUDE - OMS	90	S	151	3	0	201.110	0	201.110
				90	S	153	3	6.703.670	0	-201.110	6.502.560
	13.072.0411.2017 0023	003245	ORGANIZAÇÃO PANAMERICANA DE SAUDE - OPAS	90	S	151	3	0	198.449	0	198.449
				90	S	153	3	6.614.980	0	-198.449	6.416.531
	13.072.0411.2017.0025	003246	BIBLIOTECA REGIONAL DE MEDICINA	90	S	151	3	0	7.929	0	7.929
				90	S	153	3	264.308	0	-7.929	256.379
	13.072.0411.2017.0154	003247	UNIÃO INTERNACIONAL CONTRA O CANCER - UICC	90	S	153	3	18.283	0	0	18.283
	13.075.0021.2020.0015	003248	CONSELHO NACIONAL DE SAUDE	90	S	151	3	421.460	34.260	-12.644	443.076
				90	S	153	3	720.540	0	-21.616	698.924
				90	S	153	4	8.000	0	0	8.000
	13.075.0021 4096.0008	003249	CAMPANHAS COMUNITARIAS EDUCATIVAS PARA O SUS	90	S	151	3	35.310.000	1.440.000	-1.059.300	35.690.700
				90	S	153	3	12.690.000	0	-380.700	12.309.300
	13.075.0055 4435 0001	003250	PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS	99	S	151	3	550.000	106.500	-16.500	640.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0055.4435 0001	003250	PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE CONHECIMENTOS CIENTIFICOS E TECNOLOGICOS	99	S	153	3	3.000.000	0	-90.000	2.910.000
				99	S	153	4	2.000.000	0	0	2.000.000
	13.075.0206.2085.0007	003251	MANUTENÇÃO DA RESIDENCIA MEDICA	90	S	151	3	4.375.000	360.000	-131.250	4.603.750
				90	S	153	3	7.625.000	0	-228.750	7.396.250
	13.075 0427.4432.0028	003252	COMBATE A CARENCIA NUTRICIONAL	40	S	151	3	0	3.600.000	0	3.600.000
				40	S	153	3	110.000.000	0	-3.600.000	106.400 000
				40	S	155	3	90.000.000	0	0	90.000.000
	13.075.0428.1095.0001	003253	AÇÕES DE SAUDE NO NORDESTE RURAL - PROJETO NORDESTE II - SUS	99	S	100	3	375.000	0	0	375.000
				99	S	100	4	25.000	0	0	25.000
				99	S	148	3	9.900.000	0	0	9.900.000
				99	S	148	4	18.100.000	0	0	18.100.000
	13.075.0428.1095.0003	003254	AÇÕES DE SAUDE NO NORDESTE RURAL - PROJETO NORDESTE II - SUS - PIAUI	30	S	100	3	500.000	0	0	500.000
				30	S	100	4	1.000.000	0	0	1.000.000
				30	S	148	3	500.000	0	0	500.000
				30	S	148	4	3.000.000	0	0	3.000.000
				30	S	195	3	500.000	0	0	500.000
	13.075.0428.1095.0004	003255	AÇÕES DE SAUDE NO NORDESTE RURAL - PROJETO II SUS - CEARA	30	S	148	3	600.000	0	0	600.000
				30	S	148	4	2.400.000	0	0	2.400.000
				30	S	195	3	500.000	0	0	500.000
	13.075.0428.1619 0327	011174	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA ELDORADO DO CARAJAS - PA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.1619.0328	012384	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA ALENQUER - PA	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.1619.0329	012387	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA TAILANDIA - PA	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.1619.0330	012398	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA IGACI - AL	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.1619.0331	012424	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA ITABORAI - RJ	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.1619.0332	012436	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SAPUCAIA - RJ	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.1619.0333	012443	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA RIO BONITO - RJ	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.1619.0334	012446	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SAO PEDRO DA ALDEIA - RJ	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13 075 0428.1619.0335	012450	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA NHAMUNDA - AM	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0336	012459	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA BELEM - PA	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.1619 0337	012516	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA VIAMAO - RS	40	S	155	4	0	125.000	0	125.000
	13 075.0428.1619.0338	013188	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA PIEDADE - SP	40	S	155	4	0	60.000	0	60.000
	13.075 0428.1619 0339	013194	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA TAQUARIVAI - SP	40	S	155	4	0	40.000	0	40.000
	13.075 0428.1619 0340	013200	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA NOVA CAMPINA - SP	40	S	155	4	0	30.000	0	30.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.1619.0341	013207	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA BURI - SP	40	S	155	4	0	30.000	0	30.000
	13.075.0428.1619.0342	013215	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA BOM SUCESSO DE ITARARE - SP	40	S	155	4	0	30.000	0	30.000
	13.075.0428.1619.0343	013220	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA O CBEM EM BARRA DOS COQUEIROS - SE	40	S	155	4	0	75.000	0	75 000
	13.075.0428.1619.0344	013226	AQUISIÇÃO DE BARCO/AMBULANCIA PARA AREA INDIGENA EM OIAPOQUE - AP	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0345	013232	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA PATY DO ALFERES - RJ	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.1619 0346	013235	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RJ	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.1619 0347	014762	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA PAUINI - AM	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.1619 0348	014784	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA CARAPEBUS - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75 000
	13.075.0428.1619.0349	014788	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA RIO DAS OSTRAS - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.1619.0350	014796	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA JABOTICABA - RS	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0351	014821	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA INHACORA - RS	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075 0428.1619.0352	014828	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA DIAMANTE DO SUL - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.1619.0353	014832	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA IRECE - BA	40	S	151	4	0	70 000	0	70.000
	13 075.0428.1619.0354	014838	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SAO JOAO DE MERITI - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0355	014846	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA S.ANTONIO DAS MISSOES - RS	40	S	151	4	0	210 000	0	210.000
	13.075 0428.1619.0356	014853	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA GARRUCHOS - RS	40	S	151	4	0	110.000	0	110.000
	13.075.0428.1619.0357	014855	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA BOSSOROCA - RS	40	S	151	4	0	110.000	0	110.000
	13.075.0428.1619.0358	014864	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA ITARIRI - SP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.1619.0359	014871	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA THEOBROMA - RO	40	S	151	4	0	70 000	0	70 000
	13.075.0428.1619.0360	014875	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA NOVA SANTA ROSA - PR	40	S	151	4	0	40.000	0	40.000
	13.075.0428.1619.0361	014880	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA MARIPA - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0362	014882	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA ASSIS CHATEAUBRIAND - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0363	014889	AQUISIÇÃO DE UNIDADE U.T.I. MOVEL DE SAUDE PARA SAO GONCALO - RJ	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428 1619.0364	015090	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA UNISTALDA - RS	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.1619 0365	015099	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA ARROIO DO SAL - RS	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075 0428.1619.0366	015113	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA LARANJAL DO JARI - AP	40	S	151	4	0	30.000	0	30.000
	13 075 0428.1619.0367	015124	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA FERREIRA GOMES - AP	40	S	151	4	0	30.000	0	30 000
	13.075.0428.1619 0368	015129	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA PORTO GRANDE - AP	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.1619.0369	015135	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA MAZAGAO - AP	40	S	151	4	0	130.000	0	130.000
	13.075 0428.1619.0370	015143	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAPA	40	S	151	4	0	30.000	0	30.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.1619.0371	015150	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA MATA - RS	40	S	151	4	0	70.000	0	70 000
	13.075.0428.1619.0372	015156	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA CORONEL FABRICIANO - MG	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0373	015168	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE PARA SERTANIA - PE	40	S	151	4	0	50.000	0	50 000
	13.075 0428.1619.0374	015178	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SANTA RITA - MA	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.1619.0375	015180	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA CANOAS - RS	40	S	151	4	0	150.000	0	150 000
	13.075.0428.1619.0376	015185	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA LAGOA VERMELHA - RS	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13.075.0428.1619.0377	015190	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA NOVA PRATA - RS	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13 075.0428.1619.0378	015194	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA TAPES - RS	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0379	015198	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SAO SEPE - RS	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075 0428.1619.0380	015205	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA ITALVA - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13.075.0428.1619.0381	015210	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA CONCEICAO DE MACABU - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0382	015218	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA BUZIOS - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13.075.0428.1619.0383	015254	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA PARA GENERAL CAMARA - RS	40	S	151	4	0	20.000	0	20.000
	13.075.0428.1619.0384	015262	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SANTA CLARA DO SUL - RS	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0385	015272	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA RORAINOPOLIS - RR	40	S	151	4	0	120.000	0	120 000
	13.075.0428.1619.0386	015278	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL ODONTOLOGICA PARA MUNDO NOVO - MS	40	S	151	4	0	50.000	0	50 000
	13.075.0428.1619 0387	015288	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SAO JOSE DO CALCADO - ES	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13.075.0428.1619.0388	015295	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA MANACAPURU - AM	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13 075 0428.1619.0389	015300	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA BARIRI - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0390	015311	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.1619 0391	015318	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA BOM DESPACHO - MG	40	S	151	4	0	20.000	0	20.000
	13.075.0428.1619.0392	015323	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA IMBE DE MINAS - MG	40	S	151	4	0	30.000	0	30.000
	13.075.0428.1619.0393	015328	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA QUARAI - RS	40	S	151	4	0	35.000	0	35 000
	13.075.0428.1619.0394	015348	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA AGUAS DE LINDOIA - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0395	015362	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA ANALÂNDIA - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0396	015370	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA TABATINGA - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0397	015377	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA S.RITA DO PASSA QUATRO - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0398	015384	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SANTA CRUZ DA CONCEICAO - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0399	015392	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA ELDORADO - SP.	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.1619 0400	015399	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA LEME - SP	40	S	151	4	0	50 000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0401	015404	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA IBITINGA - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0402	015407	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA PIRASSUNUNGA - SP	40	S	151	4	0	200.000	0	200 000
	13.075.0428.1619.0403	015412	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA PACAJA - PA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.1619.0404	015417	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA BELO JARDIM - PE	40	S	151	4	0	50 000	0	50.000
	13.075 0428.1619.0405	015423	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA PASSIRA - PE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0406	015432	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA CAMPOS BELOS - GO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0407	015438	AQUISIÇAO DE ODONTOMOVEL EQUIPADO REBOUCAS - PR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075 0428.1619.0408	015447	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA PARAMBU - CE	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619 0409	015455	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SAO JOAO DO TRIUNFO - PR	40	S	151	4	0	42.000	0	42.000
	13.075.0428 1619.0410	015461	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA IVAI - PR	40	S	151	4	0	42.000	0	42.000
	13.075.0428.1619.0411	015466	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA MARILANDIA DO SUL - PR	40	S	151	4	0	42.000	0	42.000
	13.075.0428.1619.0412	015469	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA IPIRANGA - PR	40	S	151	4	0	42.000	0	42.000
	13.075.0428.1619.0413	015475	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SIQUEIRA CAMPOS - PR	40	S	151	4	0	42 000	0	42.000
	13.075.0428 1619.0414	015482	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA QUATIGUA - PR	40	S	151	4	0	42.000	0	42 000
	13 075.0428.1619.0415	015493	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA CARDOSO MOREIRA - RJ	40	S	151	4	0	100 000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0416	015528	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA GOIAS - GO	40	S	151	4	0	37.500	0	37.500
	13.075.0428.1619.0417	016102	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SAO JOAO DA BARRA - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13.075.0428.1619.0418	016104	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA BOM JESUS DO ITABAPOANA - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 1619.0419	016106	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA MACAE - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0420	016109	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA CAMBUCI - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0421	016113	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA CASTANHAL - PA	40	S	151	4	0	120.000	0	120.000
	13 075 0428.1619 0422	016115	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA LARANJA DA TERRA - ES	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428 1619.0423	016119	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA BALSAS - MA	40	S	151	4	0	200.000	0	200 000
	13.075.0428.1619.0424	016124	AQUISIÇAO DE UMA AMBULANCIA PARA ITAPOLIS - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0425	016128	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA CALCOENE - AP	40	S	151	4	0	30.000	0	30.000
	13 075 0428.1619.0426	016131	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA MACAPA - AP	40	S	151	4	0	90.000	0	90.000
	13.075.0428 1619.0427	016133	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA GUARDA-MOR - MG	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.1619.0428	016135	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SAO JOAO DO ARAGUAIA - PA	40	S	151	4	0	35.000	0	35 000
	13.075.0428 1619.0429	016138	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA AREALVA - SP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.1619.0430	016142	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA MACATUBA - SP	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.1619.0431	016145	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA PEDERNEIRAS - SP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0433	016153	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA OIAPOQUE - AP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0434	016155	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SANTANA - AP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0435	016160	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ	30	S	151	4	0	210.000	0	210.000
	13.075.0428.1619.0436	016163	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SEROPEDICA - RJ	40	S	151	4	0	105.000	0	105.000
	13.075.0428.1619.0437	016168	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA CONCEICAO DO RIO VERDE - MG	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.1619.0438	017568	AQUISIÇÃO DE UTI MOVEL EQUIPADA PARA ITAMARAJU - BA	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.1619.0441	017943	AQUIS. DE UNIDADES MOVEIS DE SAUDE PARA O ATENDIMENTO A COMUNIDADES INDIGENAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	30	S	155	4	0	155.000	0	155.000
	13.075.0428.1619.0442	018146	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA HULHA NEGRA - RS	99	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.1619.0443	018147	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA JOINVILLE - SC	40	S	155	4	0	140.000	0	140.000
	13.075.0428.1619.0444	018282	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SÃO FIDELIS - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0445	018283	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0446	018846	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA SANTANA DO IPANEMA - AL	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.1619.0447	016146	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA CAROEBE - RR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.1619.0448	016151	AQUISIÇÃO DE UNIDADE MOVEL DE SAUDE PARA BONFIM - RR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.1619.0449	016156	AQUISIÇÃO DE UNIDADES MÓVEIS DE SAÚDE APARELHADAS PARA BOA VISTA - RR	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.2004.0005	003256	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	153	3	77.800.000	0	0	77.800.000
	13.075.0428.2312.0004	003257	AÇÕES DE NORMATIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DO CONTROLE DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSIVEIS/AIDS	99	S	100	3	31.025.000	0	0	31.025.000
				99	S	100	4	375.000	0	0	375.000
				99	S	148	3	34.591.000	0	0	34.591.000
				99	S	148	4	409.000	0	0	409.000
	13.075.0428.2646.0100	012664	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇAO DA SANTA CASA DE PIRASSUNUNGA - SP	40	S	155	3	0	400.000	0	400.000
	13.075.0428.2646.0101	012688	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DE LAGARTO - SE	40	S	155	3	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.2646.0103	012733	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM SIMÃO DIAS - SE	40	S	155	3	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.2646.0104	012769	ASSISTENCIA FINANCEIRA A FUNDAÇÃO ANTONIO PRUDENTE NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	99	S	155	3	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.2646.0107	013358	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE ITARARE - SP	40	S	151	3	0	150.000	0	150.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.2646 0108	014834	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL LEONOR DE BARROS EM CAMPOS DO JORDÃO - SP	40	S	151	3	0	400.000	0	400.000
	13 075.0428.2646.0113	014942	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM SANTA FE DO SUL - SP	40	S	151	3	0	75.000	0	75.000
	13.075 0428 2646.0115	014946	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM TABAPUA - SP	40	S	151	3	0	75.000	0	75.000
	13.075 0428 2646.0116	014948	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM JALES - SP	40	S	151	3	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.2646.0117	014951	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM URANIA - SP	40	S	151	3	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.2646.0118	014954	ASSISTENCIA FINANCEIRA PARA MAN. DA ABRAÇO (ASSOCIAÇÃO B C PAIS PREVENÇÃO ABUSO DROGAS) EM VARGINHA - MG	99	S	151	3	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.2646 0122	014964	ASSIST.FINANCEIRA PARA MANUT. DA ABRAÇO (ASSOC.BRAS. COM.PAIS PREV.ABUSO DE DROGAS) EM PATOS DE MINAS - MG	99	S	151	3	0	50.000	0	50.000
	13.075 0428.2646.0123	014972	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA EM BELO HORIZONTE - MG	99	S	151	3	0	100.000	0	100.000
	13 075 0428.2646.0124	014973	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM BELO HORIZONTE - MG	99	S	151	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.2646 0125	014976	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL FELÍCIO ROCHO EM BELO HORIZONTE - MG	99	S	151	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.2646.0127	015600	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA ABRAÇO (A. B. C. E P.P A. DROGAS) EM BELO HORIZONTE - MG	99	S	151	3	0	450.000	0	450.000
	13 075 0428 2646.0128	015601	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA A MANUTENÇÃO DA ABRAÇO (A. B. C. E P. P. ABUSO DE DROGAS) EM UBERABA - MG	99	S	151	3	0	50.000	0	50.000
	13 075 0428 2646.0133	016408	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO JULIÃO EM CAMPO GRANDE - MS	99	S	151	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 2646 0136	016426	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL BASILEU ESTRELA EM SANTA MARIA MADALENA - RJ	90	S	151	3	0	200.000	0	200.000
	13 075 0428.2646.0137	016430	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA PARA IRMANDADE DA ST^{a} CASA DE MISERICÓRDIA E MATERN. D.Z. EM TAQUARITINGA - SP	40	S	151	3	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428 2646.0138	016433	ASSISTENCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL SANTA CRUZ NO BAIRRO DA LIBERDADE EM SÃO PAULO - SP	40	S	151	3	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.2646.0139	016436	ASSISTENCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL PEROLA BYINGTON EM SÃO PAULO - SP	40	S	151	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.2646.0141	016444	ASSISTENCIA FINANCEIRA A SANTA CASA DE MISERICORDIA DE JAÇANÃ EM SÃO PAULO - SP	40	S	151	3	0	200.000	0	200.000
	13 075.0428.2646.0145	016621	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL SOCIEDADE PORTUGUESA DE BENEFICÊNCIA EM RIBEIRÃO PRETO - SP	40	S	151	3	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.2646.0146	016805	ASSISTÊNCIA FINANC. A MANUT. DA ASSOC. BENEFICIENTE NOSSA SENHORA DE SANTANA EM SIMÃO DIAS - SE	40	S	151	3	0	200.000	0	200.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13 075 0428.2646.0147	017438	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM RIBEIRÃO PRETO - SP	30	S	155	3	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.2646.0148	017445	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM RIACHUELO - SE	40	S	155	3	0	200.000	0	200.000
	13.075 0428.2646.0149	017453	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE BENEF. HOSPITAL SANTA RITA EM SALES OLIVEIRA - SP	40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.2646.0150	017459	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM RIBEIRÃO PRETO - SP	40	S	151	3	0	100.000	0	100.000
				40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.2646.0151	017464	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO GERALDO EM NUPORANGA - SP	40	S	155	3	0	100.000	0	100 000
	13.075.0428.2646.0152	017468	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM JACAREI - SP	40	S	155	3	0	61.508	0	61.508
	13 075.0428.2646.0153	017472	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ITUVERAVA - SP	40	S	155	3	0	61.508	0	61.508
	13.075.0428.2646.0154	017477	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ITU - SP	40	S	155	3	0	61.508	0	61.508
	13 075 0428.2646.0155	017485	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM BRAGANÇA PAULISTA - SP	40	S	155	3	0	61.508	0	61.508
	13.075.0428.2646.0156	017493	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA E MATERNIDADE EM DRACENA - SP	40	S	155	3	0	61.508	0	61.508
	13 075 0428.2646 0157	017499	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM FARTURA - SP	40	S	155	3	0	61.508	0	61.508
	13.075.0428.2646.0158	017504	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE CARIDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ASSIS - SP	40	S	155	3	0	61.508	0	61.508
	13.075 0428.2646 0159	017510	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ITATIBA - SP	40	S	155	3	0	61.508	0	61.508
	13.075.0428.2646.0160	017516	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA EM CAMPOS DO JORDÃO - SP	40	S	155	3	0	61.508	0	61.508
	13 075.0428.2646 0161	017523	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM RIOLANDIA - SP	40	S	155	3	0	61.508	0	61.508
	13 075 0428.2646.0162	017527	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM MIGUELOPOLIS - SP	40	S	155	3	0	61.508	0	61.508
	13.075.0428.2646.0163	017532	ASSIST. FINANC. A MANUT. DA ASSOC. DE PROT. E ASSIST. A MATERNIDADE E A INFANCIA EM BARRA BONITA - SP	40	S	155	3	0	61.508	0	61.508
	13.075.0428.2646.0164	017541	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM NOVO HORIZONTE - SP	40	S	155	3	0	61.508	0	61.508
	13.075 0428.2646.0165	017547	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DO TORAX NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	40	S	155	3	0	200.100	0	200.100
	13.075.0428.2646.0166	017553	ASSIST. FINANC. A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DO CANCER NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	40	S	151	3	0	500.000	0	500.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.2646.0166	017553	ASSIST. FINANC. A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DO CANCER NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	40	S	155	3	0	200.100	0	200.100
	13.075.0428.2646.0167	017560	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL INCOR NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	40	S	151	3	0	100.000	0	100.000
				40	S	153	3	0	8.370.000	0	8.370.000
				40	S	155	3	0	200.100	0	200.100
	13.075.0428.2646.0168	017571	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM URUGUAIANA - RS	40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.2646.0169	017575	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE CARIDADE EM SÃO GABRIEL - RS	40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.2646.0170	017579	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	40	S	151	3	0	100.000	0	100.000
				40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.2646.0171	017583	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM VIADUTOS - RS	40	S	151	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.2646.0172	017588	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DO CANCER EM SALVADOR - BA	40	S	151	3	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.2646.0173	017592	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM CANOAS - RS	40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.2646.0174	017597	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DE CARIDADE EM QUARAI - RS	40	S	155	3	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.2646.0175	017601	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM PALMITAL - SP	40	S	151	3	0	200.000	0	200.000
				40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.2646 0176	017604	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA EM CACHOEIRA PAULISTA - SP	40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.2646.0177	017606	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DA ASSOC. DE PROT. A MATERN. E INFANCIA EM UBAIRA - BA	40	S	151	3	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.2646.0178	017611	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DR. NACIP DAHER EM PATROCINIO DO MURIAE - MG	40	S	155	3	0	25.000	0	25.000
	13.075.0428.2646.0179	017615	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO (OBRAS SOCIAIS IRMÃ DULCE) EM SALVADOR - BA	40	S	151	3	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.2646.0180	017617	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO LUCAS EM ITABIRINHA DE MANTENA - MG	40	S	155	3	0	30.000	0	30.000
	13.075.0428.2646.0181	017624	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO PAULO EM MURIAE - MG	40	S	155	3	0	140.000	0	140.000
	13.075.0428.2646.0182	017631	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL GERIATRICO EM BORDA DA MATA - MG	40	S	155	3	0	20.000	0	20.000
	13.075.0428.2646.0183	017634	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ARAUJO JORGE EM GOIANIA - GO	40	S	155	3	0	200.000	0	200.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428 2646.0184	017650	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM TRIUNFO - RS	40	S	151	3	0	20.000	0	20 000
	13.075.0428.2646 0185	017774	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A FUNDAÇÃO JOSE FURTADO LEITE EM FORTALEZA - CE	40	S	151	3	0	100 000	0	100.000
	13 075.0428.2646.0186	017872	ASSISTÊNCIA A SANTA CASA DE RESENDE - RJ	40	S	151	3	0	300.000	0	300 000
	13 075.0428.2646.0187	017897	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO PIO XII EM GOIAS - GO	40	S	151	3	0	150 000	0	150 000
	13.075.0428 2646 0188	018170	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM SÃO VICENTE - SP	40	S	151	3	0	250.000	0	250.000
	13.075.0428.2646.0189	018176	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO BAHIANA DE CARDIOLOGIA EM SALVADOR - BA	40	S	151	3	0	900 000	0	900.000
	13 075 0428.2646.0191	018178	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE PESQUISA E ASSIST EM REPR. HUMANA EM SALVADOR - BA	40	S	151	3	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428 2646.0192	018179	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DO ALTO VALE DO ITAJAÍ EM RIO DO SUL - SC	30	S	151	3	0	200.000	0	200.000
	13.075 0428.2646 0193	018180	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SANTA CASA DO POVO EM ITAPURANGA - GO	40	S	151	3	0	130.000	0	130.000
	13 075.0428.2646 0194	016393	ASSISTÊNCIA F. A MANUT. DO HOSP. UNIV. A. VELANO DA FUNDAÇÃO DE ENSINO E TECNOLOGIA DE ALFENAS - MG	40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 2646.0197	016431	ASSIST. FINANC A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL DA APAMI EM SANTANA DO MATOS - RN	40	S	155	3	0	80.000	0	80 000
	13.075.0428.2646.0198	015070	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE MANAUS - AM	99	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428 2646.0199	016360	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SÃO PEDRO ALCANTRA DE CERES - GO	40	S	155	3	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.2646.0202	018183	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CONSUL CARLOS RENAUX EM BRUSQUE - SC	40	S	151	3	0	30.000	0	30.000
	13.075.0428 2646.0203	018184	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EVANGELICO EM BRUSQUE - SC	40	S	151	3	0	30 000	0	30.000
	13.075.0428.2646.0204	018187	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL SANTA ISABEL EM PROGRESSO - RS	40	S	151	3	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.2646.0206	012950	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE UNIDADE LABORATORIAL NO RIO DE JANEIRO - RJ	30	S	155	3	0	380.000	0	380 000
	13.075.0428.2646.0208	018319	ASSISTENCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL DAS CLINICAS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	30	S	153	3	0	5.940.000	-500.000	5.440 000
				30	S	155	3	0	550.000	0	550.000
	13.075.0428.2646.0209	018320	ASSISTENCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA FUNDAÇÃO PRO-SANGUE NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	99	S	151	3	0	100.000	0	100 000
				99	S	153	3	0	6.600.000	-660.000	5.940 000
	13.075.0428.2646.0210	017403	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL CASA DE CARIDADE SÃO JOSE EM ALEGRE - ES	40	S	155	3	0	200.000	0	200.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.2646.0211	012959	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MADRE TEREZA DE CALCUTA EM MACAE - RJ	40	S	151	3	0	210.000	0	210.000
	13.075.0428.2646.0212	018175	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL COMUNITARIO DE SERRANO DO MARANHÃO - MA	40	S	151	3	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.2646.0213	013824	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA SÃO MIGUEL EM TABATINGA - SP	40	S	155	3	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.2646.0214	013833	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANNA CINTRA EM AMPARO - SP	40	S	155	3	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.2646.0215	013904	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SANTOS - SP	40	S	151	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.2646.0216	016849	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DO RIM E HIPERT. DA E. P. DE MEDICINA EM SÃO PAULO - SP	99	S	151	3	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.2646.0217	012831	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANTÔNIO DA ROCHA MARMO EM SÃO JOSE DOS CAMPOS - SP	40	S	155	3	0	340.000	0	340.000
	13.075.0428.2646.0218	012851	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM S. JOSE DOS CAMPOS - SP	40	S	155	3	0	470.000	0	470.000
	13.075.0428.2646.0219	016447	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE ELISA SIMÕES EM CARAUBAS - RN (APAMI)	40	S	155	3	0	80 000	0	80.000
	13.075.0428.2646.0220	014870	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE EM ACARAU - CE	40	S	151	3	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.2646.0221	014878	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM SANTO ANGELO - RS	40	S	151	3	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.2646.0222	014938	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE S. VICENTE DE PAULA EM BOQUIM - SE	40	S	151	3	0	250.000	0	250.000
	13.075 0428.2646.0223	018277	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SOCIEDADE PORTUGUESA BENEF. EM RIBEIRÃO PRETO - SP	40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.2646.0224	014944	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM ESTRELA D'OESTE - SP	40	S	151	3	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.2646.0225	016391	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LONDRINA - PR	40	S	151	3	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.2646.0226	016401	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA EM ARARAQUARA - SP	40	S	151	3	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.2646.0227	016394	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL EVANGELICO DE LONDRINA - PR	40	S	151	3	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.2646.0228	016398	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DO INSTITUTO DO CANCER DE LONDRINA - PR	40	S	151	3	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.2646.0229	016414	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM AGUDOS - SP	40	S	151	3	0	50.000	0	50 000
	13.075.0428.2646.0230	016419	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DA SANTA CASA EM DESCALVADO - SP	40	S	151	3	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428 2646.0231	016747	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA A MANUTENÇÃO DE HOSPITAL EM PALMEIRA DAS MISSÕES - RS	40	S	151	3	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.0041	003258	REAPARELHAMENTO DE UNIDADES NO MINISTERIO DA SAUDE	99	S	151	4	10.875.281	0	0	10.875.281
	13.075.0428 3376.0042	003259	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS - REFORSUS 1	99	S	100	3	900.000	0	0	900.000
				99	S	148	4	90.000.000	0	-42.227.000	47.773.000
				99	S	149	4	25.000.000	0	-10.373.000	14.627.000
	13.075.0428.3376.0044	003260	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO ACRE	30	S	151	4	357.896	0	-107.369	250.527
	13.075.0428 3376.0045	003261	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO AMAPA	30	S	151	4	1.408.843	0	-422.653	986.190
	13 075.0428.3376.0046	003262	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO AMAZONAS	30	S	151	4	1.437.329	0	-431.199	1.006.130
	13 075.0428.3376.0047	003263	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO PARA	30	S	151	4	496.685	0	-149.006	347.679
	13.075.0428.3376.0048	003264	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DE RONDONIA	30	S	151	4	1.668.533	0	-500.560	1.167.973
	13.075.0428.3376.0049	003265	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DE RORAIMA	30	S	151	4	75.797	0	-22.739	53.058
	13.075.0428.3376 0050	003266	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DE TOCANTINS	30	S	151	4	601.280	0	-180.384	420.896
	13.075.0428.3376.0051	003267	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DE ALAGOAS	30	S	151	4	1.022.222	0	-306.667	715.555
	13.075.0428.3376 0052	003268	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DA BAHIA	40	S	151	4	1.047.293	0	-314.188	733.105
	13.075.0428.3376.0053	003269	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO CEARA	30	S	151	4	448.501	0	-134.550	313.951
	13.075.0428.3376.0054	003270	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO MARANHÃO	30	S	151	4	244.799	0	-73.440	171.359
	13.075.0428.3376.0055	003271	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DA PARAIBA	30	S	151	4	691.521	0	-207.456	484.065
	13.075.0428.3376 0056	003272	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	30	S	151	4	1.583.235	0	-474.971	1.108.264
	13.075.0428.3376.0057	003273	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO PIAUI	30	S	151	4	1.409.813	0	-422.944	986.869
	13 075.0428.3376.0058	003274	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	30	S	151	4	269.490	0	-80.847	188.643
	13.075.0428.3376.0059	003275	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DE SERGIPE	30	S	151	4	1.717.390	0	-515.217	1.202.173
	13.075 0428.3376.0060	003276	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	30	S	151	4	1.132.653	0	-339.796	792.857

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13 075 0428.3376.0061	003277	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	30	S	151	4	1.336.564	0	-400.969	935.595
	13.075 0428.3376.0062	003278	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30	S	151	4	2.226.805	0	-668.042	1.558.763
	13 075.0428.3376 0063	003279	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DE SÃO PAULO	30	S	151	4	1.379.713	0	-413.914	965.799
	13.075.0428 3376.0064	003280	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO PARANA	30	S	151	4	198.875	0	-59.663	139.212
	13 075 0428.3376.0065	003281	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	40	S	151	4	1.771.306	0	-531.392	1.239.914
	13.075.0428.3376.0066	003282	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	30	S	151	4	1.987.800	0	-596.340	1.391.460
	13 075 0428.3376.0067	003283	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO DISTRITO FEDERAL	30	S	151	4	1.134.456	0	-340.337	794.119
	13.075.0428 3376.0068	003284	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DE GOIAS	30	S	151	4	730.179	0	-219.054	511.125
	13.075.0428 3376.0069	003285	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO MATO GROSSO	30	S	151	4	1.640.093	0	-492.028	1.148.065
				30	S	199	4	0	6.500.000	0	6.500.000
	13.075.0428 3376.0070	003286	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	30	S	151	4	1.105.648	0	-331.694	773.954
	13 075 0428.3376.1403	012416	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇAO DE UNIDADES DE SAUDE EM CARACARAI - RR	40	S	151	4	0	300.000	0	300.000
	13.075 0428 3376.1404	012426	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM ALPERCATA - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13 075 0428.3376.1405	012432	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM PINHEIRAL - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075 0428 3376.1406	012442	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS EM NITEROI - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075 0428 3376.1408	012452	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM BURITI DE GOIÁS - GO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.3376.1409	012469	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM TEFE - AM	40	S	155	4	0	750.000	0	750.000
	13 075 0428.3376.1410	012473	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM MANACAPURU - AM	40	S	155	4	0	750.000	0	750.000
	13 075.0428.3376.1411	012483	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SAO LUIS - MA	40	S	155	4	0	600.000	0	600.000
	13 075 0428.3376.1413	012492	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM PORTO FERREIRA - SP	40	S	155	4	0	250.000	0	250.000
	13 075.0428.3376.1416	012526	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM RIACHAO DO DANTAS - SE	40	S	155	4	0	400.000	0	400.000
	13.075.0428.3376.1417	012490	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE NOS DIST. DOMICIANO RIBEIRO E CAVALHEIROS EM IPAMERI - GO	30	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1418	012509	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM PALMELO - GO	40	S	151	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1419	012558	REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM JABOATÃO - PE	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428 3376.1420	012645	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM VICOSA - AL	40	S	155	4	0	300.000	0	300.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.1421	012658	REFORMA DE HOSPITAIS DA FUNDAÇÃO JOSE FURTADO LEITE EM FORTALEZA - CE	40	S	155	3	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1422	012670	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM ABREU E LIMA - PE	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1423	012679	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SAUDADES - SC	40	S	151	4	0	128.000	0	128.000
	13.075 0428.3376.1424	012695	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE NOS MUNICÍPIOS DE MINAS GERAIS - MG	40	S	151	4	0	500.000	0	500.000
	13.075.0428.3376.1425	012707	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM SÃO DOMINGOS DO AZEITÃO - MA	40	S	151	4	0	90.000	0	90.000
	13.075 0428.3376.1426	012714	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM SÃO BENTO - MA	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428 3376.1427	012722	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PACO DO LUMIAR - MA	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.1428	012727	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM BURITI BRAVO - MA	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428 3376.1430	012747	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAÚDE EM SANTANA - AP	40	S	151	4	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.3376.1431	012759	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM VITÓRIA DO JARI - AP	40	S	151	4	0	250.000	0	250.000
				40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1434	012782	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM ARAXA - MG	40	S	155	4	0	300.000	0	300.000
	13 075 0428.3376 1435	012787	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM MACAPÁ - AP	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13 075 0428.3376.1436	012794	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM SANTANA - AP	40	S	151	4	0	73.000	0	73.000
				40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1437	012796	CONSTRUÇÃO DE PRONTO-SOCORRO EM BELEM - PA	40	S	155	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	13.075.0428.3376.1438	012804	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL EM CASTANHAL - PA	40	S	155	4	0	1.180.000	0	1.180.000
	13 075 0428.3376.1439	012806	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE DIAGNÓSTICOS PARA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM JOÃO MONLEVADE - MG	40	S	151	4	0	92.000	0	92.000
	13.075.0428 3376.1440	012818	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE SAÚDE DO TRABALHADOR CENTRO-SUL EM BELO HORIZONTE - MG	40	S	151	4	0	276.000	0	276.000
	13.075.0428.3376.1441	012822	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM NANUQUE - MG	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428 3376.1442	012823	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CAMPO BOM - RS	40	S	155	4	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.3376 1443	012826	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM LEOPOLDINA - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.1444	012829	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM BAMBUI - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376.1447	012839	REEQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SERRA DO SALITRE - MG	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376 1448	012842	REFORMA E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM MARINGA - PR	40	S	155	4	0	620.000	0	620.000
	13.075.0428 3376 1449	012844	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM PRESIDENTE OLEGÁRIO - MG	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428 3376 1450	012850	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM GUIMARÂNIA - MG	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13 075.0428.3376.1452	012856	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1453	012859	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM CAETITE - BA	99	S	155	4	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.3376.1454	012863	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM ESTRELA DO SUL - MG	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1455	012867	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM LAGOA GRANDE - MG	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1456	012869	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM OIAPOQUE - AP	40	S	155	4	0	350.000	0	350.000
	13.075.0428.3376.1458	012883	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAÚDE EM PORTO VELHO - RO	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1459	012889	REFORMA E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAÚDE EM JARU - RO	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1461	012898	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM VERA - MT	40	S	155	4	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.3376.1462	012902	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM BOCAINA - SP	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.3376.1463	012909	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAÚDE EM TERESÓPOLIS - RJ	40	S	151	4	0	200 000	0	200.000
	13 075.0428.3376 1464	012912	REFORMA DE HOSPITAL EM MIGUEL PEREIRA - RJ	40	S	155	3	0	360.000	0	360 000
	13.075.0428.3376.1465	012914	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM NILÓPOLIS - RJ	40	S	151	4	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.3376.1466	012918	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM ARAMARI - BA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1467	012924	AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM CRAVOLÂNDIA - BA	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.1468	012925	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM ITUIUTABA - MG	40	S	155	4	0	400.000	0	400.000
	13.075.0428.3376.1469	012934	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CARAPEBUS - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1475	012985	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE NO JARDIM CRUZEIRO EM AGUDOS - SP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1476	012993	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE LABORATORIAL NA RUA SÃO PEDRO-CENTRO EM LUCIANÓPOLIS - SP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1477	013002	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO - MG	40	S	155	4	0	450.000	0	450.000
	13.075.0428.3376.1478	013010	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PAULISTÂNIA - SP	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1479	013011	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM SÃO LOURENÇO DA SERRA - SP	40	S	155	4	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.3376.1480	013022	REFORMA DE POSTO DE SAÚDE EM PORTO SEGURO - BA	40	S	151	4	0	90.000	0	90.000
	13.075.0428.3376.1481	013026	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM CABO FRIO - RJ	40	S	155	4	0	85.000	0	85.000
	13.075.0428.3376.1482	013032	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM MEDEIROS NETO - BA	40	S	151	4	0	120.000	0	120.000
	13.075.0428.3376.1483	013042	REFORMA DE POSTO DE SAÚDE EM MEDEIROS NETO - BA	40	S	151	3	0	90.000	0	90.000
	13.075.0428.3376.1484	013051	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL PREVIDENCIARIO DE NITEROI - RJ	40	S	155	4	0	823.000	0	823.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.1485	013061	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM MONTEIRO LOBATO - SP	40	S	155	4	0	365.000	0	365 000
	13.075.0428.3376.1486	013076	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL NO BAIRRO BOA ESPERANÇA EM RIO BONITO - RJ	40	S	155	4	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.3376.1487	013086	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM RIO BRANCO DO SUL - PR	40	S	155	3	0	300 000	0	300.000
	13.075.0428.3376.1488	013092	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM JALES - SP	40	S	155	4	0	500.000	0	500.000
	13.075.0428.3376.1489	013097	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM MANAUS - AM	40	S	155	4	0	550.000	0	550.000
	13.075.0428.3376.1490	013101	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SANTANA - AP	40	S	155	4	0	500.000	0	500 000
	13.075.0428.3376.1491	013110	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM COSMOPOLIS - SP	40	S	155	4	0	300.000	0	300 000
	13.075.0428.3376.1492	013119	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM SANTOS - SP	40	S	155	4	0	350.000	0	350.000
	13.075.0428.3376.1493	013126	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL NO VILAR DOS TELES EM SÃO JOÃO DE MERITI - RJ	40	S	155	4	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.3376.1494	013136	REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM VILA VELHA - ES	40	S	155	4	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.3376.1496	013143	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CAJAZEIRAS - PB	40	S	155	4	0	300.000	0	300.000
	13.075 0428.3376.1497	013149	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAÚDE EM PONTE ALTA DO NORTE - SC	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1498	013153	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE - PB	40	S	155	4	0	300.000	0	300 000
	13.075.0428.3376.1499	013158	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL REGIONAL HÉLIO A. ORTIZ EM CURITIBANOS - SC	30	S	151	4	0	200 000	0	200 000
	13.075.0428.3376.1500	013162	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM TAIACU - SP	40	S	155	4	0	250.000	0	250.000
	13.075.0428.3376.1501	013172	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM AMERICO BRASILIENSE - SP	40	S	155	4	0	250.000	0	250.000
	13.075.0428.3376.1502	013180	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM AVARÉ - SP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1503	013189	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM FERREIRA GOMES - AP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1504	013193	REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL SÃO PAULO EM XANXERÊ - SC	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428 3376.1507	013483	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM ALTO DO RODRIGUES - RN	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1508	013485	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM JABORA - SC	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1509	013488	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM IRECE - BA	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.3376.1510	013489	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM SANTA CRUZ DE MONTE CASTELO - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.1511	013493	EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE EM SÃO JOÃO DE MERITI - RJ	40	S	155	4	0	150.000	0	150 000
	13.075.0428.3376.1512	013496	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR	40	S	151	3	0	25.000	0	25.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.1512	013496	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM SÃO JORGE DO PATROCÍNIO - PR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075 0428.3376.1513	013497	REFORMA DE CENTRO DE SAUDE EM SÃO JOÃO DE MERITI - RJ	40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1514	013498	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM NOVA ESPERANÇA - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1515	013502	REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM ESTANCIA - SE	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1516	013506	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM ITABAIANINHA - SE	40	S	155	4	0	200.000	0	200 000
	13.075.0428.3376.1517	013512	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM FLORAI - PR	40	S	151	3	0	38.000	0	38.000
				40	S	151	4	0	62.000	0	62.000
	13.075.0428.3376.1518	013514	REFORMA, AMPLIAÇÃO, E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SÃO GONÇALO DO SAPUCAI - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1519	013523	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAÚDE EM PAIÇANDU - PR	40	S	151	3	0	25.000	0	25.000
				40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1520	013531	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM MOREIRA SALES - PR	40	S	151	3	0	38.000	0	38.000
				40	S	151	4	0	62.000	0	62.000
	13.075.0428.3376.1521	013664	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM FEIJO - AC	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075 0428.3376.1522	013669	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM EPITACIOLANDIA - AC	40	S	155	4	0	110.000	0	110.000
	13.075.0428.3376.1523	013678	REFORMA E EQUIPAMENTO P/ SANTA CASA DE MISERICORDIA EM POÇOS DE CALDAS - MG	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1524	013684	REFORMA E EQUIPAMENTO P/ SANTA CASA DE MISERICORDIA EM ANDRADAS - MG	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075 0428.3376.1525	013690	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM CABO VERDE - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.1526	013697	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CAMPESTRE - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100 000
	13.075.0428.3376.1527	013702	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM GUAXUPE - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1528	013710	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CONGONHAL - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1529	013717	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM IBITIURA DE MINAS - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1530	013722	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM PATY DO ALFERES - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
				40	S	155	4	0	200.000	0	200 000
	13.075.0428 3376.1531	013729	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM PEDRO DE TOLEDO - SP	40	S	155	4	0	200.000	0	200 000
	13.075.0428.3376.1532	013820	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL REGIONAL EM TAQUARITINGA - SP	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1534	013828	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM ILHA COMPRIDA - SP	40	S	155	4	0	250.000	0	250.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428 3376.1535	013831	REEQUIPAMENTO DO HOSPITAL PAULO DE OLIVEIRA GOMES EM IGUAPE - SP	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13 075 0428.3376.1537	013836	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM RIO BRANCO - AC	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1538	013840	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM ALTO PARAISO - RO	40	S	155	4	0	120.000	0	120.000
	13.075.0428.3376.1539	013843	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM ARIQUEMES - RO	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075 0428.3376.1540	013847	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM MORRO AGUDO - SP	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1541	013849	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM SÃO JORGE DO IVAÍ - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376 1543	013855	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM BRODOWSKI - SP	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1544	013857	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM SEROPEDICA - RJ	40	S	151	4	0	235.000	0	235.000
	13.075.0428.3376.1545	013860	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM CANDIDO SALES - BA	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1546	013866	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM BELO CAMPO - BA	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1547	013869	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM SANTO AMARO DO MARANHÃO - MA	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1548	013871	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL ALBERT SCHWATZER NO RIO DE JANEIRO - RJ	30	S	151	3	0	100.000	0	100.000
				30	S	151	4	0	800.000	0	800.000
	13.075.0428.3376.1549	013877	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM VISTA GAUCHA - RS	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1550	013880	REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SANTA IZABEL DO PARÁ - PA	40	S	151	3	0	25.000	0	25.000
				40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376 1551	013881	EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE EM SÃO MARTINHO - RS	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075 0428.3376.1552	013885	REFORMA E EQUIPAMENTO NO HOSPITAL ESTADUAL DE GRANJA - CE	30	S	151	4	0	250.000	0	250.000
	13.075.0428.3376.1553	013886	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM TRES PASSOS - RS	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1554	013890	EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE EM NAO-ME-TOQUE - RS	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1555	013895	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM NOVO ACORDO - TO	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1556	013899	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM TALISMA - TO	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1558	013907	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM MARECHAL CANDIDO RONDON - PR	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1559	013910	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM DIORAMA - GO	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1560	013912	REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ANTONIO JOÃO - MS	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1562	013917	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM ALIANÇA DO TOCANTINS - TO	40	S	155	4	0	130.000	0	130.000
	13.075.0428.3376.1563	013923	REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CARIRI DO TOCANTINS - TO	40	S	155	4	0	120.000	0	120.000
	13.075.0428.3376.1564	013927	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM NATIVIDADE - TO	40	S	155	4	0	130.000	0	130.000
	13.075.0428.3376.1565	013935	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM TALISMA - TO	40	S	155	4	0	30.000	0	30.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13 075 0428.3376.1566	013939	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CRIXAS - TO	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376 1567	013945	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM DUERE - TO	40	S	155	4	0	130.000	0	130.000
	13 075.0428 3376 1568	013951	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075 0428.3376.1571	013967	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAÚDE EM IVAÍ - PR	40	S	151	4	0	300.000	0	300.000
	13 075.0428.3376 1572	013977	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAÚDE EM IMBITUVA - PR	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13 075 0428.3376.1573	013984	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM BERILO - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.3376 1574	013991	REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CAPELINHA - MG	40	S	151	4	0	250.000	0	250.000
	13.075.0428.3376.1575	014009	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM SERRANA - SP	40	S	151	4	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.3376.1576	014023	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM BAURU - SP	40	S	151	4	0	375.000	0	375.000
				40	S	199	3	0	50.000	0	50.000
				40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1577	014033	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM VILA MARIA - RS	40	S	151	4	0	30.000	0	30.000
	13.075.0428.3376.1578	014047	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAÚDE EM ERECHIM - RS	40	S	151	4	0	250.000	0	250.000
	13 075 0428.3376 1579	014060	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAÚDE EM MARECHAL CÂNDIDO RONDON - PR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1580	014070	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAÚDE EM SANTA TEREZINHA DE ITAIPU - PR	99	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075 0428.3376 1581	014079	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP DE CENTRO DE SAÚDE EM SÃO JOSÉ DAS PALMEIRAS - PR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075 0428 3376 1582	014089	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAÚDE EM MEDIANEIRA - PR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428 3376.1583	014153	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM MATELÂNDIA - PR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428 3376.1584	014164	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM TUPASSI - PR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075 0428.3376 1585	014176	REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CABEDELO - PB	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428 3376.1586	014187	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAÚDE EM PIANCO - PB	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1587	014199	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL N. SENHORA DA CONCEIÇÃO EM SÃO JOSÉ DO NORTE - RS	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1588	014215	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM CAMPO DO BRITO - SE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.1589	013852	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM DOBRADA - SP	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.1590	014266	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAÚDE EM ARARICA - RS	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428 3376.1591	014275	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM RIO GRANDE DA SERRA - SP	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1592	012447	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE EM SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1593	014289	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM GAROPABA - SC	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13 075.0428.3376 1594	012518	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE EM ADELANDIA - GO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1595	014301	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM SANTO AMARO DA IMPERATRIZ - SC	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13 075.0428.3376.1596	014314	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM CANELINHA - SC	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376.1597	014334	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM PATY DO ALFERES - RJ	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1598	014342	EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAUDE EM MIGUEL PEREIRA - RJ	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13 075.0428.3376.1599	012737	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL GERAL EM CAMPO GRANDE - MS	30	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1600	012942	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE EM MACAE - RJ	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13 075.0428.3376 1601	014356	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTOS DE SAUDE EM SÃO GONÇALO - RJ	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428 3376.1602	012873	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM QUEIMADAS - PB	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075 0428 3376.1603	014362	REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM VARZEA ALEGRE - CE	40	S	155	4	0	250.000	0	250.000
	13 075.0428.3376.1604	012895	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE EM ESTIVA GERBI - SP	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428 3376.1605	012965	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM SÃO JOSE DA TAPERA - AL	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376.1606	014371	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PIRAPEMAS - MA	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13 075.0428.3376.1607	013141	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAÚDE EM JAU DO TOCANTINS - TO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1608	014375	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM TARTARUGALZINHO - AP	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1609	014378	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM CHAPECO - SC	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.3376.1610	014379	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CALCOENE - AP	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1611	014385	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ITAUBAL - AP	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075 0428.3376 1612	013199	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM IPUAÇU - SC	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13 075.0428.3376.1613	013481	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM CORONEL FREITAS - SC	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13 075.0428.3376.1614	014390	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PORTO GRANDE - AP	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13 075.0428.3376.1615	013916	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM BARRO ALTO - GO	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1616	013955	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM SANTA ISABEL - GO	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376.1617	014395	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM PORTO VELHO - RO	40	S	155	4	0	250.000	0	250.000
	13.075.0428.3376.1618	014399	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM IRAI - RS	40	S	155	4	0	232.000	0	232.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376 1619	014405	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SERTÃO SANTANA - RS	40	S	155	4	0	232.000	0	232.000
	13.075.0428.3376.1620	014410	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CAIÇARA - RS	40	S	155	4	0	232.000	0	232.000
	13.075.0428.3376.1621	014413	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM PINHEIRO MACHADO - RS	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.1622	014415	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM FREDERICO WESTPHALEN - RS	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1623	014424	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM PETROLANDIA - PE	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1624	014428	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SÃO VICENTE DO SUL - RS	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13 075.0428.3376.1625	014429	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM ALTA FLORESTA DO OESTE - RO	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1626	014740	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM UBERABA - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1627	014746	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM UBERLANDIA - MG	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1628	014749	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CAUCAIA - CE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1629	014751	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CHAVES - PA	40	S	155	4	0	100 000	0	100 000
	13.075.0428.3376.1630	014757	REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM MARACANA - PA	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1631	014761	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM NANUQUE - MG	99	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1632	014766	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CORUMBA - MS	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1633	014773	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM JI-PARANA - RO	40	S	155	4	0	180.000	0	180.000
	13.075.0428.3376.1634	014776	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM MACHADINHO D'OESTE - RO	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1635	014781	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ	40	S	155	4	0	180.000	0	180.000
	13.075.0428.3376.1636	014786	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM NOVA FRIBURGO - RJ	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1637	014790	REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM OURO PRETO DO OESTE - RO	40	S	155	4	0	180.000	0	180.000
	13.075.0428.3376.1638	014794	REFORMA DE HOSPITAL EM COSTA MARQUES - RO	40	S	155	3	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1639	014801	REFORMA DE CENTRO DE SAUDE EM ALVORADA DO OESTE - RO	40	S	155	3	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1641	014811	REEQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM NOVA IGUAÇU - RJ	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1642	014819	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM NITEROI - RJ	40	S	155	4	0	140.000	0	140.000
	13.075.0428.3376.1643	014825	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PIRAI - RJ	40	S	155	4	0	140.000	0	140.000
	13.075.0428.3376.1645	014836	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM INDAIATUBA - SP	40	S	155	4	0	232.000	0	232.000
	13.075.0428.3376.1646	014840	EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE EM ALUMINIO - SP	40	S	155	4	0	232.000	0	232.000
	13.075.0428.3376.1647	014851	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE NO JARDIM AMERICA EM CAPÃO DO LEÃO - RS	40	S	155	4	0	120.000	0	120.000
	13.075.0428.3376.1649	014866	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM PALMEIRA - PR	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1650	014872	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM BOA ESPERANÇA - MG	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.1651	014830	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM QUEDAS DO IGUAÇU - PR	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1652	014861	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM HERVAL DO SUL - RS	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1653	014883	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM MARILANDIA - ES	40	S	155	4	0	130.000	0	130 000
	13 075.0428.3376.1654	014921	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM SÃO JOÃO DO SABUGI - RN	30	S	155	4	0	100 000	0	100.000
	13.075 0428 3376.1655	014923	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM GOVERNADOR NEWTON BELTRÃO - MA	40	S	155	4	0	130.000	0	130.000
	13.075.0428.3376 1656	014925	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM JOSELANDIA - MA	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13 075.0428.3376.1657	014928	REFORMA DE POSTO DE SAUDE EM IMPERATRIZ - MA	40	S	155	3	0	200.000	0	200.000
	13.075 0428.3376.1658	014930	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM TAGUATINGA - TO	40	S	155	4	0	250 000	0	250 000
	13 075.0428.3376.1661	014939	EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAUDE EM ESPERA FELIZ - MG	30	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1662	014941	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM CUIABA - MT	40	S	155	4	0	200 000	0	200 000
	13 075 0428 3376.1663	014943	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MATERNIDADE EM FLORANIA - RN	40	S	155	4	0	165.000	0	165.000
	13.075.0428 3376 1664	014945	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM IRARA - BA	40	S	155	4	0	160 000	0	160.000
	13.075.0428.3376.1665	014947	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM SÃO BORJA - RS	40	S	155	4	0	200 000	0	200 000
	13.075.0428.3376.1666	014949	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM DOM BASILIO - BA	40	S	155	4	0	200.000	0	200 000
	13.075.0428.3376.1667	014952	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM JOÃO PESSOA - PB	30	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075 0428 3376 1668	014953	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM PENALVA - MA	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1669	014990	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE NA COLNIZA EM ARIPUANA - MT	40	S	155	4	0	132.000	0	132.000
	13.075.0428.3376.1671	014999	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM JUATUBA - MG	40	S	155	4	0	70.000	0	70 000
	13.075 0428.3376.1673	015005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM CANTAGALO - RJ	40	S	155	4	0	120.000	0	120 000
	13.075.0428.3376.1675	015013	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM APERIBE - RJ	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1676	015020	REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM ANANAS - TO	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428 3376.1677	015029	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CONCEIÇÃO DO TOCANTINS - TO	40	S	155	4	0	150.000	0	150 000
	13.075.0428.3376.1679	015034	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM LARANJAL DO JARI - AP	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376 1682	015052	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM UBATUBA - SP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1683	015054	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM BARCELOS - AM	40	S	155	4	0	100.000	0	100 000
	13.075 0428 3376.1684	014998	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM MATÃO - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50 000
	13.075.0428.3376.1685	015059	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM CODAJAS - AM	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376 1686	015004	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM RIACHO DOS MACHADOS - MG	40	S	151	4	0	75 000	0	75.000
	13.075.0428 3376.1687	015011	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM SÃO GABRIEL DO OESTE - MS	40	S	151	4	0	75.000	0	75 000
	13.075.0428.3376.1688	015031	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM ALTO PARAISO DE GOIAS - GO	40	S	151	4	0	50 000	0	50.000
	13.075.0428.3376 1690	015077	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM PIÇARRA - PA	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.1691	015082	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM JORDÃO - AC	40	S	151	4	0	80.000	0	80 000
	13.075.0428.3376.1692	015093	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM LAGOA GRANDE - PE	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1693	015098	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM ITURAMA - MG	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1694	015111	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM NOVO PROGRESSO - PA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1695	015118	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM MACHADINHO D'OESTE - RO	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1696	015123	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM IRAI DE MINAS - MG	40	S	151	4	0	105.000	0	105.000
	13.075.0428.3376.1697	015131	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM FLORIDA - PR	40	S	151	4	0	50.000	0	50 000
	13 075.0428.3376.1698	015133	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO MODULO 5 EM JUINA - MT	40	S	155	4	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.3376.1699	015138	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1700	015144	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM ITAMBE - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1701	015147	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE NO ALTO DA COLINA EM NOVA MUTUM - MT	40	S	155	4	0	64.000	0	64.000
	13 075.0428.3376.1702	015153	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM FLORESTA - PR	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1703	015154	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM AREIA BRANCA - RN	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075 0428.3376.1704	015160	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM PARAUAPEBAS - PA	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1705	015161	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ITAVERAVA - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1706	015169	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ENGENHEIRO NAVARRO - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1707	015209	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CAPARAO - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100 000
	13.075.0428.3376.1708	015217	EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAUDE EM CAIANA - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1709	015225	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ALTO CAPARAO - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1710	015230	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ANAHY - PR	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1711	015237	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM SANTA LUCIA - PR	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1712	015243	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM CEU AZUL - PR	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1713	015251	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM CATANDUVAS - PR	40	S	155	4	0	110.000	0	110.000
	13.075.0428.3376.1714	015258	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM FAXINAL - PR	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.1715	015271	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM FORMOSA DO OESTE - PR	40	S	155	4	0	145.000	0	145.000
	13.075.0428.3376.1716	015280	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM CANELA - RS	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1717	015289	EQUIPAMENTOS PARA A UTI DA SANTA CASA DE CARIDADE EM ALEGRETE - RS	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1718	015296	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS - RS	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.1719	015302	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376 1720	015307	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM VACARIA - RS	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.1721	015321	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM CHA GRANDE - PE	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428 3376 1722	015327	REFORMA DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM SOLIDÃO - PE	40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1723	015335	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM POMBOS - PE	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376.1724	015346	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM QUIXABA - PE	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1725	015354	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CONCEIÇÃO DA BARRA - ES	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1726	015359	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM INDEPENDENCIA - RS	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376 1727	015367	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM CAMPO NOVO - RS	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1728	015375	REFORMA DE HOSPITAL EM ILOPOLIS - RS	40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376.1729	015381	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM RESENDE - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1730	015387	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM LAJE - BA	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376 1731	015394	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM PEIXE-BOI - PA	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075 0428.3376.1732	015397	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM BREVES - PA	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428 3376.1733	015405	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM FRUTUOSO GOMES - RN	40	S	155	4	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.3376.1734	015408	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM AMORINOPOLIS - GO	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376 1735	015414	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM SÃO DOMINGOS - GO	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1736	015419	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1737	015424	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1738	015430	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM CABECEIRAS - GO	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1739	015444	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM VITORIA DA CONQUISTA - BA	40	S	155	4	0	110.000	0	110.000
	13.075.0428.3376.1740	015463	REFORMA DA SANTA CASA DE CARIDADE EM SÃO GABRIEL - RS	40	S	155	3	0	350.000	0	350.000
	13.075.0428.3376.1741	015472	REFORMA DO HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS EM CANOAS - RS	40	S	155	3	0	800.000	0	800.000
	13.075.0428 3376.1742	015477	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ABELARDO LUZ - SC	40	S	155	4	0	98.000	0	98.000
	13.075.0428.3376.1743	015484	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM QUILOMBO - SC	40	S	155	4	0	98.000	0	98.000
	13.075.0428.3376 1744	015488	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM TUNAPOLIS - SC	40	S	155	4	0	82.000	0	82.000
	13.075.0428 3376.1745	015501	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM TOCANTINOPOLIS - TO	40	S	155	4	0	250.000	0	250.000
	13 075.0428.3376.1746	015511	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA EMERGENCIA DO HOSPITAL UNIVERSITARIO OSWALDO CRUZ EM RECIFE - PE	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1747	015516	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM LAGOA DO OURO - PE	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.1748	015522	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM ARAGUAINA - TO	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1749	015531	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SÃO GONÇALO - RJ	40	S	155	4	0	250.000	0	250.000
	13.075 0428.3376 1751	015541	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SANTA MARIANA - PR	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075 0428.3376.1752	015548	ASSISTENCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL SÃO JOSE DO AVAI EM ITAPERUNA - RJ	40	S	155	3	0	500.000	0	500.000
	13.075.0428 3376.1753	015549	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CORDEIRO - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376 1755	015554	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM JUSCIMEIRA - MT	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075 0428.3376 1756	015537	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM JOINVILLE - SC	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376 1757	015560	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ITAJAI - SC	40	S	155	4	0	90.000	0	90.000
	13 075.0428.3376.1758	015563	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM MAGE - RJ	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13 075 0428.3376.1759	015568	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM SÃO GONÇALO - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13 075 0428 3376 1760	015603	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM S. CRUZ DO CAPIBARIBE - PE	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13 075.0428.3376 1761	015668	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM ARAÇATUBA - SP	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13 075 0428.3376.1762	015670	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM MIRANDOPOLIS - SP	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13 075.0428 3376.1763	015672	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM ANDRADINA - SP	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13 075.0428 3376.1764	015675	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM VALPARAISO - SP	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075 0428.3376.1765	015678	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM IBATE - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1767	015687	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM MOTUCA - SP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376 1768	015691	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM SANTA ERNESTINA - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075 0428.3376 1769	015693	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM ITAPOLIS - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376 1770	015698	REFORMA DE HOSPITAL EM GARÇA - SP	40	S	151	3	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376 1771	015701	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM SANTA LUCIA - SP	40	S	151	4	0	25.000	0	25.000
	13.075.0428 3376.1772	015704	REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	40	S	151	4	0	232.000	0	232.000
	13 075.0428 3376.1773	015709	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM TUTOIA - MA	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075 0428.3376 1774	015713	CONSTRUÇÃO E EQUIP. DE POSTO DE SAUDE NA CIDADE NOVA EM SETE LAGOAS - MG	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13 075.0428 3376 1775	015718	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM GAMELEIRAS - MG	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075 0428.3376 1776	015721	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM URUANA - GO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13 075 0428.3376.1777	015725	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM JUSSARA - GO	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1778	015728	REFORMA DE POSTO DE SAUDE EM MATERLANDIA - MG	40	S	151	3	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1779	015730	REFORMA DE HOSPITAL EM OURO FINO - MG	40	S	151	3	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa , 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075 0428.3376.1780	015732	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM VOLTA GRANDE - MG	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376.1781	015736	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM TAPIRA - MG	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376 1782	015742	EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE EM GOIANIA - GO	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13 075.0428.3376.1783	015746	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CHAPADÃO DO SUL - MS	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376 1784	015749	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM SÃO GABRIEL DO OESTE - MS	40	S	151	4	0	75.000	0	75 000
	13.075 0428.3376 1785	015753	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE NO BAIRRO PRIMAVERA EM BELA VISTA - MS	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376.1786	015757	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PEDRO GOMES - MS	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428 3376.1787	015760	REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM XAPURI - AC	40	S	151	3	0	50.000	0	50.000
				40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376 1788	015762	REFORMA E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM ROLIM DE MOURA - RO	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428 3376 1789	015765	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM NOVA BRASILANDIA D'OESTE - RO	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428 3376 1792	015775	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAUDE EM LUCELIA - SP	40	S	151	4	0	125.000	0	125.000
	13.075.0428 3376.1793	015779	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM BRAGANÇA PAULISTA - SP	40	S	151	4	0	180.000	0	180.000
				40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.3376.1794	015781	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM BARROS CASSAL - RS	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376 1795	015784	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM CACHOEIRA DO SUL - RS	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376 1796	015787	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM RIO BRANCO - AC	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075 0428 3376.1797	015790	REFORMA DE POSTO DE SAUDE EM FERRAZ DE VASCONCELOS - SP	40	S	151	3	0	50.000	0	50.000
	13 075.0428 3376.1798	015793	REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CORREGO NOVO - MG	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13 075.0428 3376.1799	015796	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM HONORIO SERPA - PR	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13 075.0428.3376.1800	015799	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CAPELA DO ALTO - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13 075.0428.3376.1801	015802	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PORANGABA - SP	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075 0428 3376 1802	015804	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM ARACOIABA DA SERRA - SP	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.075 0428 3376 1803	015812	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ALAMBARI - SP	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.075 0428.3376 1804	015815	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM GRAVATAI - RS	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075 0428 3376.1806	015824	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS EM CHARQUEADAS - RS	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.1807	015827	AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM ALVORADA - RS	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075 0428.3376.1808	015831	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL REGIONAL EM CRICIUMA - SC	40	S	151	4	0	75.000	0	75 000
	13.075.0428.3376.1809	015834	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM POÇO DAS TRINCHEIRAS - AL	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.1810	015840	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM NOSSA SRA.DO LIVRAMENTO - MT	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1811	015843	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM PRIMAVERA DO LESTE - MT	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13.075 0428.3376.1812	015846	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM QUATRO MARCOS - MT	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376.1813	015851	CONSTRUÇÃO E EQUIP. DE POSTOS DE SAUDE NO INTERIOR DE JORDÃO - AC	40	S	151	4	0	40.000	0	40 000
	13 075.0428.3376 1814	015855	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE LABORATORIAL EM CROMINIA - GO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1815	015858	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM PRATA - MG	40	S	151	4	0	51.000	0	51.000
	13 075.0428.3376.1816	015861	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL FREI GABRIEL EM FRUTAL - MG	40	S	151	4	0	50 000	0	50.000
	13 075.0428.3376 1817	015865	REFORMA, AMPL E EQUIP DE HOSPITAL MUNICIPAL EM SANTA MARIA DO HERVAL - RS	40	S	151	4	0	100 000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1818	015868	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM RIO PARDO - RS	30	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1819	015873	REEQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PIRASSUNUNGA - SP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1820	015875	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAUDE EM NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376.1821	015880	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAUDE EM CRUZEIRO DO IGUAÇU - PR	40	S	151	4	0	100 000	0	100 000
	13.075.0428.3376.1822	015884	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM JACARE-A-CANGA - PA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376 1823	015887	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE NA VILA DIVINÓPOLIS EM RUROPOLIS - PA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376.1824	015893	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM BAIXO GUANDU - ES	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1825	015901	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM VIANA - ES	40	S	151	4	0	250.000	0	250 000
	13.075.0428.3376 1826	015904	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM OURO PRETO DO OESTE - RO	40	S	151	4	0	200.000	0	200 000
	13 075.0428 3376.1827	015907	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM UBERLANDIA - MG	40	S	151	4	0	110.000	0	110.000
	13.075.0428.3376.1828	015909	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PRATA - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376.1829	015910	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CAMPINA VERDE - MG	40	S	151	4	0	85.000	0	85.000
				40	S	199	4	0	10.000	0	10.000
	13.075.0428.3376.1830	015911	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM RIO PARANAIBA - MG	40	S	151	4	0	115.000	0	115.000
	13.075.0428.3376.1831	015912	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ROMARIA - MG	40	S	151	4	0	95.000	0	95.000
	13.075.0428.3376.1832	015913	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM NOVA PONTE - MG	40	S	151	4	0	105.000	0	105.000
	13.075 0428.3376.1833	015914	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL EM INDIANOPOLIS - MG	40	S	151	4	0	95.000	0	95.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075 0428.3376.1834	015915	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM MONTE CARMELO - MG	40	S	151	4	0	105.000	0	105.000
	13.075.0428 3376 1835	015916	REFORMA E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM SAO JOÃO DO IVAI - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13 075.0428.3376.1836	015918	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CURIONOPOLIS - PA	40	S	151	4	0	50.000	0	50 000
	13.075.0428.3376.1837	015919	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM MARECHAL DEODORO - AL	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1838	015921	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NA VILA MARGARITA EM MARACAJU - MS	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1839	015924	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM RUBIM - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1840	015927	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM MUCURICI - ES	40	S	151	4	0	250.000	0	250 000
	13.075.0428.3376.1841	015934	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL DE ITAPECERICA DA SERRA - SP	40	S	151	4	0	90.000	0	90.000
	13.075.0428.3376.1842	015939	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM GANDU - BA	40	S	151	4	0	75.000	0	75 000
	13.075.0428.3376.1843	015946	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM SÃO GONÇALO - RJ	30	S	151	4	0	93.750	0	93.750
				30	S	199	4	0	93.750	0	93.750
	13.075.0428.3376.1844	015952	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM NOVA IGUAÇU - RJ	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1847	015969	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM SÃO ROQUE DO CANAÃ - ES	40	S	151	4	0	50.000	0	50 000
	13.075.0428.3376.1848	015972	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DA UNIDADE DE SAUDE EM SÃO MATEUS - ES	40	S	151	3	0	30 000	0	30.000
				40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.1849	015977	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM SANTA TERESA - ES	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1850	015982	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAUDE DE REBOUÇAS EM LINS - SP	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.075 0428.3376.1851	016095	EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE OSASCO - SP	40	S	151	4	0	90.000	0	90.000
	13.075 0428.3376 1852	016097	EQUIPAMENTO PARA UNIDADE DE SAUDE EM TOCANTINOPOLIS - TO	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1853	016100	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM ICAPUI - CE	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1854	016101	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM NINHEIRA - MG	40	S	151	4	0	100 000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1855	016103	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM JULIO MESQUITA - SP	40	S	155	4	0	25.000	0	25 000
	13.075.0428.3376.1856	016105	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SÃO JOÃO DO PARAISO - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150 000
	13.075.0428.3376.1857	016107	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM SANTA LUZIA - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13.075.0428.3376.1858	016108	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM ANDORINHA - BA	40	S	155	4	0	50 000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1860	016112	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM NAZARE - BA	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376.1862	016118	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM MADRE DE DEUS - BA	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.1863	016120	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM ANTONIO GONCALVES - BA	40	S	155	4	0	50 000	0	50.000
	13.075.0428 3376.1864	016121	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM CAPANEMA - PA	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1865	016123	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM PALMEIRANTE - TO	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1866	016125	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM BARRA DO OURO - TO	40	S	155	4	0	50 000	0	50.000
	13.075.0428 3376.1867	016129	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM RIO DOS CEDROS - SC	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1868	016134	REFORMA DE HOSPITAL EM INDAIAL - SC	40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1869	016141	REFORMA DO HOSPITAL INFANTIL SANTA TEREZINHA EM CARAPICUIBA - SP	40	S	155	3	0	90.000	0	90.000
	13.075 0428.3376 1874	016162	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM ALMIRANTE TAMANDARE - PR	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
				40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1875	016165	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM NOVA FRIBURGO - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1876	016166	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM PINHÃO - PR	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.1877	016159	REEQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE NO DISTRITO FAZENDA BOTAFOGO NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1878	016170	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ITAPEJARA D'OESTE - PR	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.1879	016172	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM MATINHOS - PR	40	S	151	4	0	80.000	0	80 000
	13.075.0428.3376 1880	016175	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM BRASILEIA - AC	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376 1882	016180	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM PLACIDO DE CASTRO - AC	40	S	155	4	0	50.000	0	50 000
	13.075 0428.3376.1883	016181	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM GUARATUBA - PR	40	S	151	4	0	80.000	0	80 000
	13 075.0428 3376.1884	016183	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ITAPUI - SP	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1885	016186	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM FRANCISCO MORATO - SP	40	S	155	4	0	100.000	0	100 000
	13.075 0428 3376.1887	016191	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM IPORA - PR	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.1888	016192	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM SALTO - SP	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.3376.1889	016194	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EM BALSA NOVA - PR	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13 075.0428.3376.1890	016198	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM NOVA IGUAÇU - RJ	40	S	155	4	0	192.000	0	192.000
	13.075.0428.3376.1891	016199	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM TAQUARAL DE GOIAS - GO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1892	016201	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	40	S	155	4	0	63.000	0	63.000
	13.075.0428.3376.1893	016204	REFORMA DE POSTO DE SAUDE EM AGUA FRIA DE GOIAS - GO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequencials sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.1894	016205	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM NITEROI - RJ	40	S	155	4	0	85.000	0	85.000
	13.075.0428.3376.1895	016208	EQUIPAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL EM IBIRAIARAS - RS	99	S	151	3	0	130.000	0	130.000
	13.075.0428.3376.1896	016215	EQUIPAMENTO PARA POSTO DE SAUDE EM FAXINALZINHO - RS	90	S	151	4	0	35.000	0	35.000
	13.075.0428.3376 1897	016324	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM FATIMA - TO	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1898	016326	REFORMA, AMPLIAÇAO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM NOVA ROSALANDIA - TO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376 1899	016327	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE EM BANDEIRANTE - TO	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1900	016331	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM CAMPOS - RJ	40	S	155	4	0	85.000	0	85.000
	13.075.0428.3376.1901	016334	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM PORTO NACIONAL - TO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1902	016335	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM JAPERI - RJ	40	S	155	4	0	85.000	0	85.000
	13.075.0428.3376.1903	016339	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM SÃO GONÇALO - RJ	40	S	155	4	0	206.000	0	206.000
	13.075.0428.3376.1904	016346	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL DE CARNAUBA EM SEN. GEORGINO AVELINO - RN	40	S	155	4	0	56.250	0	56.250
	13.075 0428.3376.1905	016347	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM COLMEIA - TO	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.1906	016348	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM MAXARANGUAPE - RN	40	S	155	4	0	56.250	0	56.250
	13.075.0428 3376.1907	016349	AMPLIAÇAO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM LINDOLFO COLLOR - RS	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1908	016350	REFORMA DE POSTO DE SAUDE EM BOM SUCESSO - PR	40	S	155	3	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1909	016351	REFORMA DE POSTO DE SAUDE EM GODOY MOREIRA - PR	40	S	155	3	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1910	016352	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL MUNICIPAL EM ROSARIO DO IVAI - PR	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.1912	016354	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM LUNARDELLI - PR	40	S	155	4	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.3376.1914	016358	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE EM FRANCA - SP	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428 3376.1916	016362	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM ORIZONA - GO	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1917	016363	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE EM MONTE APRAZIVEL - SP	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.1919	016366	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE SAUDE EM SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.1920	016353	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE EM GUAPIACU - SP	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.1921	016368	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM SÃO VICENTE FERRER - MA	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1922	016355	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE EM SANTA LUCIA - SP	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13 075 0428.3376.1924	016373	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE EM TANABI - SP	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13 075 0428 3376 1925	016374	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM CALDAS NOVAS - GO	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.3376.1926	016377	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM ESTANCIA VELHA - RS	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13 075.0428 3376 1927	016380	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE EM CASA BRANCA - SP	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.1928	016382	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM PALMEIRANDIA - MA	40	S	151	4	0	300.000	0	300.000
	13 075 0428 3376 1929	016387	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM ESPIRITO SANTO - RN	40	S	155	4	0	25.000	0	25.000
	13.075.0428 3376 1930	016389	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM APIACAS - MT	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13 075 0428.3376.1932	016397	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE NO RIBEIRINHOS EM ACRELANDIA - AC	40	S	155	4	0	70.000	0	70.000
	13 075 0428 3376 1933	016400	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM MANOEL URBANO - AC	40	S	155	4	0	70.000	0	70.000
	13 075.0428.3376.1934	016404	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM PORTO BARREIRO - PR	40	S	155	4	0	40.000	0	40.000
	13 075 0428 3376 1935	016407	REEQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM BARRA DO JACARE - PR	40	S	155	4	0	40.000	0	40.000
	13 075.0428.3376 1936	016409	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM CONSELHEIRO MAIRINCK - PR	40	S	155	4	0	40.000	0	40.000
	13 075 0428 3376.1937	016413	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM RIBEIRÃO CLARO - PR	40	S	155	4	0	40.000	0	40.000
	13 075.0428.3376.1938	016416	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM JOAQUIM TAVORA - PR	40	S	155	4	0	40.000	0	40.000
	13.075.0428.3376 1939	016421	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM SENGES - PR	40	S	155	4	0	40.000	0	40.000
	13 075 0428.3376.1940	016423	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM RIBEIRÃO DO PINHAL - PR	40	S	155	4	0	40.000	0	40.000
	13.075.0428.3376.1942	016432	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM LAGOA DE PEDRAS - RN	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13 075.0428.3376.1943	016434	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PUREZA - RN	40	S	155	4	0	70.000	0	70.000
	13 075.0428.3376.1944	016438	ASSISTENCIA FINANCEIRA AO HOSPITAL N. SRA. CONCEIÇÃO EM ANGELINA - SC	40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1945	016440	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM FLORANIA - RN	40	S	155	4	0	90.000	0	90.000
	13 075 0428.3376.1946	016443	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM TENENTE LAURENTINO CRUZ - RN	40	S	155	4	0	70.000	0	70.000
	13 075.0428.3376.1949	016453	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM FERNANDO PEDROZA - RN	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13 075 0428 3376.1950	016455	REFORMA DE POSTO DE SAUDE EM SÃO VICENTE - RN	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1951	016457	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PORTO FRANCO - MA	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1952	016459	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM NOVA IORQUE - MA	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1953	016478	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM CONTAGEM - MG	40	S	153	4	0	420.000	0	420.000
	13.075.0428.3376.1954	016605	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM SÃO JOÃO DA BARRA - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.1955	016606	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM CENTENARIO DO SUL - PR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376 1956	016607	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM PILAR DE GOIAS - GO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.1957	016608	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PARNARAMA - MA	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075 0428.3376 1958	016609	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM AGUA DOCE - MA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376.1959	016610	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM MARAJA DO SENA - MA	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1960	016611	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DE PRONTO SOCORRO EM PARAGOMINAS - PA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.3376.1961	016612	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM JANAUBA - MG	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13 075.0428.3376.1964	016623	EQUIPAMENTO PARA HOSPITAL EM BAIAO - PA	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075 0428.3376 1965	016625	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM RIBEIRÃO DO PINHAL - PR	40	S	151	4	0	180.000	0	180.000
	13.075.0428.3376.1966	016627	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM SACRAMENTO - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13 075.0428 3376.1967	016629	AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM ALTO ALEGRE - RS	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13 075.0428 3376.1968	016631	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM ENCRUZILHADA DO SUL - RS	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1969	016632	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL ESCOLA EM UBERABA - MG	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.1970	016634	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PASSO DO SOBRADO - RS	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1971	016636	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM CERRO GRANDE DO SUL - RS	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1972	016638	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE EM AGUA COMPRIDA - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1973	016639	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM TAQUARI - RS	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376 1974	016642	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE OSVALDO CRUZ EM JARU - RO	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075 0428.3376.1975	016644	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM HULHA NEGRA - RS	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428 3376.1976	016645	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM CORUMBIARA - RO	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075 0428.3376 1977	016652	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PONTÃO - RS	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075 0428.3376 1978	016654	EQUIPAMENTOS PARA A SOCIEDADE HOSPITALAR SÃO GABRIEL EM AMETISTA DO SUL - RS	40	S	155	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376 1979	016655	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM BREJO DOS SANTOS - PB	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376 1980	016656	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VERA MENDES - PI	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075 0428 3376.1981	016657	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM LIMOEIRO DO AJURU - PA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075 0428.3376 1982	016659	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM COLONIA DO GURGUEIA - PI	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.1983	016661	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PORTO ALEGRE DO PIAUI - PI	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.1984	016662	REEQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SÃO LUIZ GONZAGA - RS	40	S	151	4	0	120.000	0	120.000
	13.075.0428.3376.1985	016663	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA MATRICHÃ - GO	40	S	151	4	0	75.000	-25.000	50.000
	13.075.0428.3376.1986	016664	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM TAVARES - RS	40	S	151	4	0	120.000	0	120.000
	13.075.0428.3376.1987	016665	REEQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM DEZESSEIS DE NOVEMBRO - RS	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.1988	016667	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM NOVA ESPERANÇA - PR	40	S	151	4	0	250.000	0	250.000
	13.075.0428.3376.1990	016670	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM MANOEL VIANA - RS	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.1991	016675	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM FRONTEIRAS - PI	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.1992	016679	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM GUAIRA - PR	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.1993	016681	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM SANTIAGO - RS	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.1994	016683	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM RUY BARBOSA - RN	40	S	155	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.1995	016685	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM BARÃO - RS	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.1996	016687	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM MATO QUEIMADO EM CAIBATE - RS	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.1997	016689	REEQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CARAZINHO - RS	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.3376.1998	016691	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE PRONTO SOCORRO 24 H. EM JAPURA - PR	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.1999	016694	REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM LEOPOLIS - PR	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2000	016698	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM FORMOSA DO RIO PRETO - BA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2001	016700	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CAFEZAL DO SUL - PR	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2002	016702	EQUIPAMENTO MEDICO HOSPITALAR EM SALTO VELOSO - SC	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.2003	016705	AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM SENADOR SALGADO FILHO - RS	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.3376.2004	016707	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM NOVA SANTA BARBARA - PR	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2006	016710	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM JULIO DE CASTILHOS - RS	40	S	151	4	0	120.000	0	120.000
	13.075.0428.3376.2007	016712	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CENTENARIO DO SUL - PR	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.2008	016713	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA SIDEROPOLIS - SC	40	S	151	4	0	30.000	0	30.000
	13.075.0428.3376.2009	016714	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM QUEVEDOS - RS	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.3376.2010	016716	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM PRIMEIRO DE MAIO - PR	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13 075.0428.3376.2011	016718	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM SÃO DOMINGOS DO SUL - RS	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.3376.2012	016719	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM ATALAIA - PR	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.2013	016721	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM TARUMIRIM - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
				40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2014	016724	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM VARZEA - RN	40	S	155	4	0	50.000	0	50 000
	13.075.0428.3376.2015	016725	AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM ITACURUBI - RS	40	S	151	4	0	60.000	0	60 000
	13.075.0428.3376.2016	016727	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM LAGOA D'ANTA - RN	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2017	016728	REEQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM BOSSOROCA - RS	40	S	151	4	0	60.000	0	60.000
	13 075.0428.3376.2018	016730	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM ACRELANDIA - AC	40	S	155	4	0	50.000	0	50 000
	13 075.0428.3376.2019	016731	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CHUVISCA - RS	40	S	151	4	0	60.000	0	60 000
	13.075.0428.3376.2020	016733	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM BOM JESUS - RS	40	S	151	4	0	60 000	0	60.000
	13.075 0428.3376.2021	016736	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM CARMOPOLIS DE MINAS - MG	40	S	151	4	0	100 000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2022	016737	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM BARRA DO PIRAI - RJ	40	S	151	4	0	100 000	0	100 000
	13.075.0428.3376 2023	016739	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM SÃO JOSE DO GOIABAL - MG	40	S	155	4	0	100 000	0	100.000
	13.075.0428.3376 2024	016741	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM PALMOPOLIS - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2025	016744	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE NA CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ	40	S	151	4	0	150.000	0	150 000
	13.075 0428.3376.2027	016748	REEQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	40	S	155	4	0	80.000	0	80 000
	13.075.0428.3376.2028	016365	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM SENADOR CANEDO - GO	40	S	155	4	0	150.000	0	150 000
	13 075.0428 3376 2029	016755	REFORMA E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM TRINDADE DO SUL - RS	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13.075.0428.3376.2030	016371	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM TRES RANCHOS - GO	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2031	016761	REEQUIPAMENTO DE HOSPITAL UNIVERSITARIO EM MACEIO - AL	99	S	151	4	0	75.000	0	75 000
	13.075.0428.3376.2032	016763	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM MANAQUIRI - AM	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2034	016767	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM JUTAI - AM	40	S	155	4	0	100 000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2035	016770	REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM BERTIOGA - SP	40	S	151	4	0	30.000	0	30 000
	13.075.0428.3376 2036	016771	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM BORBA - AM	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428 3376.2037	016775	REFORMA E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM APIAI - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2038	016776	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM NOVO ARIPUANA - AM	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376 2039	016779	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM PARIQUERA-AÇU - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376 2040	016784	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS EM CAMPOS - RJ	40	S	151	4	0	50 000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2041	016766	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM PAULINO NEVES - MA.	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2043	016800	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM CANOINHAS - SC	40	S	155	4	0	60.000	0	60 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.2044	016801	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM BLUMENAU - SC	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.2045	016802	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM PALHOÇA - SC	40	S	155	4	0	25.000	0	25.000
	13 075.0428.3376.2046	016803	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM BOMBINHAS - SC	40	S	155	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.2047	016804	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM CARAUARI - AM	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2048	016806	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM INDAIAL - SC	40	S	155	4	0	125.000	-5.000	120.000
	13.075.0428.3376.2049	016807	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM JARAGUA DO SUL - SC	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13 075.0428.3376 2050	016808	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2051	016809	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM AGUAS MORNAS - SC	40	S	155	4	0	17.500	0	17.500
	13.075.0428.3376.2052	016810	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ESTEIO - RS	40	S	151	4	0	200.000	0	200 000
				40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.2053	016811	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM GUARDA-MOR - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2054	016814	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM FELICIO DOS SANTOS - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2055	016815	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM LAGOA FORMOSA - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2056	016817	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM IBAITI - PR	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2057	016818	REFORMA DE HOSPITAL EM GOIANIA - GO	99	S	151	3	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.2059	016821	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM TOMAZINA - PR	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.3376.2060	016823	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SÃO JOÃO DO ARAGUAIA - PA	40	S	151	4	0	600.000	0	600.000
	13.075.0428.3376.2061	016824	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM ITAPERUNA - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2062	016825	CONSTRUÇÃO DE AMBULATORIO EM SÃO MATEUS DO SUL - PR	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2063	016827	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM VIANOPOLIS - GO	40	S	151	3	0	30.000	0	30.000
				40	S	151	4	0	30.000	0	30.000
	13.075.0428.3376.2064	016828	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE UNIDADE LABORATORIAL EM CAPINZAL - SC	40	S	155	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.2065	016829	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE LABORATORIAL EM BLUMENAU - SC	40	S	155	4	0	125.000	-5.000	120.000
	13.075.0428.3376.2066	016831	REFORMA DE CENTRO DE SAUDE EM ORIZONA - GO	40	S	151	3	0	45.000	0	45.000
	13.075.0428.3376.2067	016832	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM VARGEM BONITA - SC	40	S	155	4	0	70.000	0	70.000
				40	S	199	4	0	30.000	0	30.000
	13.075.0428.3376.2068	016834	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM MINACU - GO	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2069	016836	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.2070	016838	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL INFANTIL ISMERIA SILVEIRA EM DUQUE DE CAXIAS - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.2071	016840	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL GERAL EM DUQUE DE CAXIAS - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428 3376.2072	016842	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM CARAPEBUS - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376.2073	016844	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM TANGUA - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376.2074	016846	EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAUDE EM BAIRROS PERIFERICOS DE SÃO PAULO - SP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2076	016853	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL ANA AIRES DE QUEIROZ, EM CABACEIRAS - PB	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13 075.0428.3376 2077	016854	EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAUDE EM SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13 075.0428 3376.2078	016856	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM MARECHAL THAUMATURGO - AC	40	S	155	4	0	55.000	0	55.000
	13.075.0428.3376.2079	016857	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAUDE EM CAMALAU - PB	40	S	151	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.2080	016858	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM PORTO WALTER - AC	40	S	155	4	0	55.000	0	55.000
	13.075.0428 3376.2081	016859	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL MUNICIPAL EM SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA - PB	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376 2082	016861	REEQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM TAPEJARA - RS	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428 3376.2083	016862	CONCLUSÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM MONTADAS - PB	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2084	016863	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CARMOLANDIA - TO	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.2085	016865	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PATY DO ALFERES - RJ	40	S	151	4	0	360.000	0	360.000
	13 075.0428.3376.2086	016866	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL EM SANTA FE DO ARAGUAIA - TO	40	S	155	4	0	220.000	0	220.000
	13.075.0428.3376.2087	016867	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM FONTE BOA - AM	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075 0428.3376 2088	016868	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM ICO - CE	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2089	016870	EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE EM IPIXUNA - AM	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2090	016871	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATERNIDADE EM SÃO JOÃO DO PIAUI - PI	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.2091	016873	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM ITAMARATI - AM	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2092	016874	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM MANAUS - AM	40	S	151	4	0	250.000	0	250.000
	13.075.0428.3376.2093	016875	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE CASTRO - PR	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075 0428.3376.2094	016877	REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ACARAU - CE	40	S	151	4	0	90.000	0	90.000
	13.075.0428.3376.2095	016878	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM UNIÃO DA VITORIA - PR	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2096	016879	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CANTAGALO - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2097	016881	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM BELA CRUZ - CE	40	S	151	4	0	90.000	0	90.000
	13.075.0428.3376.2098	016882	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM SÃO JOSE DE UBA - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.2099	016884	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM VIZEU - PA	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428 3376.2100	016885	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM VARRE E SAI - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376 2101	016886	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ANAJAS - PA	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428 3376.2102	016887	REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CAMBUCI - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.2103	016889	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM SENADOR JOSE PORFIRIO - PA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.2104	016890	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	30	S	155	4	0	250.000	-200.000	50.000
	13.075 0428.3376 2105	016892	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM IPIXUNA DO PARA - PA	40	S	151	4	0	100.000	0	100 000
	13 075.0428.3376.2106	016893	REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	30	S	155	4	0	250.000	-200.000	50.000
	13 075 0428.3376 2107	016894	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CAMBARA - PR	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428 3376.2108	016895	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM MUANA - PA	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376 2109	016896	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM GRANDES RIOS - PR	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428 3376.2110	016897	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM RIO MANSO - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376 2111	016898	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAUDE EM CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.3376.2113	016900	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM MAZAGÃO - AP	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428 3376.2114	016901	CONSTRUÇÃO DE MATERNIDADE MUNICIPAL EM SANTANA - AP	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13 075.0428.3376.2115	016902	REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL EM PENALVA - MA	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428 3376.2116	016906	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL EM SENADOR ALEXANDRE COSTA - MA	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2117	016912	EQUIPAMENTOS PARA O HOSPITAL MUNICIPAL EM RIBEIRA - SP	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2120	016922	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM FRUTAL - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.2124	016927	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM TERESINA - PI	30	S	151	4	0	20.000	0	20.000
	13.075 0428.3376 2126	016936	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM URUCUCA - BA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075 0428.3376 2128	016941	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM SÃO SALVADOR DO TOCANTINS - TO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2129	016942	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM CHAPECO - SC	40	S	155	4	0	380.000	0	380.000
	13.075.0428.3376 2130	016945	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM JANIOPOLIS - PR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13 075 0428.3376.2131	016946	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM IBIRAÇU - ES	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2132	016949	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM ORTIGUEIRA - PR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2133	016950	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM ASSAI - PR	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376 2134	016953	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM KALORE - PR	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.2135	016956	REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA - PR	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2136	016960	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DE GRAJAU NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	30	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2137	016961	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM TIROS - MG	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2138	016963	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CAMPINAS - SP	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2139	016965	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM SANTA JULIANA - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2140	016967	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DO ITAIM EM SÃO PAULO - SP	30	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2141	016968	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PEDRO II - PI	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428 3376.2142	016970	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM SAO JOSE DO PEIXE - PI	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.3376.2143	016973	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ICAPUI - CE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.2144	016976	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM COLINAS DO TOCANTINS - TO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.3376 2145	016977	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CAMPINAS - SP	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376 2146	016980	REEQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM BARRETOS - SP	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.2147	016981	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM SERRA AZUL - SP	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13 075.0428.3376.2148	016984	REEQUIPAMENTO DE HOSPITAL NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP	30	S	155	4	0	500.000	0	500.000
				30	S	199	4	0	250.000	0	250.000
	13.075.0428.3376.2149	016985	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM BARÃO DE COCAIS - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2150	016987	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM TAPIRAI - SP	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
				40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2151	016988	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM UBAPORANGA - MG	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2152	016991	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM FELIXLANDIA - MG	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13 075 0428.3376.2153	016993	REFORMA DE HOSPITAL EM BELTERRA - PA	30	S	155	3	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2154	016995	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM MORADA NOVA DE MINAS - MG	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13 075.0428 3376.2156	017000	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM CAMAÇARI - BA	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428 3376.2157	017001	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM SANTO HIPOLITO - MG	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13 075 0428 3376.2158	017003	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM LAGOA FORMOSA - MG	40	S	151	4	0	125.000	0	125.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.2159	017005	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
				40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2161	017009	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM HIDROLANDIA - GO	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2162	017010	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM PATY DO ALFERES - RJ	40	S	151	4	0	168.750	0	168.750
	13.075.0428.3376.2163	017013	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM ITIUBA - BA	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2164	017014	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM SÃO JOÃO D' ALIANÇA	40	S	155	4	0	37.500	0	37.500
	13 075.0428.3376.2165	017017	EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE EM IPAMERI - GO	40	S	155	4	0	135.000	0	135.000
	13.075.0428.3376.2166	017018	REFORMA, AMPL E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM CRISTOPOLIS - BA	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2167	017021	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM BURITI ALEGRE - GO	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2168	017022	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376 2169	017026	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM SANTA RITA DO NOVO DESTINO - GO	40	S	155	4	0	37.500	0	37 500
	13.075 0428.3376.2170	017027	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM RIO DAS OSTRAS - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2171	017029	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM NOVO MUNDO - MT	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2172	017031	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CASIMIRO DE ABREU - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2173	017034	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM TABAI - RS	40	S	155	4	0	20.000	0	20 000
	13.075.0428.3376.2174	017035	REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM ITABORAI - RJ	40	S	151	3	0	25.000	0	25.000
				40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2175	017037	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM SANTO ANTONIO DA PATRULHA - RS	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2176	017038	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAUDE EM IGUABA GRANDE - RJ	40	S	151	3	0	25.000	0	25.000
				40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2177	017040	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM CRUZEIRO DO SUL - RS	40	S	155	4	0	20.000	0	20.000
	13.075.0428.3376.2178	017041	REFORMA, AMPL. E EQUIP. DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RJ	40	S	151	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2179	017045	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM ANORI - AM	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2180	017047	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM HARMONIA - RS	40	S	155	4	0	20.000	0	20.000
	13.075.0428.3376.2181	017049	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM ALEGRIA - RS	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2182	017053	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM SEGREDO - RS	99	S	155	4	0	22.000	0	22.000
	13.075.0428.3376.2183	017054	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM LIBERATO SALZANO - RS	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.2184	017056	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM BARREIRAS DO PIAUI - PI	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.2185	017057	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS EM COLATINA - ES	40	S	155	3	0	100.000	0	100 000
	13.075.0428.3376.2186	017058	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE NO BAIRRO NOVO EM CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2187	017060	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM SÃO JOSE DO CALÇADO - ES	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2188	017061	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM ABATIA - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2190	017064	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM DOUTOR ULISSES - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376 2191	017066	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM ARACATI - CE	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.2192	017067	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM ITAPERUCU - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428 3376.2193	017069	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM ADRIANOPOLIS - PR	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13 075.0428.3376.2194	017070	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM GENERAL CARNEIRO - PR	40	S	155	4	0	200.000	0	200 000
	13.075.0428 3376.2195	017071	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE NO BAIRRO COHAB EM QUATRO BARRAS - PR	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2196	017073	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM MORRETES - PR	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.2197	017075	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM FORMOSA - GO	40	S	151	4	0	115.380	0	115.380
	13.075.0428.3376.2198	017077	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM NORMANDIA - RR	40	S	155	4	0	80 000	0	80.000
	13.075.0428.3376.2199	017080	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO	40	S	151	4	0	115.380	0	115 380
	13.075.0428.3376.2200	017081	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM IRACEMA - RR	40	S	155	4	0	400 000	0	400.000
	13.075.0428.3376.2201	017084	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM NOVO GAMA - GO	40	S	151	4	0	115.380	0	115.380
	13.075.0428.3376.2202	017086	REFORMA DE CENTRO DE SAUDE EM ALTO ALEGRE - RR	40	S	155	3	0	150.000	0	150 000
	13.075.0428 3376.2203	017090	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM CARACARAI - RR	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.2204	017094	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE NA VILA DIRCE EM CARAPICUIBA - SP	40	S	155	4	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428 3376.2205	017099	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM SAPIRANGA - RS	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.2206	016799	REFORMA DA UTI MATERNO INFANTIL EM BLUMENAU - SC	40	S	151	3	0	200.000	0	200 000
	13.075.0428.3376.2207	017063	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM SENHOR DO BONFIM - BA	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2208	017287	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM BALNEARIO DE BARRA DO SUL - SC	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2209	017289	EQUIPAMENTOS PARA CENTRO DE SAUDE EM TRAVESSEIRO - RS	40	S	155	4	0	20.000	0	20.000
	13.075.0428.3376.2210	017293	EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE DE PRONTO SOCORRO EM SÃO LEOPOLDO - RS	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2211	017296	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM UBA - MG	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. *Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.*

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13 075.0428.3376.2212	017299	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS EM PERUIBE - SP	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.2213	017302	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAUDE EM PIRAI - RJ	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.2214	017304	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAUDE EM ARARUAMA - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2215	017307	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM SAQUAREMA - RJ	40	S	151	4	0	110.000	0	110 000
				40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.2216	017308	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAUDE EM NOVA IGUAÇU - RJ	40	S	155	4	0	200.000	0	200 000
	13.075.0428.3376.2218	017312	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CAMPOS NOVOS - SC	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2219	017315	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM RIO DO SUL - SC	40	S	155	4	0	130.000	0	130 000
	13.075.0428.3376.2220	017318	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIP. DE CENTRO DE SAUDE EM JEQUIE - BA	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.2221	017325	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE NA VILA RICA EM VOLTA REDONDA - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2222	017328	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE NA SERRA DO SAMBE EM RIO BONITO - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.2223	017331	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE NA PE JOSIMO DIVINEIA EM VOLTA REDONDA - RJ	40	S	155	4	0	50 000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2224	017332	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM MIGUEL PEREIRA - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075 0428.3376.2225	017335	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE NO BAIRRO MINERLANDIA EM VOLTA REDONDA - RJ	40	S	155	4	0	100.000	0	100 000
	13.075.0428.3376.2226	017337	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE NO BAIRRO PALMEIRAS EM PINHEIRAL - RJ	40	S	155	4	0	30.000	0	30.000
	13.075.0428.3376.2228	017346	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM AMAPARÍ - AP	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2229	017349	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE MATERNIDADE EM SANTANA - AP	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.2230	017352	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM UNAI - MG	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2231	017355	REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM PIRAQUARA - PR	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2232	017358	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM MOREIRA SALES - PR	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2233	017361	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM BRASILANDIA DO SUL - PR	40	S	155	4	0	90.000	0	90.000
	13.075 0428.3376.2235	017367	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM BOCAIUVA DO SUL - PR	40	S	155	4	0	90.000	0	90.000
	13.075.0428.3376.2236	017368	CONSTRUÇÃO E EQUPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM IVATE - PR	30	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2238	017370	REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM TUNEIRAS DO OESTE - PR	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2239	017372	REFORMA E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM JAGUARIAIVA - PR	40	S	155	4	0	120.000	0	120.000
	13.075.0428.3376.2240	017374	REFORMA DE HOSPITAL EM FENIX - PR	40	S	155	3	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.2241	017376	REEQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CRUZEIRO DO OESTE - PR	40	S	155	4	0	70.000	0	70 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.2242	017378	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM DOUTOR CAMARGO - PR	40	S	155	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.2243	017380	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM SANTO ANTONIO DO CAIUA - PR	40	S	155	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.2244	017382	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM TORRINHA - SP	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.2245	017383	EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAUDE EM PICUI - PB	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.2246	017385	EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAUDE EM CAJAZEIRAS - PB	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2247	017387	EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAUDE EM MONTEIRO - PB	40	S	155	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.2248	014934	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM TACARATU - PE	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2249	014937	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE DE SAUDE EM TRINDADE - PE	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.2250	017397	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2251	017398	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM AFONSO CLAUDIO - ES	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075 0428.3376.2253	017405	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM PACARAIMA - RR	40	S	155	4	0	120.000	0	120.000
	13.075.0428.3376.2254	017406	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM AMAJARI - RR	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.2255	017408	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM NORMANDIA - RR	40	S	155	4	0	200.000	0	200.000
	13.075.0428.3376.2256	017411	CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM CUIABA - MT	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.2258	017414	REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL ESCOLA DA FACULDADE DE UBERABA - MG	99	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2259	017417	REFORMA DE CENTRO DE SAUDE EM SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ	40	S	155	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2261	017421	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM PEROBAL - PR	40	S	155	4	0	250.000	0	250.000
	13.075.0428.3376.2262	017423	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM BALSA NOVA - PR	40	S	155	4	0	250.000	0	250.000
	13.075.0428.3376.2263	017425	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM GANDU - BA	40	S	155	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376.2265	017565	CONSTRUÇÃO DE CENTROS DE SAUDE EM ITAMARAJU - BA	40	S	151	4	0	240.000	0	240.000
	13.075.0428.3376.2266	017639	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS EM PORTO VELHO - RO	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2267	017643	REFORMA DE CENTRO DE SAUDE EM PORTO VELHO - RO	40	S	155	3	0	75.000	0	75.000
		017649		40	S	155	3	0	75.000	0	75.000
		017657		40	S	155	3	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2268	017661	REFORMA DE CENTRO DE SAUDE EM CANDEIAS DO JAMARI - RO	40	S	155	3	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2269	017665	REAPARELHAMENTO DOS SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS EM PORTO VELHO - RO	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2270	017670	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM EPITACIOLANDIA - AC	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2271	017675	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM TARAUACA - AC	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2273	017688	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM ACRELANDIA - AC	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428 3376 2274	017693	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE NO 2º DISTRITO EM RIO BRANCO - AC	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376 2275	017696	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM IJUI - RS	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376 2276	017700	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM NOVA PRATA - RS	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376.2277	017703	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM CONSTANTINA - RS	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075 0428 3376 2278	017710	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM JUARA - MT	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13 075 0428.3376.2279	017715	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM JUINA - MT	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376.2280	017720	AMPLIAÇÃO DE CENTRO DE SAUDE EM NOVA CANAÃ DO NORTE - MT	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376.2281	017725	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM TAQUARA - RS	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376 2282	017729	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE HOSPITAL EM JARU - RO	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2283	017733	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM VILHENA - RO	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2284	017738	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM CHUPINGUAIA - RO	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2285	017741	EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE EM BOM JESUS DA SERRA - BA	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13 075 0428 3376 2286	017745	EQUIPAMENTOS PARA MATERNIDADE EM DOM MACEDO COSTA - BA	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428 3376 2287	017751	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM RIBEIRÃO DO LARGO - BA	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2288	017756	REEQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM MARCOS PARENTE - PI	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376 2289	017760	REEQUIPAMENTO DO POSTO DE SAUDE DE SERRANOPOLIS EM JAICOS - PI	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2290	017762	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO REGIONAL DO NORTE DO PARANA EM LONDRINA - PR	30	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428 3376 2291	017763	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM LONDRINA - PR	40	S	155	4	0	75.000	0	75 000
	13.075.0428.3376 2292	017766	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DE CLINICAS DO NORTE DO PARANA EM LONDRINA - PR	30	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376.2293	017769	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM PETROLANDIA - PE	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376.2294	017771	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM OROCO - PE	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13 075.0428.3376.2295	017775	REFORMA E EQUIP. DE UNID MISTA DE SAUDE SANTA RITA EM SÃO BENEDITO DO SUL - PE	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075 0428 3376 2296	017779	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CASA DE SAUDE EM XEXEU - PE	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2297	017782	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM QUIPAPA - PE	40	S	155	4	0	75.000	0	75.000
	13.075.0428.3376.2298	017813	CONSTRUÇÃO DE PRONTO SOCORRO EM OBIDOS - PA	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2299	017871	REEQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM PIEN - PR	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2300	017877	EQUIPAMENTO PARA HOSPITAL EM PARACAMBI - RJ	40	S	151	4	0	200.000	0	200.000
	13 075 0428.3376.2301	018148	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UNIDADE MISTA DE SAUDE EM APIUNA - SC	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2302	018149	CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA EM BELO VALE - MG	40	S	151	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376 2303	018150	CONTRUCÃO DE POSTO DE SAUDE 24 HORAS EM BALNEARIO CAMBORIU - SC	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2305	018159	REFORMA E AMPLIACÃO DE UNIDADES MISTAS DE SAUDE EM MIGUEL PEREIRA - RJ	40	S	151	4	0	93.750	0	93.750
	13.075.0428.3376.2306	018174	AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE RAIO X PARA EQUIPAR O HOSPITAL GETULIO VARGAS FILHO EM NITEROI - RJ	40	S	153	4	0	290.000	0	290.000
	13.075.0428.3376.2308	018181	AMPLIAÇÃO E EQUIP. DO HOSP. MAT. STA. TEREZINHA EM SÃO JOSE DO VALE DO RIO PRETO - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2309	018185	REFORMA DO HOSPITAL NOSSA S. DO BONSUCESSO EM CRUZ DAS ALMAS	40	S	151	3	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3376 2310	018186	REFORMA DA MATERNIDADE LUIZ ARGOLO EM SANTO ANTÔNIO DE JESUS - BA	40	S	151	3	0	150.000	0	150.000
	13 075.0428.3376.2311	018188	REFORMA DO HOSPITAL DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	40	S	151	3	0	160.000	0	160.000
	13.075.0428.3376.2312	018280	EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE EM ERVAL GRANDE - RS	99	S	155	4	0	35.000	0	35.000
	13.075.0428.3376.2313	018281	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM CANDIDO DE ABREU - PR	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428 3376.2314	018284	CONSTRUÇÃO DE POLICLINICA EM ENTRE RIOS DE MINAS - MG	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.3376.2315	018285	CONSTRUÇÃO, REFORMA E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM TAPEJARA - PR	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.2316	018286	REEQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM UBIRATÃ - PR	40	S	155	4	0	70.000	0	70.000
	13.075.0428.3376.2317	018287	EQUIPAMENTOS PARA POSTO DE SAUDE EM JOAÇABA - SC	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13 075.0428.3376.2318	018288	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM FORMOSO - MG	40	S	155	4	0	50.000	0	50.000
	13 075 0428.3376.2319	018294	AMPLIAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM SALITRE - CE	40	S	151	4	0	90.000	0	90.000
	13.075.0428.3376.2320	018305	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DE ALAGOAS	30	S	155	4	0	600.000	-60.000	540.000
				30	S	199	4	0	500.000	0	500.000
	13.075.0428.3376.2321	018307	CONSTRUÇÃO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM VITORIA - ES	40	S	155	4	0	2.000.000	-200.000	1.800.000
	13.075.0428.3376.2322	018308	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	30	S	155	4	0	16.500.000	-1.650.000	14.850.000
	13.075.0428 3376.2323	018309	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	30	S	151	4	0	3.968.196	-396.820	3.571.376
				30	S	155	4	0	8.031.804	-803.180	7.228.624
	13 075 0428 3376.2324	018310	CONSTRUÇÃO DE SANTA CASA EM DOURADOS - MS	30	S	153	4	0	2.500.000	-250.000	2.250.000
	13 075 0428.3376 2326	018312	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE NO ESTADO DO PARANA	40	S	151	4	0	4.300.000	-430.000	3.870.000
	13.075.0428.3376.2327	018311	REFORMA, AMPLIAÇAO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL DAS CLINICAS EM CURITIBA - PR (REFORSUS)	99	S	148	4	0	4.300.000	0	4.300.000
	13.075.0428.3376.2328	018313	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL DA MULHER NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP (REFORSUS)	30	S	148	4	0	7.127.000	0	7.127.000
				30	S	149	4	0	10.373.000	0	10.373.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / *DF*, *40 = Munic., 50 = Ent. Privada*, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.2329	018314	REFORMA, CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL NO ESTADO DO PARANA	40	S	151	4	0	5.800.000	-580.000	5.220.000
	13.075.0428.3376.2330	018315	REFORMA DA SANTA CASA DE MISERICORDIA EM LONDRINA - PR	30	S	153	3	0	4.700.000	-470.000	4.230.000
	13.075.0428.3376.2331	018317	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE NO ESTADO DE RONDONIA	30	S	151	4	0	3 031.000	-303.100	2.727.900
				30	S	153	4	0	3.869.000	-386.900	3.482.100
	13.075.0428.3376.2332	018322	REFORMA, CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE DE SAUDE NO ESTADO DO ACRE	30	S	155	4	0	7.500.000	-750.000	6.750.000
	13.075.0428.3376.2333	018325	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	30	S	153	4	0	5.400.000	-540.000	4.860.000
	13.075.0428.3376.2334	018326	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL TERCIARIO EM NATAL - RN	30	S	155	4	0	5.000.000	-500.000	4.500.000
				30	S	199	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	13.075.0428.3376.2336	018383	REFORMA E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO O. LOPES EM NATAL - RN	30	S	155	4	0	4.800.000	-480.000	4.320.000
	13.075.0428.3376.2337	018365	CONSTRUÇÃO, REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTOS DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DO ACRE (REFORSUS)	30	S	148	4	0	500.000	0	500.000
	13.075.0428.3376.2338	018385	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DE ALAGOAS (REFORSUS)	30	S	148	4	0	2.400.000	0	2.400.000
	13.075.0428.3376.2339	018386	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS (REFORSUS)	30	S	148	4	0	11.100.000	0	11.100.000
	13.075.0428.3376.2340	018387	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES MISTAS DE SAUDE NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (REFORSUS)	30	S	148	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	13.075.0428.3376.2341	018389	CONSTRUÇÃO E APARELHAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DRA. BETINA FERRO DE SOUZA NO ESTADO DO PARA	99	S	153	4	0	4.700.000	-470.000	4.230.000
	13.075.0428.3376.2342	018397	CONSTRUÇÃO E REAPARELHAMENTO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO DRA. BETINA F. DE SOUZA NO ESTADO DO PARA (REFORSUS)	30	S	148	4	0	5.900.000	0	5.900.000
	13.075.0428.3376.2343	018401	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE NO ESTADO DE RONDÔNIA (REFORSUS)	30	S	148	4	0	1.300.000	0	1.300.000
	13.075.0428.3376.2344	018402	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL (REFORSUS)	30	S	148	4	0	5.900.000	0	5.900.000
	13.075.0428.3376.2345	018403	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO HOSPITAL TERCIARIO EM NATAL - RN (REFORSUS)	30	S	148	4	0	2.200.000	0	2.200.000
	13.075.0428.3376.2346	018413	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAIS NO ESTADO DO CEARÁ	30	S	199	4	0	500.000	0	500.000
	13.075.0428.3376.2347	018414	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL REGIONAL EM FRANCISCO BELTRÃO - PR	30	S	199	4	0	500.000	0	500.000
	13.075.0428.3376.2349	018416	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DO COMPLEXO HOSPITALAR MANGABEIRA EM JOÃO PESSOA - PB	99	S	199	4	0	2.000.000	0	2.000.000
	13.075.0428.3376.2350	018417	CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO EM TERESINA - PI	30	S	151	4	0	2.031.688	0	2.031.688
				30	S	153	4	0	2.168.312	0	2.168.312
	13.075.0428.3376.2352	018415	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADES DE SAUDE EM PETROLINA - PE	30	S	199	4	0	4.400.000	0	4.400.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

Setor - Sistema de Apoio à Elaboração de Leis Orçamentárias
Prodasen - DDS/CDB

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3376.2354	018849	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM PRUDENTOPOLIS - PR	40	S	151	4	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.3376.2355	018851	EQUIPAMENTOS PARA HOSPITAL EM URUPEMA - SC	40	S	155	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.3376.2356	018867	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE UNIDADE MISTA DE SAUDE EM REDENÇÃO - PA	40	S	155	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2357	016604	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE HOSPITAL EM CORUMBIÁRA - RO	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3376.2358	019008	CONSTRUÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM BONITO - PA	40	S	151	4	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.3376.2359	019019	AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POSTO DE SAUDE EM AURORA DO TOCANTINS - TO	40	S	199	4	0	125.000	0	125.000
	13.075.0428.3376.2360	019021	REFORMA, AMPLIAÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO DE SAUDE EM NOVA PALMEIRA - PB	40	S	100	4	0	40.000	0	40.000
				40	S	115	4	0	20.000	0	20.000
	13.075.0428.3378.0001	003287	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO ACRE	30	S	151	4	1.110.000	0	-333.000	777.000
	13.075.0428.3378.0002	003288	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO AMAPA	30	S	151	4	1.730.000	0	-519.000	1.211.000
	13.075.0428.3378.0003	003289	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO AMAZONAS	30	S	151	4	1.630.000	0	-489.000	1.141.000
	13.075.0428.3378.0004	003290	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO PARA	30	S	151	4	1.500 000	0	-450.000	1.050.000
	13.075.0428.3378.0005	003291	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DE RONDONIA	30	S	151	4	1.630.000	0	-489.000	1.141.000
	13.075.0428.3378.0006	003292	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DE RORAIMA	30	S	151	4	1.600.000	0	-480.000	1.120.000
	13.075 0428.3378.0007	003293	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DE TOCANTINS	30	S	151	4	1.600.000	0	-480.000	1 120 000
	13.075.0428.3378.0008	003294	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DE ALAGOAS	30	S	151	4	800.000	0	-240.000	560.000
	13.075.0428.3378.0009	003295	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DA BAHIA	30	S	151	4	980.000	0	-294.000	686.000
	13.075.0428.3378.0010	003296	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO CEARA	30	S	151	4	1.600.000	0	-480.000	1.120.000
	13.075.0428.3378.0011	003297	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO MARANHÃO	30	S	151	4	1.200.000	0	-360.000	840.000
	13.075.0428.3378.0012	003298	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DA PARAIBA	30	S	151	4	1.500.000	0	-450.000	1.050.000
	13.075.0428.3378.0013	003299	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	30	S	151	4	1.000.000	0	-300.000	700.000
	13.075 0428.3378.0014	003300	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO PIAUI	30	S	151	4	1.200.000	0	-360.000	840.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.3378.0015	003301	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	30	S	151	4	1.400.000	0	-420.000	980.000
	13.075.0428.3378.0016	003302	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DE SERGIPE	30	S	151	4	800.000	0	-240.000	560.000
	13 075.0428.3378.0017	003303	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	30	S	151	4	800.000	0	-240.000	560.000
	13.075.0428.3378.0018	003304	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	30	S	151	4	1.850.000	0	-555.000	1.295.000
	13.075.0428.3378.0019	003305	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30	S	151	4	2.010.000	0	-603.000	1.407.000
	13.075.0428 3378.0020	003306	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	30	S	151	4	3.970.000	0	-1.191.000	2.779.000
	13.075.0428.3378.0021	003307	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO PARANA	30	S	151	4	1.500.000	0	-450.000	1.050.000
	13.075.0428.3378.0022	003308	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	30	S	151	4	1.200.000	0	-360.000	840.000
	13.075.0428.3378 0023	003309	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	30	S	151	4	800.000	0	-240.000	560.000
	13.075.0428.3378.0024	003310	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO DISTRITO FEDERAL	30	S	151	4	1.500.000	0	-450.000	1.050.000
	13.075.0428.3378.0025	003311	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DE GOIAS	30	S	151	4	1.400.000	0	-420.000	980.000
	13.075.0428.3378.0026	003312	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO MATO GROSSO	30	S	151	4	1.300.000	0	-390.000	910.000
	13.075.0428.3378.0027	003313	OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DE SANGUE E HEMODERIVADOS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	30	S	151	4	950.000	0	-285.000	665.000
	13.075.0428.3378.0127	014755	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HEMOCENTRO EM PORTO SEGURO - BA	40	S	151	4	0	74.000	0	74.000
	13.075.0428.3378.0128	014768	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE HEMOCENTRO EM PIRACICABA - SP	40	S	151	4	0	150.000	0	150.000
	13.075.0428.3378.0129	014783	CONSTRUÇÃO DE HEMOCENTRO EM ITALVA - RJ	40	S	151	4	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.3447.0001	003314	PREVENÇÃO E DIAGNOSTICO PRECOCE DO CANCER CERVICO UTERINO	90	S	151	3	38.575.000	1.157.250	-1.157.250	38.575.000
				90	S	151	4	11.875.000	0	0	11.875.000
	13.075.0428.4438.0001	003315	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ACRE	90	S	150	3	885.000	0	0	885.000
				90	S	151	3	2.878.000	680.460	0	3.558.460
				90	S	153	3	6.050.000	0	0	6 050.000
				90	S	155	3	5.884.000	0	0	5.884.000
				90	S	199	3	935.000	0	-680.460	254.540
	13.075.0428.4438.0002	003316	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAPA	90	S	150	3	478.000	0	0	478.000
				90	S	151	3	2.115.000	0	0	2.115.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.4438.0002	003316	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAPA	90	S	153	3	5.271.000	0	0	5.271.000
				90	S	155	3	5.075.000	0	0	5.075.000
				90	S	199	3	771.000	0	0	771.000
	13.075.0428.4438.0003	003317	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO AMAZONAS	90	S	150	3	3.550.000	0	0	3.550.000
				90	S	151	3	13.648.000	2.534.640	0	16.182.640
				90	S	153	3	31.802.000	0	0	31.802.000
				90	S	155	3	30.739.000	0	0	30.739.000
				90	S	199	3	4.749.000	0	-2.534.640	2.214.360
	13 075.0428.4438.0004	003318	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARA	90	S	150	3	13.124.000	0	0	13.124.000
				90	S	151	3	33.727.000	638.602	-1.405.000	32.960.602
				90	S	153	3	57.656.000	5.929.678	-1.729.680	61.855.998
				90	S	155	3	56.910.000	0	0	56.910.000
				90	S	199	3	9.613.000	0	-3.433.600	6.179.400
	13.075.0428.4438.0005	003319	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RONDONIA	99	S	150	3	2.509.000	0	0	2.509.000
				99	S	151	3	11.182.000	0	0	11.182.000
				99	S	153	3	17.570.000	1.543.410	0	19.113.410
				99	S	155	3	17.294.000	0	0	17.294.000
				99	S	199	3	2.892.000	0	-1.543.410	1.348.590
	13.075.0428 4438.0006	003320	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE RORAIMA	90	S	150	3	324.000	0	0	324.000
				90	S	151	3	1.443.000	0	0	1.443.000
				90	S	153	3	3.610.000	0	0	3.610.000
				90	S	155	3	3.475.000	281.370	0	3.756.370
				90	S	199	3	527.000	0	-281.370	245.630
	13.075.0428.4438.0007	003321	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE TOCANTINS	99	S	150	3	2.270.000	0	0	2.270.000
				99	S	151	3	7.629.000	0	0	7.629.000
				99	S	153	3	13.880.000	1.188.060	0	15.068.060
				99	S	155	3	13.597.000	0	0	13.597.000
				99	S	199	3	2.226.000	0	-1.188.060	1.037.940
	13.075.0428.4438.0008	003322	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE ALAGOAS	90	S	150	3	7.859.000	0	0	7.859.000
				90	S	151	3	24.271.000	0	0	24.271.000
				90	S	153	3	49.108.000	0	0	49.108.000
				90	S	155	3	47.887.000	0	0	47.887.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.4438 0008	003322	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE ALAGOAS	90	S	199	3	7.690.000	4.104.450	-4.104.450	7.690.000
	13.075 0428.4438 0009	003323	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DA BAHIA	90	S	150	3	30.646.000	0	0	30.646.000
				90	S	151	3	92.610.000	0	0	92.610.000
				90	S	153	3	184.227.000	0	0	184.227.000
				90	S	155	3	179.852.000	0	0	179.852.000
				90	S	199	3	29.024.000	15.485.770	-15.485.770	29.024.000
	13.075 0428.4438.0010	003324	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO CEARA	99	S	150	3	18.477.000	0	0	18.477.000
				99	S	151	3	72.452.000	0	0	72.452.000
				99	S	153	3	127.773.000	0	0	127.773.000
				99	S	155	3	125.149.000	0	0	125.149.000
				99	S	199	3	20.478.000	10.929.870	-10.929.870	20.478.000
	13 075.0428 4438.0011	003325	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MARANHÃO	99	S	150	3	8.784.000	0	0	8.784.000
				99	S	151	3	119.584.000	0	0	119.584.000
				99	S	153	3	54.678.000	0	0	54.678.000
				99	S	155	3	60.299.000	0	0	60.299.000
				99	S	199	3	14.493.000	7.735.140	-7.735.140	14.493.000
	13.075.0428.4438 0012	003326	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DA PARAIBA	90	S	150	3	10.276.000	0	0	10.276.000
				90	S	151	3	32.790.000	0	0	32.790.000
				90	S	153	3	67.987.000	0	0	67.987.000
				90	S	155	3	66.189.000	0	0	66.189.000
				90	S	199	3	10.556.000	5.633.940	-5.633.940	10.556.000
	13.075.0428.4438.0013	003327	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE PERNAMBUCO	99	S	150	3	20.401.000	0	0	20.401.000
				99	S	151	3	146.195.000	0	0	146.195.000
				99	S	153	3	120.480.000	0	0	120.480.000
				99	S	155	3	124.101.000	0	0	124.101.000
				99	S	199	3	24.488.000	13.069.950	-13.069.950	24.488.000
	13.075 0428.4438.0014	003328	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PIAUI	99	S	150	3	3.232.000	0	0	3.232.000
				99	S	151	3	82.727.000	0	0	82.727.000
				99	S	153	3	21.253.000	0	0	21.253.000
				99	S	155	3	26.156.000	0	0	26.156.000
				99	S	199	3	7.943.000	4.239.330	-4.239.330	7.943.000
	13.075.0428 4438 0015	003329	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	99	S	150	3	2.642.000	0	0	2.642.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contingência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.4438.0015	003329	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO NORTE	99	S	151	3	58.558.000	0	0	58.558.000
				99	S	153	3	30.978.000	0	0	30.978.000
				99	S	155	3	33.294.000	0	0	33.294.000
				99	S	199	3	7.473.000	3.988.350	-3.988.350	7.473.000
	13.075.0428 4438.0016	003330	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SERGIPE	90	S	150	3	4.037.000	0	0	4.037.000
				90	S	151	3	13.380.000	0	0	13.380.000
				90	S	153	3	28.493.000	0	0	28.493.000
				90	S	155	3	27.693.000	0	0	27.693.000
				90	S	199	3	4.383.000	2.339.580	-2.339.580	4.383.000
	13.075 0428.4438 0017	003331	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO ESPIRITO SANTO	90	S	150	3	7.990.000	0	0	7.990.000
				90	S	151	3	24.732.000	0	0	24.732.000
				90	S	153	3	50.130.000	0	0	50.130.000
				90	S	155	3	48.877.000	0	0	48.877.000
				90	S	199	3	7.845.000	4.187.220	-4.187.220	7.845.000
	13.075 0428.4438 0018	003332	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE MINAS GERAIS	99	S	150	3	29.128.007	0	0	29.128.007
				99	S	151	3	511.932.712	359.114	0	512.291.826
				99	S	153	3	215.542.281	9.918.753	0	225.461.034
				99	S	155	3	240.342.000	4.443.180	0	244.785.180
				99	S	199	3	59.373.000	16.968.492	-31.689.539	44.651.953
	13.075.0428.4438 0019	003333	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO DE JANEIRO	99	S	100	3	0	2.710.000	0	2.710.000
				99	S	122	3	0	321.683	0	321.683
				99	S	150	3	32.325.000	0	0	32.325.000
				99	S	151	3	229.683.000	13.318.631	0	243.001.631
				99	S	153	3	288.871.000	4.525.683	0	293.396.683
				99	S	155	3	287.194.000	0	0	287.194.000
				99	S	199	3	49.912.000	5.763.553	-26.639.550	29.036.003
	13.075.0428.4438.0020	003334	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SÃO PAULO	99	S	100	3	0	18.568.129	0	18.568.129
				99	S	150	3	110.580.000	0	0	110.580.000
				99	S	151	3	684.996.000	0	0	684.996.000
				99	S	153	3	779.081.000	0	0	779.081.000
				99	S	155	3	781.280.000	0	0	781.280.000
				99	S	199	3	140.311.000	60.319.311	-78.887.440	121.742.871

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.. 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.4438.0021	003335	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO PARANA	99	S	150	3	18.683 000	0	0	18 683.000
				99	S	151	3	294 754.000	0	0	294.754.000
				99	S	153	3	140.142.000	0	0	140.142.000
				99	S	155	3	153.374.000	0	0	153.374.000
				99	S	199	3	36.148.000	19.293.030	-19.293.030	36 148.000
	13.075.0428.4438.0022	003336	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL	99	S	150	3	39.470.000	0	0	39.470 000
				99	S	151	3	132.439.000	0	0	132.439.000
				99	S	153	3	237.355.000	0	0	237.355.000
				99	S	155	3	232.707.000	0	0	232.707.000
				99	S	199	3	38.233.000	20.406.120	-20 406.120	38.233.000
	13 075.0428.4438.0023	003337	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE SANTA CATARINA	99	S	150	3	10 960.000	0	0	10.960.000
				99	S	151	3	86.363 000	0	0	86.363.000
				99	S	153	3	89.816.000	0	0	89.816.000
				99	S	155	3	90.491.000	0	0	90.491.000
				99	S	199	3	16.534.000	8.824.920	-8.824.920	16.534.000
	13.075 0428.4438.0024	003338	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO DISTRITO FEDERAL	90	S	150	3	6.263.000	0	0	6.263.000
				90	S	151	3	21.364.000	0	0	21.364.000
				90	S	153	3	46.375.000	0	0	46.375.000
				90	S	155	3	45.017.000	0	0	45.017.000
				90	S	199	3	7.088.000	3 783.210	-3.783 210	7.088.000
	13.075.0428.4438.0025	003339	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DE GOIAS	90	S	150	3	14.551.000	0	0	14.551.000
				90	S	151	3	45.516.000	0	0	45.516.000
				90	S	153	3	92.999.000	0	0	92.999.000
				90	S	155	3	90.627.000	0	0	90.627.000
				90	S	199	3	14.513.000	7.746.180	-7.746.180	14.513.000
	13.075.0428.4438.0026	003340	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO	99	S	150	3	4.039.000	0	0	4.039.000
				99	S	151	3	50.065.000	0	0	50.065.000
				99	S	153	3	30.091.000	0	0	30.091.000
				99	S	155	3	31.937.000	0	0	31.937.000
				99	S	199	3	6.916.000	3.691.440	-3.691.440	6.916.000
	13.075 0428.4438.0027	003341	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO DO SUL	99	S	150	3	2.944.000	0	0	2.944.000
				99	S	151	3	55.601.000	0	0	55.601.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.4438.0027	003341	ASSISTENCIA MEDICA E SANITARIA NO ESTADO E MUNICIPIOS DO MATO GROSSO DO SUL	99	S	153	3	18.625.000	0	0	18.625 000
				99	S	155	3	21.655.000	0	0	21.655.000
				99	S	199	3	5.886.000	3.141 330	-3.141.330	5.886.000
	13.075.0428.4438.0203	014789	MANUTENÇÃO DA CASA DE MISERICORDIA DE SÃO PAULO EM SÃO PAULO - SP	30	S	151	3	0	300.000	0	300.000
	13.075.0428.4438.0204	014816	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CELSO PIERRO-PUCCAMP EMCAMPINAS - SP	40	S	151	3	0	190 000	0	190.000
	13.075.0428 4438.0206	014860	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL HUMBERTO PIVA DE PEDREIRA EM PEDREIRA - SP	40	S	151	3	0	100.000	0	100.000
	13.075.0428.4438.0207	015602	MANUTENÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM TRES DE MAIO - RS	40	S	151	3	0	60.000	0	60.000
	13.075.0428.4438.0208	016919	ATENDIMENTO MEDICO-SANITARIO EM ALDEIAS INDIGENAS NO OIAPOQUE - AP	40	S	151	3	0	70.000	0	70.000
	13.075 0428.4438.0211	017633	MANUTENÇÃO DE POSTO DE SAUDE EM KALORE - PR	40	S	151	3	0	50.000	0	50.000
	13.075.0428.4438.0212	017640	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL MUNICIPAL EM SÃO JOÃO DO IVAI - PR	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.4438.0213	017644	MANUTENÇÃO DE HOSPITAL UNIVERSITARIO EM LONDRINA - PR	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.4438.0214	017656	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL UNIVERSITARIO EM MARINGA - PR	40	S	151	4	0	80.000	0	80.000
	13.075.0428.4439.0001	003342	ORGANIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAUDE DO SUS	99	S	122	3	4 754.225	0	0	4.754 225
				99	S	151	3	6.515.193	0	-338.082	6.177.111
				99	S	151	4	3.000.000	0	0	3 000.000
				99	S	153	3	1.030.582	0	0	1.030.582
				99	S	155	3	0	338 082	0	338 082
	13.075.0428.4439.0020	003343	NORMATIZAÇÃO E PROGRAMAÇÃO OPERACIONAL DO SUS	99	S	151	3	22.939 000	0	-688.170	22.250.830
				99	S	151	4	600.000	0	0	600.000
				99	S	153	3	1.461.000	641.452	-43.830	2.058.622
				99	S	155	3	0	90.548	0	90.548
	13.075.0428.4439.0021	003344	NORMATIZAÇÃO TECNICA DO SUS	99	S	151	3	5.414.000	0	-162.420	5.251.580
				99	S	151	4	1.586.000	0	0	1.586.000
				99	S	153	3	544.000	178.740	-16.320	706.420
				99	S	153	4	456.000	0	0	456.000
	13 075.0428.4440.0002	003345	INFORMAÇÕES SOBRE RECURSOS HUMANOS	90	S	151	4	437.000	0	0	437.000
				90	S	153	3	563.000	16.890	-16.890	563.000
	13.075.0428.4916.0003	003346	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ANA NERY - BA	90	S	151	3	1.380.105	0	-41.403	1.338.702
				90	S	153	3	6.619.895	240.000	-198.597	6.661.298
	13.075.0428.4916.0004	003347	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE IPANEMA - RJ	90	S	151	3	145.000	0	-43.500	101 500
				90	S	153	3	15.355.000	504.150	-460.650	15.398.500
	13.075.0428.4916.0005	003348	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATO ORTOPEDIA - RJ	90	S	151	3	210.000	0	-6.300	203.700

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075 0428.4916.0005	003348	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE TRAUMATO ORTOPEDIA - RJ	90	S	153	3	22.790 000	75.000	-68.700	22.796.300
	13.075.0428.4916.0006	003349	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DO RJ	90	S	151	3	4 814.000	0	-144.420	4.669.580
				90	S	153	3	22.186.000	810.000	-665.580	22.330.420
	13.075.0428 4916.0007	003350	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE CARDIOLOGIA DE LARANJEIRAS - RJ	90	S	151	3	2.141.000	0	-64.230	2.076.770
				90	S	153	3	13.359.000	465.000	-400.770	13.423.230
	13 075.0428 4916.0008	003351	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE NOVA IGUAÇU - RJ	90	S	151	3	5.729.000	0	-171.870	5.557.130
				90	S	153	3	11.271 000	510.000	-338.130	11.442.870
	13.075.0428.4916.0009	003352	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE ANDARAI - RJ	90	S	151	3	2.532.000	0	-75.960	2 456 040
				90	S	153	3	15.468.000	438 961	-464.040	15.442.921
				90	S	199	3	0	101.039	0	101.039
	13.075.0428.4916 0010	003353	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE BONSUCESSO - RJ	90	S	151	3	2.383.000	0	-71.490	2.311.510
				90	S	153	3	24.617.000	0	-738.510	23.878 490
				90	S	199	3	0	810.000	0	810.000
	13.075 0428.4916.0011	003354	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE JACAREPAGUA - RJ	90	S	151	3	1.399.895	0	-41.997	1.357.898
				90	S	153	3	13.600.105	0	-408.003	13.192.102
				90	S	199	3	0	450.000	0	450.000
	13.075.0428.4916.0012	003355	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE LAGOA - RJ	90	S	151	3	2.859.000	0	-85.770	2.773.230
				90	S	153	3	17.141.000	0	-514.230	16.626.770
				90	S	199	3	0	600.000	0	600.000
	13.075.0428.4916.0013	003356	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE ALEXANDER FLEMING - RJ	90	S	153	3	100 000	0	-3.000	97.000
				90	S	199	3	0	3.000	0	3.000
	13.075.0428.4916.0014	003357	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE CARMELIA DUTRA - RJ	90	S	153	3	100.000	0	-3.000	97.000
				90	S	199	3	0	3.000	0	3.000
	13 075.0428.4916.0015	003358	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E MATERNIDADE PRAÇA XV - RJ	90	S	153	3	100.000	0	-3.000	97.000
				90	S	199	3	0	3.000	0	3.000
	13.075.0428 4916.0016	003359	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA PIEDADE - RJ	90	S	151	3	2 762.000	0	-82.860	2.679.140
				90	S	153	3	9 238.000	0	-277.140	8.960.860
				90	S	199	3	0	360.000	0	360.000
	13.075.0428.4916.0017	003360	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DE MARACANAU - CE	90	S	151	3	2.036.000	0	-61.080	1.974 920
				90	S	153	3	2.964.000	0	-88.920	2 875.080
				90	S	199	3	0	150.000	0	150.000
	13.075 0428.4916.0018	003361	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL JOÃO DE BARROS BARRETO - PA	90	S	151	3	860.000	0	-25.800	834.200
				90	S	151	4	0	250.000	0	250 000
				90	S	153	3	3.140.000	0	-94.200	3.045.800
				90	S	199	3	0	120.000	0	120 000
	13.075.0428.4916.0019	003362	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA - RJ	90	S	153	3	7.357.000	0	-220.710	7.136 290

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075.0428.4916.0019	003362	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL RAPHAEL DE PAULA SOUZA - RJ	90	S	199	3	0	220.710	0	220.710
	13.075.0428.4916.0020	003363	MANUTENÇÃO DA COLONIA JULIANO MOREIRA - RJ	90	S	153	3	3.093.418	0	-92.803	3.000.615
				90	S	199	3	0	92.803	0	92.803
	13.075.0428.4916.0021	003364	MANUTENÇÃO DO CENTRO PSIQUIATRICO PEDRO II - RJ	90	S	151	3	3.711.344	0	-111.340	3.600.004
				90	S	153	3	8.071.000	0	-242.130	7.828.870
				90	S	199	3	0	353.470	0	353.470
	13.075.0428.4916.0022	003365	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL PHILIPPE PINEL - RJ	90	S	151	3	1.669.000	0	-50.060	1.618.940
				90	S	153	3	2.331.000	0	-69.930	2.261.070
				90	S	199	3	0	119.990	0	119.990
	13.075.0428.4916.0023	003366	MANUTENÇÃO DO INSTITUTO NACIONAL DO CANCER - RJ	90	S	151	3	22.600.000	0	-678.000	21.922.000
				90	S	151	4	5.400.000	0	0	5.400.000
				90	S	153	3	37.800.000	0	-1.134.000	36.666.000
				90	S	153	4	4.200.000	0	0	4.200.000
				90	S	199	3	0	1.812.000	0	1.812.000
	13.075.0428.4916.0024	003367	MANUTENÇÃO DO GRUPO HOSPITALAR CONCEIÇÃO - RS	50	S	100	3	0	404.791	0	404.791
				50	S	122	3	152.421.000	0	0	152.421.000
				50	S	151	3	27.435.000	0	-5.395.680	22.039.320
				50	S	153	3	0	4.000.000	0	4.000.000
				50	S	199	3	0	990.889	0	990.889
	13.075.0428.4916.0025	003368	MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE ASSISTENCIA MEDICA DO SUS	90	S	153	3	4.000.000	0	-120.000	3.880.000
				90	S	199	3	0	120.000	0	120.000
	13.075.0428.4916.0026	003369	MANUTENÇÃO DO CONTRATO DE GESTÃO COM O SERVIÇO SOCIAL AUTONOMO ASSOCIAÇÃO DAS PIONEIRAS SOCIAIS	90	S	122	3	123.682.775	0	-123.682.775	0
				90	S	151	3	12.830.225	0	-12.830.225	0
				90	S	153	3	38.000.000	0	-38.000.000	0
	13.075.0428.4916.0027	003370	MANUTENÇÃO DO HOSPITAL ESCOLA MATERNO INFANTIL PRESIDENTE VARGAS	90	S	153	3	12.000.000	0	-360.000	11.640.000
				90	S	199	3	0	360.000	0	360.000
	13.075.0429.3443.0001	003371	ERRADICAÇÃO DO AEDES AEGYPTI DO BRASIL	99	S	151	3	100.000.000	0	-5.244.000	94.756.000
				99	S	155	3	74.800.000	0	0	74.800.000
				99	S	155	4	25.200.000	0	0	25.200.000
				99	S	199	3	0	5.244.000	0	5.244.000
	13.075.0430.4434.0002	003372	CONTROLE DA QUALIDADE E DOS RISCOS A SAUDE, DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	99	S	150	3	4.440.543	0	0	4.440.543
				99	S	150	4	1.515.440	0	0	1.515.440
				99	S	151	3	33.486.221	0	-1.137.803	32.348.418
				99	S	151	4	13.484.560	0	0	13.484.560

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação da despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
36901	13.075 0430 4434.0002	003372	CONTROLE DA QUALIDADE E DOS RISCOS A SAUDE, DECORRENTES DA UTILIZAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS	99	S	199	3	0	1.137.803	0	1.137.803
	13.075.0430.4434.0003	003373	COORDENAÇÃO GERAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO A SAUDE NOS PORTOS, AEROPORTOS E FRONTEIRAS	99	S	151	3	801.072	0	-24.032	777.040
				99	S	151	4	1.000.000	0	0	1.000.000
				99	S	153	3	200.000	0	-6.000	194.000
				99	S	153	4	200.000	0	0	200.000
				99	S	199	3	0	30.032	0	30.032
	13 075 0430.4434.0004	003374	CONTROLE DE RISCOS A SAUDE DECORRENTES DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL E RISCOS TOXICOLOGICOS	99	S	151	3	4.576.604	0	-137.298	4.439.306
				99	S	153	3	295.560	0	-8.867	286.693
				99	S	199	3	0	146.165	0	146.165
	13.078 0486.4089.0003	003375	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	S	153	3	13.000.000	0	-390.000	12.610.000
				90	S	199	3	0	390.000	0	390.000
	13 078.0486.4089 0006	003376	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	S	100	3	0	143.959	0	143.959
				90	S	151	3	1.922.540	0	-57.676	1.864.864
				90	S	153	3	76.077.460	0	-2.282.324	73.795.136
				90	S	199	3	0	2.196.041	0	2.196.041
	15.082.0495.2013.0001	003377	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	151	1	44.491.116	0	0	44.491.116
				90	S	153	1	1.291.656.106	0	0	1.291.656.106
			Total Unidade Orçamentária - 36901					**16.375.231.407**	**954.386.693**	**-901.738.568**	**16.427.879.532**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contingência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 38101 MIN.DO TRABALHO											
38101	14.007.0021.3393.0001	003378	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES E SUBUNIDADES REGIONAIS	90	F	100	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	14 007.0021.4900.0001	003379	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	1	156.600.000	0	0	156.600.000
				90	F	100	3	31.163.965	0	-934.919	30.229.046
				90	F	100	4	2.104.742	0	0	2.104.742
				90	F	100	5	100.000	0	0	100.000
				90	F	199	1	210.859.953	0	0	210.859.953
	14.007.0021 4900.0002	003380	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	2.276.926	0	-68.308	2.208.618
				99	F	100	4	30.000	0	0	30.000
	14.007.0021 4900.0004	003381	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	4.926.857	0	-1.231.714	3.695.143
				90	F	100	4	400.000	0	0	400.000
	14.008.0034.2027.0001	003382	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	103.273	0	0	103.273
				90	F	144	6	689.279	0	0	689.279
	14.009.0045.4315.0001	003383	ESTUDOS E PESQUISAS NA AREA DO TRABALHO	99	F	100	3	1.319.550	0	-39.587	1.279.963
	14.041.0190.4500.0001	003384	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	1.700.000	0	-51.000	1.649.000
	14.045.0215 4523.0005	003385	CAPACITAÇÃO PARA O SISTEMA DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL	90	F	100	3	1.561.536	0	-46.846	1.514.690
	14 072.0411.2017.0012	003386	CENTRO INTERAMERICANO DE INVESTIGAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO SOBRE FORMAÇÃO PROFISSIONAL - CINTERFOR	90	F	100	3	21.000	0	0	21.000
	14.075.0427.2138.0001	003387	RESSARCIMENTO AS PESSOAS JURIDICAS	90	S	100	3	40.000	0	0	40.000
	14.075.0427.2138.0002	003388	DESCENTRALIZAÇÃO DO ATENDIMENTO AS EMPRESAS	90	S	100	3	100.000	0	-3.000	97.000
	14.075.0428.2004.0005	003389	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	11.921.000	0	-1.788.150	10.132.850
	14.078 0477.2134.0001	003390	CONFECÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E EMISSÃO DE CARTEIRA DO TRABALHO E PREVIDENCIA SOCIAL - CTPS	90	F	100	3	3.340.650	0	-100.220	3.240.430
	14.078.0477.2134.0002	003391	SUPERVISÃO E CONTROLE DO REGISTRO PROFISSIONAL	90	F	100	3	65.100	0	0	65.100
	14.078.0477.2134.0004	003392	CONTROLE INFORMATIZADO DE REGISTRO DE EMPREGADOS	90	F	100	3	90.100	0	0	90.100
	14.078.0486.4089 0003	003393	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	834.260	0	-25.028	809.232
	14.078.0486.4089.0006	003394	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	7.547.000	0	-226.410	7.320.590
	14.079.0479.2137.0002	003395	ESTUDOS, PESQUISAS E PROGRAMAS EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR	30	S	100	3	100.000	0	-3.000	97.000
				30	S	100	4	100.000	0	0	100.000
	14.079.0479.2137.0005	003396	FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO EM SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR	90	S	100	3	270.000	0	-8.100	261.900
	14.079.0479.2177 0004	003397	NORMATIZAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES DE SEGURANÇA E SAUDE DO TRABALHADOR	90	S	100	3	665.000	0	-19.950	645.050
	14.079.0479.2177.0006	003398	FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES E DOS AMBIENTES DO TRABALHO	90	S	100	3	4.860.000	0	-145.800	4.714.200
				90	S	100	4	200.000	0	0	200.000
	14 079.0480.4345.0001	003399	CAMPANHA NACIONAL DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES DE TRABALHO	90	S	100	3	530.000	0	-15.900	514.100
	14.080.0020.2015.0047	003400	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLITICA DO TRABALHO	99	F	100	3	1.268.250	0	-38.048	1.230.202

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contingência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
38101	14.080.0020.2015.0047	003400	COORDENAÇÃO E SUPERVISÃO DA POLITICA DO TRABALHO	99	F	100	4	10.000	0	0	10.000
	14.080.0475.2590.0003	003401	EXECUÇÃO DA FISCALIZAÇÃO EM EMPRESAS E/OU ESTABELECIMENTOS	90	F	100	3	3.929.874	0	-117.896	3.811.978
				90	F	100	4	190.000	0	0	190.000
	14.080.0475.2590.0159	003402	FISCALIZAÇÃO ORIENTADA PARA O COMBATE AO TRABALHO ESCRAVIZADOR	90	F	100	3	830.000	0	-24.900	805.100
				90	F	100	4	30.000	0	0	30.000
	14.080.0477.2588.0001	003403	IMPLEMENTAÇÃO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO BRASILEIRA DE OCUPAÇÕES - CBO	90	F	100	3	219.500	0	-6.585	212.915
	14.080.0477.2590.0005	003404	APOIO AS RELAÇÕES TRABALHISTAS	90	F	100	3	1.075.790	0	-32.274	1.043.516
				90	F	100	4	30.000	0	0	30.000
	15.082.0495.2013.0001	003405	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	153	1	338.324.646	0	0	338.324.646
			Total Unidade Orçamentária - 38101					791.428.251	0	-4.927.635	786.500.616
Unidade: 38201	**FUNDAÇÃO JORGE DUPRAT**										
38201	14.007.0021.4900.0001	003406	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	S	250	1	10.990.069	0	0	10.990.069
				90	S	250	3	4.101.672	0	0	4.101.672
				90	S	250	4	484.524	0	0	484.524
				90	S	250	5	23.004	0	0	23.004
	14.007.0021.4900.0002	003407	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	S	250	3	290.950	0	0	290.950
	14.007.0021.4907.0001	003408	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	S	100	1	12.409	0	0	12.409
	14.041.0190.4500.0001	003409	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	S	250	3	96.900	0	0	96.900
	14.075.0428.2004.0005	003410	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	250	3	425.376	0	0	425.376
	14.078.0486.4089.0003	003411	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	S	250	3	99.715	0	0	99.715
	14.078.0486.4089.0006	003412	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	S	250	3	391.200	0	0	391.200
	14.079.0025.3385.0001	003413	CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE UNIDADES REGIONAIS	90	S	154	3	900.000	0	0	900.000
				90	S	154	4	2.100.000	0	0	2.100.000
				90	S	154	5	2.000.000	0	0	2.000.000
	14.079.0055.2139.0003	003414	PESQUISA TECNICO-CIENTIFICA SOBRE SEGURANÇA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO	99	S	154	3	19.213.007	0	0	19.213.007
				99	S	154	4	4.286.993	0	0	4.286.993
				99	S	250	3	11.869.854	0	0	11.869.854
				99	S	250	4	249.507	0	0	249.507
	15.082.0495.2013.0001	003415	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	250	1	1.208.543	0	0	1.208.543
	15.084.0492.2012.0001	003416	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	S	250	3	121.986	0	0	121.986
			Total Unidade Orçamentária - 38201					58.865.709	0	0	58.865.709

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**38901**	**FDO.AMPARO TRABALHADOR**									
38901	14 007.0021.4918.0001	003417	AÇÕES DE APOIO E CONTROLE	99	S	150	3	58.750.000	0	0	58 750.000
				99	S	150	4	12.500.000	10.045.000	-10.900.000	11.645 000
				99	S	150	5	8.250.000	6.344 200	-6.344.200	8.250 000
	14 009.0042.2539.0001	003418	FINANCIAMENTO DE PROGRAMAS DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO A CARGO DO BNDES	90	S	140	5	2.871 999.911	0	0	2 871 999.911
	14 009.0045.2591.0001	003419	ESTUDOS E PESQUISAS NA AREA DE EMPREGO	99	S	150	3	30.000 000	0	0	30.000 000
	14.078 0023.4096 0001	003420	CAMPANHAS COMUNITARIAS EDUCATIVAS	90	S	150	3	24.000.000	0	0	24.000.000
	14.078.0470.2131.0012	003421	APOIO OPERACIONAL E PAGAMENTO DO SEGURO-DESEMPREGO	99	S	140	3	3.587.401.065	0	0	3.587.401 065
				99	S	150	3	1.612.400.000	0	0	1.612.400.000
				99	S	150	4	12.500.000	0	0	12.500.000
				99	S	150	5	5.100.000	0	0	5.100 000
	14.078.0470.4341.0002	003422	APOIO OPERACIONAL AO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA	99	S	150	3	8.525.000	0	0	8.525.000
				99	S	150	4	1.425.000	0	0	1.425.000
				99	S	150	5	50.000	0	0	50.000
	14.078.0470.4341 0102	017790	APOIO OPERAC. AO PROGR DE GERAÇÃO DE EMPR. E RENDA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	40	S	150	3	0	100 000	0	100.000
	14.078 0470 4341 0103	017791	APOIO OPERAC. AO PROGR. DE GERAÇÃO DE EMPR. E RENDA EM JUATUBA - MG	40	S	150	3	0	200 000	0	200.000
	14 078.0470.4341.0104	017792	APOIO OPERAC. AO PROGR. DE GERAÇÃO DE EMPR. E RENDA EM MACAPA - AP	99	S	150	3	0	180.000	0	180.000
	14.078 0470.4341.0105	017793	APOIO OPERAC. AO PROGR. DE GERAÇÃO DE EMPR. E RENDA EM MAUA - SP	40	S	150	3	0	100 000	0	100.000
	14.078.0470.4341 0106	017794	APOIO OPERAC. AO PROGR. DE GERAÇÃO DE EMPR. E RENDA EM RIBEIRÃO PIRES - SP	40	S	150	3	0	100.000	0	100.000
	14.078 0470.4341 0107	017795	APOIO OPERAC. AO PROGR. DE GERAÇÃO DE EMPR. E RENDA EM GOVERNADOR VALADARES - MG	40	S	150	3	0	100.000	0	100.000
	14.078.0470.4341.0108	017796	APOIO OPERAC. AO PROGR DE GERAÇÃO DE EMPR. E RENDA EM TEOFILO OTONI - MG	40	S	150	3	0	50 000	0	50.000
	14 078.0470.4341.0109	017797	APOIO OPERAC. AO PROGR DE GERAÇÃO DE EMPR E RENDA EM ITABAIANA - SE	40	S	150	3	0	200 000	0	200 000
	14.078.0470.4341 0111	017799	APOIO OPERAC. AO PROGR. DE GERAÇÃO DE EMPR. E RENDA EM PROPRIA - SE	40	S	150	3	0	200.000	0	200.000
	14.078.0470.4341.0112	017800	APOIO OPERAC. AO PROGR. DE GERAÇÃO DE EMPR. E RENDA EM IMBITUVA - PR	40	S	150	3	0	100 000	0	100.000
	14.078.0470.4341.0113	017802	APOIO OPERAC. AO PROGR. DE GERAÇÃO DE EMPR. E RENDA EM CAMPO DO TENENTE - PR	40	S	150	3	0	100.000	0	100 000
	14.078.0470.4477.0001	003423	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL	99	S	150	3	320 000.000	0	0	320 000.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
38901	14.078 0470.4477.0102	015104	AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA A SEREM DESENVOLVIDAS PELA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE COOPERAÇÃO AGRICOLA	99	S	150	3	0	120.000	0	120.000
	14.078.0470.4477.0104	015821	AÇÕES DE GERAÇÃO DE RENDA NOS ASSENTAMENTOS DE REFORMA AGRARIA	99	S	150	4	0	100.000	0	100.000
	14.078.0470.4477.0105	015837	DESENVOLVER AÇÕES NOS ASSENTAMENTOS DA REFORMA AGRARIA	99	S	150	4	0	100.000	0	100.000
	14.078.0470.4477.0106	017805	QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL EM CAMPINA GRANDE - PB	40	S	150	3	0	200.000	0	200.000
	14.078.0470.4477.0107	017917	CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE PEQUENOS AGRICULTORES EM PORTO ALEGRE - RS (ICSFA-RS)	40	S	150	3	0	75.000	0	75.000
	14.078.0470.4477.0108	017937	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM UNED DO CEFET EM PETROPOLIS - RJ	99	S	150	3	0	100.000	0	100.000
	14.078.0470.4478.0001	003424	INTERMEDIAÇÃO DE EMPREGO	99	S	150	3	103.238.400	0	0	103.238.400
				99	S	150	4	13.620.000	9.110.800	-10.380.800	12.350.000
				99	S	150	5	3.141.600	0	0	3.141.600
	14.078.0470.4479.0001	003425	IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR E GERENCIAMENTO DOS REGISTROS ADMINISTRATIVOS	90	S	150	3	30.000.000	0	0	30.000.000
	14 081.0486.2543.0002	003426	APOIO OPERACIONAL E PAGAMENTO DO ABONO SALARIAL	90	S	140	3	720.598.800	0	0	720.598.800
				90	S	150	3	338.526.976	0	0	338.526.976
	Total Unidade Orçamentária -	**38901**						**9.762.026.752**	**27.625.000**	**-27.625.000**	**9.762.026.752**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**39101**	**MIN.DOS TRANSPORTES**									
39101	15.082 0495 2013 0001	003427	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	624.318.592	0	0	624.318.592
	16.007.0021.4900.0001	003428	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	3	8.254.739	0	-250.000	8.004.739
				99	F	100	4	914.661	0	-200.000	714.661
				99	F	100	5	66.000	0	-6.600	59.400
				99	F	199	1	24.220.537	0	0	24.220.537
	16.007.0021.4900.0002	003429	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	90.000	0	0	90.000
	16.007.0021.4900.0004	003430	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	608.334	0	-152.000	456.334
				90	F	100	4	52.666	0	-5.000	47.666
	16.040.0025.3441.0001	003431	APOIO FINANCEIRO PARA CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS EM TRANSPORTES - CEFTRU/UNB	90	F	100	4	1.000.000	0	-50.000	950.000
	16.041.0190.4500.0001	003432	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	411.500	0	-13.000	398.500
	16 072.0411.2017 0188	003433	ASSOCIAÇÃO LATINO PANAMERICANA DE FERROCARRILLES - ALAF	90	F	100	3	10.000	0	0	10.000
	16 075.0428.2004.0005	003434	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	20.056.896	0	-3.008.534	17.048.362
	16.078.0486.4089.0003	003435	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	570.000	0	-17.100	552.900
	16.078.0486.4089.0006	003436	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.560.000	0	-46.800	1.513.200
	16.089.0021.2789 0001	003437	FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE TRANSPORTE FERROVIARIO	90	F	100	3	1.000.000	0	-30.000	970.000
	16.089.0035.1700.0361	003438	RFFSA - PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA VIA PERMANENTE	90	F	100	5	5.130.000	0	0	5.130.000
	16.089.0035.1700.0362	003439	RFFSA - SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO	90	F	100	5	1.450.000	0	0	1.450.000
	16 089.0035.1700 0363	003440	RFFSA - PROGRAMA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DO MATERIAL RODANTE	90	F	100	5	24.310.000	0	0	24.310.000
	16.089.0035.1700.0364	003441	RFFSA - PROGRAMA EMERGENCIAL DE RACIONALIZAÇÃO DE OFICINAS	90	F	100	5	1.350.000	0	0	1.350.000
	16.089.0035.1700 0365	003442	RFFSA - PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO MEIO AMBIENTE E REGULAMENTAÇÃO	90	F	100	5	3.460.000	0	0	3.460.000
	16.089 0035.1700.0536	018199	RFFSA - ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CONTORNO FERROVIÁRIO DE CARAZINHO-RS	99	F	100	5	0	75.000	0	75.000
	16.089.0035.1700.0537	018202	RFFSA - ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DO CONTORNO FERROVIÁRIO DE PELOTAS - RS	99	F	100	5	0	75.000	0	75.000
	16.089 0035 1700.0538	018335	RFFSA-ASSOALHAMENTO DE PONTE FERROVIARIA EM MARCELINO RAMOS - RS	99	F	199	5	0	1.300.000	0	1.300.000
	16.089.0542.5429 0020	003443	CONST. DE PONTE RODOFERROVIARIA NA BR-158 SOBRE O RIO PARANA-DIV MS/SP E ACESSO FERROV A STA FE DO SUL	30	F	100	4	176.000.000	0	-88.000.000	88.000.000
	16 089.0542 5429 0228	018194	ESTUDO SOBRE A CONSTRUÇÃO DO RAMAL FERROVIARIO PATOS DE MINAS-PATROCINIO/MG	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	16.089.0545.2427.0070	003444	RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA E PASSAGEIROS PRESTADOS PELA RFFSA/SR 6 - PORTO ALEGRE	90	F	100	3	610.000	0	-24.400	585.600

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39101	16.089 0545.2427.0071	003445	RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA PRESTADOS PELA RFFSA/SR 1 - RECIFE	90	F	100	3	51.273.000	0	-2.050.920	49.222.080
	16.089.0545.2427.0072	003446	RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA PRESTADOS PELA RFFSA/SR 5 - CURITIBA	90	F	100	3	220.000	0	-8.800	211.200
	16 089 0545.2427 0075	003447	RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA PRESTADOS PELA RFFSA/SR 11 - FORTALEZA	90	F	100	3	29.832.000	0	-1.193.280	28.638.720
	16.089.0545.2427.0076	003448	RESSARCIMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE CARGA PRESTADOS PELA RFFSA/SR 12 - SÃO LUIZ	90	F	100	3	13.065.000	0	-522.600	12.542.400
	16.089.0545.4520 0001	003449	RFFSA - DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMA DE ADEQUAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	129.300.000	0	0	129.300.000
	16.090.0562.1560.0057	003450	IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A HIDROVIA DO RIO MADEIRA EM HUMAITA (AM)	90	F	100	4	600.000	0	0	600.000
				90	F	115	4	900.000	0	0	900.000
	16 090.0562.1560 0058	003451	IMPLANTAÇÃO DE ACESSO A HIDROVIA DO RIO ARAGUAIA EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA (PA)	90	F	100	4	400.000	0	0	400.000
				90	F	115	4	600.000	1.000.000	0	1.600.000
	16 090.0562.1560.0445	018469	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL TURISTICO DE PASSAGEIROS NO CAIS DE SANTAREM	30	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	16.090 0563 1560.0015	003452	CONCLUSÃO DO PATIO DE CONTEINERES DO PORTO DE SÃO FRANCISCO DO SUL - SC	30	F	134	4	500.000	0	-500.000	0
	16.090.0563.1560.0016	003453	RECUPERAÇÃO DOS MOLHES DO PORTO DE RIO GRANDE - RS	90	F	100	4	30.000.000	75.000	0	30.075.000
				90	F	134	4	3.150.000	3.150.000	-6.300.000	0
				90	F	199	4	0	25.000.000	-3.000.000	22.000.000
	16 090.0563.1560.0056	003454	DRAGAGEM DE APROFUNDAMENTO DO CANAL DE ACESSO E BERÇOS ITAJAI - SC	90	F	134	4	200.000	0	-200.000	0
	16.090.0563.1560.0082	003455	COMPLEMENTAÇÃO E MELHORAMENTO DO PORTO DE SUAPE - PE	30	F	100	4	3.200.000	42.000.000	-4.200.000	41.000.000
				30	F	115	4	4.800.000	0	0	4.800.000
				30	F	134	4	200.000	0	-200.000	0
				30	F	199	4	0	3.000.000	0	3.000.000
	16.090.0563 1560.0083	003456	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO RETROPORTO DO PORTO DE PARANAGUA	90	F	134	4	275.000	0	-275.000	0
	16.090 0563.1560.0084	003457	MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES ELETRICAS DO PORTO DE PARANAGUA - PR	90	F	134	4	1.000.000	0	-1.000.000	0
	16.090.0563.1560.0339	003458	MELHORAMENTOS DO PORTO DE SÃO SEBASTIÃO - SP	30	F	134	4	86.000	0	-86.000	0
	16 090 0563.1560.0340	003459	MELHORAMENTOS DO PORTO DE PORTO ALEGRE - RS	30	F	134	4	52.000	0	-52.000	0
	16.090.0563.1560.0341	003460	COMPLEXO PORTUARIO DO PORTO DE PECEM - CE	30	F	100	4	5.000.000	0	0	5.000.000
				30	F	115	4	9.000.000	0	0	9.000.000
				30	F	199	4	0	39.600.000	-3.600.000	36.000.000
	16.090.0563.1560 0444	018338	MODERNIZAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE VITORIA - ES	99	F	100	4	0	60.000	-6.000	54.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39101	16.090.0563.1560.0446	019002	CONSTRUÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE RIO GRANDE (QUARTA SEÇAO)	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16 090.0563.1560.0447	018686	DRAGAGEM NO PORTO DE ACARAU - CE	40	F	199	4	0	3.000.000	0	3.000.000
	16.090.0563.1700.0035	003461	COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CONSTRUÇÃO DO PIER PETROLEIRO DE ITAQUI	90	F	100	5	800.000	0	-80.000	720.000
				90	F	115	5	1.200.000	0	-120.000	1.080.000
				90	F	134	5	8.000.000	0	-8.000.000	0
	16 090.0563.1700.0036	003462	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE GRANEIS LIQUIDOS DO PORTO DE MACEIO	90	F	134	5	1.000.000	0	-1.000.000	0
	16.090.0563.1700.0037	003463	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - RECUPERAÇÃO DO CAIS DO PORTO DE SALVADOR	90	F	100	5	0	7.200.000	0	7.200.000
				90	F	134	5	800.000	0	-800.000	0
	16.090.0563.1700.0039	003464	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES P/OPERAÇÃO DE CONTEINERES NO CAIS DO CAJU	90	F	100	5	0	20.124.000	0	20.124.000
				90	F	134	5	7.640.000	0	-7.640.000	0
	16.090.0563 1700.0040	003465	COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - AMPLIAÇÃO E RECUPER. DO CAIS VALONGO/PAQUETA NO PORTO DE SANTOS	90	F	134	5	1.500.000	0	-1.500.000	0
	16.090.0563.1700.0041	003466	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE RECIFE	90	F	134	5	1.000.000	0	-1.000.000	0
	16 090.0563.1700.0042	003467	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - RECUPERAÇÃO DO PORTO DE CABEDELO	90	F	134	5	2.000.000	0	-2.000.000	0
	16.090.0563.1700.0043	003468	COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - AMPLIAÇÃO DO TERM. CONTEINERES MARGEM ESQUERDA DO PORTO DE SANTOS	90	F	100	5	56.700.000	0	0	56.700.000
				90	F	134	5	15.600.000	0	-15.600.000	0
				90	F	199	5	0	7.650.000	0	7.650.000
	16.090.0563.1700 0149	003469	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DO PORTO DE ARATU	90	F	100	5	0	90.000	0	90.000
				90	F	134	5	700.000	0	-700.000	0
	16 090.0563.1700 0150	003470	COMPANHIA DOCAS DO CEARA - OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DO PORTO DE MUCURIPE	90	F	100	5	1.400 000	0	-140.000	1.260.000
				90	F	115	5	2.100.000	0	-210.000	1.890.000
				90	F	134	5	770.000	0	-770.000	0
	16.090.0563.1700.0151	003471	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CONSTR. DO TERMINAL DE MINERIO, GUSA E PROD. SIDER. NO PORTO DE SEPETIBA	90	F	100	5	65.434.000	0	0	65.434.000
				90	F	134	5	3.766.000	0	-3.766.000	0
	16.090.0563.1700.0154	003472	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - RECUPERAÇÃO DA CORTINA DE ESTACA PRANCHA DO FAROL DO PORTO DE MACEIO	90	F	134	5	1.000.000	0	-1.000.000	0
	16.090.0563.1700 0162	003473	COMPANHIA DOCAS DO PARA - RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DE SANTAREM	90	F	134	5	50.000	0	-50.000	0

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39101	16.090.0563.1700.0162	018486	COMPANHIA DOCAS DO PARA - RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DE SANTAREM	99	F	100	5	0	7.500.000	-750.000	6.750.000
	16.090.0563.1700.0165	003474	COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE MANAUS	90	F	134	5	4.700.000	0	-4 700.000	0
	16.090.0563.1700.0167	003475	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE AREIA BRANCA	90	F	100	5	600.000	0	-60.000	540.000
				90	F	115	5	900.000	0	-90.000	810.000
				90	F	134	5	70.000	0	-70.000	0
	16.090.0563.1700.0168	003476	COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE VITORIA	90	F	134	5	2.000.000	0	-2.000 000	0
				90	F	199	5	0	9.940.000	-1.894.000	8 046.000
	16.090.0563.1700.0197	003477	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - MELHORAMENTOS DO PORTO DE NATAL	90	F	100	5	0	9.000 000	-900.000	8.100.000
				90	F	134	5	50.000	0	-50.000	0
	16.090.0563.1700.0200	003478	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - AQUISIÇÃO DE TRANSTEINERES PARA O PORTO DE RECIFE	90	F	134	5	150.000	0	-150.000	0
	16.090.0563.1700.0201	003479	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - AQUISIÇÃO DE TRANSTEINERES PARA O PORTO DE SALVADOR	90	F	134	5	150.000	0	-150.000	0
	16.090.0563.1700.0202	003480	COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - AQUISIÇÃO DE TRANSTEINERES PARA O PORTO DE VITORIA	90	F	134	5	150.000	0	-150.000	0
	16.090.0563.1700.0203	003481	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - AQUISIÇÃO DE PORTEINERES E TRANSTEINERES P/ O PORTO DO R. JANEIRO	90	F	134	5	900.000	0	-900.000	0
	16.090.0563.1700.0204	003482	COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - AQUISIÇÃO DE PORTEINERES E TRANSTEINERES PARA O PORTO DE SANTOS	90	F	134	5	1.400.000	0	-1.400.000	0
	16.090.0563.1700.0335	003483	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - MELHORAMENTOS DO PORTO DE NITEROI	90	F	134	5	75.000	0	-75.000	0
	16.090.0563.1700.0337	003484	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - MELHORAMENTOS DO PORTO DE ANGRA DOS REIS	90	F	134	5	105.000	0	-105.000	0
	16.090.0563.1700.0338	003485	COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - MELHORAMENTOS DO PORTO DE ITAJAI	90	F	134	5	900.000	0	-900.000	0
	16.090.0563.1700.0342	003486	COMPANHIA DOCAS DO PARA - MELHORAMENTOS DO PORTO DE VILA DO CONDE	90	F	100	5	0	1.290.000	0	1.290.000
				90	F	134	5	195.000	0	-195.000	0
				90	F	199	5	0	6.210.000	0	6.210.000
	16.090.0563.1700 0343	003487	COMPANHIA DOCAS DO PARA - MELHORAMENTOS DO PORTO DE BELEM	90	F	134	5	500.000	0	-500.000	0
	16.090.0563.1700.0344	003488	COMPANHIA DOCAS DO PARA - MELHORAMENTOS DO PORTO DE OBIDOS	90	F	134	5	1.000	0	-1.000	0
	16.090.0563.1700.0345	003489	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - MELHORAMENTOS DO PORTO DE ILHEUS	90	F	134	5	200.000	0	-200.000	0
	16.090.0563.1700.0346	003490	COMPANHIA DOCAS DO PARA - MELHORAMENTOS DO PORTO DE MACAPA	90	F	134	5	10.000	0	-10.000	0
	16.090.0563.1700.0347	003491	COMPANHIA DOCAS DO PARA - DRAGAGEM NO PORTO DE BELEM	90	F	134	5	700.000	0	-700.000	0

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39101	16.090.0563.1700.0349	003492	COMPANHIA DOCAS DO RIO GRANDE DO NORTE - DRAGAGEM NO PORTO DE RECIFE	90	F	134	5	3.000.000	0	-3.000.000	0
	16.090.0563.1700.0355	003493	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - DRAGAGEM NO PORTO DE SEPETIBA EM ITAGUAI	90	F	134	5	3.000.000	0	-3.000.000	0
	16.090.0563.1700.0356	003494	COMPANHIA DOCAS DO ESPIRITO SANTO - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PORTO DE VITORIA - ES	90	F	134	5	300.000	0	-300.000	0
	16 090.0563.1700.0434	003495	COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PORTO DE SANTOS (OECF)	90	F	134	5	2.000.000	0	-2.000.000	0
	16 090.0563.1700.0436	003496	COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - MELHORAMENTOS NO PORTO DE SALVADOR	90	F	100	5	200.000	0	-20.000	180.000
				90	F	115	5	300.000	0	-30.000	270.000
	16.090.0563.1700.0540	018721	CIA. DOCAS DO MARANHÃO - MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE ITAQUI EM SÃO LUIS	99	F	100	5	0	9.000.000	-4.000.000	5.000.000
	16.090.0563.1700.0541	018475	COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - CONSTRUÇÃO DO NOVO PORTO DE MANAUS	30	F	100	5	0	15 000.000	-1.500.000	13.500 000
	16.090.0563 1709.0104	018470	DRAGAGEM NO PORTO DE SÃO JOSÉ DO NORTE (QUINTA SEÇÃO)	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16.090.0567.1620.0024	003497	MELHORIA DA NAVEGAÇÃO DA HIDROVIA DO RIO MADEIRA - TRECHO PORTO VELHO (RO) - FOZ (AM)	90	F	100	4	4.240.000	0	0	4.240 000
				90	F	115	4	6.360.000	0	0	6.360.000
	16.090.0567.1620 0165	003498	MELHORIA DA NAVEGAÇÃO DA HIDROVIA DO RIO SÃO FRANCISCO TRECHO PIRAPORA - JUAZEIRO	90	F	100	4	800.000	0	0	800.000
				90	F	115	4	1.200.000	0	0	1.200.000
	16.090.0567.1620.0168	003499	IMPLANTAÇÃO DA HIDROVIA ARAGUAIA-TOCANTINS TRECHO ARUANÃ/BELÉM COM CONSTRUÇÃO DE ECLUSA EM TUCURUI	90	F	100	4	3.000.000	5.000.000	-1.500 000	6.500.000
				90	F	115	4	7.000.000	0	0	7.000 000
	16.090.0567.1620.0341	003500	CONCLUSÃO DA ECLUSA DE JUPIA NO TRAMO SUL DA HIDROVIA TIETE/PARANA	90	F	100	4	45.000.000	0	0	45 000.000
	16 090.0567.1620.0441	018487	IMPLANTAÇÃO DE HIDROVIA DO RIO TAPAJÓS - PA	99	F	100	4	0	2 500.000	-250.000	2.250.000
	16.090.0567.1620.0443	018725	IMPLANTAÇÃO DA HIDROVIA DA ILHA DE MARAJÓ	99	F	199	4	0	2 500.000	0	2.500.000
	16.090.0567.2473.0001	003501	RESSARCIMENTO A COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA AMAZONIA OCIDENTAL	90	F	100	3	2.002.315	0	-80 093	1.922 222
				90	F	100	4	200.000	0	-20.000	180.000
				90	F	199	1	477.467	0	0	477.467
	16.090.0567.2473 0002	003502	RESSARCIMENTO A COMPANHIA DOCAS DO PARA - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DA AMAZONIA ORIENTAL	90	F	100	3	984.268	0	-39.371	944.897
				90	F	100	4	200.000	0	-20.000	180.000
				90	F	199	1	302.784	0	0	302.784
	16.090.0567.2473.0003	003503	RESSARCIMENTO A COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE	90	F	100	3	1.375.205	0	-5.508	1.369.697

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39101	16.090 0567.2473.0003	003503	RESSARCIMENTO A COMPANHIA DOCAS DO MARANHÃO - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO NORDESTE	90	F	100	4	100.000	0	-10.000	90.000
				90	F	199	1	591.805	0	0	591.805
	16.090 0567.2473.0004	003504	RESSARCIMENTO A COMPANHIA DOCAS DO PARA - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO TOCANTINS/ARAGUAIA	90	F	100	3	1.735.043	0	-69.402	1.665.641
				90	F	100	4	15.589	0	0	15.589
				90	F	199	1	853 301	0	0	853.301
	16.090.0567.2473.0005	003505	RESSARCIMENTO A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO PARANA	90	F	100	3	3.144.730	0	-125.789	3.018.941
				90	F	100	4	2.011.344	0	-300.000	1.711.344
				90	F	199	1	518.756	0	0	518 756
	16.090 0567.2473.0006	003506	RESSARCIMENTO A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO SUL	90	F	100	3	4.376.184	0	-175.047	4.201.137
				90	F	100	4	110.406	0	-10.000	100.406
				90	F	199	1	1.113.738	0	0	1.113.738
	16.090.0567.2473.0007	003507	RESSARCIMENTO A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO SÃO FRANCISCO	90	F	100	3	1.863.269	0	-74.531	1.788.738
				90	F	100	4	500.000	0	-40.000	460.000
				90	F	199	1	472.174	0	0	472.174
	16.090.0567.2473.0008	003508	RESSARCIMENTO A COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO - ADMINISTRAÇÃO DAS HIDROVIAS DO PARAGUAI	90	F	100	3	2.950.949	0	-118.038	2.832.911
				90	F	100	4	715.698	0	-50.000	665.698
				90	F	199	1	1.015.280	0	0	1.015.280
	16.090.0567.4487.0002	003509	COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO - CAPACITAÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CEPORT	90	F	100	3	315.000	0	-12.600	302.400
			Total Unidade Orçamentária - 39101					**1.468.658.230**	**221.889.000**	**-192.074.413**	**1.498.472.817**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	39201 DEP.NAC.EST.RODAGEM-DNER										
39201	15 082.0495.2013.0001	003510	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	389.883.487	0	0	389.883.487
	15.084.0492.2012.0001	003511	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	347.000	0	0	347.000
	16.007.0021.4900 0001	003512	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	32.392.564	0	-1.295.703	31.096.861
				90	F	100	5	80.500	0	-8.050	72.450
				90	F	199	1	119.375.613	0	0	119.375.613
				90	F	250	3	8.000.000	0	0	8.000.000
				90	F	250	4	726.936	0	-726.936	0
	16.007.0021.4900.0002	003513	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	1.590.860	0	0	1.590.860
				90	F	100	4	20.000	0	0	20.000
				90	F	148	3	339.440	0	0	339.440
	16.007.0021.4900.0003	003514	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	506.900	0	0	506.900
	16.007.0021.4900.0004	003515	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	10.980.000	0	0	10.980.000
				90	F	250	4	1.080.000	0	-1.080.000	0
	16.007.0021.4907.0001	003516	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	13.290.200	0	0	13.290.200
				90	F	100	4	45.353.300	0	0	45.353.300
	16.008.0033.2027.0001	003517	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	3.237.000	0	0	3.237.000
				90	F	144	6	164.000	0	0	164.000
	16.008.0034.2027.0001	003518		90	F	144	2	62.644.977	0	0	62.644.977
				90	F	144	6	67.010.445	0	0	67.010.445
	16.041.0190.4500.0001	003519	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	1.400.000	0	0	1.400.000
	16.075.0428.2004.0005	003520	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	17.702.784	0	0	17.702.784
				90	S	199	3	0	3.000.000	0	3.000.000
	16.077.0059.4600.0001	003521	EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE	90	F	100	3	480.000	0	-14.400	465.600
	16.078.0486.4089.0003	003522	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	1.980.284	0	-59.409	1.920.875
	16.078.0486.4089.0006	003523	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	7.019.716	0	-210.591	6.809.125
	16.088.0040.2781.0001	003524	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA O PLANEJAMENTO DO SETOR RODOVIARIO	90	F	100	3	3.700.000	0	-92.000	3.608.000
				90	F	100	4	800.000	0	0	800.000
				90	F	148	3	5.600.000	0	0	5.600.000
	16.088.0040.4460.0006	003525	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA A CONCESSÃO DE RODOVIAS FEDERAIS	90	F	100	3	2.300.000	0	-92.000	2.208.000
	16.088.0056.4369.0001	003526	DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO PARA A ENGENHARIA RODOVIARIA	90	F	100	3	3.746.810	0	-145.267	3.601.543
				90	F	148	3	460.560	0	0	460.560
				90	F	250	4	210.330	0	-210.330	0

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contingência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088 0535.1202.0013	003527	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DO CEARA	90	F	100	4	691.200	0	0	691.200
	16.088 0535 1202.0014	003528	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	90	F	100	4	345.600	0	0	345.600
	16 088.0535.1202.0015	003529	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DE SERGIPE	90	F	100	4	345.600	0	0	345.600
	16 088.0535.1202 0016	003530	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DE ALAGOAS	90	F	100	4	345.600	5.000.000	-500.000	4.845.600
				90	F	199	4	0	2.000.000	-200.000	1.800.000
	16 088.0535.1202.0017	003531	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	F	100	4	921.600	0	0	921.600
	16 088.0535.1202.0018	003532	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	F	100	4	576.000	0	0	576.000
	16.088 0535 1202.0019	003533	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	F	100	4	576.000	0	0	576.000
	16.088.0535.1202 0020	003534	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	99	F	100	4	921.600	0	0	921.600
		018339		99	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000.000
				99	F	199	4	0	5.000.000	-500.000	4.500.000
	16 088 0535 1202.0023	003535	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	F	100	4	921.600	7.000.000	0	7.921.600
				90	F	199	4	0	5.000.000	-500.000	4.500.000
	16.088 0535.1202.0024	003536	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	F	100	4	345.600	0	0	345.600
	16 088.0535 1202.0025	003537	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	F	100	4	242.400	0	0	242.400
	16 088.0535.1202.0026	003538	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DO PARA	90	F	100	4	230.400	0	0	230.400
	16 088.0535.1202 0027	003539	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DA PARAIBA	90	F	100	4	576.000	0	0	576.000
	16 088.0535 1202 0028	003540	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DE GOIAS	90	F	100	4	921.600	0	0	921.600
	16.088.0535.1202.0029	003541	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	90	F	100	4	806.400	0	0	806.400
	16.088 0535.1202 0030	003542	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DO MATO GROSSO	90	F	100	4	576.000	0	0	576.000
	16.088.0535.1202.0031	003543	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DA BAHIA	90	F	100	4	576.000	0	0	576.000
	16.088.0535.1202.0032	003544	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DO PARANA	90	F	100	4	576.000	0	0	576.000
				90	F	199	4	0	4.500.000	0	4.500.000
	16.088 0535 1202.0076	003545	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO DISTRITO FEDERAL	90	F	100	4	242.400	0	0	242.400
	16.088 0535.1202.0077	003546	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DO PIAUI	90	F	100	4	345.600	0	0	345.600
	16.088.0535 1202.0078	003547	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DO TOCANTINS	90	F	100	4	345.600	0	0	345.600
	16 088.0535 1202 0079	003548	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DO MARANHÃO	90	F	100	4	345.600	0	0	345.600
	16.088 0535 1202 0132	003549	ELIMINAÇÃO DE PONTOS CRITICOS NO ESTADO DE RORAIMA	90	F	100	4	345.600	0	0	345.600
	16.088 0535.1202.0232	018192	BR-316/PA - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CASTANHAL - PA	40	F	100	4	0	700.000	0	700.000
	16.088 0535.1202.0233	018205	BR-116/SP - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP (VILA TATETUBA)	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	16.088.0535.1202.0234	018207	BR-364/RO - ELIMINAÇÃO DE PONTO CRITICO EM JARU - RO	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16.088.0535.1202.0235	018208	BR-262/MS - ELIMINAÇÃO DE PONTO CRITICO EM CORUMBA - MS	30	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	16 088.0535.1202.0236	018211	BR-101/ES - ELIMINAÇÃO DE PONTO CRITICO EM SERRA - ES (KM 255)	99	F	100	4	0	400.000	0	400.000
				99	F	199	4	0	720.000	0	720.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088.0535.1202.0237	018213	BR-369/PR - ELIMINAÇÃO DE PONTO CRITICO EM LONDRINA - PR (AV. BRASILIA ESQ. R. GRAFITA)	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16.088.0535.1202.0238	018215	BR-369/PR - ELIMINAÇÃO DE PONTO CRITICO EM LONDRINA - PR (AV. BRASILIA, ESQ. R. ERMELINO LEAO)	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16.088.0535.1202 0239	018221	BR-423/PE - ELIMINAÇÃO DE PONTO CRITICO NO ACESSO DE GARANHUNS - PE	30	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16.088 0535.1202.0240	018222	BR-316/PA - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM SANTA IZABEL DO PARA - PA	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	16.088.0535.1202.0241	018231	BR-364/MT - ELIMINAÇÃO DE PONTO CRITICO EM JACIARA - MT (CONSTRUÇÃO DE PASSARELA)	40	F	100	4	0	144.000	0	144.000
	16 088.0535.1202.0242	019003	BR-369/PR - CONSTRUÇÃO DE PONTILHÃO SOBRE A BR-369 NA AREA URBANA EM LONDRINA - PR	99	F	100	4	0	393.000	0	393.000
	16.088.0535 1202.0243	018246	BR-230/CE - CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	16.088 0535 1202.0244	018247	BR-235/SE - ELIMINAÇÃO DE PONTO CRITICO EM ITABAIANA - SE	30	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	16.088 0535.2419.0001	003550	MANUTENÇÃO DA SINALIZAÇÃO RODOVIARIA	90	F	100	3	14.346.000	0	-573.840	13.772.160
				90	F	100	4	20.154.000	0	-10.500.000	9.654.000
	16.088 0535.2426.0001	003551	MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PESAGEM DE VEICULOS	90	F	100	3	13.100.000	0	-508.000	12.592.000
				90	F	100	4	400.000	0	0	400.000
				90	F	148	3	1.600.000	0	0	1.600.000
				90	F	148	4	1.600.000	0	0	1.600.000
				90	F	250	3	5.000.000	0	0	5.000.000
	16 088.0535 4096 0009	003552	CAMPANHA DE EDUCAÇÃO E SEGURANÇA PARA O TRANSITO	90	F	100	3	70.000	0	0	70.000
	16 088 0535.4321.0001	003553	MANUTENÇÃO ELETRICA DE INTERSEÇÕES E OBRAS DE ARTE ESPECIAIS	90	F	100	3	560.000	0	-22.400	537.600
	16 088.0535.4322 0001	003554	MONITORAÇÃO DA OPERAÇÃO DE VEICULOS NA REDE RODOVIARIA FEDERAL	90	F	100	3	1.130.000	0	-45.200	1.084.800
	16 088 0535.4370.0001	003555	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA A SEGURANÇA DO TRANSITO	90	F	100	3	2.483.300	0	-99.332	2.383.968
	16.088.0535.4460.0001	003556	FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DA BR-040/RJ/MG - RIO DE JANEIRO - PETROPOLIS - JUIZ DE FORA	90	F	250	3	3.600.000	0	0	3.600.000
	16.088.0535 4460.0002	003557	FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DA BR-116/RJ/SP - RODOVIA PRESIDENTE DUTRA	90	F	250	3	4.320.000	0	0	4.320.000
	16 088.0535 4460 0003	003558	FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DA BR-116/RJ - RIO DE JANEIRO - TERESOPOLIS - ALEM PARAIBA	90	F	250	3	1.200.000	0	0	1.200.000
	16.088.0535.4460.0004	003559	FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DA PONTE RIO-NITEROI	90	F	250	3	2.400.000	0	0	2.400.000
	16.088 0535.4460.0005	003560	FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO DA BR-290/RS - OSORIO - PORTO ALEGRE	90	F	250	3	1.680.000	0	0	1.680.000
	16.088 0535.4460.0006	003561	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA A CONCESSÃO DE RODOVIAS FEDERAIS	90	F	100	3	2.600.000	0	-96.000	2.504.000
				90	F	148	3	3.300.000	0	0	3.300.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088.0536.2423.0001	003562	SUPERVISÃO DOS TRANSPORTES RODOVIARIOS DE PASSAGEIROS E DE CARGAS	90	F	100	3	906.700	0	-36.268	870.432
	16.088.0537.1201.0001	003563	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIAS	90	F	100	4	1.370.000	0	0	1.370.000
	16.088.0537.1201.0003	003564	ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA ADEQUAÇÃO DE CAPACIDADE DE RODOVIAS	90	F	100	4	3.500.000	0	0	3.500.000
	16.088.0537.1204.0009	018435	BR-070/MT - CACERES - FRONTEIRA COM A BOLIVIA	99	F	100	4	0	2.250.000	0	2.250.000
				99	F	199	4	0	2.750.000	0	2.750.000
	16.088.0537.1204.0021	003565	BR-470/SC - NAVEGANTES - BLUMENAU	90	F	100	4	1.600.000	0	0	1.600.000
	16.088.0537.1204.0023	003566	BR-080/GO - URUAÇU - PADRE BERNARDO	90	F	100	4	4.000.000	0	0	4.000.000
				90	F	199	4	0	6.000 000	-1.000.000	5.000.000
	16.088.0537.1204.0046	003567	BR-230/MA - DIVISA MA/PI - BALSAS	90	F	100	4	5.311.456	0	0	5.311.456
				90	F	115	4	1.938.544	3.150.000	-315.000	4.773.544
	16.088.0537.1204.0059	003568	BR-392/RS - CERRO LARGO - PORTO XAVIER	90	F	100	4	2.000.000	0	0	2.000.000
				90	F	199	4	0	5.500.000	-250.000	5.250 000
	16.088.0537.1204.0070	003569	BR-285/RS - VACARIA - BOM JESUS	90	F	100	4	5.000.000	0	0	5.000.000
	16.088.0537.1204.0075	003570	BR-402/CE - MARCO - GRANJA	90	F	100	4	500.000	2.800.000	0	3.300.000
	16.088.0537.1204.0163	003571	BR-494/MG - SÃO JOÃO DEL REI - MORRO DO FERRO	90	F	100	4	3.000.000	0	0	3.000.000
	16.088.0537.1204.0165	003572	BR-222/PA - MARABA - DOM ELISEU	90	F	100	4	2.000.000	0	0	2.000.000
				90	F	115	4	3.000.000	3.650.000	-365.000	6.285.000
	16.088.0537.1204.0172	003573	BR-020/PI - SÃO RAIMUNDO NONATO - PICOS	90	F	100	4	400.000	0	0	400.000
				90	F	115	4	400.000	3.150.000	-315.000	3.235.000
	16.088.0537.1204.0174	003574	BR-364/AC - RIO BRANCO - CRUZEIRO DO SUL	90	F	100	4	6.000.000	0	0	6.000.000
				90	F	115	4	9.000.000	3.650.000	-365.000	12.285.000
				90	F	199	4	0	5.000.000	0	5.000.000
	16.088.0537.1204.0185	003575	BR-101/RN - NATAL - TOUROS	90	F	100	4	740.000	0	0	740.000
				90	F	115	4	1.110.000	2.835.000	0	3.945.000
				90	F	199	4	0	500.000	0	500.000
	16.088.0537.1204.0198	003576	BR-317/AC - DIVISA AM/AC - ASSIS BRASIL	90	F	100	4	500.000	3.650.000	-365.000	3.785.000
				90	F	115	4	750.000	0	0	750.000
	16.088.0537.1204.0277	003577	BR-158/RS - CONSTRUÇÃO DO TRECHO SANTA MARIA - ROSARIO	90	F	100	4	2.000.000	1.322.388	0	3.322.388
				90	F	199	4	0	3.677.612	-250.000	3.427.612
	16.088.0537.1204.0278	003578	BR-226/CE - CONSTRUÇÃO DO TRECHO JAGUARIBE - SENADOR POMPEU	90	F	100	4	220.000	0	0	220.000
				90	F	115	4	280.000	0	0	280.000
				90	F	199	4	0	3.150.000	0	3.150.000
	16.088.0537.1204.0298	003579	BR-230/TO - DIVISA MA/TO - DIVISA TO/PA	90	F	100	4	1.080.000	0	0	1.080.000
				90	F	115	4	1.620.000	0	0	1.620.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

Selor - Sistema de Apoio à Elaboração de Leis Orçamentárias
Prodasen - DDS/CDB

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088.0537.1204.0298	003579	BR-230/TO - DIVISA MA/TO - DIVISA TO/PA	90	F	199	4	0	9.365.000	-365.000	9.000.000
	16.088.0537.1204.0418	003580	BR-060/MS - SIDROLANDIA - NIOAQUE - CHAPADÃO DO SUL - DIVISA MS/GO	90	F	100	4	800.000	0	0	800.000
				90	F	199	4	0	6.500.000	-250.000	6.250.000
	16.088.0537.1204.0567	018234	BR-122/BA - GUANAMBI - URANDI	99	F	100	4	0	175.000	0	175.000
		018684		99	F	115	4	0	1 000.000	0	1.000.000
				99	F	199	4	0	2.000.000	0	2.000.000
	16 088.0537.1204.0575	018433	BR-267/MS - JARDIM - PORTO MURTINHO	30	F	199	4	0	2 500.000	-250.000	2.250.000
	16.088.0537.1204 0663	003581	BR-251/MG - TRECHO SALINAS - ENTRONCAMENTO BR-116	90	F	100	4	2.000.000	0	-2.000.000	0
	16.088.0537.1204.0674	003582	BR-156/AP - CACHOEIRA DE SANTO ANTONIO - OIAPOQUE	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
				90	F	115	4	750.000	0	0	750.000
	16.088.0537.1204.0683	003583	BR-174/AM - DIVISA MT/AM - DIVISA AM/RR	90	F	100	4	2.220.000	0	0	2.220.000
				90	F	115	4	2.655.000	0	0	2.655 000
				90	F	148	4	22 125.000	0	0	22.125.000
	16.088 0537.1204.0684	003584	BR-174/RR - DIVISA AM/RR - MARCO BV-8	90	F	100	4	3.700.000	0	0	3.700 000
				90	F	115	4	4.425.000	0	0	4.425.000
				90	F	148	4	36.875.000	0	0	36.875.000
	16.088 0537.1204.0687	003585	BR-282/SC - FLORIANOPOLIS - SÃO MIGUEL D'OESTE	90	F	100	4	800.000	250.000	0	1.050.000
				90	F	199	4	0	2.500.000	-250.000	2 250.000
	16 088.0537.1204.0705	003586	PONTE INTERNACIONAL SOBRE O RIO URUGUAI - SÃO BORJA/ SÃO TOME (BRASIL/ARGENTINA)	90	F	100	4	1.000.000	4.320.000	0	5.320.000
	16.088.0537.1204 0717	003587	BR-403/CE - CONSTRUÇÃO DE PONTES SOBRE OS RIOS UMARI/ACARAU E SEUS ACESSOS	90	F	100	4	250.000	1.570.000	0	1.820.000
				90	F	115	4	250.000	0	0	250.000
	16.088.0537.1204.0721	003588	BR-402/MA - ROSARIO - DIVISA MA/PI	90	F	100	4	7.500.000	0	0	7.500.000
				90	F	115	4	750.000	4.150.000	-415.000	4.485.000
	16.088.0537.1204.0724	003589	BR-262/MS - MIRANDA - CORUMBA	90	F	100	4	400.000	0	0	400.000
				90	F	199	4	0	2.000.000	0	2.000.000
	16.088.0537.1204.0726	018448	BR-421/RO - ARIQUEMES - GUAJARA-MIRIM	30	F	115	4	0	3 650.000	-365.000	3.285.000
	16.088.0537.1204.0782	003590	BR-259/MG - GUANHAES - GOVERNADOR VALADARES - CONSELHEIRO PENA - RESPLENDOR - AIMORÉS	99	F	100	4	3.000 000	0	0	3.000.000
		018430		99	F	199	4	0	9.000.000	-450.000	8.550 000
	16.088.0537.1204.0783	003591	BR-497/MG - PONTE SOBRE O RIO PARANAIBA EM PORTO ALENCASTRO	90	F	100	4	3.000.000	0	0	3 000.000
				90	F	199	4	0	5.250.000	-250.000	5.000.000
	16.088.0537.1204.0905	003592	BR-482/MG - CONSTRUÇÃO DO TRECHO CONSELHEIRO LAFAIETE/ ITAVERAVA - PIRANGA/PORTO FIRME	90	F	100	4	2.000.000	0	0	2.000.000
	16.088.0537.1204.0907	003593	BR-262/MS - ANEL RODOVIARIO DE CAMPO GRANDE	90	F	100	4	7.000.000	351.673	-6.000.000	1.351.673

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088.0537.1204.0907	003593	BR-262/MS - ANEL RODOVIARIO DE CAMPO GRANDE	90	F	199	4	0	1.648.327	0	1.648.327
	16.088.0537.1204.0908	003594	BR-158/PA - ENTRONCAMENTO BR-230 (ALTAMIRA) - DIVISA PA/MT	90	F	100	4	680.000	3.380.000	-3.165.000	895.000
				90	F	115	4	1.020.000	3.650.000	-365.000	4.305.000
	16.088.0537.1204.0909	003595	BR-163/PA - DIVISA MT/PA - FRONTEIRA BRASIL/SURINAME	90	F	100	4	1.200.000	0	0	1.200.000
				90	F	115	4	1.800.000	0	0	1.800.000
	16.088.0537.1204.0910	003596	BR-429/RO - PRESIDENTE MEDICI - COSTA MARQUES	90	F	100	4	680.000	0	0	680.000
				90	F	115	4	1.020.000	3.650.000	-365.000	4.305.000
	16.088.0537.1204.0911	003597	BR-235/TO - DIVISA TO/MA - DIVISA TO/PA	90	F	100	4	1.080.000	0	0	1.080.000
				90	F	115	4	1.620.000	0	0	1.620.000
				90	F	199	4	0	3.650.000	-365.000	3.285.000
	16.088.0537.1204.0912	003598	BR-153/PA - MARABA - DIVISA PA/TO	90	F	100	4	3.000.000	0	0	3.000.000
				90	F	115	4	7.000.000	0	0	7.000.000
	16.088.0537.1204.0913	003599	BR-153/TO - DIVISA PA/TO - VANDERLANDIA	90	F	100	4	3.000.000	1.664.360	-166.436	4.497.924
				90	F	115	4	7.000.000	1.985.640	-198.564	8.787.076
				90	F	199	4	0	2.715.000	0	2.715.000
	16.088.0537.1204.1413	003600	BR-226/MA - TIMON - PORTO FRANCO	90	F	100	4	500.000	0	-75.000	425.000
				90	F	115	4	750.000	0	0	750.000
	16 088.0537.1204.1513	018191	BR-356/RJ - CONSTRUÇÃO DO TRECHO CAMPOS - SÃO JOÃO DA BARRA (ACOSTAMENTOS)	30	F	100	4	0	500.000	0	500.000
	16.088 0537.1204.1514	018193	BR-230/PA - CONSTRUÇÃO DO TRECHO TRANSAMAZONICA - AEROPORTO	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	16.088.0537.1204.1515	018201	BR-070/GO - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM ITABERAI - GO (ITAGUARI)	40	F	100	4	0	130.000	0	130.000
	16.088.0537.1204.1516	018203	BR-156/AP - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM LARANJAL DO JARI - AP	99	F	100	4	0	900.000	0	900.000
	16.088.0537.1204.1517	018206	BR-010/TO - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PALMA NO TRECHO PARANA - NATIVIDADE	30	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	16.088.0537.1204.1518	018209	BR-101/BA - CONSTRUÇÃO DE ANEL RODOVIÁRIO EM ITABUNA - BA	40	F	100	4	0	600.000	0	600.000
	16.088.0537.1204.1519	018210	BR-376/PR - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO EM MARINGA - PR	30	F	100	4	0	450.000	0	450.000
	16.088.0537.1204.1520	018212	BR-101/ES - CONSTRUÇÃO DE VIADUTO NO KM 257	99	F	100	4	0	350.000	0	350.000
	16 088.0537.1204.1521	018214	BR-369/PR - CONSTRUÇÃO DO CONTORNO PERIMETRAL NORTE EM LONDRINA - PR	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16.088.0537.1204.1522	018216	BR-230/361/PB - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM PATOS - PB	40	F	100	4	0	750.000	0	750.000
	16.088.0537.1204.1523	018217	BR-101/SC - CONSTRUÇÃO DE ACESSO AV.PAULO SCHROEDER EM JOINVILLE - SC	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16.088.0537.1204.1524	018218	BR-101/SC-CONSTRUÇÃO DE CONTORNO EM JOINVILLE (LIGAÇÃO SUL - BR-101- BOEHMERWOLD - AV.PAULO SCHROEDER	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	16.088.0537.1204.1525	018220	BR-262/MG - CONSTRUÇÃO DO TRECHO BOA SORTE - MG-153 - CAMPO FLORIDO	30	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	16.088 0537.1204.1526	018226	BR-401/RR - CONSTRUÇÃO DE ANEL VIARIO EM BOA VISTA - RR	99	F	100	4	0	200.000	0	200.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16 088.0537.1204.1526	018688	BR-401/RR - CONSTRUÇÃO DE ANEL VIARIO EM BOA VISTA - RR	99	F	199	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	16.088 0537.1204.1527	018227	BR-376/PR - CONSTRUÇÃO DE CONTORNO EM MANDAGUARI - PR	40	F	100	4	0	120.000	0	120.000
	16 088.0537.1204.1528	018228	BR-492/MG - CONSTRUÇÃO DE ACESSO A ALFENAS	30	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	16.088.0537.1204 1529	018230	BR-364/MG - PAVIMENTAÇÃO DO TRECHO KM 72 - KM 100	99	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	16 088.0537 1204.1530	018237	BR-408/PE - CONSTRUÇÃO DO TRECHO CURADO - BICOPEBA	99	F	100	4	0	50.000	0	50.000
		018845		99	F	199	4	0	3.500.000	0	3.500.000
	16 088.0537.1204.1531	018240	BR-135/BA - CONSTRUÇÃO DO TRECHO MONTE ALEGRE - DIVISA BA/PI	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16.088.0537.1204.1532	018243	BR-101/RS - CONSTRUÇÃO DO TRECHO TAVARES - SÃO JOSÉ DO NORTE	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16.088.0537.1204.1533	018244	BR-392/RS - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM RIO GRANDE - RS (ILHA MARINHEIROS)	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16.088.0537.1204.1534	018245	BR-101/RS - CONSTRUÇÃO DE ANEL RODOVIARIO EM RIO GRANDE - RS (BARRA/CASSINO)	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16.088.0537.1204.1535	018250	BR-343/PI - CONSTRUÇÃO DE ANEL RODOVIARIO EM PICOS - PI	99	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	16.088 0537.1204.1536	018334	BR-222/PI - CONSTRUÇÃO DE ANEL RODOVIARIO EM TERESINA - PI	99	F	100	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	16.088 0537.1204.1537	018337	BR-470/SC - CONSTRUÇÃO DE ACESSO A CURITIBANOS - SC	99	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	16 088.0537.1204 1540	018421	BR-116/BA - EUCLIDES DA CUNHA - IBO	99	F	199	4	0	6.150.000	-315.000	5.835.000
	16.088.0537 1204.1542	018423	BR-060/GO - CONSTRUÇÃO DE ANEL RODOVIARIO EM RIO VERDE	99	F	100	4	0	2.000.000	0	2.000.000
				99	F	199	4	0	2.500.000	-250.000	2.250.000
	16.088 0537.1204.1544	018425	BR-414/GO - CONSTRUÇÃO DO TRECHO COCALZINHO - NIQUELANDIA	30	F	100	4	0	342.922	-34.292	308.630
				30	F	199	4	0	2.657.078	-165.708	2.491.370
	16.088.0537.1204.1545	018426	BR-226/MA - CONSTRUÇÃO DO TRECHO DIVISA MA/PI - DIVISA MA/TO	99	F	115	4	0	4.150.000	-415.000	3.735.000
				99	F	199	4	0	2.430.000	0	2.430.000
	16.088.0537.1204.1546	018427	BR-135/MA - CONSTRUÇÃO DO TRECHO COLINAS - OROZIMBO	99	F	115	4	0	1.150.000	-115.000	1.035.000
	16.088.0537.1204.1547	018428	BR-135/MG - CONSTRUÇÃO DO TRECHO JANUARIA- ITACARAMBI - MANGA	30	F	199	4	0	2.500.000	-250.000	2.250.000
	16.088 0537.1204.1548	018429	BR-367/MG - CONSTRUÇÃO DO TRECHO ALMENARA - SALTO DA DIVISA	30	F	199	4	0	2 500.000	-250.000	2.250.000
	16.088.0537.1204.1549	018431	BR-482/MG - CONSTRUÇÃO DO TRECHO CONS.LAFAYETE/ ITAVERAVA-PIRANGA/PORTO FIRME/ARAPONGA	30	F	199	4	0	2.500.000	-250.000	2.250.000
	16.088.0537.1204.1552	018876	BR-163/MT - CONSTRUÇÃO DO TRECHO ENTR.MT-320 - DIV. MT/PA	99	F	100	4	0	6.540.542	0	6.540.542
				99	F	115	4	0	3.000.000	0	3.000.000
				99	F	199	4	0	9.309.458	0	9.309.458
				99	F	250	4	0	950.000	0	950.000
	16.088 0537.1204.1555	018441	BR-230/PA - CONSTRUÇÃO DE OBRA DE ARTE ESPECIAL	99	F	100	4	0	5.030.000	-161.000	4.869.000
				99	F	115	4	0	6.090.000	-459.000	5.631.000
	16.088.0537.1204.1556	018442	BR-153/PR - CONSTRUÇÃO DO TRECHO ENTR. BR-376 - ALTO DO AMPARO - VENTANIA	99	F	100	4	0	5.000.000	0	5.000.000
				99	F	199	4	0	4.700.000	-250.000	4.450.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088 0537.1204.1558	018444	BR-487/PR - CONSTRUÇÃO DE ACESSO A RIBEIRÃO DO VEADO E ACESSOS AO RIO PARANÁ - PR	99	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000.000
				99	F	199	4	0	2.500.000	-350.000	2.150.000
	16.088.0537.1204.1559	018445	BR-101/RJ - CONSTRUÇÃO DE PONTE EM CAMPOS	40	F	199	4	0	2.500.000	-250.000	2.250.000
	16.088 0537.1204.1561	018447	BR-174/RO - CONSTRUÇÃO DO TRECHO VILHENA - DIVISA RO/MT	30	F	115	4	0	3.650.000	-365.000	3.285.000
	16.088.0537.1204.1562	018449	BR-487/PR - CONSTRUÇÃO DO TRECHO PORTO CAMARGO - CAMPO MOURAO	99	F	199	4	0	2.500.000	-2.450.000	50.000
	16 088.0537.1204 1563	018450	BR-242/TO - CONSTRUÇÃO DO TRECHO PEIXE - TAGUATINGA	30	F	199	4	0	3.650.000	-365.000	3.285.000
	16.088.0537.1204.1564	018453	BR-470/SC - CONSTRUÇÃO DE ACESSO A BLUMENAU	99	F	100	4	0	250.000	0	250.000
				99	F	199	4	0	2.500.000	-250.000	2.250.000
	16.088 0537 1204.1565	018432	BR-262/MS - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO PARAGUAI	30	F	100	4	0	4.000.000	0	4.000.000
				30	F	199	4	0	2.500.000	-250.000	2.250.000
	16.088.0537.1204.1566	018434	BR-497/MS - CONSTRUÇÃO DO TRECHO PARANAIBA - PORTO ALENCASTRO - BR-158	30	F	199	4	0	2.500.000	-250.000	2.250.000
	16.088 0537.1204.1567	018419	BR-156/AP - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO VILA NOVA (ENTR. DE ACESSO COM A AP-020 - MAZAGAO)	99	F	115	4	0	3.650.000	-365.000	3.285.000
				99	F	199	4	0	365.000	0	365.000
	16.088 0537.1204.1568	018446	BR-364/RO - CONSTRUÇÃO DO ANEL VIÁRIO DE JI-PARANÁ	30	F	115	4	0	3.650.000	-365.000	3.285.000
	16 088.0537 1204 1569	018422	BR-159/ES - CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO DOCE	99	F	100	4	0	2.250.000	0	2.250.000
				99	F	199	4	0	1.750.000	0	1.750.000
	16.088 0537.1204.1570	018440	BR-364/RO/AC - CONSTRUÇÃO DE PONTE NA DIVISA RO/AC	99	F	115	4	0	3.650.000	-365.000	3.285.000
	16 088.0537.1204.1571	018420	BR-156/AP - CONSTRUÇÃO DO TRECHO L. JARI - OIAPOQUE	30	F	115	4	0	3.650.000	-365.000	3.285.000
	16.088.0537.1204.1572	018690	BR-429/RO - CONSTRUÇÃO DE PONTE NO TRECHO ENTR. BR-364 - COSTA MARQUES	99	F	199	4	0	800.000	0	800.000
	16.088.0537.1204.1577	018681	BR-070/GO - CONSTRUÇÃO DE PONTE INTERLIGANDO OS MUNICIPIOS DE ITABERAI E ITAGUARI	99	F	199	4	0	480.000	0	480.000
	16 088.0537.1204.1578	018682	BR-158/MT - ENTR. MT-326 - ENTR. MT-242	99	F	199	4	0	500.000	0	500.000
	16.088.0537.1204 1579	018685	BR-226/CE - CONSTRUÇÃO DO TRECHO DIV. CE/RN - DIV. CE/PI	99	F	100	4	0	500.000	0	500.000
				99	F	199	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	16.088.0537.1204 1580	018692	BR-060 / GO - CONSTRUÇÃO DO CONTORNO NORTE EM GOIANIA	30	F	199	4	0	1.000.000	0	1.000.000
				30	F	250	4	0	2.500.000	-250.000	2.250.000
	16.088 0537.1204.1581	018720	BR-101/SC - CONSTRUÇÃO DE ACESSO AO MUNICÍPIO DE PENHA	99	F	100	4	0	1.350.000	0	1.350.000
	16.088.0537.1204.1582	018424	BR-158/GO - CONSTRUÇÃO DO TRECHO JATAÍ - CAIAPONIA - PIRANHAS	30	F	199	4	0	3.000.000	-300.000	2.700.000
	16.088.0537.1204.1583	018436	BR-163/PA - DIV. MT/PA - SANTARÉM	99	F	100	4	0	281.588	0	281.588
				99	F	115	4	0	2.000.000	0	2.000.000
				99	F	199	4	0	12.718.412	-365.000	12.353.412
	16.088 0537.1296.0022	003601	BR-230/PB - CABEDELO - JOÃO PESSOA	90	F	100	4	1.000.000	0	-100.000	900.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088.0537.1296.0022	003601	BR-230/PB - CABEDELO - JOÃO PESSOA	90	F	115	4	1.500.000	0	0	1.500.000
	16.088 0537.1296.0044	003602	BR-101/376/SC - DIVISA PR/SC - PALHOÇA	90	F	100	4	36.700.000	0	-17.700.000	19.000.000
				90	F	148	4	61.950.000	0	0	61.950.000
	16 088.0537.1296 0054	003603	BR-277/PR - SANTA TEREZINHA DO ITAIPU - FOZ DO IGUAÇU	90	F	100	4	2.500.000	75.000	0	2.575.000
				90	F	199	4	0	8.000.000	0	8.000.000
	16.088.0537.1296.0058	003604	BR-381/MG - DIVISA SP/MG - BELO HORIZONTE	99	F	100	4	41.372.000	0	0	41.372 000
				99	F	148	4	53.086.000	0	0	53.086.000
	16.088.0537.1296.0059	003605	BR-381/SP - DIVISA MG/SP - ENTROCAMENTO BR-116	99	F	100	4	41.928.000	0	0	41.928.000
				99	F	148	4	60.314.000	0	0	60.314.000
	16.088 0537.1296.0061	003606	BR-386/RS - LAGEADO - ESTRELA	90	F	100	4	2.500.000	0	0	2.500.000
	16.088.0537.1296.0062	003607	BR-386/RS - TABAI - CANOAS	90	F	100	4	18.000.000	8.000.000	-800.000	25.200.000
	16.088.0537.1296 0191	003608	BR-040/MG - OLIVEIRA FORTES - RESSAQUINHA	90	F	100	4	5.500.000	0	0	5.500.000
	16 088.0537.1296 0194	003609	BR-116/PR - DIVISA SP/PR - KM 42,7	90	F	100	4	14.180.000	0	0	14.180.000
				90	F	148	4	17.700.000	0	0	17.700.000
	16.088 0537.1296.0195	003610	BR-116/SP - SÃO PAULO - DIVISA SP/PR	90	F	100	4	20.900.000	0	0	20.900.000
				90	F	148	4	44.250.000	0	0	44.250.000
	16.088 0537 1296.0199	003611	BR-116/CE - FORTALEZA - PACAJUS	90	F	100	4	1.000.000	2.000.000	0	3.000.000
				90	F	115	4	1.500.000	0	0	1.500.000
				90	F	199	4	0	8.000.000	-800.000	7.200.000
	16.088.0537 1296.0690	003612	BR-101/PE - PRAZERES - CABO	90	F	100	4	2.600.000	0	0	2.600.000
				90	F	115	4	3.900.000	0	0	3.900.000
				90	F	199	4	0	12.000.000	-1.200.000	10.800.000
	16.088.0537.1296.0694	003613	CONTORNO LESTE DE CURITIBA	90	F	100	4	19.000.000	0	0	19.000.000
				90	F	148	4	13.500.000	0	0	13.500.000
	16 088.0537.1296.0699	003614	BR-070/163/364/MT - SANTO ANTONIO - DISTRITO INDUSTRIAL DE CUIABA (DUPLICAÇÃO)	90	F	100	4	6.500.000	0	-1.000.000	5.500.000
	16.088 0537.1296.0753	003615	BR-101/RJ - MANILHA - RIO BONITO - SILVA JARDIM	90	F	100	4	1.500.000	0	0	1.500.000
				90	F	199	4	0	8.000.000	-800.000	7.200.000
	16 088.0537.1296.0786	003616	BR-050/MG - DIVISA GO/MG - DIVISA MG/SP	90	F	100	4	6.500.000	0	0	6.500.000
	16.088.0537 1296.7500	003617	BR-393/116/RJ - CONTORNO RODOVIARIO DE VOLTA REDONDA	90	F	100	4	1.000.000	0	0	1.000.000
				90	F	199	4	0	8.000.000	-800.000	7.200.000
	16.088 0537.1296.7501	003618	BR-060/GO - CONTORNO SUDOESTE EM GOIANIA (REG. METROP.)	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
				90	F	199	4	0	8.000.000	-800.000	7.200.000
	16.088.0537 1296.7502	003619	BR-040/MG - BELO HORIZONTE - SETE LAGOAS - TREVO CURVELO - ACESSO AO CEASA	90	F	100	4	5.500.000	11.186.404	-1.118.640	15.567.764
				90	F	199	4	0	5.813.596	-181.360	5.632.236
	16.088 0537.1296 7503	003620	BR-060/GO - DIVISA DF/GO - ENTRONCAMENTO BR-153 (P/ANAPOLIS)	90	F	100	4	2.500.000	0	0	2.500.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088.0537.1296 7503	003620	BR-060/GO - DIVISA DF/GO - ENTRONCAMENTO BR-153 (P/ANAPOLIS)	90	F	199	4	0	8.000.000	-800.000	7.200.000
	16.088.0537 1296.7504	003621	BR-101/SE - DIVISA AL/SE - DIVISA SE/BA	90	F	100	4	1.000.000	0	0	1.000.000
				90	F	115	4	1.500.000	0	0	1.500.000
	16.088.0537.1296.7604	018197	BR-452/MG - ADEQUAÇÃO DO ACESSO A ARAXA COM TRANSPOSIÇÃO DA BR-262/MG	30	F	100	4	0	20.000	0	20.000
	16.088.0537.1296.7605	018238	BR-153/TO - ADEQUAÇÃO DO TRECHO KM 119 - KM 130 (ARAGUAINA)	99	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	16.088.0537.1296.7606	018251	BR-158/PR - ADEQUAÇÃO DO TRECHO KM 335 - KM 347	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	16.088.0537.1296.7615	018485	BR-364/163/070/MT- DUPLICAÇÃO DO TRECHO KM 343 - KM 360 (SERRA DE SÃO VICENTE)	99	F	100	4	0	8.000.000	-2 400.000	5 600.000
	16.088.0537.1296.7616	018340	BR-116/BA - ADEQUAÇÃO DO CONTORNO DE VITORIA DA CONQUISTA	40	F	100	4	0	8.000.000	-800.000	7.200.000
				40	F	199	4	0	800.000	0	800.000
	16 088.0537.1296.7617	018341	BR-135/MA - ADEQUAÇÃO DO TRECHO SÃO LUIS - DIV. MA/PI E ACESSOS A SÃO LUIS	30	F	199	4	0	5.000.000	-500.000	4 500.000
	16.088.0537.1296.7620	019018	BR-163/MT - ADEQUAÇÃO DE TRECHO EM SORRISO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	16.088.0537.1296.7623	018691	BR-153/TO - DUPLICAÇÃO DO TRECHO KM 110 - KM 130 (ARAGUAINA)	99	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000.000
				99	F	250	4	0	2.000.000	0	2.000.000
	16 088.0537.1296.7626	018483	BR-050/MG - ADEQUAÇÃO DO TRECHO DIV GO/MG-DIV MG/SP - CONTORNO DE UBERLANDIA E PONTE S/RIO GRANDE	99	F	100	4	0	8.000.000	-800.000	7.200.000
	16.088 0537.1296.7627	018343	BR-153/SP - DUPLICAÇÃO/TERCEIRA FAIXA - ESTABILIZAÇÃO TALUDE (ÍCEM-OURINHOS) - DIV. MG/SP - DIV. SP/PR	99	F	100	4	0	8.000.000	-999.673	7.000.327
	16.088.0537.1296.7629	018680	BR-267/MG - ADEQUAÇÃO DO TRECHO POÇOS DE CALDAS - DIVISA MG/SP	99	F	100	4	0	8.000.000	0	8.000 000
				99	F	199	4	0	2.000 000	0	2.000.000
	16.088.0537.1296.7630	018342	BR-316/PA - ADEQUAÇÃO DO TRECHO ENTR. PA-391 - CASTANHAL - SANTA LUZIA	99	F	199	4	0	8.000.000	-800.000	7.200.000
	16.088.0537.1296.7631	019034	BR - 158/369/487/PR - CONCLUSÃO DE ANEL RODOVIÁRIO EM CAMPO MOURÃO - PR	40	F	199	4	0	7.000.000	0	7.000.000
	16.088.0537.2424.0001	003622	INDENIZAÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMOVEIS	90	F	100	4	48.260.782	0	-47.066.651	1.194.131
				90	F	250	4	14.439.218	0	-14.439.218	0
	16.088.0538.2425.0006	003623	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL EM ALAGOAS	90	F	100	4	711.371	0	0	711.371
				90	F	115	4	1.056.337	0	0	1.056.337
	16.088.0538.2425.0007	003624	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO AMAPA	90	F	100	4	782.384	0	0	782.384
				90	F	115	4	1.210.630	0	0	1.210.630
	16.088 0538.2425.0008	003625	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO AMAZONAS	90	F	100	4	2.319.226	0	0	2.319.226
				90	F	115	4	3.446.325	0	0	3.446.325
	16.088.0538.2425.0009	003626	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA BAHIA	90	F	100	4	4.675.134	0	0	4.675.134
				90	F	115	4	6.655.609	0	0	6.655.609
	16.088.0538.2425.0010	003627	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO CEARA	90	F	100	4	2.089.300	0	0	2.089.300

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088.0538.2425.0010	003627	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO CEARA	90	F	115	4	3 110.692	0	0	3.110 692
	16.088.0538.2425.0011	003628	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO DISTRITO FEDERAL	90	F	100	4	434.972	0	0	434.972
	16.088.0538.2425.0012	003629	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO ESPIRITO SANTO	90	F	100	4	1.911.879	0	0	1.911.879
	16.088.0538.2425.0013	003630	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL EM GOIAS	90	F	100	4	6.672 223	0	0	6.672 223
	16.088.0538.2425.0014	003631	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO MARANHÃO	90	F	100	4	2.750.194	0	0	2.750 194
				90	F	115	4	3.930 477	0	0	3.930.477
	16.088.0538.2425.0015	003632	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO MATO GROSSO	90	F	100	4	8.116.199	0	0	8.116.199
	16 088.0538.2425.0016	003633	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO MATO GROSSO DO SUL	90	F	100	4	8.322.347	7 000.000	-4.500.000	10 822.347
	16.088.0538.2425.0017	003634	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL EM MINAS GERAIS	90	F	100	4	23.239 476	0	0	23 239.476
	16.088.0538.2425.0018	003635	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO PARA	90	F	100	4	3.649.485	0	0	3.649 485
				90	F	115	4	5.313.007	0	0	5.313 007
	16.088.0538.2425.0019	003636	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NA PARAIBA	90	F	100	4	1.169.336	0	0	1.169 336
				90	F	115	4	1.728.162	0	0	1.728.162
	16.088.0538.2425.0020	003637	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO PARANA	90	F	100	4	7.967.674	0	0	7 967.674
	16.088.0538.2425.0021	003638	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL EM PERNAMBUCO	90	F	100	4	2.540.132	0	0	2 540 132
				90	F	115	4	3.584.845	0	0	3.584 845
	16.088 0538.2425.0022	003639	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO PIAUI	90	F	100	4	2.195 074	0	0	2.195.074
				90	F	115	4	3.122.100	0	0	3.122.100
	16 088.0538.2425.0023	003640	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO RIO DE JANEIRO	90	F	100	4	4.148.091	0	0	4 148.091
	16.088.0538.2425.0024	003641	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO RIO GRANDE DO NORTE	90	F	100	4	1.298.327	0	0	1 298.327
				90	F	115	4	1.850.979	0	0	1.850.979
	16.088.0538 2425.0025	003642	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO RIO GRANDE DO SUL	90	F	100	4	13.098.427	0	0	13.098.427
	16.088.0538.2425.0026	003643	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL EM RONDONIA	90	F	100	4	1.689.585	0	0	1.689.585
				90	F	115	4	2.425.131	0	0	2.425.131
	16.088.0538.2425.0027	003644	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL EM RORAIMA	90	F	100	4	1.244.835	0	0	1.244.835
				90	F	115	4	1.733.866	0	0	1.733.866
	16.088.0538.2425.0028	003645	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL EM SANTA CATARINA	90	F	100	4	5 333.649	0	0	5.333.649

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088.0538.2425.0029	003646	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL EM SÃO PAULO	90	F	100	4	2.984.429	0	0	2.984 429
	16.088 0538.2425.0030	003647	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL EM SERGIPE	90	F	100	4	379.373	0	0	379.373
				90	F	115	4	380.000	0	0	380 000
	16 088.0538.2425 0031	003648	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL EM TOCANTINS	90	F	100	4	869.801	0	0	869.801
				90	F	115	4	1.265.418	0	0	1 265.418
	16 088.0538.2425 0032	003649	CONSERVAÇÃO PREVENTIVA, ROTINEIRA E EMERGENCIAL NO ACRE	90	F	100	4	1.099.561	0	0	1.099.561
				90	F	115	4	1.393.938	0	0	1.393.938
	16.088.0538.2425.0149	019017	CONSERVAÇÃO DA BR 163-MT - TRECHO SINOP - SANTA HELENA EM MATO GROSSO	99	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	16.088.0539.1205.0003	003650	BR-020/BA - DIVISA GO/BA - DIVISA BA/PI	90	F	100	4	5.510.041	0	-1.080.000	4.430.041
				90	F	115	4	6.020.000	0	0	6.020.000
				90	F	148	4	1.717.462	0	0	1.717.462
	16 088.0539.1205.0005	003651	BR-020/GO - DIVISA DF/GO - DIVISA GO/BA	90	F	100	4	888.888	0	0	888.888
				90	F	148	4	2.311.112	0	0	2.311.112
	16.088 0539.1205.0007	003652	BR-040/MG - DIVISA GO/MG - DIVISA MG/RJ	90	F	100	4	1.300.000	0	0	1.300.000
	16.088.0539.1205.0011	003653	BR-060/GO - DIVISA DF/GO - DIVISA GO/MS	90	F	100	4	2.855.556	0	-2.000.000	855.556
				90	F	148	4	1.444.444	0	0	1.444.444
	16.088.0539.1205.0013	003654	BR-101/AL - DIVISA PE/AL - DIVISA AL/SE	90	F	100	4	1.372.222	0	-300.000	1.072.222
				90	F	148	4	1.227.778	0	0	1.227.778
	16.088 0539.1205.0014	003655	BR-101/BA - DIVISA SE/BA - DIVISA BA/ES	90	F	100	4	1.126.940	0	0	1.126.940
				90	F	115	4	1.126.940	0	0	1.126.940
				90	F	148	4	4.896.120	0	0	4.896.120
	16.088.0539.1205.0015	003656	BR-101/ES - DIVISA BA/ES - DIVISA ES/RJ	90	F	100	4	2.633.334	0	-500.000	2.133.334
				90	F	148	4	2.166.666	0	0	2.166.666
	16.088.0539.1205.0016	003657	BR-101/PB - DIVISA RN/PB - DIVISA PB/PE	90	F	100	4	1.055.556	0	-200.000	855.556
				90	F	148	4	1.444.444	0	0	1.444.444
	16.088.0539.1205.0017	003658	BR-101/PE - DIVISA PB/PE - DIVISA PE/AL	90	F	100	4	1.455.556	0	-300 000	1.155 556
				90	F	148	4	1.444.444	0	0	1.444.444
	16.088.0539 1205.0018	003659	BR-101/RJ - DIVISA ES/RJ - DIVISA RJ/SP	90	F	100	4	3.522.222	0	0	3.522.222
				90	F	148	4	5.777.778	0	0	5.777.778
				90	F	199	4	0	7.000.000	-700.000	6.300.000
	16.088.0539.1205.0019	003660	BR-101/RN - NATAL - DIVISA RN/PB	90	F	100	4	900.000	0	-100.000	800 000
	16.088.0539.1205.0020	003661	BR-101/RS - DIVISA SC/RS - RIO GRANDE	90	F	100	4	1.800.000	4.000.000	-600.000	5.200 000
	16.088.0539.1205.0021	003662	BR-101/SC - DIVISA PR/SC - DIVISA SC/RS	90	F	100	4	1.288.888	0	0	1.288 888
				90	F	148	4	2.711.112	0	0	2.711.112

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088.0539.1205.0022	003663	BR-101/SE - DIVISA AL/SE - DIVISA SE/BA	90	F	100	4	880.000	0	-300.000	580.000
				90	F	115	4	1.320.000	0	0	1.320.000
	16.088.0539.1205.0026	003664	BR-110/BA - DIVISA AL/BA - ENTRONCAMENTO BR-324	90	F	100	4	555.556	75.000	0	630.556
				90	F	148	4	1.444.444	0	0	1.444.444
	16.088.0539.1205.0027	003665	BR-116/BA - DIVISA PE/BA - DIVISA BA/MG	90	F	100	4	277.778	0	0	277.778
				90	F	148	4	722.222	0	0	722.222
	16.088.0539.1205.0028	003666	BR-116/CE - FORTALEZA - DIVISA CE/PE	90	F	100	4	1.591.112	0	-300.000	1.291.112
				90	F	115	4	720.000	0	0	720.000
				90	F	148	4	2.888.888	0	0	2.888.888
	16.088.0539.1205.0029	003667	BR-116/MG - DIVISA BA/MG - DIVISA MG/RJ	90	F	100	4	277.778	0	0	277.778
				90	F	148	4	722.222	0	0	722.222
	16.088.0539.1205.0031	003668	BR-116/PR - DIVISA SP/PR - DIVISA PR/SC	90	F	100	4	1.577.778	0	0	1.577.778
				90	F	148	4	5.672.222	0	0	5.672.222
	16.088.0539.1205.0033	003669	BR-116/RS - DIVISA SC/RS - JAGUARÃO	90	F	100	4	833.334	0	0	833.334
				90	F	148	4	2.166.666	0	0	2.166.666
	16.088.0539.1205.0034	003670	BR-116/SC - DIVISA PR/SC - DIVISA SC/RS	90	F	100	4	1.425.556	0	-300.000	1.125.556
				90	F	148	4	1.444.444	0	0	1.444.444
	16.088.0539.1205.0036	003671	BR-135/MA - SÃO LUIS - DIVISA MA/PI	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
				90	F	148	4	1.300.000	0	0	1.300.000
	16.088.0539.1205.0037	003672	BR-153/GO - DIVISA TO/GO - DIVISA GO/MG	90	F	100	4	2.844.444	0	-300.000	2.544.444
				90	F	148	4	5.055.556	0	0	5.055.556
	16.088.0539.1205.0039	003673	BR-153/PR - DIVISA SP/PR - DIVISA PR/SC	90	F	100	4	277.778	0	0	277.778
				90	F	148	4	722.222	0	0	722.222
	16.088.0539.1205.0040	003674	BR-153/TO - DIVISA PA/TO - DIVISA TO/GO	90	F	100	4	1.002.664	0	0	1.002.664
				90	F	148	4	192.764	0	0	192.764
	16.088.0539.1205.0044	003675	BR-163/MT - DIVISA MS/MT - DIVISA MT/PA	90	F	100	4	833.334	0	0	833.334
				90	F	148	4	2.166.666	0	0	2.166.666
	16.088.0539.1205.0045	003676	BR-222/CE - FORTALEZA - DIVISA CE/PI	90	F	100	4	777.778	0	-50.000	727.778
				90	F	148	4	722.222	0	0	722.222
	16.088.0539.1205.0049	003677	BR-230/PB - CABEDELO - DIVISA PB/CE	90	F	100	4	320.000	0	-30.000	290.000
				90	F	115	4	480.000	0	0	480.000
	16.088.0539.1205.0050	003678	BR-232/PE - RECIFE - PARNAMIRIM	90	F	100	4	555.556	0	0	555.556
				90	F	148	4	1.444.444	0	0	1.444.444
	16.088.0539.1205.0051	003679	BR-235/SE - ARACAJU - DIVISA SE/BA	90	F	100	4	500.000	0	-50.000	450.000
	16.088.0539.1205.0055	003680	BR-262/ES - VITORIA - DIVISA ES/MG	90	F	100	4	1.800.000	0	-180.000	1.620.000
	16.088.0539.1205.0056	003681	BR-262/MG - DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP	90	F	100	4	900.000	0	-90.000	810.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16 088.0539.1205.0061	003682	BR-282/SC - FLORIANOPOLIS - SÃO MIGUEL D'OESTE	90	F	100	4	1.911.112	0	-80.000	1.831.112
				90	F	148	4	2.888.888	0	0	2.888.888
	16 088.0539 1205.0062	003683	BR-285/RS - DIVISA SC/RS - SÃO BORJA	90	F	100	4	972.222	0	0	972.222
				90	F	148	4	2.527.778	0	0	2.527.778
	16.088 0539.1205 0063	003684	BR-290/RS - OSORIO - URUGUAIANA	90	F	100	4	1.666.666	0	0	1.666.666
				90	F	148	4	4.333.334	0	0	4.333.334
	16.088 0539 1205.0069	003685	BR-316/PI - DIVISA MA/PI - DIVISA PI/PE	90	F	100	4	500.000	0	-50.000	450.000
	16 088 0539.1205 0072	003686	BR-324/BA - DIVISA PI/BA - SALVADOR	90	F	100	4	277.778	0	0	277.778
				90	F	148	4	722.222	0	0	722.222
	16 088.0539.1205 0074	003687	BR-343/PI - LUIS CORREIA - BERTOLINEA	90	F	100	4	500 000	0	-50.000	450.000
	16.088 0539.1205.0081	003688	BR-369/PR - DIVISA SP/PR - CASCAVEL	90	F	100	4	1.800.000	0	-180.000	1.620.000
	16 088.0539.1205.0085	003689	BR-381/MG - DIVISA ES/MG - DIVISA MG/SP	90	F	100	4	1.300.000	0	0	1.300.000
	16 088.0539.1205 0088	003690	BR-392/RS - RIO GRANDE - FRONTEIRA COM A ARGENTINA	90	F	100	4	78.668	0	0	78.668
				90	F	148	4	121.332	0	0	121.332
	16 088.0539 1205 0092	003691	BR-405/RN - MOSSORO - DIVISA RN/PB	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	16 088.0539 1205.0100	003692	BR-470/SC - NAVEGANTES - DIVISA SC/RS	90	F	100	4	555.556	7.100.000	-2.100.000	5.555.556
				90	F	148	4	1.444.444	0	0	1.444.444
	16 088.0539 1205.0103	003693	BR-493/RJ - MANILHA - ENTRONCAMENTO BR-040	90	F	100	4	900.000	0	0	900.000
	16.088.0539 1205.0105	003694	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS	90	F	100	4	8.500.000	0	-8.500.000	0
	16 088 0539.1205.0120	003695	BR-153/SP - DIVISA MG/SP - DIVISA SP/PR	90	F	100	4	777.778	0	0	777.778
				90	F	148	4	722.222	0	0	722.222
	16 088 0539.1205 0129	003696	BR-393/RJ - DIVISA MG/RJ - VOLTA REDONDA - ENTRONCAMENTO BR-116	90	F	100	4	800.000	0	-80.000	720.000
	16.088 0539.1205.0142	003697	BR-222/MA - DIVISA PI/MA - DIVISA MA/PA	90	F	100	4	277.778	0	0	277.778
				90	F	148	4	722.222	0	0	722.222
	16.088 0539.1205.0151	003698	BR-316/AL - DIVISA PE/AL - MACEIO	90	F	100	4	694.444	0	0	694.444
				90	F	148	4	1.805.556	0	0	1.805.556
	16 088.0539.1205.0152	003699	BR-364/MT - DIVISA GO/MT - DIVISA MT/RO	90	F	100	4	555.556	0	0	555.556
				90	F	148	4	1.444.444	0	0	1.444.444
	16.088.0539.1205.0153	003700	BR-364/RO - DIVISA MT/RO - DIVISA RO/AC	90	F	100	4	5.833.334	0	0	5.833.334
				90	F	115	4	6.000.000	0	0	6.000.000
				90	F	148	4	4.766.666	0	0	4.766.666
	16.088.0539.1205 0390	003701	BR-242/BA - BARREIRAS - ARGOIM	90	F	100	4	1.895.556	0	0	1.895.556
				90	F	115	4	600.000	0	0	600.000
				90	F	148	4	3.504.444	0	0	3.504.444
				90	F	199	4	0	7.000.000	-700.000	6.300.000
	16.088.0539.1205.0438	003702	BR-104/PB - DIVISA RN/PB - DIVISA PB/PE	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088.0539.1205.0857	003703	BR-376/PR - DIVISA SP/PR - DIVISA PR/SC	90	F	100	4	277.778	0	0	277.778
				90	F	148	4	722.222	0	0	722.222
	16.088.0539.1205.0860	003704	RECUPERAÇÃO E/OU SUBSTITUIÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS - O.A.E.	90	F	100	4	1.500.000	0	0	1.500.000
	16.088.0539.1205.0861	003705	BR-230/PA - DIVISA TO/PA - DIVISA PA/AM	90	F	100	4	760.000	0	-760.000	0
				90	F	115	4	1.140.000	0	-1.140.000	0
	16 088.0539.1205.0896	003706	BR-010/MA - DIVISA TO/MA - DIVISA MA/PA	90	F	100	4	360.000	0	0	360.000
				90	F	115	4	540.000	0	0	540.000
	16.088.0539.1205.0899	003707	BR-251/GO - DIVISA DF/GO - DIVISA GO/MG	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	16.088.0539.1205.0907	003708	BR-376/PR - CURITIBA - DIVISA PR/SC	90	F	100	4	1.700.000	0	0	1.700.000
				90	F	148	4	7.650.000	0	0	7.650.000
	16.088.0539.1205.1294	003709	BR-392/RS - PELOTAS-RIO GRANDE	90	F	100	4	900.000	75.000	0	975.000
				90	F	199	4	0	5.000.000	-500.000	4.500.000
	16.088.0539.1205.1298	003710	BR-020/DF - BRASILIA - DIVISA DF/GO	90	F	100	4	555.556	0	0	555.556
				90	F	148	4	1.444.444	0	0	1.444.444
	16 088.0539.1205.1299	003711	BR-050/GO - DIVISA DF/GO - DIVISA GO/MS	90	F	100	4	833.334	0	0	833.334
				90	F	148	4	2.166.666	0	0	2.166.666
	16 088.0539.1205 1302	003712	BR-110/RN - AREIA BRANCA - DIVISA RN/PB	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	16.088.0539.1205.1306	003713	BR-153/SC - DIVISA PR/SC - DIVISA SC/RS	90	F	100	4	1.177.778	0	-300.000	877.778
				90	F	148	4	722.222	0	0	722.222
	16.088.0539.1205.1310	003714	BR-222/PI - DIVISA CE/PI - DIVISA PI/MA	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	16 088.0539.1205.1311	003715	BR-226/RN - NATAL - DIVISA RN/CE	90	F	100	4	1.333.334	0	0	1.333.334
				90	F	148	4	2.166.666	0	0	2.166.666
	16 088 0539.1205.1312	003716	BR-226/TO - DIVISA MA/TO - ARAGUAINA	90	F	100	4	360.000	0	-100.000	260.000
				90	F	115	4	540.000	0	0	540.000
	16 088 0539.1205 1313	003717	BR-230/PI - DIVISA CE/PI - DIVISA PI/MA	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	16.088.0539.1205.1314	003718	BR-251/DF - DIVISA GO/DF - DIVISA DF/GO	90	F	100	4	900.000	0	0	900.000
	16.088.0539 1205.1316	003719	BR-259/ES - JOÃO NEIVA - DIVISA ES/MG	90	F	100	4	555.556	0	0	555.556
				90	F	148	4	1.444.444	0	0	1.444.444
	16 088.0539.1205 1319	003720	BR-267/MG - LEOPOLDINA - DIVISA MG/SP	90	F	100	4	178.668	0	0	178.668
				90	F	148	4	221.332	0	0	221.332
	16.088.0539.1205.1321	003721	BR-280/SC - PORTO SÃO FRANCISCO DO SUL - DIVISA SC/PR	90	F	100	4	477.778	0	-100.000	377.778
				90	F	148	4	722.222	0	0	722.222
	16 088 0539.1205.1328	003722	BR-354/RJ - DIVISA MG/RJ - ENTRONCAMENTO BR-116	90	F	100	4	900.000	0	-100.000	800.000
	16 088.0539.1205 1329	003723	BR-356/MG - ENTRONCAMENTO MG - 030 (NOVA LIMA) - DIVISA MG/RJ	90	F	100	4	78.668	0	0	78.668
				90	F	148	4	121.332	0	0	121.332

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088.0539.1205.1336	003724	BR-407/PI - PIRIPIRI - DIVISA PI/PE	90	F	100	4	277.778	0	0	277.778
				90	F	148	4	722.222	0	0	722 222
	16.088.0539.1205.1342	003725	BR-452/GO - RIO VERDE - DIVISA GO/MG	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	16.088.0539.1205.1347	003726	BR-463/MS - DOURADOS - PONTA PORÃ	90	F	100	4	810.000	0	0	810 000
				90	F	148	4	1.690.000	0	0	1.690.000
	16.088.0539.1205.1349	003727	BR-469/PR - ENTRONC. BR-277 - FRONT. BRASIL/ARGENTINA	90	F	100	4	900.000	0	-100.000	800 000
	16.088.0539.1205.1362	003728	BR-070/MT - DIVISA GO/MT - FRONTEIRA BRASIL/BOLIVIA	90	F	100	4	555.556	0	0	555.556
				90	F	148	4	1.444.444	0	0	1.444.444
	16.088.0539.1205.1366	003729	BR-163/364/MT - ENTRONCAMENTO BR-364 - POSTO GIL	90	F	100	4	8.000.000	0	0	8.000.000
	16.088.0539.1205.1367	003730	BR-174/MT - ENTRONCAMENTO BR-070 - CACERES - DIVISA MT/RO	90	F	100	4	4.593.334	0	0	4.593.334
				90	F	148	4	9.406.666	0	0	9.406.666
	16.088.0539.1205.1369	003731	BR-262/MS - DIVISA SP/MS - FRONTEIRA BRASIL/BOLIVIA	90	F	100	4	1.663.888	0	-900 000	763.888
				90	F	148	4	1.986.112	0	0	1.986.112
	16.088.0539.1205.1370	003732	BR-267/MS - DIVISA SP/MS - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI	90	F	100	4	900.000	75.000	0	975 000
	16 088.0539.1205.1371	003733	BR-277/PR - PONTE SOBRE O RIO EMBOGUAÇU - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI	90	F	100	4	3.466.666	0	-600.000	2.866 666
				90	F	148	4	4.333.334	0	0	4.333.334
	16.088.0539.1205.1373	003734	BR-365/MG - ENTRONCAMENTO BR-122/135/251 - DIVISA MG/GO	90	F	100	4	900.000	0	-100.000	800 000
	16.088.0539.1205.1374	003735	BR-386/RS - DIVISA SC/RS - ENTRONCAMENTO BR-116/290 (PORTO ALEGRE)	90	F	100	4	1.388.888	0	0	1.388.888
				90	F	148	4	3.611.112	0	0	3.611.112
	16.088.0539.1205.1375	003736	BR-407/BA - DIVISA PE/BA - ENTRONCAMENTO BR-116/262	90	F	100	4	940.000	0	0	940.000
				90	F	148	4	2.060.000	0	0	2.060.000
	16.088.0539.1205.1376	003737	BR-428/PE - ENTRONCAMENTO BR-116/316 - PETROLINA	90	F	100	4	360.000	0	0	360.000
				90	F	115	4	540.000	0	0	540.000
	16.088.0539.1205.1378	003738	BR-476/PR - DIVISA SP/PR - ENTRONCAMENTO BR-466 (UNIÃO DA VITORIA)	90	F	100	4	2.200.629	7.000.000	-700 000	8.500.629
				90	F	148	4	2.256.440	0	0	2.256.440
	16.088.0539.1205.1389	003739	BR-418/BA - CARAVELAS - DIVISA BA/MG	90	F	100	4	277.778	0	0	277.778
				90	F	148	4	722.222	0	0	722.222
	16.088.0539.1205.1393	003740	BR-316/PE - DIVISA PI/PE - DIVISA PE/AL	90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	16.088.0539.1205.1394	003741	BR-135/PI - DIVISA MA/PI - DIVISA PI/BA	90	F	100	4	360.000	0	0	360.000
				90	F	115	4	540.000	0	0	540.000
				90	F	199	4	0	9.000.000	-900.000	8.100.000
	16.088.0539.1205.1396	003742	BR-373/PR - DIVISA SP/PR - BARRACÃO	90	F	100	4	555.556	0	0	555.556
				90	F	148	4	1.444.444	0	0	1.444.444
	16.088.0539.1205.1397	003743	BR-356/RJ - DIVISA MG/RJ - SÃO JOÃO DA BARRA	90	F	100	4	416.666	0	0	416.666
				90	F	148	4	1.083.334	0	0	1.083.334

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088.0539.1205.1400	003744	BR-459/SP - DIVISA MG/SP - DIVISA SP/RJ	90	F	100	4	777.778	0	-100 000	677.778
				90	F	148	4	722.222	0	0	722 222
	16 088.0539.1205.7015	003745	BR-210/AP - ENTRONCAMENTO AP-010/030 (MACAPA) - DIVISA AP/PA	90	F	100	4	360 000	0	-50.000	310 000
				90	F	115	4	540.000	0	0	540 000
	16.088.0539.1205.7016	003746	BR-403/CE - ENTRONCAMENTO CE-085 (ACARAU)- ENTRONCAMENTO BR-226 (CRATEUS)	90	F	100	4	500 000	0	0	500 000
	16.088.0539 1205.7017	003747	BR-158/PA - ENTRONCAMENTO BR-230 (ALTAMIRA) - DIVISA PA/MT	90	F	100	4	520 000	0	0	520.000
				90	F	115	4	780.000	0	0	780 000
	16.088.0539.1205.7018	003748	BR-361/PB - ENTRONCAMENTO BR-230 (PATOS) - DIVISA PB/CE	90	F	100	4	500.000	0	0	500 000
	16 088.0539.1205.7019	003749	BR-426/PB - ENTRONCAMENTO BR-230 - DIVISA PB/PE	90	F	100	4	800.000	0	0	800.000
	16.088 0539.1205.7020	003750	BR-153/RS - DIVISA SC/RS - ENTRONCAMENTO BR-473 (ACEGUA)	90	F	100	4	1.878.668	0	-200 000	1.678.668
				90	F	148	4	121.332	0	0	121.332
	16.088 0539.1205.7021	003751	BR-158/SC - DIVISA PR/SC - DIVISA SC/RS	90	F	100	4	500 000	0	0	500 000
	16.088.0539.1205.7022	003752	BR-467/PR - PORTO MENDES - ENTRONCAMENTO BR-277/369 (CASCAVEL)	90	F	100	4	630.000	0	0	630 000
				90	F	148	4	870.000	0	0	870.000
	16.088.0539.1205.7023	003753	BR-472/RS - ENTRONCAMENTO BR-158/386 - FRONTEIRA BRASIL/PARAGUAI	90	F	100	4	993.333	0	0	993 333
				90	F	148	4	2 006.667	0	0	2.006 667
	16 088 0539.1205.7495	003754	BR-330/BA - RESTAURAÇÃO DO TRECHO JEQUIÉ - UBAITABA	90	F	100	4	800 000	0	-80 000	720 000
	16 088.0539.1205.7520	003755	BR-163/MS - RESTAURAÇÃO DO TRECHO DIVISA PR/MS - DIVISA MS/MT	90	F	100	4	900.000	75 000	0	975 000
	16.088.0539.1205.7549	003756	BR-367/BA - ENTRONCAMENTO BA-001 - DIVISA BA/MG	90	F	100	4	178.668	0	0	178.668
				90	F	148	4	221.332	0	0	221.332
	16.088 0539.1205.7550	003757	BR-369/PR - DIVISA SP/PR - ENTRONCAMENTO BR-277/467 (CASCAVEL)	90	F	100	4	178.655	0	0	178.655
				90	F	148	4	221.345	0	0	221.345
	16.088.0539.1205.7551	003758	BR-408/PE - DIVISA PB/PE - ENTRONCAMENTO BR-232	90	F	100	4	78.668	0	0	78 668
				90	F	148	4	121.332	0	0	121.332
	16.088 0539 1205.7552	003759	BR-452/GO - ENTRONCAMENTO BR-060/GO (RIO VERDE) - DIVISA GO/MG	90	F	100	4	178 668	0	0	178 668
				90	F	148	4	221.332	0	0	221.332
	16.088.0539 1205.7553	003760	BR-459/MG - ENTRONCAMENTO BR-146 (POÇOS DE CALDAS) - DIVISA MG/SP	90	F	100	4	78.668	0	0	78 668
				90	F	148	4	121.332	0	0	121 332
	16 088.0539.1205.7554	003761	BR-491/MG - ENTRONCAMENTO BR-265 (SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO) - ENTRONCAMENTO BR-381/MG-167	90	F	100	4	78 668	0	0	78.668
				90	F	148	4	121.332	0	0	121.332
	16 088.0539.1205.7654	018195	BR-452 / MG - RESTAURAÇÃO DO TRECHO KM 220,50 - KM 258,75	30	F	100	4	0	10.000	0	10.000
	16.088.0539.1205.7655	018196	BR-267/MG - RESTAURAÇÃO DO TRECHO CAXAMBU - ENTR BR-381 (KM 30 - KM 369,10)	30	F	100	4	0	20.000	0	20.000
	16.088 0539.1205.7656	018200	BR-259/MG - RESTAURAÇÃO DO TRECHO DIAMANTINA - ENTR. BR-135	30	F	100	4	0	50 000	0	50 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16.088.0539.1205 7657	018204	BR-116/RS - RESTAURAÇÃO DO TRECHO RIO CADEIA - RIO CAI	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	16.088.0539.1205.7658	018219	BR-282/SC - RESTAURAÇÃO DO TRECHO RIO CAETE - RIO CANOAS	30	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16 088.0539.1205.7659	018223	BR-494/MG - RESTAURAÇÃO DO TRECHO ENTR. BR-262 - ENTR.MG-050	99	F	100	4	0	20.000	0	20.000
	16.088.0539.1205.7661	018225	BR-317/AC - RESTAURAÇÃO DO TRECHO KM 73 - KM 146 (CAPIXABA / XAPURI)	30	F	100	4	0	910.000	-410.000	500 000
	16.088.0539.1205.7662	018229	BR-116/PR - RESTAURAÇÃO DO TRECHO CURITIBA - DIV. PR/SC (KM 100,1 - KM 207,20)	99	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	16.088.0539 1205.7663	018232	BR-317/AC - RESTAURAÇÃO DO TRECHO KM 23 - KM 72	40	F	100	4	0	1.500.000	0	1 500.000
	16.088 0539.1205.7664	018235	BR-363/PE - RESTAURAÇÃO DO TRECHO BAIA DE SANTO ANTONIO - BAIA DE SUESTE	99	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	16.088.0539.1205.7665	018236	BR-116/MG - RESTAURAÇÃO DO TRECHO TRAVESSIA DE GOVERNADOR VALADARES - MG	40	F	100	4	0	50 000	0	50.000
	16.088.0539.1205.7667	018241	BR-163/PR - RESTAURAÇÃO DO TRECHO GUAIRA - MARECHAL CANDIDO RONDON	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16.088.0539.1205.7668	018242	BR-101/RJ - RESTAURAÇÃO DOS ACESSOS A SÃO GONÇALO - RJ	99	F	100	4	0	93.750	0	93.750
	16.088 0539.1205.7669	018248	BR-158/MS - RESTAURAÇÃO DO TRECHO TRAVESSIA DE TRES LAGOAS	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16.088.0539.1205.7670	018249	BR-050/MG - RESTAURAÇÃO DO TRECHO DIVISA GO/MG - ARAGUARI	30	F	100	4	0	200.000	0	200 000
	16.088.0539.1205.7671	018252	BR-163/MS - RESTAURAÇÃO DO TRECHO ANHANDUI - CAMPO GRANDE	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16 088.0539.1205 7672	018253	BR-060/MS - RESTAURAÇÃO DO TRECHO CAMPO GRANDE - SIDROLANDIA	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	16 088.0539.1205.7673	018336	BR-381/MG - RESTAURAÇÃO DO ANEL RODOVIARIO DE BELO HORIZONTE - MG	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	16.088 0539.1205.7674	018344	BR-230/AM - RESTAURAÇÃO DO TRECHO HUMAITA - LABREA	99	F	199	4	0	7.000 000	-700 000	6.300 000
	16.088.0539.1205.7675	018345	BR-319/AM - RESTAURAÇÃO DO TRECHO MANAUS - DIVISA AM/RO	99	F	100	4	0	7.000 000	-700.000	6.300.000
	16.088.0539.1205.7676	018346	BR-110/BA - RESTAURAÇÃO DO TRECHO RIBEIRA DO POMBAL - PAULO AFONSO	99	F	199	4	0	1.000.000	0	1.000.000
				99	F	250	4	0	7.000.000	-700.000	6.300.000
	16.088.0539.1205.7677	018347	BR-324/BA - RESTAURAÇÃO DO TRECHO TANQUINHO - CAPIM GROSSO	99	F	100	4	0	7.000.000	-700.000	6.300.000
				99	F	199	4	0	3.000.000	0	3.000.000
	16.088.0539.1205.7678	018349	BR-080/MT - RESTAURAÇÃO DO TRECHO ENTR. BR 163 - RIO XINGU	30	F	199	4	0	8.333 000	-700.000	7.633.000
	16.088.0539.1205.7679	018350	BR-465/RJ - RESTAURAÇÃO DO TRECHO ENT. BR-116 - ENT. BR-101 (AV. BRASIL)	30	F	199	4	0	3.000.000	-300.000	2.700 000
	16.088.0539.1205.7680	018348	BR-262/ES - RESTAURAÇÃO DO TRECHO KM 7,3 - KM 40,5	99	F	199	4	0	7.700.000	-700.000	7.000.000
	16.088.0539.1205.7728	018695	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DE RONDÔNIA	99	F	250	4	0	3.842.873	0	3.842.873
	16 088.0539.1205.7729	018696	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO DISTRITO FEDERAL	99	F	199	4	0	520.149	0	520.149
	16.088.0539.1205.7730	018697	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO ACRE	99	F	115	4	0	908 236	0	908.236
				99	F	199	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	16.088.0539.1205.7732	018699	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	99	F	100	4	0	5.100.000	-4 425.000	675.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39201	16 088.0539.1205.7732	018699	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	99	F	199	4	0	9.422.171	0	9.422.171
	16 088 0539.1205.7733	018700	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO MATO GROSSO	99	F	199	4	0	8.114.947	0	8.114.947
	16.088.0539.1205.7734	018701	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO AMAZONAS	99	F	115	4	0	599.261	0	599.261
	16.088.0539.1205 7735	018702	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	99	F	100	4	0	5.663.752	0	5.663.752
				99	F	199	4	0	10.008.928	0	10.008.928
	16 088.0539.1205.7736	018703	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	99	F	100	4	0	6.343.326	0	6.343.326
	16.088.0539.1205.7737	018704	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO PARANÁ	99	F	100	4	0	9.702.803	-1.000.000	8.702.803
	16.088.0539.1205.7738	018705	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	99	F	100	4	0	3.570 028	0	3.570.028
	16.088.0539.1205.7739	018706	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	99	F	100	4	0	4.925.842	0	4.925.842
	16.088.0539.1205.7740	018707	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	99	F	100	4	0	1.250.000	0	1.250.000
				99	F	199	4	0	2.388.325	0	2.388.325
	16.088.0539.1205 7741	018708	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	99	F	100	4	0	28.425.673	0	28.425.673
	16.088 0539.1205.7742	018709	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DA BAHIA	99	F	199	4	0	13.216.144	0	13.216.144
	16 088.0539 1205.7743	018710	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DE SERGIPE	99	F	199	4	0	992.955	0	992.955
	16.088.0539 1205.7744	018711	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DE ALAGOAS	99	F	199	4	0	250.345	0	250.345
	16.088.0539.1205.7745	018852	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	99	F	199	4	0	711.598	0	711.598
	16.088.0539.1205.7746	018713	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DA PARAÍBA	99	F	100	4	0	3.788.678	0	3.788.678
	16.088.0539.1205.7747	018714	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	99	F	100	4	0	3.881.806	0	3.881.806
	16 088.0539.1205.7748	018715	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DE RORAIMA	99	F	199	4	0	1.090.133	0	1.090.133
	16.088.0539.1205.7749	018716	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO PARÁ	99	F	100	4	0	4.000.000	0	4.000.000
	16.088.0539.1205 7750	018717	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO AMAPÁ	99	F	100	4	0	500.527	0	500.527
	16.088.0539.1205.7751	018718	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO TOCANTINS	99	F	250	4	0	452.487	0	452.487
	16.088.0539.1205.7752	018722	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO MARANHÃO	99	F	115	4	0	792.503	0	792.503
				99	F	199	4	0	5.303.949	0	5.303.949
				99	F	250	4	0	661.124	0	661.124
	16.088.0539.1205.7753	018723	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO PIAUÍ	99	F	100	4	0	2.243.347	0	2.243.347
				99	F	199	4	0	2.205.877	0	2.205.877
	16.088.0539.1205.7754	018724	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DO CEARÁ	99	F	100	4	0	8.353.292	0	8.353.292
	16.088.0539.1205.7756	018698	RESTAURAÇÃO DE OUTROS TRECHOS NO ESTADO DE GOIÁS	99	F	199	4	0	8.130 209	0	8.130.209
	16.088 0539.1205.7757	018844	BR-080/MT - RESTAURAÇÃO DO TRECHO ENTR. BR-158 - RIO XINGU	99	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	16.088.0539.1340 0001	003762	OBRAS RODOVIARIAS EMERGENCIAIS	90	F	100	4	3.000.000	0	0	3.000.000
	16 088.0539.4375.0001	003763	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS PARA RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS	90	F	100	4	8.940.000	0	-5 000.000	3.940.000
			Total Unidade Orçamentária - 39201					**2.083.753.706**	**739.885.038**	**-185.446.268**	**2.638.192.476**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 39202	**CIA.NAVEG.SÃO FRANCISCO**										
39202	15 084 0492 2012.0001	003764	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	8.000	0	0	8.000
	16.007 0021 4900.0001	003765	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	192.899	0	-15.000	177.899
				90	F	199	1	2.010.121	0	0	2.010.121
				90	F	250	3	307.101	0	0	307.101
	16 007.0021 4907.0001	003766	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	1.532.100	0	0	1.532.100
	16 078.0486.4089 0003	003767	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	3.380	0	0	3.380
	16 078.0486.4089.0006	003768	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	31.213	0	-4.098	27.115
				90	F	250	3	105.407	0	0	105.407
	16.090.0566 2428 0001	003769	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS LINHAS DE NAVEGAÇÃO	90	F	100	3	153.356	0	0	153.356
				90	F	250	3	696.644	0	0	696.644
			Total Unidade Orçamentária - 39202					**5.040.221**	**0**	**-19.098**	**5.021.123**
Unidade: 39203	**GEIPOT**										
39203	15 084.0492 2012.0001	003770	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	500	0	0	500
	16 007 0021 4900 0001	003771	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	1.387.842	0	-54.450	1.333.392
				90	F	100	4	150.000	0	0	150.000
				90	F	199	1	15.627.923	0	0	15 627.923
				90	F	250	1	208.732	0	0	208.732
				90	F	250	3	427.158	0	0	427.158
				90	F	250	4	50.000	0	0	50.000
	16 007.0021.4900 0005	003772	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA	90	S	100	3	1.110.000	0	-44.400	1.065.600
	16 007.0021.4907.0001	003773	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	5.542.700	0	0	5.542.700
	16.009 0045 2436 0001	003774	ESTUDOS E PESQUISAS PARA O PLANEJAMENTO DE TRANSPORTES	90	F	100	3	3.280.193	0	-141.000	3.139.193
				90	F	250	3	1.419.807	0	0	1.419.807
	16 009.0045.4422 0001	003775	ESTUDO PARA O MELHORAMENTO DA INFRA-ESTRUTURA DE TRANSP. NO CORREDOR R.DE JANEIRO - S.PAULO - CAMPINAS	90	F	295	3	7.000.000	0	0	7.000.000
	16 041.0190.4500.0001	003776	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	30.000	0	0	30.000
	16 075.0428.2004.0005	003777	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	471.744	0	-70.762	400.982
	16 078 0486.4089.0003	003778	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	168.936	0	-5.068	163.868
	16 078.0486.4089.0006	003779	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	792.764	0	-23.783	768.981
			Total Unidade Orçamentária - 39203					**37.668.299**	**0**	**-339.463**	**37.328.836**

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**39204**	**EMPR.NAV.DA AMAZONIA**									
39204	15.084.0492.2012.0001	**003780**	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	**90**	**F**	**250**	3	40.900	0	0	40.900
	16.007 0021.4096.0002	**003781**	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	**90**	**F**	**250**	3	8.600	0	0	8.600
	16.007.0021.4900.0001	**003782**	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**90**	**F**	**100**	3	353.150	0	-18.674	334.476
				90	**F**	**100**	4	77.560	0	0	77.560
				90	**F**	**199**	1	6.295.561	0	0	6.295.561
				90	**F**	**250**	1	516.346	0	0	516.346
				90	**F**	**250**	3	269.290	0	0	269.290
	16.007.0021.4907 0001	**003783**	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	**90**	**F**	**100**	1	3.087.400	0	0	3.087.400
	16 008 0033.2027.0001	**003784**	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	**90**	**F**	**144**	2	91.752	0	0	91.752
				90	**F**	**144**	6	416.064	0	0	416.064
	16.078 0486.4089.0003	**003785**	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	**90**	**F**	**250**	3	82.400	0	0	82.400
	16.078.0486.4089.0006	**003786**	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**90**	**F**	**250**	3	416.700	0	0	416.700
	16 090 0566.2428.0001	**003787**	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DAS LINHAS DE NAVEGAÇÃO	**90**	**F**	**100**	3	382.836	0	-127.919	254.917
				90	**F**	**100**	4	1.136.030	0	0	1.136.030
				90	**F**	**250**	3	3.881.134	0	0	3.881.134
	16.090 0566.2429.0001	**003788**	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO ESTALEIRO E CENTROS DE REPAROS	**90**	**F**	**100**	3	67.091	0	-9.720	57.371
				90	**F**	**100**	4	776.004	225.000	0	1.001.004
				90	**F**	**250**	3	256.905	0	0	256.905
			Total Unidade Orçamentária - 39204					**18.155.723**	**225.000**	**-156.313**	**18.224.410**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 39205	**EMPR.TRENS URB.P.ALEGRE**										
39205	15.084.0492.2012.0001	003789	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	61.300	0	0	61.300
	16 007.0021.4096.0001	003790	CAMPANHAS COMUNITARIAS EDUCATIVAS	90	F	250	3	62.700	0	0	62.700
	16.007.0021.4096.0002	003791	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90	F	250	3	220.000	0	0	220.000
	16.007 0021.4900.0001	003792	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	1.439.800	0	-93.426	1.346.374
				90	F	100	4	30.000	0	0	30 000
				90	F	199	1	27.801.356	0	0	27 801.356
				90	F	250	1	1.992.600	0	0	1 992.600
				90	F	250	3	1 674.400	0	0	1.674.400
	16.007.0021 4907.0001	003793	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	2.501 800	0	0	2.501.800
	16.008.0033.2027.0001	003794	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	930.625	0	0	930.625
				90	F	144	6	6.768.170	0	0	6.768.170
	16.041.0190.4500.0001	003795	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	250	3	625.700	0	0	625.700
	16.075.0428.2004.0005	003796	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	1.044.576	0	-156.686	887.890
	16.078.0486.4089.0003	003797	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	250	3	207.756	0	0	207 756
	16.078.0486.4089.0006	003798	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	250	3	920.244	0	0	920.244
	16.091.0572.1214.0001	003799	OBRAS COMPLEMENTARES AO SISTEMA IMPLANTADO - TRECHO PORTO ALEGRE/SAPUCAIA - RS	90	F	100	4	1 586.163	0	0	1.586.163
	16.091.0572.1214.0002	003800	EXPANSÃO DO SISTEMA TRECHO SAPUCAIA - SÃO LEOPOLDO - RS	90	F	100	4	31.628.837	25.000.000	-2.500.000	54.128 837
				90	F	199	4	0	2.500.000	0	2.500.000
	16 091.0572.1214.0003	003801	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO NORTE-NORDESTE DO TREM METROPOLITANO DE PORTO ALEGRE	90	F	100	4	1.006.000	0	0	1.006 000
	16.091.0572.2430 0010	003802	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA DE PORTO ALEGRE	90	F	100	3	5.711.512	0	-373.962	5.337.550
				90	F	100	4	1 632.488	0	0	1.632.488
				90	F	250	3	6.753.900	0	0	6.753.900
	Total Unidade Orçamentária -	**39205**						**94.599.927**	**27.500.000**	**-3.124.074**	**118.975.853**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**39207 VALEC**										
39207	15.084.0492.2012.0001	003803	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	300	0	0	300
	16.007.0021.4096.0002	003804	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90	F	100	3	20.000	0	-5.000	15.000
	16.007.0021 4900 0001	003805	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	581.882	75.000	-18 564	638.318
				90	F	100	4	2.000	0	0	2 000
				90	F	199	1	2 630 462	0	0	2.630 462
				90	F	250	3	36.918	0	0	36.918
	16.007.0021.4907.0001	003806	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	285.300	0	0	285.300
	16 041.0190.4500.0001	003807	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	5.800	0	0	5.800
	16 075.0428.2004.0005	003808	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	71.712	0	-10.757	60.955
	16.078.0486.4089.0003	003809	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	8 640	0	0	8.640
	16.078.0486 4089 0006	003810	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	144.960	0	-4.349	140.611
	16.089.0542.1213.0001	003811	CONSTRUÇÃO DO TRECHO COLINAS DO TOCANTINS/AÇAILANDIA - TO/MA - E F. CARAJAS	90	F	100	4	8.100.000	0	0	8 100 000
				90	F	115	4	11.400.000	0	0	11.400.000
				90	F	148	4	1.000 000	0	0	1.000.000
	16.089.0542.1213.0002	003812	CONSTRUÇÃO DO TRECHO PORANGATU/SENADOR CANEDO - GO - R. F. FEDERAL	90	F	100	4	1.000.000	0	0	1.000.000
	16 089.0545.2432.0001	003813	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DO TRECHO ESTREITO - PEQUIA - MA (CARAJAS)	90	F	100	3	173 600	0	-5.208	168.392
				90	F	100	4	2.000	0	0	2.000
			Total Unidade Orçamentária - 39207					**25.463.574**	**75.000**	**-43.878**	**25.494.696**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	39208 CIA.BRAS.TRENS URBANOS										
39208	15.084.0492 2012.0001	003814	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	117.200	0	0	117.200
	16 007.0021.4900 0001	003815	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	7.910.646	0	-239 299	7.671.347
				90	F	100	4	457.666	0	-320.366	137.300
				90	F	199	1	94.009 623	0	0	94.009 623
				90	F	250	1	2.000 000	0	0	2.000 000
				90	F	250	3	66.000	0	0	66.000
	16.007.0021.4900.0005	003816	CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PRIVADA	90	S	100	3	8.329.800	0	-249.894	8.079.906
	16.007.0021.4907.0001	003817	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	12.478.000	0	0	12.478.000
				90	F	100	3	11.961.475	0	0	11.961.475
				90	F	250	3	4.930.525	0	0	4.930.525
	16.008.0033.2027.0001	003818	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	13.385.623	0	0	13.385.623
				90	F	144	6	28.431.319	0	0	28 431.319
	16.008 0034.2027.0001	003819		90	F	144	2	40.787.705	0	0	40.787.705
				90	F	144	6	36.209 762	0	0	36.209.762
	16.041.0190.4500.0001	003820	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	1.237.700	0	-37.131	1.200 569
	16.075.0428.2004.0005	003821	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	2.998.944	0	-449.842	2.549.102
	16 078.0486.4089.0003	003822	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	473.738	0	-14.212	459.526
	16 078 0486.4089 0006	003823	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	6.068.762	0	-182.063	5.886.699
	16.091.0040.4421.0001	003824	DESENVOLVIMENTO DE ESTUDOS E PROJETOS PARA A DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRENS URBANOS	90	F	295	4	600.000	0	0	600.000
	16.091.0572.1211.0001	003825	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DO RIO DE JANEIRO	90	F	100	4	63.700.000	0	-740.000	62 960.000
				90	F	148	4	28.200.000	0	0	28.200.000
				90	F	246	4	4 200.000	0	0	4.200.000
	16.091.0572.1211.0002	003826	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SÃO PAULO	90	F	100	4	61.900.000	1.000.000	-1.100 000	61.800.000
				90	F	148	4	18.700.000	0	0	18.700 000
				90	F	246	4	1.800.000	0	0	1.800.000
	16 091.0572.1211.0003	003827	MELHORAMENTO DO SISTEMA DE RECIFE - LINHA SUL	90	F	100	4	33.010.000	0	0	33.010.000
				90	F	148	4	13.000.000	0	0	13.000.000
	16.091.0572.1211.0004	003828	MELHORAMENTO DO SISTEMA DE FORTALEZA	90	F	100	4	1 200.000	687.000	0	1.887.000
				90	F	115	4	1.800.000	0	0	1.800.000
	16.091.0572.1211.0005	003829	MELHORAMENTO DO SISTEMA DE JOÃO PESSOA	90	F	100	4	760.000	0	0	760.000
				90	F	115	4	1.140 000	0	0	1 140.000
	16.091.0572.1211.0006	003830	MELHORAMENTO DO SISTEMA DE SALVADOR	90	F	100	4	560.000	0	0	560.000
				90	F	115	4	840.000	0	0	840.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
39208	16.091.0572.1211.0007	003831	MELHORAMENTO DO SISTEMA DE NATAL	90	F	100	4	880.000	0	0	880.000
				90	F	115	4	1.320.000	0	0	1.320.000
	16.091 0572.1211.0008	003832	MELHORAMENTO DO SISTEMA DE MACEIO	90	F	100	4	960.000	0	0	960.000
				90	F	115	4	1.440.000	0	0	1.440.000
	16.091.0572.1211.0213	019004	MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE SÃO PAULO - LINHA LESTE - TRECHO MOGI DAS CRUZES - SÃO PAULO	90	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	16.091.0572.1211.0214	019025		99	F	100	4	0	1.200.000	0	1.200.000
				99	F	199	4	0	13.900.000	0	13.900.000
	16 091.0572.1212.0001	003833	COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE BELO HORIZONTE	90	F	100	4	66.500.000	5.000.000	-500.000	71.000.000
				90	F	148	4	20.000.000	0	0	20.000.000
				90	F	199	4	0	8.000.000	0	8.000.000
	16.091.0572.1212.0002	003834	COMPLEMENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE RECIFE	90	F	100	4	7.056.000	0	0	7.056.000
				90	F	115	4	9.234.000	0	0	9.234.000
				90	F	148	4	7.000.000	0	0	7.000.000
	16.091.0572.1212.0003	003835	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE FORTALEZA - METROFOR	90	F	100	4	700.000	0	0	700.000
				90	F	148	4	22.000.000	0	0	22.000.000
	16.091.0572.2430.0011	003836	MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMAS DE TRANSPORTES	90	F	100	3	50.610.518	0	-2.015.631	48.594.887
				90	F	100	4	2.598.000	0	-1.818.600	779.400
				90	F	250	3	16.577.170	0	0	16.577.170
			Total Unidade Orçamentária - 39208					**710.140.176**	**30.787.000**	**-7.667.038**	**733.260.138**
Unidade:	**39210**	**CIA.DOCAS DO CEARÁ**									
39210	16.090.0021.6010.0005	010409	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS	90	I	495	4	662.000	0	0	662.000
	16.090.0563.5103.0002	010410	MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE FORTALEZA	90	I	495	4	600.000	0	0	600.000
	16.090.0563.5112.0009	010411	DRAGAGEM NO PORTO DE FORTALEZA	90	I	495	4	2.050.000	0	0	2.050.000
	16.090.0563.5281.0002	010412	ESTUDOS E PROJETOS PARA RACIONALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES PORTUARIAS	90	I	495	4	750.000	0	0	750.000
	16.090.0563.6061.0006	010413	REAPARELHAMENTO PORTUARIO	90	I	495	4	3.800.000	0	0	3.800.000
	16.090.0563.6109.0005	010414	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E RECUPERAÇÃO NO PORTO DE MUCURIPE - CE	90	I	495	4	7.320.000	0	-1.120.000	6.200.000
			Total Unidade Orçamentária - 39210					**15.182.000**	**0**	**-1.120.000**	**14.062.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 39211	**CIA.DOCAS ESP.SANTO**										
39211	16 090 0024 5146 0001	010415	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS E OUTROS	90	I	495	4	245.000	0	0	245.000
	16.090.0563.5103 0008	010416	RACIONALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES PORTUARIAS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	90	I	495	4	80.000	0	0	80.000
	16 090.0563.5103.0012	010417	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE VITORIA	90	I	495	4	2.172.672	9.940.000	-3.894.000	8.218.672
	16.090 0563 5103.0246	010418	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O PORTO DE VITORIA	90	I	495	4	300.000	0	-300.000	0
	16 090.0563.6061.0014	010419	AQUISIÇÃO DE TRANSTEINERES PARA O PORTO DE VITORIA	90	I	495	4	150.000	0	-150.000	0
			Total Unidade Orçamentária - 39211					**2.947.672**	**9.940.000**	**-4.344.000**	**8.543.672**
Unidade: 39212	**CIA.DOCAS DA BAHIA**										
39212	16.090.0563 5103 0016	010420	AMPLIAÇÃO DO PATIO DE CONTEINERES DO PORTO DE SALVADOR	90	I	495	4	10.000	0	0	10.000
	16 090 0563.5103.0104	010421	OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA E RECUPERAÇÃO DO PORTO DE ARATU	90	I	495	4	700.000	90.000	-700.000	90.000
	16 090 0563.5103.0225	010422	RECUPERAÇÃO DO CAIS DO PORTO DE SALVADOR	90	I	495	4	800.000	7.200.000	-800.000	7.200.000
	16.090.0563.5103 0231	010423	MELHORAMENTOS DO PORTO DE ILHEUS	90	I	495	4	200 000	0	-200.000	0
	16.090.0563 5103 0237	010424	CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO ELETRICA - PORTO DE SALVADOR	90	I	495	4	20.000	0	0	20.000
	16 090 0563.5103.0303	010425	MELHORAMENTO NO PORTO DE SALVADOR	90	I	495	4	500.000	0	-50.000	450.000
	16.090 0563.5112.0011	010426	DRAGAGEM NOS PORTOS DE SALVADOR E ARATU	90	I	495	4	20.000	0	0	20.000
	16.090.0563 6061 0009	010427	REFORÇO DO CAIS PARA MONTAGEM DO PORTAINER	90	I	495	4	600.000	0	0	600.000
	16 090 0563 6061.0013	010428	AQUISIÇÃO DE TRANSTEINERES PARA O PORTO DE SALVADOR	90	I	495	4	150.000	0	-150.000	0
	16 090 0563.6109 0006	010429	EXPANSÃO DOS SERVIÇOS PORTUARIOS	90	I	495	4	350.000	0	0	350.000
			Total Unidade Orçamentária - 39212					**3.350.000**	**7.290.000**	**-1.900.000**	**8.740.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 39213	**CIA.DOCAS DE SÃO PAULO**										
39213	16.090.0563 5103 0006	010430	AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE CONTEINERES NA MARGEM ESQUERDA DO PORTO DE SANTOS	90	I	495	4	73.920.000	8.910.000	-15 600.000	67 230.000
	16.090.0563.5103 0021	010431	MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES NO PORTO DE SANTOS	90	I	495	4	10 830.000	0	0	10.830.000
	16 090.0563 5103.0078	010432	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DO CAIS DE VALONGO/PAQUETA NO PORTO DE SANTOS - SP	90	I	495	4	2.760.000	8.500.000	-11 260.000	0
	16 090 0563.5103.0081	010433	RECUPERAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO PORTO	90	I	495	4	26.371.686	0	0	26.371.686
	16 090 0563 5103.0110	010434	PROGRAMA DE EXPANSÃO DO PORTO DE SANTOS (OECF)	90	I	495	4	4.040.000	0	-2.000.000	2.040.000
	16.090 0563.5103.0226	010435	MELHORAMENTOS DO PORTO DE ITAJAI	90	I	495	4	900.000	0	-900.000	0
	16 090 0563 5103.0239	010436	PROGRAMA DE AÇÃO INDUSTRIAL E COMERCIAL DO PORTO DE SANTOS	90	I	495	4	300.000	0	0	300.000
	16.090 0563 5103.0299	010437	PLANO DE DESENVOLVIMENTO E ZONEAMENTO DO PORTO DE SANTOS	90	I	495	4	1.250.000	0	0	1.250 000
	16 090 0563 6061.0016	010438	AQUISIÇÃO DE PORTEINERES E TRANSTEINERES PARA O PORTO DE SANTOS	90	I	495	4	1.400.000	0	-1.400.000	0
			Total Unidade Orçamentária - 39213					**121.771.686**	**17.410.000**	**-31.160.000**	**108.021.686**
Unidade: 39214	**CIA.DOCAS DO MARANHÃO**										
39214	16.090 0562 5103 0107	010439	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE MANAUS - AM	90	I	495	4	8.300.000	0	-4.700.000	3 600 000
	16 090.0562.5103 0403	018744	CONSTRUÇÃO DO NOVO PORTO DE MANAUS	99	I	495	4	0	15.000.000	-1.500.000	13.500.000
	16 090 0563 5103 0001	010440	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES - PORTO DE ITAQUI - MA	90	I	495	4	500.000	0	0	500.000
	16.090.0563.5103 0022	010441	MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE ITAQUI	90	I	495	4	1.100.000	14.000.000	-9.000.000	6.100.000
	16 090 0563 5103.0082	010442	CONSTRUÇÃO DO PIER PETROLEIRO DE ITAQUI	90	I	495	4	10.000.000	0	-8.200.000	1.800.000
			Total Unidade Orçamentária - 39214					**19.900.000**	**29.000.000**	**-23.400.000**	**25.500.000**
Unidade: 39215	**CIA.DOCAS DO PARÁ**										
39215	16 090 0562.5103 0095	010443	RECUPERAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DO PORTO DE SANTAREM	90	I	495	4	50.000	7.500.000	-800.000	6.750.000
	16 090 0562 5103 0227	010444	MELHORAMENTOS DO PORTO DE VILA DO CONDE	90	I	495	4	1.195.000	7.500.000	-195.000	8.500.000
	16 090.0562.5103.0228	010445	MELHORAMENTOS DO PORTO DE BELEM	90	I	495	4	1.350.000	0	-500.000	850.000
	16 090 0562.5103.0229	010446	MELHORAMENTOS DO PORTO DE OBIDOS	90	I	495	4	1.000	0	-1.000	0
	16 090 0562.5103.0230	010447	MELHORAMENTOS DO PORTO DE MACAPA	90	I	495	4	10.000	0	-10.000	0
	16 090.0562 5112 0008	010448	DRAGAGEM NO PORTO DE BELEM	90	I	495	4	2.200.000	0	-700.000	1.500.000
	16.090.0562 6061 0018	010449	REAPARELHAMENTO PORTUARIO -PORTO DE BELEM	90	I	495	4	650.000	0	0	650.000
	16.090.0562 6061 0019	010450	REAPARELHAMENTO PORTUARIO -PORTO DE PORTO VELHO	90	I	495	4	100.000	0	0	100.000
			Total Unidade Orçamentária - 39215					**5.556.000**	**15.000.000**	**-2.206.000**	**18.350.000**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 39216	**CIA.DOCAS DO R.JANEIRO**										
39216	16.090.0563.5103.0023	010451	AMPLIAÇÃO DA REDE ELETRICA - PORTO DO RIO DE JANEIRO	90	I	495	4	800.000	0	0	800.000
	16.090.0563.5103.0048	010452	CONSTRUÇÃO DO TERMINAL DE MINERIO, GUSA E PRODUTOS SIDERURGICOS NO PORTO DE SEPETIBA - RJ	90	I	495	4	69.200.000	0	-3.766.000	65.434.000
	16.090.0563.5103.0096	010453	AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES PARA OPERAÇÃO DE CONTEINERES NO CAIS DO CAJU	90	I	495	4	7 640.000	20.124.000	-7.640.000	20.124.000
	16.090.0563.5103.0232	010454	MELHORAMENTOS DO PORTO DE NITEROI	90	I	495	4	75.000	0	-75.000	0
	16.090.0563.5103.0234	010455	MELHORAMENTOS DO PORTO DE ANGRA DOS REIS	90	I	495	4	105.000	0	-105.000	0
	16.090.0563.5103.0235	010456	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA MOVIMENTAÇÃO DE CARGA	90	I	495	4	500.000	0	0	500.000
	16 090.0563.5112.0012	010457	DRAGAGEM NO PORTO DE SEPETIBA/ITAGUAI - RJ	90	I	495	4	3.000.000	0	-3.000.000	0
	16.090.0563.6017.0001	010458	DESAPROPRIAÇÕES PARA O PORTO DE SEPETIBA	90	I	495	4	3.200.000	0	0	3.200.000
	16.090.0563.6061.0002	010459	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE	90	I	495	4	1.700.000	0	0	1.700.000
	16.090.0563.6061.0015	010460	AQUISIÇÃO DE PORTEINERES E TRANSTEINERES PARA O PORTO DO RIO DE JANEIRO	90	I	495	4	900.000	0	-900.000	0
	16.090.0563.6109.0008	010461	REFORMA DE EQUIPAMENTOS	90	I	495	4	800.000	0	0	800.000
			Total Unidade Orçamentária - 39216					**87.920.000**	**20.124.000**	**-15.486.000**	**92.558.000**
Unidade: 39217	**CIA.DOCAS DO R.G.NORTE**										
39217	16.090.0563.5103 0040	010462	MELHORAMENTO DAS INSTALAÇÕES DO TERMINAL SALINEIRO DE AREIA BRANCA	90	I	495	4	1.570.000	0	-220.000	1.350.000
	16.090.0563.5103.0049	010463	MELHORAMENTOS DO PORTO DE NATAL	90	I	495	4	50.000	9.000.000	-950.000	8.100.000
	16.090.0563.5103.0060	010464	RECUPERAÇÃO DA CORTINA DE ESTACA PRANCHA DO FAROL DO PORTO DE MACEIO - AL	90	I	495	4	1.000.000	0	-1.000.000	0
	16.090.0563.5103 0067	010465	RECUPERAÇÃO DO PORTO DE CABEDELO	90	I	495	4	3.450.000	0	-2.000.000	1.450.000
	16.090.0563.5103.0068	010466	REFORMA E AMPLIAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO PORTO DE RECIFE	90	I	495	4	1.000.000	0	-1.000.000	0
	16 090.0563.5103.0072	010467	AMPLIAÇÃO DO TERMINAL DE GRANEIS LIQUIDOS DO PORTO DE MACEIO	90	I	495	4	1.000.000	0	-1.000.000	0
	16.090.0563.5103.0301	010468	MELHORAMENTOS DO PORTO DE MACEIO - AL	90	I	495	4	696.000	0	0	696 000
	16.090.0563.5112.0007	010469	DRAGAGEM DO PORTO DE RECIFE	90	I	495	4	3.000.000	0	-3.000.000	0
	16.090.0563.6010.0001	010470	MANUTENÇÃO DA AREA ADMINISTRATIVA	90	I	495	4	1.799.000	0	0	1.799.000
	16 090.0563.6061.0012	010471	AQUISIÇÃO DE TRANSTEINERES PARA O PORTO DE RECIFE	90	I	495	4	150.000	0	-150.000	0
			Total Unidade Orçamentária - 39217					**13.715.000**	**9.000.000**	**-9.320.000**	**13.395.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 39219	**REDE FERROV.FEDERAL**										
39219	16 077 0456.4449.0002	010472	PROGRAMA DE REESTRUTURAÇÃO MEIO AMBIENTE E REGULAMENTAÇÃO	90	I	495	4	21.000.000	0	0	21.000.000
	16.089.0021.6028.0117	018751	ELABORAÇÃO DO PROJ DE ENG.P/CONSTR DO CONT.FERROV DE CARAZINHO-RS	99	I	495	4	0	75.000	0	75.000
	16 089.0021.6028 0118	018748	ELABORAÇÃO DO PROJ.DE ENG.P/CONSTR.DO CONT FERROV.DE PELOTAS-RS	99	I	495	4	0	75 000	0	75 000
	16.089.0542.5430.0181	010473	PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO EMERGENCIAL DA VIA PERMANENTE	90	I	495	4	23.000 000	0	0	23 000.000
	16 089.0542.5430.0282	018747	ASSOALHAMENTO DE PONTE FERROVIÁRIA EM MARCELINO RAMOS - RS	99	I	495	4	0	2 600 000	-1.300.000	1.300.000
	16.089.0544 5701.0008	010474	SISTEMAS DE TELECOMUNICAÇÃO E SINALIZAÇÃO	90	I	495	4	6.500 000	0	0	6 500 000
	16.089.0545.5431.0032	010475	PROGRAMA EMERGENCIAL DE RECUPERAÇÃO DO MATERIAL RODANTE	90	I	495	4	84 400.000	0	0	84.400.000
	16 089 0545.5431.0033	010476	PROGRAMA EMERGENCIAL DE RACIONALIZAÇÃO DE OFICINAS	90	I	495	4	12.100.000	0	0	12 100.000
	16.089 0545.6015.0008	010477	ADMINISTRAÇÃO DA EMPRESA	90	I	495	4	100.000	0	0	100.000
			Total Unidade Orçamentária - 39219					**147.100.000**	**2.750.000**	**-1.300.000**	**148.550.000**
Unidade: 39220	**ARMAZENS FERROVIÁRIOS**										
39220	16.089.0095 5703.0001	010478	REFORMA DE ARMAZENS, PATIOS E TERMINAIS	90	I	495	4	200.000	0	0	200.000
	16.089.0095.6011 0011	010479	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS E ADMINISTRATIVAS	90	I	495	4	90.000	0	0	90 000
			Total Unidade Orçamentária - 39220					**290.000**	**0**	**0**	**290.000**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 39901	**FDO.DA MARINHA MERCANTE**										
39901	16.008.0034 2027.0001	003837	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	2 890.982	0	0	2.890.982
				90	F	144	6	13.586.212	0	0	13.586 212
	16.090.0021.2433.0001	003838	ENCARGOS COM A ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO DA MARINHA MERCANTE	90	F	135	3	4.800 000	0	0	4.800.000
				90	F	150	3	626.000	0	0	626 000
	16 090.0346.4374.0001	003839	FINANCIAMENTO DE EMBARCAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO MARITIMA INTERNACIONAL	90	F	135	5	152 600.000	0	0	152.600.000
				90	F	150	5	45.627 500	0	0	45.627.500
	16.090.0346.4374.0002	003840	FINANCIAMENTO DE EMBARCAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO MARITIMA NACIONAL	90	F	135	5	30 600.000	0	0	30.600.000
				90	F	150	5	10.272.000	0	0	10.272.000
	16.090.0346 4374.0003	003841	FINANCIAMENTO DE EMBARCAÇÕES PARA NAVEGAÇÃO INTERIOR E PORTUARIA	90	F	135	5	31.360 000	0	0	31.360 000
				90	F	150	5	9.758.000	0	0	9.758 000
	16.090.0346.4374.0004	003842	FINANCIAMENTO DO PROGRAMA COMPLEMENTAR DE INCENTIVO A PRODUÇÃO NAVAL E DA MARINHA MERCANTE	90	F	135	5	10.000 000	0	0	10.000 000
	16.090 0346.4903 0001	003843	RESTITUIÇÃO DE CREDITOS AO AGENTE FINANCEIRO-BNDES CL. 1A. PARAGRAFO TERCEIRO DO CONTRATO NR. 267/TN/96.	90	F	135	3	101.000.000	0	0	101.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 39901					**413.120.694**	**0**	**0**	**413.120.694**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 41101	**MIN.DAS COMUNICAÇÕES**										
41101	05 007 0021.4900.0001	003844	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	3	3.770.804	0	-150.832	3.619.972
				99	F	100	4	320.080	0	0	320.080
				99	F	100	5	116.000	0	0	116.000
				99	F	199	1	15.425.611	0	0	15.425.611
	05.007.0021.4900 0002	003845	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	1.043.960	0	-41.758	1.002.202
	05.007.0021.4900 0003	003846	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	1.120.000	0	-44.800	1.075.200
				90	F	100	4	2.000.000	0	0	2.000.000
	05.007.0021.4900.0004	003847	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	2.022.460	0	-80.898	1.941.562
				90	F	100	4	500.000	0	0	500.000
	05.041.0190.4500.0001	003848	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	534.600	0	-21.384	513.216
	05.072.0411.2017 0050	003849	UNIÃO INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES - UIT	90	F	100	3	1.837.013	0	-73.481	1.763.532
	05.072.0411.2017.0051	003850	UNIÃO POSTAL UNIVERSAL - UPU	90	F	100	3	1.402.203	0	-56.088	1.346.115
	05 072.0411.2017.0052	003851	UNIÃO POSTAL DAS AMERICAS, ESPANHA E PORTUGAL - UPAEP	90	F	100	3	333 294	0	-13.332	319.962
	05.075.0428.2004.0005	003852	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	13.951.406	0	-2.092.711	11.858.695
				90	S	100	4	500.000	0	0	500.000
	05.078.0486.4089.0003	003853	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	604.089	0	-24.164	579.925
	05 078.0486.4089.0006	003854	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.505.249	0	-60.210	1.445.039
	15.082.0495.2013.0001	003855	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	392.789.705	0	0	392.789.705
				90	S	199	1	4.985.360	0	0	4.985.360
			Total Unidade Orçamentária - 41101					**444.761.834**	**0**	**-2.659.658**	**442.102.176**
Unidade: 41201	**EMPR.BRAS.DE CORREIOS**										
41201	05 007 0024.5727.0001	010480	INFORMATIZAÇÃO DOS SERVIÇOS POSTAIS - CORREIO AVANÇADO	90	I	495	4	56.400.000	0	0	56.400.000
	05.021.0127.5222.0005	010481	RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA OPERACIONAL (PARQUE INDUSTRIAL)	90	I	495	4	107.965.000	0	0	107.965.000
	05.021 0127.5222.0006	010482	RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO A CLIENTELA	90	I	495	4	80.885.000	0	0	80.885.000
	05.021.0127.5222.0008	010483	RECUPERAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE	90	I	495	4	80.450.000	0	0	80.450.000
			Total Unidade Orçamentária - 41201					**325.700.000**	**0**	**0**	**325.700.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-*Estados / DF*, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**41202**	**TELEBRAS**									
41202	05 022 0134 5152.0048	010484	IMPLANTAÇÃO DE REDE INTELIGENTE	90	I	495	4	12.411 000	0	0	12.411.000
	05 022 0134 5724 0001	010485	SISTEMA DE TESTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS	90	I	495	4	15.000.000	0	0	15.000.000
	05.022.0134.5725.0001	010486	MULTICENTRO DE NOVOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	776.000	0	0	776.000
	05 022 0134.5726.0001	010487	SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES POR SATELITE DE ORBITA BAIXA	90	I	495	4	10.000.000	0	0	10.000.000
	05.022 0134.6073.0001	010488	MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	21.813.000	0	0	21.813.000
			Total Unidade Orçamentária - 41202					**60.000.000**	**0**	**0**	**60.000.000**
Unidade:	**41203**	**CIA.TELEF.B.DO CAMPO**									
41203	05.022 0134 5151.0001	010489	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	4.062.000	0	0	4.062.000
	05.022 0134.5152.0001	010490	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	195.938.000	0	0	195 938.000
			Total Unidade Orçamentária - 41203					**200.000.000**	**0**	**0**	**200.000.000**
Unidade:	**41204**	**CIA.TELEF.MELHORAMENTOS**									
41204	05.022.0134.5151 0001	010491	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	1.431.000	0	0	1.431.000
	05 022.0134 5152 0001	010492	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	14.969.000	0	0	14.969.000
	05.022 0134.5152 0002	010493	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	6.600.000	0	0	6.600.000
			Total Unidade Orçamentária - 41204					**23.000.000**	**0**	**0**	**23.000.000**
Unidade:	**41205**	**EMBRATEL**									
41205	05.022.0134.5150 0001	010494	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DOS SISTEMAS BASICOS NACIONAL E INTERNACIONAL	90	I	495	4	855 000.000	0	0	855.000.000
	05.022.0134.5151 0001	010495	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	95.000.000	0	0	95.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 41205					**950.000.000**	**0**	**0**	**950.000.000**
Unidade:	**41206**	**TELECOMUNIC.DA BAHIA**									
41206	05.022.0134.5151 0001	010496	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	5.809.730	0	0	5.809.730
	05.022 0134 5152.0001	010497	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	211.588.125	0	0	211.588.125
	05.022.0134 5152.0002	010498	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	86.836.581	0	0	86.836.581
	05 022.0134 5152 0042	010499	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	1.212.896	0	0	1.212.896
	05.022.0134 5152 0344	010500	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	4.552.668	0	0	4.552.668
			Total Unidade Orçamentária - 41206					**310.000.000**	**0**	**0**	**310.000.000**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**41207**	**TELECOMUNIC.DA PARAÍBA**									
41207	05.022.0134 5151.0001	**010501**	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	**90**	**I**	**495**	4	2.360.000	0	0	2.360.000
	05.022.0134.5152 0001	**010502**	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	**90**	**I**	**495**	4	53.030.000	0	0	53.030.000
	05.022.0134.5152.0002	**010503**	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	**90**	**I**	**495**	4	11.200 000	0	0	11.200.000
	05.022.0134.5152.0042	**010504**	TELEFONIA RURAL	**90**	**I**	**495**	4	1.035 000	0	0	1.035.000
	05 022.0134.5152 0344	**010505**	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	**90**	**I**	**495**	4	2.375.000	0	0	2.375.000
			Total Unidade Orçamentária - 41207					**70.000.000**	**0**	**0**	**70.000.000**
Unidade:	**41208**	**TELECOMUNIC.DE ALAGOAS**									
41208	05 022 0134 5151.0001	**010506**	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	**90**	**I**	**495**	4	510.000	0	0	510.000
	05.022.0134.5152.0001	**010507**	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	**90**	**I**	**495**	4	33.358.000	0	0	33.358.000
	05.022 0134.5152.0002	**010508**	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	**90**	**I**	**495**	4	10.339.000	0	0	10.339.000
	05 022 0134 5152 0042	**010509**	TELEFONIA RURAL	**90**	**I**	**495**	4	611.000	0	0	611.000
	05 022 0134.5152.0344	**010510**	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	**90**	**I**	**495**	4	15.182.000	0	0	15.182.000
			Total Unidade Orçamentária - 41208					**60.000.000**	**0**	**0**	**60.000.000**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 41209	**TELECOMUNIC.DE BRASILIA**										
41209	05.022.0134.5151.0001	010511	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	11.600.000	0	0	11.600.000
	05.022 0134.5152.0001	010512	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	105.355 000	0	0	105 355.000
	05.022 0134.5152.0002	010513	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	24.678.000	0	0	24 678.000
	05.022.0134.5152.0042	010514	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	315.000	0	0	315.000
	05 022 0134.5152.0043	010515	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO DE TOCANTINS	90	I	495	4	552 000	0	0	552 000
	05 022.0134.5152.0044	010516	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL TOCANTINS	90	I	495	4	2.000.000	0	0	2 000.000
	05.022.0134.5152 0345	010517	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	I	495	4	5.342.000	0	0	5.342.000
	05.022 0134.5152.0347	010518	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL NO ESTADO DE GOIAS	90	I	495	4	225 000	0	0	225.000
	05.022.0134.5152.0348	010519	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL NO ESTADO DO TOCANTINS	90	I	495	4	75.000	0	0	75.000
	05 022.0134.5152.0350	010520	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES EM GOIAS	90	I	495	4	2.832 000	0	0	2.832.000
	05.022 0134 5152 0351	010521	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES EM TOCANTINS	90	I	495	4	496 000	0	0	496.000
	05.022 0134 5152.0352	010522	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	I	495	4	6.000.000	0	0	6 000.000
	05.022 0134.5152 0353	010523	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR NO ESTADO DE GOIAS	90	I	495	4	17.000 000	0	0	17 000.000
	05.022 0134.5152 0355	010524	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	I	495	4	150.000	0	0	150.000
	05.022.0134.5152.0357	010525	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO NO ESTADO DE GOIAS	90	I	495	4	13.380.000	0	0	13.380.000
			Total Unidade Orçamentária - 41209					**190.000.000**	**0**	**0**	**190.000.000**
Unidade: 41210	**TELECOMUNIC.DE GOIÁS**										
41210	05 022.0134.5151.0001	010526	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	1.766.000	0	0	1.766.000
	05.022.0134.5152.0001	010527	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	88.236.000	0	0	88.236 000
	05.022 0134.5152.0002	010528	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	34.152.000	0	0	34.152.000
	05.022.0134.5152.0042	010529	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	3.981.000	0	0	3.981.000
	05.022.0134.5152.0043	010530	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO DE TOCANTINS	90	I	495	4	66.272.000	0	0	66.272.000
	05 022.0134.5152.0044	010531	IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE TELEFONIA MOVEL TOCANTINS	90	I	495	4	19.155.000	0	0	19.155.000
	05.022.0134.5152.0344	010532	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	1.440.000	0	0	1.440.000
	05.022 0134.5152.0348	010533	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA RURAL NO ESTADO DO TOCANTINS	90	I	495	4	2.115.000	0	0	2.115.000
	05.022.0134.5152.0351	010534	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES EM TOCANTINS	90	I	495	4	2.883.000	0	0	2.883.000
			Total Unidade Orçamentária - 41210					**220.000.000**	**0**	**0**	**220.000.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Est. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 41211	**TELECOMUNIC.DE M.G.SUL**										
41211	05.022.0134.5151.0001	010535	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	3.986.000	0	0	3.986 000
	05.022 0134.5152 0001	010536	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	91.774.000	0	0	91.774.000
	05 022.0134.5152.0002	010537	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	11.596.000	0	0	11.596 000
	05.022.0134.5152.0042	010538	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	1.908 000	0	0	1 908 000
	05 022 0134 5152.0344	010539	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	736.000	0	0	736.000
			Total Unidade Orçamentária - 41211					**110.000.000**	**0**	**0**	**110.000.000**
Unidade: 41212	**TELECOMUNIC.DE M.GROSSO**										
41212	05 022.0134.5151.0001	010540	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	2.500.000	0	0	2 500 000
	05.022.0134.5152.0001	010541	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	73.200.000	0	0	73 200 000
	05.022.0134.5152.0002	010542	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	23.350.000	0	0	23 350 000
	05.022.0134 5152 0042	010543	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	950 000	0	0	950.000
			Total Unidade Orçamentária - 41212					**100.000.000**	**0**	**0**	**100.000.000**
Unidade: 41213	**TELECOMUNIC.DE M.GERAIS**										
41213	05.022.0134.5151.0001	010544	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	18.134.000	0	0	18 134 000
	05.022.0134.5152.0001	010545	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	520.598.000	0	0	520.598.000
	05.022.0134.5152.0002	010546	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	78.268.000	0	0	78 268 000
	05.022 0134.5152.0042	010547	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	3.000.000	0	0	3.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 41213					**620.000.000**	**0**	**0**	**620.000.000**
Unidade: 41214	**TELECOMUNIC.PERNAMBUCO**										
41214	05 022 0134 5151 0001	010548	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	5.881.000	0	0	5.881 000
	05 022.0134.5152.0001	010549	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	99 665.000	0	0	99.665.000
	05 022.0134 5152 0002	010550	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	93 781 000	0	0	93.781.000
	05.022 0134.5152.0042	010551	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	673.000	0	0	673.000
			Total Unidade Orçamentária - 41214					**200.000.000**	**0**	**0**	**200.000.000**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 41215	**TELECOMUNIC.DE RONDÔNIA**										
41215	05.022 0134.5151.0001	010552	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	200.000	0	0	200.000
	05.022.0134.5152.0001	010553	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	27.152.000	0	0	27.152 000
	05.022.0134.5152.0002	010554	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	5 323.000	0	0	5.323.000
	05.022.0134 5152.0042	010555	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	225.000	0	0	225.000
	05.022.0134 5152.0344	010556	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	7.100.000	0	0	7.100.000
			Total Unidade Orçamentária - 41215					**40.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**
Unidade: 41216	**TELECOMUNIC.DE RORAIMA**										
41216	05.022.0134.5152 0001	010557	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	7.890.000	0	0	7.890.000
	05.022.0134 5152.0002	010558	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	1.200.000	0	0	1.200.000
	05.022.0134.5152 0042	010559	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	72.000	0	0	72.000
	05.022 0134.5152.0344	010560	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	838.000	0	0	838 000
			Total Unidade Orçamentária - 41216					**10.000.000**	**0**	**0**	**10.000.000**
Unidade: 41217	**TELECOMUNIC.S.CATARINA**										
41217	05.022.0134 5151 0001	010561	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	6.056.000	0	0	6.056.000
	05.022.0134.5152 0001	010562	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	145 919.000	0	0	145.919.000
	05.022.0134.5152.0002	010563	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	67.500.000	0	0	67 500 000
	05.022.0134.5152.0042	010564	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	525.000	0	0	525.000
			Total Unidade Orçamentária - 41217					**220.000.000**	**0**	**0**	**220.000.000**
Unidade: 41218	**TELECOMUNIC.DE S.PAULO**										
41218	05.022.0134 5151.0001	010565	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	101.867.000	0	0	101.867.000
	05.022 0134.5152.0001	010566	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	1.300.633 000	0	0	1 300 633.000
	05.022 0134.5152.0002	010567	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	700.000.000	0	0	700 000 000
			Total Unidade Orçamentária - 41218					**2.102.500.000**	**0**	**0**	**2.102.500.000**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 41219	**TELECOMUNIC.DE SERGIPE**										
41219	05 022.0134.5151.0001	010568	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	2.550.000	0	0	2.550.000
	05 022.0134.5152.0001	010569	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	22.342.000	0	0	22.342.000
	05.022.0134.5152.0002	010570	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	19.071.000	0	0	19.071.000
	05.022.0134.5152 0042	010571	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	220.000	0	0	220.000
	05.022.0134.5152.0344	010572	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	817.000	0	0	817.000
			Total Unidade Orçamentária - 41219					**45.000.000**	**0**	**0**	**45.000.000**
Unidade: 41220	**TELECOMUNIC.DO ACRE**										
41220	05.022.0134 5152.0001	010573	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	10.325.000	0	0	10.325.000
	05.022.0134.5152.0002	010574	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	2.500.000	0	0	2.500.000
	05.022 0134.5152.0042	*010575*	*TELEFONIA RURAL*	90	I	495	4	*175.000*	0	*0*	*175.000*
			Total Unidade Orçamentária - 41220					**13.000.000**	**0**	**0**	**13.000.000**
Unidade: 41221	**TELECOMUNIC DO AMAPÁ**										
41221	05.022.0134.5152.0001	010576	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	9.652.095	0	0	9.652.095
	05.022.0134.5152.0002	010577	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	3.247.905	0	0	3.247.905
	05.022.0134.5152.0042	010578	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	600.000	0	0	600.000
	05.022.0134.5152.0344	010579	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	1.000.000	0	0	1.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 41221					**14.500.000**	**0**	**0**	**14.500.000**
Unidade: 41222	**TELECOMUNIC.DO AMAZONAS**										
41222	05.022.0134.5151.0001	010580	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	7.500.000	0	0	7.500.000
	05.022.0134.5152.0001	010581	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	61.830.000	0	0	61.830.000
	05.022.0134.5152.0002	010582	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	17.996.000	0	0	17.996.000
	05.022.0134.5152.0042	010583	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	2.674.000	0	0	2.674.000
			Total Unidade Orçamentária - 41222					**90.000.000**	**0**	**0**	**90.000.000**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 41223	**TELECOMUNIC.DO CEARÁ**										
41223	05.022.0134 5151 0001	010584	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	2.000.000	0	0	2.000.000
	05 022 0134.5152.0001	010585	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	171.700.000	0	0	171.700.000
	05 022.0134.5152 0002	010586	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	10.000.000	0	0	10.000.000
	05 022 0134 5152.0042	010587	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	1.500.000	0	0	1.500.000
	05.022.0134.5152 0344	010588	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	4.800.000	0	0	4.800.000
			Total Unidade Orçamentária - 41223					**190.000.000**	**0**	**0**	**190.000.000**
Unidade: 41224	**TELECOMUNIC.ESP.SANTO**										
41224	05 022 0134.5152.0001	010589	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	98.500.000	0	0	98.500.000
	05 022 0134.5152 0002	010590	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	25.400.000	0	0	25.400.000
	05 022 0134 5152.0042	010591	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	100.000	0	0	100.000
	05 022 0134.5152 0344	010592	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	1.000.000	0	0	1.000.000
			Total Unidade Orçamentária - 41224					**125.000.000**	**0**	**0**	**125.000.000**
Unidade: 41225	**TELECOMUNIC.DO MARANHÃO**										
41225	05 022 0134.5151 0001	010593	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	2.240.290	0	0	2.240.290
	05 022.0134 5152 0001	010594	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	67.916.710	0	-500.000	67.416.710
	05 022.0134 5152 0002	010595	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	10.800.000	0	0	10.800.000
	05.022.0134.5152 0042	010596	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	1.043.000	0	0	1.043.000
	05 022.0134.5152 0461	018687	EXPANSÃO DO SISTEMA TELEFÔNICO EM NOVOS MUNICÍPIOS NO MARANHÃO	99	I	495	4	0	500.000	0	500.000
			Total Unidade Orçamentária - 41225					**82.000.000**	**500.000**	**-500.000**	**82.000.000**
Unidade: 41226	**TELECOMUNIC.DO PARÁ**										
41226	05.022.0134.5151.0001	010597	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	4.300.000	0	0	4.300.000
	05.022 0134.5152 0001	010598	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	115.572.000	0	0	115.572.000
	05.022.0134.5152 0002	010599	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	35.900.000	0	0	35.900.000
	05.022 0134.5152 0042	010600	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	4.228.000	0	0	4.228.000
			Total Unidade Orçamentária - 41226					**160.000.000**	**0**	**0**	**160.000.000**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 41227	**TELECOMUNIC.DO PARANÁ**										
41227	05.022.0134.5151.0001	010601	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	5.458.000	0	0	5.458.000
	05 022 0134.5152.0001	010602	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	386.839.000	0	0	386.839.000
	05.022.0134.5152.0002	010603	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	69.356.000	0	0	69.356.000
	05.022 0134.5152.0042	010604	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	1.800.000	0	0	1.800.000
	05.022.0134.5152.0344	010605	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	6.547.000	0	0	6.547.000
			Total Unidade Orçamentária - 41227					**470.000.000**	**0**	**0**	**470.000.000**
Unidade: 41228	**TELECOMUNIC.DO PIAUÍ**										
41228	05.022.0134 5151.0001	010606	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	500.000	0	0	500.000
	05 022.0134.5152 0001	010607	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	22.300.000	0	0	22.300.000
	05.022.0134 5152.0002	010608	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	9.000.000	0	0	9.000.000
	05.022.0134.5152.0042	010609	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	500.000	0	0	500.000
	05.022.0134.5152.0344	010610	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	7.700 000	0	0	7.700.000
			Total Unidade Orçamentária - 41228					**40.000.000**	**0**	**0**	**40.000.000**
Unidade: 41229	**TELECOMUNIC.R.JANEIRO**										
41229	05.022.0134 5151.0001	010611	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	28.148.166	0	0	28.148.166
	05.022.0134 5152.0001	010612	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	802.116.335	0	0	802.116.335
	05.022.0134.5152.0002	010613	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	260.294.932	0	0	260.294.932
	05.022.0134.5152.0042	010614	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	3.779.240	0	0	3.779.240
	05 022 0134.5152 0344	010615	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	5.661.327	0	0	5.661.327
			Total Unidade Orçamentária - 41229					**1.100.000.000**	**0**	**0**	**1.100.000.000**
Unidade: 41230	**TELECOMUNIC.R.G.NORTE**										
41230	05 022.0134.5151 0001	010616	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA DE TELECOMUNICAÇÕES NACIONAL DE TEXTOS E DADOS	90	I	495	4	1.129.000	0	0	1.129.000
	05 022 0134 5152 0001	010617	EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA TELEFONICO	90	I	495	4	54.020.116	0	0	54.020.116
	05.022.0134.5152.0002	010618	IMPLANTAÇÃO DE TELEFONIA CELULAR	90	I	495	4	27.100.884	0	0	27.100.884
	05.022.0134.5152.0042	010619	TELEFONIA RURAL	90	I	495	4	500.000	0	0	500.000
	05.022.0134.5152.0344	010620	INTERIORIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	I	495	4	2.250.000	0	0	2.250.000
			Total Unidade Orçamentária - 41230					**85.000.000**	**0**	**0**	**85.000.000**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. *Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.*

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**41901**	**FDO.DE FISC.TELECOMUNIC.**									
41901	05.007.0021.4900.0001	003856	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	150	1	14.000.000	0	0	14.000.000
				99	F	150	3	43.587.000	0	0	43.587.000
	05.022.0021.1141.0001	003857	AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE FISCALIZAÇÃO DAS TELECOMUNICAÇÕES	90	F	150	4	70.774.243	0	0	70.774.243
				90	F	150	5	70.845	0	0	70.845
			Total Unidade Orçamentária - 41901					**128.432.088**	**0**	**0**	**128.432.088**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**42101 MIN.DA CULTURA**										
42101	08 007.0021.4900.0001	003858	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	99	F	100	3	3 371 624	0	0	3.371.624
				99	F	100	4	172.470	0	0	172 470
				99	F	100	5	20.000	0	0	20.000
				99	F	199	1	8 292.303	0	0	8 292.303
	08 041.0190.4500.0001	003859	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	121.000	0	0	121 000
	08.048.0031 2114.0001	003860	MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO	50	F	100	3	30.840	0	0	30 840
	08.048.0246.3446.0001	003861	CONSTRUÇÃO DO MUSEU NACIONAL DE BRASILIA	90	F	100	4	3.000.000	0	0	3.000 000
	08 048.0246.4517 0001	003862	OTIMIZAÇÃO DA FREQUENCIA DE PUBLICO AO PATRIMONIO CULTURAL	99	F	100	3	16.819.566	0	-1 600.000	15.219 566
				99	F	100	4	7.208.387	0	-4.645.750	2.562.637
	08.048.0246.4517.0102	018379	APOIO A PRESERVAÇAO DO PATRIMONIO HISTORICO DO ESTADO DO MARANHÃO - MA	30	F	100	3	0	2 700 000	-270 000	2 430 000
				30	F	100	4	0	1.300 000	-130 000	1 170 000
	08 048 0247.3425 0001	003863	SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES CULTURAIS	90	F	100	3	633.000	0	0	633 000
				90	F	100	4	867.000	0	0	867 000
	08.048 0247.3425.0002	003864	CENSO CULTURAL	90	F	100	3	300 000	0	0	300 000
	08.048.0247.3427.0001	003865	UMA BIBLIOTECA EM CADA MUNICIPIO	99	F	100	3	1.556.000	0	0	1.556.000
				99	F	100	4	2.444 000	0	-1.578.750	865 250
	08.048 0247.3427.0115	015148	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA EM ITABORAI - RJ	40	F	100	4	0	75 000	0	75 000
	08 048 0247.3427.0116	015151	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA EM PORTO ESPERIDIÃO - MT	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	08.048.0247.3427.0117	015157	CONCLUSAO E EQUIPAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA DE SANTANA - AP	40	F	100	4	0	250 000	0	250.000
	08.048 0247.3427 0118	015163	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA EM ACARAU - CE	40	F	100	4	0	60 000	0	60 000
	08 048.0247 3427.0119	015167	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA EM FEIJO - AC	40	F	100	4	0	90 000	0	90 000
	08 048 0247 3427 0120	018887	ASSIST FINANCEIRA. P/ BIBLIOTECA PUBLICA EM ARIQUEMES - RO	40	F	100	4	0	50 000	0	50.000
	08.048.0247.3427.0122	015181	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA EM CHARQUEADAS - RS	40	F	100	4	0	50 000	0	50 000
	08 048.0247.3427.0123	015184	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA EM ALTO HORIZONTE - GO	40	F	100	4	0	80.000	0	80 000
	08.048.0247.3427.0124	015189	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA EM BARRA DO BUGRES - MT	40	F	100	4	0	90 000	0	90 000
	08.048.0247 3427.0126	015195	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA EM DOIS VIZINHOS - PR	40	F	100	4	0	50 000	0	50.000
	08.048.0247.3427.0129	015219	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA EM SERINGUEIRAS - RO	40	F	100	4	0	30.000	0	30.000
	08.048.0247.3427.0131	015234	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA EM TANGARA - RN	40	F	100	4	0	50 000	0	50.000
	08.048.0247.3427.0132	015239	IMPLANTAÇÃO DE BIBLIOTECA EM SANTA LUZIA DO OESTE - RO	40	F	100	4	0	30 000	0	30 000
	08.048.0247.4036 0001	003866	INCENTIVO AS ATIVIDADES AUDIOVISUAIS	99	F	100	3	10.153.700	0	-2.000 000	8 153.700
				99	F	100	4	100.000	0	0	100 000
				99	F	130	3	2.031.300	0	0	2.031 300
	08.048.0247.4515.0001	003867	LIVROS PARA PROFESSORES DO ENSINO BASICO	30	F	100	3	1.830.000	0	0	1.830 000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic : 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
42101	08.048.0247.4516.0001	003868	IMPACTO CULTURAL ATRAVES DE APOIO AS ATIVIDADES ARTISTICAS E CULTURAIS	99	F	100	3	8.779.068	0	-800.000	7.979.068
				99	F	100	4	1.423.520	0	0	1.423.520
	08.048.0247.4516.0002	003869	PROMOÇÃO, DIFUSÃO E INTERCAMBIO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS	90	F	100	3	1.598.000	0	0	1.598 000
				90	F	100	4	40.000	0	0	40.000
	08.048.0247.4516 0003	003870	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E DIFUSÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS	90	F	100	3	1.400.000	0	0	1.400.000
	08.048.0247.4516.0070	003871	RESGATE DA DOCUMENTAÇÃO HISTORICA DO BRASIL EXISTENTE NO EXTERIOR	90	F	100	3	400.000	0	0	400.000
	08 048.0247.4516.0170	015062	AMPLIAÇAO DO ARQUIVO HISTORICO DE JOINVILLE JOINVILLE - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.048.0247.4516.0174	015080	ARRASTAO CULTURAL PARÁ - PA	30	F	100	3	0	100.000	0	100.000
	08.048.0247.4516.0179	015110	REFORMA E EQUIPAMENTO DA EMISSORA DE RADIO DE XAPURI - AC	40	F	100	3	0	15.000	0	15 000
				40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.048.0247 4516.0180	015116	APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL EM GOVERNADOR VALADARES - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	08 048 0247 4516.0181	015122	APOIO FESTIVAIS NACIONAIS DE TEATRO· UNIV. BLUMENAU/ ISNARD AZEVEDO FLORIANOPOLIS E DANÇA EM JOINVILE/SC	30	F	100	3	0	75.000	0	75.000
	08.048.0247.4516.0182	015125	APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL - FESTIVAL GAUCHO DE ARTE E TRADIÇAO - FEGART, EM FARROUPILHA - RS	40	F	100	4	0	150.000	0	150 000
	08 048.0247.4516.0183	015132	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM PORTO VELHO - RO	40	F	100	4	0	50 000	0	50.000
	08.048.0247.4516.0184	015165	REFORMA, AMPL. E EQUIPAM. DE CENTRO CULTURAL EM BELO HORIZONTE - MG (ALTO VERA CRUZ)	40	F	100	4	0	87.000	0	87.000
	08.048.0247.4516 0185	015171	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM PATY DO ALFERES - RJ	40	F	100	4	0	175.000	0	175 000
	08.048.0247.4516.0186	015186	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM ALTO FELIZ - RS	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08 048.0247.4516.0187	015192	REFORMA, AMPL. E EQUIPAM DE CENTRO CULTURAL EM SANTA TERESA - ES	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.048 0247.4516.0188	015200	CONCLUSAO DO CENTRO CULTURAL EM RIO DAS FLORES - RJ	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	08.048.0247 4516.0189	015208	AMPLIAÇAO E RECUPERAÇAO DO TEATRO JOAO CAETANO ITABORAI - RJ	40	F	100	3	0	35.000	0	35.000
				40	F	100	4	0	40 000	0	40.000
	08.048 0247.4516.0190	015216	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM SETE QUEDAS - MS	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	08.048.0247.4516.0192	015067	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM SALVADOR - BA	99	F	100	3	0	100 000	0	100.000
	08.048.0247.4516.0193	015069	APOIO A PRODUÇÃO CULTURAL E ARTISTICA EM SALVADOR - BA	99	F	100	3	0	200.000	0	200.000
	08.048.0247.4516.0195	018399	APOIO ÁS ATIVIDADES CULTURAIS NO ESTADO DA BAHIA	30	F	100	3	0	800.000	0	800 000
	08 072.0411.2017.0041	003872	ORGANIZAÇÃO DOS ESTADOS AMERICANOS - OEA	90	F	100	3	70.000	0	0	70.000
	08.072.0411.2017 0061	003873	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS - ICCROM	90	F	100	3	128.000	0	0	128.000
	08.075.0428.2004.0005	003874	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	421.056	0	-63.158	357 898

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
42101	08.078.0486.4089 0003	003875	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	166.021	0	0	166.021
	08.078 0486.4089.0006	003876	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	382.400	0	0	382.400
	15.082 0495.2013.0001	003877	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	6.383.627	0	0	6.383.627
			Total Unidade Orçamentária - 42101					**80.142.882**	**7.332.000**	**-11.087.658**	**76.387.224**
Unidade: 42201	**FUND.CASA RUI BARBOSA**										
42201	08.007.0021.4900.0001	003878	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	715.291	0	0	715.291
				90	F	100	4	30.000	0	0	30.000
				90	F	199	1	4 000.849	0	0	4.000 849
				90	F	250	3	17.055	0	0	17.055
	08.041 0190 4500.0001	003879	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	44.856	0	0	44.856
	08.048.0246.4905 0001	003880	PRESERVAÇÃO, PRODUÇÃO E DIFUSÃO DE BENS E SERVIÇOS CULTURAIS	90	F	100	3	289.455	0	0	289.455
				90	F	100	4	20.000	0	0	20.000
	08.048 0247.2908.0003	003881	PROCESSAMENTO TECNICO E DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES CULTURAIS	90	F	100	3	65.000	0	0	65.000
				90	F	100	4	24.000	0	0	24.000
	08.048 0247.4906.0001	003882	DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO DO CONHECIMENTO CIENTIFICO	90	F	100	3	160.500	0	0	160.500
				90	F	100	4	35.000	0	0	35.000
				90	F	100	5	39.954	0	0	39.954
	08 075.0428 2004.0005	003883	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	118.368	0	0	118.368
	08.078.0486 4089.0003	003884	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	33.590	0	0	33.590
	08.078.0486.4089 0006	003885	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	141.640	0	0	141.640
	15.082 0495.2013.0001	003886	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	1.169.592	0	0	1.169.592
	15.084.0492.2012 0001	003887	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	1.000	0	0	1.000
			Total Unidade Orçamentária - 42201					**6.906.150**	**0**	**0**	**6.906.150**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 42202	**BIBLIOTECA NACIONAL**										
42202	08 007.0021.4900 0001	003888	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	263.350	0	0	263.350
				90	F	199	1	12.794.084	0	0	12.794.084
				90	F	250	1	138.000	0	0	138.000
				90	F	250	3	78.720	0	0	78.720
	08.007.0021 4907 0001	003889	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	13.694	0	0	13.694
	08 041 0190.4500 0001	003890	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	140.000	0	0	140.000
	08 048 0246.2125.0002	003891	CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DO ACERVO BIBLIOGRAFICO E DOCUMENTAL	90	F	100	3	369 000	0	0	369.000
				90	F	100	4	20.000	0	0	20.000
	08.048.0246 2125.0006	003892	DIFUSÃO E INTERCAMBIO CULTURAL	90	F	100	3	389.800	0	0	389.800
				90	F	100	4	20.000	0	0	20.000
	08 048 0246 2125.0010	003893	CAPTAÇÃO E PROCESSAMENTO TECNICO DO ACERVO	90	F	100	3	358.084	0	0	358.084
				90	F	100	4	70.000	0	0	70.000
	08 048 0246 2909.0002	003894	PRESERVAÇÃO DA MEMORIA NACIONAL	90	F	100	3	381.860	0	0	381.860
	08.048.0246 4031.0018	003895	MANUTENÇÃO E SEGURANÇA	90	F	100	3	1.658.930	0	0	1.658.930
				90	F	100	4	100.000	0	0	100.000
	08.048 0246 4031 0019	003896	CONSERVAÇÃO, REPAROS E RESTAURAÇÃO	90	F	100	4	1.750.074	0	0	1.750.074
	08 048.0247 2115.0003	003897	REGISTRO DE DIREITO AUTORAL	90	F	100	3	5.000	0	0	5.000
	08 048.0247 2126.0026	003898	INCENTIVO A PRODUÇÃO E DIFUSÃO DO LIVRO E DA LITERATURA BRASILEIRA	90	F	100	3	843.100	0	0	843.100
				90	F	100	4	120.000	0	0	120.000
	08.048.0247 2907 0002	003899	ESTIMULO A FORMAÇÃO DO HABITO DA LEITURA	90	F	100	3	630.100	0	0	630.100
				90	F	100	4	90.000	0	0	90.000
				90	F	100	5	8.000	0	0	8.000
	08 048 0247.2908 0002	003900	INFORMAÇÕES BIBLIOGRAFICAS E DOCUMENTAIS	90	F	100	3	315.482	0	0	315.482
				90	F	100	4	422.500	0	0	422.500
	08.072.0411.2017.0062	003901	CENTRO REGIONAL PARA FOMENTO DO LIVRO NA AMERICA LATINA E CARIBE - CERLAL	90	F	100	3	45.000	0	0	45.000
	08 072.0411.2017 0077	003902	FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE INFORMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO - FID	90	F	100	3	400	0	0	400
	08.072.0411.2017.0078	003903	ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS BRASILEIROS - BRASA	90	F	100	3	70	0	0	70
	08.072.0411 2017.0079	003904	AGENCIA INTERNACIONAL DO NUMERO DE PADRÃO INTERNACIONAL PARA MUSICA - ISMN	90	F	100	3	1.000	0	0	1.000
	08 072.0411.2017 0210	003905	FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DE BIBLIOTECAS, ASSOCIAÇÕES E INSTITUIÇÕES - IFLA	90	F	100	3	600	0	0	600
	08 075.0428.2004.0005	003906	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	495.255	0	-74.288	420.967
	08 078 0486.4089 0003	003907	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	120.000	0	0	120.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa . 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
42202	08.078.0486 4089.0006	003908	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	550.000	0	0	550.000
	15.082.0495 2013 0001	003909	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	2.785.335	0	0	2.785.335
	15.084.0492.2012 0001	003910	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	1.000	0	0	1.000
			Total Unidade Orçamentária - 42202					**24.978.438**	**0**	**-74.288**	**24.904.150**
Unidade: 42203	**FUND.CULTURAL PALMARES**										
42203	08 007 0021.4900.0001	003911	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	279.691	0	0	279.691
				90	F	100	4	10.000	0	0	10.000
				90	F	199	1	1.342.606	0	0	1.342.606
	08 007.0021 4900.0002	003912	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	8.200	0	0	8.200
	08 041 0190.4500.0001	003913	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	20.000	0	0	20.000
	08.048.0246.4031.0020	003914	GUARDA E DEVOLUÇÃO DA MEMORIA AFRO-BRASILEIRA	99	F	100	3	507.500	0	0	507.500
				99	F	100	4	50.000	0	0	50.000
	08.048.0246 4031 1235	015253	GUARDA E PRESERVAÇAO DA SERRA DA BARRIGA EM UNIAO DOS PALMARES - AL (SERRA DA BARRIGA)	99	F	100	3	0	300.000	0	300.000
	08 048.0247.2906.0002	003915	ESTIMULO A PRODUÇÃO ARTISTICO-CULTURAL REFERENCIADA NAS MANIFESTAÇÕES DOS DIVERSOS SEGMENTOS ETNICOS	99	F	100	3	283 000	0	0	283.000
	08.048.0247.2908.0004	003916	INFORMAÇÕES NO CAMPO DA CULTURA AFRO-BRASILEIRA	90	F	100	3	28.300	400.000	0	428.300
	08.048 0247.2908.0106	018380	ESTUDOS SOCIO-ANTROPOLOGICOS PARA O MAPEAMENTO DAS AREAS DE REMANESCENTES DE QUILOMBOS	99	F	100	3	0	500.000	-150.000	350.000
	08.075.0428.2004 0005	003917	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	27.936	0	0	27.936
	08.078.0486 4089.0003	003918	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	22.000	0	0	22.000
	08.078.0486 4089.0006	003919	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	45.000	0	0	45.000
	15.082 0495.2013 0001	003920	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	225 309	0	0	225.309
	15 084.0492.2012.0001	003921	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	1.000	0	0	1.000
			Total Unidade Orçamentária - 42203					**2.850.542**	**1.200.000**	**-150.000**	**3.900.542**

OBS : GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic. 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**42204**	**INST.PATR.HIST.ART-IPHAN**									
42204	08.007.0021.4900.0001	003922	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	5.664.076	0	0	5.664.076
				90	F	100	4	250.000	0	0	250.000
				90	F	100	5	35.000	0	0	35.000
				90	F	199	1	35 974 823	0	0	35 974.823
	08.007.0021.4900 0002	003923	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	11.000	0	0	11.000
	08.007.0021.4907.0001	003924	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	1.066.699	0	0	1.066.699
	08.008.0034 2027 0001	003925	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	2.250.000	0	0	2.250.000
	08 041.0190.4500.0001	003926	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	627.244	0	0	627.244
	08.048.0246.2909.0005	003927	IDENTIFICAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	90	F	100	3	1 524.300	0	0	1.524.300
				90	F	100	4	90.000	0	0	90.000
	08.048.0246 3445.0001	003928	REVITALIZAÇÃO DE SITIOS URBANOS POR MEIO DA RECUPERAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	90	F	100	3	8.223.000	0	0	8.223.000
				90	F	100	4	1.777 000	0	0	1 777.000
				90	F	148	3	7 812.000	0	0	7.812.000
				90	F	148	4	2.188.000	0	0	2.188.000
	08.048.0246.4031.0001	003929	PROTEÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	90	F	100	3	6.747.861	0	-600.000	6.147.861
				90	F	100	4	1.305.000	0	0	1.305.000
				90	F	250	3	647.039	0	0	647.039
	08.048 0246 4031.0003	003930	PROMOÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	90	F	100	3	1.664.300	0	0	1.664.300
				90	F	100	4	60.000	0	0	60.000
	08 048 0246.4031.0025	003931	CONSERVAÇÃO REPAROS E RESTAURAÇÃO	90	F	100	3	704.100	0	0	704.100
				90	F	100	4	42.000	0	0	42.000
	08.048.0246.4031.1236	015265	PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL A CARGO DA FUMDHAM EM SAO JOAO DO PIAUI - PI (GERVASIO OLIVEIRA)	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	08.048.0246.4031.1237	015270	CONS., REPAROS E REST. PRÉDIO PATR. CULT. ARTIST. EM PATY DO ALFERES - RJ	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.048.0246 4031.1238	015283	CONS., REPAROS E REST. DA ROTUNDA EM RIBEIRAO VERMELHO - MG	99	F	100	3	0	100.000	0	100.000
	08.048.0246 4031 1239	015308	CONS., REPAROS E REST. PRÉDIO PATR. CULT. ARTIST. EM XAPURI - AC	40	F	100	4	0	270.000	0	270.000
	08.048.0246.4031.1240	015315	PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM CARAPICUIBA - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.048.0246.4031.1241	015320	CONS., REPAROS E REST. PRÉDIO PATR. CULT. ARTIST. EM CHARQUEADAS - RS	40	F	100	4	0	80.000	0	80 000
	08 048 0246.4031.1242	015326	RESTAURAÇAO DA CATEDRAL METROPOLITRANA DE MACEIO - AL (CATEDRAL METROPOL)	30	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.048 0246 4031.1243	015331	RESTAURACAO E CONSERVACAO DOS MONUMENTOS HISTORICOS DE SAO GONCALO/RJ	40	F	100	3	0	93.750	0	93.750
	08.048.0246.4031.1244	015337	PROTEÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM CUIABA - MT	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
42204	08.048.0246 4902 0001	003932	PRESERVAÇÃO E DIFUSÃO DE MUSEUS, CASAS HISTORICAS E CINEMATECAS	90	F	100	3	4 523.338	0	-425 000	4 098 338
				90	F	100	4	190 000	0	0	190.000
	08.048.0247.2908 0006	003933	INFORMAÇÕES NA AREA DE PRESERVAÇÃO DO PATRIMONIO CULTURAL	90	F	100	3	300 000	0	0	300 000
	08 072 0411.2017.0059	003934	FUNDO DO PATRIMONIO MUNDIAL	90	F	100	3	56.000	0	0	56 000
	08.072.0411 2017.0060	003935	FEDERAÇÃO INTERNACIONAL DOS ARQUIVOS E FILMES - FIAF	90	F	100	3	2.450	0	0	2.450
	08 072.0411.2017.0061	003936	CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDOS PARA CONSERVAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE BENS CULTURAIS - ICCROM	90	F	100	3	169.000	0	0	169.000
	08.072.0411.2017.0209	003937	CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS - ICON	90	F	100	3	2.100	0	0	2.100
	08.075.0428.2004.0005	003938	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	1.395.072	0	0	1.395 072
	08.078.0486.4089.0003	003939	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	793.020	0	0	793 020
	08 078 0486.4089.0006	003940	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.703 254	0	0	1.703 254
	15.082 0495.2013.0001	003941	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	6.112.993	0	0	6.112 993
	15.084.0492 2012.0001	003942	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	5.860	0	0	5.860
			Total Unidade Orçamentária - 42204					**93.916.529**	**1.118.750**	**-1.025.000**	**94.010.279**
Unidade:	**42205**	**FUND.NAC.ARTES-FUNARTE**									
42205	08.007.0021.4900.0001	003943	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	2 217.181	0	0	2 217 181
				90	F	100	4	100.000	0	0	100.000
				90	F	199	1	12.803.052	0	0	12.803 052
	08.007.0021.4907.0001	003944	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	346 483	0	0	346.483
	08.041.0190.4500.0001	003945	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	150.000	0	0	150 000
	08.048.0247 2908 0005	003946	PROGRAMA NACIONAL DE INFORMAÇÕES DE ARTE E CULTURA	90	F	100	3	710.929	0	0	710.929
				90	F	100	4	60 000	0	0	60.000
	08.048.0247.4029.0001	003947	PROMOÇÃO E INCENTIVO AS ARTES E A CULTURA	99	F	100	3	7.402 884	0	-700.000	6.702 884
				99	F	100	4	260.000	0	0	260.000
				99	F	100	5	560.000	0	0	560.000
				99	F	250	3	346.865	0	0	346.865
	08.075.0428 2004.0005	003948	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	474 624	0	0	474 624
	08.078.0486 4089.0003	003949	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	240.000	0	0	240.000
	08.078.0486.4089.0006	003950	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	600 000	0	0	600 000
	15.082.0495.2013.0001	003951	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	3.401.236	0	0	3.401.236
	15 084.0492.2012.0001	003952	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	1.000	0	0	1 000
			Total Unidade Orçamentária - 42205					**29.674.254**	**0**	**-700.000**	**28.974.254**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 42902 FDO.NACIONAL DE CULTURA											
42902	08.048.0031.4450.0001	003953	PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA ARTE E DA CULTURA NA REGIÃO DE ABRANGENCIA DO FINAM	99	F	120	3	2.524.000	0	-250.000	2.274 000
				99	F	120	4	1.504.500	0	-1.000.000	504 500
	08.048.0031.4450.0002	003954	PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA ARTE E DA CULTURA NA REGIÃO DE ABRANGENCIA DO FINOR	99	F	120	3	2.105.700	0	-250.000	1.855.700
				99	F	120	4	1.117.000	0	-950 000	167.000
	08.048.0031.4450.0003	003955	PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA ARTE E DA CULTURA	99	F	120	3	7.500.180	0	-750.000	6.750.180
				99	F	120	4	5 060.700	0	-4.380.000	680.700
	08 048 0031.4450.0004	003956	PRESERVAÇÃO E PROMOÇÃO DA ARTE E DA CULTURA NA REGIÃO DE ABRANGENCIA DO FUNRES	30	F	120	3	89 100	0	0	89.100
				30	F	120	4	40.000	0	0	40 000
	08.048 0247.4302.1116	003957	FOMENTO A PRODUÇÃO.CULTURAL	90	F	120	3	2.738.024	1.250.000	-375.000	3.613.024
				90	F	120	5	1 880 000	0	0	1 880.000
				90	F	150	3	1.289.976	0	0	1.289.976
	08.048.0247.4302.1216	015306	RESTAURAÇAO DO MUSEU DE IMIGRAÇAO E COLONIZAÇAO EM JOINVILLE - SC	40	F	120	4	0	75 000	0	75.000
	08.048.0247.4302.1217	015314	RESTAURAÇAO DO MUSEU DE ARTE EM JOINVILLE - SC	40	F	120	4	0	75.000	0	75.000
	08.048.0247 4302.1218	015329	PRESERVAÇAO E PROMOÇAO DA ARTE E DA CULTURA RIO BRANCO - AC	40	F	120	3	0	50.000	0	50.000
	08.048.0247.4302 1219	015336	REVITALIZAÇÃO DO PATRIMÔNIO CULTURAL EM SAO MATEUS - ES	40	F	120	4	0	100 000	0	100.000
	08.048.0247.4302 1220	015342	APOIO A PRODUÇÃO.CULTURAL EM RIO GRANDE DO SUL - RS	30	F	120	3	0	80.000	0	80 000
	08.048.0247 4302 1221	015350	IMPACTO CULTURAL ATRAVES DO APOIO AT. ARTISTICAS E CULTURAIS DA ANCA - NACIONAL - NA	50	F	120	4	0	110.000	0	110 000
	08.048.0247.4302.1222	015351	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM RODEIO - SC	40	F	120	4	0	150.000	0	150.000
	08.048.0247.4302.1223	015355	ASSIST. FINANCEIRA P/ MANUT. ORQUESTRA SINFONICA BRASILEIRA - RIO DE JANEIRO-RJ	40	F	120	3	0	400.000	0	400.000
				40	F	120	4	0	200.000	0	200.000
	08 048.0247 4302.1224	015368	REFORMA DO MUSEU ARQUEOLOGICO DO SAMBAQUI JOINVILLE - SC	40	F	120	4	0	75.000	0	75 000
	08.048.0247.4302.1225	015372	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM CAMACARI - BA	40	F	120	4	0	75 000	0	75.000
	08.048.0247.4302 1226	015373	CONSTRUÇÃO DE TEATRO MUNICIPAL EM JOINVILLE - SC	40	F	120	4	0	75.000	0	75.000
	08.048.0247.4302 1227	015378	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM GUAJARA - AM	40	F	120	4	0	150.000	0	150.000
	08.048.0247.4302.1228	015382	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM CACU - GO	40	F	120	4	0	75.000	0	75.000
	08.048.0247.4302.1229	015386	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM CRUZEIRO DO SUL - AC	40	F	120	4	0	75.000	0	75.000
	08.048.0247.4302.1230	015390	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM CUIABA - MT	40	F	120	4	0	75 000	0	75.000
	08.048.0247.4302.1231	015393	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM ICHU - BA	40	F	120	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
42902	08 048.0247 4302.1232	015395	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM PORANGATU - GO	40	F	120	4	0	135.000	0	135.000
	08 048 0247 4302.1233	015398	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM COLATINA - ES	40	F	120	4	0	60.000	0	60.000
	08 048.0247 4302.1234	015401	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM SANTA MARIA DA VITORIA - BA	30	F	120	4	0	25.000	0	25.000
	08.048.0247 4302.1235	015403	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM MANACAPURU - AM	40	F	120	4	0	450.000	0	450.000
	08.048.0247.4302.1236	015406	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM ESTANCIA - SE	40	F	120	4	0	200.000	0	200.000
	08.048 0247.4302.1237	015413	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM CATANDUVAS - PR	40	F	120	4	0	100.000	0	100.000
	08.048.0247.4302.1238	015415	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM PEREIRO - CE	40	F	120	4	0	200.000	0	200.000
	08.048.0247.4302.1239	015418	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM MAXIMILIANO DE ALMEIDA - RS	40	F	120	4	0	100.000	0	100.000
	08.048.0247.4302 1240	015420	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM ASTOLFO DUTRA - MG	40	F	120	4	0	150.000	0	150.000
	08.048.0247 4302.1241	015421	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM ESPUMOSO - RS	40	F	120	4	0	100.000	0	100.000
	08.048.0247.4302.1242	015422	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM S.ANTONIO DO LEVERGER - MT	40	F	120	4	0	150.000	0	150.000
	08.048.0247.4302.1243	015427	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM BRODOWSKI - SP	40	F	120	4	0	70.000	0	70.000
	08.048.0247.4302.1244	015428	APOIO A CENTRO CULTURAL EM PASSO FUNDO - RS	40	F	120	4	0	300.000	0	300.000
	08.048.0247.4302.1245	015433	REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM SANTA MARIA - RS (TEATRO 13 DE MAIO)	40	F	120	4	0	100.000	0	100.000
	08.048.0247.4302.1246	015434	REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO CULTURAL (CESMA) EM AREIAL - PB	40	F	120	4	0	60.000	0	60.000
	08.048.0247.4302.1247	015439	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM PARANAVAI - PR	40	F	120	4	0	100.000	0	100.000
	08 048.0247.4302 1248	015442	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM RIO BRANCO - AC	40	F	120	4	0	150.000	0	150.000
	08.048.0247.4302.1249	015448	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM JURANDA - PR	40	F	120	4	0	70.000	0	70.000
	08.048.0247.4302.1250	015449	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM TOLEDO - PR	40	F	120	4	0	450.000	0	450.000
	08.048.0247.4302.1251	015454	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM PITANGA - PR	40	F	120	4	0	90.000	0	90.000
	08 048.0247.4302.1252	015456	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM CANUDOS - BA (MUSEU DE CANUDOS)	40	F	120	4	0	110.000	0	110.000
	08.048.0247.4302.1253	015459	APOIO A CENTRO CULTURAL EM PALMAS - TO	40	F	120	4	0	200.000	0	200.000
	08.048.0247.4302.1254	015467	RESTAURAÇAO DO PAÇO MUNICIPAL EM SAO JOSE DO NORTE - RS	40	F	120	4	0	125.000	0	125.000
	08.048.0247.4302.1255	015468	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM HORIZONTINA - RS	40	F	120	4	0	100.000	0	100.000
	08.048.0247.4302.1256	015470	AMPLIAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM RIO GRANDE - RS (AVENIDA PORTUARIA)	40	F	120	4	0	75.000	0	75.000
	08.048.0247.4302.1257	015474	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM SAO JORGE - RS	40	F	120	4	0	160.000	0	160.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
42902	08.048.0247.4302.1258	015480	CONCLUSAO DAS OBRAS DA CASA DA CULTURA EM LAGOA VERMELHA - RS	40	F	120	4	0	150.000	0	150.000
	08.048 0247 4302.1259	015485	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM ALTA FLORESTA DO OESTE - RO	40	F	120	4	0	30.000	0	30.000
	08.048.0247.4302 1260	015491	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM CANDEIAS DO JAMARI - RO	40	F	120	4	0	35.000	0	35.000
	08.048.0247.4302.1261	015498	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM COSTA MARQUES - RO	40	F	120	4	0	30.000	0	30.000
	08.048 0247.4302.1262	015499	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM JARAMATAIA - AL	40	F	120	4	0	100.000	0	100.000
	08.048 0247.4302.1263	015504	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM IBIPORA - PR	40	F	120	4	0	80.000	0	80.000
	08.048 0247.4302 1265	015513	REFORMA,AMPL. E EQUIPAM. DE CENTRO CULTURAL EM CAMPO ALEGRE - SC	40	F	120	4	0	60.000	0	60.000
	08.048.0247.4302 1267	015358	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL EM GRAVATA - PE	40	F	120	4	0	100.000	0	100.000
	08.048 0247.4302 1268	018273	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE CENTRO CULTURAL EM ARROIO GRANDE - RS	40	F	120	4	0	100.000	0	100.000
	08.048 0247.4302 1269	018381	APOIO AS ATIVIDADES CULTURAIS DE ENTIDADES ESTUDANTIS SECUNDARISTAS	99	F	100	3	0	500.000	-300.000	200.000
				99	F	120	3	0	300.000	0	300.000
				99	F	199	3	0	1.000.000	0	1.000.000
	08.048.0247.4304 0001	003958	DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO A CULTURA	90	F	120	3	711.128	0	0	711.128
				90	F	120	4	80 000	0	0	80.000
				90	F	120	5	30.000	0	0	30.000
			Total Unidade Orçamentária -	**42902**				**26.670.308**	**9.455.000**	**-8.255.000**	**27.870.308**

OBS : GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**44101**	**MIN.M.AMB.REC.HID.AMAZ.LEG**									
44101	03.007 0021.4900.0001	003959	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	4.465.099	0	-133 953	4.331.146
				90	F	100	4	214.801	0	0	214.801
				90	F	100	5	100 800	0	0	100.800
				90	F	199	1	5.799.573	0	0	5.799.573
	03 007.0021.4900 0002	003960	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	50.000	0	0	50.000
	03 007.0021.4900.0003	003961	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	478.800	0	-14.364	464.436
	03.007.0021.4900.0004	003962	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	735.000	0	-183.750	551.250
	03 007 0183.3043.0166	013313	APOIO A IMPLANTAÇAO DE RESERVAS ECOLOGICAS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	30	F	199	4	0	75 000	0	75.000
	03 008.0034.2027.0001	003963	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	21.467.095	0	0	21.467.095
				90	F	144	6	51.629.040	0	0	51 629.040
	03.009 0059.2547.0001	003964	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	99	F	100	3	1.292.000	0	-38.760	1.253.240
				99	F	100	4	100.000	0	-50.000	50.000
	03 009.0059.2547 0002	003965	GESTÃO AMBIENTAL	99	F	100	3	1.275.000	0	-38.250	1 236.750
				99	F	100	4	400.000	0	-200.000	200.000
	03 009.0059.2547.0003	003966	MELHORIA DA QUALIDADE DE VIDA E DO MEIO AMBIENTE	99	F	100	3	633.000	0	-18.990	614.010
				99	F	100	4	200.000	0	-100.000	100.000
	03 009.0059 2547.0004	003967	USO SUSTENTAVEL DOS RECURSOS NATURAIS	99	F	100	3	500.000	0	-15.000	485.000
				99	F	100	4	200.000	0	-100.000	100.000
	03 009.0059.2547 0209	013336	IMPLANTAÇAO DO INSTITUTO DE PESQUISAS AMBIENTAIS E TECNOLOGICAS NA UNESC EM CRICIUMA - SC	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	03.009.0059.2547 0210	014418	USO SUSTENTÁVEL DOS RECURSOS NATURAIS EM SÃO GONÇALO - RJ	40	F	199	3	0	100.000	0	100.000
	03.009 0059 2547.0211	014887	IMPLANTAÇÃO DE LABORATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL DO COMPLEXO LAGUNAR EM IMARUI - SC	40	F	199	4	0	75.000	-25.000	50.000
	03.009 0059.3357.0001	003968	PROGRAMA DA DIVERSIDADE BIOLOGICA - PROBIO	99	F	100	3	2.647.000	0	-98.010	2.548.990
				99	F	100	4	453.000	0	0	453 000
				99	F	195	3	620 000	0	0	620.000
				99	F	195	4	680.000	0	0	680.000
	03.009.0059.3357 0006	003969	ESTRATEGIA NACIONAL DE BIODIVERSIDADE	50	F	195	3	350.000	0	0	350.000
	03.009 0059 4444 0001	003970	APOIO AS AÇÕES AMBIENTAIS NA AMAZONIA LEGAL	99	F	100	3	2.094.472	0	-62.834	2.031.638
				99	F	100	4	725.528	0	-362.764	362.764
	03 009 0059.4444.0002	003971	ARTICULAÇÃO E COORDENAÇÃO DAS AÇÕES INTEGRADAS PARA A AMAZONIA LEGAL	99	F	100	3	1.798.000	0	-53.940	1.744 060
				99	F	100	4	692.000	0	-346.000	346.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. *Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.*

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	03.009.0059.4444.0003	003972	CONSOLIDAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DA POLITICA NACIONAL INTEGRADA PARA AMAZONIA LEGAL	99	F	100	3	242.000	0	-7.260	234.740
				99	F	100	4	103.000	0	-51.500	51.500
	03.009.0059.4444.0004	003973	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	99	F	100	3	218.000	0	-6.540	211.460
				99	F	100	4	127.000	0	-63.500	63.500
	03.009.0059.4444.0108	013379	ZONEAMENTO ECOLOGICO EM MANACAPURU - AM	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	03.009.0059.4444.0109	014066	ZONEAMENTO ECOLÓGICO EM PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM	40	F	199	3	0	150.000	0	150.000
				40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	03.009.0059.4444.0110	014994	IMPLANTAÇÃO DA POLÍTICA INTEGRADA PARA A AMAZONIA LEGAL EM MACAPA - AP	99	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	03.009.0059.4444.0111	015228	APOIO ÀS AÇÕES AMBIENTAIS EM JI-PARANA - RO	40	F	199	4	0	25.000	0	25.000
	03.009.0059.4444.0112	018739	INFRA-ESTRUTURA DO COMPLEXO ECOTURISTICO DO ARAGUAIA NO ESTADO DO TOCANTINS	30	F	115	4	0	2.587.500	-258.750	2.328.750
	03.009.0059.4452.0001	003974	INTEGRAÇÃO ECONOMICO-AMBIENTAL E AGENDA 21	99	F	100	3	6.176.854	0	-3.663.757	2.513.097
				99	F	100	4	2.393.146	0	-1.196.573	1 196.573
	03.017.0106.4914.0001	003975	GERENCIAMENTO DO JARDIM BOTANICO - RJ	90	F	100	3	2.824.000	0	-84.720	2.739.280
	03.017.0106.4914.0002	003976	BIODIVERSIDADE	90	F	100	3	200.058	0	-6.002	194.056
	03.017.0106.4914.0003	003977	MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	90	F	100	3	205.400	0	-6.162	199.238
	03.017.0106.4914.0004	003978	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	90	F	100	3	14.850	0	0	14.850
	03.041.0190.4500.0001	003979	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	45.600	0	0	45 600
	03.072.0411.2017.0087	003980	COMISSÃO INTERNACIONAL DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM - ICID	90	F	100	3	5.555	0	0	5.555
	03.072.0411.2017.0215	003981	UNEP-UNITED NATIONS ENVIROMMENT PROGRAMMS	90	F	100	3	123.999	0	-3.720	120.279
	03.075.0428.2004.0005	003982	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	346.752	0	-52.013	294.739
	03.077.0183.3043.0003	003983	MANEJO DE RECURSOS NATURAIS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99	F	100	3	130.000	0	-3.900	126 100
				99	F	100	4	70.000	0	0	70.000
				99	F	195	3	600.000	0	0	600.000
				99	F	195	4	400.000	0	0	400.000
	03 077.0183.3043.0004	003984	POLITICA DE RECURSOS NATURAIS	99	F	100	3	1.500.000	0	-243.000	1.257.000
				99	F	100	4	1.000.000	0	0	1.000.000
				99	F	195	3	6.600.000	0	0	6.600.000
				99	F	195	4	1.900.000	0	0	1.900.000
	03.077.0183.3043.0062	003985	CONSTRUÇÃO DO PARQUE ECOLOGICO DA TIMBAUBA EM JUAZEIRO DO NORTE - CE	40	F	100	3	700.000	0	-21.000	679.000
				40	F	100	4	300.000	0	-150.000	150.000
		014631		40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	03.077.0183.3043.0063	003986	IMPLANTAÇÃO DA AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DO ARARIPE NO ESTADO DO CEARA	99	F	100	3	600.000	0	-18.000	582.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	03 077.0183.3043.0063	003986	IMPLANTAÇÃO DA AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA SERRA DO ARARIPE NO ESTADO DO CEARA	99	F	100	4	400.000	0	-200.000	200.000
	03.077.0183.3043.0163	012976	MELHORIAS NO PARQUE ECOLOGICO DA LAGOA COMPRIDA EM AQUIDAUANA - MS	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	03 077.0183.3043.0164	013134	IMPLANTAÇAO DE AREAS DE PROTEÇAO AMBIENTAL EM BOA VISTA - RR	40	F	199	4	0	50.000	0	50 000
	03 077.0183 3043.0165	013154	IMPLANTAÇAO DE MELHORIAS NA GRUTA DO PARQUE EM COLOMBO - PR	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
				40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	03.077.0183.3043.0167	013374	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO EM PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM	40	F	199	4	0	100 000	0	100 000
	03.077 0183.3043.0168	013409	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO NA CACHOEIRA DE EMAS EM PIRASSUNUNGA - SP	40	F	199	4	0	300 000	0	300 000
	03.077 0183.3043.0169	013486	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO EM ITABUNA - BA	40	F	199	4	0	500 000	0	500 000
	03.077 0183.3043.0170	013617	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO EM LICINIO DE ALMEIDA - BA	40	F	199	4	0	85 000	0	85.000
	03.077 0183.3043.0171	013641	RECUPERAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO JOÃO COELHO EM ASSIS - SP	40	F	199	4	0	500 000	0	500 000
	03.077.0183.3043 0172	014608	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE FLORESTAL EM SAO JOAQUIM - SC	99	F	199	4	0	100 000	0	100 000
	03.077.0183 3043.0173	014802	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO EM FERNANDO PRESTES - SP	40	F	199	4	0	50.000	0	50 000
	03.077.0183.3043.0174	014806	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO EM DOURADO - SP	40	F	199	4	0	25 000	0	25 000
	03 077.0183.3043 0175	015100	HORTO MEDICINAL NO JARDIM BOTANICO DE GOIANIA - GO	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	03.077.0183 3043.0176	015101	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO EM LAURO DE FREITAS - BA	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	03.077.0183.3043.0177	015409	IMPLANTAÇÃO DO JARDIM BOTANICO E ZOOLOGICO EM JACIARA - MT	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	03.077.0183 3043.0178	015457	CONSTRUÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO EM CARIRE - CE	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	03 078.0486 4089.0003	003987	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	67.504	0	0	67 504
	03 078 0486.4089.0006	003988	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	317.195	0	-9 516	307.679
	04.014.0077.1236 0001	003989	INCORPORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE VARZEAS IRRIGAVEIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	99	F	100	3	3 000.000	0	0	3 000.000
				99	F	100	4	1 500 000	0	0	1 500 000
	04.014.0077.1236.0110	018738	INCORPORAÇÃO E APROVEITAMENTO DE VARZEAS IRRIGAVEIS NO VALE DO ARAGUAIA - TO	30	F	115	4	0	4 312.500	-431.250	3.881 250
	04 054 0077.1234.0001	003990	IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE ELETRICO	30	F	100	4	200 000	0	-100 000	100.000
	04 054.0077.1234.0002	003991	OBRAS HIDRAULICAS	30	F	100	4	2.274.933	0	-1.137.467	1.137.466
				30	F	115	4	0	2 310.000	-693.000	1 617.000
	04.054.0077.1234.0003	003992	APOIO TECNICO-OPERACIONAL	99	F	100	3	2.700.000	0	-81.000	2.619 000
				99	F	100	4	300.000	0	-150 000	150.000
	-			99	F	148	3	6 300 000	0	0	6 300.000
	04.054 0077 1234.0007	003993	APOIO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO	30	F	100	4	320.000	7 454.000	0	7 774.000
				30	F	199	4	0	18.700.000	0	18 700 000
	04 054 0077.1234.0009	003994	APOIO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO MATO GROSSO	30	F	100	4	350.000	22.796 000	0	23.146 000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	04.054 0077.1234.0013	003995	APOIO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE GOIAS, A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO	30	F	100	4	300.000	3.759.574	0	4.059 574
				30	F	199	4	0	30.950.000	0	30.950.000
	04.054.0077 1234.0240	013517	CONSTRUÇÃO DE AÇUDES EM BOA VISTA - RR	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054.0077.1234.0241	013611	IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE ELÉTRICO PARA IRRIGAÇAO EM TEIXEIRA - PB	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054.0077.1234.0242	013660	IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE ELÉTRICO PARA IRRIGAÇÃO EM GUARABIRA - PB	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	04.054.0077.1234 0243	014344	IMPLANTAÇÃO DE SUPORTE ELÉTRICO EM SÃO JOÃO DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	04.054.0077.1234 0244	018735	APOIO A PROJETOS DE IRRIGAÇÃO	99	F	100	4	0	2.903.000	-693.000	2.210 000
	04.054.0077.1234.0245	018743	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	30	F	100	3	0	1.080.000	-108 000	972.000
				30	F	100	4	0	9.720.000	-972.000	8.748.000
	04.054.0077.1234.0250	018855	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO ACRE	99	F	199	4	0	80.100	0	80.100
	04.054.0077.1234.0251	018856	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO AMAZONAS	99	F	199	4	0	612.000	0	612.000
	04.054.0077.1234.0252	018857	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO AMAPÁ	99	F	199	4	0	65.500	0	65 500
	04.054.0077.1234 0253	018858	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO PARÁ	99	F	199	4	0	829.600	0	829.600
	04 054.0077.1234.0254	018859	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE RONDÔNIA	99	F	199	4	0	172.200	0	172.200
	04.054.0077.1234 0255	018860	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE RORAIMA	99	F	199	4	0	79.700	0	79.700
	04.054.0077.1234 0256	018861	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE TOCANTINS	99	F	199	4	0	160.900	0	160.900
	04.054 0077 1235.0003	003996	APOIO TECNICO-OPERACIONAL	72	F	148	3	2.000.000	0	0	2 000.000
	04.054.0077.1235.0005	003997	IRRIGAÇÃO PIRACURUCA - PI	30	F	100	4	320.000	0	-64.000	256 000
	04.054.0077.1235.0006	003998	ADUTORA PÃO DE AÇUCAR OLHO D'AGUA DAS FLORES - AL (PRIMEIRA E SEGUNDA ETAPA)	30	F	100	4	6.939.000	713.333	-1.387.800	6.264.533
	04.054.0077.1235.0030	003999	AMPLIAÇÃO DO PROJETO DE IRRIGAÇÃO JACARECICA, EM ITABAIANA - SE	30	F	100	4	320.000	4.845.679	-64.000	5.101.679
				30	F	199	4	0	1.920.988	0	1.920.988
	04.054.0077.1235 0038	004000	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE - SE	30	F	100	4	170.000	8.191.358	-85.000	8.276.358
				30	F	199	4	0	3.841.975	0	3.841.975
	04.054.0077.1235.0051	004001	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS	30	F	100	4	170.000	0	-85.000	85.000
	04.054.0077.1235.0052	004002	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA	30	F	100	4	230.000	0	-115 000	115 000
	04 054.0077.1235.0053	004003	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO CEARA	30	F	100	4	230.000	0	-115.000	115.000
	04.054.0077.1235.0054	004004	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO	30	F	100	4	200.000	0	-100.000	100.000
	04.054.0077.1235 0055	004005	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DA PARAIBA	30	F	100	4	180.000	0	-90.000	90.000
				30	F	199	4	0	2.461.605	-246.161	2 215.444
	04.054.0077.1235.0056	004006	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	30	F	100	4	230.000	0	-115.000	115 000
	04.054.0077.1235.0057	004007	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO PIAUI	30	F	100	4	200.000	0	-100.000	100.000
	04.054.0077.1235.0058	004008	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	30	F	100	4	190.000	0	-95.000	95.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	04 054.0077.1235 0063	004009	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS	30	F	100	4	230.000	0	-115.000	115.000
	04 054.0077 1235.4953	004010	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DAS BACIAS DO JEQUITINHONHA E PARDO NO ESTADO DE MINAS GERAIS	30	F	100	4	200.000	0	-100.000	100.000
				30	F	199	4	0	16.400.000	-1.640.000	14.760.000
	04 054.0077.1235.5053	013312	PROINE - IRRIGAÇÃO EM PORTO FRANCO - MA	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	04 054.0077.1235.5054	013739	PROINE - IRRIGAÇÃO EM MIRANDIBA - PE	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	04.054 0077 1238.0002	004011	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXADA OCIDENTAL MARANHENSE - MA	90	F	100	4	1.800.000	4.000.000	-360.000	5.440.000
	04.054.0077 1238.0003	004012	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS DE SÃO BERNARDO - MA	90	F	115	4	7.600.000	0	-1.520.000	6.080.000
				90	F	199	4	0	15.000	0	15.000
	04.054 0077 1238 0004	004013	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIROS LITORANEOS - PI	90	F	115	4	7.683.000	0	-1.536.600	6.146.400
	04 054.0077.1238.0005	004014	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO PLATOS DE GUADALUPE - PI	90	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000.000
				90	F	115	4	6.000.000	0	-1.200.000	4.800.000
				90	F	199	4	0	342.857	0	342.857
	04 054.0077.1238.0006	004015	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO JAGUARIBE/APODI - CE	90	F	115	4	7.000.000	0	-1.400 000	5 600 000
	04.054.0077.1238.0007	004016	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO VARZEA DO FLORES - MA	90	F	100	3	320.000	0	-9.600	310.400
	04 054.0077.1238 0022	004017	PROJETO DE IRRIGAÇÃO PASSARAO - RR	30	F	100	4	320.000	0	-64.000	256.000
	04.054.0077.1238 0035	004018	APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO PERICUMÃ - MA	90	F	100	4	300.000	0	-60.000	240.000
	04 054.0077.1238.0036	004019	APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DE MOXOTO - AL	30	F	100	4	300.000	1.355.556	-60.000	1.595.556
	04.054.0077.1238.0047	004020	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALANGO EM S. MATEUS - MA	30	F	100	4	0	10 000.000	0	10.000.000
				30	F	115	4	5.000.000	0	-1.000.000	4.000.000
	04.054.0077.1238 0055	004021	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO EM ARAGUATINS - TO	30	F	100	4	300.000	0	-60.000	240.000
	04.054 0077.1238 0095	004022	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO POÇO REDONDO EM SANTANA DE MANGUEIRA - PB	30	F	115	4	6.000.000	0	-1.200.000	4.800.000
	04 054.0077.1238.0098	004023	APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA NO ESTADO DO TOCANTINS	30	F	100	4	350 000	0	-175.000	175.000
	04 054.0077.1238.0101	004024	IMPLANTAÇÃO DE IRRIGAÇÃO EM GRAVATA - PB	30	F	100	4	1.000.000	0	-200.000	800.000
	04.054.0077.1238 0198	004025	PROJETO DE IRRIGAÇÃO JAVAES - TO	30	F	100	4	200.000	0	-100.000	100.000
	04.054 0077 1238.4984	004026	APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DO RIO POTI NO ESTADO DO PIAUI	30	F	100	4	200.000	1.314.286	-1.221.429	292.857
				30	F	115	4	0	1.600.000	-160.000	1.440.000
	04 054.0077.1238.5100	013687	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO EM OURO PRETO DO OESTE - RO	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	04.054.0077 1238 5106	014613	IMPLANTACAO DO CANAL DE IRRIGACAO NO NOROESTE DO ESTADO DE SAO PAULO - SP	99	F	199	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	04.054.0077.1238.5120	018786	APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA NA REGIÃO GEO-ECONÔMICA DE BRASÍLIA A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS	30	F	100	4	0	1.500.000	0	1.500.000
				30	F	199	4	0	553.191	0	553.191
	04.054.0077.1238.5121	018803	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO RANGEL EM REDENÇÃO DO GURGUEIA - PI	40	F	100	4	0	2.000.000	0	2.000.000
	04.054.0077.1258.0001	004027	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXO AÇU - RN (SEGUNDA ETAPA)	30	F	100	4	3.000.000	2.000.000	-600.000	4.400.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	04 054.0077.1258.0001	004027	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXO AÇU - RN (SEGUNDA ETAPA)	30	F	199	4	0	2.413.793	-241.379	2.172.414
	04.054 0077.1267 0212	004028	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM CORREDORES EM CAMPO MAIOR - PI	30	F	100	4	320.000	0	-64.000	256.000
				30	F	115	4	0	3.200.000	-320.000	2.880.000
	04.054 0077 1267.0239	013608	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM MUNDO NOVO - BA	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	04.054 0077.1267 0336	014591	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM QUIXELO - CE	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
		015509		40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	04 054.0077 1267 0343	004029	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DA SERRA DA BATATEIRA EM SOBRADINHO - BA	40	F	100	4	350.000	0	-70.000	280.000
				40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	04.054 0077.1267 0344	004030	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA SERTÃO CENTRAL CABUGI - RN	30	F	100	4	0	2.500.000	0	2.500.000
				30	F	115	4	6.000.000	0	-3.000.000	3.000.000
				30	F	199	4	0	2.011.494	-201.149	1.810.345
	04 054 0077 1267.0354	004031	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE JENIPAPEIRO EM OLHO D'AGUA - PB	30	F	100	4	217.000	0	-43.400	173.600
				30	F	115	4	805.000	0	-161.000	644.000
	04 054 0077.1267 0372	004032	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA NO AGRESTE DO ESTADO DE ALAGOAS	30	F	100	4	3.000.000	0	-1.500.000	1.500.000
	04 054.0077.1267 5150	012391	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM TABULEIRO DO NORTE - CE (BARRA DO FEIJAO)	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04 054 0077 1267.5151	012397	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM AMONTADA - CE	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	04 054 0077.1267.5152	012440	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM PEQUI - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	04.054 0077.1267 5153	012476	CONCLUSÃO DO AÇUDE PUBLICO JACARE EM CONGO - PB (SITIO SANTA RITA)	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04 054.0077 1267.5154	012496	CONCLUSÃO DA BARRAGEM SALGADINHO EM COXIXOLA - PB	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04 054 0077 1267 5155	012501	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇAO DO AÇUDE DO PALMA EM REMIGIO - PB	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	04 054.0077.1267.5156	012507	RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇAO DE BARRAGEM EM PARARI - PB (SITIO DE PARARI)	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	04.054.0077.1267 5157	012556	AMPLIAÇÃO DE BARRAGEM EM SIMOES - PI	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	04 054.0077 1267.5158	012569	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM BAGE - RS	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	04.054.0077.1267.5159	012721	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM VICOSA DO CEARA - CE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04 054 0077.1267.5160	012728	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM CARNAUBAL - CE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054 0077.1267.5161	012742	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM PIRES FERREIRA - CE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04 054 0077.1267.5162	012756	CONCLUSÃO DO AÇUDE ANGICO EM QUIXELO - CE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054 0077.1267.5163	012766	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM BAIXIO - CE	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	04 054.0077 1267.5164	012810	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE BANANEIRAS EM ARAPIRACA - AL	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	04.054 0077.1267.5165	012926	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM SAO GONCALO DO AMARANTE - CE	40	F	199	4	0	130.000	0	130.000
	04.054.0077.1267.5166	013031	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM JACARACI - BA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054.0077 1267.5167	013060	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM SANTO ANTONIO DO RETIRO - MG	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04.054 0077 1267.5168	013163	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM BURITI BRAVO - MA	30	F	199	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	04.054.0077.1267.5169	013173	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM AÇAILANDIA - MA	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	04.054 0077.1267.5170	013178	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM ARARI - MA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04.054.0077.1267.5172	013209	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM SÃO JOÃO DO JAGUARIBE - CE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054 0077.1267.5173	013268	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM COLINAS - MA	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	04.054 0077.1267.5175	013532	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM SABOEIRO - CE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054 0077.1267.5176	013614	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS EM SANTALUZ - BA	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	04.054.0077 1267.5177	013668	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM PALMEIRAIS - PI	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	04 054 0077 1267.5178	013674	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM ECOPORANGA - ES	40	F	199	4	0	170.000	0	170.000
	04.054 0077.1267.5179	013677	CONCLUSÃO DE BARRAGEM EM FRANCISCO AYRES - PI (BARRAGEM VERTEDORA)	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	04 054 0077.1267 5180	013735	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM MIRANDIBA - PE	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	04 054.0077.1267 5182	013948	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM AUGUSTO PESTANA - RS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054.0077.1267 5185	013975	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM ALCANTARA - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054 0077.1267.5186	013994	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM PEDRA AZUL - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04 054.0077.1267 5188	014139	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM UAUA - BA	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	04.054 0077.1267.5189	014145	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA INES EM FLORES - PE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04 054.0077 1267 5190	014152	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM TABIRA - PE	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	04.054.0077.1267 5191	014252	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM PRUDENTOPOLIS - PR	40	F	199	4	0	400.000	0	400.000
	04.054.0077 1267 5193	014322	BARRAGEM DO RIO SUBAE EM SANTO AMARO - BA	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	04 054 0077.1267 5194	014329	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO FALEIRO EM SENHOR DO BONFIM - BA	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
		018763		40	F	199	4	0	1 266.946	-1.066 946	200.000
	04 054.0077 1267.5196	014514	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM PEDRA LAVRADA - PB	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04 054.0077 1267.5197	014535	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM MASSARANDUBA - PB	40	F	199	4	0	200 000	0	200 000
	04.054 0077.1267 5201	014601	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM CODO - MA	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	04 054 0077 1267.5202	014606	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS EM SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	04.054 0077.1267 5203	014611	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM GOV.EUGENIO BARROS - MA	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	04 054.0077 1267.5204	014616	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS EM CAPINZAL DO NORTE - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054 0077 1267 5205	014619	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS EM MATÕES - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054 0077.1267 5206	014624	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM AIUABA - CE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054 0077.1267.5207	014636	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM CAUCAIA - CE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
		015126		40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
		015313		40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	04 054 0077 1267.5208	014770	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM MACAJUBA - BA	40	F	199	4	0	75 000	0	75.000
	04.054 0077.1267 5209	014778	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM NINA RODRIGUES - MA (ESTICA,VOLTA ..)	40	F	199	4	0	90.000	0	90.000
	04.054 0077.1267 5210	014793	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM DUQUE BACELAR - MA	40	F	199	4	0	90.000	0	90.000
	04.054 0077.1267 5211	014799	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM SÃO JOÃO BATISTA - MA	40	F	199	4	0	90.000	0	90.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	04.054.0077.1267.5212	014810	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM HUMBERTO DE CAMPOS - MA	40	F	199	4	0	130.000	0	130.000
	04.054.0077.1267.5213	014850	RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM EM CAMACARI - BA (RIO JACUIPE)	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04.054.0077.1267.5214	014904	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM SÃO JOSE DO SABUGI - PB	40	F	199	4	0	130.000	0	130 000
	04 054.0077 1267.5215	014932	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM MATO VERDE - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054.0077.1267.5216	015032	CONCLUSÃO DA BARRAGEM DE DERIVAÇAO DO RIO CUBATÃO EM JOINVILLE - SC	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04.054.0077.1267 5217	015038	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM NO RIO CALABOUÇO EM NOVA CRUZ - RN	40	F	199	4	0	90.000	0	90 000
	04.054.0077.1267.5218	015043	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM OURO BRANCO - AL	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	04.054.0077.1267.5219	015050	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM CANAPI - AL	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04.054.0077.1267.5220	015058	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM INHAPI - AL	40	F	115	4	0	100 000	0	100.000
				40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	04.054.0077.1267.5221	015065	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM MATA GRANDE - AL	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04 054 0077.1267.5222	015152	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM ALEGRETE DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	04.054.0077.1267.5223	015223	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM BOA VENTURA - PB	40	F	199	4	0	300 000	0	300 000
	04.054.0077.1267.5224	015256	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM SOLIDÃO - PE	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	04.054.0077.1267.5228	015325	RECUPERAÇÃO DE BARRAGEM EM PALMEIRANDIA - MA	40	F	199	4	0	250.000	0	250.000
	04 054 0077 1267 5229	015334	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM PALMEIRANDIA - MA	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	04 054 0077.1267 5230	015344	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM RIO FORMOSO - PE	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	04.054.0077.1267.5231	015360	RECUPERAÇAO DA REPRESA DO MORRO GRANDE EM AREAL - RJ	99	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054.0077.1267.5232	015441	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM CARIUS - CE	40	F	199	4	0	90.000	0	90.000
	04 054 0077.1267.5233	015450	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM HIDROLANDIA - CE	40	F	199	4	0	90.000	0	90.000
	04.054 0077.1267.5235	015462	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CARNAUBA EM SANTANA DO ACARAU - CE	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04 054 0077 1267 5236	015526	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM SAMBAIBA - MA	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	04.054.0077.1267.5240	018758	CONCLUSÃO DO SISTEMA COLETIVO DE AGUA DO AGRESTE DO ESTADO DE ALAGOAS	30	F	199	4	0	8.533.333	-553.333	7.980.000
	04.054.0077.1267.5242	018773	CONCLUSÃO DA BARRAGEM DE CANAFÍSTULA EM SOLANEA - PB	40	F	100	4	0	2.000.000	0	2.000.000
	04.054.0077.1267.5245	018776	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO CARIRI NO ESTADO DA PARAÍBA	30	F	199	4	0	708.038	0	708.038
	04.054.0077.1267.5246	018777	CONCLUSÃO DA BARRAGEM MILHÃ EM PUXINANÃ - PB	40	F	100	4	0	2.000.000	0	2.000.000
	04.054 0077.1267.5247	018759	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA ALTO SERTÃO NO ESTADO DE ALAGOAS	30	F	100	4	0	3.250.000	0	3 250 000
				30	F	199	4	0	2.766.667	-276.666	2.490.001
	04.054.0077.1267.5248	019022	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM CAUCAIA - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
				40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	04.054.0077.1267.5249	019026	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM VIANA - MA	30	F	199	4	0	40 000	0	40.000
	04 054 0297 1267.5171	013187	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM PASTOS BONS - MA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04.077 0103.2387.0004	004033	PROJETOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - PNMA	99	F	100	3	8.593.900	0	0	8.593.900
				99	F	100	4	4.406.100	0	0	4.406 100
				99	F	148	3	8.415.200	0	0	8.415.200

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	04 077.0103.2387 0004	004033	PROJETOS DE EXECUÇÃO DESCENTRALIZADA - PNMA	99	F	148	4	5.984.800	0	0	5 984 800
	09.054.0077.3406 0001	004034	IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE OBRAS HIDRICAS	99	F	100	3	800 000	0	-400 000	400 000
				99	F	100	4	4 200.000	0	-4.100.000	100.000
	09.054 0077.3406 0134	004035	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA NA REGIÃO METROPOLITANA DO RECIFE - PE	30	F	100	4	200 000	0	-100.000	100 000
	09 054 0077.3406 0135	004036	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA NO ESTADO DE PERNAMBUCO	30	F	100	4	200.000	3 000.000	-400.000	2.800.000
				30	F	199	4	0	7.913.530	-791.353	7 122.177
	09.054.0077.3406.0136	004037	GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	30	F	100	4	200 000	0	-100.000	100 000
	09.054.0077.3406.0137	004038	APROVEITAMENTO MULTIPLO DO RIO MANSO NA BACIA DO RIO CUIABA - MT	99	F	100	4	25.000 000	0	0	25.000 000
	09.054 0077.3406.0237	012372	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM AMONTADA - CE	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	09.054.0077 3406.0238	012374	PERFURAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS EM BELA CRUZ - CE	40	F	199	4	0	60.000	0	60 000
	09.054 0077.3406.0239	012388	PERFURAÇAO DE POÇOS PÚBLICOS EM CRUZ - CE	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	09.054.0077.3406.0240	012421	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM MALTA - PB	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	09 054.0077 3406.0241	012428	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM CRUZ DO ESPIRITO SANTO - PB	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	09.054.0077 3406.0242	012533	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM RIBEIRÃO BRANCO - SP	40	F	199	4	0	61.200	0	61.200
	09.054 0077.3406.0243	012539	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM AQUIDABA - SE	40	F	199	4	0	96.000	0	96 000
	09 054.0077 3406.0244	012545	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM PORTO DA FOLHA - SE	40	F	199	4	0	32.000	0	32 000
	09.054.0077.3406.0245	012562	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM MONSENHOR GIL - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50 000
	09 054.0077.3406.0246	012582	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM OEIRAS - PI	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	09.054.0077.3406.0247	012585	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM ISAIAS COELHO - PI	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09.054.0077.3406.0248	012590	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM SOCORRO DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	09.054.0077.3406.0249	012650	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM CONCEIÇÃO DO COITE - BA	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	09.054.0077 3406.0250	012680	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM BELTERRA - PA	40	F	199	4	0	40 000	0	40.000
	09 054.0077 3406.0251	012691	PERFURAÇÃO E EQUIP. DE POÇOS PÚBLICOS EM SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA - PA	40	F	199	4	0	40.000	0	40 000
	09 054.0077.3406 0252	012700	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM TRAIRAO - PA	40	F	199	4	0	40.000	0	40 000
	09.054.0077.3406 0253	012792	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM AIQUARA - BA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09 054 0077.3406.0254	012820	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM MARAJA DO SENA - MA	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	09 054 0077.3406.0255	012919	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM SÃO JOSE DOS BASILIOS - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09.054 0077.3406.0256	012929	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM LAGO VERDE - MA	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	09 054.0077.3406 0257	012938	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM ARAIOSES - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	09.054.0077 3406.0258	012945	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM SÃO JOÃO DOS PATOS - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09.054 0077.3406.0260	012977	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM PORTO - PI	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09 054.0077.3406 0261	012984	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM REGENERAÇÃO - PI	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	09.054.0077.3406.0262	013009	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM CRAVINHOS - SP	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	09 054.0077.3406.0263	013015	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM BURITI - MA	40	F	199	4	0	304.000	0	304.000
	09.054 0077.3406.0264	013057	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM CARUTAPERA - MA	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	09 054.0077.3406.0265	013067	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM BOA VISTA DO GURUPI - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09.054.0077.3406.0266	013074	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM MARANHAOZINHO - MA	40	F	199	4	0	100 000	0	100 000
	09.054 0077.3406.0267	013080	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM GOVERNADOR ARCHER - MA	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	09.054.0077.3406.0268	013152	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM DOM PEDRO - MA	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	09.054.0077.3406.0269	013170	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM MATA ROMA - MA	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	09 054.0077.3406.0270	013183	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM SANTA LUZIA DO PARUA - MA	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	09.054.0077.3406.0271	013191	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM BOA VIAGEM - CE	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	09.054.0077.3406.0272	013196	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM CASCAVEL - CE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09.054 0077 3406.0273	013197	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM NINA RODRIGUES - MA	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	09.054.0077.3406 0274	013202	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM IRAUCUBA - CE	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	09 054.0077.3406.0275	013208	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM VARGEM GRANDE - MA	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	09.054.0077 3406.0276	013216	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM PIRAPEMAS - MA	40	F	199	4	0	200 000	0	200.000
	09.054.0077.3406.0277	013217	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM PASSAGEM FRANCA - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	09.054.0077.3406.0278	013249	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM GRACA ARANHA - MA	40	F	199	4	0	200 000	0	200.000
	09.054 0077 3406.0279	013250	PERFURAÇÃO E EQUIP. DE POÇOS PÚBLICOS EM SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	09.054.0077.3406.0280	013271	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM COLINAS - MA	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	09.054.0077 3406.0280	014814	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM COLINAS - MA	40	F	199	4	0	96.000	0	96.000
	09.054.0077.3406.0281	013276	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM GUIMARÃES - MA	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	09 054.0077.3406.0282	013306	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM CANDIDO MENDES - MA	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	09.054.0077.3406.0283	013341	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM URUCURITUBA - AM	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09.054.0077 3406.0284	013508	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM IGARAPE GRANDE - MA	40	F	199	4	0	120.000	0	120.000
	09.054.0077.3406 0285	013524	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM BOA VISTA - RR	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09.054.0077.3406 0286	013683	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM JERUMENHA - PI	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	09.054.0077.3406.0287	013692	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM NOVA ERECHIM - SC	40	F	199	4	0	66.000	0	66.000
	09.054 0077 3406.0288	013699	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM SÃO CARLOS - SC	40	F	199	4	0	66.000	0	66.000
	09.054.0077.3406.0289	013701	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM GUARANI DE GOIAS - GO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	09.054.0077 3406 0290	013705	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM PINHALZINHO - SC	40	F	199	4	0	33.000	0	33.000
	09.054.0077.3406.0291	013711	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM IPORA DO OESTE - SC	40	F	199	4	0	33.000	0	33.000
	09.054.0077.3406 0292	013715	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM CORONEL FREITAS - SC	40	F	199	4	0	66.000	0	66.000
	09.054.0077.3406.0293	013719	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM ALTO LONGA - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09.054.0077.3406.0294	013725	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM MIGUEL ALVES - PI	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09.054.0077.3406.0295	013982	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM CURURUPU - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09.054.0077.3406.0296	013988	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM ANORI - AM	40	F	199	4	0	112.000	0	112.000
	09.054 0077.3406.0297	013997	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM BERURI - AM	40	F	199	4	0	112.000	0	112.000
	09 054 0077.3406.0298	014077	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM MAUES - AM	40	F	199	4	0	112.000	0	112.000
	09.054.0077.3406.0299	014336	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM SAO RAIMUNDO NONATO - PI	40	F	199	4	0	125.000	0	125.000
	09.054.0077 3406.0300	014361	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM CARACOL - PI	40	F	199	4	0	40.000	0	40.000
	09.054.0077.3406.0301	014366	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM VARZEA BRANCA - PI	40	F	199	4	0	40.000	0	40.000
	09.054.0077.3406.0302	014369	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM LUCRECIA - RN	40	F	199	4	0	37.500	0	37.500
	09.054.0077.3406 0303	014373	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM RIBEIROPOLIS - SE	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	09.054.0077.3406.0304	014409	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA A CARGO DA SEMAR-PI (BACIA DO RIO PIAUI)	30	F	199	4	0	20.000	0	20.000
	09.054.0077.3406.0305	014450	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM MAGALHAES DE ALMEIDA - MA	40	F	199	4	0	48.000	0	48.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	09.054.0077 3406 0306	014455	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM SANTA HELENA - MA	40	F	199	4	0	48.000	0	48.000
	09.054 0077.3406 0307	014460	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM ITINGA DO MARANHAO - MA	40	F	199	4	0	48.000	0	48.000
	09 054.0077 3406 0308	014466	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM AMARANTE DO MARANHAO - MA	40	F	199	4	0	48.000	0	48.000
	09.054.0077.3406.0309	014477	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM NOVA IORQUE - MA	40	F	199	4	0	48.000	0	48.000
	09 054 0077.3406 0310	014484	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM MIRADOR - MA	40	F	199	4	0	48.000	0	48.000
	09.054.0077 3406 0311	014491	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM AXIXA - MA	40	F	199	4	0	48.000	0	48.000
	09 054 0077 3406.0312	014538	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM ARAME - MA	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
		014804		40	F	199	4	0	90.000	0	90.000
	09 054.0077.3406 0313	014542	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM PAULINO NEVES - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09 054.0077 3406 0314	014545	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM BELAGUA - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	09.054 0077 3406.0315	014570	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM MACAPA - AP	99	F	199	4	0	85.000	0	85.000
		015000		99	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09 054.0077.3406 0316	*014595*	*FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM FORMOSO DO ARAGUAIA - TO*	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09 054.0077 3406 0317	014617	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM ITA - SC	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	09.054.0077 3406.0318	014622	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM CORDILHEIRA ALTA - SC	40	F	199	4	0	40.000	0	40.000
	09 054.0077.3406 0319	*014625*	*PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM IBICARE - SC*	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	09 054 0077 3406.0320	014628	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM ITAGUAI - RJ	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	09 054.0077.3406 0321	014779	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM CRUZEIRO DO SUL - AC	40	F	199	4	0	130.000	0	130.000
	09.054.0077 3406 0322	014808	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM HUMBERTO DE CAMPOS - MA	40	F	199	4	0	180.000	0	180.000
	09 054 0077 3406 0323	014809	PERFURAÇAO E EQUIPAMENTO DE POÇOS EM AREA RURAL EM CAXIAS - MA	40	F	199	4	0	96.000	0	96.000
	09 054.0077.3406 0324	014817	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM CIDADE OCIDENTAL - GO	40	F	199	4	0	115.380	0	115.380
	09.054.0077.3406.0325	014818	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM ESPERANTINOPOLIS - MA	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	09 054 0077.3406.0326	014827	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM MAMBAI - GO	40	F	199	4	0	115.380	0	115.380
	09.054.0077 3406.0327	014833	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM SERRA DE SÃO BENTO - RN	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	09.054.0077.3406.0328	014844	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM FRANCISCO SA - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	09 054 0077.3406.0329	014858	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA EM CERES - GO	40	F	199	4	0	105.000	0	105.000
	09.054 0077.3406.0330	014868	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM BARREIRAS DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09.054.0077 3406.0331	014873	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM BURITI DOS MONTES - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09 054 0077.3406 0332	014876	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA EM LIMEIRA - SP	40	F	199	4	0	345.000	0	345.000
	09 054.0077 3406.0333	014877	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM CAMPO MAIOR - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09 054 0077.3406.0334	014884	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM CASTELO DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09 054 0077.3406 0335	014885	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09.054.0077 3406.0336	014890	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM INHUMA - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09.054 0077.3406 0337	014893	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM SAO JOAO DA SERRA - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09 054.0077 3406 0338	014897	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM SAO JOSE DO DIVINO - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09.054 0077.3406.0339	014950	RECUPERAÇAO DA BACIA DO RIO CACHOEIRA EM JOINVILLE - SC	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09.054.0077.3406.0340	015007	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS EM VITORIA DO JARI - AP	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	09 054.0077.3406 0341	015016	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM CALD.GRANDE DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	09 054.0077 3406.0342	015021	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM LAGOA DO BARRO DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	09 054 0077.3406 0343	015061	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM BOM CONSELHO - PE	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	09.054 0077 3406.0344	015071	PERFURAÇÃO DE POÇO ARTESIANO EM ICARAIMA - PR	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09.054.0077 3406 0345	015115	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA EM PIRACANJUBA - GO	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09 054 0077.3406.0346	015158	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM SÃO JULIÃO - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09 054 0077 3406.0347	015166	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM BOM JESUS - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	09 054.0077 3406 0348	015179	CONCLUSÃO DO COMPLEXO AGROTÉCNICO DE IRRIGAÇÃO EM JOSE DE FREITAS - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09 054 0077 3406 0349	015187	CONCLUSÃO DAS OBRAS HIDRAULICAS DA LAGOA GRANDE DO BURITI EM BURITI DOS LOPES - PI	30	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	09 054.0077 3406.0350	015188	FORTALECIMENTO DA INFRAESTRUTURA HIDRICA EM CONCEIÇÃO - PB	40	F	199	4	0	300.000	-100.000	200.000
	09.054 0077 3406 0351	015238	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM IGARAPE-ACU - PA	40	F	199	4	0	40.000	0	40.000
	09 054.0077 3406.0352	015242	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM COLINA - SP	40	F	199	4	0	250.000	0	250.000
	09 054 0077.3406 0353	015529	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM S.FRANCISCO DO MARANHÃO - MA	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000

OBS. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	09 054.0077 3406.0354	015532	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM CHAPADINHA - MA	40	F	199	4	0	70 000	0	70.000
	09 054.0077.3406.0355	015534	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM PAULO RAMOS - MA	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	09.054.0077.3406.0356	018732	AÇOES COMPLEMENTARES	99	F	115	4	0	2.310.000	-693.000	1.617.000
	09.054.0077.3406.0357	018756	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DE GOIÁS	30	F	199	4	0	6.400.000	-640.000	5.760.000
	09.054.0077.3406.0358	018761	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	40	F	100	4	0	96.636	0	96.636
				40	F	199	4	0	5.434.974	-502.874	4.932.100
	09.054 0077.3406.0363	018784	INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA NO ESTADO DE ALAGOAS (CANAL ADUÇÃO)	30	F	199	4	0	600 000	0	600.000
	09 054.0077.3406.0365	014353	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS EM UCHOA - SP	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	09.054.0077 3406.0366	019023	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM BARBALHA - CE	40	F	100	4	0	110.000	0	110 000
	09 054 0296.3405.0001	004039	PROGRAMA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS	90	F	100	3	3.377.500	0	-3.116.325	261.175
				90	F	195	3	500 000	0	0	500.000
				90	F	195	4	100.000	0	0	100.000
	09 054.0296.3405.0002	004040	PLANOS DIRETORES DE USOS MLTIPLOS DE RECURSOS HIDRICOS	90	F	100	3	5.224.937	0	-156.748	5.068.189
				90	F	115	3	0	2.310.000	-693.000	1.617.000
	09.054 0296.3405.0003	004041	PLANO DE INTEGRAÇÃO DE BACIAS HIDROGRAFICAS	90	F	100	3	2.972 200	0	-2.089.166	883.034
	09.054.0296.3405.0004	004042	PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE E QUANTIDADE DA AGUA	90	F	100	3	1.486.100	0	-44.583	1.441.517
	09.054.0296.3405.0005	004043	PROGRAMA DE ESTRUTURA DO SISTEMA NACIONAL DE INFORMAÇÃO DA AGUA	90	F	100	3	965 000	0	-28 950	936.050
	09.054.0296.3405.0006	004044	CADASTRO NACIONAL DE USUARIOS DA AGUA	90	F	100	3	1.158.000	0	-34.740	1.123.260
	09.054.0296 3405.0007	004045	IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE HIDROGEOLOGICO	90	F	100	3	1.200.000	0	-36.000	1.164.000
				90	F	100	4	800.000	0	-400.000	400.000
	09.054.0296.3405.0008	004046	GERENCIAMENTO DE MANANCIAIS SUBTERRANEOS	90	F	100	3	1.500.000	0	-45.000	1.455.000
	09.054.0296.3405.0009	004047	DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO E TECNOLOGICO	90	F	100	3	1.200.000	0	-36.000	1.164.000
	09.054.0296.3405.0010	004048	DESENVOLVIMENTO TECNICO-INSTITUCIONAL	90	F	100	3	1.000.000	0	-30.000	970.000
				90	F	100	4	700.000	0	-350.000	350.000
	09.054.0296.3405 0011	004049	AMPLIAÇÃO, OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE HIDROMETRICA	90	F	100	3	482.500	0	-14.475	468.025
				90	F	100	4	452.830	0	-226 415	226.415
	09.054.0296.3405.0012	004050	GESTÃO DE AGUAS COSTEIRAS	90	F	100	3	1.600.000	0	-48.000	1.552.000
	09.054.0296.3405.0112	013383	PROGRAMA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS EM SANTO ANTONIO DE PADUA - RJ	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09.077.0297.3407.0001	004051	CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS POR MICRO-BACIAS	99	F	100	3	600.000	0	-18.000	582.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	09.077 0297.3407.0001	004051	CONSERVAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DOS RECURSOS HIDRICOS POR MICRO-BACIAS	99	F	100	4	4.400.000	0	-4 200.000	200 000
	09.077:0297.3407.0002	004052	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS E CANAIS	40	F	100	4	700 000	7.675.000	-350.000	8.025.000
				40	F	115	4	0	3.465.000	-1.039 500	2 425 500
	09.077.0297 3407 0102	012712	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS E CANAIS EM SANTAREM - PA	40	F	199	4	0	120.000	0	120 000
	09.077 0297 3407.0103	013322	PLANO DA BACIA DO SISTEMA LITORAL NORTE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	30	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	09 077 0297 3407.0104	013915	DRAGAGEM DO RIO CAMAÇARI EM CAMACARI - BA	90	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	09 077.0297.3407.0105	014049	OBRAS DE DRENAGEM E RECUPERACAO DE FUNDOS DE VALE EM APUCARANA - PR	40	F	199	4	0	570.000	0	570.000
	09 077 0297.3407.0106	014292	DRENAGEM EM ICO - CE	40	F	199	4	0	50 000	0	50.000
	09.077.0297.3407 0107	014316	DRENAGEM EM MILAGRES - CE	40	F	199	4	0	50.000	0	50 000
	09 077 0297.3407.0108	014326	DRENAGEM EM CANINDE - CE	40	F	199	4	0	50 000	0	50.000
	09.077 0297.3407.0109	014775	DESPOLUIÇÃO DE BACIA EM UBERLANDIA - MG	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	09.077.0297.3407.0110	014916	PLANO DA BACIA DO RIO CAI - RS	30	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	09.077.0297.3407.0111	014918	PLANO DA BACIA DO RIO DOS SINOS - RS	30	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	09.077.0297.3407.0112	015496	DESPOLUIÇÃO DE BACIA EM NOVA BANDEIRANTES - MT	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	09 077 0297 3407.0113	018473	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM NA CABECEIRA DO RIBEIRÃO MIRACEMA EM MIRACEMA - RJ	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	09 077 0297.3407.0114	018741	DESPOLUIÇÃO DA BACIA DO RIO PARAIBA DO SUL EM SÃO PAULO - SP	30	F	199	4	0	29 800.000	-16.380.000	13 420 000
	09.077.0297.3407.0115	018750	DRAGAGEM E DESASSOREAMENTO DE RIOS E CANAIS EM PRUDENTOPOLIS - PR	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 054 0447.1269 0062	004053	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA TRAIRI - RN	30	F	115	4	16 766.000	0	-3.353.200	13.412 800
	13.054.0447 1269 0288	004054	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA EM JANUARIA - MG	30	F	100	4	1.500 000	0	-300.000	1.200 000
	13 054 0447 1269.0388	012540	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM RIBERAOZINHO - MT	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.054.0447 1269.0389	012717	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM ITUBERA - BA	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	13.054.0447.1269.0391	012990	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM CATU - BA	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 054.0447.1269.0393	014352	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM ANISIO DE ABREU - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50 000
	13 054 0447.1269 0402	014813	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM AGUA FRIA DE GOIAS - GO	40	F	199	4	0	115 380	0	115 380
	13 054 0447.1269.0405	015212	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM CATINGUEIRA - PB	40	F	199	4	0	200 000	0	200 000
	13.054 0457.3439 0001	004055	ESTUDOS E PROJETOS DE RECURSOS HIDRICOS PARA O SEMI-ARIDO BRASILEIRO	99	F	148	3	7 000.000	0	0	7.000.000
	13.054.0457.3439 0002	004056	OBRAS HIDRAULICAS	30	F	115	4	4.300.000	0	0	4.300.000
				30	F	148	4	13.800.000	0	0	13 800 000
	13.054 0457.3439.0003	004057	APOIO TECNICO OPERACIONAL	99	F	148	3	4.300.000	0	0	4.300 000
				99	F	148	4	3.000 000	0	0	3.000.000
	13.054.0457 3439.0103	012417	AMPLIAÇÃO DE AÇUDE EM MIRAIMA - CE	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000

OBS - GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Finan.ceiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	13 054.0457 3439 0104	012486	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS EM SÃO JOÃO DO CARIRI - PB	40	F	199	4	0	80.000	0	80 000
	13 054.0457.3439.0105	012726	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM RODOLFO FERNANDES - RN	40	F	199	4	0	180.000	0	180.000
	13.054.0457.3439.0106	012731	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM CAMPO GRANDE - RN	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	13.054.0457.3439.0107	012753	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM PARINTINS - AM	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 054 0457 3439.0108	012781	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM LAGOA DA CANOA - AL (MATA LIMPA,CAPIM,)	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	13.054.0457.3439.0109	013491	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM SANTANA DO IPANEMA - AL	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.054.0457.3439.0110	013536	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM BRUMADO - BA	40	F	199	4	0	170.000	0	170.000
	13.054.0457.3439.0111	013603	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM IGAPORA - BA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.054.0457.3439.0112	013960	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM PE DE SERRA - BA	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	13 054 0457.3439 0113	014489	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM BREJO DA MADRE DE DEUS - PE (BARRA DO FARIAS)	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.054 0457.3439.0114	014506	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM ARNEIROZ - CE	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	13.054.0457.3439.0115	014577	RECUPERAÇAO DE POÇOS ARTESIANOS NO ESTADO DA BAHIA	30	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.054.0457.3439.0116	014627	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM FRECHEIRINHA - CE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.054.0457.3439.0117	014900	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE CAUÇU EM FREI MARTINHO - PB	40	F	115	4	0	10.000	0	10.000
				40	F	199	4	0	125.000	0	125 000
	13.054.0457.3439.0118	015269	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM JOSE DE FREITAS - PI	40	F	199	4	0	120.000	0	120 000
	13.054.0457.3439.0119	015277	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM FRANCISCO SANTOS - PI	40	F	199	4	0	120.000	0	120.000
	13.054.0457.3439.0120	015284	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM JUAZEIRO DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	120.000	0	120.000
	13.054.0457.3439.0121	015294	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM BRASILEIRA - PI	40	F	199	4	0	120.000	0	120.000
	13 054.0457 3439 0122	015305	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM GILBUES - PI	40	F	199	4	0	60.000	0	60 000
	13.054.0457.3439.0123	015312	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM MADEIRO - PI	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	13.054 0457 3439.0124	015317	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM CARIDADE DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	60.000	0	60 000
	13.054.0457.3439.0125	015322	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM SEBASTIÃO LEAL - PI	40	F	199	4	0	60 000	0	60.000
	13.054.0457.3439.0126	015330	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM URUCUI - PI	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	13.054.0457.3439.0128	018729	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM JARAMATAIA - AL	40	F	115	4	0	100.000	0	100 000
	13.054 0457 3439.0130	018854	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE SANTA ROSA EM BARRA DE SANTA ROSA - PB	40	F	115	4	0	40.000	0	40.000
				40	F	199	4	0	90.000	-45.000	45.000
	13.077.0456 4049.0224	018762	RECUPERAÇÃO E CONTROLE MEIO AMBIENTE (DEJETOS SUINOS) REGIÃO SUL - SL (SANTA CATARINA)	99	F	100	4	0	7.500.000	0	7.500.000
	13.077.0458.1244.0637	013145	CONTROLE DE ENCHENTES EM SÃO JOSE - SC	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	13.077.0458 1244.0679	014785	CONTROLE DE ENCHENTES EM CARDEAL DA SILVA - BA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077.0458.1244.0736	013619	CONTROLE DE ENCHENTES EM AIMORES - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.0819	018754	CONTROLE DE ENCHENTES EM CAMPO GRANDE - MS	40	F	100	4	0	2.000.000	0	2.000 000
				40	F	199	4	0	3.454 545	-345 454	3.109 091
	13.077.0458.1244.0929	014228	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CARIACICA - ES	40	F	199	4	0	400.000	0	400 000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	*13.077.0458 1244.0937*	***014745***	CANALIZAÇÃO DE CORREGOS EM GUIRATINGA - MT	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 077.0458 1244.1651	**004058**	CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DAS MARGENS E AFLUENTES DO RIO CUIABA EM CUIABA - MT	30	F	100	4	200.000	0	-100.000	100.000
	13.077.0458 1244.1654	**004059**	CONTROLE DE ENCHENTES NO ESTADO DE SANTA CATARINA	30	F	100	4	200.000	5.217.391	-621.739	4.795.652
	13.077 0458.1244.1662	**014513**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM ARAGUARI - MG	40	F	199	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	13.077.0458 1244.1762	**012423**	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM SAO DOMINGOS DO CAPIM - PA	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077.0458.1244.1763	**014536**	CONTROLE DE ENCHENTES EM SÃO CRISTOVÃO - SE	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	13.077.0458 1244.1764	**012439**	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM SANTAREM NOVO - PA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1766	**012445**	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM MAGALHAES BARATA - PA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1767	**012449**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM ITAPECERICA DA SERRA - SP	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.077 0458.1244.1768	**012453**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM ITATIBA - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1769	**012456**	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM JURUTI - PA	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077.0458 1244.1770	**012458**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM VARGEM GRANDE PAULISTA - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458 1244.1771	**012461**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM IBIUNA - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.077 0458.1244.1772	**012462**	CONTROLE DE ENCHENTES EM PEDRA DO ANTA - MG	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077.0458 1244.1773	**012465**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM BARRA DO TURVO - SP	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.077.0458.1244.1774	**012467**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM ITUPEVA - SP	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.077.0458.1244.1775	**012470**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM PERUIBE - SP	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.077.0458.1244.1776	**012493**	CONTROLE DE ENCHENTES EM QUEBRANGULO - AL	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13 077.0458.1244 1777	**012504**	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM BARAO DE MELGACO - MT	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077 0458.1244.1778	**012512**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM VARZEA GRANDE - MT	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077 0458.1244.1779	**012527**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM ITAUBA - MT	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077.0458 1244.1780	**012564**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM IBIA - MG	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077.0458.1244.1781	**012568**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM PERDIZES - MG	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077.0458.1244.1782	**012573**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CAMPOS ALTOS - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244 1783	**012577**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM MONTE CARMELO - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077 0458.1244.1784	**012655**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM NATIVIDADE DA SERRA - SP	40	F	199	4	0	250.000	0	250.000
	13 077.0458.1244.1785	***012660***	*COMBATE A EROSÃO EM TEFE - AM*	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	13.077.0458.1244.1786	**012745**	CANALIZAÇÃO E APROFUNDAMENTO DE CORREGO EM PARINTINS - AM	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1787	**012763**	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM ESTANCIA - SE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1788	**012771**	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM ARAPIRACA - AL (RIACHO PIAUI)	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077 0458.1244.1789	**012784**	CONTROLE DE ENCHENTES EM NEPOMUCENO - MG (CORREGO LAGOINHA)	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077.0458.1244.1790	**012802**	CANALIZAÇÃO DO CORREGO OLHO D'AGUA EM DOURADOS - MS	40	F	199	4	0	400.000	0	400.000
	13.077 0458.1244.1791	**012814**	CANALIZAÇÃO DO CORREGO SANTANA EM S.LUIS DE MONTES BELOS - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1792	**012817**	COMBATE A EROSÃO EM BOM JARDIM DE GOIAS - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	13 077 0458 1244.1793	012954	COMBATE A EROSÃO EM SETE QUEDAS - MS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077 0458 1244 1794	012956	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM IPATINGA - MG (TAUBAS II)	40	F	199	4	0	1.450.000	0	1.450.000
	13 077 0458 1244.1795	012983	CANALIZAÇÃO DO CORREGO DO TANQUE EM R VERDE DE MATO GROSSO - MS	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 077 0458 1244 1796	012996	MACRO-DRENAGEM DE CANAIS EM PAULISTA - PE	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 077 0458 1244.1797	013003	CONTROLE DE ENCHENTES EM ARACAJU - SE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
		018796		40	F	100	4	0	4 276.543	-276.543	4 000.000
	13 077 0458 1244.1798	013014	CANALIZAÇÃO DO RIO DO PEIXE EM DIVINOLANDIA - SP	40	F	199	4	0	175.000	0	175.000
	13.077 0458 1244.1799	013019	CANALIZAÇÃO DO CORREGO ARREPENDIDO EM TAMBAU - SP	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077 0458 1244.1800	013023	CONTROLE DE ENCHENTES EM JALES - SP	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	13 077 0458 1244 1801	013033	CONTROLE DE ENCHENTES EM TANABI - SP	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13 077.0458.1244.1802	018647	REFLORESTAMENTO DA SERRA DE SANTA HELENA EM SETE LAGOAS - MG	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	13 077 0458 1244.1803	013070	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM IPATINGA - MG	40	F	199	4	0	500 000	0	500 000
		015056		40	F	199	4	0	500.000	0	500.000
	13 077 0458 1244 1804	013085	OBRAS EMERGENCIAIS PARA CONTROLE DE EROSÃO EM MONTE ALEGRE - PA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 077 0458 1244 1805	013106	CANALIZAÇÃO DO CORREGO DA ALDEIA EM CARAPICUIBA - SP	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 077 0458.1244 1806	018648	DRENAGEM EM JARDIM - MS (VILA ANGELICA)	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 077 0458.1244.1807	013114	CANALIZAÇÃO DO CORREGO JARDIM BENELU EM CARAPICUIBA - SP	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077 0458 1244 1808	013124	CANALIZAÇÃO DO CORREGO PEDREIRA EM CARAPICUIBA - SP	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 077 0458.1244 1809	013135	CONTROLE DE ENCHENTES EM FLORIANOPOLIS - SC (BACIA DO ITACORUBI)	40	F	199	4	0	225.000	0	225.000
	13 077 0458 1244.1810	013138	CONTROLE DE ENCHENTES EM FLORIANOPOLIS - SC	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	13 077 0458 1244 1811	013224	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM ARARI - MA	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 077 0458.1244.1812	013255	CONTROLE DE ENCHENTES EM BALSAS - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
		014907		40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	13 077.0458 1244 1813	013256	CONTROLE DE ENCHENTES EM JI-PARANA - RO	40	F	199	4	0	190.000	0	190.000
	13 077 0458 1244.1814	013260	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM PORTO VELHO - RO	40	F	199	4	0	40.000	0	40.000
	13 077.0458.1244 1815	013262	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM IPATINGA - MG (BAIRRO TAUBAS III)	40	F	199	4	0	20.000	0	20.000
	13 077 0458 1244.1816	013263	CONTROLE DE ENCHENTES EM ROLIM DE MOURA - RO	40	F	199	4	0	190.000	0	190.000
		018742		40	F	115	4	0	4.000.000	-400.000	3.600.000
	13 077.0458 1244 1817	013264	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM ROLIM DE MOURA - RO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077.0458.1244 1818	013265	CANALIZAÇÃO DO CORREGO TAMANDUÁ EM IPORA - GO	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	13 077.0458 1244 1819	013269	CONTROLE DE ENCHENTES EM AGUA FRIA DE GOIAS - GO	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	13 077 0458 1244.1820	013274	CANALIZAÇÃO DO CORREGO PALMITAL EM ITAPIRAPUA - GO	40	F	199	4	0	250.000	0	250.000
	13 077 0458 1244 1821	013278	CONTROLE DE ENCHENTES EM PRAIA GRANDE - SP	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	13.077.0458.1244 1822	018646	CANALIZAÇÃO DO BRAÇO DO RIO PERICUMA EM PINHEIRO - MA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	13.077.0458.1244 1823	013290	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E CONTROLE DE ENCHENTES EM FLORIANOPOLIS - SC	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077.0458.1244.1824	013301	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO AS MARGENS RIO BALSAS EM BALSAS - MA	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
		015487		40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077 0458 1244.1825	013334	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CAMPO NOVO DE RONDONIA - RO	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	13.077.0458.1244.1826	013337	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM URUCARA - AM	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 077.0458.1244 1827	013370	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM PIACABUCU - AL	40	F	199	4	0	120.000	0	120.000
	13.077 0458.1244 1828	013375	CONTROLE DE ENCHENTES EM CASIMIRO DE ABREU - RJ	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458 1244.1829	013382	CONTROLE DE ENCHENTES EM GUARULHOS - SP	40	F	199	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	13.077.0458.1244.1830	013387	CANALIZAÇÃO DO CÓRREGO RIO PAQUIRIU-GUAÇU EM GUARULHOS - SP	40	F	199	4	0	500.000	0	500.000
	13.077.0458 1244.1831	013390	CONTROLE DE ENCHENTES EM BARRA DO BUGRES - MT	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 077.0458.1244.1832	013395	CONTROLE DE ENCHENTES EM CUIABA - MT	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 077.0458.1244 1833	013397	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM MANGA - MG	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077 0458.1244.1834	013400	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM ITACAMBIRA - MG	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077 0458.1244.1835	013403	CANALIZAÇÃO DO CORREGO SANGA FRIGORIFICO EM CARAZINHO - RS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077 0458 1244.1836	013500	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM RIO BRANCO - AC	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077.0458 1244.1837	013518	CONTROLE DE ENCHENTES EM BREJO SANTO - CE	40	F	199	4	0	350.000	0	350.000
	13 077 0458 1244.1838	013630	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CAMACAN - BA	40	F	199	4	0	53.000	0	53.000
	13 077 0458.1244.1839	013634	CONTROLE DE ENCHENTES EM VITORIA DO MEARIM - MA	40	F	199	4	0	160.000	0	160.000
		015481		40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077 0458 1244.1840	013645	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM EMBU - SP	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077 0458.1244 1841	013653	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM ASSIS - SP	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	13 077.0458 1244 1842	013657	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
		014865		40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 077 0458.1244 1843	013661	CONCLUSÃO E RECUPERAÇÃO DE DIQUE DE PROTEÇÃO EM LUIS CORREIA - PI (RIO PORTINHO)	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	13.077.0458 1244.1844	013686	CANALIZAÇÃO DO CORREGO ARROIO SCHIMIDT EM GOIO-ERE - PR	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 077 0458.1244 1845	013691	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM PEDRINOPOLIS - MG	40	F	199	4	0	85.000	0	85.000
	13 077 0458.1244 1846	013709	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM VICENTINOPOLIS - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458 1244.1847	013716	CONTROLE DE ENCHENTES EM SIDROLANDIA - MS (CENTRO)	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 077 0458 1244 1848	013721	CONTROLE DE ENCHENTES EM PORTO MURTINHO - MS (AREA URBANA)	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	13 077.0458 1244 1849	013727	CONTROLE DE ENCHENTES EM AMAMBAI - MS (CENTRO)	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 077 0458 1244.1850	013730	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM PORTO - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	13 077 0458.1244.1851	013894	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM ITAPEBI - BA	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077 0458.1244.1852	013931	CONTROLE DE ENCHENTES EM CORAÇÃO DE MARIA - BA	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	13 077.0458.1244 1853	013937	CONTROLE DE ENCHENTES EM SAUBARA - BA	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000

OBS GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	13.077.0458.1244.1854	013940	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM POUSO ALEGRE - MG	40	F	199	4	0	80 000	0	80 000
	13.077.0458.1244.1855	013958	CONTROLE DE ENCHENTES EM SETE QUEDAS - MS (CENTRO)	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1856	013964	CONTROLE DE ENCHENTES EM TACURU - MS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1857	013983	CONTROLE DE ENCHENTES EM RIBEIRAO DAS NEVES - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1858	014061	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM NOVA BOA VISTA - RS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1859	014086	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM ALCOBACA - BA (MARGEM ESQUERDA DO RIO ITAHEM)	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	13.077.0458 1244.1860	014260	COMBATE A EROSÃO EM BARREIRAS - BA (B BARREIRINHAS)	40	F	199	4	0	250.000	0	250.000
	13.077.0458.1244 1861	014279	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM BARREIRAS - BA (CORREGO DO REGO)	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1862	014284	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CEZARINA - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.077.0458.1244.1863	014298	CONTROLE DE ENCHENTES EM ITAJAI - SC	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1864	014304	CONSTRUÇÃO DE DIQUE EM PICARRAS - SC	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1865	014335	CONTROLE DE ENCHENTES EM FRANCO DA ROCHA - SP	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077.0458.1244.1866	014341	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CAIEIRAS - SP	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.077.0458.1244.1867	014359	CONTROLE DE ENCHENTES EM MARACAI - SP	40	F	199	4	0	25 000	0	25 000
	13 077.0458.1244.1868	014363	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM BARRA BONITA - SP	40	F	199	4	0	25 000	0	25 000
	13.077.0458.1244 1869	014380	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM ICARAIMA - PR	40	F	199	4	0	50 000	0	50.000
	13 077.0458 1244.1871	014426	CONTROLE DE ENCHENTES EM ALFREDO WAGNER - SC	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 077 0458.1244.1872	014434	CONTROLE DE ENCHENTES EM PALHOÇA - SC	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.077 0458 1244 1873	014444	CONTROLE DE ENCHENTES EM BIGUACU - SC	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1874	014461	COMBATE A EROSÃO EM BALN.DE BARRA DO SUL - SC	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077 0458 1244 1875	014471	COMBATE A EROSÃO EM PICARRAS - SC	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077.0458.1244.1876	014476	CONTROLE DE ENCHENTES EM SÃO SEBASTIÃO DO CAI - RS	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077.0458.1244.1877	014494	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM JAQUEIRA - PE	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077.0458.1244 1878	014498	COMBATE A EROSÃO EM PESQUEIRA - PE	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13 077 0458.1244.1879	014505	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CATOLE DO ROCHA - PB	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	13.077.0458.1244.1880	014517	CONTROLE DE ENCHENTES EM JOÃO PESSOA - PB	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077.0458.1244.1881	014519	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM PRATA - MG	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	13.077.0458.1244.1882	014523	CONTROLE DE ENCHENTES EM CASTRO - PR	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	13.077.0458.1244.1883	014531	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM MARINGA - PR	40	F	199	4	0	60.000	0	60 000
	13.077.0458.1244.1884	014547	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ILHEUS - BA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1885	014550	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM GOVERNADOR VALADARES - MG	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077.0458.1244.1886	014554	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM MANTENA - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1887	014558	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM SOBRÁLIA - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1888	014581	CONTROLE DE ENCHENTES EM JARU - RO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1889	014590	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM MARICA - RJ	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	13 077 0458.1244.1890	014592	CONTROLE DE ENCHENTES EM CARAPEBUS - RJ	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	13.077.0458.1244.1891	014597	CANALIZAÇÃO DO RIO CRICIUMA EM CRICIUMA - SC	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	13.077.0458.1244.1892	014639	CONTROLE DE ENCHENTES EM PATY DO ALFERES - RJ	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	13.077.0458.1244.1893	014642	CONTROLE DE ENCHENTES EM CAMBUCI - RJ	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	13.077.0458.1244.1894	014736	CONTROLE DE ENCHENTES EM BLUMENAU - SC	40	F	199	4	0	600.000	0	600.000
	13.077.0458.1244.1895	014739	CONTROLE DE ENCHENTES EM BORBOREMA - SP	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458 1244.1896	014742	CONTROLE DE ENCHENTES EM IGARAPAVA - SP	40	F	199	4	0	100 000	0	100 000
	13.077.0458.1244.1897	014754	RECUPERAÇAO DE AREAS DEGRADADAS EM NORTELANDIA - MT	40	F	199	4	0	200 000	0	200 000
	13.077 0458.1244 1898	014767	COMBATE A EROSÃO EM JACIARA - MT	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077 0458.1244 1899	014771	CONTROLE DE ENCHENTES EM PELOTAS - RS	40	F	199	4	0	200 000	0	200 000
		015112		40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.077.0458.1244.1900	014774	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM TANGUA - RJ	40	F	199	4	0	75 000	0	75.000
	13.077 0458 1244.1901	014782	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM CAJARI - MA	40	F	199	4	0	90.000	0	90.000
	13 077.0458.1244.1902	014787	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM CONCEIÇÃO DO LAGO ACU - MA	40	F	199	4	0	90.000	0	90 000
	13.077.0458.1244.1903	014792	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM ITABUNA - BA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 077.0458.1244.1904	018645	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM IBITINGA - SP	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.077.0458.1244.1905	018649	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM IGUATEMI - MS (BAIRRO VILA ROSA)	40	F	199	4	0	180.000	0	180.000
	13.077.0458.1244.1906	018650	DRENAGEM EM SETE QUEDAS - MS (AREA CENTRAL)	40	F	199	4	0	170 000	0	170.000
	13.077 0458.1244.1907	014837	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM PRESIDENTE MEDICI - RO	40	F	199	4	0	75 000	0	75 000
	13.077.0458.1244.1909	014842	DRAGAGEM DO RIO CAMAÇARI E AFLUENTES EM CAMACARI - BA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077.0458 1244.1910	018651	DRENAGEM EM RIO VERDE DE MATO GROSSO- MS (JARDIM DOS ESTADOS)	40	F	199	4	0	200 000	0	200 000
	13.077.0458.1244 1911	014849	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM ASTOLFO DUTRA - MG	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	13.077 0458 1244.1912	014854	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM BANDEIRANTES - MS (VILA ESPIRITO SANTO)	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1914	014863	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM SETE LAGOAS - MG (BOQUEIRAO)	40	F	199	4	0	100 000	0	100 000
	13 077.0458.1244.1915	014886	CONSTRUÇÃO DE DIQUE EM ILHEUS - BA (SAO MIGUEL)	40	F	199	4	0	180.000	0	180 000
	13.077.0458.1244.1916	014892	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM SÃO GONÇALO - RJ	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.077.0458.1244.1917	014895	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM GAROPABA - SC	40	F	199	4	0	75 000	0	75 000
	13.077 0458.1244.1918	014902	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM CANDIDO MENDES - MA	40	F	199	4	0	140.000	-40.000	100 000
	13.077.0458.1244.1919	014906	CANALIZAÇÃO DO CORREGO VIRGILIO EM CAPITOLIO - MG	99	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1920	014910	CONTROLE DE ENCHENTES EM SANTA RITA DO SAPUCAÍ - MG	99	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.077.0458.1244.1921	014913	CONTROLE DE ENCHENTES EM AMPERE - PR	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1922	014924	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM SENHOR DO BONFIM - BA (CANAL BECO FINO)	40	F	199	4	0	75 000	0	75.000
	13.077.0458.1244.1923	014926	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM SENHOR DO BONFIM - BA (CANAL DA MALARIA)	30	F	199	4	0	75.000	0	75.000

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	13 077 0458.1244.1924	014929	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM TRES CORACOES - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.077 0458.1244.1925	014936	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CORACAO DE JESUS - MG	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077.0458.1244.1926	014968	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM NOVO BARREIRO - RS	40	F	199	4	0	140.000	0	140.000
	13 077.0458.1244.1927	015008	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM VARZEA DA PALMA - MG	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077.0458.1244.1928	015023	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM NOVA SERRANA - MG	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077.0458.1244.1929	015026	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM PATROCINIO - MG	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077.0458 1244.1930	015035	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM PORTEL - PA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077.0458 1244 1931	015041	RECUPERAÇAO E REGULARIZAÇAO DE CORREGO EM PITOPOLIS - MG	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077 0458.1244.1932	015048	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM CABO - PE	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077.0458.1244.1933	015049	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM SÃO FELIX DO ARAGUAIA - MT	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077.0458 1244 1934	015053	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM CAMARAGIBE - PE	40	F	199	4	0	70.000	0	70 000
	13.077.0458.1244.1935	015064	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM LUZ - MG	40	F	199	4	0	100 000	0	100 000
	13 077 0458.1244.1936	015068	CANALIZAÇÃO DO CORREGO ITAIM EM FERRAZ DE VASCONCELOS - SP	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1937	015073	CANALIZAÇÃO DO CORREGO RIBEIRAO PIRES EM RIBEIRAO PIRES - SP	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077 0458.1244.1938	015075	CONSERVAÇAO DO SOLO EM SERRANOPOLIS DO IGUACU - PR	40	F	199	4	0	75 000	0	75 000
	13.077.0458.1244.1939	015085	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM GOIATUBA - GO	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	13.077 0458.1244.1940	015089	CANALIZAÇAO DOS CORREGOS DA CHACARA E BARRADO EM NIQUELANDIA - GO	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	13.077.0458.1244.1941	015092	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CATALAO - GO	40	F	199	4	0	90.000	0	90 000
	13.077.0458.1244.1942	015103	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CUMARI - GO	40	F	199	4	0	80.000	0	80 000
	13 077.0458 1244.1943	015107	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM PIRANHAS - GO	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	13 077.0458.1244.1944	015108	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM PORTEIRAO - GO	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	13 077 0458 1244 1945	015119	COMBATE A EROSÃO EM ILHEUS - BA (BAIRRO S. MIGUEL)	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077.0458.1244.1946	015120	CONTROLE DE ENCHENTES EM CANGUCU - RS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 077.0458.1244.1947	015127	CONTROLE DE ENCHENTES EM APARECIDA - SP	40	F	199	3	0	150.000	0	150.000
				40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077.0458.1244.1948	015162	CANALIZAÇAO DO CORREGO CARNEIRINHOS (AV. WILSON ALVARENGA) EM JOAO MONLEVADE - MG	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	13.077.0458.1244.1949	015170	CONTROLE DE ENCHENTES EM TRES MARIAS - MG	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.077 0458.1244 1950	015193	CONTROLE DE ENCHENTES EM ANTONIO CARDOSO - BA	40	F	199	4	0	80 000	0	80.000
	13.077 0458.1244.1951	015199	CONTROLE DE ENCHENTES EM VITORIA DO JARI - AP	40	F	199	4	0	624.000	0	624.000
	13 077 0458 1244 1952	015222	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM PORTO VELHO - RO (BAIRRO TANCREDO NEVES)	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	13.077.0458.1244.1953	015232	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CASTANHAL - PA	40	F	199	4	0	170.000	0	170 000
	13 077 0458.1244.1954	015236	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM SAO LOURENCO DA MATA - PE	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000
				40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077.0458.1244.1955	015244	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CORRENTES - PE	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	13 077.0458.1244.1955	015244	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CORRENTES - PE	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077 0458.1244.1956	015248	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO EM MARAU - BA	40	F	199	4	0	160.000	0	160.000
	13 077.0458.1244.1959	015263	CONTROLE DE ENCHENTES EM BOA VISTA - RR	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077.0458.1244.1960	015267	CONTROLE DE ENCHENTES EM IBIRAIARAS - RS	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.077.0458.1244.1961	015268	CANALIZAÇÃO DO CORREGO DA ONÇA EM TRES LAGOAS - MS	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
				40	F	199	4	0	155.000	0	155.000
	13.077 0458.1244.1962	015279	CONTROLE DE ENCHENTES EM LAGUNA CARAPA - MS	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077.0458.1244.1963	015287	CANALIZAÇÃO DO CORREGO FAZENDINHA EM PARANAIBA - MS	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077.0458.1244.1964	015339	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM TEOFILO OTONI - MG (RIO TODOS OS SANTOS)	40	F	199	4	0	750.000	0	750.000
	13.077.0458.1244.1965	015363	CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DO RIO ACARI NO RIO DE JANEIRO - RJ	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1966	015366	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM PARACAMBI - RJ	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458 1244.1967	015369	CANALIZAÇAO DO CORREGO DELICIA EM AREAL - RJ	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077 0458.1244.1968	015389	EXECUCAO DOS SERVICOS DE RECUPERACAO DO CANAL JACARE DO COMPLEXO VASCO DA GAMA/PEIXINHOS EM RECIFE - PE	40	F	199	4	0	500.000	0	500.000
	13.077.0458 1244.1969	015400	DRAGAGEM DA LAGOA DO ARACA NO BAIRRO DA IMBIRIBEIRA, RECIFE/PE	40	F	199	4	0	500.000	0	500.000
	13.077.0458.1244.1970	015431	RECUPERAÇÃO DO VALE DO CORREGO DO BAIXO ASSIS CHATEAUBRIAND EM ASSIS CHATEAUBRIAND - PR	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	13.077.0458 1244.1971	015437	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM LINHARES - ES	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077 0458.1244.1972	015446	CANALIZAÇÃO DE CORREGO EM CARIACICA - ES (VALAO DO ORIENTE)	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	13.077.0458.1244.1973	015495	CONTROLE DE ENCHENTES EM BOTUVERA - SC	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	13 077.0458 1244.1974	015502	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS EM BALNEARIO CAMBCRIU - SC	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	13.077 0458 1244.1975	015505	CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DO RIO ITAJAI-MIRIM EM BRUSQUE - SC	40	F	199	4	0	280.000	0	280.000
	13.077.0458.1244.1976	017654	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE PROTEÇÃO NO POVOADO CARAIBAS EM PORTO SEGURO - BA	40	F	199	4	0	90.000	0	90.000
	13.077.0458.1244.1977	017685	CANALIZAÇAO DO CORREGO DA PEDREIRINHA EM ALFENAS - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458 1244.1978	017690	CANALIZAÇAO DO CORREGO DO TIJUCO PRETO EM BRASOPOLIS - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077.0458.1244.1979	017698	CANALIZAÇAO DO CORREGO SAO JOAO EM CARATINGA - MG	40	F	199	4	0	500.000	0	500.000
	13 077.0458.1244.1980	017712	CANALIZAÇAO DO CORREGO CACHOEIRA EM CONSELHEIRO LAFAIETE - MG	40	F	199	4	0	500.000	0	500.000
	13.077 0458.1244.1981	017719	CANALIZAÇAO DE CORREGO EM ITAUNA - MG	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	13.077.0458.1244.1982	017765	CANALIZAÇAO DO CORREGO VIEIRA EM MONTES CLAROS - MG	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	13.077 0458.1244.1983	017770	CANALIZAÇAO DO CORREGO MARACANA EM OLIVEIRA - MG	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	13.077.0458.1244.1984	017777	CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO EM MARAPANIM - PA	90	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.077 0458.1244 1985	017785	OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA ORLA MARÍTIMA EM OLINDA - PE	40	F	100	4	0	3.150.000	0	3.150.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44101	13 077.0458 1244 1985	017785	OBRAS EMERGENCIAIS DE RECUPERAÇÃO E PROTEÇÃO DA ORLA MARÍTIMA EM OLINDA - PE	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	13 077.0458.1244.1986	017789	DRENAGEM DO RIBEIRÃO DOS COUROS EM SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	13 077 0458 1244.1987	017945	CANALIZAÇAO DO CORREGO CAJURU EM CAJURU - SP	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	13 077 0458 1244.1988	017953	CANALIZACÃO DO CÓRREGO CARANDA EM MONTES CLAROS DE GOIAS - GO	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 077 0458.1244 1990	017961	CANALIZAÇAO DE CORREGO EM MOCOCA - SP	40	F	199	4	0	90 000	0	90.000
	13 077.0458 1244 1991	017970	CANALIZAÇÃO DE CÓRREGO NO BAIRRO EMBRATEL EM PORTO VELHO - RO	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.077 0458 1244.1992	017983	CANALIZAÇÃO DO RIBEIRÃO SÃO SEBASTIÃO EM BARRA DO GARCAS - MT	40	F	199	4	0	200 000	0	200.000
	13.077 0458.1244.1993	018008	CONTENCÃO DO AVANÇO DO MAR EM PAULISTA - PE	40	F	199	4	0	612.000	0	612.000
	13 077 0458.1244 1994	018753	CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DE VALES NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	30	F	199	4	0	4.145.455	-414.546	3.730.909
	13 077.0458 1244.1995	018755	CONTROLE DE ENCHENTES NO ESTADO DE MATO GROSSO	30	F	199	4	0	5.232.000	-480 000	4.752.000
	13 077.0458 1244.1996	018760	CONTROLE DE ENCHENTES EM MOSSORO - RN	40	F	100	4	0	497.000	0	497.000
				40	F	115	4	0	503.000	0	503.000
				40	F	199	4	0	2.011.494	-301.149	1.710.345
	13 077 0458.1244 1998	018767	PERENIZAÇÃO DO RIO ITAPICURU NO ESTADO DA BAHIA	30	F	199	4	0	711.297	0	711.297
	13 077 0458.1244 2002	018785	CONTROLE DE ENCHENTES EM AIMORES - MG	40	F	100	4	0	1.844.444	-344.444	1.500.000
	13.077 0458.1244.2008	018863	CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO EM FLEXEIRAS - AL	40	F	100	4	0	71.112	0	71.112
	15 082.0495 2013.0001	004060	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	88.340	0	0	88.340
			Total Unidade Orçamentária - 44101					**353.903.461**	**389.331.934**	**-79.380.912**	**663.854.483**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa . 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	44201 IBAMA										
44201	03.007.0021.4096.0107	004061	DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL E EDUCATIVA	99	F	250	3	185.983	0	0	185.983
	03 007 0021 4900 0001	004062	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	640.403	0	-640.403	0
				90	F	100	4	306.000	0	0	306.000
				90	F	100	5	75.000	0	0	75.000
				90	F	150	3	1.100 278	0	0	1.100.278
				90	F	150	4	300 000	0	0	300.000
				90	F	199	1	145.510.333	0	0	145.510.333
				90	F	250	1	17.000.000	0	0	17.000.000
				90	F	250	3	25.248.671	0	0	25.248 671
	03 007 0021.4900.0002	004063	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	1.250 000	0	-37.500	1.212.500
				90	F	100	4	50.000	0	0	50.000
	03.007 0021.4900.0004	004064	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	756.947	0	-189.237	567 710
	03.007 0021 4907.0001	004065	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	25.402.134	0	0	25.402.134
	03 041.0190 4500.0001	004066	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	2.880.000	0	-86.400	2.793.600
	03.072 0411.2017.0054	004067	IRRDB-INTERNATIONAL RUBBER RESEARCH AND DEVELOPMENT BOARD	90	F	100	3	4.000	0	0	4.000
	03 072 0411.2017.0056	004068	ITTO-INTERNATIONAL TROPICAL TIMBER ORGANIZATION	90	F	100	3	350.000	0	-10.500	339.500
	03 072.0411 2017.0089	004069	IUCN-INTERNATION UNION FOR CONSERVATION OF NATURE AND NATURAL RESOURCES	90	F	100	3	5.000	0	0	5.000
	03.072 0411.2017 0090	004070	CITES-CONVENTION ON INTERNATIONAL TRADE IV ENDENGERED SPECIES OF URIEO FAUNA AND FLORA	90	F	100	3	75.600	0	0	75.600
	03 072 0411.2017 0091	004071	MECORED/PNUMA-REDE LATINO AMERICANA PARA FORMAÇÃO AMBIENTAL	90	F	100	3	20.000	0	0	20.000
	03 072 0411 2017 0186	004072	ICCAT - INTERNATIONAL COMISSION FOR THE CONSERVATION OF ATLANTIC TUNAS	90	F	100	3	54.000	0	0	54.000
	03 072.0411.2017.0201	004073	RAMSAL/CONVENTION ON WETLANDS OF INTERNATIONAL IMPORTANCE ESPECIALLY AS WATERFOWL HABITAT	90	F	100	3	5.000	0	0	5 000
	03 072 0411.2017 0207	004074	INFOPESCA-FAO-SERVIÇO DE INF. DE CORR. PARA PRODUÇÃO PESQUEIRA NA AMERICA LATINA E CARIBE	90	F	100	3	17.000	0	0	17.000
	03.075 0428 2004.0005	004075	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	250	3	6.075.648	0	0	6.075.648
	03 077.0183.3043 0003	004076	MANEJO DE RECURSOS NATURAIS E UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99	F	100	3	1.090.000	0	-218.700	871.300
				99	F	100	4	160 000	0	0	160.000
				99	F	295	3	6.200.000	0	0	6.200.000
				99	F	295	4	2.400.000	0	0	2.400.000
	03 078.0486 4089.0003	004077	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	556.640	0	-31.099	525.541
				90	F	250	3	480.000	0	0	480.000
	03 078.0486 4089.0006	004078	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	3.972.921	0	-202.209	3.770.712

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44201	03.078.0486.4089.0006	004078	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	250	3	2.767.359	0	0	2.767.359
	04.010.0055.4043.0004	004079	ZONA ECONOMICA EXCLUSIVA - ZEE	90	F	100	3	627.000	0	-18 810	608.190
	04 010.0055.4043.0005	004080	BIODIVERSIDADE	90	F	100	3	203.000	0	-8.790	194 210
				90	F	250	3	90.000	0	0	90.000
	04.010 0055.4043.0006	004081	MANEJO E CONSERVAÇÃO DOS RECURSOS NATURAIS	99	F	100	3	645.000	0	-45.286	599.714
				99	F	150	3	864 542	0	0	864.542
				99	F	150	4	60.000	0	-30.000	30.000
	04 010.0055.4043.0116	004082	EDUCAÇÃO AMBIENTAL	99	F	100	3	675.000	0	-35.704	639.296
				99	F	150	3	282.343	0	0	282.343
				99	F	150	4	20.000	0	-10 000	10 000
				99	F	250	3	232.807	0	0	232.807
	04.010.0055.4043 0117	004083	DIVULGAÇÃO TECNICO-CIENTIFICO E INFORMAÇÃO AMBIENTAL	90	F	250	3	280.000	0	0	280.000
				90	F	250	4	70.000	0	-35.000	35.000
	04.010 0055.4043.0118	004084	GESTÃO E TECNOLOGIA AMBIENTAL	99	F	250	3	480.000	0	0	480.000
				99	F	250	4	50.000	0	-25.000	25.000
	04.010.0055.4043.0218	013648	APOIO A PROJETO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL EM BELO HORIZONTE - MG	40	F	199	3	0	100.000	0	100.000
	04.014.0112.4337.0001	004085	FORMAÇÃO DE SERINGAIS DE CULTIVO - PROBOR - II E III	90	F	150	5	22.447	0	-2.245	20.202
	04.014.0112.4337.0002	004086	REMUNERAÇÃO DE AGENTES FINANCEIROS	90	F	150	3	7.856	0	0	7.856
	04.014.0112.4337.0003	004087	ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSÃO NA AREA DA HEVEICULTURA	99	F	100	3	300.000	0	-21.641	278.359
				99	F	150	3	421.356	0	0	421.356
				99	F	150	4	26.936	0	-13.468	13.468
	04.015.0089.4044.0001	004088	ORDENAMENTO PESQUEIRO	90	F	100	3	725.107	0	-21.753	703.354
	04.015.0089.4044.0002	004089	FOMENTO PESQUEIRO E OPERACIONALIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DA PESCA	99	F	100	3	747.000	0	-22.410	724.590
	04.015.0089.4044.0207	014598	DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA EM FERREIRA GOMES - AP	40	F	199	3	0	100.000	0	100.000
	04.015.0089.4044.0208	015229	DESENVOLVIMENTO DA PESCA E AQUICULTURA EM RIO GRANDE - RS (COLONIA PESCADORES)	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04.017.0103.4045.0001	004090	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA	99	F	100	3	2.350.000	0	-127.500	2.222.500
				99	F	150	3	1.900.000	0	0	1.900.000
				99	F	150	4	370.000	0	-185.000	185 000
	04.017.0103.4045.0002	004091	PROTEÇÃO E MANEJO DA FLORA E FAUNA	99	F	100	3	1.300.000	0	-58.500	1.241.500
				99	F	250	3	650.000	0	0	650.000
				99	F	250	4	50.000	0	-25 000	25.000
	04.017.0103.4045.0003	004092	CENTROS DE CONSERVAÇÃO E MANEJO DA FAUNA	99	F	100	3	1 350.000	0	-58.874	1.291.126
				99	F	250	3	612.482	0	0	612.482
				99	F	250	4	25.000	0	-12.500	12.500

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44201	04.017.0103.4045.0274	012580	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM PIRAI - RJ	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	04.017.0103.4045.0275	012669	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM ITAUCU - GO	40	F	199	4	0	110.000	0	110 000
	04 017.0103:4045.0276	013303	IMPLANTAÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO DA NATUREZA NA MATA ATLÂNTICA NO ESTADO DE SANTA CATARINA	30	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04.017.0103.4045.0277	014565	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM AÇAILANDIA - MA	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	04.017.0103.4045.0278	014588	IMPLANTAÇÃO DO PARQUE BEIJA-FLORES EM GOIANIA - GO	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	04.017 0103 4045.0279	014822	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL E PRESERVAÇÃO DA LAGOA FORMOSA EM PLANALTINA - GO	40	F	199	4	0	115.380	0	115.380
	04 017 0103 4045.0280	015072	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ECOLÓGICA EM PETROPOLIS - RJ	99	F	199	3	0	200.000	0	200.000
	04 017.0103.4045.0282	015196	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO EM SOLONOPOLE - CE	40	F	199	4	0	130 000	0	130.000
	04.017 0103.4045.0283	015204	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO EM GUARACIABA DO NORTE - CE	40	F	199	4	0	120 000	0	120.000
	04.017.0103.4045.0284	015213	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLOGICO EM SENADOR POMPEU - CE	40	F	199	4	0	130 000	0	130 000
	04.017.0103.4045.0285	015343	IMPLANTAÇÃO DE ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL EM PLACIDO DE CASTRO - AC	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	04.017.0103.4045.0286	015525	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO NACIONAL DE PROTEÇÃO ÀS CAVERNAS EM BRASILIA - DF	99	F	199	4	0	180.000	0	180.000
	04.017.0103.4045.0287	016137	IMPLANTAÇÃO DE PARQUE ECOLÓGICO EM SANTA QUITERIA - CE	40	F	199	4	0	130.000	0	130.000
	04.017.0103.4045.0288	018665	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO ECOLOGICA NO RIO DE JANEIRO (CAPITAL - RJ	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	04.017.0103.4045.0289	018737	EXTRUSÃO E PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO EM PARQUES NACIONAIS	99	F	100	3	0	577 500	-173.250	404 250
				99	F	100	5	0	1.155.000	-346.500	808 500
				99	F	100	7	0	3.465.000	-1.039.500	2 425 500
	04.017.0103 4093.0003	004093	IMPLEMENTAÇÃO E MANEJO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO	99	F	148	3	850 000	0	0	850.000
				99	F	148	4	900.000	0	0	900.000
				99	F	295	3	850.000	0	0	850.000
				99	F	295	4	900.000	0	0	900.000
	04 017.0104.2778.0001	004094	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DAS RESERVAS EXTRATIVISTAS	99	F	150	3	1 150.000	0	0	1 150.000
				99	F	150	4	50.000	0	-25.000	25.000
	04.017.0104.4442.0001	004095	REPOSIÇÃO FLORESTAL	90	F	100	3	64.000	0	-17.926	46 074
				90	F	250	3	533.533	0	0	533.533
				90	F	250	4	40.400	0	-20.200	20 200
	04.017.0104.4442.0002	004096	FOMENTO FLORESTAL	99	F	100	3	30.000	0	-13.323	16 677
				99	F	250	3	414.090	0	0	414.090
				99	F	250	4	10.120	0	-5.060	5 060
	04.017 0104 4442.0003	004097	ORDENAMENTO E MANEJO FLORESTAL	90	F	100	3	116 000	0	-23.610	92.390
				90	F	250	3	671.000	0	0	671.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = *Outras Desp. Correntes*, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44201	04.017.0104 4442.0003	004097	ORDENAMENTO E MANEJO FLORESTAL	90	F	250	4	2.745	0	-1.373	1.372
	04.017.0104 4442.0005	004098	FLORESTAS NACIONAIS	90	F	100	3	190.000	0	-28.304	161.696
				90	F	250	3	753.467	0	0	753.467
				90	F	250	4	70.000	0	-35.000	35.000
	04.017.0104.4442.0105	014244	REPOSIÇÃO FLORESTAL EM TUMIRITINGA - MG (ASSENTAMENTO DO INCRA)	40	F	199	4	0	50.000	0	50 000
	04.017 0104.4442.0106	014982	REFLORESTAMENTO E PRESERVAÇÃO DAS ENCOSTAS DA SERRA EM MIGUEL PEREIRA - RJ	40	F	199	4	0	170.000	0	170.000
	04.077.0103.2387.0002	004099	UNIDADES DE CONSERVAÇÃO	99	F	100	3	2.600.833	0	0	2.600 833
				99	F	100	4	399.167	0	0	399.167
				99	F	148	4	800.000	0	0	800.000
				99	F	250	3	193.918	0	0	193.918
	11.063 0353.4047.0003	004100	ACOMPANHAMENTO DE MERCADO E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	90	F	250	3	117.601	0	0	117.601
				90	F	250	4	23.000	0	-11 500	11.500
	11.063 0353 4336.0001	004101	CUSTEIO E COMERCIALIZAÇÃO DA SAFRA DA BORRACHA	90	F	150	5	1.985.901	0	-198.590	1.787 311
	11.063.0353.4336.0002	004102	INCENTIVO A CAPACITAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA E DESENVOLVIMENTO TECNOLOGICO	90	F	150	3	753.025	0	0	753.025
				90	F	150	4	517.217	0	-258.609	258.608
	11.063.0353 4336.0003	004103	CADASTRAMENTO E DIVULGAÇÃO	90	F	150	3	382.470	0	0	382 470
				90	F	150	4	73.552	0	-36.776	36.776
	11.063 0353 4336.0005	004104	MANUTENÇÃO DA REDE FISICA ARMAZENADORA	90	F	150	3	335.180	0	0	335.180
	11.063.0353.4336.0006	004105	SERINGAL NATIVO/VALORIZAÇÃO SOCIO ECONOMICA	99	F	150	3	369.377	0	0	369.377
				99	F	150	4	158.872	0	-79.436	79 436
	11.063.0411.2011.0006	004106	ACORDOS DE COOPERAÇÃO TECNICO-CIENTIFICA INTERNACIONAIS	90	F	100	3	25 000	0	0	25.000
	11.063.0411.2011.0007	004107	COOPERAÇÃO TECNICA INTERNACIONAL COM O PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO - PNUD/FAO	90	F	100	3	200.000	0	-6.000	194.000
	11.063.0411.2011.0010	004108	COOPERAÇÃO TECNICA INTERNACIONAL BRASIL/ALEMANHA	90	F	100	3	134.326	0	-4.030	130.296
	13.007 0456.4049.0221	018667	IMPLANTAÇÃO DA AGENCIA DA BACIA HIDROGRAFICA NO RIO DE JANEIRO - RJ	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	13.017.0103.4048.0001	004109	FISCALIZAÇÃO DA FLORA E FAUNA	99	F	100	3	1.000.000	0	-126.457	873.543
				99	F	250	3	3.215.218	0	0	3 215 218
				99	F	250	4	70.268	0	-35.134	35.134
	13.017.0103.4048.0002	004110	FISCALIZAÇÃO DOS RECURSOS PESQUEIROS	99	F	100	3	2.786.000	0	-83.580	2.702.420
				99	F	100	4	22.561	0	-11.281	11.280
	13.017.0103.4048.0003	004111	FISCALIZAÇÃO DA POLUIÇÃO/DEGRADAÇÃO AMBIENTAL	90	F	250	3	276.154	0	0	276.154
	13.077.0456 4049.0001	004112	PREVENÇÃO E COMBATE AS QUEIMADAS - PREVFOGO	90	F	100	3	460.000	0	-28.350	431.650
				90	F	100	4	235.000	0	-117.500	117.500

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44201	13.077 0456 4049.0001	004112	PREVENÇÃO E COMBATE AS QUEIMADAS - PREVFOGO	90	F	138	3	300.000	0	0	300.000
				90	F	250	3	185.000	0	0	185.000
				90	F	250	4	20.000	0	-10.000	10.000
	13.077 0456 4049.0002	004113	CONTROLE AMBIENTAL	90	F	100	3	944.000	0	-40.650	903.350
				90	F	100	4	111.000	0	-55.500	55.500
				90	F	138	3	300.000	0	0	300.000
				90	F	250	3	111.000	0	0	111.000
				90	F	250	4	20.000	0	-10.000	10 000
	13 077.0456.4049.0003	004114	QUALIDADE AMBIENTAL	90	F	100	3	695.000	0	-39.189	655.811
				90	F	100	4	55.000	0	-27.500	27.500
				90	F	138	3	283.881	0	0	283.881
				90	F	250	3	327.429	0	0	327.429
				90	F	250	4	20 000	0	-10.000	10.000
	13 077.0456.4049 0004	004115	CADASTRO E REGISTRO	90	F	250	3	300.000	0	0	300.000
				90	F	250	4	20.000	0	-10.000	10.000
	13 077 0456.4049.0220	012278	ESTAÇÃO DE CONTROLE DE POLUIÇÃO ATMOSFERICA EM BELEM - PA	40	F	199	4	0	250.000	0	250.000
	13 077.0456 4049 0222	015388	AQUISIÇÃO DE AREA PARA REFLORESTAMENTO NA CABECEIRA DO RIO ANTAS EM SÃO JOAQUIM DO MONTE - PE	40	F	199	4	0	48.000	0	48.000
	13.077.0456 4049.0223	018740	RECUPERAÇÃO E CONTROLE DO MEIO AMBIENTE NA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA	30	F	100	4	0	4.167.718	-478.260	3 689.458
				30	F	150	4	0	839.124	0	839.124
				30	F	250	4	0	245.767	0	245.767
	15 082 0495.2013 0001	004116	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	71.378.881	0	0	71.378.881
	15.084 0492 2012.0001	004117	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	476 949	0	0	476.949
			Total Unidade Orçamentária - 44201					**360.654.928**	**13.283.489**	**-5.580.917**	***368.357.500***

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**44202**	**CIA.DE DESENV.BARCARENA**									
44202	03.007 0021.4907.0001	**004118**	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	**90**	**F**	**100**	1	8 966	0	0	8.966
	07.007 0021.4900.0001	**004119**	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	**90**	**F**	**100**	3	127.960	0	-5.856	122.104
				90	**F**	**199**	1	559.969	0	0	559.969
				90	**F**	**250**	3	24.600	0	0	24.600
	07 078 0486 4089.0003	**004120**	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	**90**	**F**	**100**	3	2.268	0	0	2.268
	07 078 0486 4089 0006	**004121**	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	**90**	**F**	**100**	3	49.332	0	0	49.332
	11.039 0323 1302 0001	**004122**	INFRA-ESTRUTURA URBANA - VILA DOS CABANOS - BARCARENA	**90**	**F**	**100**	3	50.000	0	0	50.000
				90	**F**	**100**	4	550.000	0	-275.000	275 000
	15.084.0492.2012.0001	**004123**	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	**90**	**F**	**250**	3	784	0	0	784
			Total Unidade Orçamentária - 44202					**1.373.879**	**0**	**-280.856**	**1.093.023**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 44203 CODEVASF											
44203	03 007 0021.4096.0002	004124	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90	F	100	3	100.000	0	-25 000	75.000
	04.015.0088 1252.0001	004125	FORTALECIMENTO DO SETOR DE PRODUÇÃO ANIMAL	90	F	250	3	210.000	0	0	210.000
	04.015 0089.1240.0002	004126	FORTALECIMENTO DO SETOR PESQUEIRO	90	F	100	3	380.000	0	-23.010	356.990
				90	F	250	3	177.000	0	0	177.000
				90	F	250	4	20.000	0	-10.000	10.000
	04 015.0089 1240.0111	013393	FORTALECIMENTO DO SETOR PESQUEIRO DA 2ª SR DO ESTADO DA BAHIA	99	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04.054.0077.1238.0054	004127	APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA BARRAGEM DE ZABUMBÃO - BA	90	F	100	4	3.000.000	0	-600.000	2.400.000
				90	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04 054 0077 1238.0199	004128	ELAB. DE PROJ. E EXECUÇÃO DE OBRAS P/A FORMAÇÃO DE REC. HIDRICOS E IRRIG. COMUNITARIA EM MUNICIPIOS DA 3A. SR	90	F	100	4	4.817.178	152 982	-2.408.589	2 561.571
				90	F	199	4	0	783 256	0	783.256
				90	F	250	4	1.400.000	0	-700 000	700.000
	04 054.0077.1238.4986	004129	DESENVOLVIMENTO DA IRRIGAÇÃO EM MINAS GERAIS	90	F	250	4	800 000	0	-400.000	400.000
	04 054.0077.1238 4987	004130	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BAHIA - 2A. SR	90	F	250	4	100.000	0	-50.000	50.000
	04.054 0077.1238.4988	004131	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS NA BAHIA - 6A. SR	90	F	250	4	100.000	0	-50 000	50.000
	04 054 0077 1238 4989	004132	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS EM PERNAMBUCO	90	F	250	4	50.000	0	-25.000	25.000
	04 054 0077 1238 4990	004133	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS EM SERGIPE	90	F	250	4	100.000	0	-50.000	50 000
	04 054.0077.1238 4991	004134	APROVEITAMENTO DOS RECURSOS HIDRICOS EM ALAGOAS	90	F	250	4	100.000	0	-50.000	50.000
	04.054 0077.1238 5092	012991	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA	99	F	199	4	0	200.000	0	200.000
		015002		99	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04.054 0077 1238 5093	013045	APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA NA 2ª SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BAHIA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04 054 0077 1238 5094	013084	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS A CARGO DA 2ª SR NO ESTADO DA BAHIA	99	F	100	4	0	140.000	0	140.000
				99	F	199	4	0	130 000	0	130.000
		014270		99	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04 054.0077.1238.5095	013098	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO CARETA NO ESTADO DA BAHIA	99	F	199	4	0	130.000	0	130.000
	04.054.0077.1238 5096	013621	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM ITINGA - MG	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	04.054 0077.1238.5097	013625	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM SERTANIA - PE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054.0077.1238.5098	013627	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM ARAÇUAÍ - MG	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	04.054.0077.1238.5099	013632	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM COMERCINHO - MG	40	F	199	4	0	200 000	0	200.000
	04 054 0077.1238 5101	014106	CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES PÚBLICOS E BARRAGENS NA 2A. SR NO ESTADO DA BAHIA	99	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	04 054 0077 1238.5102	014127	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS COMUNITÁRIOS NA 2ª SR. NO ESTADO DA BAHIA	99	F	199	4	0	200.000	0	200.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44203	04.054 0077.1238.5102	015247	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS COMUNITÁRIOS NA 2ª SR. NO ESTADO DA BAHIA	99	F	199	4	0	400.000	0	400.000
	04 054.0077.1238.5103	014223	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA CIRIGUITA (AMARAJI)\ CHA GRANDE NO ESTADO DE PERNAMBUCO	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	04 054 0077.1238.5105	014543	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM VITALINO EM CARUARU - PE	99	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	04 054 0077.1238 5107	014856	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS EM CHAPADA DO NORTE - MG	40	F	199	4	0	50 000	0	50.000
	04.054.0077 1238.5108	014881	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PUBLICOS NA BAHIA - BA (REGIAO OESTE)	99	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	04.054.0077.1238.5109	014971	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO DO VALE DO SÃO FRANCISCO NO ESTADO DA BAHIA	99	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04 054.0077.1238 5110	014985	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NO ESTADO DA BAHIA	99	F	199	4	0	150 000	0	150.000
	04 054.0077.1238.5111	015018	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM TAIOBEIRAS - MG	99	F	199	4	0	150 000	0	150.000
	04 054.0077.1238.5112	015137	PERFURAÇÃO E EQUIPAMENTO DE POÇOS PÚBLICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	99	F	199	4	0	300.000	0	300 000
	04 054 0077.1238.5113	015145	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SITIO NOVO EM PORTEIRINHA - MG	99	F	199	4	0	250.000	0	250.000
	04.054.0077.1238 5114	015227	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS NA 2ª SR NO ESTADO DA BAHIA	99	F	199	4	0	400.000	0	400.000
	04 054.0077.1238 5115	015240	IRRIGAÇÃO COMUNITÁRIA EM MUNICÍPIOS DA 2ª S.R NO ESTADO DA BAHIA	99	F	199	4	0	1.555.649	-200.000	1.355.649
		018772		30	F	100	4	0	2.000.000	0	2.000.000
	04 054 0077.1238 5116	015261	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM URANDI - BA	99	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	04.054.0077.1238.5117	018733	FORMAÇÃO E APROVEITAMENTO DE RECURSOS HIDRICOS	99	F	100	4	0	2 903.000	-693.000	2.210 000
	04.054.0077 1238.5118	018757	APOIO A IRRIGAÇÃO NA 2ª SR NO ESTADO DA BAHIA	90	F	100	4	0	12.218.752	-698.908	11.519.844
				90	F	250	4	0	12.401.092	-10.019.844	2.381 248
	04.054.0077.1238 5122	018864	APROVEITAMENTO HIDROAGRÍCOLA EM PENEDO - AL (VÁRZEA DE MARITUBA)	40	F	100	4	0	462.222	0	462.222
	04 054.0077.1238.5123	018865	PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NA REGIÃO NORTE DO ESTADO DE MINAS GERAIS	99	F	100	4	0	1.530 864	0	1.530.864
	04 054.0077 1245.0001	004135	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO PROPRIA	90	F	100	3	180.000	0	-5.400	174.600
				90	F	100	4	30.000	0	-6.000	24.000
				90	F	250	4	110.000	0	-22.000	88.000
	04.054.0077.1245 0002	004136	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BETUME	90	F	100	3	300 000	0	-13.800	286 200
				90	F	100	4	40.000	0	-8.000	32 000
				90	F	250	3	160.000	0	0	160.000
				90	F	250	4	377 500	0	-75.500	302 000
	04.054 0077.1245.0003	004137	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO COTINGUIBA/PINDOBA	90	F	100	3	180.000	0	-9.900	170.100
				90	F	100	4	20.000	0	-4.000	16.000
				90	F	250	3	150.000	0	0	150 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44203	04.054 0077 1245.0003	004137	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO COTINGUIBA/PINDOBA	90	F	250	4	272 300	0	-54.460	217 840
	04.054.0077.1245.0005	004138	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BOACICA	90	F	100	3	280.000	0	-13.650	266 350
				90	F	100	4	40.000	284.444	-8 000	316.444
				90	F	199	4	0	60.000	0	60 000
				90	F	250	3	175.000	0	0	175 000
				90	F	250	4	470.300	0	-94.060	376 240
	04 054.0077.1245.0007	004139	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO ITIUBA	90	F	100	3	150.000	0	-8.700	141 300
				90	F	100	4	20 000	0	-4.000	16 000
				90	F	115	4	69 225	0	0	69 225
				90	F	148	4	276 900	0	0	276 900
				90	F	250	3	140.000	0	0	140.000
				90	F	250	4	150 000	0	-30 000	120.000
	04 054 0077 1245 0008	004140	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO MARITUBA	90	F	100	4	6 000 000	0	-1 200 000	4 800.000
	04.054.0077.1246 0003	004141	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO MIROROS	90	F	115	3	1.573.992	0	0	1.573.992
				90	F	115	4	1.300 000	0	0	1 300 000
				90	F	148	3	676.098	0	0	676 098
				90	F	148	4	800 000	0	0	800.000
				90	F	250	4	280.800	0	-56 160	224.640
	04.054.0077.1246.0005	004142	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXIO DE IRECE	90	F	100	4	2.800 000	0	-1.400 000	1 400 000
				90	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04 054 0077 1247.0001	004143	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO JAIBA	90	F	115	3	3.733.210	0	0	3.733.210
				90	F	115	4	13.666.790	0	0	13 666 790
				90	F	148	3	2.331.690	0	0	2.331.690
				90	F	148	4	9 468 310	0	0	9 468.310
				90	F	250	4	906.000	0	-181.200	724 800
	04.054.0077.1247.0002	004144	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO GORUTUBA	90	F	100	3	420.000	0	-12 600	407.400
				90	F	100	4	2.000.000	0	-400 000	1.600.000
				90	F	250	4	631 000	0	-126.200	504.800
	04.054 0077.1247.0004	004145	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO JEQUITAI	90	F	100	4	325 887	0	-162.944	162.943
	04.054.0077 1247.0007	004146	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO PIRAPORA - MG	90	F	100	4	1.300.000	0	-650 000	650 000
				90	F	250	4	245.000	0	-122 500	122.500
	04.054 0077.1248 0001	004147	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SÃO DESIDERIO/BARREIRAS SUL	90	F	100	3	280 000	0	-8.400	271.600
				90	F	250	3	60.000	0	0	60 000
				90	F	250	4	215.000	0	-43.000	172.000
	04 054.0077 1248 0003	004148	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BARREIRAS	90	F	115	3	2 240.020	0	0	2 240.020
				90	F	115	4	13.205.158	0	0	13.205.158

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44203	04.054.0077.1248 0003	004148	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BARREIRAS	90	F	148	3	1.726.320	0	0	1.726.320
				90	F	148	4	7.648.480	0	0	7 648 480
	04.054.0077.1249.0001	004149	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO "A"	90	F	100	3	800.000	0	-24.000	776.000
				90	F	100	4	3.300.000	0	-660.000	2 640.000
				90	F	250	4	515.000	0	-103.000	412.000
	04.054.0077.1249.0002	004150	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO FORMOSINHO	90	F	250	3	116.640	0	-3.499	113.141
				90	F	250	4	35.400	0	-7.080	28.320
	04.054.0077.1249.0003	004151	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO FORMOSO "H"	90	F	115	3	1 889.097	0	0	1.889 097
				90	F	115	4	10.146.500	0	0	10 146 500
				90	F	148	3	1.021.700	0	0	1.021.700
				90	F	148	4	6 276.600	0	0	6 276.600
	04.054.0077.1249.0004	004152	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO CERAIMA	90	F	100	3	80.000	0	0	80.000
				90	F	250	4	55.200	0	-11.040	44.160
	04 054 0077.1249.0005	004153	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO ESTREITO I/III	90	F	100	3	150.000	0	-4 500	145.500
				90	F	250	4	372.000	0	-74.400	297.600
	04 054.0077.1249.0006	004154	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO ESTREITO IV	90	F	115	3	2.545.597	0	0	2.545.597
				90	F	115	4	8.347.411	0	0	8.347.411
				90	F	148	3	1.150.000	0	0	1.150.000
				90	F	148	4	1.373.902	0	0	1.373 902
				90	F	250	4	150.000	0	-30.000	120 000
	04.054.0077.1249.0007	004155	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO VALE DO IUIU	90	F	100	4	100.000	0	-50 000	50.000
				90	F	115	4	2.000.000	0	0	2.000 000
				90	F	148	4	800.000	0	0	800.000
	04.054 0077 1250.0002	004156	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO PONTAL	99	F	100	4	919.000	0	-459 500	459.500
				99	F	115	4	12.331.000	0	-5 790.500	6.540.500
				99	F	148	4	750.000	0	0	750.000
		018752		99	F	100	4	0	2.657.362	-188 236	2 469.126
				99	F	199	4	0	3.497.253	-349.725	3.147 528
	04.054.0077.1250 0003	004157	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SALITRE	90	F	115	4	2 000.000	0	-1.000.000	1.000.000
	04.054.0077.1250.0005	004158	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO CURAÇA	90	F	100	3	200.000	0	-6.000	194.000
				90	F	250	4	558.000	0	-111.600	446.400
	04.054.0077.1250 0006	004159	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO MANIÇOBA	90	F	100	3	230.000	0	-6.900	223.100
				90	F	250	4	596.000	0	-119 200	476 800
	04.054.0077.1250.0008	004160	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO TOURÃO	90	F	100	3	50.000	0	0	50 000
				90	F	100	4	1.150.000	0	-230.000	920.000
				90	F	250	4	912 000	0	-182.400	729.600

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44203	04.054.0077 1250.0009	004161	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO MANDACARU	90	F	250	4	67.000	0	-13.400	53.600
	04 054.0077.1250 0010	004162	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BEBEDOURO	90	F	250	4	432.000	0	-86.400	345.600
	04 054.0077.1250.0019	004163	PROJETO SERTÃO DE PERNAMBUCO	90	F	100	4	0	451.767	0	451.767
				90	F	115	4	3.000.000	0	-1.500.000	1.500.000
	04.054.0077.1250.0020	004164	PROJETO ARCO-IRIS	90	F	115	4	2.500.000	0	-1.250.000	1.250.000
	04.054.0077 1250.0021	004165	PROJETO DE IRRIGAÇÃO NAS ILHAS DO SUB-MEDIO SÃO FRANCISCO	90	F	100	4	8.563.477	1.457.089	-4.281.739	5.738.827
				90	F	250	4	1.112.458	0	-556.229	556.229
	04.054.0077.1250.0022	004166	PROJETO PONTAL-SABRADINHO	90	F	100	4	2.750.000	414.120	-1.375.000	1.789.120
	04.054.0077.1250.0023	004167	PROJETO CRUZ DAS ALMAS	90	F	100	4	1.470.000	0	-735.000	735.000
	04.054.0077.1250.0134	004168	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO *NILO COELHO - BA/PE*	90	F	100	3	1.700.000	0	-51.000	1.649.000
				90	F	100	4	3.683.960	0	-736.792	2.947.168
				90	F	115	4	2.833.000	0	0	2.833.000
				90	F	148	4	1.100.000	0	0	1.100.000
				90	F	250	4	1.050.000	0	-210.000	840.000
	04 054.0077.1250.0236	004169	UNIDADE DE MANUTENÇÃO ELETROMECANICA EM JUAZEIRO - BA	90	F	100	3	60.000	0	0	60.000
				90	F	100	4	30.000	0	-6.000	24.000
				90	F	250	3	50.000	0	0	50.000
	04 054.0077.1250.0239	004170	ESTUDOS E PROJETOS DE BREJO DE SANTA MARIA EM SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	90	F	100	4	2.600.000	391.531	-1.300.000	1.691.531
	04.054.0077.1250.0240	004171	MACRODRENAGEM NA AREA DE ATUAÇÃO DA 3A SR - PE	90	F	100	4	500.000	0	-250.000	250.000
	04 054.0077.1250.0241	004172	CANAL SOBRADINHO - BA TERRA NOVA - PE	90	F	100	4	2.400.000	361.413	-1.200.000	1.561.413
	04.054 0077.1250.0342	018749	PROJETO ARCO-IRIS/MOXOTO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	99	F	100	4	0	2.458.607	0	2.458.607
				99	F	250	4	0	5.275.687	-2.458.607	2.817.080
	04.054.0077.1251.0034	004173	OPERAÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE EM MORADA NOVA DE MINAS - MG	90	F	100	3	350.000	0	-10.500	339.500
				90	F	100	4	90.000	0	-18.000	72.000
	04 054.0077.1251.0121	004174	APOIO A PROJETOS COMPLEMENTARES DE IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	F	250	3	1.000.000	0	-500.000	500.000
	04 054.0077.1251.0122	004175	APOIO A PROJETOS COMPLEMENTARES DE IRRIGAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA	90	F	250	3	6.832.473	3.416.237	-3.416.237	6.832.473
				90	F	250	4	1.902.442	951.221	-951.221	1.902.442
	04.054.0077.1251.0123	004176	APOIO A PROJETOS COMPLEMENTARES DE IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	F	250	3	12.688.878	6.344.439	-6.344.439	12.688.878
				90	F	250	4	3.533.107	1.766.554	-1.766.554	3.533.107
	04.054.0077.1251.0124	004177	APOIO A PROJETOS COMPLEMENTARES DE IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE SERGIPE	90	F	250	3	1.000.000	0	-500.000	500.000
	04.054.0077.1251.0125	004178	APOIO A PROJETOS COMPLEMENTARES DE IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS	99	F	250	3	1.000.000	0	-500.000	500.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44203	04.054 0077 1251 0125	014587	APOIO A PROJETOS COMPLEMENTARES DE IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE ALAGOAS	99	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04 054.0077 1251 0227	004179	DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO DO VALE DO SÃO FRANCISCO - AGROINVEST	90	F	100	3	250.000	0	-7.500	242.500
				90	F	100	4	100.000	0	-50.000	50.000
				90	F	149	4	1.400.000	0	0	1.400.000
	04.054.0077 1251 0327	013131	APOIO A PROJETOS COMPLEMENTARES DE IRRIGAÇÃO EM CURACA - BA	40	F	199	4	0	140.000	0	140.000
	04 054 0077 1251 0328	014090	ELETRIFICAÇAO RURAL PARA IRRIGAÇAO COMUNITARIA NO ESTADO DE PERNAMBUCO	99	F	199	4	0	780.000	0	780.000
	04 054.0297.1267 5048	004180	BARRAGEM POÇO DO MAGRO - BA	90	F	250	4	100.000	0	-50.000	50.000
	04 054 0297 1267 5174	013495	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM POCO DAS TRINCHEIRAS - AL	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07 007 0021 4900 0001	004181	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	3.928.912	0	-129.987	3.798.925
				90	F	199	1	65.935.223	0	0	65.935.223
				90	F	250	3	404.044	0	0	404.044
				90	F	250	4	167.000	0	0	167.000
	07.007.0021.4900 0002	004182	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	88.000	0	0	88.000
	07 007 0021.4900 0004	004183	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	422.800	0	-105.700	317.100
				90	F	100	4	77.200	0	0	77.200
	07 008 0033 2027.0001	004184	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	30.000	0	0	30.000
				90	F	144	6	94.700	0	0	94.700
	07 008.0034 2027 0001	004185		90	F	144	2	13.646.900	0	0	13.646.900
				90	F	144	6	28.281.400	0	0	28.281.400
	07 017 0296 3316 0002	004186	PROGRAMA DE PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL NO VALE DO SÃO FRANCISCO - PROMOVASF	90	F	100	3	70.000	0	0	70.000
	07 017 0296 3316 0103	014996	DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA IRRIGADA NO VALE DO SÃO FRANCISCO NO ESTADO DA BAHIA	99	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	07.041.0190 4500 0001	004187	ASSISTEN[illegible] PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	213.360	0	-6.401	206.959
	07.054 0077.1250.0341	015173	PERIMETRO DE IRRIGAÇAO TOURAO EM JUAZEIRO - BA	99	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	07 075 0428.2004.0005	004188	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	1.193.648	0	-179.047	1.014.601
				90	S	250	3	303.000	0	0	303.000
	07.078.0486 4089 0003	004189	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	95.004	0	0	95.004
	07 078 0486.4089 0006	004190	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	2.300.040	0	-69.001	2.231.039
	09.017.0296.3315.0006	004191	DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRAFICAS DO VALE DO RIO SÃO FRANCISCO	90	F	100	3	90.000	0	0	90.000
				90	F	100	4	50.000	0	-25.000	25.000
	15 084.0492 2012 0001	004192	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	1.766.000	0	0	1.766.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 98 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
			Total Unidade Orçamentária -		**44203**			**335.006.231**	**69.540.541**	**-60.775.159**	**343.771.613**

OBS - GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 44204 DNOCS											
44204	03.007.0021.4907.0001	004193	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	19 691.711	0	0	19.691.711
				90	F	100	3	31.200.000	0	0	31.200.000
	04.015.0089.1240.0003	004194	FORTALECIMENTO DO SETOR PESQUEIRO NO ESTADO DO PIAUI	90	F	115	3	20.000	0	0	20.000
				90	F	115	4	1.000.000	0	-500.000	500.000
	04.015.0089.1240.0004	004195	FORTALECIMENTO DO SETOR PESQUEIRO NO ESTADO DO CEARA	90	F	115	3	660.000	0	-19.800	640.200
	04.015.0089.1240.0005	004196	FORTALECIMENTO DO SETOR PESQUEIRO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	F	115	3	21.000	0	0	21.000
	04 015.0089.1240.0006	004197	FORTALECIMENTO DO SETOR PESQUEIRO NO ESTADO DA PARAIBA	90	F	115	3	10.000	0	0	10.000
	04.015.0089.1240.0007	004198	FORTALECIMENTO DO SETOR PESQUEIRO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	F	115	3	59.000	0	0	59.000
	04 015.0089.1240.0009	004199	FORTALECIMENTO DO SETOR PESQUEIRO NO ESTADO DE ALAGOAS	90	F	115	3	10.000	0	0	10.000
	04.015.0089.1240 0010	004200	FORTALECIMENTO DO SETOR PESQUEIRO NO ESTADO DA BAHIA	90	F	115	3	20.000	0	0	20.000
				90	F	115	4	1.000.000	0	-500.000	500.000
	04 015.0089.1240.0110	012524	AMPLIAÇÃO DO CAIS PESQUEIRO DE BEBERIBE - CE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054.0077 1235.0052	004201	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA	90	F	115	4	824.000	0	-412.000	412.000
	04.054.0077.1235.0053	004202	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO CEARA	90	F	115	4	2.088.000	0	-1.044.000	1.044.000
	04.054.0077.1235.0055	004203	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DA PARAIBA	90	F	115	4	426.000	0	-213.000	213.000
	04.054.0077.1235.0056	004204	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	F	115	4	827.000	0	-413.500	413.500
	04.054.0077.1235.0057	004205	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO PIAUI	90	F	115	4	1.757.000	0	-878.500	878.500
	04.054.0077.1235.0058	004206	IRRIGAÇÃO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	F	115	4	731.000	0	-365.500	365.500
	04.054.0077.1235.5055	015159	APROVEITAMENTO HIDROAGRICOLA DA BACIA DO RIO DAS CONTAS BAHIA - BA	99	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04.054 0077.1235.5056	018862	IRRIGAÇÃO EM SERRA TALHADA - PE	40	F	100	4	0	2.500.000	0	2.500.000
	04.054.0077.1255.0001	004207	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO LAGOAS DO PIAUI	90	F	115	3	22.000	0	0	22.000
	04.054.0077.1255.0002	004208	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO GURGUEIA	90	F	115	3	85.000	0	0	85.000
	04.054.0077.1255.0003	004209	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO CALDEIRÃO	90	F	115	3	18.000	0	0	18.000
	04.054.0077.1256.0001	004210	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BAIXO ACARAU	90	F	115	4	24.327.000	0	0	24.327.000
				90	F	148	4	15.038.000	0	0	15.038.000
	04.054.0077.1256.0002	004211	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO ARARAS NORTE	90	F	115	3	181.000	0	-5.430	175.570
				90	F	115	4	500.000	0	-100.000	400.000
	04.054.0077.1256 0004	004212	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO FORQUILHA	90	F	115	3	7.000	0	0	7.000
	04 054.0077.1257.0001	004213	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO TABULEIRO DE RUSSAS	90	F	115	4	28.673.000	0	0	28.673.000
				90	F	148	4	16.162.000	0	0	16.162.000
	04.054.0077.1257.0002	004214	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BANABUIU - MORADA NOVA	90	F	115	3	92.000	0	0	92.000
	04.054.0077.1257.0003	004215	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO ICO-LIMA CAMPOS	90	F	115	3	92.000	0	0	92.000
	04.054.0077.1257.0007	004216	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO VARZEA DO BOI	90	F	115	3	12.000	0	0	12.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44204	04.054.0077 1257.0008	004217	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO QUIXABINHA	90	F	115	3	4.000	0	0	4.000
	04.054.0077.1257.0009	004218	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO JAGUARUANA	90	F	115	3	7.000	0	0	7.000
	04.054.0077.1258.0003	004219	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO CRUZETA	90	F	115	3	5.000	0	0	5.000
	04 054 0077.1258 0004	004220	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO ITANS - SABUGI	90	F	115	3	18.000	0	0	18 000
	04.054.0077.1259.0001	004221	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO PAU DOS FERROS	90	F	115	3	13 000	0	0	13.000
	04 054 0077.1260.0001	004222	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SÃO GONÇALO	90	F	115	3	84.000	0	0	84.000
	04 054.0077.1260 0002	004223	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO ENGENHEIRO ARCOVERDE	90	F	115	3	8 000	0	0	8.000
	04.054.0077.1261.0001	004224	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO SUME	90	F	115	3	10.000	0	- 0	10.000
	04 054 0077.1262 0002	004225	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO JACURICI	90	F	115	3	5.000	0	0	5 000
	04 054 0077.1263.0001	004226	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BRUMADO	90	F	115	3	236.000	0	-7.080	228.920
				90	F	115	4	500 000	0	-100 000	400 000
	04 054 0077.1265 0001	004227	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO FIDALGO	90	F	115	3	13 000	0	0	13.000
	04.054.0077.1266 0001	004228	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO MOXOTO - PE	90	F	115	3	118 000	0	-3.540	114 460
	04.054.0077.1266 0002	004229	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO CUSTODIA	90	F	115	3	7 000	0	0	7 000
	04.054.0077 1266 0003	004230	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO BOA VISTA - PE	90	F	115	3	4.000	0	0	4.000
	04 054 0077.1266 0004	004231	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO CACHOEIRA II	90	F	115	3	9.000	0	0	9.000
	04.054.0077.1271.0001	004232	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO VAZA BARRIS	90	F	115	3	35.000	0	0	35 000
	04.054.0077.1272.0001	004233	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO CURU-PARAIPABA	90	F	115	3	102.000	0	-3.060	98 940
	04.054.0077 1272.0002	004234	PERIMETRO DE IRRIGAÇÃO CURU-PENTECOSTE	90	F	115	3	32 000	0	0	32.000
	04.054.0297.1267 0007	004235	AÇUDE JENIPAPO - PI	90	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000.000
				90	F	115	4	4.341.000	0	-868.200	3.472 800
				90	F	199	4	0	514.286	0	514 286
	04.054.0297.1267.0021	004236	AÇUDE PELO SINAL - PB	30	F	115	4	100.000	0	-20.000	80.000
	04 054 0297 1267.0027	004237	AÇUDE RIACHO DO PAULO - BA	90	F	115	4	500.000	0	-100 000	400 000
	04.054.0297.1267.0028	004238	AÇUDE TRUVISCO - BA	90	F	115	4	200.000	0	-40 000	160.000
				90	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054.0297 1267.0032	004239	AÇUDE PAULA PESSOA - CE	90	F	115	4	100.000	0	-50.000	50.000
	04 054 0297.1267 0040	004240	BARRAGEM DO CASTANHÃO - CE	90	F	115	4	42.000 000	0	-8 400 000	33 600.000
	04 054 0297.1267 0075	004241	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM PEDRA REDONDA, NO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DE CANINDE - PI	30	F	100	4	0	1 000.000	-100.000	900.000
				30	F	115	4	1.000.000	4.800 000	-680.000	5.120 000
	04 054 0297.1267.0085	004242	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DO ESTREITO EM PADRE MARCOS - PI	30	F	115	4	100.000	0	-20.000	80.000
	04.054.0297.1267.0177	004243	AÇUDE DE POÇO DO BENTO - SOLONOPOLE - CE	90	F	115	4	100.000	0	-20.000	80.000
	04.054.0297.1267.0178	004244	AÇUDE DA LAGOA NOVA EM MILHA - CE	90	F	115	4	100 000	0	-20.000	80 000
	04 054 0297.1267 0191	004245	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA CRUZ EM APODI - RN, A CARGO DO GOVERNO ESTADUAL	30	F	100	4	0	603.449	0	603 449
				30	F	115	4	100.000	0	-20 000	80.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44204	04.054.0297 1267.0191	004245	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM DE SANTA CRUZ EM APODI - RN, A CARGO DO GOVERNO ESTADUAL	30	F	199	4	0	6.034.483	-603.448	5.431.035
	04.054.0297.1267 0194	004246	CONCLUSÃO DO AÇUDE VARZEA GRANDE - PB	30	F	115	4	100.000	0	-20.000	80.000
	04.054 0297.1267.0197	004247	AÇUDE SALINAS - PI	30	F	100	4	0	1.000.000	-100.000	900.000
				30	F	115	4	1 000.000	4.800.000	-680.000	5.120 000
	04.054.0297.1267 0282	004248	COMPLEMENTAÇÃO DA PERENIZAÇÃO DO RIO IPOJUCA - PE, A CARGO DO GOVERNO DO ESTADO	30	F	115	4	100.000	1.318.922	-151.892	1.267.030
	04 054.0297.1267 0290	004249	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE JENIPAPEIRO II EM DEPUTADO IRAPUAN PINHEIRO - CE	90	F	115	4	100 000	0	-20.000	80 000
	04.054.0297.1267.0292	004250	BARRAGEM JUCAZINHO EM SURUBIM - PE	90	F	100	4	0	90.620	-9.062	81.558
				90	F	115	4	12.370 000	3.866.145	-2 860 615	13.375.530
	04.054.0297.1267 0301	004251	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE ALGODÕES II EM CURIMATA - PI	30	F	115	4	100.000	0	-20.000	80 000
	04.054.0297.1267.0308	004252	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE OLHO D'AGUA EM VARZEA ALEGRE - CE	30	F	115	4	200.000	0	-40.000	160.000
	04.054.0297.1267 0317	004253	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE ALGODÃO EM COCAL - PI	30	F	100	4	0	1.000.000	-100.000	900.000
				30	F	115	4	1.000.000	3.200.000	-520.000	3 680 000
	04.054.0297 1267.0448	013666	CONSTRUÇÃO DA BARRAGEM TABOCAS EM BELO JARDIM - PE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054.0297.1267.0521	004254	RECUPERAÇÃO DE AÇUDES PUBLICOS NO ESTADO DO PIAUI	90	F	115	4	80.000	0	-40.000	40 000
	04.054.0297.1267.0522	004255	RECUPERAÇÃO DE AÇUDES PUBLICOS NO ESTADO DO CEARA	90	F	115	4	200.000	0	-100.000	100.000
	04 054 0297.1267.0523	004256	RECUPERAÇÃO DE AÇUDES PUBLICOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	F	115	4	80.000	0	-40.000	40.000
	04.054.0297.1267 0524	004257	RECUPERAÇÃO DE AÇUDES PUBLICOS NO ESTADO DA PARAIBA	90	F	115	4	40.000	0	-20.000	20 000
	04.054 0297.1267 0525	004258	RECUPERAÇÃO DE AÇUDES PUBLICOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	F	115	4	80.000	0	-40.000	40 000
	04.054.0297 1267.0526	004259	RECUPERAÇÃO DE AÇUDES PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA	90	F	115	4	70.000	0	-35 000	35.000
	04.054.0297.1267 5047	004260	CONSTRUÇÃO DO AÇUDE FRONTEIRA NO ESTADO DO CEARA	30	F	115	4	100.000	0	-20.000	80.000
	04.054.0297.1267 5049	004261	PERENIZAÇÃO DO RIO PAJEU - PE	90	F	115	4	100.000	0	-50.000	50.000
	04.054 0297.1267.5149	012381	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM SANHARO - PE	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	04.054.0297.1267.5181	013924	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS EM MARACAS - BA	40	F	199	4	0	50 000	0	50.000
	04.054 0297.1267.5183	013957	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM SERROLANDIA - BA	40	F	199	4	0	100 000	0	100 000
	04.054.0297 1267.5184	013968	CONSTRUÇÃO DE BARRAGENS EM PINTADAS - BA	40	F	199	4	0	135.000	0	135.000
	04.054 0297 1267.5187	014097	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	40	F	199	4	0	80 000	0	80 000
	04.054 0297.1267.5192	014300	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM COREAU - CE	40	F	199	4	0	50 000	0	50 000
	04.054.0297.1267.5195	014482	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM BEZERROS - PE	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	04 054.0297 1267.5199	014562	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM GENTIO DO OURO - BA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04.054.0297.1267.5200	014564	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM PAU BRASIL - BA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04 054.0297.1267.5225	015276	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM CAETES - PE	40	F	199	4	0	300.000	0	300 000
	04 054 0297 1267.5226	015286	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM ARCOVERDE - PE	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	04.054.0297.1267.5227	015293	CONSTRUÇÃO DE BARRAGEM EM BREJÃO - PE	40	F	199	4	0	50.000	0	50 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44204	04 054 0297.1267 5237	017674	CONCLUSÃO DE BARRAGEM NO DISTRITO DE SÃO JOÃO DO ARUARU EM MORADA NOVA - CE	30	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	04.054.0297.1267 5239	018728	CONSTRUÇÃO DE AÇUDE EM SANTANA DO IPANEMA - AL	40	F	115	4	0	400.000	0	400.000
	04.054.0457 1269.0051	004262	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA DO OESTE - PE	90	F	115	4	14 150.000	2.637.843	-3.093.784	13.694.059
	04.054.0457.1269.0266	004263	CONSTRUÇÃO DA ADUTORA MOXOTO-ARCOVERDE - PE	90	F	115	4	100.000	0	-20.000	80.000
	04.054.0457.1269 0267	004264	SERVIÇO E OBRA DE ENGENHARIA RURAL NO ESTADO DO PIAUI	90	F	115	3	67.000	0	0	67.000
	04.054.0457.1269 0268	004265	SERVIÇO E OBRA DE ENGENHARIA RURAL NO ESTADO DO CEARA	90	F	115	3	85.000	0	0	85.000
	04.054 0457.1269.0269	004266	SERVIÇO E OBRA DE ENGENHARIA RURAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	F	115	3	56.000	0	0	56.000
	04 054 0457.1269.0270	004267	SERVIÇO E OBRA DE ENGENHARIA RURAL NO ESTADO DA PARAIBA	90	F	115	3	58.000	0	0	58.000
	04 054.0457 1269.0271	004268	SERVIÇO E OBRA DE ENGENHARIA RURAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	F	115	3	60.000	0	0	60.000
	04 054 0457 1269.0272	004269	SERVIÇO E OBRA DE ENGENHARIA RURAL NO ESTADO DE ALAGOAS	90	F	115	3	52.000	0	0	52.000
	04 054.0457.1269 0273	004270	SERVIÇO E OBRA DE ENGENHARIA RURAL NO ESTADO DE SERGIPE	90	F	115	3	52.000	0	0	52.000
	04 054.0457.1269 0274	004271	SERVIÇO E OBRA DE ENGENHARIA RURAL NO ESTADO DA BAHIA	90	F	115	3	63.000	0	0	63.000
	04.054 0457 1269.0275	004272	SERVIÇO E OBRA DE ENGENHARIA RURAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	F	115	3	53.000	0	0	53.000
	04 054.0457.1269 0276	004273	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PUBLICOS NO ESTADO DO PIAUI	90	F	115	3	60.000	0	0	60.000
				90	F	115	4	20.000	0	-10.000	10.000
	04.054.0457.1269.0277	004274	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PUBLICOS NO ESTADO DO CEARA	90	F	115	3	70.000	0	0	70.000
				90	F	115	4	40.000	0	-20.000	20.000
	04 054 0457 1269 0278	004275	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PUBLICOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	F	115	3	60.000	0	0	60.000
				90	F	115	4	20.000	0	-10.000	10.000
	04.054.0457.1269 0279	004276	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PUBLICOS NO ESTADO DA PARAIBA	90	F	115	3	60.000	0	0	60.000
				90	F	115	4	20.000	0	-10.000	10.000
	04 054 0457.1269 0280	004277	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PUBLICOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	F	115	3	60.000	0	0	60.000
				90	F	115	4	20.000	0	-10.000	10.000
	04.054.0457.1269.0281	004278	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PUBLICOS NO ESTADO DE ALAGOAS	90	F	115	3	45.000	0	0	45.000
				90	F	115	4	20.000	0	-10.000	10.000
	04.054.0457.1269.0282	004279	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PUBLICOS NO ESTADO DE SERGIPE	90	F	115	3	45.000	0	0	45 000
				90	F	115	4	20.000	0	-10.000	10.000
	04 054 0457.1269 0283	004280	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PUBLICOS NO ESTADO DA BAHIA	90	F	115	3	45.000	0	0	45.000
				90	F	115	4	20.000	0	-10.000	10.000
	04 054.0457.1269 0284	004281	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PUBLICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	F	115	3	55.000	0	0	55.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44204	04 054 0457 1269.0284	004281	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PUBLICOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	F	115	4	20.000	0	-10.000	10.000
	04.054.0457.1269 0390	012943	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM EUSEBIO - CE	40	F	199	4	0	130.000	0	130.000
	04 054 0457 1269 0392	012997	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS EM SEABRA - BA	99	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04 054.0457 1269.0394	014551	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS EM PINTADAS - BA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04 054 0457 1269 0395	014555	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS EM MANSIDÃO - BA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04 054 0457 1269.0396	014559	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS EM CARINHANHA - BA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04 054 0457.1269.0397	014567	CONSTRUÇÃO DE ADUTORA EM GUARATINGA - BA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04.054 0457 1269 0398	014571	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS EM CHORROCHO - BA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04 054.0457 1269 0399	014573	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS EM CAMPO ALEGRE DE LOURDES - BA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04 054 0457.1269 0400	014576	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS EM SENHOR DO BONFIM - BA	40	F	199	4	0	75 000	0	75.000
	04 054 0457 1269 0401	014579	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS EM REMANSO - BA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	04 054 0457 1269 0403	015044	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS EM OURICURI - PE	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	04 054.0457.1269 0404	015066	PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS PÚBLICOS EM MIRANDIBA - PE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	04.054 0457 1270 0003	004282	CANAL ADUTOR DO SISTEMA CUREMA MÃE D'AGUA VARZEA DE SOUZA - PB	30	F	115	4	11.700.000	0	-2.340.000	9 360.000
				30	F	199	4	0	6.438.395	-643.840	5.794.555
	04 054 0457.1270 0156	004283	AÇÕES COMPLEMENTARES NO ESTADO DO PIAUI	90	F	115	4	135.000	0	-67.500	67.500
	04.054.0457 1270 0157	004284	AÇÕES COMPLEMENTARES NO ESTADO DO CEARA	90	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000 000
				90	F	115	4	256.000	0	-128.000	128.000
				90	F	199	4	0	8.400.000	-840.000	7.560.000
	04 054 0457 1270.0158	004285	AÇÕES COMPLEMENTARES NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	F	115	4	135.000	0	-67.500	67.500
	04 054 0457 1270 0159	004286	AÇÕES COMPLEMENTARES NO ESTADO DA PARAIBA	90	F	115	4	135.000	0	-67.500	67.500
	04 054 0457 1270 0160	004287	AÇÕES COMPLEMENTARES NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	F	115	4	135.000	0	-67.500	67.500
	04.054.0457 1270 0161	004288	AÇÕES COMPLEMENTARES NO ESTADO DE ALAGOAS	90	F	100	4	0	1.213.333	0	1.213.333
				90	F	115	4	14.000	0	-7.000	7.000
	04 054 0457 1270.0162	004289	AÇÕES COMPLEMENTARES NO ESTADO DE SERGIPE	90	F	115	4	14.000	0	-7.000	7.000
	04.054.0457 1270 0163	004290	AÇÕES COMPLEMENTARES NO ESTADO DA BAHIA	90	F	100	4	0	3.250.000	0	3.250.000
				90	F	115	4	70.000	0	-35.000	35.000
				90	F	199	4	0	995.816	-200.000	795.816
	04.054.0457.1270.0164	004291	AÇÕES COMPLEMENTARES NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	F	100	4	0	3.724.691	0	3.724.691
				90	F	115	4	14.000	0	-7.000	7.000
	07.007 0021.4900.0001	004292	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	9.944.502	0	-327.534	9.616.968
				90	F	100	4	100.000	0	0	100.000
				90	F	199	1	48.415.462	0	0	48.415.462

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
44204	07.007.0021 4900.0001	004292	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	250	3	973.304	0	0	973.304
	07.007 0021.4900 0002	004293	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	50.000	0	0	50.000
	07.007.0021.4900.0003	004294	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	550.000	0	-16.500	533.500
	07 007 0021.4900 0004	004295	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	150.000	0	-37.500	112.500
	07 008 0034.2027.0001	004296	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	162.872	0	0	162.872
				90	F	144	6	1.117.032	0	0	1.117.032
	07.040.0297.2471.0001	004297	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BARRAGENS	90	F	100	3	400.000	0	-12.000	388.000
				90	F	100	4	600.000	0	-300.000	300 000
	07 041.0190 4500.0001	004298	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	1.100.000	0	-33.000	1 067.000
	07.075.0428.2004 0005	004299	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	3.600.000	0	-540.000	3 060.000
	07 078.0486 4089.0003	004300	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	1.200.000	0	-36.000	1.164.000
	07.078.0486.4089.0006	004301	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	2.760 000	0	-82.800	2.677.200
	15.082.0495.2013 0001	004302	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	139.513.397	0	0	139.513.397
	15.084.0492.2012.0001	004303	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	1 065.000	0	0	1.065.000
			Total Unidade Orçamentária - 44204					**450.930.280**	**63.007.983**	**-29.450.585**	**484.487.678**
Unidade:	**44901**	**FDO.NAC.DE MEIO AMBIENTE**									
44901	03.017.0103.4093 0001	004304	MANUTENÇÃO DO COMPLEXO DE ECOSSISTEMAS	99	F	100	3	1.400.000	0	-45.150	1.354.850
				99	F	100	4	600.000	0	-300.000	300.000
				99	F	150	3	105.000	0	0	105.000
				99	F	150	4	16.000	0	0	16.000
	03 017 0103 4093 0002	004305	PROGRAMA DE APOIO AO FUNDO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE	50	F	148	3	5.400.000	0	0	5.400.000
	03.017.0103.4093.0004	004306	PROGRAMA DE QUALIDADE AMBIENTAL	99	F	100	3	350.000	0	-10.500	339.500
				99	F	100	4	150.000	0	-75.000	75.000
				99	F	150	3	45.000	0	0	45.000
				99	F	150	4	34.000	0	0	34 000
	03.017.0103 4093 0205	015489	MANUTENÇÃO E PRESERVAÇÃO DO COMPLEXO TURISTICO CAVERNAS DE BOTUVERA EM BOTUVERA - SC	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
			Total Unidade Orçamentária - 44901					**8.100.000**	**200.000**	**-430.650**	**7.869.350**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	46101 MIN.DA ADM.FEDERAL										
46101	03.007.0021.4900.0001	004307	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	6 278.072	0	-251.122	6.026 950
				90	F	100	4	497.332	0	0	497.332
				90	F	199	1	32 736 451	0	0	32 736.451
	03.007.0021.4900.0002	004308	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	526 087	0	-15.783	510.304
	03 007 0021.4900.0004	004309	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	1.279.369	0	-319.842	959.527
	03.009.0021.2260.0001	004310	ADMINISTRAÇÃO DO SISTEMA DE PESSOAL CIVIL	90	F	100	3	2.000.000	0	-60.000	1.940 000
	03 009.0021.2260.0005	004311	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS - SIAPE	90	F	100	3	29.500.000	0	-1 180 000	28.320.000
				90	F	100	4	500.000	0	0	500 000
	03.009.0043.4094 0001	004312	ADMINISTRAÇÃO DO SISTMEMA DE MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	90	F	100	3	486 386	0	-14.592	471.794
	03.009 0043 4094.0004	004313	ESTUDOS PARA MODERNIZAÇÃO E REFORMA DO ESTADO	90	F	100	3	431.323	0	-57.101	374.222
	03 009.0043.4094.0006	004314	COOPERAÇÃO TECNICA E FINANCEIRA PARA A MODERNIZAÇÃO DO ESTADO	90	F	100	3	14.800.000	0	0	14 800.000
				90	F	100	4	5.200 000	0	0	5.200 000
				90	F	148	3	2 960.000	0	0	2.960 000
				90	F	148	4	1.040.000	0	0	1.040.000
				90	F	149	3	740.000	0	0	740.000
				90	F	149	4	260.000	0	0	260.000
	03.009.0043 4501.0001	004315	GESTÃO DO SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS NO SERVIÇO PUBLICO FEDERAL	90	F	100	3	2.490.000	0	-74.700	2.415.300
				90	F	100	4	10.000	0	0	10.000
	03 009 0043.4501.0002	004316	MANUTENÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO DE SERVIÇOS GERAIS	90	F	100	3	495.760	0	0	495.760
				90	F	150	3	504.240	0	0	504.240
	03.009 0043.4502.0004	004317	ADMINISTRAÇÃO GERAL DO SISTEMA DE INFORMAÇÃO E INFORMATICA	90	F	100	3	4.100.000	0	-1.025.000	3.075.000
				90	F	100	4	400.000	0	0	400.000
	03.041.0190.4500.0001	004318	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	376.200	0	-11.286	364.914
	03.057.0316 2269 0001	004319	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE HABITAÇÕES URBANAS	90	F	150	3	1.472.028	0	0	1.472.028
	03 075.0428.2004.0005	004320	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	1.085.760	0	-162.864	922.896
	03.078.0486.4089.0003	004321	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	528.000	0	-15.840	512.160
	03.078.0486.4089.0006	004322	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.027.438	0	-30.823	996.615
	15 082 0495.2013.0001	004323	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	2.026.462	0	0	2.026.462
			Total Unidade Orçamentária - 46101					**113.750.908**	**0**	**-3.218.953**	**110.531.955**

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**46201**	**FUND.ESC.NAC.ADM.PUBLICA**									
46201	03.007 0021.4094.0001	004324	ADMINISTRAÇÃO DO SISTMEMA DE MODERNIZAÇÃO E ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	90	F	100	3	30.000	0	0	30.000
	03.007.0021.4900.0001	004325	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	879 438	0	-31 753	847 685
				90	F	199	1	6 855.951	0	0	6.855 951
				90	F	250	3	179 000	0	0	179.000
	03 007.0021.4900.0002	004326	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	5 435	0	0	5.435
	03.007.0023 4094.0005	004327	PRODUÇÃO E DIFUSÃO DA INFORMAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA	90	F	100	3	30.671	0	0	30.671
	03.007.0217 2260.0004	004328	ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO DE PESSOAL	90	F	100	3	2.131 191	0	-111.279	2.019 912
				90	F	100	4	60.000	0	0	60.000
				90	F	250	3	1 578 098	0	0	1 578 098
	03 007.0217.4094.0004	004329	ESTUDOS PARA MODERNIZAÇÃO E REFORMA DO ESTADO	90	F	100	3	120.000	0	-3 600	116.400
	03.041 0190.4500.0001	004330	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	128.844	0	-3 865	124.979
	03.072.0411 2017.0095	004331	CENTRO LATINO-AMERICANO DE ADMINISTRAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO - CLAD	90	F	100	3	56.000	0	0	56.000
	03.075.0428.2004.0005	004332	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	106.560	0	0	106 560
	03.078 0486.4089.0003	004333	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	73 181	0	0	73.181
	03 078.0486.4089.0006	004334	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	362.340	0	-10.870	351.470
	15 082.0495.2013.0001	004335	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	535.695	0	0	535 695
	15 084.0492.2012.0001	004336	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	63.170	0	0	63 170
			Total Unidade Orçamentária - 46201					**13.195.574**	**0**	**-161.367**	**13.034.207**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 47101	MIN.DO PLANEJ.ORÇAMENTO										
47101	03 007.0021.4096.0002	004337	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90	F	100	3	1.800.000	0	-360 000	1.440.000
	03.007.0021.4900 0001	004338	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	28.773.697	0	-4.517.000	24.256.697
				90	F	100	4	685 985	0	-80.000	605.985
				90	F	100	5	100.001	0	0	100.001
				90	F	199	1	63.120 588	0	0	63.120 588
	03 007.0021.4900.0002	004339	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	100	3	553.554	0	0	553.554
	03.008.0034.2027 0001	004340	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	76.375.100	0	0	76.375.100
				90	F	144	6	120 262.100	0	0	120.262.100
	03.009.0040.2496.0001	004341	CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ORÇAMENTO PUBLICO	90	F	100	3	1.013.911	0	-30.417	983.494
	03 009.0040.2779.0001	004342	COORDENAÇÃO DO PLANEJAMENTO REGIONAL	99	F	100	3	1.452.600	0	-175.000	1.277 600
				99	F	100	4	300.000	0	-100.000	200.000
	03.009.0040.4338.0001	004343	COORDENAÇÃO E ORIENTAÇÃO DA ELABORAÇÃO ORÇAMENTARIA	90	F	100	3	8.482.463	0	-1.507.000	6.975.463
				90	F	100	4	1.566.000	0	-300.000	1.266.000
	03.009.0042.2015.0058	004344	REESTRUTURAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO SISTEMA FEDERAL DE PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO	90	F	100	3	1.403.800	0	-140.000	1 263.800
	03 009.0045.4514.0001	004345	INTEGRALIZAÇÃO DE DOAÇÕES NACIONAIS E INTERNACIONAIS	90	F	195	3	600.000	0	0	600.000
	03.009.0045.4514.0003	004346	TREINAMENTO E DISSEMINAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS	90	F	195	3	120.000	0	0	120.000
	03 009.0045.4514.0005	004347	DESENVOLVIMENTO DA CAPACIDADE DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS	90	F	195	3	100.000	0	0	100.000
	03 009.0045.4514.0006	004348	PROGRAMAS DE SANEAMENTO	90	F	195	3	600.000	0	0	600.000
	03.041.0190 4500 0001	004349	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	750 000	0	-112.000	638.000
	03.072.0411.2017.0107	004350	INSTITUTO LATINO-AMERICANO E DO CARIBE DE PLANIFICAÇÃO ECONOMICA E SOCIAL	90	F	100	3	240.000	0	-7 200	232.800
	03.075.0428.2004 0005	004351	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	1.461 600	0	-43.848	1.417.752
	03.078.0486 4089 0003	004352	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	600 000	0	-225 000	375.000
	07.040.0183 1712 0001	004353	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO AGROAMBIENTAL DE MATO GROSSO - PRODEAGRO - MT	99	F	100	3	6.000 000	0	0	6 000.000
				99	F	100	4	4.000.000	0	0	4.000.000
				99	F	148	3	10.000 000	0	0	10.000.000
				99	F	148	4	15.000.000	0	0	15 000.000
	07.040.0183.1714.0069	015655	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM CAMPO MAIOR - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714.0083	016618	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM CORUMBA - MS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
		016641		40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	07 040.0183.1714.0162	018586	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM FORTALEZA - CE	40	F	199	4	0	9.000 000	-900.000	8.100.000
	07.040.0183.1714.0183	017630	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM BOA VISTA - RR	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	07.040.0183.1714.0220	018587	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM JUAZEIRO DO NORTE - CE	40	F	100	4	0	5.300.000	-300.000	5 000.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	07.040.0183,1714.0255	015836	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM TUCUMÃ - PA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714 0421	015833	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM RONDON DO PARA - PA	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	07 040 0183 1714.0426	015825	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM AFUA - PA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	07.040 0183.1714 0469	016643	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	07 040.0183.1714.0516	015616	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM LAGOA ALEGRE - PI	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	07.040.0183.1714.0645	015615	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM PAULISTANA - PI	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	07.040 0183.1714 0666	016620	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM DOIS IRMÃOS DO BURITI - MS	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	07.040 0183 1714.0807	017637	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM CARACARAI - RR	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
				40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	07.040 0183 1714.0896	018892	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM NIQUELANDIA - GO	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040 0183.1714.0898	018602	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM SÃO LUIS - MA	30	F	100	4	0	2.000.000	0	2 000.000
	07.040.0183.1714.0921	017912	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM LAGARTO - SE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
		017928		40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
		017929		40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	07.040.0183.1714.0940	015816	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM ITAITUBA - PA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040 0183.1714 1105	016589	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM TRES LAGOAS - MS	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714.1210	016765	INFRA-ESTRUTURA BASICA EM PARNAMIRIM - RN	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	07.040.0183.1714.1474	018568	INFRA-ESTRUTURA BASICA NO ESTADO DO PARA	99	F	100	4	0	2.500.000	0	2.500.000
	07.040.0183.1714.7306	011232	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO BERNARDO DO CAMPO - SP	40	F	100	4	0	1.500.000	0	1.500.000
		011254		40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7308	011323	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SEBASTIANOPOLIS DO SUL - SP	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	07 040.0183.1714.7309	011326	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM JUNQUEIROPOLIS - SP	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	07.040 0183.1714.7310	011327	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PALMITAL - SP	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	07 040.0183.1714.7311	011328	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM NHANDEARA - SP	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	07.040.0183.1714.7312	011332	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MONÇÕES - SP	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	07.040.0183.1714.7313	011335	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MONTE APRAZIVEL - SP	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	07.040.0183.1714.7314	011341	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VALENTIM GENTIL - SP	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	07.040.0183.1714.7315	011342	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ITAPEVI - SP	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
		013990		40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	07.040 0183.1714.7316	011343	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM URUPES - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7317	011344	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM IBITINGA - SP	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	07.040 0183.1714.7318	011345	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ARARAS - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040.0183.1714.7319	011346	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MOGI-GUACU - SP	40	F	100	4	0	490.000	0	490.000
	07.040.0183.1714.7320	011347	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM AVANHANDAVA - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7321	011348	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ITAPOLIS - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040 0183.1714.7322	011351	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM TABATINGA - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	07 040 0183.1714 7323	011354	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VALINHOS - SP	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	07.040 0183 1714.7324	011356	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PEDREIRA - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040 0183 1714 7325	011358	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CAMPINAS - SP	40	F	100	4	0	100 000	0	100 000
	07.040 0183 1714.7326	011360	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM HORTOLANDIA - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040 0183 1714 7327	011362	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VINHEDO - SP	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	07 040 0183 1714 7328	011368	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PIRAJU - SP	40	F	100	4	0	400.000	0	400.000
	07.040 0183 1714.7329	011369	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM OSORIO - RS	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	07 040 0183 1714 7330	011370	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM S.ANTONIO DA PLATINA - PR	40	F	100	4	0	400.000	0	400.000
		011378		40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	07 040 0183 1714 7331	011371	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM GRAMADO - RS	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07 040.0183 1714 7332	011372	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MINAS DO LEÃO - RS	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	07 040 0183 1714 7333	011373	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MISSAL - PR	40	F	100	4	0	75 000	0	75.000
	07.040 0183.1714.7334	011374	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SANTO ANGELO - RS	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07 040 0183.1714.7335	011375	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PORTO ALEGRE - RS	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	07.040 0183 1714 7336	011376	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SANTA HELENA - PR	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040.0183.1714 7337	011377	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SANTA MARIA - RS (CAMOBI)	40	F	100	4	0	150 000	0	150.000
	07 040.0183 1714.7339	011379	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ALVORADA - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	07 040 0183 1714 7340	011380	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM IBAITI - PR	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	07 040 0183 1714 7341	011381	INFRA-ESTRUTURA URBANA NA AREA CENTRAL DE BRAÇO DO NORTE - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07 040.0183.1714.7342	011382	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM TUBARÃO - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
				40	F	199	4	0	125.000	0	125.000
	07 040.0183 1714.7343	011383	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CORNELIO PROCOPIO - PR	40	F	100	4	0	236.000	0	236.000
	07 040 0183 1714 7344	011384	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM IMBITUBA - SC	40	F	100	4	0	135.000	0	135.000
	07 040.0183 1714 7345	011385	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO CARLOS DO IVAI - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	07.040 0183.1714.7347	011387	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PRESIDENTE NEREU - SC	40	F	100	4	0	45.000	0	45.000
	07.040.0183 1714.7349	011389	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM GASPAR - SC	40	F	100	4	0	35.000	0	35.000
	07.040 0183 1714 7351	011391	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM COCAL DO SUL - SC	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040.0183.1714.7352	011392	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO CARLOS - SC	30	F	100	4	0	130.000	0	130.000
	07 040 0183 1714.7353	011393	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM TANGARA - SC	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040.0183.1714.7354	011394	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VIDAL RAMOS - SC	40	F	100	4	0	40.000	0	40.000
	07 040.0183.1714.7355	011700	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ESMERALDAS - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	07 040.0183.1714.7356	011703	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PEQUI - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183 1714 7357	011705	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CAMBUQUIRA - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	07.040 0183.1714 7358	011706	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MILAGRES - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07 040 0183.1714.7359	011708	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MARAGOGIPE - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	07.040.0183.1714.7360	011710	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PRESIDENTE BERNARDES - MG	40	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	07.040.0183.1714.7361	011711	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SIMÕES FILHO - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714 7362	011713	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM INHAPIM - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	07 040.0183.1714.7363	011714	INFRA-ESTRUTURA URBANA NO BAIRRO ANTONIO J.COSTA EM GUARATINGA - BA	40	F	100	4	0	53.000	0	53.000
	07.040 0183.1714 7364	011716	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ARGIRITA - MG	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	07 040 0183.1714.7365	011717	INFRA-ESTRUTURA URBANA NO BAIRRO NOVA BRASILIA DE ITAPOA EM SALVADOR - BA	40	F	100	4	0	71.000	0	71 000
	07.040 0183 1714.7366	011718	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CAPARAO - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7367	011720	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MARIANA - MG	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	07.040.0183.1714.7368	011721	INFRA-ESTRUTURA URBANA NO BAIRRO CIDADE NOVA EM FEIRA DE SANTANA - BA	40	F	100	4	0	72.000	0	72.000
	07.040.0183.1714.7369	011722	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM DURANDE - MG	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	07 040.0183.1714.7370	011723	INFRA-ESTRUTURA URBANA NA PRAÇA RODRIGUES LIMA EM CAETITE - BA	40	F	100	4	0	54.000	0	54.000
	07.040.0183 1714 7371	011725	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM RIACHO DE SANTANA - BA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	07 040 0183 1714 7372	011726	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MARTINS SOARES - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	07 040.0183 1714 7373	011728	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ALTO JEQUITIBA - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	07.040.0183.1714.7374	011729	INFRA-ESTRUTURA URBANA NA VILA PRAIANA EM LAURO DE FREITAS - BA	40	F	100	4	0	350.000	0	350.000
	07 040 0183 1714 7375	011731	INFRA-ESTRUTURA URBANA NA AV GERINO S.FILHO EM LAURO DE FREITAS - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7376	011732	INFRA-ESTRUTURA URBANA NOS MORROS E NOS BAIRROS TEOTONIO VILELA E N.SENHORA DA VITORIA EM ILHEUS - BA	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	07.040.0183.1714.7377	011734	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM POUSO ALEGRE - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
				40	F	199	4	0	40.000	0	40.000
	07.040.0183.1714.7378	011736	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO FRANCISCO DE ITABAPOANA - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7379	011737	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PATROCINIO DO MURIAE - MG	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	07.040.0183.1714.7380	011739	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO JOÃO DA BARRA - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
		011742		40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040 0183 1714.7381	011740	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM BORDA DA MATA - MG	40	F	100	4	0	170.000	0	170.000
	07.040 0183 1714 7382	011743	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PERIQUITO - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07 040 0183.1714.7383	011744	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CORDEIRO - RJ	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	07 040 0183 1714.7384	011746	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO GONÇALO - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
		012324		40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07 040 0183.1714.7385	011747	INFRA-ESTRUTURA URBANA NA VILA STA RITA DE CASSIA EM BELO HORIZONTE - MG	40	F	100	4	0	125.500	0	125.500
	07 040 0183.1714 7386	011748	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MARICA - RJ	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	07.040 0183.1714.7387	011751	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CLAUDIO - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	07.040.0183.1714.7388	012238	INFRA-ESTRUTURA URBANA NO BAIRRO DO SEMINÁRIO EM CRATO - CE	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	07.040.0183.1714 7389	012245	INFRA-ESTRUTURA URBANA NO BAIRRO REDONDA EM ICAPUI - CE	90	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7390	012246	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM NOVA RUSSAS - CE	40	F	115	4	0	110.000	0	110 000
	07.040.0183.1714.7391	012247	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM OROS - CE	40	F	115	4	0	75.000	0	75 000
	07.040.0183.1714.7392	012248	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CRATEUS - CE	40	F	115	4	0	300.000	0	300.000
	07.040 0183.1714 7393	012249	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM GRANJA - CE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714.7394	012250	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM QUIXELO - CE	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
	07.040.0183.1714.7395	012251	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ALCANTARAS - CE	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714.7396	012252	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM NOVA OLINDA - CE	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
	07.040.0183.1714.7398	012325	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM NITEROI - RJ	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714.7399	012326	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SAQUAREMA - RJ	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714.7400	012349	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM QUEIMADOS - RJ	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
		012413		40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	07.040.0183.1714.7401	012350	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM JAPERI - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
		012415		40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	07.040.0183 1714.7402	012351	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM DUQUE DE CAXIAS - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7403	012410	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM NOVA IGUAÇU - RJ	40	F	100	4	0	500.000	0	500.000
	07.040.0183.1714.7404	012451	APOIO A PROJETOS PRIORITARIOS NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	40	F	100	4	0	450.000	0	450 000
		012463		40	F	100	4	0	750.000	0	750.000
		012529		40	F	100	4	0	400.000	0	400.000
		012544		40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	07.040.0183.1714.7405	012477	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MONTES CLAROS - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7406	012480	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM DIONISIO - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040 0183.1714.7407	012484	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MIRABELA - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7408	012565	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ASSIS CHATEAUBRIAND - PR	40	F	100	4	0	140.000	0	140.000
	07.040.0183.1714.7409	018893	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ANGULO - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	07.040.0183.1714.7410	018894	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM IVATUBA - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	07.040.0183.1714.7411	012723	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SIRINHAEM - PE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7413	012734	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CABROBO - PE	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	07.040.0183.1714.7414	012739	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM OLINDA - PE	40	F	115	4	0	250.000	0	250.000
		018552		40	F	100	4	0	3.100.000	-1.500.000	1.600.000
	07.040.0183.1714.7415	012746	INFRA-ESTRUTURA URBANA NOS CANAIS BUTRINS E FRAGOSO EM OLINDA - PE	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	07.040.0183.1714.7416	017322	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VITORIA DE SANTO ANTAO - PE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
				40	F	115	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	07.040.0183.1714.7417	018554	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM JABOATÃO - PE	40	F	100	4	0	9.870.000	-870.000	9.000.000
	07.040.0183.1714.7418	013543	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CAMAÇARI - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
		013594		40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	07.040.0183.1714.7419	013550	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM WENCESLAU GUIMARÃES - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040 0183 1714 7420	013552	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM BREJÕES - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	07 040 0183.1714.7421	013554	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SALVADOR - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	07.040.0183.1714 7422	013556	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM NOVA ITARANA - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	07 040 0183.1714.7423	013558	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM TEOLANDIA - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	07.040.0183.1714.7424	013559	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SERRA DOURADA - BA	40	F	100	4	0	110.000	0	110 000
	07 040 0183.1714.7425	013564	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO DESIDERIO - BA	40	F	100	4	0	220.000	0	220.000
	07.040.0183.1714 7426	013597	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUTUIPE - BA	40	F	100	4	0	140.000	0	140.000
	07.040 0183.1714.7427	013599	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM JAGUARIPE - BA	40	F	100	4	0	90.000	0	90 000
	07.040 0183 1714.7428	013602	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ITATIM-BA	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	07.040.0183.1714.7429	013605	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO MIGUEL DAS MATAS - BA	40	F	100	4	0	90.000	0	90 000
	07 040 0183.1714.7430	013703	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SARANDI - PR	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	07 040 0183 1714.7431	013708	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MARIALVA - PR	40	F	100	4	0	50 000	0	50.000
	07 040 0183.1714.7432	013713	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM TERRA BOA - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	07.040.0183.1714.7433	013838	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SALES - SP	40	F	100	4	0	150 000	0	150.000
	07 040.0183.1714.7434	013850	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SANTO ANTONIO DE POSSE - SP	40	F	100	4	0	200.000	0	200 000
	07.040 0183.1714 7435	013905	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ALVARES FLORENCE - SP	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	07.040 0183.1714.7436	013911	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MACAUBAL - SP	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714 7437	013918	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO JOÃO DE IRACEMA - SP	40	F	100	4	0	75 000	0	75.000
	07 040.0183.1714.7438	013921	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ITAJOBI - SP	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	07.040.0183 1714.7439	013925	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MESOPOLIS - SP	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183 1714 7440	013929	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CAJOBI - SP	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	07.040.0183.1714 7441	013934	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM BARRETOS - SP	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	07.040 0183 1714.7442	013978	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM LINS - SP	40	F	100	4	0	90.000	0	90 000
	07 040 0183.1714.7443	013981	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ITAPECERICA DA SERRA - SP	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	07.040.0183.1714.7444	013986	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM EMBU - SP	40	F	100	4	0	90.000	0	90 000
	07.040.0183 1714.7445	013995	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MOGI-MIRIM - SP	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	07.040 0183.1714.7446	014027	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ARUJA - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040 0183 1714.7447	014034	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM RIBEIRÃO PIRES - SP	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7448	014546	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CONJUNTOS HABITACIONAIS DE SÃO LUIS - MA	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	07.040.0183.1714.7449	014549	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO R. DAS MANGABEIRAS - MA	40	F	100	4	0	75 000	0	75.000
		014557		40	F	100	4	0	200.000	0	200.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	07.040.0183.1714.7450	014552	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM OLHO D'AGUA DAS CUNHAS - MA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714.7451	014560	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM TIMON - MA	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	07.040.0183 1714.7452	014689	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PARINTINS - AM	40	F	100	4	0	300.000	0	300 000
		017393		40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7453	014777	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL EM ARARI - MA	40	F	100	4	0	14.000	0	14.000
	07.040.0183.1714 7457	015063	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ALTO HORIZONTE - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040.0183.1714.7458	015246	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VILA PROPICIO - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7459	015527	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM APARECIDA DE GOIANIA - GO	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	07.040.0183.1714.7460	015592	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM LANDRI SALES - PI	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040 0183.1714.7461	015594	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ESPERANTINA - PI	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	07.040.0183.1714.7462	015606	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SANTA CRUZ DOS MILAGRES - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714.7463	015608	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MONTE ALEGRE DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714.7464	015607	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PICOS - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	07.040.0183.1714.7465	015609	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VALENÇA DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07 040 0183.1714 7466	015610	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM COLONIA DO GURGUEIA - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	07 040.0183.1714.7467	015611	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM BARRAS - PI	40	F	199	4	0	60 000	0	60 000
	07.040.0183.1714.7468	015612	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM OEIRAS - PI	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	07.040.0183.1714.7469	015613	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM QUEIMADA NOVA - PI	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	07.040.0183.1714.7470	015614	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PALMEIRAIS - PI	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	07 040.0183.1714.7471	015662	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PEDRO II - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	07.040 0183.1714.7472	018895	INFRA-ESTRUTURA URBANA NO DISTRITO DE GOVERNADOR LINDEMBERG EM COLATINA - ES	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	07.040 0183 1714.7473	015811	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM OURILANDIA DO NORTE - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040 0183.1714.7474	015823	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SANTA BARBARA DO PARA - PA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714.7475	015826	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM BRASIL NOVO - PA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	07 040 0183 1714.7476	015829	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PORTO DE MOZ - PA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040 0183 1714.7477	015830	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM DOM ELIZEU - PA	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	07 040.0183.1714.7478	015838	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	07 040.0183.1714.7479	015841	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CANÃA DE CARAJAS - PA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7480	015844	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM NOVA IPIXUNA - PA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183 1714.7481	015845	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM BARCARENA - PA	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	07 040 0183.1714 7482	015869	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM TOME-AÇU - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040.0183.1714.7483	015871	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MARABA - PA	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7484	015890	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CAMETA - PA	40	F	199	4	0	400.000	0	400.000
	07.040.0183.1714.7485	015920	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CAMPINA GRANDE - PB	40	F	199	4	0	280.000	0	280.000
	07.040.0183.1714.7486	015923	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM QUEIMADAS - PB	40	F	100	4	0	70 000	0	70 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	07.040.0183.1714.7487	015926	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ITABAIANA - PB	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	07 040 0183.1714.7488	015929	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM NOVA FLORESTA - PB	40	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	07 040 0183 1714 7489	015931	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ALAGOA NOVA - PB	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07 040 0183.1714 7490	015933	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM BANANEIRAS - PB	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	07.040.0183.1714.7491	015935	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SERRA REDONDA - PB	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	07 040 0183.1714.7492	015940	INFRA-ESTRUTURA URBANA NO DISTRITO DE PALMEIRA EM IMACULADA - PB	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	07.040.0183.1714.7493	015941	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM APARECIDA - PB	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	07.040.0183.1714.7494	016450	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM AMAMBAI - MS	40	F	199	4	0	500.000	0	500.000
	07 040.0183.1714.7498	016511	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MARAGOGI - AL	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	07 040 0183.1714.7500	016554	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PONTA PORÃ - MS	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
		016570		40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
		016614		40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183 1714 7501	016558	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM NAVIRAI - MS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
		016562		40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07 040.0183.1714.7502	016560	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM BATAIPORÃ - MS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7503	016564	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM RIO BRILHANTE - MS	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	07.040.0183.1714.7504	016615	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM NOVA ANDRADINA - MS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7505	016617	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM LADARIO - MS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714 7506	016646	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ALEXANDRIA - RN	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07 040.0183.1714.7507	016647	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM RAFAEL FERNANDES - RN	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	07 040 0183 1714.7508	016668	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM JANDAIRA - RN	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	07.040.0183 1714 7509	016672	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM LAJES - RN	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	07.040 0183.1714.7510	016674	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM NOVA CRUZ - RN	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714 7511	016677	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO JOSE DE MIPIBU - RN	40	F	199	4	0	90.000	0	90.000
	07.040.0183.1714.7512	016678	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO PAULO DO POTENGI - RN	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	07 040 0183.1714.7513	016769	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CEARA-MIRIM - RN	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	07.040.0183.1714.7514	014891	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM RIO BRANCO - AC	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040 0183.1714.7515	015813	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PARAUAPEBAS - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714 7516	017394	INFRA-ESTRUTURA URBANA NA VILA LEONINA EM BELO HORIZONTE - MG	40	F	100	4	0	74.500	0	74.500
	07.040.0183.1714.7517	017395	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ITAMARANDIBA - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714 7518	017400	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM BRUSQUE - SC	40	F	199	4	0	120.000	0	120.000
	07 040.0183 1714.7520	017544	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VALENCA - BA	40	F	199	4	0	117.000	0	117.000
	07.040 0183 1714.7522	017694	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	40	F	100	4	0	65.000	0	65.000
	07 040.0183.1714.7525	017706	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SANTA RITA DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	65.000	0	65.000
	07.040.0183.1714.7526	017709	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM OLIVEIRA DE FATIMA - TO	40	F	199	4	0	130.000	0	130.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	07.040.0183.1714.7527	017776	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM WANDERLANDIA - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040 0183 1714.7528	017778	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM GOIATINS - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7529	017874	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MACHADINHO D'OESTE - RO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040 0183 1714.7530	017875	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CACOAL - RO	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	07 040 0183 1714 7531	017915	INFRA-ESTRUTURA URBANA NA ZONA RURAL EM ITABAIANINHA - SE	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	07.040.0183.1714 7532	017918	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SIMÃO DIAS - SE	40	F	100	4	0	200.000	0	200 000
	07.040 0183 1714 7533	017930	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PEDRINHAS - SE	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	07 040 0183.1714.7534	017932	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MACAMBIRA - SE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040 0183 1714.7535	017934	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CAMPO DO BRITO - SE	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	07.040.0183 1714 7536	017935	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SIRIRI - SE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040 0183 1714 7537	017936	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM FREI PAULO - SE	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	07 040.0183.1714.7538	017942	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CARIRA - SE	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	07 040 0183.1714 7539	017944	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PIRAMBU - SE	40	F	100	4	0	40.000	0	40.000
	07 040 0183.1714.7540	017946	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MOITA BONITA - SE	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	07 040 0183 1714 7541	017947	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CARLINDA - MT	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040.0183.1714 7542	017950	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM FEIRA NOVA - SE	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	07 040.0183.1714.7543	017952	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM GAUCHA DO NORTE - MT	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	07.040.0183 1714 7544	017957	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ROSARIO DO CATETE - SE	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	07.040.0183 1714 7545	017966	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO JOSE DO POVO - MT	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	07.040.0183.1714 7546	017971	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PEDRA PRETA - MT	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	07 040.0183.1714.7547	017974	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ALTO TAQUARI - MT	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040.0183.1714.7548	018020	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SORRISO - MT	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040 0183 1714.7549	018023	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SINOP - MT	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183 1714.7550	018028	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM TAPURAH - MT	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	07.040.0183.1714.7551	018094	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CARIRE - CE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714.7552	018106	INFRA-ESTRUTURA URBANA NOS BAIRROS MARACANÃ E CAMPO EM PRUDENTE DE MORAIS - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07 040.0183.1714.7553	018114	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM GOIANESIA - GO	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040 0183.1714.7554	018119	INFRA-ESTRUTURA URBANA NA LOCALIDADE ALTER DO CHÃO EM SANTAREM - PA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	07 040 0183.1714.7555	018491	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM PIRAI - RJ	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07 040 0183.1714.7556	018896	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM ARAÇATUBA - SP	40	F	100	4	0	375.000	0	375.000
				40	F	199	4	0	125.000	0	125.000
	07.040.0183 1714.7559	018826	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM RECIFE - PE	40	F	100	4	0	18.100.000	-1.000.000	17.100.000
				40	F	199	4	0	1.000.000	-100.000	900.000
	07 040.0183.1714.7560	018559	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM LARANJAL DO JARI - AP	40	F	100	4	0	1.800.000	-180.000	1.620.000
	07.040.0183.1714.7561	018562	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	40	F	199	4	0	3.300.000	-330.000	2.970.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	07.040.0183 1714.7562	018563	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM MUNICIPIOS DO ESTADO DE TOCANTINS	30	F	199	4	0	19.800.000	-1.980.000	17.820.000
	07.040 0183.1714.7563	018564	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM FLORIANOPOLIS - SC	30	F	100	4	0	4.670 000	0	4.670.000
				30	F	199	4	0	3.700.000	-370.000	3.330.000
	07.040.0183.1714.7564	018569	INFRA-ESTRUTURA URBANA NO DISTRITO FEDERAL	30	F	100	4	0	2.620.000	0	2.620.000
				30	F	199	4	0	9 000.000	-620 000	8.380.000
	07.040.0183.1714.7565	018570	INFRA-ESTRUTURA URBANA NAS ZONAS SUL E NORTE DE NATAL - RN	40	F	100	4	0	10.000.000	-1.000.000	9.000.000
	07 040 0183.1714.7567	018821	INFRA-ESTRUTURA URBANA NO ESTADO DE MATO GROSSO - MT	40	F	100	4	0	1.450.000	0	1.450.000
				40	F	199	4	0	5.000.000	-500.000	4.500.000
	07 040 0183.1714.7568	018822	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CUIABA - MT	30	F	100	4	0	8.700.000	-700.000	8.000.000
	07.040.0183.1714.7569	018823	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM VARZEA GRANDE - MT	40	F	100	4	0	495.000	0	495.000
				40	F	199	4	0	5.500.000	-550.000	4.950.000
	07 040 0183 1714 7571	018584	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SOBRAL - CE	40	F	100	4	0	3.300.000	-300.000	3.000.000
	07.040 0183.1714.7572	018585	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM CAUCAIA - CE	40	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000.000
				40	F	199	4	0	8.000.000	-800.000	7 200.000
	07.040.0183.1714 7573	018588	INFRA-ESTRUTURA URBANA NOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR	40	F	100	4	0	5.800.000	0	5.800.000
				40	F	115	4	0	400.000	0	400.000
				40	F	199	4	0	8.600.000	-860.000	7.740.000
	07.040.0183.1714.7574	018591	INFRA-ESTRUTURA URBANA NO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL	30	F	100	4	0	4.500.000	-450.000	4.050.000
				30	F	199	4	0	4.500.000	-450.000	4.050.000
	07.040.0183 1714 7575	018612	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM JOÃO PESSOA - PB	40	F	199	4	0	9.700.000	-700.000	9.000.000
	07.040.0183.1714 7576	018605	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM GOIANIA - GO	40	F	100	4	0	6.389.349	-200.000	6.189.349
				40	F	199	4	0	3.610.651	-200.000	3.410.651
	07.040.0183.1714.7577	018824	INFRA-ESTRUTURA URBANO-RURAL NO ESTADO DE MATO GROSSO - MT	40	F	100	4	0	5.000.000	-50.000	4.950.000
	07 040 0183 1714.7580	016587	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM DOURADOS - MS	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	07.040 0183 1714 7581	011386	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM JOINVILLE - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
		011388		40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
		011390		40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0183.1714 7582	018869	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM SÃO CRISTOVÃO - SE	40	F	100	4	0	1.350.000	0	1.350.000
	07 040 0183 1714.7583	018871	INFRA-ESTRUTURA URBANA EM LAGARTO - SE	40	F	100	4	0	1.350.000	0	1.350.000
				40	F	199	4	0	1.350.000	0	1.350.000
	07 040 0183 5511 0001	004354	PLANO AGROPECUARIO E FLORESTAL DE RONDONIA - PLANAFLORO	99	F	100	3	4.000.000	0	0	4.000.000
				99	F	100	4	4.000.000	0	0	4.000.000
				99	F	148	3	9.200.000	0	0	9.200.000
				99	F	148	4	9.800.000	0	0	9.800.000
	10 057.0031.3366 0001	004355	PROGRAMA DE DIFUSÃO DE TECNOLOGIA PARA A CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÃO DE BAIXO CUSTO - PROTECH	14	F	162	5	5.600.000	0	0	5.600.000

OBS GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.057.0031.3366.0102	014857	DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE BAIXO CUSTO EM UMBURANAS - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10.057.0031.3366.0103	015661	DIFUSÃO DE TECNOLOGIA PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE BAIXO CUSTO EM PADRE MARCOS - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	10 057 0031 3366 0104	014852	DIFUSÃO DE TECNOLOGIAS PARA CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE BAIXO CUSTO EM IBIRAPITANGA - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3424 0001	004383	MODERNIZAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL	90	F	100	3	150 000	0	-75.000	75 000
	10 057.0316.3424.0101	017784	MODERNIZAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL EM FORMOSO DO ARAGUAIA - TO	40	F	199	4	0	400.000	0	400.000
	10.057.0316 3424.0102	017786	MODERNIZAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL EM ARAGUAÇU - TO	40	F	199	4	0	125.000	0	125 000
	10.057.0316.3424.0103	017787	MODERNIZAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL EM RIO DOS BOIS - TO	40	F	115	4	0	70 000	0	70 000
	10.057.0316.3424.0104	017788	MODERNIZAÇÃO DO SETOR HABITACIONAL EM FIGUEIROPOLIS - TO	40	F	100	4	0	105.000	0	105.000
	10 057.0316.3435 0001	004356	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO ACRE	30	F	100	4	294.000	0	0	294 000
				30	F	115	4	294.000	0	0	294.000
	10.057 0316.3435.0002	004357	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO AMAZONAS	30	F	100	4	999.600	0	0	999.600
				30	F	115	4	999.600	0	0	999.600
	10.057.0316.3435 0003	004358	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO AMAPA	30	F	100	4	362.600	0	0	362.600
				30	F	115	4	362 600	0	0	362.600
	10.057.0316.3435.0004	004359	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO PARA	30	F	100	4	2.753.800	0	0	2.753.800
				30	F	115	4	2.753.800	0	-700 000	2.053.800
				30	F	199	4	0	12.400.000	-1.240.000	11.160 000
	10.057.0316.3435.0005	004360	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DE RONDONIA	30	F	100	4	441.000	0	0	441.000
				30	F	115	4	441.000	0	0	441 000
	10 057.0316.3435.0006	004361	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DE RORAIMA	30	F	100	4	49 000	0	0	49.000
				30	F	115	4	49.000	0	0	49.000
	10.057.0316.3435.0007	004362	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DE TOCANTINS	30	F	100	4	392.000	0	0	392.000
				30	F	115	4	392.000	0	0	392.000
	10.057.0316.3435.0008	004363	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DE ALAGOAS	30	F	100	4	2.626.400	0	-500.000	2.126.400
				30	F	115	4	2.626.400	0	-500.000	2.126.400
	10.057.0316.3435.0009	004364	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DA BAHIA	30	F	100	4	11.377.800	0	-5.600.000	5.777.800

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.057 0316.3435.0009	004364	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DA BAHIA	30	F	115	4	11.377.800	0	-5.600 000	5.777.800
	10.057.0316.3435.0010	004365	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO CEARA	30	F	100	4	9.408.000	0	-4.700 000	4 708 000
				30	F	115	4	9 408.000	0	-4.700.000	4.708.000
	10 057.0316.3435 0011	004366	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO MARANHÃO	30	F	100	4	4.263.000	8.500.000	-2 650.000	10.113.000
				30	F	115	4	4.263 000	0	-1 740 000	2 523.000
	10.057.0316.3435.0012	004367	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DA PARAIBA	30	F	100	4	3.126 200	0	-700 000	2 426 200
				30	F	115	4	3 126 200	0	-700.000	2.426.200
	10 057 0316 3435.0013	004368	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	30	F	100	4	7.869.400	0	-2.660 000	5 209.400
				30	F	115	4	7.869.400	0	-2 880 000	4 989.400
	10.057 0316 3435 0014	004369	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO PIAUI	30	F	100	4	2 734 200	0	-500.000	2.234 200
				30	F	115	4	2.734 200	0	-500.000	2.234 200
	10.057.0316.3435.0015	004370	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	30	F	100	4	2.832.200	0	0	2 832 200
				30	F	115	4	2.832.200	0	-850.000	1 982 200
	10.057.0316.3435.0016	004371	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DE SERGIPE	30	F	100	4	1.323.000	0	0	1.323.000
				30	F	115	4	1.323.000	0	-300.000	1 023 000
	10.057 0316.3435.0017	004372	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	30	F	100	4	3 234 000	0	-350 000	2.884.000
	10.057.0316 3435.0018	004373	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	30	F	100	4	18.972.800	11.000 000	-10.600.000	19.372.800
	10.057.0316.3435.0019	004374	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30	F	100	4	20 638.800	0	-10 300.000	10.338 800
	10.057 0316 3435.0020	004375	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO	30	F	100	4	24.911.600	0	-12 488 000	12.423.600
	10.057.0316.3435.0021	004376	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO PARANÁ	30	F	100	4	6.095 600	0	-1.305.000	4 790.600
	10.057.0316.3435.0022	004377	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	30	F	100	4	2.940 000	0	-445 000	2.495.000
				30	F	199	4	0	7.800.000	-780 000	7.020 000
	10.057.0316.3435.0023	004378	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	30	F	100	4	7 154.000	0	-995.000	6 159 000
	10.057.0316.3435.0024	004379	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO DISTRITO FEDERAL	30	F	100	4	1.744 400	0	0	1 744 400

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.057.0316.3435 0025	004380	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DE GOIAS	30	F	100	4	4.488.400	0	-1.000.000	3.488.400
	10 057.0316.3435 0026	004381	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	30	F	100	4	2.058 000	0	-200.000	1.858.000
	10.057 0316.3435 0027	004382	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO ESTADO DO MATO GROSSO	30	F	100	4	1.029.000	0	0	1 029.000
				30	F	115	4	1 029.000	0	-200.000	829 000
	10.057 0316.3435.0127	011226	MELHORIA DAS CONDIÇOES HABITACIONAIS EM DIV.FAVELAS EM GUARULHOS - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316 3435.0128	011242	MELHORIA DAS COND.HABITAC EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM OLIMPIA - SP	40	F	100	4	0	150 000	0	150.000
	10.057.0316.3435.0129	011246	MELHORIA DAS COND.HABITAC. EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM ARAÇATUBA - SP	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	10.057.0316.3435.0130	011350	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM ASSIS - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435.0131	011353	MELHORIA DAS COND.HABITAC. EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM IBIRAREMA - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316.3435 0132	011355	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE IEPE - SP	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.057 0316.3435 0134	011511	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS DE QUATRO BARRAS - PR	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	10.057.0316.3435.0135	011512	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS DE IPORA - PR	40	F	100	4	0	80 000	0	80.000
	10 057.0316 3435.0137	011614	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM RODEIO BONITO - RS	40	F	199	4	0	70.000	0	70 000
	10 057.0316.3435 0138	011984	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM GUARACIABA - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3435.0139	012038	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS DE CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3435 0140	012039	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM LAGOA FORMOSA - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316 3435.0141	012040	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM COROMANDEL - MG	40	F	100	4	0	80 000	0	80 000
	10.057.0316.3435.0142	012041	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM ABADIA DOS DOURADOS - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10 057.0316.3435.0144	012071	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM PORTEIRAS - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3435.0145	012084	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM PIQUET CARNEIRO - CE	40	F	115	4	0	90.000	0	90.000
	10.057.0316.3435 0146	012087	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM ACOPIARA - CE	40	F	100	4	0	180.000	0	180.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10 057.0316 3435 0147	012088	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SOLONOPOLE - CE	40	F	115	4	0	90.000	0	90.000
	10.057 0316.3435.0148	012090	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM VARJOTA - CE	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	10.057.0316 3435 0149	012091	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SANTA QUITERIA - CE	40	F	115	4	0	90.000	0	90.000
	10.057.0316.3435.0150	012093	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM JAGUARETAMA - CE	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	10 057 0316.3435.0151	012094	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SENADOR POMPEU - CE	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
		012120		40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435.0152	012095	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM UMIRIM - CE	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10.057.0316 3435.0153	012067	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM CAMOCIM - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316.3435.0154	012099	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM FORTIM - CE	40	F	115	4	0	64.000	0	64.000
	10.057.0316.3435.0155	012101	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM MORADA NOVA - CE	40	F	100	4	0	64.000	0	64.000
	10.057 0316.3435.0156	012104	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM BARRO - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435.0157	012105	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM IPU - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435.0158	012106	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ALTO SANTO - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435.0159	012108	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ITAPIPOCA - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435.0160	012110	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM CRATO - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3435.0161	012112	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS DE CRATEUS - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435.0162	012114	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ARACATI - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435.0163	012117	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM IGUATU - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316.3435.0164	012125	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ITAPAGE - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435.0165	012132	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SOBRAL - CE	40	F	115	4	0	100 000	0	100.000
		012158		40	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316.3435.0166	012139	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM PORANGA - CE	40	F	100	4	0	140.000	0	140.000
	10.057.0316.3435.0167	012143	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM ARATUBA - CE	40	F	100	4	0	120.000	0	120.000
	10.057.0316.3435.0168	012148	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS EM ICAPUI - CE	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10 057 0316.3435.0168	012160	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS EM ICAPUI - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435 0169	012149	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ICO - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3435 0170	012153	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM URUOCA - CE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
				40	F	115	4	0	75.000	0	75 000
	10 057 0316 3435.0171	012156	MELHORIA DAS COND HABITAC. EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM QUIXELO - CE	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	10 057 0316.3435.0173	012159	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM CAUCAIA - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3435 0175	012244	MELHORIA DAS COND.HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE MUNICIPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO CEARÁ	30	F	100	4	0	1.400.000	0	1.400.000
	10 057.0316.3435.0176	012253	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM CAMPOS - RJ	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10 057.0316 3435 0177	012276	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DOS MUNICIPIOS DO INTERIOR DO RIO DE JANEIRO	30	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.057 0316 3435.0178	012625	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM LONDRINA - PR	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057 0316 3435 0179	012777	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM OROBO - PE	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10 057 0316.3435.0180	012786	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM TIMBAUBA - PE	40	F	115	4	0	160.000	0	160.000
	10.057.0316 3435 0181	012790	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM CARUARU - PE	40	F	100	4	0	600 000	0	600.000
				40	F	115	4	0	600.000	0	600.000
	10 057.0316 3435 0182	012793	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SÃO VICENTE FERRER - PE	40	F	100	4	0	160.000	0	160.000
	10.057 0316 3435 0184	012801	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM LAGOA DO ITAENGA - PE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435.0185	012838	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM BUENOS AIRES - PE	40	F	115	4	0	150.000	0	150.000
	10 057 0316 3435.0186	012870	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM POÇÃO - PE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3435 0187	012874	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM PANELAS - PE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3435 0188	012877	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM TACAIMBO - PE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316.3435.0189	012886	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM VICENCIA - PE	40	F	100	4	0	160.000	0	160.000
	10 057.0316.3435 0191	012911	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SÃO BENTO DO UNA - PE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.057.0316.3435.0192	012917	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PASSIRA - PE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316 3435 0193	012946	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SÃO JOSE DO BELMONTE - PE	40	F	115	4	0	200.000	0	200.000
	10 057 0316.3435 0194	012955	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM CUSTODIA - PE	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10 057 0316 3435 0195	012963	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SANHARO - PE	40	F	115	4	0	200.000	0	200.000
	10 057 0316 3435 0196	013008	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM VITORIA DA CONQUISTA - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057 0316 3435 0197	013016	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM RETIROLANDIA - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316 3435 0198	013020	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM MIRANGABA - BA	40	F	115	4	0	75 000	0	75.000
	10.057 0316.3435.0199	013029	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM MALHADA DE PEDRAS - BA	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3435.0200	013036	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM DIAS D'AVILA - BA	40	F	115	4	0	200.000	0	200.000
	10 057 0316.3435.0201	013041	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM MANSIDÃO - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316.3435.0202	013046	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM JUSSARA - BA	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316 3435 0203	013048	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM LAJEDO DO TABOCAL - BA	40	F	115	4	0	200.000	0	200.000
	10 057 0316.3435 0204	013054	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM RIACHÃO DAS NEVES - BA	40	F	100	4	0	220.000	0	220.000
	10 057 0316 3435 0205	013062	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SEABRA - BA	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10 057 0316 3435.0206	013063	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM CAMAÇARI - BA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
		013161		40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 057 0316.3435.0207	013066	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM CASTRO ALVES - BA	40	F	100	4	0	50 000	0	50.000
				40	F	115	4	0	150.000	0	150.000
	10 057 0316 3435 0208	013071	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM JAGUARARI - BA	40	F	100	4	0	110.000	0	110.000
	10 057.0316.3435 0209	013072	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SANTA BRIGIDA - BA	40	F	115	4	0	120.000	0	120.000
	10 057 0316 3435.0210	013079	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM GOVERNADOR LOMANTO JUNIOR - BA	40	F	115	4	0	110.000	0	110.000
	10 057 0316 3435 0211	013081	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM CORONEL JOÃO SÁ - BA	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.057.0316.3435.0212	013082	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM CRAVOLANDIA - BA	40	F	115	4	0	110 000	0	110.000
	10.057.0316.3435.0213	013087	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM ABARE - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3435.0214	013088	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
		013212		40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435.0215	013091	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM MUNDO NOVO - BA	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	10.057.0316.3435.0216	013093	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM NAZARE - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10.057.0316.3435.0217	013094	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM CABACEIRAS DO PARACUAÇU - BA	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316.3435.0218	013095	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SALVADOR - BA	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3435 0219	013096	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM CENTRAL - BA	40	F	115	4	0	80.000	0	80 000
	10.057.0316.3435 0220	013099	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM CATU - BA	40	F	100	4	0	92.000	0	92 000
	10.057.0316.3435 0221	013100	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM ADUSTINA - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3435.0222	018933	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DO POVOADO DE LAGOA REDONDA EM ITAPICURU - BA	99	F	115	4	0	77.000	0	77.000
	10.057.0316.3435.0223	013107	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM PORTO SEGURO - BA	40	F	100	4	0	96.000	0	96.000
	10.057.0316.3435.0224	013112	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE POTIRAGUA - BA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316.3435.0225	013117	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE NOVA VIÇOSA - BA	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316.3435.0226	013120	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM MATINA - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435.0227	013123	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS NA VILA NAZARE EM ILHEUS - BA	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435.0228	013127	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NO BAIRRO SOLAR UNIÃO EM LAURO DE FREITAS - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435.0229	013132	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE BOA VISTA DO TUPIM - BA	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316.3435.0230	013140	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS NO BAIRRO TRAPICHE DE BAIXO EM SANTO AMARO - BA	40	F	115	4	0	180.000	0	180 000
	10.057 0316.3435 0231	013142	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NOS BAIRROS DE ITAPICURU, ITABELA E VILAREJO EM CRUZ DAS ALMAS - BA	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	10.057 0316 3435 0232	013147	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM PINDOBAÇU - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.057.0316.3435.0233	013156	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NO BAIRRO JUAZEIRO VIII EM JUAZEIRO - BA	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316.3435 0234	013159	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM IRAMAIA - BA	40	F	115	4	0	100 000	0	100.000
	10 057.0316.3435.0235	013166	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE MADRE DE DEUS - BA	40	F	115	4	0	75.000	0	75 000
	10.057.0316 3435.0236	013167	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ANTONIO CARDOSO - BA	40	F	115	4	0	50 000	0	50.000
	10 057.0316 3435.0237	013176	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM MARCIONILIO SOUZA - BA	40	F	115	4	0	50.000	0	50 000
	10.057.0316.3435 0238	013186	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM TANHAÇU - BA	40	F	115	4	0	100 000	0	100 000
	10.057.0316.3435.0239	013198	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM RIACHO DE SANTANA - BA	40	F	100	4	0	120 000	0	120.000
	10.057.0316.3435 0241	013204	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM MURITIBA - BA	40	F	115	4	0	100 000	0	100 000
	10 057.0316.3435 0242	013205	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM SÃO JOSE DO JACUIPE - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10 057.0316.3435.0243	013211	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ELISIO MEDRADO - BA	40	F	115	4	0	100 000	0	100 000
	10.057 0316.3435.0245	013219	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM TERRA NOVA - BA	40	F	100	4	0	150 000	0	150.000
	10 057 0316 3435 0246	013227	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM ARATUIPE - BA	40	F	115	4	0	90.000	0	90.000
	10 057.0316.3435.0247	013238	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM SANTO ANTONIO DE JESUS - BA	40	F	100	4	0	190.000	0	190 000
	10.057.0316.3435.0248	013247	MELHORIA DAS CONDIÇOES HABITACIONAIS EM SALINAS DA MARGARIDA - BA	40	F	115	4	0	90.000	0	90 000
	10 057 0316.3435 0249	013253	MELHORIA DAS CONDIÇOES HABITACIONAIS EM JIQUIRIÇA - BA	40	F	100	4	0	90.000	0	90 000
	10.057.0316 3435.0250	013261	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM TEIXEIRA DE FREITAS - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10 057.0316 3435.0251	013622	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NAS VILAS ALTO DA GAMBOA E TAPERA EM ILHEUS - BA	40	F	115	4	0	82 000	0	82 000
	10.057.0316.3435.0252	013628	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM XIQUE-XIQUE - BA	40	F	115	4	0	75.000	0	75 000
	10.057 0316 3435.0253	013791	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM BLUMENAU - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
				40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	10 057 0316 3435 0254	013792	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM ICARA - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057 0316 3435.0255	013793	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SIDEROPOLIS - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057 0316.3435 0256	013794	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM URUSSANGA - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10.057.0316.3435.0257	013859	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM PEDREIRA - SP	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10 057.0316.3435.0258	013900	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SÃO JOÃO DAS DUAS PONTES - SP	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10.057.0316.3435.0259	014085	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SANTOS - SP	40	F	100	4	0	250.000	0	250 000
	10.057 0316 3435 0260	014096	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SÃO VICENTE - SP	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	10.057.0316.3435.0261	014186	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS DE BAURU - SP	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10 057 0316.3435 0262	014669	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM RIBEIRÃO PIRES - SP	40	F	100	4	0	150.000	0	150 000
	10.057.0316.3435.0263	014670	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM MAUA - SP	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10.057 0316.3435.0264	014691	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ÁREAS RURAIS DE PARINTINS - AM	40	F	100	4	0	300.000	0	300 000
	10.057 0316.3435 0265	014709	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ITACOATIARA - AM	40	F	100	4	0	200.000	0	200 000
	10.057.0316.3435.0266	014723	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM TARAUACA - AC	40	F	100	4	0	170.000	0	170.000
	10.057.0316.3435.0267	014731	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM SANTA QUITERIA DO MARANHÃO - MA	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	10 057 0316 3435 0268	014734	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM SANTO ANTONIO DOS LOPES - MA	40	F	100	4	0	150 000	0	150 000
	10.057.0316.3435.0269	014738	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM CODO - MA	40	F	115	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3435.0270	014741	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435.0271	014743	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM TUNTUM - MA	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
	10 057.0316 3435.0272	014747	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM DUQUE BACELAR - MA	40	F	100	4	0	146.000	0	146 000
				40	F	115	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3435.0273	014750	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM COELHO NETO - MA	40	F	100	4	0	350 000	0	350.000
	10 057.0316 3435 0274	014753	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PIRAPEMAS - MA	40	F	115	4	0	250.000	0	250.000
		014803		40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3435.0275	014759	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM MARANHÃOZINHO - MA	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316.3435.0276	014760	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM PALMEIRANDIA - MA	40	F	115	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3435.0277	014764	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM CENTRO NOVO DO MARANHÃO - MA	40	F	115	4	0	100.000	0	100 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10 057 0316 3435.0278	014795	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS NA VILA CAFETEIRA EM IMPERATRIZ - MA	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316 3435.0279	014798	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM SÃO LUIS - MA	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10 057 0316.3435 0280	014807	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM CANTANHEDE - MA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3435 0281	014899	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM RIO BRANCO - AC	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316 3435 0282	014905	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM RODRIGUES ALVES - AC	40	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	10.057 0316 3435 0283	015109	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM NIQUELANDIA - GO	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316 3435 0284	015128	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM LEOPOLDO DE BULHÕES - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435 0285	015215	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE PALMEIRAS DE GOIAS - GO	40	F	199	4	0	400.000	0	400.000
	10 057.0316.3435 0286	015221	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SENADOR CANEDO - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3435.0287	015235	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE GOIANDIRA - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
		015282		40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	10 057.0316.3435 0288	015241	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE SÃO FRANCISCO DE GOIAS - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316 3435.0289	015249	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	10 057 0316.3435 0290	015255	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ACREUNA - GO	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	10.057 0316 3435 0291	015264	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM FAINA - GO	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	10 057.0316.3435 0293	015275	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ITAPURANGA - GO	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	10 057 0316 3435.0294	015281	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM VALPARAIZO - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316.3435.0296	015290	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ALEXANIA - GO	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	10 057 0316.3435 0297	015291	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435 0298	015298	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM MAURILANDIA - GO	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	10 057 0316.3435 0299	015299	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM SITIO D'ABADIA - GO	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10.057 0316 3435 0300	015301	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM CEZARINA - GO	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.057.0316 3435 0301	015309	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM CORUMBAIBA - GO	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10 057.0316.3435.0302	015316	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM TROMBAS - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3435.0303	015324	MELHORIA DAS CONDIÇOES HABITACIONAIS EM JOVIANIA - GO	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	10.057 0316.3435 0304	015338	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE TRINDADE - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3435 0305	015345	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE ANAPOLIS - GO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
		018604		40	F	100	4	0	2 000.000	0	2.000.000
				40	F	199	4	0	8.000.000	-800 000	7.200.000
	10 057 0316 3435 0306	015379	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SANTANA - AP	40	F	199	4	0	180.000	0	180 000
		015383		40	F	199	4	0	350.000	0	350.000
	10 057 0316 3435 0307	015396	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE PORTO GRANDE - AP	40	F	199	4	0	250.000	0	250.000
	10.057 0316.3435 0308	015490	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM SANTA HELENA DE GOIAS - GO	40	F	100	4	0	25.000	0	25.000
				40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3435.0309	015500	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM HIDROLANDIA - GO	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	10 057 0316.3435.0310	015506	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM SANTA ROSA DE GOIAS - GO	40	F	199	4	0	75.000	-15.000	60.000
	10 057 0316 3435 0311	015510	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM JARAGUA - GO	40	F	100	4	0	10.000	0	10.000
				40	F	199	4	0	90.000	0	90.000
	10 057 0316 3435 0312	015515	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM MINEIROS - GO	40	F	100	4	0	25.000	0	25.000
				40	F	199	4	0	75.000	-25.000	50.000
	10 057 0316 3435 0313	015520	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM VIANOPOLIS - GO	40	F	199	4	0	75.000	-25.000	50.000
	10 057.0316.3435.0314	015523	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM NOVA VENEZA - GO	40	F	199	4	0	75.000	-25.000	50.000
	10.057.0316.3435.0315	015530	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM MOZARLANDIA - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3435 0316	015535	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM CACHOEIRA ALTA - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435.0317	015539	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PETROLINA DE GOIAS - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.057 0316.3435.0318	015543	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ANICUNS - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316.3435 0319	015559	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS - PI	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3435 0320	015561	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE CRISTALANDIA DO PIAUI - PI	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	10 057.0316 3435 0321	015564	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DO RIO GRANDE DO PIAUI - PI	40	F	115	4	0	100.000	0	100 000
	10.057 0316.3435.0322	015566	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE CAMPINAS DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316.3435.0323	015571	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE BERTOLINA - PI	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3435.0324	015573	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE BURITI DOS LOPES - PI	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
	10 057 0316 3435.0325	015575	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE CAJUEIRO DA PRAIA - PI	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10 057 0316.3435 0326	015577	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM COCAL DOS ALVES - PI	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316 3435 0327	015579	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE LAGOA DO SÃO FRANCISCO - PI	40	F	115	4	0	125.000	0	125.000
	10.057.0316 3435.0328	015581	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SANTANA DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10 057 0316 3435 0329	015583	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SÃO MIGUEL DA BAIXA GRANDE - PI	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316.3435 0330	015585	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM PALMEIRA DO PIAUI - PI	40	F	115	4	0	60.000	0	60.000
	10 057.0316 3435 0331	015587	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM BARRO DURO - PI	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10 057 0316 3435.0332	015589	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM SANTA CRUZ DO PIAUI - PI	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057 0316 3435.0333	015590	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM LUZILANDIA - PI	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316 3435.0334	015596	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM VALENÇA DO PIAUI - PI	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	10 057 0316 3435 0335	015598	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM MIGUEL ALVES - PI	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057 0316.3435 0336	015599	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM CORRENTE - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316 3435.0338	015656	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM BELEM DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316.3435.0339	015657	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS DE MARCOS PARENTE - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10 057 0316.3435 0340	015658	MELHORIA DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM BAIXA GRANDE DO RIBEIRO - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000

OBS. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10 057.0316.3435 0341	015659	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS DE PARNAGUA - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10 057 0316 3435.0342	015660	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE SÃO MIGUEL DO TAPUIO - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10.057 0316 3435 0343	015664	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM PATOS DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10 057 0316 3435.0344	015666	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM LUZILANDIA - PI	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	10 057 0316 3435.0345	015667	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PICOS - PI	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	10.057 0316.3435.0346	015669	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM BATALHA - PI	40	F	199	4	0	75 000	0	75.000
	10.057 0316.3435.0347	015673	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM COCAL - PI	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	10 057 0316.3435.0348	015677	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM MIGUEL ALVES - PI	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316.3435.0349	015681	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ALTO LONGA - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10 057 0316.3435.0350	015682	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM FUNDÃO - ES	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	10.057.0316 3435 0351	015685	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM VILA VELHA - ES	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3435 0352	015686	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ALTOS - PI	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3435 0353	015688	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM MIMOSO DO SUL - ES	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435 0354	015689	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM GUADALUPE - PI	40	F	199	4	0	180.000	0	180.000
	10.057.0316.3435.0355	015694	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM RIBEIRO GONÇALVES - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10 057 0316 3435.0356	015697	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM JAICOS - PI	40	F	199	4	0	60.000	0	60 000
	10.057.0316 3435 0357	015702	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM SÃO JOSE DO PEIXE - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316.3435 0358	015706	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM AGUA BRANCA - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316 3435 0359	015708	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS CAMPO MAIOR - PI	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435 0362	015733	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM MILTON BRANDÃO - PI	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10 057.0316.3435.0363	015737	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM BOM PRINCIPIO DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa . 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.057.0316.3435.0364	015761	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM FLORIANO - PI	40	F	199	4	0	75 000	0	75.000
	10.057.0316.3435.0365	015763	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM MARCOLANDIA - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	10.057.0316.3435 0366	015764	MELHORIA DE CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS DE ANANINDEUA - PA	40	F	115	4	0	100 000	0	100.000
	10 057.0316.3435 0367	015767	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM PORTO ALEGRE DO PIAUI - PI	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	10 057.0316.3435 0368	015778	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE TAILANDIA - PA	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3435 0369	015847	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES	40	F	199	4	0	100 000	0	100 000
	10.057.0316 3435 0370	015849	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM SERRA - ES	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
		018561		40	F	100	4	0	4 750.000	-300 000	4 450.000
	10 057.0316.3435.0371	015922	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM BELEM DO BREJO DO CRUZ - PB	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	10.057.0316.3435 0372	015925	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM JURU - PB	40	F	115	4	0	50.000	0	50 000
	10 057.0316.3435.0373	015936	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM DESTERRO - PB	40	F	100	4	0	50 000	0	50 000
	10 057.0316.3435.0374	015942	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AGUA BRANCA - PB	40	F	199	4	0	70.000	0	70 000
	10 057 0316.3435.0375	015957	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM SANTA INES - PB	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435.0376	015967	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM OLIVEDOS - PB	40	F	100	4	0	60.000	0	60 000
	10 057.0316 3435.0377	015971	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM LASTRO - PB	40	F	115	4	0	60 000	0	60 000
	10 057.0316.3435 0378	015974	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM CATINGUEIRA - PB	40	F	199	4	0	50 000	0	50 000
	10 057.0316.3435 0379	015976	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM MONTEIRO - PB	40	F	100	4	0	60.000	0	60 000
	10 057.0316.3435 0380	015997	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM CAMPINA GRANDE - PB	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
		016032		40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3435.0381	016005	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AREIA - PB	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316 3435 0382	016015	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM QUEIMADAS - PB	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316 3435.0383	016018	MELHORIAS DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM MULUNGU - PB	40	F	100	4	0	65.000	0	65.000
				40	F	115	4	0	35 000	0	35 000
				40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	10.057 0316.3435.0384	016029	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM GUARABIRA - PB	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10.057 0316.3435.0385	016030	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ALAGOA GRANDE - PB	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316.3435.0386	016033	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ALAGOINHA - PB	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	10.057 0316 3435.0387	016035	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ARACAGI - PB	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3435.0388	016069	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM PILAR - AL	40	F	115	4	0	75.000	0	75 000
	10.057.0316.3435 0389	016081	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM VIÇOSA - AL	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316.3435.0390	016375	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM JUNQUEIRO - AL	40	F	199	4	0	180.000	0	180.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.057.0316.3435.0391	016378	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM CAMPO ALEGRE - AL	40	F	199	4	0	120.000	0	120.000
	10 057.0316 3435.0392	016390	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM FLEXEIRAS - AL	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
		016502		40	F	115	4	0	210.000	0	210.000
	10 057.0316.3435.0393	016392	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PORTO CALVO - AL	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3435.0394	016410	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM GIRAU DO PONCIANO - AL	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316 3435.0395	016412	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PARICONHA - AL	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316 3435 0396	016417	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM MARECHAL DEODORO - AL	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	10.057.0316.3435.0397	016420	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ATALAIA - AL	40	F	199	4	0	150 000	0	150.000
	10.057.0316.3435 0398	016422	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM MATA GRANDE - AL	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
		016498		40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10 057.0316.3435.0399	016424	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM OLHO D'AGUA DAS FLORES - AL	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3435 0400	016467	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NO BAIRRO ALVORADA EM PENEDO - AL	40	F	199	4	0	150 000	0	150 000
	10 057 0316.3435.0401	016468	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL	40	F	100	4	0	150 000	0	150 000
	10.057 0316.3435.0402	016519	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM PENEDO - AL	40	F	199	4	0	120.000	0	120.000
	10 057.0316.3435.0403	016526	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM JARAMATAIA - AL	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3435 0404	016568	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM CAMPO GRANDE - MS	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057 0316.3435.0405	016768	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ARAGUAINA - TO	40	F	199	4	0	200 000	0	200.000
		016883		40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	10.057 0316.3435.0406	016773	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM DOIS IRMÃOS DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	60 000	0	60.000
	10.057.0316.3435.0407	016778	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM NOVA OLINDA - TO	40	F	199	4	0	190.000	0	190 000
		016888		40	F	199	4	0	150 000	0	150.000
	10.057.0316 3435.0408	016781	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM GOIATINS - TO	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
		016903		40	F	199	4	0	100 000	0	100 000
	10.057 0316.3435 0409	016785	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ALVORADA - TO	40	F	199	4	0	60 000	0	60 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.057.0316.3435 0410	016787	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PEIXE - TO	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
		016850		40	F	199	4	0	65.000	0	65.000
	10.057 0316 3435 0411	016789	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM AUGUSTINOPOLIS - TO	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10.057.0316 3435 0412	016792	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM NATIVIDADE - TO	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10.057 0316.3435.0413	016793	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM CACHOEIRINHA - TO	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10.057.0316.3435 0414	016794	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM SÃO SALVADOR DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10 057.0316.3435.0415	016795	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM TAIPAS DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10.057 0316.3435.0416	016839	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM PEDRO AFONSO - TO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316 3435.0417	016841	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ITAGUATINS - TO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316.3435.0418	016845	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ALVORADA - TO	40	F	199	4	0	255.000	0	255.000
	10.057.0316.3435.0422	016880	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ITAPORA DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10 057.0316.3435.0425	016891	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PALMEIRANTE - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435.0427	016905	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PRAIA NORTE - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435.0428	016908	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM FILADELFIA - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435.0429	016998	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3435.0430	017012	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AXIXA DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435 0431	017059	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM TELHA - SE	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
		017163		40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10 057.0316.3435 0432	017062	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ITABI - SE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3435.0433	017065	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ITABAIANINHA - SE	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316.3435 0434	017158	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM CEDRO DE SÃO JOÃO - SE	40	F	199	4	0	90.000	0	90.000
	10 057.0316.3435 0435	017188	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM CAMPO DO BRITO - SE	30	F	199	4	0	70.000	0	70.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10 057 0316 3435.0436	017193	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PINHÃO - SE	40	F	199	4	0	140.000	0	140.000
	10 057.0316 3435 0437	017196	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM CANHOBA - SE	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	10 057 0316.3435.0438	017201	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM MALHADA DOS BOIS - SE	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10 057 0316 3435.0439	017208	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM LAGARTO - SE	40	F	199	4	0	200 000	0	200.000
		017926		40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10 057 0316 3435 0440	017213	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ESTANCIA - SE	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10 057 0316 3435 0441	017237	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS NO BAIRRO AMERICA EM ARACAJU - SE	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316 3435 0442	017679	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS DE PORTO NACIONAL - TO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3435 0443	017687	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM FIGUEIROPOLIS - TO	40	F	100	4	0	65.000	0	65.000
	10.057 0316.3435 0444	017749	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM FATIMA - TO	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10 057 0316 3435.0445	017887	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM ROLIM DE MOURA - RO	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10 057 0316 3435.0447	017919	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM BOQUIM - SE	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10 057.0316.3435 0449	017938	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM NUCLEOS RURAIS DE PROPRIA - SE	40	F	100	4	0	350.000	0	350.000
	10 057.0316 3435.0450	018036	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM RIO NOVO DO SUL - ES	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3435 0451	015617	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS EM AGRICOLANDIA - PI	40	F	199	4	0	50 000	0	50.000
	10.057 0316 3435 0452	015274	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM TURVERLANDIA - GO	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	10.057.0316.3435 0453	017914	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM AREAS URBANAS E RURAIS EM JAPOATA - SE	40	F	115	4	0	70.000	0	70.000
	10 057 0316 3435 0454	018522	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADAS EM MUCAJAI - RR	40	F	100	4	0	1.600.000	-10.000	1.590.000
	10 057 0316 3435 0455	018523	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS EM RORAINOPOLIS - RR	40	F	100	4	0	100.000	-10.000	90.000
	10 057 0316 3435.0456	018525	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM PACARAIMA - RR	40	F	100	4	0	1.575.000	-7.500	1.567.500
	10 057.0316.3435 0457	018527	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS EM NORMANDIA - RR	40	F	100	4	0	575.000	-7.500	567.500

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.057 0316.3435.0458	018528	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS EM IRACEMA - RR	40	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000 000
				40	F	199	4	0	75.000	-7.500	67.500
	10 057 0316.3435 0459	018530	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM SÃO LUIZ DO ANAUA - RR	40	F	100	4	0	1.000 000	0	1.000.000
				40	F	199	4	0	75.000	-7.500	67.500
	10 057.0316 3435.0460	018532	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EM ALTO ALEGRE - RR	40	F	199	4	0	4.000.000	-400 000	3.600.000
	10.057.0316 3435.0461	018533	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADES EM CARACARAI - RR	40	F	199	4	0	7.000.000	-700 000	6.300.000
	10.057.0316 3435.0462	018557	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM MACAPA - AP	40	F	100	4	0	3.500.000	-350.000	3.150.000
	10 057.0316 3435.0463	018566	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS NAS ÁREAS URBANAS DE FLORIANOPOLIS - SC	40	F	199	4	0	1.300.000	0	1.300.000
	10 057.0316 3435.0464	018603	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM ITUMBIARA - GO	40	F	100	4	0	3.700.000	-370.000	3.330.000
	10 057.0316 3435 0465	018837	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS EM AMARGOSA - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316 3435.0467	018938	MELHORIA DAS CONDIÇÕES HABITACIONAIS DE POPULAÇÕES DE BAIXA RENDA EM GOIANIA - GO	40	F	199	4	0	600.000	0	600.000
	10.057 0316.3435 0468	019016	MELHORIA DAS COND HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM IBIARA - PB	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3435 0469	019024	MELHORIA DAS COND. HABITACIONAIS EM ÁREAS URBANAS E RURAIS EM CATUNDA - CE	40	F	199	4	0	90.000	0	90.000
	10.058 0323 3421 0001	004384	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO	99	F	100	3	850.000	0	-259.500	590.500
				99	F	100	4	7.400.000	0	-5.500.000	1.900.000
	10 058 0323.3421.0101	012375	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM NITEROI - RJ	40	F	100	4	0	166.000	0	166.000
	10 058 0323 3421.0102	012419	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SÃO GONÇALO - RJ	40	F	100	4	0	93.750	0	93.750
	10 058.0323 3421.0103	012422	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM BELFORD ROXO - RJ	40	F	100	4	0	93.750	0	93.750
	10 058 0323 3421.0104	012425	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM DUQUE DE CAXIAS - RJ	40	F	100	4	0	140.625	0	140.625
	10 058.0323 3421 0105	012431	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM NOVA IGUAÇU - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 058 0323.3421 0106	012448	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CURVELO - MG	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.058 0323 3421.0107	012475	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CARMESIA - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 058 0323.3421 0108	012481	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CARMOPOLIS DE MINAS - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 058.0323 3421.0109	012488	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CORAÇÃO DE JESUS - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.058.0323 3421 0110	012497	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM GOUVEA - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.058 0323 3421.0111	012502	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM JORDANIA - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.058 0323 3421.0112	012503	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM BARÃO DE MONTE ALTO - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.058 0323.3421.0113	012506	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM LAGAMAR - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.058.0323.3421.0114	012511	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PARA DE MINAS - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.058.0323.3421.0115	012513	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM MORRO DA GARÇA - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	10.058.0323.3421.0116	012514	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM FRONTEIRA DOS VALES - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.058.0323.3421.0117	012517	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PAINEIRAS - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.058.0323.3421.0118	012520	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM AGUAS FORMOSAS - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 058.0323.3421.0119	012521	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SÃO FRANCISCO - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.058.0323.3421.0120	012523	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM DESTERRO DE ENTRE RIOS - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.058.0323.3421 0121	012560	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM GOVERNADOR VALADARES - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10.058.0323.3421.0122	012561	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PIRAI DO SUL - PR	40	F	100	4	0	170.000	0	170.000
	10.058.0323.3421.0123	012563	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SÃO JOÃO DO ORIENTE - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.058.0323.3421.0124	012567	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM ARAPONGAS - PR	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	10.058.0323 3421.0125	012572	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM FAXINAL - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	10.058.0323.3421 0126	012575	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM JANDAIA DO SUL - PR	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
		012620		40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	10.058.0323.3421.0127	012579	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM IVAIPORÃ - PR	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10.058.0323.3421.0128	012584	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM MARUMBI - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.058.0323.3421 0129	012593	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM DOMINGOS SOARES - PR	40	F	100	4	0	70.000	0	70 000
	10.058.0323.3421.0130	012595	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM GUAPIRAMA - PR	40	F	100	4	0	65.000	0	65.000
	10.058.0323.3421.0131	012597	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM LINDOESTE - PR	40	F	100	4	0	65.000	0	65.000
	10 058.0323.3421.0132	012598	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM RIO NEGRO - PR	40	F	100	4	0	70.000	0	70 000
	10.058.0323.3421.0133	012601	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SÃO JOÃO DO IVAI - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10 058.0323.3421.0134	012616	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM TUNAS DO PARANÁ - PR	40	F	100	4	0	65.000	0	65.000
	10.058.0323.3421.0135	012617	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PALMAS - PR	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	10 058.0323.3421.0136	012618	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PALMEIRA - PR	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	10.058.0323.3421.0137	012619	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.058 0323.3421 0138	012621	AÇÕES DE REORDENAÇÃO URBANA EM ARAPONGAS - PR	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.058.0323.3421.0139	018897	AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO URBANA EM CAMBIRA - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.058.0323.3421.0140	018898	AÇÕES DE REORDENAÇÃO URBANA EM SÃO PEDRO DO IVAI - PR	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10.058.0323.3421.0142	012627	AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO URBANA EM IBAITI - PR	40	F	199	4	0	350.000	0	350.000
	10.058.0323.3421.0143	012628	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CIANORTE - PR	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.058 0323.3421.0144	012629	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SABÁUDIA - PR	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	10.058.0323.3421.0146	012634	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PRESIDENTE CASTELO BRANCO - PR	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	10.058 0323.3421 0147	012636	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PEABIRU - PR	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10 058.0323.3421.0148	012736	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM JABOATÃO - PE	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10 058 0323.3421.0149	013544	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CAMAÇARI - BA	40	F	100	4	0	75 000	0	75 000
	10 058.0323.3421 0150	013581	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PORTO SEGURO - BA	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	10.058.0323.3421.0151	013595	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANA EM CRUZ DAS ALMAS - BA	40	F	100	4	0	150.000	0	150 000
	10 058.0323.3421 0152	013609	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM LAURO DE FREITAS - BA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.058.0323 3421 0153	013612	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM ITAJUIPE - BA	40	F	100	4	0	65.000	0	65.000
	10 058.0323 3421.0154	013631	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SAPEACU - BA	40	F	100	4	0	120.000	0	120 000
	10.058 0323.3421.0155	013644	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM AMELIA RODRIGUES - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10 058.0323 3421 0156	013647	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CORRENTINA - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 058.0323 3421.0157	013650	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SITIO DO MATO - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 058.0323.3421.0158	013654	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SEBASTIÃO LARANJEIRAS - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10 058.0323.3421 0159	013656	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM IGUAI - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10.058.0323.3421.0160	013659	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM COARACI - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.058.0323.3421 0161	013662	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM BOM JESUS DA LAPA - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.058 0323 3421.0162	013665	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CANDEAL - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10.058.0323.3421.0163	013667	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM BARRA DO CHOCA - BA	40	F	100	4	0	200.000	0	200 000
	10.058.0323.3421.0164	013672	AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO URBANA EM BARREIRAS - BA	40	F	100	4	0	200.000	0	200 000
		013679		40	F	100	4	0	300 000	0	300 000
	10.058.0323.3421 0165	013718	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM MARINGÁ - PR	40	F	100	4	0	140 000	0	140 000
	10.058.0323.3421.0166	013726	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM ENGENHEIRO BELTRÃO - PR	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10 058.0323.3421.0167	013732	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM QUINTA DO SOL - PR	40	F	100	4	0	80 000	0	80 000
	10.058 0323.3421.0168	013736	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM FENIX - PR	40	F	100	4	0	80.000	0	80 000
	10.058 0323.3421 0169	013740	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CRUZEIRO DO SUL - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10 058.0323.3421 0170	013772	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM JOINVILLE - SC	40	F	100	4	0	75 000	0	75.000
		013773		40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
		013788		40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
		013789		40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.058 0323.3421.0171	013774	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO NAS AREAS DE MANGUE EM JOINVILLE - SC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.058.0323 3421.0172	013775	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SÃO JOSE - SC	40	F	199	4	0	200 000	0	200 000
		013790		40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.058 0323 3421.0173	013776	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM MAFRA - SC	40	F	100	4	0	10.000	0	10.000
	10.058 0323.3421.0174	013777	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM RODEIO - SC	40	F	100	4	0	25.000	0	25 000
	10.058 0323.3421.0175	013778	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PENHA - SC	40	F	100	4	0	10.000	0	10 000
	10.058.0323.3421 0176	013779	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CANOINHAS - SC	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
		018818		40	F	100	4	0	100.000	0	100 000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.058.0323.3421 0177	013782	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PASSOS MAIA - SC	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.058 0323.3421.0178	013783	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM LAJEADO GRANDE - SC	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	10 058.0323.3421.0179	013784	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM ARVOREDO - SC	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.058.0323.3421.0180	013785	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM GALVÃO - SC	40	F	100	4	0	50 000	0	50.000
	10 058.0323.3421 0181	013786	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM GUATAMBU - SC	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	10 058.0323.3421.0182	013787	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM BOM JESUS - SC	40	F	100	4	0	50 000	0	50.000
	10.058 0323 3421.0183	013821	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM MOGI-MIRIM - SP	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
		015440		40	F	199	4	0	186.000	0	186.000
	10.058 0323.3421.0185	014010	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SÃO JOSE DO RIO PARDO - SP	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	10.058 0323.3421.0186	014019	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO BAIRRO JUNDIAPEBA EM MOGI DAS CRUZES - SP	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.058 0323.3421.0187	014101	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM TAQUARITINGA - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.058.0323.3421 0188	014193	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANA EM SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.058 0323 3421.0189	014572	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM AGUDO - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 058.0323 3421.0190	014675	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM FERREIRA GOMES - AP	40	F	100	4	0	150 000	0	150.000
	10 058 0323.3421.0191	014677	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CALÇOENE - AP	40	F	100	4	0	476.000	0	476.000
	10.058.0323.3421.0192	014679	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM MACAPA - AP	40	F	100	4	0	300.000	0	300 000
		018577		40	F	100	4	0	2.000 000	0	2.000 000
	10 058.0323.3421.0193	014680	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PRACUUBA - AP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.058.0323.3421.0194	014682	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM OIAPOQUE - AP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 058.0323.3421.0195	014888	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM RIO BRANCO - AC	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	10 058.0323.3421 0196	014961	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANA EM ARAÇATUBA - SP	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	10.058 0323.3421.0197	014962	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANA EM ITU - SP	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	10 058.0323 3421 0198	014967	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM GOIANIA - GO	40	F	100	4	0	37.500	0	37.500
	10 058.0323 3421 0199	014969	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SANTA HELENA DE GOIAS - GO	40	F	100	4	0	37.500	0	37.500
	10 058.0323.3421 0200	015352	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM NOVA AURORA - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.058.0323.3421 0201	015357	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CEZARINA - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 058.0323.3421.0202	015512	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM VARJÃO - GO	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10 058.0323 3421.0203	015514	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM EDEALINA - GO	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10 058.0323.3421.0204	015518	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM GOIANIRA - GO	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	10 058.0323.3421.0205	015519	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM ITAJA - GO	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10.058.0323 3421.0206	015521	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PIRENOPOLIS - GO	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10.058.0323.3421 0207	015524	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PROFESSOR JAMIL - GO	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10.058.0323.3421.0208	015604	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PIRACURUCA - PI	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	10.058 0323.3421.0209	015605	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CAMPO MAIOR - PI	40	F	199	4	0	80 000	0	80.000
	10.058 0323.3421.0211	015692	AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO URBANA EM SANTA TERESA - ES	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contingência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10 058 0323 3421.0212	015717	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO URBANA EM COLATINA - ES	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.058 0323.3421 0213	015720	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM VILA VELHA - ES	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10.058 0323.3421.0214	015756	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM NOVA TIMBOTEUA - PA	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
	10.058.0323 3421.0215	015758	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM INHANGAPI - PA	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
	10 058.0323.3421.0216	015759	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM ABEL FIGUEIREDO - PA	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
	10.058.0323.3421.0217	015818	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CASTANHAL - PA	40	F	199	4	0	300.000	0	300 000
	10.058 0323 3421.0218	015820	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM ORIXIMINA - PA	40	F	199	4	0	175.000	0	175.000
	10.058 0323 3421.0219	015888	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM MOJU - PA	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	10 058 0323.3421 0220	015889	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM BRASIL NOVO - PA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.058.0323 3421.0222	015943	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PIRPIRITUBA - PB	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	10.058.0323 3421.0223	015945	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM ARARUNA - PB	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 058.0323 3421 0224	015947	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SÃO MIGUEL DE TAIPU - PB	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.058.0323.3421.0225	015949	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM DUAS ESTRADAS - PB	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10 058 0323.3421.0226	015950	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SERTÃOZINHO - PB	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	10.058.0323 3421.0227	015953	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CAMPINA GRANDE - PB	40	F	199	4	0	500.000	0	500.000
	10.058.0323 3421 0228	016022	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM JUNCO DO SERIDO - PB	40	F	199	4	0	100.000	-10.000	90.000
	10.058.0323 3421.0229	016023	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM VARZEA - PB	40	F	199	4	0	90.000	-10.000	80.000
	10.058.0323.3421.0230	016025	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PICUI - PB	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10.058.0323.3421.0231	016075	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM MACEIO - AL	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10 058 0323 3421.0232	016509	AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO URBANA EM PIACABUCU - AL	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10.058 0323.3421.0233	016535	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PÃO DE AÇUCAR - AL	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.058 0323 3421.0234	016540	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PENEDO - AL	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 058.0323.3421 0235	016541	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SÃO MIGUEL DOS MILAGRES - AL	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.058.0323 3421.0236	016543	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SANTANA DO IPANEMA - AL	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.058.0323 3421.0237	016622	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PONTA PORÃ - MS	40	F	199	4	0	350.000	0	350.000
	10 058.0323.3421 0238	016624	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM COSTA RICA - MS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.058.0323 3421 0239	016626	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SANTA RITA DO PARDO - MS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 058.0323.3421.0240	016628	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM NOVA ANDRADINA - MS	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	10.058 0323.3421.0241	016630	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM LAGUNA CARAPA - MS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 058 0323.3421.0242	016633	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM JUTI - MS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.058 0323.3421.0243	016635	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM IVINHEMA - MS	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.058.0323 3421.0244	016637	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM NAVIRAI - MS	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10.058.0323 3421.0245	016640	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PARANAIBA - MS	40	F	199	4	0	800.000	0	800.000
	10.058.0323.3421.0246	016648	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CAIÇARA DO RIO DO VENTO - RN	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10.058.0323.3421.0247	016649	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM MAJOR SALES - RN	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10 058 0323.3421.0248	016650	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SANTO ANTONIO - RN	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10 058 0323 3421 0249	016651	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM LUIS GOMES - RN	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10.058 0323 3421 0250	016653	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM UMARIZAL - RN	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10.058 0323 3421 0251	016658	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM ITAU - RN	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10 058.0323 3421 0252	016660	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SÃO MIGUEL - RN	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10 058 0323.3421 0253	016682	AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO URBANA EM JOÃO DIAS - RN	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10 058 0323 3421 0254	016723	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM JUCURUTU - RN	40	F	100	4	0	50 000	0	50.000
	10 058 0323 3421 0255	016726	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SERRA CAIADA - RN	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10 058.0323 3421.0256	016762	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SANTA MARIA - RN	40	F	100	4	0	54.000	0	54.000
	10 058 0323 3421 0257	016774	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM POÇO BRANCO - RN	40	F	199	4	0	80.000	0	80 000
	10 058 0323 3421 0258	016786	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM APODI - RN	40	F	199	4	0	50.000	0	50 000
	10 058 0323 3421 0259	016788	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM TIBAU - RN	40	F	199	4	0	50 000	0	50.000
	10 058 0323 3421.0260	016790	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CARNAUBAIS - RN	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10.058 0323 3421 0261	016791	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PORTO DO MANGUE - RN	40	F	199	4	0	50 000	0	50.000
	10 058 0323 3421.0262	017603	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CARACARAI - RR	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 058 0323 3421.0263	017607	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM UIRAMUTA - RR	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 058.0323 3421.0264	017613	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM AMAJARI - RR	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10.058 0323.3421 0265	017619	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM RORAINOPOLIS - RR	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 058 0323 3421 0266	018727	PLANEJAMENTO URBANO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DE MUNICIPIOS	99	F	199	3	0	2.000.000	-900.000	1.100.000
				99	F	199	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	10 058 0323 3421 0267	017767	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM NATIVIDADE - TO	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	10 058.0323 3421.0268	017876	AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO URBANA EM OURO PRETO DO OESTE - RO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 058 0323 3421.0269	017878	AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO URBANA EM ARIQUEMES - RO	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.058 0323.3421 0270	017881	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM JI-PARANÁ - RO	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
		017891		40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 058 0323 3421.0271	017883	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PORTO VELHO - RO	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
		018576		40	F	100	4	0	6.850.000	0	6.850.000
				40	F	199	4	0	3.500.000	-350.000	3.150.000
	10 058.0323 3421.0272	017885	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM NOVA BRASILANDIA D'OESTE - RO	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10 058.0323 3421 0273	017890	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PRESIDENTE MEDICI - RO	40	F	100	4	0	25.000	0	25.000
	10 058 0323.3421 0274	017931	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM ITABAIANA - SE	40	F	100	4	0	125.000	0	125.000
	10 058.0323 3421.0275	017933	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM PROPRIA - SE	40	F	100	4	0	225.000	0	225 000
	10.058 0323.3421 0276	017979	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM JUSCIMEIRA - MT	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10 058 0323.3421 0277	017984	AÇÕES DE REESTRUTURAÇÃO URBANA EM DIAMANTINO - MT	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10 058 0323 3421.0278	018043	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CACERES - MT	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000

OBS : GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort de Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência Mod. Aplic.. 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	10.058 0323.3421 0279	018046	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM TANGARA DA SERRA - MT	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 058 0323.3421 0281	018899	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM CALIFORNIA - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10 058 0323 3421 0282	013998	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM OSASCO - SP	40	F	100	4	0	90.000	0	90 000
	10 058.0323 3421.0283	015937	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM OURO VELHO - PB	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	10 058 0323.3421.0284	018490	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM BRASILANDIA - MS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 058.0323.3421 0285	018504	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM MIRADOURO - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 058 0323.3421.0286	018512	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM ALAGOAS - AL	30	F	199	4	0	7.000.000	-700.000	6.300 000
	10 058 0323.3421.0287	018547	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO BALNEARIO CAMBORIU - SC	40	F	100	4	0	9.000.000	-600.000	8.400.000
	10 058 0323 3421 0288	018556	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM RECIFE - PE	40	F	100	4	0	2 000.000	0	2.000.000
	10.058 0323 3421.0289	018558	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM SANTANA - AP	40	F	100	4	0	2.100.000	-210.000	1.890.000
	10.058 0323.3421.0290	018567	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM RONDÔNIA - RO	30	F	100	4	0	6.000.000	-600 000	5 400.000
	10 058 0323.3421 0291	018574	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA REGIÃO METROPOLITANA DE CUIABA - MT	40	F	100	4	0	5.000.000	-500.000	4.500.000
	10 058 0323 3421 0293	018580	PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM AREAS SUB-NORMAIS DO ESTADO DO PIAUI	30	F	100	4	0	7.900.000	-540.000	7.360.000
	10 058.0323 3421 0294	018581	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM TERESINA - PI	30	F	100	4	0	2.700 000	-270.000	2.430.000
	10 058 0323 3421 0296	018593	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA REGIÃO DE MANAUS - AM	30	F	100	4	0	4.200 000	-420.000	3.780.000
	10.058 0323.3421.0299	018828	AÇÕES DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM POÇO DAS TRINCHEIRAS - AL	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 059.0323.1350.0001	004385	EQUIPAMENTOS URBANOS EM PROJETOS INTEGRADOS - REGIÃO METROPOLITANA DE SALVADOR	30	S	148	4	2.000.000	0	0	2.000.000
	11 064 0362.4339.0001	004386	CONTROLE NACIONAL DA POLUIÇÃO INDUSTRIAL	14	F	195	3	150.000	0	0	150.000
	13 054 0447.3406 0133	004387	TRANSPOSIÇÃO DAS AGUAS DA BACIA DO SÃO FRANCISCO PARA A REGIÃO NORDESTE	90	F	100	3	750.000	0	-22 500	727.500
				90	F	100	4	250.000	0	0	250.000
				90	F	199	4	0	4.400 000	-440.000	3.960.000
	13 076 0447 3460.0137	011252	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM APARECIDA - SP	40	S	100	4	0	250.000	0	250.000
		013971		40	S	100	4	0	370.000	0	370.000
	13 076 0447 3460 0138	011253	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CUNHA - SP	40	S	100	4	0	250.000	0	250.000
	13 076 0447.3460.0155	011304	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ENGENHEIRO COELHO - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0447.3460 0167	011339	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BRAGANÇA PAULISTA - SP	40	S	100	4	0	280.000	0	280 000
		014901		40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13 076 0447 3460 0177	011409	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM WENCESLAU BRAZ - PR	40	S	100	4	0	65.000	0	65.000
	13 076.0447 3460 0202	011554	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO MIGUEL D'OESTE - SC	40	S	100	4	0	98.000	0	98.000
	13 076.0447 3460 0203	011555	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CANELINHA - SC	40	S	199	4	0	140.000	0	140.000
	13 076 0447 3460 0206	011561	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO JOÃO DO OESTE - SC	40	S	100	4	0	82.000	0	82.000
	13 076 0447 3460.0233	G11650	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PINHAL - RS	40	S	199	4	0	150.000	0	150 000
	13 076 0447.3460 0236	011653	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AUGUSTO PESTANA - RS	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000

OBS GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência Mod. Aplic.. 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076 0447.3460 0236	014607	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AUGUSTO PESTANA - RS	40	S	100	4	0	80.000	0	80 000
	13.076 0447.3460.0237	011654	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM GIRUA - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.3460.0238	011655	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BOSSOROCA - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0447.3460 0239	011656	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM GUARANI DAS MISSÕES - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.3460 0241	011658	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO JOSE DO HORTENCIO - RS	40	S	100	4	0	20.000	0	20.000
	13.076 0447.3460.0242	011659	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LAJEADO - RS	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.3460.0245	011662	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BAGE - RS	99	S	199	4	0	260.000	0	260 000
	13 076 0447 3460.0247	011664	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TRES PASSOS - RS	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		014575		40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0447.3460 0254	011673	SISTEMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE AGUA EM JABOTICABA - RS	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0447.3460 0255	011676	SISTEMA DE TRATAMENTO E ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CHAPADA - RS	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0447.3460 0260	011761	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PRADOS - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460 0275	011785	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BURITIS - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0447 3460.0284	011800	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO DISTRITO DE GUARDA DOS FERREIROS EM SÃO GOTARDO - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13.076 0447.3460.0314	011873	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TURMALINA - MG	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0447.3460.0332	011896	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MANHUMIRIM - MG	40	S	100	4	0	80.000	0	80 000
	13.076 0447.3460.0371	012161	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE NOVO HORI EM MORAUJO - CE	40	S	115	4	0	140.000	0	140.000
	13 076.0447.3460 0372	012162	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MERUOCA - CE	40	S	100	4	0	140.000	0	140.000
	13 076.0447.3460.0373	012163	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TURURU - CE	40	S	115	4	0	80.000	0	80 000
	13.076 0447.3460.0377	012167	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUIXADA - CE	40	S	115	4	0	130.000	0	130.000
	13.076.0447.3460.0380	012170	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM EUSEBIO - CE	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460.0381	012171	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ARARIPE - CE	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447 3460.0383	012173	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOVA RUSSAS - CE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0447.3460.0385	012175	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM POTIRETAMA - CE	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0447 3460.0392	012184	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO BENEDITO - CE	40	S	100	4	0	50 000	0	50.000
	13.076.0447 3460.0393	012185	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0447.3460.0394	012186	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ARARENDA - CE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460.0395	012188	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CEDRO - CE	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0447.3460.0405	012198	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TIANGUA - CE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460.0408	012201	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM QUIXELO - CE	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0447.3460.0410	012205	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SANTANA DO CARIRI - CE	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0447.3460 0411	012206	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PORANGA - CE	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0447.3460.0412	012207	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CAUCAIA - CE	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0447.3460.0413	012208	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ARACATI - CE	40	S	115	4	0	120 000	0	120 000
	13.076.0447 3460.0417	012213	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LIMOEIRO DO NORTE - CE	40	S	115	4	0	100 000	0	100 000
	13 076 0447.3460 0422	012218	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM IRAUCUBA - CE	40	S	115	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0447.3460.0423	012219	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM JATI - CE	40	S	100	4	0	240 000	-110 000	130 000
	13.076 0447.3460.0447	012268	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BARRA DO PIRAI - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0447.3460 0449	012279	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BELFORD ROXO - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447 3460.0472	012304	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ITABORAI - RJ	40	S	100	4	0	75.000	0	75 000
	13 076.0447 3460.0474	012306	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM IGUABA GRANDE - RJ	40	S	100	4	0	75 000	0	75 000
	13.076.0447 3460.0479	012312	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VASSOURAS - RJ	40	S	100	4	0	200 000	0	200 000
	13 076 0447.3460 0481	012314	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CARAPEBUS - RJ	40	S	100	4	0	150 000	0	150 000
	13 076.0447.3460.0485	012319	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PETROPOLIS - RJ	40	S	100	4	0	100 000	0	100 000
	13 076.0447 3460 0487	012321	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AREAL - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13 076.0447 3460.0505	012343	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MACUCO - RJ	40	S	100	4	0	100 000	0	100 000
	13 076 0447.3460 0507	012346	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13 076.0447.3460 0511	012355	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO GONÇALO - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0447 3460.0524	012385	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CORDEIRO - RJ	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0447 3460.0525	012386	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MIGUEL PEREIRA - RJ	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13.076.0447.3460 0526	012389	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM RIO DAS FLORES - RJ	40	S	100	4	0	120.000	0	120 000
	13 076 0447 3460.0527	012393	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SAPUCAIA - RJ	40	S	100	4	0	200 000	0	200 000
	13 076.0447.3460.0533	012411	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ARMAÇÃO DE BUZIOS - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0447.3460.0535	012427	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOVA IGUAÇU - RJ	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13 076.0447.3460 0555	012566	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ITANHANDU - MG	40	S	100	4	0	200 000	0	200 000
	13.076 0447.3460 0568	012647	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BELO JARDIM - PE	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0447.3460 0570	012651	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM FERNANDO DE NORONHA - PE	30	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0447.3460.0589	012693	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BOM CONSELHO - PE	40	S	115	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0447.3460 0604	017327	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM IPOJUCA - PE	40	S	115	4	0	150.000	-50 000	100 000
	13 076.0447 3460.0616	013307	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SERRINHA - BA	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.3460 0617	013311	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MADRE DE DEUS - BA	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13.076 0447 3460.0618	013315	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CANDEIAS - BA	40	S	115	4	0	250 000	0	250.000
	13.076 0447.3460.0636	013367	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LAJE - BA	40	S	100	4	0	300.000	0	300 000
	13.076.0447 3460.0637	013369	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VALENTE - BA	40	S	115	4	0	200.000	0	200 000
	13 076.0447.3460.0643	013384	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LAURO DE FREITAS - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460 0646	013391	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO ENGENHO DE BAIXO EM SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA	40	S	115	4	0	100 000	0	100.000
	13.076.0447.3460 0678	013435	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM IGAPORA - BA	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076 0447.3460.0680	013437	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CABACEIRAS DO PARAGUAÇU - BA	40	S	115	4	0	70.000	0	70.000
	13 076.0447.3460 0696	013456	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ANGICAL - BA	40	S	100	4	0	62.000	0	62.000
	13.076 0447 3460.0699	013460	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM POTIRAGUA - BA	40	S	115	4	0	100 000	0	100 000
	13 076 0447 3460.0721	013487	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM JAGUARARI - BA	40	S	115	4	0	50 000	0	50 000
	13 076.0447 3460 0739	013545	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CAMAÇARI - BA	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0447.3460.0743	013573	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO SEBASTIÃO DO PASSE - BA	40	S	115	4	0	150 000	0	150 000
	13.076 0447.3460 0757	013795	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ARROIO TRINTA - SC	40	S	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0447.3460 0784	013906	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TIETE - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0447.3460.0785	013914	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BARRETOS - SP	40	S	100	4	0	50 000	0	50 000
	13 076.0447.3460 0799	018900	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM OSASCO - SP	40	S	100	4	0	90.000	0	90.000
	13 076 0447 3460 0813	014105	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BRODOWSKI - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13 076 0447.3460 0815	014113	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ALTINOPOLIS - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0447.3460.0820	014133	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ELISIARIO - SP	40	S	100	4	0	75.000	0	75 000
	13 076.0447.3460 0823	014150	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM IBIRAREMA - SP	40	S	100	4	0	25 000	0	25 000
	13 076.0447 3460 0825	014157	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM IACANGA - SP	40	S	100	4	0	60.000	0	60 000
	13 076 0447.3460.0830	014172	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MIRANDOPOLIS - SP	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0447.3460.0837	014240	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BALNEARIO PINHAL - RS	40	S	100	4	0	75 000	0	75.000
	13 076.0447.3460 0838	014247	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MORRINHOS DO SUL - RS	40	S	100	4	0	75 000	0	75 000
	13.076.0447.3460 0846	014282	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BOA VISTA DO SUL - RS	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13.076 0447.3460 0853	014315	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MARQUES DE SOUZA - RS	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13.076 0447.3460 0856	014351	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PICADA CAFE - RS	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13 076 0447.3460.0858	014408	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MORROS - MA	40	S	100	4	0	50 000	0	50 000
		014525		40	S	115	4	0	130.000	0	130.000
	13 076.0447 3460.0859	014419	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CODO - MA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0447.3460.0861	014430	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BACABEIRA - MA	40	S	100	4	0	90.000	0	90.000
		014532		40	S	115	4	0	50 000	0	50.000
	13 076 0447.3460 0862	014433	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LAGO DA PEDRA - MA	40	S	100	4	0	180 000	0	180 000
	13 076 0447.3460 0863	014435	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM GONÇALVES DIAS - MA	40	S	115	4	0	100 000	0	100 000
	13.076 0447.3460.0865	014439	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CAJAPIO - MA	40	S	100	4	0	120.000	0	120.000
	13 076.0447.3460 0868	014445	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM GODOFREDO VIANA - MA	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13.076 0447 3460.0870	014449	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COROATA - MA	40	S	115	4	0	205 000	0	205 000
	13.076.0447.3460.0871	014453	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PINHEIRO - MA	40	S	100	4	0	200 000	0	200.000
	13.076 0447.3460.0872	014456	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM DAVINOPOLIS - MA	40	S	115	4	0	300 000	0	300 000
	13 076.0447 3460.0878	014472	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SITIO NOVO - MA	40	S	115	4	0	100.000	0	100 000
	13 076 0447 3460.0880	014480	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BENEDITO LEITE - MA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa . 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0447 3460.0888	014511	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PIRAPEMAS - MA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460.0890	014520	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO LUIS - MA	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0447 3460 0891	014521	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MARACACUME - MA	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13 076.0447 3460.0894	014528	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM URBANO SANTOS - MA	40	S	100	4	0	130.000	0	130.000
	13 076 0447.3460 0895	014529	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CIDELANDIA - MA	40	S	115	4	0	70.000	0	70.000
	13 076.0447 3460.0896	014530	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PALMITINHO - RS	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0447.3460.0901	014539	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA PERIFERIA DE PELOTAS - RS	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460.0924	014604	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO JOSE DAS MISSÕES - RS	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13 076.0447.3460.0950	014659	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SANTO EXPEDITO DO SUL - RS	40	S	100	4	0	120.000	0	120.000
	13.076 0447.3460.0960	014671	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM COLINA - SP	40	S	100	4	0	250.000	0	250.000
	13 076.0447.3460 0963	014702	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CAREIRO - AM	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0447.3460.0965	014704	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM JAPURA - AM	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0447 3460.0966	014705	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TONANTINS - AM	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0447.3460.0968	014707	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM UARINI - AM	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0447.3460.0970	014710	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM IRANDUBA - AM	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0447.3460.0971	014711	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM GUAJARA - AM	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0447.3460.0972	014712	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM IPIXUNA - AM	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0447.3460.0973	014713	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO SAMAUMA II EM BRASILEIA - AC	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460.0977	014717	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOVA OLINDA DO NORTE - AM	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13.076 0447.3460.0986	014841	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ACRELANDIA - AC	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0447 3460.0993	014911	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ITAUBAL - AP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460.0994	014915	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE SUCURUJU EM AMAPA - AP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0447.3460.1002	014966	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PRACUUBA - AP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0447.3460.1003	014970	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LARANJAL DO JARI - AP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0447.3460 1014	014988	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE ALEGRE DE GOIAS - GO	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0447.3460.1016	014993	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PARANAIGUARA - GO	40	S	199	4	0	220.000	0	220.000
	13 076.0447.3460 1018	014997	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SENADOR CANEDO - GO	40	S	199	4	0	210.000	0	210.000
	13.076.0447.3460.1020	015003	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AGUAS LINDAS - GO	40	S	199	4	0	120.000	0	120.000
	13.076.0447.3460.1021	015006	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM IACIARA - GO	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0447.3460.1023	015010	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM INACIOLANDIA - GO	40	S	199	4	0	120.000	0	120.000
	13.076.0447.3460.1026	015015	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM HEITORAI - GO	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447 3460.1034	015033	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076 0447 3460.1051	015374	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CALÇOENE - AP	40	S	199	4	0	400.000	0	400.000
	13 076.0447 3460 1056	015478	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SENADOR GUIOMARD - AC	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0447.3460.1062	015536	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM FERREIRA GOMES - AP	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13 076 0447 3460.1085	015586	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMPO MAIOR - PI	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0447 3460 1086	015588	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PIRACURUCA - PI	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0447.3460.1087	015591	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM JERUMENHA - PI	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13 076 0447 3460.1095	015712	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SÃO RAIMUNDO NONATO - PI	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0447 3460 1097	015716	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PEDRO II - PI	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0447.3460 1106	015741	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMPO ALEGRE DO FIDALGO - PI	40	S	199	4	0	60.000	0	60.000
	13 076 0447.3460.1108	015744	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM NOVA SANTA RITA - PI	40	S	199	4	0	60.000	0	60.000
	13 076 0447.3460.1110	015747	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE TODOS OS SANTOS EM SÃO PEDRO DO PIAUI - PI	40	S	199	4	0	80.000	0	80.000
	13 076 0447 3460 1118	015783	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SANTA MARIA DAS BARREIRAS - PA	40	S	115	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0447 3460.1119	015785	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AVEIRO - PA	30	S	115	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0447 3460.1120	015786	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PRAINHA - PA	30	S	115	4	0	50.000	0	50.000
	13 076 0447.3460.1122	015789	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MARITUBA - PA	40	S	115	4	0	80.000	0	80.000
	13 076 0447.3460 1123	015791	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ORIXIMINA - PA	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0447 3460 1125	018901	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BUJARU - PA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0447 3460 1126	018902	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM RIO MARIA - PA	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0447.3460.1128	015798	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CUMARU DO NORTE - PA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447 3460.1132	015806	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM JACARE-A-CANGA - PA	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0447.3460 1133	015807	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BENEVIDES - PA	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0447.3460 1135	015809	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTAMIRA - PA	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0447.3460.1143	015848	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ANANINDEUA - PA	40	S	115	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0447.3460 1145	015852	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM REDENÇÃO - PA	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0447.3460.1146	015853	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BANNACH - PA	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447 3460.1148	015856	MICROSSISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ABAETETUBA - PA	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0447.3460.1150	015859	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM URUARA - PA	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0447 3460.1152	015862	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0447 3460.1154	015864	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOVO PROGRESSO - PA	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0447.3460.1155	015866	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PLACAS - PA	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0447.3460 1165	015883	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM FLORESTA DO ARAGUAIA - PA	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0447 3460.1166	015885	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM OURILANDIA DO NORTE - PA	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076.0447 3460.1167	015886	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA VILA MUTIRÃO EM ITUPIRANGA - PA	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0447.3460.1171	015895	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM JURUTI - PA	40	S	199	4	0	80.000	0	80 000
	13 076.0447.3460.1172	015896	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TUCUMÃ - PA	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0447.3460 1173	015897	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SÃO DOMINGOS DO CAPIM - PA	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076 0447 3460.1174	015898	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM LIMOEIRO DO AJURU - PA	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0447.3460 1175	015899	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SALINOPOLIS - PA	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13 076.0447 3460.1176	015903	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BELEM - PA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447 3460.1182	015944	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VISTA SERRANA - PB	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0447.3460.1183	015948	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM LAGOA - PB	40	S	115	4	0	60.000	0	60.000
	13 076.0447 3460.1217	016019	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM QUEIMADAS - PB	30	S	199	4	0	300.000	0	300 000
	13 076.0447.3460 1242	016507	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BATALHA - AL	40	S	115	4	0	105.000	0	105.000
		018476		40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13 076 0447 3460 1243	016369	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO POVOADO DE VILA APARECIDA EM TANQUE D'ARCA - AL	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0447 3460.1248	016386	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PALMEIRA DOS INDIOS - AL	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0447.3460 1249	016388	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ARAPIRACA - AL	40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
	13.076.0447 3460.1300	016516	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SENADOR TEOTONIO VILELA - AL	40	S	115	4	0	120.000	0	120.000
	13 076 0447 3460.1301	016527	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SEVERIANO MELO - RN	40	S	199	4	0	120.000	0	120.000
	13 076.0447 3460.1302	016528	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BARAUNA - RN	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447 3460.1309	016549	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO TABULEIRO DO PINTO EM RIO LARGO - AL	40	S	115	4	0	70.000	0	70.000
				40	S	199	4	0	30.000	0	30.000
	13 076 0447.3460.1324	016592	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CAMPO GRANDE - MS	30	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0447.3460 1330	016600	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ALMINO AFONSO - RN	40	S	199	4	0	56.250	0	56.250
	13 076.0447.3460 1342	016711	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM UPANEMA - RN	40	S	115	4	0	60.000	0	60.000
	13 076.0447 3460 1343	016715	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM MONTE ALEGRE - RN	40	S	115	4	0	70.000	0	70.000
	13 076 0447 3460.1348	016738	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO DISTRITO DE BAIXA DO MEIO EM GUAMARE - RN	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0447 3460.1350	016749	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM TENENTE ANANIAS - RN	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0447 3460.1351	016754	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CURRAIS NOVOS - RN	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0447.3460.1354	016780	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN	40	S	199	4	0	90.000	0	90.000
	13.076.0447.3460.1355	016782	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM AFONSO BEZERRA - RN	40	S	199	4	0	90.000	0	90.000
	13.076.0447.3460 1356	016796	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ARAGUANA - TO	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
		017740		40	S	199	4	0	150.000	0	150.000

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076.0447.3460.1357	016797	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM TALISMÃ - TO	40	S	199	4	0	60.000	0	60 000
		016943		40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0447.3460.1358	016798	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM NOVO ALEGRE - TO	40	S	199	4	0	60.000	0	60 000
	13.076.0447.3460 1359	016819	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AURORA DO TOCANTINS - TO	40	S	199	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0447.3460.1360	016822	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM BURITI DO TOCANTINS - TO	40	S	199	4	0	60.000	0	60 000
	13.076.0447 3460 1361	016826	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DARCINOPOLIS - TO	40	S	199	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0447.3460.1363	016872	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ARAPOEMA - TO	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447 3460.1364	016876	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM COLINAS DO TOCANTINS - TO	40	S	199	4	0	60.000	0	60.000
	13 076.0447.3460.1365	016938	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ALVORADA - TO	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0447.3460.1366	016947	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CRISTALANDIA - TO	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0447.3460.1367	016952	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PEDRO AFONSO - TO	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0447.3460.1368	016955	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DIANOPOLIS - TO	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460.1369	016964	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ALMAS - TO	40	S	199	4	0	50 000	0	50.000
	13 076.0447.3460.1376	017048	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PIUM - TO	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
		017758		40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0447.3460.1377	017051	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SILVANOPOLIS - TO	40	S	199	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0447.3460.1378	017055	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ARAGUAÇU - TO	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460.1381	017097	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ITAPORANGA D' AJUDA - SE	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447 3460.1408	017430	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM NORMANDIA - RR	40	S	199	4	0	90.000	0	90.000
	13.076.0447.3460.1410	017446	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AMAJARI - RR	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0447.3460 1417	017489	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM NOBRES - MT	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460.1419	017528	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM POXOREO - MT	40	S	199	4	0	75.000	0	75 000
	13 076.0447.3460.1420	017531	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM APIACAS - MT	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0447.3460.1422	017552	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM DENISE - MT	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0447.3460.1423	017559	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CAMPOS DE JULIO - MT	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460.1429	017641	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ALTO ALEGRE - RR	40	S	199	4	0	400.000	0	400.000
	13.076.0447.3460.1435	017660	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PACARAIMA - RR	40	S	100	4	0	190.000	0	190.000
	13.076.0447.3460.1439	017669	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM SANTA LUZIA DO OESTE - RO	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0447 3460.1440	017673	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM ROLIM DE MOURA - RO	40	S	199	4	0	25.000	0	25.000
		017913		40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0447.3460.1443	017701	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM RONDONIA - RO	30	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0447.3460.1444	017721	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CEREJEIRA - RO	40	S	199	4	0	100.000	0	100 000
	13 076.0447.3460.1445	017723	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO BAIRRO DE VILA REGINA EM PARAISO DO TOCANTINS - TO	40	S	199	4	0	450.000	0	450.000
	13.076.0447.3460.1446	017731	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ARRAIAS - TO	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		017754		40	S	199	4	0	150.000	0	150.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076.0447 3460.1447	017737	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM BARRA DO OURO - TO	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0447.3460.1452	017781	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CHAPADA DA NATIVIDADE	40	S	100	4	0	50 000	0	50 000
	13.076 0447.3460.1453	017783	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13.076 0447.3460.1454	017880	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ESPIGÃO D'OESTE - RO	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13 076 0447 3460.1460	017900	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM VALE DO ANARI - RO	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13.076 0447.3460 1475	017955	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOVA OLIMPIA - MT	40	S	115	4	0	100 000	0	100 000
	13.076 0447 3460 1477	017972	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ARAPUTANGA - MT	40	S	115	4	0	130.000	0	130 000
	13.076.0447.3460.1478	017976	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM NOVA MONTE VERDE - MT	40	S	115	4	0	75 000	0	75 000
	13.076 0447.3460 1479	017980	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM PARANAITA - MT	40	S	100	4	0	75 000	0	75.000
	13 076 0447.3460.1480	017985	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PEIXOTO DE AZEVEDO - MT	40	S	100	4	0	100 000	0	100 000
	13 076 0447 3460 1491	018903	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NO BAIRRO DAS NAÇÕES EM CAMBORIU - SC	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0447.3460.1492	018904	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM AGUAS VERMELHAS - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0447.3460 1493	018116	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ABAETETUBA - PA	40	S	115	4	0	75 000	0	75 000
	13.076 0447.3460 1494	018905	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM PRESIDENTE SARNEY - MA	40	S	115	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0447 3460.1505	018477	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CAJUEIRO - AL	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0447.3460 1515	018594	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM MANAUS - AM	30	S	151	4	0	2.000.000	-200.000	1 800 000
				30	S	199	4	0	1.500.000	-150 000	1 350 000
	13.076 0447 3460.1520	018833	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM HORIZONTE - CE	40	S	115	4	0	75 000	0	75 000
	13.076.0447 3460.1522	018836	SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ALTO SANTO - CE	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0447.3460.1526	017879	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM CACOAL - RO	30	S	100	4	0	100 000	0	100 000
	13.076 0447 3460.1527	013426	SISTEMAS DE ABASTECIMENTO DE AGUA EM CONCEIÇÃO DO JACUIPE - BA	40	S	115	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0448.1558.0007	004388	PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO - PROSEGE	99	S	148	3	750.000	0	0	750 000
				99	S	148	4	16 850 000	0	0	16 850 000
	13.076.0448.3023 0016	004389	QUALIDADE DAS AGUAS E CONTROLE DA POLUIÇÃO HIDRICA EM AREAS URBANAS NO ESTADO DE SP - BACIA DO PIRACICABA	30	S	148	3	250 103	0	0	250 103
	13.076 0448.3023 0020	004390	QUALIDADE DAS AGUAS E CONTROLE DA POLUIÇÃO HIDRICA EM AREAS URBANAS	99	S	148	3	1.249 897	0	0	1 249 897
	13 076 0448.3026 0001	004391	MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO	99	S	148	3	2.708 124	0	0	2 708.124
				99	S	148	5	45 556 670	0	0	45 556 670
				99	S	149	5	11 735.206	0	0	11 735 206
	13.076.0448 3026.0102	012538	MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO EM TEOFILO OTONI - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448 3026.0106	015770	MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO EM ANTONIO ALMEIDA - PI	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448.3026.0107	015774	MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO EM ELISEU MARTINS - PI	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076 0448.3026 0108	015776	MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO EM FRANCISCO MACEDO - PI	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3026.0109	015801	MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO EM ACARA - PA	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
				40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3420.0001	004392	PROGRAMA DE APOIO A GESTÃO DO SISTEMA DE COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS	90	S	100	3	1.024.000	0	-512.000	512.000
	13 076.0448.3420 0101	014686	APOIO A GESTÃO DE SISTEMAS DE RESIDUOS SÓLIDOS EM MACAPA - AP	40	S	100	4	0	142.000	0	142.000
		014975		40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0448.3420.0103	016479	APOIO A GESTÃO DE SISTEMAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM DOURADOS - MS	40	S	199	4	0	250.000	0	250.000
	13 076.0448.3420 0104	014015	APOIO A GESTÃO DE SISTEMAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM LINDOIA - SP	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0448.3420.0105	014026	APOIO A GESTÃO DE SISTEMAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM JUQUIA - SP	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13 076.0448.3420 0106	012222	APOIO A GESTÃO DE SISTEMAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM SANTANA DO ACARAU - CE	40	S	115	4	0	110 000	0	110.000
	13.076 0448.3420.0107	012328	APOIO A GESTÃO DE SISTEMAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM ITATIAIA - RJ	40	S	100	4	0	190.000	0	190 000
	13.076.0448.3420 0108	018039	APOIO A GESTÃO DE SISTEMAS DE RESIDUOS SOLIDOS EM CUIABA - MT	40	S	100	4	0	160.000	0	160 000
	13.076.0448 3457.0001	004393	PROGRAMA NACIONAL DE CONSERVAÇÃO DE AGUA	99	S	100	3	750 000	0	-375 000	375 000
	13 076.0448.3458 0001	004394	ASSISTENCIA TECNICA AOS ESTADOS PARA O LICENCIAMENTO AMBIENTAL	90	S	100	3	500 000	0	-15 000	485 000
	13 076.0448 3459.0001	004395	PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO NA ELABORAÇÃO E ANALISE DE PROJETOS	90	S	100	3	272 000	0	-8.160	263 840
	13.076.0448 3460.0001	004396	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO ACRE	30	S	100	4	492.678	0	0	492.678
				30	S	115	4	492 678	0	0	492 678
	13.076 0448.3460.0002	004397	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DE ALAGOAS	30	S	100	4	3.507 164	0	-700 000	2.807 164
				30	S	115	4	3.507.165	0	-700.000	2 807.165
	13.076.0448.3460 0003	004398	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAPA	30	S	100	4	328.452	0	0	328.452
				30	S	115	4	328 452	0	0	328.452
				30	S	153	4	0	4.000.000	-400.000	3.600.000
	13.076.0448.3460 0004	004399	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO AMAZONAS	30	S	100	4	1.729.039	0	0	1.729 039
				30	S	115	4	1.729.039	0	0	1.729 039
		018595		30	S	199	4	0	7.500 000	-750 000	6 750.000
	13.076 0448.3460.0005	004400	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DA BAHIA	30	S	100	4	15.099.339	0	-7.500.000	7 599.339
				30	S	115	4	15 099.339	0	-7.400.000	7.699 339
				30	S	151	4	0	11.000.000	-1.100 000	9.900 000
	13 076 0448.3460.0006	004401	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO CEARA	30	S	100	4	11.135 769	0	-5 339.000	5.796 769
				30	S	115	4	11.400.159	0	-4.752.000	6 648.159
	13 076.0448.3460.0007	004402	AÇÕES DE SANEAMENTO NO DISTRITO FEDERAL	30	S	100	4	888 638	0	0	888.638
	13.076.0448.3460.0008	004403	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	30	S	100	4	3.485.227	0	-450 000	3 035.227

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076 0448.3460 0009	004404	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DE GOIAS	30	S	100	4	10.549 248	7.500.000	-3.180.000	14.869.248
				30	S	151	4	0	1.000.000	-100.000	900.000
				30	S	153	4	0	2.500.000	-250 000	2.250.000
	13 076.0448 3460.0010	004405	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO MARANHAO	30	S	100	4	8.207.907	9.000.000	-2.500.000	14.707.907
				30	S	115	4	8.207 907	0	-2.500.000	5 707.907
				30	S	151	4	0	10.000.000	-1.000.000	9.000.000
	13 076 0448.3460.0011	004406	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DE MINAS GERAIS	30	S	100	4	18 096.372	0	-9.256.000	8.840 372
				30	S	151	4	0	11.900.000	-1.190.000	10.710.000
	13.076.0448 3460.0012	004407	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO	30	S	100	4	2.237.716	540.000	0	2.777.716
				30	S	115	4	2.237.716	0	-480.000	1.757.716
				30	S	153	4	0	6.000.000	-600.000	5.400.000
	13.076 0448.3460 0013	004408	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	30	S	100	4	4.645.354	0	-600 000	4.045.354
	13 076.0448 3460.0014	004409	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO PARA	30	S	100	4	6.309 672	0	-1.535.000	4.774.672
				30	S	115	4	6.309.672	0	-1.735.000	4.574.672
	13.076 0448.3460.0015	004410	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DA PARAIBA	30	S	100	4	4.054.140	7.000.000	-1.530.000	9 524.140
				30	S	115	4	4.054.140	0	-875.000	3.179.140
	13 076.0448 3460.0016	004411	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DE PERNAMBUCO	30	S	100	4	8.251.902	0	-4.100.000	4.151.902
				30	S	115	4	8 251.902	0	-4.100.000	4.151.902
	13 076 0448.3460 0017	004412	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO PIAUI	30	S	100	4	3.619 153	0	-641.670	2.977.483
				30	S	115	4	3.619.153	0	-685.000	2.934.153
	13.076 0448 3460.0018	004413	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO PARANA	30	S	100	4	12.975.187	0	-3.973.750	9.001.437
				30	S	199	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	13.076.0448 3460.0019	004414	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30	S	100	4	14.847.970	0	-7.400.000	7.447.970
	13.076 0448.3460 0020	004415	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	30	S	100	4	2.831.838	0	0	2.831.838
				30	S	115	4	2.831.838	0	-1.050.000	1.781.838
	13.076.0448.3460.0021	004416	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DE RONDONIA	30	S	100	4	1.529.544	0	0	1.529.544
				30	S	115	4	1.529.544	0	0	1.529.544
		018545		30	S	151	4	0	4.000.000	-400.000	3.600.000
	13.076.0448.3460.0022	004417	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DE RORAIMA	30	S	100	4	137.077	0	0	137.077
				30	S	115	4	137.077	0	0	137.077
	13.076 0448.3460 0023	004418	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	30	S	100	4	10.426 351	0	-2.038.950	8.387.401
	13 076 0448.3460 0024	004419	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DE SANTA CATARINA	30	S	100	4	6.011.520	2.000.000	-970.000	7.041.520
				30	S	151	4	0	4.500.000	-1.350.000	3.150.000
	13.076 0448 3460.0025	004420	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DE SERGIPE	30	S	100	4	1.447.734	6.900.000	0	8.347.734
				30	S	115	4	1.447.734	0	-390.000	1.057.734
				30	S	199	4	0	3.900.000	0	3.900.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. *Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.* Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076.0448.3460 0026	004421	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DE SAO PAULO	30	S	100	4	15.490.814	0	-7.950.000	7.540.814
	13 076.0448.3460 0027	004422	AÇÕES DE SANEAMENTO NO ESTADO DE TOCANTINS	30	S	100	4	1.440.341	0	0	1.440.341
				30	S	115	4	1.440.341	0	0	1.440 341
	13.076 0448 3460.0028	004423	AÇÕES DE SANEAMENTO NO AMBITO DO PROGRAMA DE AÇÃO SOCIAL EM SANEAMENTO BASICO	30	S	100	4	32.454 000	1.000.000	-31.100.300	2 353.700
				30	S	148	4	440.000	0	0	440.000
	13 076.0448 3460 0128	011229	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VARZEA PAULISTA - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448 3460 0129	011234	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NA BACIA DO RIO JUNDIAI EM JUNDIAI - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448 3460.0130	011235	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM BRODOWSKI - SP	40	S	100	4	0	227.500	0	227.500
	13 076.0448 3460 0131	011243	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PRESIDENTE PRUDENTE - SP	40	S	100	4	0	772.500	0	772.500
	13 076 0448 3460 0135	011249	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VOTORANTIM - SP	40	S	100	4	0	210.000	0	210.000
	13 076 0448 3460 0136	011251	USINA DE RECICLAGEM DE LIXO EM ARACOIABA DA SERRA - SP	40	S	100	4	0	142.000	0	142 000
	13 076.0448 3460 0139	011256	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM QUELUZ - SP	40	S	100	4	0	250.000	0	250.000
	13 076 0448 3460.0140	011258	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PIQUETE - SP	40	S	100	4	0	250.000	0	250.000
	13.076 0448 3460 0141	011262	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM POTIM - SP	40	S	100	4	0	250.000	0	250.000
	13.076 0448 3460.0142	011265	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM JALES - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448 3460 0143	011269	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM TUPI PAULISTA - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076 0448 3460 0144	011275	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM TAQUARITINGA - SP	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13 076 0448.3460 0145	011277	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM OLIMPIA - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13 076 0448 3460 0146	011280	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM MIRASSOL - SP	40	S	100	4	0	200 000	0	200 000
	13 076.0448.3460 0147	011285	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM IBITINGA - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448 3460.0148	011288	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM URANIA - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076 0448 3460 0149	011291	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM PIRASSUNUNGA - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448 3460 0150	011292	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM PALMEIRA D'OESTE - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076 0448 3460 0151	011294	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM GENERAL SALGADO - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13 076 0448 3460 0152	011296	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM AURIFLAMA - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0448 3460 0153	011299	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM CORDEIROPOLIS - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0448 3460 0154	011300	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM TAMBAU - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13 076 0448 3460.0156	011305	COLETA E DISPOSIÇAO DE RESIDUOS SOLIDOS EM INDAIATUBA - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0448 3460.0163	011331	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BURI - SP	40	S	100	4	0	250.000	0	250.000
	13.076 0448.3460.0164	011334	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LARANJAL PAULISTA - SP	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448.3460 0165	011336	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITARARE - SP	40	S	100	4	0	250.000	0	250.000
	13.076 0448.3460.0168	011340	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM BRAGANÇA PAULISTA - SP	40	S	100	4	0	250.000	0	250.000
		014903		40	S	100	4	0	200.000	0	200.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.. 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0448 3460.0169	011397	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BORRAZOPOLIS - PR	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460.0170	011398	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SERTANOPOLIS - PR	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448 3460 0171	011399	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GUARAQUEÇABA - PR	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448 3460 0172	011400	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PONTA GROSSA - PR	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460.0173	011401	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAMPO LARGO - PR	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460.0174	011402	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CIANORTE - PR	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460 0179	011412	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LAPA - PR	40	S	100	4	0	65.000	0	65.000
	13 076.0448.3460 0181	011414	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MANGUEIRINHA - PR	40	S	100	4	0	90.000	0	90.000
	13.076 0448.3460.0183	011416	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM IRATI - PR	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460 0184	011417	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LARANJEIRAS DO SUL - PR	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0185	011418	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MALLET - PR	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460.0186	011420	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PIRAQUARA - PR	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460.0187	011422	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM RESERVA - PR	40	S	100	4	0	48.000	0	48.000
	13.076 0448.3460.0188	011424	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM RIO AZUL - PR	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460.0189	011426	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM RONDON - PR	40	S	100	4	0	120.000	0	120.000
	13.076 0448.3460 0190	011428	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM UBIRATÃ - PR	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13 076.0448.3460.0191	011429	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO JOÃO DO CAIUA - PR	40	S	100	4	0	70.000	0	70 000
	13.076.0448 3460 0192	011431	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM COLOMBO - PR	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13 076.0448 3460.0195	011435	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTO ANTONIO DA PLATINA - PR	40	S	100	4	0	190.000	0	190.000
	13 076.0448 3460.0196	011437	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JACAREZINHO - PR	40	S	100	4	0	130.000	0	130.000
	13.076.0448 3460.0197	011439	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM IBAITI - PR	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448 3460.0198	011441	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CARLOPOLIS - PR	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448 3460.0199	011447	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CASCAVEL - PR	40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
	13 076.0448 3460 0200	018906	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PALMEIRA - PR	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.0204	011557	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TREZE TILIAS - SC	99	S	199	4	0	275.000	0	275.000
	13 076.0448 3460 0205	011559	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO BONIFACIO - SC	40	S	100	4	0	60.000	0	60 000
	13 076 0448 3460 0210	011569	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GUABIRUBA - SC	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13 076 0448.3460 0214	011575	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PINHEIRO PRETO - SC	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076 0448.3460.0216	011578	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM FREI ROGERIO - SC	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460.0218	011581	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO BOA VISTA EM POUSO REDONDO - SC	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448 3460 0220	011585	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LUZERNA - SC	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13 076 0448 3460 0222	011589	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO JOÃO BATISTA - SC	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460.0223	011591	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMBORIU - SC	40	S	199	4	0	130.000	0	130.000
	13 076.0448 3460 0225	011594	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SIDEROPOLIS - SC	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
		013805		40	S	100	4	0	30.000	0	30.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076 0448.3460.0226	011595	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO NO BALNEARIO CAMBORIU - SC	40	S	199	4	0	150 000	0	150 000
	13.076.0448 3460 0227	011596	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ATALANTA - SC	40	S	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0448 3460.0228	011597	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAPEMA - SC	40	S	199	4	0	130 000	0	130.000
		013803		40	S	100	4	0	30 000	0	30 000
	13 076.0448.3460 0229	011598	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PRESIDENTE GETULIO - SC	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0230	011599	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM POMERODE - SC	40	S	100	4	0	100 000	0	100 000
	13 076.0448 3460 0231	011601	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PONTE SERRADA - SC	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460.0232	011602	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TIMBO - SC	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460 0234	011651	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ELDORADO DO SUL - RS	40	S	100	4	0	190.000	-70.000	120 000
	13.076.0448.3460 0235	011652	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ERECHIM - RS	40	S	199	4	0	150.000	0	150 000
	13.076 0448 3460.0240	011657	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TAPERA - RS	40	S	100	4	0	75 000	0	75.000
	13.076.0448.3460.0246	011663	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM HULHA NEGRA - RS	99	S	100	4	0	100 000	0	100 000
	13.076 0448 3460.0248	011665	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NA VILA LUIZ EM RESTINGA SECA - RS	40	S	199	4	0	190 000	0	190 000
	13 076.0448 3460.0249	011666	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SILVEIRA MARTINS - RS	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
		014656		40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.3460.0250	011667	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO JERONIMO - RS	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		014268		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460.0251	011668	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PANTANO GRANDE - RS	40	S	199	4	0	190.000	0	190.000
	13 076.0448.3460 0252	011669	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PINHEIRO MACHADO - RS	40	S	100	4	0	95.000	0	95 000
	13 076.0448.3460 0253	011671	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JULIO DE CASTILHOS - RS	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448 3460.0256	011678	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM IVOTI - RS	40	S	100	4	0	140.000	0	140.000
	13.076.0448.3460.0257	011755	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PEQUI - MG	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13 076.0448 3460.0258	011757	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PRESIDENTE BERNARDES - MG	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13 076.0448 3460 0262	011764	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM RIBEIRÃO DAS NEVES - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0448.3460.0263	011766	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CALDAS - MG	40	S	100	4	0	120.000	0	120 000
	13 076.0448 3460 0264	011767	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ELOI MENDES - MG	40	S	100	4	0	140 000	0	140.000
	13 076.0448.3460.0266	011770	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM FERVEDOURO - MG	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13.076.0448.3460 0268	011773	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JAGUARAÇU - MG	40	S	100	4	0	60 000	0	60.000
	13.076.0448 3460.0270	011776	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTANA DA VARGEM - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.0271	018931	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SIMÃO PEREIRA - MG	99	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0448 3460.0273	011781	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TURVOLANDIA - MG	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0448.3460.0274	011783	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM AÇUCENA - MG	40	S	100	4	0	110.000	0	110.000
	13 076.0448 3460.0279	011792	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MACHACALIS - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13 076 0448.3460.0281	011795	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MALACACHETA - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460 0282	011798	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PEDRO LEOPOLDO - MG	30	S	100	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076.0448.3460.0283	011799	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TEIXEIRAS - MG	40	S	100	4	0	100 000	0	100 000
	13.076.0448.3460 0286	011832	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PIRAUBA - MG	40	S	100	4	0	75.000	0	75 000
	13 076.0448.3460.0287	011833	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTA EFIGENIA DE MINAS - MG	40	S	100	4	0	75 000	0	75.000
	13 076.0448.3460.0288	011834	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BARBACENA - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13.076 0448.3460.0289	011837	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO GONÇALO DO RIO PRETO - MG	40	S	100	4	0	75.000	0	75 000
	13 076.0448 3460 0290	011838	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTOS DUMONT - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13.076 0448.3460.0291	011840	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO JOSE DO JACURI - MG	40	S	100	4	0	75.000	0	75 000
	13.076.0448.3460.0292	011841	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM RIO ESPERA - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.3460.0293	011842	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SERRA AZUL DE MINAS - MG	40	S	100	4	0	75 000	0	75 000
	13 076.0448 3460.0294	011844	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SENHORA DOS REMEDIOS - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448.3460 0297	011847	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM DORES DO TURVO - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448.3460.0299	011851	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAVERAVA - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13 076.0448.3460.0301	011854	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CARMO DE MINAS - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13 076.0448 3460 0302	011855	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PEÇANHA - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0448.3460.0303	011858	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VARGEM ALEGRE - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448.3460 0304	011859	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CARMO DO RIO CLARO - MG	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448.3460 0305	011860	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM INHAPIM - MG	40	S	100	4	0	600.000	0	600 000
	13 076 0448 3460.0306	011861	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PASSOS - MG	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13 076.0448.3460.0307	011863	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NOVA LIMA - MG	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13.076.0448 3460.0308	011864	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ARCEBURGO - MG	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13 076.0448.3460 0309	011866	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PIEDADE DE CARATINGA - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13 076.0448.3460 0310	011867	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ALTEROSA - MG	40	S	100	4	0	80.000	0	80 000
	13.076.0448.3460.0311	011869	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM UBAPORANGA - MG	40	S	100	4	0	20.000	0	20.000
	13.076 0448 3460.0312	011870	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAMOGI - MG	40	S	100	4	0	80 000	0	80 000
	13.076 0448.3460.0313	011872	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JUATUBA - MG	40	S	100	4	0	20 000	0	20.000
	13 076.0448 3460.0315	011874	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAMPINA VERDE - MG	40	S	100	4	0	80.000	0	80 000
	13.076.0448.3460 0316	011876	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG	40	S	100	4	0	70 000	0	70.000
	13.076 0448.3460 0318	011879	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO FRANCISCO DE SALES - MG	40	S	100	4	0	60.000	0	60 000
	13.076 0448.3460.0319	011880	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PLANURA - MG	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
		011915		40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13 076.0448.3460.0320	011881	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM EUGENOPOLIS - MG	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13 076.0448.3460 0321	011883	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LIMEIRA D'OESTE - MG	40	S	100	4	0	80 000	0	80 000
	13.076 0448.3460.0322	011884	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GUARANI - MG	40	S	100	4	0	60 000	0	60 000
	13 076.0448.3460.0323	011887	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GUIRICEMA - MG	40	S	100	4	0	60.000	0	60 000
	13 076.0448.3460.0325	011889	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO MIGUEL DO ANTA - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0448.3460 0327	011891	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PAULA CANDIDO - MG	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0448.3460 0330	011894	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LAVRAS - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.0331	011895	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PERDÕES - MG	40	S	100	4	0	130.000	0	130.000
	13.076.0448.3460.0334	011898	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITUTINGA - MG	40	S	100	4	0	30 000	0	30 000
	13.076 0448.3460 0335	011899	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VARGEM BONITA - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0448.3460.0340	011904	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BRUMADINHO - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13 076.0448 3460 0341	011905	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM IGUATAMA - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0448.3460.0342	011906	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NANUQUE - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460 0343	011907	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM FELISBURGO - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.0344	011908	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAJUBA - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0448.3460.0345	011909	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM JACUTINGA - MG	40	S	100	4	0	180.000	0	180.000
	13.076 0448.3460.0346	011910	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LAMBARI - MG	40	S	100	4	0	300.000	0	300.000
	13.076.0448.3460.0347	011911	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ALBERTINA - MG	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13.076 0448.3460.0348	011912	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MONTE SIÃO - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448.3460.0349	011913	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TRES PONTAS - MG	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448.3460.0351	011916	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ESTRELA DO SUL - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0448.3460.0352	011917	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ABADIA DOS DOURADOS - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13.076 0448.3460 0354	011952	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CLARO DOS POÇÕES - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0448.3460 0356	012044	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM COIMBRA - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13.076.0448.3460 0357	012045	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAPITÃO ANDRADE - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.3460.0358	012046	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NACIP RAYDAN - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076 0448 3460.0359	012047	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PINGO DAGUA - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.3460 0360	012048	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PEDRA BONITA - MG	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.3460.0361	012049	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MATHIAS LOBATO - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.3460.0363	012051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTO ANTONIO DO MONTE - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0364	012052	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MARAVILHAS - MG	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0448.3460.0365	012053	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ABAETE - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0366	012054	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BOM DESPACHO - MG	40	S	199	4	0	20.000	0	20.000
	13.076 0448.3460.0367	012055	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM POÇO FUNDO - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.3460.0368	012056	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAMONTE - MG	40	S	100	4	0	70.000	0	70 000
	13.076.0448.3460 0369	012057	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GONÇALVES - MG	40	S	100	4	0	30.000	0	30.000
	13.076.0448.3460.0370	018832	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CACHOEIRA DE MINAS - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.3460.0374	012164	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VIÇOSA DO CEARA - CE	40	S	115	4	0	140.000	0	140.000
	13.076 0448.3460 0375	012165	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM FORQUILHA - CE	40	S	100	4	0	140.000	0	140.000
	13.076.0448.3460.0376	012166	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO LUIS DO CURU - CE	40	S	100	4	0	70.000	0	70 000
	13.076 0448.3460.0378	012168	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PENTECOSTE - CE	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13.076 0448.3460.0387	012178	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BOA VIAGEM - CE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0448.3460 0387	012178	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BOA VIAGEM - CE	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460.0388	012179	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PEDRA BRANCA - CE	40	S	100	4	0	135.000	0	135.000
	13 076.0448.3460.0390	012182	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM QUIXADA - CE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.0396	012189	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM IPAPORANGA - CE	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
		012193		40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0448 3460.0397	012190	COLETA E DISPOSIÇÃO DE *RESIDUOS SOLIDOS* EM QUIXERAMOBIM - CE	40	S	115	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448 3460.0398	012191	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	40	S	115	4	0	220.000	0	220.000
	13.076 0448.3460 0399	012192	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM SOBRAL - CE	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0448 3460 0402	012195	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM QUITERIANOPOLIS - CE	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448.3460 0403	012196	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM INDEPENDENCIA - CE	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448 3460.0404	012197	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TIANGUA - CE	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.0407	012200	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM IBIAPINA - CE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.0409	012202	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAUCAIA - CE	40	S	100	4	0	300.000	0	300.000
	13 076.0448.3460 0414	012209	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BREJO SANTO - CE	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.3460 0416	012212	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CHAVAL - CE	40	S	115	4	0	60.000	0	60.000
	13 076.0448.3460 0418	012214	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PACUJA - CE	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448.3460.0420	012216	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TAMBORIL - CE	40	S	115	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0448 3460.0424	012220	AÇÕES DE SANEAMENTO EM JARDIM - CE	40	S	115	4	0	140.000	0	140.000
	13.076.0448.3460.0425	012221	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MAURITI - CE	40	S	115	4	0	240.000	-100.000	140.000
	13.076 0448.3460.0427	012223	AÇÕES DE SANEAMENTO EM GRANJEIRO - CE	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0448.3460.0428	012224	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PEREIRO - CE	40	S	115	4	0	68.000	0	68.000
	13.076.0448.3460 0429	012225	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PARAIPABA - CE	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.0430	012226	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM AMONTADA - CE	40	S	115	4	0	300.000	0	300.000
	13.076.0448.3460.0432	012228	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CROATA - CE	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460 0433	012229	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PARAMOTI - CE	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0434	012230	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PALMACIA - CE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460 0436	012232	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM UMARI - CE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0437	012233	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MORRINHOS - CE	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0438	012234	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GROAIRAS - CE	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0440	012236	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MARCO - CE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0441	012237	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CEDRO - CE	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.0442	012239	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MARTINOPOLE - CE	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448 3460.0443	012240	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM RERIUTABA - CE	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448.3460.0444	012241	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VARJOTA - CE	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.0445	012242	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SABOEIRO - CE	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.0446	012243	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM UBAJARA - CE	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0448.3460 0446	019011	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM UBAJARA - CE	40	S	115	4	0	120.000	0	120 000
	13 076.0448 3460.0454	012284	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BARRA DO PIRAI - RJ	40	S	100	4	0	300.000	0	300.000
	13 076 0448 3460.0455	012285	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BOM JARDIM - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448 3460 0457	012287	INSTALAÇÃO DE UNIDADE MISTA DE RECICLAGEM LIXO EM DUQUE DE CAXIAS - RJ	40	S	100	4	0	180.000	0	180.000
	13 076 0448.3460 0458	012288	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ITABORAI - RJ	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448 3460.0467	012297	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO CRUZEIRO EM PINHEIRAL - RJ	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448 3460.0470	012302	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM PATY DO ALFERES - RJ	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448 3460.0473	012305	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM AREAS CARENTES DO MUNICIPIO DO RIO DE JANEIRO - RJ	40	S	100	4	0	1.500.000	0	1.500.000
	13 076.0448 3460.0475	012307	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM CARAPEBUS - RJ	40	S	100	4	0	75 000	0	75.000
	13 076 0448 3460.0477	012310	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		012330		40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460 0480	012313	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MACUCO - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		012403		40	S	100	4	0	120.000	0	120.000
	13 076.0448 3460.0486	012320	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITATIAIA - RJ	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13.076 0448.3460 0488	012322	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JAPERI - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		012354		40	S	100	4	0	42.000	0	42.000
		012407		40	S	100	4	0	400.000	0	400.000
	13 076 0448.3460 0489	012323	AÇOES DE SANEAMENTO BASICO EM TRES RIOS - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0448.3460.0490	012327	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO GONÇALO - RJ	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
		012358		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448 3460.0492	012329	AÇOES DE SANEAMENTO BASICO EM NITEROI - RJ	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
		012357		40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0448 3460 0493	012331	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO NA PRAIA DA LUZ EM SÃO GONÇALO - RJ	40	S	100	4	0	93.750	0	93.750
	13 076 0448 3460.0494	012332	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MARICA - R	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
		012353		40	S	100	4	0	42.000	0	42.000
	13 076 0448 3460 0495	012286	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM RIO BONITO - RJ	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
		012289		40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
		012294		40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
		012333		40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460.0496	012334	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO JOÃO DE MERITI - RJ	40	S	100	4	0	93.750	0	93.750
		012370		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		012408		40	S	100	4	0	300.000	0	300.000
	13 076.0448 3460.0500	012338	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM MACAE - RJ	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0448.3460.0503	012341	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ARARUAMA - RJ	40	S	100	4	0	190.000	0	190.000
		012369		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		012377		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448 3460.0504	012342	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MENDES - RJ	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448 3460 0508	012347	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CANTAGALO - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448 3460.0509	012348	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PORCIUNCULA - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
		012361		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460 0510	012352	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BELFORD ROXO - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460.0513	012359	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
		012371		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0514	012360	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITALVA - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448 3460 0515	012362	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NATIVIDADE - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460.0516	012363	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ARMAÇÃO DE BUZIOS - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448 3460 0517	012364	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM APERIBE - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460.0518	012365	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM QUEIMADOS - RJ	40	S	100	4	0	200 000	0	200 000
	13 076 0448 3460 0519	012366	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NOVA FRIBURGO - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
		012378		40	S	100	4	0	185.000	0	185 000
	13 076 0448 3460.0520	012367	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0521	012368	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PIRAI - RJ	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076 0448 3460 0522	012373	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM RIO DAS FLORES - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0523	012379	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NILOPOLIS - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0448.3460 0531	012405	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SILVA JARDIM - RJ	40	S	100	4	0	120.000	0	120 000
	13 076 0448 3460 0538	012437	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NOVA IGUAÇU - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.3460.0539	012455	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TUMIRITINGA - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13 076 0448 3460 0540	012457	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GOVERNADOR VALADARES - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448 3460.0544	012498	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ARCOS - MG	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448 3460 0545	012530	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ARCOS - MG	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448 3460 0546	011918	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
		012535		40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448 3460 0547	012541	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LAGOA DA PRATA - MG	40	S	100	4	0	150 000	0	150.000
	13 076 0448 3460 0548	012547	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM GOVERNADOR VALADARES - MG	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13 076.0448.3460.0550	012551	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LAGOA SANTA - MG	40	S	100	4	0	400.000	0	400.000
	13.076 0448.3460.0551	012554	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAPECERICA - MG	40	S	100	4	0	300.000	0	300.000
	13.076.0448.3460.0552	012555	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SARDOA - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

Selor - Sistema de Apoio à Elaboração de Leis Orçamentárias
Prodasen - DDS/CDB

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0448.3460.0554	012559	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NA VILA SÃO VICENTE EM BELO HORIZONTE - MG	40	S	100	4	0	83.000	0	83.000
	13.076.0448.3460.0556	012570	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM DORES DO INDAIA - MG	40	S	100	4	0	90 000	0	90.000
	13.076.0448.3460.0557	012574	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTA FE DE MINAS - MG	40	S	100	4	0	90.000	0	90.000
	13.076.0448.3460.0558	012576	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MACHADO - MG	40	S	100	4	0	205.000	0	205 000
	13.076.0448.3460 0559	012578	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM IJACI - MG	40	S	100	4	0	90.000	0	90.000
	13.076.0448.3460.0560	012583	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BOA ESPERANÇA - MG	40	S	100	4	0	170.000	0	170 000
	13.076.0448 3460 0561	012586	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GUIDOVAL - MG	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448.3460.0562	012588	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM UBAI - MG	40	S	100	4	0	90.000	0	90.000
	13.076.0448.3460.0563	012626	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM LONDRINA - PR	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.0565	012643	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PANELAS - PE	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0448.3460.0567	012646	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CABO - PE	40	S	115	4	0	250.000	0	250 000
	13.076.0448.3460.0569	012649	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MANARI - PE	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448.3460.0571	012653	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SERRA TALHADA - PE	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.0572	012654	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO JOSE DO EGITO - PE	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460 0573	012656	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BODOCO - PE	40	S	100	4	0	30.000	0	30 000
	13.076.0448.3460.0574	012657	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CEDRO - PE	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.0575	012661	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM DORMENTES - PE	40	S	100	4	0	30.000	0	30.000
	13.076.0448.3460.0576	012662	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CARNAUBEIRA DA PENHA - PE	40	S	100	4	0	75 000	0	75.000
	13.076.0448.3460.0577	012663	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM QUIXABA - PE	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.3460.0578	012665	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTA MARIA DA BOA VISTA - PE	40	S	115	4	0	30.000	0	30.000
	13.076.0448.3460.0579	012666	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BELEM DE SÃO FRANCISCO - PE	40	S	115	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.3460.0580	012671	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTA CRUZ - PE	40	S	115	4	0	30.000	0	30.000
	13.076.0448.3460.0581	012672	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM OLINDA - PE	40	S	115	4	0	250.000	0	250 000
	13.076.0448.3460.0582	012675	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM VITORIA DE SANTO ANTÃO - PE	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448.3460.0583	012676	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PARNAMIRIM - PE	40	S	100	4	0	30.000	0	30.000
	13.076.0448.3460.0584	012681	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VERDEJANTE - PE	40	S	100	4	0	30.000	0	30.000
	13 076.0448.3460.0585	012682	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CALUMBI - PE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460.0586	012685	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JABOATÃO - PE	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.3460.0587	012686	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PETROLINA - PE	40	S	115	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.3460.0588	012689	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BONITO - PE	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		012716		40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
		013433		40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0448.3460.0590	012694	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM FERREIROS - PE	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0591	012698	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CUMARU - PE	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.3460.0593	012702	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAIBA - PE	40	S	100	4	0	55.000	0	55.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076 0448 3460 0593	012718	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAIBA - PE	40	S	100	4	0	130.000	0	130.000
	13.076.0448 3460.0595	012706	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JOÃO ALFREDO - PE	40	S	115	4	0	100 000	0	100.000
		012732		40	S	115	4	0	130.000	0	130 000
	13.076.0448.3460.0596	012710	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ARCOVERDE - PE	40	S	115	4	0	100 000	0	100 000
	13.076.0448.3460 0597	012711	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TUPARETAMA - PE	40	S	115	4	0	150.000	0	150 000
	13.076.0448.3460.0598	012713	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM AMARAJI - PE	40	S	100	4	0	150 000	0	150.000
	13.076 0448.3460 0600	012725	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JATOBA - PE	40	S	115	4	0	150.000	0	150 000
	13 076 0448.3460 0602	012735	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NAZARE DA MATA - PE	40	S	115	4	0	130.000	0	130 000
	13.076.0448.3460.0608	013195	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VITORIA DA CONQUISTA - BA	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
		013355		40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460 0609	013267	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO DO PHOC EM CAMAÇARI - BA	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.0610	013272	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SIMÕES FILHO - BA	40	S	115	4	0	75 000	0	75 000
	13 076 0448.3460.0611	013280	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MADRE DE DEUS - BA	40	S	100	4	0	75.000	0	75 000
	13.076.0448.3460 0612	013284	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JEQUIE - BA	40	S	115	4	0	500 000	0	500 000
	13 076.0448 3460 0613	013289	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CANDEIAS - BA	40	S	100	4	0	200 000	0	200 000
		013510		40	S	100	4	0	30 000	0	30 000
	13 076 0448 3460.0614	013297	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MUNIZ FERREIRA - BA	40	S	115	4	0	140.000	0	140.000
		013327		40	S	115	4	0	75 000	0	75 000
	13 076 0448 3460 0615	013300	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM IPIAU - BA	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
		013588		40	S	115	4	0	75 000	0	75 000
	13.076.0448.3460 0620	013323	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JABORANDI - BA	40	S	115	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448 3460.0622	013332	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAMACAN - BA	40	S	100	4	0	75 000	0	75 000
	13 076 0448 3460.0623	013338	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SALVADOR - BA	40	S	115	4	0	75 000	0	75.000
		013459		40	S	100	4	0	71 000	0	71 000
	13.076.0448.3460.0628	013357	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JUSSARI - BA	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448 3460.0629	013359	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO ROSALINA MOURA EM NOVA IBIA - BA	40	S	115	4	0	140.000	0	140 000
	13 076 0448.3460.0630	013360	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JACOBINA - BA	40	S	115	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448 3460.0631	013361	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM RODELAS - BA	40	S	100	4	0	140.000	0	140.000
	13 076.0448 3460 0632	013363	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PIRITIBA - BA	40	S	100	4	0	75.000	0	75 000
		013521		40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0448.3460.0633	013364	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTANA - BA	40	S	115	4	0	140.000	0	140.000
		018560		40	S	153	4	0	3 000.000	-300 000	2 700 000
	13.076 0448.3460 0634	013365	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NORDESTINA - BA	40	S	115	4	0	75 000	0	75.000
	13 076 0448 3460 0635	013366	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM HELIOPOLIS - BA	40	S	115	4	0	140 000	0	140.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privado, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076 0448 3460.0638	013372	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LIVRAMENTO DE NOSSA SENHORA - BA	40	S	115	4	0	300 000	0	300.000
	13 076 0448.3460.0639	013373	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ALMADINA - BA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460.0640	013376	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM IRECE - BA	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.3460.0641	013378	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GANDU - BA	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0644	013386	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CACHOEIRA - BA	40	S	115	4	0	300.000	0	300.000
	13.076.0448.3460.0648	013394	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LAURO DE FREITAS - BA	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
		013440		40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0448 3460 0650	013398	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CATU - BA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0651	013399	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM OLIVEIRA DOS BREJINHOS - BA	40	S	115	4	0	140.000	0	140.000
	13 076.0448 3460.0652	013401	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM POJUCA - BA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460.0653	013402	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MASCOTE - BA	40	S	100	4	0	110.000	0	110.000
	13 076.0448.3460.0654	013405	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM IBICARAI - BA	40	S	115	4	0	65.000	0	65.000
	13.076.0448.3460 0655	013406	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO DOMINGOS - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460.0656	013407	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITORORO - BA	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
				40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.0657	013410	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460.0658	013411	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAPETINGA - BA	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13.076.0448.3460 0659	013412	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITARANTIM - BA	40	S	100	4	0	25 000	0	25.000
				40	S	115	4	0	75 000	0	75 000
	13 076.0448.3460 0660	013413	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NO JARDIM ITINGA EM LAURO DE FREITAS - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0661	013414	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAIRU - BA	40	S	100	4	0	75.000	0	75 000
	13.076.0448 3460.0662	013415	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BANZAE - BA	40	S	100	4	0	75.000	0	75 000
	13.076.0448.3460.0666	013419	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MIGUEL CALMON - BA	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.3460.0671	013424	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITABUNA - BA	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
		018930		40	S	115	4	0	400.000	0	400.000
	13 076 0448.3460.0672	013425	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTO AMARO - BA	40	S	115	4	0	150.000	0	150 000
	13 076 0448.3460.0673	013427	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CONCEIÇÃO DO JACUIPE - BA	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.3460.0674	013430	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM FEIRA DE SANTANA - BA	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
		013476		40	S	115	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0448 3460.0676	013432	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PLANALTO - BA	40	S	115	4	0	100 000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0677	013434	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GAVIÃO - BA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0679	013436	AÇOES DE SANEAMENTO BASICO EM ITABERABA - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		013447		40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
		013449		40	S	115	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076 0448.3460.0681	013438	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NOS BAIRROS PERIFERICOS DE ITABERABA - BA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448 3460 0682	013439	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MACAJUBA - BA	40	S	115	4	0	70.000	0	70.000
	13 076.0448.3460 0685	013442	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO TEOTONIO VILELA EM ILHEUS - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.0686	013443	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAQUARA - BA	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13 076 0448 3460.0688	013445	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NA INVASÃO NO B. SAIONARA EM LAURO DE FREITAS - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460 0693	013452	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NOS MORROS DO VIDIGAL E DO CUSCUZ EM ILHEUS - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448 3460 0697	013457	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇAO DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM BRUMADO - BA	40	S	115	4	0	66.000	0	66.000
	13 076 0448.3460 0700	013461	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CARAVELAS - BA	40	S	115	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0448.3460.0701	013462	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VEREDA - BA	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448.3460 0702	013463	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAGIMIRIM - BA	40	S	115	4	0	50.000	0	50.000
	13 076 0448.3460 0703	013464	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PRADO - BA	40	S	115	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0448.3460.0704	013465	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CACULE - BA	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448.3460 0705	013466	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAMAÇARI - BA	40	S	115	4	0	50.000	0	50.000
		013546		40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448 3460.0711	013472	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM FORMOSA DO RIO PRETO - BA	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448 3460 0712	013473	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BARRA - BA	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448 3460.0713	013474	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CENTRAL - BA	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448.3460 0714	013475	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NOVA SOURE - BA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.0715	013477	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BAIXA GRANDE - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.0716	013478	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAPELA DO ALTO ALEGRE - BA	40	S	115	4	0	200 000	0	200.000
	13.076 0448.3460 0719	013482	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM EUNAPOLIS - BA	40	S	115	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0448 3460.0720	013484	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTA TERESINHA - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460 0722	013492	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM AMERICA DOURADA - BA	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448.3460.0723	013494	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BONINAL - BA	40	S	115	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448.3460.0724	013501	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MORPARA - BA	40	S	100	4	0	20.000	0	20.000
	13.076.0448 3460.0725	013504	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PONTO NOVO - BA	40	S	115	4	0	20.000	0	20.000
	13 076.0448.3460 0726	013507	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM RAFAEL JAMBEIRO - BA	40	S	115	4	0	30.000	0	30.000
	13.076 0448.3460.0727	013513	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SOUTO SOARES - BA	40	S	115	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448.3460.0728	013515	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAMPO FORMOSO - BA	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
		013590		40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448 3460.0729	013519	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BARRA DA ESTIVA - BA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460 0730	013525	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GLORIA - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076 0448 3460.0731	013528	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NILO PECANHA - BA	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076 0448.3460 0732	013533	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PAULO AFONSO - BA	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13 076 0448.3460 0740	013549	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LOTEAMENTOS DE CAMAÇARI - BA	99	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460.0744	013575	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BREJÕES - BA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460.0745	013577	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM AMELIA RODRIGUES - BA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460 0746	013582	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM DOM MACEDO COSTA - BA	40	S	115	4	0	90.000	0	90.000
	13 076 0448 3460.0747	013584	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VARZEDO - BA	40	S	115	4	0	90.000	0	90.000
	13.076.0448 3460 0748	013586	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM BELMONTE - BA	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448 3460 0749	013764	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BRACO DO NORTE - SC	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448 3460 0750	013765	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAPIVARI DE BAIXO - SC	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460.0751	013766	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MORRO DA FUMAÇA - SC	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448 3460.0752	013767	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ARMAZEM - SC	40	S	100	4	0	75 000	-35.000	40.000
	13 076 0448 3460.0753	013768	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JOINVILLE - SC	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448 3460 0755	013780	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM OURO - SC	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076 0448 3460 0756	013781	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO BENTO DO SUL - SC	40	S	199	4	0	80 000	0	80.000
	13.076 0448 3460.0762	013801	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SEARA - SC	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460 0763	013802	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PORTO BELO - SC	40	S	100	4	0	25.000	0	25.000
	13 076 0448 3460.0764	013806	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM IMARUI - SC	40	S	100	4	0	35.000	0	35.000
	13.076 0448.3460.0765	013814	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAMPO LIMPO PAULISTA - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460 0766	013816	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITABERA - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.3460 0767	013841	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM JANDIRA - SP	40	S	100	4	0	90.000	0	90.000
	13.076 0448 3460.0768	013844	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GARÇA - SP	40	S	100	4	0	250.000	0	250.000
	13 076 0448.3460 0770	013848	AÇOES DE SANEAMENTO BASICO EM UCHOA - SP	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076 0448.3460.0771	013853	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MENDONÇA - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448 3460 0772	013858	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PONTALINDA - SP	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448 3460 0773	013864	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAPIRA - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448.3460.0775	013874	USINA PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM GUARATINGUETA - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.3460 0778	013882	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM DESCALVADO - SP	40	S	100	4	0	240.000	0	240.000
	13 076 0448 3460 0779	013883	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MOGI DAS CRUZES - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0448.3460.0780	013888	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BERTIOGA - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		014040		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.0781	013889	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PORTO FERREIRA - SP	40	S	100	4	0	60.000	0	60 000
		013891		40	S	100	4	0	30.000	0	30.000
	13.076 0448.3460.0782	013893	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SALESOPOLIS - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448 3460 0783	013897	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BIRITIBA-MIRIM - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076 0448 3460.0793	013962	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TIETE - SP	40	S	100	4	0	120.000	0	120.000
	13.076.0448 3460 0795	013979	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ASSIS - SP	40	S	100	4	0	225.000	0	225.000
	13.076 0448.3460.0796	013987	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PRESIDENTE BERNARDES - SP	40	S	100	4	0	225.000	0	225.000
	13 076.0448 3460.0798	014003	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM HERCULANDIA - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0802	014045	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MINEIROS DO TIETE - SP	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448 3460.0805	014053	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BAURU - SP	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
		018493		40	S	100	4	0	375.000	0	375.000
				40	S	199	4	0	125.000	0	125.000
	13.076.0448.3460.0806	014059	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PONTAL - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460.0808	014068	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PIRAJU - SP	40	S	100	4	0	300.000	0	300.000
	13.076 0448 3460.0810	014082	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ESPIRITO SANTO DO PINHAL - SP	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13 076.0448 3460 0811	014093	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NO JARDIM URBANO BROCHI EM TAPIRATIBA - SP	40	S	100	4	0	80 000	0	80.000
	13 076.0448 3460 0812	014100	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ARARAS - SP	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13 076.0448 3460.0814	014108	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CONCHAL - SP	40	S	100	4	0	70.000	0	70 000
	13.076 0448 3460.0816	014116	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO SEBASTIÃO DA GRAMA - SP	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13 076.0448.3460 0818	014124	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CACONDE - SP	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13 076 0448 3460 0819	014131	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CASA BRANCA - SP	40	S	100	4	0	70.000	0	70 000
	13 076 0448 3460 0821	014137	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM RIO CLARO - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460 0822	014140	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VARGEM GRANDE DO SUL - SP	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13 076 0448.3460 0824	014151	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM REGINOPOLIS - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460.0826	014159	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BOCAINA - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0448 3460 0829	014169	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM FERNÃO - SP	40	S	100	4	0	130.000	0	130.000
	13 076 0448 3460 0832	014196	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TAQUARITINGA - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448 3460 0835	014232	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BENTO GONÇALVES - RS	40	S	100	4	0	75 000	0	75.000
	13.076 0448 3460 0836	014235	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TEUTONIA - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448.3460 0840	014255	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO LOURENÇO DO SUL - RS	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460 0841	014259	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CIDREIRA - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448.3460.0842	014261	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CERRO BRANCO - RS	40	S	100	4	0	65.000	0	65.000
		014650		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460 0843	014267	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM DOIS IRMÃOS - RS	40	S	100	4	0	75 000	0	75.000
	13 076.0448 3460.0844	014272	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NOVA HARTZ - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448 3460.0845	014276	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM RIOZINHO - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448.3460.0847	014283	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TRES COROAS - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448 3460.0848	014288	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PAROBE - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448 3460.0849	014295	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NOS BAIRROS MEDIANEIRA E FATIMA EM PANAMBI - RS	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contingência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0448 3460.0850	014297	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NOS MUNICIPIOS DO RIO GRANDE DO SUL - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460.0851	014303	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM FAZENDA VILANOVA - RS	40	S	100	4	0	80 000	0	80 000
	13 076.0448.3460.0852	014308	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CANELA - RS	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0448.3460 0854	014319	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM RIO GRANDE - RS	40	S	100	4	0	130.000	0	130.000
	13.076.0448 3460 0855	014340	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO JOSE DO NORTE - RS	40	S	100	4	0	125.000	0	125.000
	13.076.0448.3460.0857	014381	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CACHOEIRINHA - RS	40	S	100	4	0	400.000	0	400 000
		014646		40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0448 3460 0866	014441	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PIO XII - MA	40	S	100	4	0	90.000	0	90.000
	13.076.0448.3460.0869	014446	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PIRAPEMAS - MA	40	S	100	4	0	250.000	0	250.000
		014497		40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13.076.0448.3460.0873	014457	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PERITORO - MA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460 0874	014462	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ALTO ALEGRE DO MARANHAO - MA	40	S	115	4	0	95.000	0	95.000
	13.076.0448 3460.0875	014464	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM DAVINOPOLIS - MA	40	S	100	4	0	300.000	0	300.000
	13.076.0448.3460.0876	014467	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ALCANTARA - MA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460.0877	014470	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LAGO DO JUNCO - MA	40	S	115	4	0	100 000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0879	014475	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MONTES ALTOS - MA	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13 076.0448.3460.0881	014481	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VILA NOVA DOS MARTIRIOS - MA	40	S	115	4	0	100.000	0	100 000
	13 076 0448.3460 0883	014487	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GOVERNADOR EDSON LOBÃO - MA	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448.3460 0885	014501	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO JOÃO PARAISO - MA	40	S	115	4	0	123.000	0	123 000
	13 076.0448 3460.0886	014504	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LAGO DA PEDRA - MA	40	S	115	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448.3460 0887	014508	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PEDREIRAS - MA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.0889	014512	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSIÇO EM SÃO MATEUS DO MARANHÃO - MA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460 0893	014527	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SAPUCAIA DO SUL - RS	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
		014640		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460 0899	014534	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM OLINDA NOVA DO MARANHÃO - MA	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448.3460.0900	014537	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460.0902	014540	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM MORRO REDONDO - RS	40	S	100	4	0	95.000	0	95.000
	13.076.0448.3460.0903	014541	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTA HELENA - MA	40	S	115	4	0	180.000	0	180.000
	13.076.0448.3460.0904	014544	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CEDRAL - MA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0905	014553	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITINGA DO MARANHÃO - MA	40	S	100	4	0	23.000	0	23.000
				40	S	115	4	0	77.000	0	77.000
	13.076.0448.3460.0906	014556	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM AMARANTE DO MARANHÃO - MA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		014599		40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0448.3460.0907	014561	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NOVA IORQUE - MA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0908	014563	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MIRADOR - MA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: *30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.*
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076 0448.3460.0909	014566	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM HORIZONTINA - RS	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13 076 0448.3460 0910	014568	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ARARI - MA	40	S	100	4	0	15.000	0	15 000
	13 076.0448 3460.0911	014569	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VILA NOVA DO SUL - RS	40	S	100	4	0	200 000	0	200.000
	13 076.0448.3460 0912	014574	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LAGOA VERMELHA - RS	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
		014657		40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13.076 0448 3460.0913	014578	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTA INES - MA	40	S	100	4	0	300.000	0	300.000
	13.076 0448.3460.0916	014583	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MONÇÃO - MA	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0448.3460.0918	014585	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM FORTALEZA DOS NOGUEIRAS - MA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460 0919	014586	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAPÃO DO LEÃO - RS	40	S	100	4	0	80.000	0	80 000
	13.076.0448.3460.0920	014589	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MORRO REDONDO - RS	40	S	100	4	0	100 000	0	100 000
	13.076 0448.3460.0921	014593	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GOVERNADOR RIBAMAR FIQUENE - MA	40	S	100	4	0	50 000	0	50 000
	13.076 0448.3460 0922	014602	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ESTREITO - MA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460.0923	014603	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PALMEIRA DAS MISSÕES - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75 000
	13 076 0448.3460.0925	014605	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAROLINA - MA	40	S	100	4	0	70.000	0	70 000
	13.076 0448.3460 0926	014609	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM IMPERATRIZ - MA	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
		014621		40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448.3460 0928	014612	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM URUGUAIANA - RS	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460 0929	014614	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM IBIRUBA - RS	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460 0930	014615	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO SANTA RITA EM IMPERATRIZ - MA	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13 076.0448 3460.0931	014630	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ALVORADA - RS	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460 0932	014633	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GARIBALDI - RS	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460.0933	014634	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTA MARIA DO HERVAL - RS	40	S	100	4	0	80.000	0	80 000
	13.076.0448 3460.0934	014635	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO JOSE DO HORTENCIO - RS	40	S	100	4	0	60.000	0	60 000
	13.076.0448 3460.0935	014637	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BUTIA - RS	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0448.3460.0936	014638	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM AGUDO - RS	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13 076.0448 3460.0937	014641	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CACHOEIRA DO SUL - RS	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13.076 0448.3460 0938	014643	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PRESIDENTE LUCENA - RS	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448.3460 0939	014644	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GUAIBA - RS	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13.076.0448.3460.0940	014645	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PICADA CAFE - RS	40	S	100	4	0	70.000	0	70 000
	13.076 0448.3460 0941	014647	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM FARROUPILHA - RS	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13.076 0448.3460.0942	014648	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CANOAS - RS	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0448 3460.0943	014649	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM XANGRI-LA - RS	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13.076 0448.3460.0944	014651	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ARROIO DO MEIO - RS	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13.076.0448.3460 0945	014652	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CANDELARIA - RS	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448.3460.0946	014653	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TAQUARA - RS	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0448 3460 0947	014654	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TRES PASSOS - RS	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13.076 0448.3460.0948	014655	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PARAISO DO SUL - RS	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076 0448.3460 0949	014658	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ARARICA - RS	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
		019013		40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13 076.0448.3460.0951	014660	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TRINDADE DO SUL - RS	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448.3460 0953	014662	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VILA LANGARO - RS	40	S	100	4	0	100 000	0	100 000
	13 076 0448.3460.0954	014663	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM POTIRENDABA - SP	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448.3460.0955	014664	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.0956	014665	SISTEMA DE TRATAMENTO DE RESIDUOS SOLIDOS EM NOVA ROMA DO SUL - RS	40	S	100	4	0	140.000	0	140.000
	13.076.0448.3460.0957	014666	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GUARAÇI - SP	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448.3460.0958	014667	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM FELIZ - RS	40	S	100	4	0	190.000	0	190.000
	13.076 0448.3460.0959	014668	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM AMERICO DE CAMPOS - SP	40	S	100	4	0	75 000	0	75 000
	13.076 0448.3460 0961	014692	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM FEIJO - AC	40	S	100	4	0	130 000	0	130.000
	13 076 0448.3460 0962	014694	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM EPITACIOLANDIA - AC	40	S	100	4	0	130.000	0	130 000
	13.076.0448.3460.0964	014703	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM XAPURI - AC	40	S	100	4	0	75 000	0	75.000
	13 076.0448 3460.0967	014706	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ACRELANDIA - AC	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460 0969	014708	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM EPITACIOLANDIA - AC	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448 3460.0974	014714	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITACOATIARA - AM	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448.3460 0975	014715	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM RIO BRANCO - AC	40	S	100	4	0	180.000	0	180.000
		014815		40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13.076 0448.3460.0976	014716	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MANICORE - AM	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076 0448.3460 0978	014718	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CRUZEIRO DO SUL - AC	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0448.3460 0979	014719	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM PARINTINS - AM	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13 076 0448 3460.0980	014720	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM SENADOR GUIOMARD - AC	40	S	100	4	0	50 000	0	50 000
		014812		40	S	100	4	0	120 000	0	120 000
	13.076 0448.3460 0981	014721	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PARINTINS - AM	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13 076.0448.3460.0982	014722	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM XAPURI - AC	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
		014874		40	S	100	4	0	40 000	0	40 000
	13.076.0448.3460.0984	014820	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TARAUACA - AC	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
		014867		40	S	100	4	0	30.000	0	30.000
	13.076.0448.3460.0985	014823	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BRASILEIA - AC	40	S	100	4	0	80 000	0	80.000
		014862		40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13 076.0448.3460 0988	014869	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM RODRIGUES ALVES - AC	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13 076.0448.3460.0989	014879	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM OSASCO - SP	40	S	100	4	0	350.000	0	350 000
	13.076.0448.3460.0990	014894	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MONGAGUA - SP	40	S	100	4	0	400.000	0	400 000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076.0448.3460.0991	014896	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTO ANTONIO DE POSSE - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448.3460.0992	014898	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM AVARE - SP	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
				40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0448 3460.0997	014920	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM FERREIRA GOMES - AP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0448.3460 1001	014963	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TABOÃO DA SERRA - SP	40	S	100	4	0	600.000	0	600.000
	13.076 0448.3460.1004	014974	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CARMO DO RIO VERDE - GO	40	S	100	4	0	37.500	0	37.500
	13 076.0448 3460.1005	014977	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CACHOEIRA DOURADA - GO	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0448 3460.1006	014978	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAMPOS BELOS - GO	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448 3460.1007	014979	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TURVERLANDIA - GO	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448.3460 1009	014981	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TERESINA DE GOIAS - GO	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460.1011	014984	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO LUIS DE MONTES BELOS - GO	40	S	100	4	0	64.000	0	64.000
	13.076.0448.3460 1012	014986	IMPLANTAÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO EM MARA ROSA - GO	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.1013	014987	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM RUBIATABA GO	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13.076 0448.3460.1017	014995	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MORRINHOS - GO	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		015039		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460.1019	015001	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GOIANESIA - GO	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460.1022	015009	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM SILVANIA - GO	40	S	100	4	0	75.000	-30.000	45.000
	13.076.0448.3460.1027	015017	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MOSSAMEDES - GO	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448.3460.1028	015019	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM GOUVELANDIA - GO	40	S	100	4	0	90.000	0	90.000
	13.076.0448 3460.1029	015022	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM GOIANIRA - GO	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
				40	S	151	4	0	25.000	0	25.000
		015266		40	S	199	4	0	320.000	0	320.000
	13.076.0448.3460.1031	015025	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM INHUMAS - GO	40	S	100	4	0	125.000	0	125.000
				40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448.3460 1035	015036	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM AGUA FRIA DE GOIAS - GO	40	S	100	4	0	115.380	0	115.380
	13.076.0448.3460.1036	015037	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAIAPONIA - GO	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0448.3460.1037	015042	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO	40	S	100	4	0	115.380	0	115.380
	13.076.0448.3460.1038	015045	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SANTA HELENA DE GOIAS - GO	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448.3460 1039	015047	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM ACREUNA - GO	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		018484		40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460.1041	015055	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO - GO	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460.1044	015197	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO EM BELA VISTA DE GOIAS - GO	40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
	13.076.0448.3460.1045	015201	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO EM VALPARAIZO - GO	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460.1048	015285	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BELA VISTA DE GOIAS - GO	40	S	199	4	0	1.000.000	0	1.000.000

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076 0448.3460 1049	015332	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ANAPOLIS - GO	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
		015476		40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13 076 0448.3460.1050	015364	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PIRES DO RIO - GO	40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
	13.076 0448 3460 1052	015426	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM PIRACICABA - SP	40	S	199	4	0	400.000	0	400.000
	13 076.0448 3460 1055	015471	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM LUZIANIA - GO	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0448.3460.1057	015483	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM APARECIDA DE GOIANIA - GO	40	S	199	4	0	200.000	0	200 000
		017392		40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
	13 076 0448.3460 1060	015503	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CALÇOENE - AP	40	S	199	4	0	50.000	0	50 000
	13 076 0448 3460.1061	015533	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MACAPA - AP	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448 3460 1067	015547	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PRACUUBA - AP	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448 3460 1068	015550	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM LARANJAL DO JARI - AP	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448 3460.1069	015552	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM AMAPARÍ - AP	40	S	199	4	0	80.000	0	80.000
	13.076 0448.3460 1070	015553	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM MAZAGÃO - AP	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448 3460.1071	015556	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM ALTO LONGA - PI	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460 1072	015558	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM MURICI DOS PORTELAS - PI	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460 1073	015562	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM JATOBA DO PIAUI - PI	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460 1074	015565	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM RIBEIRO GONÇALVES - PI	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448 3460.1075	015567	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SUSSUAPARA - PI	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448 3460 1076	015569	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM UNIÃO - PI	40	S	199	4	0	200 000	0	200.000
	13 076.0448 3460.1077	015570	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SANTA LUZ - PI	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448 3460.1078	015572	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM NOSSA SENHORA DE NAZARE - PI	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448 3460 1079	015574	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CURRALINHOS - PI	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448 3460.1080	015576	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO FELIX DO PIAUI - PI	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460 1081	015578	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CRISTINO CASTRO - PI	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448 3460.1082	015580	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM UNIÃO - PI	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448 3460 1083	015582	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CAMPINAS DO PIAUI - PI	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.1084	015584	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM AMARANTE - PI	40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
	13 076.0448 3460.1088	015593	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CORRENTE - PI	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0448 3460.1089	015595	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM HUGO NAPOLEÃO - PI	40	S	115	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448.3460.1090	015597	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PIRACURUCA - PI	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460 1092	015696	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO CASTELO BRANCO EM CARIACICA - ES	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460.1094	015705	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SERRA - ES	40	S	199	4	0	400.000	0	400.000
		015707		40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
	13.076 0448.3460 1098	015719	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM OEIRAS - PI	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460 1099	015700	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PONTO BELO - ES	40	S	100	4	0	125.000	0	125.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0448.3460.1099	015723	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PONTO BELO - ES	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
		015817		40	S	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0448.3460.1100	015724	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PIRIPIRI - PI	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448 3460 1101	015726	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ICONHA - ES	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460 1102	015727	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PINHEIROS - ES	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460.1103	015729	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MANTENOPOLIS - ES	40	S	199	4	0	130.000	0	130.000
	13.076 0448.3460 1104	015734	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO MATEUS - ES	40	S	199	4	0	200 000	0	200.000
		015740		40	S	199	4	0	300.000	0	300 000
	13 076.0448 3460.1105	015739	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM BATALHA - PI	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448.3460 1107	015743	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VILA VELHA - ES	40	S	199	4	0	1.000.000	0	1.000.000
		018536		40	S	100	4	0	700.000	0	700.000
				40	S	151	4	0	3.000.000	-330.000	2 670.000
				40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
	13 076.0448 3460.1109	015745	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BREJETUBA - ES	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448 3460 1111	015748	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM ITAINOPOLIS - PI	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460 1112	015750	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PIO IX - PI	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460.1113	015751	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM OLHO D'AGUA DO PIAUI - PI	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0448 3460.1114	015755	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM MORRO DO CHAPEU DO PIAUI - PI	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13 076 0448 3460 1115	015766	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NOVO REPARTIMENTO - PA	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448 3460.1116	015780	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM SÃO JOÃO DO PIAUI - PI	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448.3460.1117	015782	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM PICOS - PI	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13 076 0448 3460.1121	015788	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM NOVA VENECIA - ES	40	S	199	4	0	400.000	0	400.000
	13.076 0448.3460.1124	015792	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM VILA PAVÃO - ES	40	S	199	4	0	85.000	0	85.000
	13.076 0448.3460.1127	015797	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO GABRIEL DA PALHA - ES	40	S	199	4	0	120.000	0	120.000
	13.076 0448.3460 1129	015800	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM BOA ESPERANÇA - ES	40	S	199	4	0	90.000	0	90.000
	13 076.0448 3460 1130	015803	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM BREU BRANCO - PA	40	S	115	4	0	80.000	0	80.000
	13.076 0448 3460 1131	015805	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO DOMINGOS DO NORTE - ES	40	S	199	4	0	80.000	0	80 000
	13 076.0448 3460.1134	015808	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448 3460.1141	015839	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CARIACICA - ES	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
		018537		40	S	151	4	0	4.000.000	-440.000	3.560 000
				40	S	199	4	0	1.300 000	0	1.300.000
	13.076 0448.3460.1142	015842	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM IRUPI - ES	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.1156	015867	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PIUMA - ES	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448 3460.1160	015877	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ABAETETUBA - PA	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448 3460.1161	015878	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TUCURUI - PA	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448 3460.1162	015879	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CASTELO - ES	40	S	199	4	0	300 000	0	300.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076 0448.3460.1163	015881	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM AFUA - PA	40	S	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0448 3460.1164	015882	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM VENDA NOVA DO IMIGRANTE - ES	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448 3460.1168	015891	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CASTANHAL - PA	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460.1169	015892	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO GERALDO DO ARAGUAIA - PA	40	S	199	4	0	80 000	0	80 000
	13.076.0448.3460 1170	015894	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAPANEMA - PA	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460.1177	015905	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM OBIDOS - PA	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.1178	015906	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM BELEM - PA	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460 1179	015908	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM TAILANDIA - PA	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.1180	015917	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ELESBÃO VELOSO - PI	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.1181	018838	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ESPERANÇA - PB	40	S	115	4	0	110.000	-10.000	100.000
	13 076 0448.3460 1191	015973	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM AREIA - PB	40	S	115	4	0	100 000	0	100 000
		016059		40	S	199	4	0	60.000	0	60.000
	13 076 0448.3460.1192	015975	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LUCENA - PB	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0448.3460.1195	015986	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LOGRADOURO - PB	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448 3460.1197	015989	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAPOROROCA - PB	40	S	115	4	0	80.000	0	80.000
	13.076 0448.3460.1208	016006	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO SEBASTIÃO DA LAGOA DE ROCA - PB	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.1210	016008	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM DIAMANTE - PB	40	S	199	4	0	100 000	0	100.000
	13.076.0448.3460.1213	016011	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM NATUBA - PB	40	S	199	4	0	70.000	0	70.000
	13.076.0448.3460.1216	016014	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PILOEZINHOS - PB	40	S	199	4	0	75 000	0	75.000
		016052		40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.1218	016024	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CACIMBA DE AREIA - PB	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.3460.1219	016026	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO JOSE DOS RAMOS - PB	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448.3460.1221	016028	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM RETIRO - PB	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
		016040		40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.1222	016031	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM MANAIRA - PB	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.3460.1223	016036	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CUITE DE MAMANGUAPE - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460.1224	016037	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM DONA INES - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.1225	016039	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MAMANGUAPE - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.1226	016041	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CACIMBA DE DENTRO - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448 3460 1227	016043	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ARARUNA - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.1228	016044	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PATOS - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.1229	016046	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CABACEIRAS - PB	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.1230	016048	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PEDRAS DE FOGO - PB	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0448.3460.1231	016049	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM FREI MARTINHO - PB	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448.3460.1232	016051	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SUME - PB	40	S	199	4	0	125.000	0	125.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076 0448.3460 1233	016054	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM NOVA PALMEIRA - PB	40	S	199	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0448 3460.1234	016055	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MULUNGU - PB	40	S	199	4	0	50.000	0	50 000
	13 076 0448.3460.1235	016056	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM RIO TINTO - PB	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448 3460.1236	016058	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JUAREZ TAVORA - PB	40	S	199	4	0	50 000	0	50 000
	13.076 0448.3460 1238	016071	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PALMEIRA DOS INDIOS - AL	40	S	115	4	0	75 000	0	75 000
	13.076 0448.3460 1240	016078	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BARRA DE SANTO ANTONIO - AL	40	S	115	4	0	150 000	0	150 000
	13 076.0448 3460.1241	016083	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SÃO LUIS DO QUITUNDE - AL	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13 076 0448 3460.1244	016370	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PARIPUEIRA - AL	40	S	199	4	0	200.000	0	200 000
	13 076 0448.3460 1245	016372	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM MARIBONDO - AL	40	S	199	4	0	150 000	0	150 000
	13 076 0448 3460 1246	016383	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM JOAQUIM GOMES - AL	40	S	199	4	0	120.000	0	120 000
	13 076 0448 3460 1247	016385	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM DELMIRO GOUVEIA - AL	40	S	199	4	0	180.000	0	180.000
	13 076.0448 3460.1250	016405	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM BARRA DE SÃO MIGUEL - AL	40	S	199	4	0	200 000	0	200.000
	13 076 0448.3460 1251	016427	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM JUNQUEIRO - AL	40	S	199	4	0	80.000	0	80.000
	13 076.0448 3460.1252	016428	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO NA LAGOA DO OITEIRO EM PENEDO - AL	40	S	199	4	0	200 000	0	200.000
	13 076 0448 3460 1253	016435	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CAPELA - AL	40	S	199	4	0	80.000	0	80 000
	13.076 0448 3460 1254	016437	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO SEBASTIÃO - AL	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448 3460 1255	016439	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM COLONIA LEOPOLDINA - AL	40	S	199	4	0	80 000	0	80.000
	13.076 0448 3460 1267	016464	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM MACEIO - AL	40	S	199	4	0	100 000	0	100.000
	13.076 0448.3460 1268	016465	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CAMPO ALEGRE - AL	40	S	199	4	0	100 000	0	100.000
	13.076 0448 3460 1269	016466	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM ARAPIRACA - AL	40	S	199	4	0	100.000	0	100 000
	13 076.0448 3460.1271	016470	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM VICENTINA - MS	40	S	199	4	0	100 000	0	100 000
	13.076.0448 3460.1272	016471	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM JARDIM - MS	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460.1273	016472	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM DOURADINA - MS	40	S	199	4	0	100 000	0	100 000
	13.076 0448 3460.1274	016474	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM ANGELICA - MS	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460 1277	016480	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM NAVIRAI - MS	40	S	199	4	0	75 000	0	75 000
	13.076 0448 3460 1278	016481	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM CAMAPUÃ - MS	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448 3460.1279	016483	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM MIRANDA - MS	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448 3460.1280	016484	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM RIBAS DO RIO PARDO - MS	40	S	199	4	0	75.000	0	75 000
	13.076 0448 3460 1281	016485	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM DOURADOS - MS	40	S	199	4	0	75 000	0	75.000
	13.076 0448.3460 1282	016486	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM AQUIDAUANA - MS	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460.1283	016487	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CASSILANDIA - MS	40	S	199	4	0	75.000	0	75 000
	13.076 0448 3460.1290	016497	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM NAVIRAI - MS	40	S	199	4	0	75.000	0	75 000
	13.076.0448 3460.1291	016499	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM NIOAQUE - MS	40	S	199	4	0	225.000	0	225 000
	13.076 0448.3460.1292	016500	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM NOVA ANDRADINA - MS	40	S	100	4	0	75 000	0	75.000
				40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448 3460.1293	016503	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PEDRO GOMES - MS	40	S	199	4	0	75 000	0	75 000

OBS : GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent Privada, 90 = Unià , 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0448.3460 1295	016506	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM RIO BRILHANTE - MS	40	S	199	4	0	75.000	0	75 000
		016574		40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448.3460.1303	016530	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PAU DOS FERROS - RN	40	S	199	4	0	150.000	0	150 000
	13 076 0448.3460.1305	016532	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM UPANEMA - RN	40	S	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0448.3460.1307	016534	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM ITAJA - RN	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448 3460.1310	016551	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PASSO DE CAMARAGIBE - AL	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460 1311	016553	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PARAZINHO - RN	40	S	199	4	0	80.000	0	80.000
	13.076 0448 3460.1312	016555	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM JACANA - RN	40	S	199	4	0	60 000	0	60.000
	13 076.0448 3460 1313	016556	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM AMAMBAI - MS	40	S	199	4	0	500.000	0	500.000
	13 076.0448.3460 1314	016557	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM JAPI - RN	40	S	199	4	0	60.000	0	60.000
	13.076 0448 3460.1315	016559	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO JOSE DO CAMPESTRE - RN	40	S	199	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0448 3460 1316	016567	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ITAPORA - MS	40	S	100	4	0	200 000	0	200 000
	13 076.0448.3460 1317	016572	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM MARACAJU - MS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448.3460.1319	016575	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO BENTO DO NORTE - RN	40	S	199	4	0	70.000	0	70 000
	13 076.0448 3460.1320	016581	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NO BAIRRO CERVEJARIA EM CORUMBA - MS	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0448 3460.1321	016583	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PONTA PORÃ - MS	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460.1322	016590	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM EQUADOR - RN	40	S	199	4	0	60.000	0	60.000
	13 076 0448.3460 1323	016591	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM ANTONIO MARTINS - RN	40	S	199	4	0	60.000	0	60 000
	13.076 0448.3460.1325	016593	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TRES LAGOAS - MS	30	S	100	4	0	75.000	0	75 000
	13.076.0448 3460.1327	016595	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BATAIPORÃ - MS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448 3460.1328	016597	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BELA VISTA - MS	40	S	100	4	0	75.000	0	75 000
				40	S	199	4	0	225.000	0	225 000
	13 076.0448.3460.1329	016599	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM BONITO - MS	40	S	100	4	0	75 000	0	75 000
				40	S	199	4	0	225.000	0	225 000
	13.076.0448.3460.1331	016601	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CHAPADÃO DO SUL - MS	40	S	100	4	0	75.000	0	75 000
	13.076.0448.3460.1332	016603	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CORONEL SAPUCAIA - MS	40	S	199	4	0	75 000	0	75.000
	13.076.0448.3460.1333	016666	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM ANGICOS - RN	40	S	199	4	0	112.500	0	112 500
	13 076.0448.3460 1334	016680	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM TOUROS - RN	40	S	199	4	0	112.500	0	112.500
	13.076.0448.3460 1335	016676	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM RODOLFO FERNANDES - RN	40	S	199	4	0	56 250	0	56.250
	13 076.0448 3460 1336	016684	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SEVERIANO MELO - RN	40	S	199	4	0	56.250	0	56.250
	13 076.0448.3460.1337	016686	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO MIGUEL - RN	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.1338	016688	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM AFONSO BEZERRA - RN	40	S	199	4	0	56 250	0	56.250
	13.076 0448 3460.1339	016692	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CEARA-MIRIM - RN	40	S	199	4	0	112.500	0	112 500
	13 076.0448.3460 1341	016697	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LAJES PINTADAS - RN	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0448.3460 1344	016717	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PATU - RN	40	S	115	4	0	50.000	0	50.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076 0448.3460.1345	016729	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PENDENCIAS - RN	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448.3460 1346	016732	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM LAGOA SALGADA - RN	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448.3460 1347	016734	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PEDRO AVELINO - RN	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448 3460.1349	016740	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PEDRA GRANDE - RN	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460 1352	016759	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SERRA DE SÃO BENTO - RN	40	S	100	4	0	31.000	0	31.000
	13.076 0448.3460 1353	016772	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MARCELINO VIEIRA - RN	40	S	199	4	0	100 000	0	100.000
	13.076 0448.3460 1362	016851	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM GURUPI - TO	40	S	199	4	0	215 000	0	215.000
		016983		40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448 3460 1370	016986	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM DUERE - TO	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448.3460.1371	016989	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PORTO NACIONAL - TO	40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
	13 076.0448 3460.1372	016994	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM ALIANÇA DO TOCANTINS - TO	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460.1373	017015	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM FILADELFIA - TO	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448 3460 1374	017020	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM ARAPOEMA - TO	40	S	199	4	0	60.000	0	60.000
	13.076 0448.3460 1375	017024	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM AUGUSTINOPOLIS - TO	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448 3460.1379	017068	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM BOQUIM - SE	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0448.3460 1380	017072	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO CRISTOVÃO - SE	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0448.3460 1382	017101	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PIRAMBU - SE	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
		017922		40	S	100	4	0	40.000	0	40.000
	13.076 0448.3460.1383	017104	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM ITAPORANGA D' AJUDA - SE	40	S	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0448.3460.1384	017108	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM INDIAROBA - SE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460.1385	017112	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CRISTINAPOLIS - SE	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448 3460.1386	017218	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PROPRIA - SE	40	S	199	4	0	600.000	0	600.000
		018870		40	S	100	4	0	2.000.000	0	2.000.000
	13.076.0448.3460.1387	017243	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM NOSSA SENHORA APARECIDA - SE	40	S	199	4	0	80.000	0	80.000
	13.076 0448.3460 1388	017245	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM ITABAIANA - SE	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
		017941		40	S	100	4	0	250.000	0	250.000
		018872		40	S	100	4	0	4.350.000	0	4 350.000
	13.076 0448.3460.1389	017290	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MACAPARANA - PE	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0448.3460.1391	017342	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM MUCAJAI - RR	40	S	199	4	0	500.000	0	500.000
	13 076.0448 3460.1392	017345	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM NORMANDIA - RR	40	S	199	4	0	500.000	0	500.000
		017373		40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
		017646		40	S	199	4	0	300.000	0	300 000
	13.076.0448 3460.1393	017348	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CAROEBE - RR	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448.3460.1394	017353	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO NO DISTRITO DE ENTRE RIOS EM CAROEBE - RR.	40	S	199	4	0	400.000	0	400.000
	13.076.0448.3460.1395	017356	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO NO DISTRITO DE MARTIM PEREIRA EM RORAINOPOLIS - RR	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0448.3460 1396	017359	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO NO DISTRITO DE NOVA COLINA EM RORAINOPOLIS - RR .	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448.3460 1397	017363	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO LUIZ DO ANAUA - RR	40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
		017375		40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0448 3460 1398	017365	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO NO DISTRITO DE MODERNA EM SÃO LUIZ DO ANAUA - RR	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448 3460.1399	017371	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO JOÃO DA BALIZA - RR	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
		017391		40	S	199	4	0	75 000	0	75.000
	13 076.0448 3460 1400	017377	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CANTA - RR	40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
	13 076 0448 3460 1401	017379	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM IRACEMA - RR	40	S	199	4	0	75 000	0	75.000
	13 076.0448.3460.1402	017381	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM BOA VISTA - RR	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448.3460.1405	017388	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM IRACEMA - RR	40	S	199	4	0	75.000	0	75 000
		017652		40	S	199	4	0	250.000	0	250.000
	13 076.0448 3460 1406	017389	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM BOA VISTA - RR	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
		017390		40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448 3460 1409	017441	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM ALTO ALEGRE - RR	40	S	199	4	0	150 000	0	150.000
	13 076 0448 3460 1411	017450	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM MUCAJAI - RR	40	S	199	4	0	120.000	0	120 000
	13 076 0448 3460 1412	017455	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM RORAINOPOLIS - RR	40	S	199	4	0	120.000	0	120 000
	13 076.0448 3460 1413	017458	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM CANTA - RR	40	S	199	4	0	120.000	0	120 000
	13 076.0448 3460.1414	017461	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM BONFIM - RR	40	S	199	4	0	120.000	0	120.000
	13.076.0448 3460 1418	017507	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PORTO ALEGRE DO NORTE - MT	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0448.3460 1421	017534	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM DOM AQUINO - MT	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448 3460 1424	017621	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM VILHENA - RO	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0448 3460 1425	017628	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PORTO VELHO - RO	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
		017896		40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
		018546		40	S	151	4	0	2.900.000	-290.000	2.610.000
				40	S	153	4	0	600.000	-60.000	540.000
	13.076.0448 3460 1427	017636	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM JAMARI - RO	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0448 3460 1428	017638	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM JARU - RO	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0448.3460.1430	017642	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM OURO PRETO DO OESTE - RO	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
		017686		40	S	199	4	0	80.000	0	80.000
		017707		40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0448.3460 1436	017662	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CEREJEIRA - RO	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460 1437	017664	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ARRAIAS - TO	40	S	100	4	0	125.000	0	125.000
	13 076 0448 3460.1438	017668	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM COLINAS DO TOCANTINS - TO	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13 076 0448.3460 1441	017681	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM JI-PARANA - RO	40	S	199	4	0	690.000	0	690 000
		017882		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.. 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076.0448.3460.1448	017764	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM TOCANTINOPOLIS - TO	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0448.3460.1450	017772	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PALMEIROPOLIS - TO	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448.3460.1451	017780	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM ARAGUAINA - TO	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13 076 0448.3460.1455	017889	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM OURO PRETO DO OESTE - RO	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448.3460 1456	017892	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MACHADINHO D'OESTE - RO	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0448 3460 1457	017894	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CACOAL - RO	40	S	115	4	0	25.000	0	25.000
	13 076 0448 3460.1458	017895	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CASTANHEIRAS - RO	40	S	100	4	0	40 000	0	40 000
	13 076.0448.3460 1461	017902	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM UMBAUBA - SE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0448.3460 1462	017903	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM THEOBROMA - RO	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0448.3460.1464	017905	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PIMENTA BUENO - RO	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13.076 0448.3460.1465	017906	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM SALGADO - SE	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0448.3460.1469	017921	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM ARACAJU - SE	30	S	115	4	0	40.000	0	40.000
	13.076 0448 3460.1470	018924	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM RIACHÃO DO DANTAS - SE	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448 3460.1471	017924	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM JAPOATA - SE	40	S	100	4	0	80 000	0	80.000
	13 076 0448 3460.1472	017925	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VALE DO PARAISO - RO	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13 076 0448.3460 1473	018925	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM NOSSA SENHORA DA GLORIA - SE	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13 076 0448 3460 1484	018006	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM CLAUDIA - MT	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448.3460.1485	018010	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM NOVA LACERDA - MT	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13 076 0448.3460 1486	018014	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13 076 0448 3460.1489	018926	CONSTRUÇÃO DE USINA DE RECICLAGEM DE LIXO EM BELEM - PA	40	S	100	4	0	250.000	0	250.000
	13 076 0448 3460 1490	018927	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM LAGES - SC	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0448.3460 1495	018928	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO EM ARACATI - CE	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0448 3460.1496	018929	IMPLANTAÇÃO DE ATERRO SANITARIO EM ICAPUI - CE	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0448 3460.1497	012344	SISTEMA DE COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM SÃO JOÃO DE MERITI - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0448.3460 1498	014725	SISTEMA DE COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM TARAUACA - AC	40	S	100	4	0	120.000	0	120.000
	13 076.0448 3460 1501	012316	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAMBUCI - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448 3460 1502	012318	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CARMO - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448 3460.1503	014992	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CATALÃO - GO	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0448 3460 1504	018549	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NOS MUNICIPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE	40	S	153	4	0	4.000.000	-400 000	3.600.000
	13 076 0448 3460 1506	018481	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM BOQUIRA - BA	40	S	115	4	0	50.000	0	50.000
	13 076 0448 3460.1507	018489	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM MANHUMIRIM - MG	40	S	199	4	0	100 000	0	100.000
	13.076 0448.3460 1508	018609	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NO RIACHO SALGADINHO EM MACEIO - AL	40	S	100	4	0	2.000.000	0	2.000.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0448.3460.1508	018609	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NO RIACHO SALGADINHO EM MACEIO - AL	40	S	151	4	0	3.013 613	-301.361	2.712.252
				40	S	153	4	0	56 830	-5.683	51.147
				40	S	199	4	0	1.000.000	0	1.000 000
	13 076 0448.3460.1509	018535	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM VIANA - ES	40	S	100	4	0	1 600.000	0	1.600 000
				40	S	151	4	0	3.000.000	-300.000	2 700.000
	13 076.0448.3460.1511	018540	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM RIBEIRÃO DAS NEVES - MG	99	S	100	4	0	1.000.000	0	1.000 000
	13.076.0448.3460.1512	018934	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO NA REGIÃO DA BAIXADA FLUMINENSE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	99	S	153	4	0	13.590.000	0	13.590.000
	13.076.0448 3460.1513	018578	AÇÕES DE SANEAMENTO NAS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO - AC	40	S	153	4	0	2.000 000	0	2.000 000
	13 076.0448.3460.1516	018613	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM CAMPINA GRANDE - PB	40	S	153	4	0	7 000 000	-700.000	6 300.000
				40	S	199	4	0	400.000	0	400.000
	13.076 0448.3460.1521	018834	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM MASSAPE - CE	40	S	115	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0448.3460 1523	018840	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM PALHOÇA - SC	40	S	199	4	0	145.000	0	145.000
	13.076.0448 3460.1524	018841	COLETA E DISPOSIÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS EM PRUDENTOPOLIS - PR	40	S	100	4	0	470.000	0	470 000
				40	S	199	4	0	30.000	0	30.000
	13.076 0448.3460.1525	018909	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP	40	S	199	4	0	1 200.000	0	1.200.000
	13 076 0448.3460.1534	018825	AÇÕES DE SANEAMENTO BASICO EM PEQUENAS LOCALIDADES DO ESTADO DE MATO GROSSO	40	S	100	4	0	3 500.000	0	3 500 000
				40	S	151	4	0	1.000.000	0	1 000.000
				40	S	199	4	0	500.000	-50.000	450.000
	13.076.0448.3460.1535	018873	AÇÕES DE SANEAMENTO EM ESTANCIA - SE	40	S	100	4	0	3 850.000	0	3.850.000
	13.076.0448.3460.1537	019027	AÇÕES DE SANEAMENTO BÁSICO EM IBICOARA - BA	40	S	199	4	0	200.000	0	200 000
	13.076.0448 3462.0001	004424	MODERNIZAÇÃO DO SETOR DE SANEAMENTO - PMSS II	90	S	148	3	3.360 000	0	0	3.360.000
				90	S	148	5	14.800.000	0	0	14.800.000
	13 076.0449.3460 0132	011245	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ALUMINIO - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0449.3460.0133	011247	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAPIVARI - SP	40	S	100	4	0	120.000	0	120.000
	13.076 0449.3460.0134	011248	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SOROCABA - SP	40	S	100	4	0	296.800	0	296.800
	13.076.0449.3460 0157	011306	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MOGI-MIRIM - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0449.3460 0158	011307	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM INDAIATUBA - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449.3460.0159	011310	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MOGI-GUAÇU - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449.3460.0160	011312	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ITAPIRA - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
		011337		40	S	100	4	0	180.000	0	180.000
	13.076.0449 3460.0161	011316	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM AGUAI - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460.0162	011319	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ESTIVA GERBI - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0449.3460.0166	011338	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PRESIDENTE VENCESLAU - SP	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0449.3460 0176	011406	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS EM ANDIRA - PR	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0449.3460.0178	011411	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TERRA ROXA - PR	40	S	100	4	0	65 000	0	65 000
	13.076 0449.3460.0180	018910	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM PAIÇANDU - PR	40	S	100	4	0	100 000	0	100 000
	13.076 0449.3460 0182	018911	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO EM BARBOSA FERRAZ - PR	40	S	100	4	0	140 000	0	140.000
	13 076.0449.3460.0193	011432	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS EM COLORADO - PR	40	S	199	4	0	300 000	0	300.000
	13 076.0449.3460.0194	011433	SISTEMA DE TRATAMENTO DE ESGOTOS EM CRUZEIRO DO OESTE - PR	40	S	199	4	0	200 000	0	200.000
	13 076.0449 3460.0201	011455	ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS NOS NUCLEOS HABITACIONAIS BORSATO E MARACANÃ EM PONTA GROSSA - PR	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13.076.0449 3460.0207	011565	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CHAPECO - SC	40	S	100	4	0	82.000	0	82.000
	13.076.0449 3460 0208	011566	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ITAJAI - SC	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0449.3460.0209	011568	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO LOURENÇO DO OESTE - SC	40	S	100	4	0	66.000	0	66.000
	13.076 0449.3460 0211	011571	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO DOMINGOS - SC	40	S	100	4	0	56 000	0	56.000
	13.076 0449.3460 0212	011572	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PONTE ALTA - SC	40	S	199	4	0	100 000	0	100.000
	13 076.0449 3460.0213	011574	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM GUARUJA DO SUL - SC	40	S	199	4	0	82.000	0	82.000
	13.076 0449.3460.0215	011576	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ITAPIRANGA - SC	40	S	100	4	0	82.000	0	82.000
	13 076.0449 3460.0217	011580	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TIJUCAS - SC	40	S	199	4	0	120.000	0	120 000
	13 076.0449 3460.0219	011584	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM AGUAS MORNAS - SC	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0449.3460.0221	011587	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ANTONIO CARLOS - SC	40	S	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0449.3460.0224	011592	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LUIZ ALVES - SC	40	S	199	4	0	100.000	0	100 000
		013799		40	S	199	4	0	100 000	-20 000	80 000
	13 076.0449 3460.0243	011660	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAMPO BOM - RS	40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13.076.0449.3460.0244	011661	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NOVO HAMBURGO - RS	40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
	13 076 0449.3460.0259	011759	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CARMESIA - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0449.3460.0261	011762	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DOM SILVERIO - MG	40	S	100	4	0	100 000	0	100 000
	13.076.0449 3460.0265	011769	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CARAI - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0449.3460 0267	011772	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RITAPOLIS - MG	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13.076.0449.3460.0269	011775	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RESENDE COSTA - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13 076.0449 3460.0272	011778	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TIRADENTES - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0449 3460.0276	011786	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SERRA DOS AIMORES - MG	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13 076.0449 3460.0277	011788	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RAUL SOARES - MG	40	S	100	4	0	200 000	0	200.000
	13.076 0449.3460.0278	011789	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM JOÃO PINHEIRO - MG	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
		011793		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460.0285	011804	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO DISTRITO DE ZELANDIA EM SANTA JULIANA - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.. 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076.0449.3460.0295	011845	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SANTA MARGARIDA - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076 0449.3460.0296	011846	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAPUTIRA - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0449.3460.0298	011849	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PEÇANHA - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0449 3460.0300	011852	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM GURINHATA - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0449 3460 0317	011877	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PIRAPORA - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460 0324	011888	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PRATA - MG	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0449.3460 0326	011890	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ROMARIA - MG	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13.076 0449 3460.0328	011892	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM IRAI DE MINAS - MG	40	S	100	4	0	45.000	0	45.000
	13.076.0449.3460.0329	011893	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAMPINA VERDE - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0449.3460 0333	011897	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PIUMHI - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0449.3460 0336	011900	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MONTE CARMELO - MG	40	S	100	4	0	160.000	0	160.000
	13.076.0449.3460.0337	011901	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NOVA PONTE - MG	40	S	100	4	0	60 000	0	60 000
	13.076.0449.3460 0338	011902	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM BURITIS - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0449 3460.0339	011903	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RUBIM - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0449.3460.0355	012011	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SETUBINHA - MG	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0449 3460 0362	012050	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ARAUJOS - MG	40	S	100	4	0	100 000	0	100 000
	13 076.0449.3460.0382	012172	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CHOROZINHO - CE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449 3460.0384	012174	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PEDRA BRANCA - CE	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13 076.0449.3460 0389	012181	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MORADA NOVA - CE	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076 0449.3460 0391	012183	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAMPOS SALES - CE	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0449.3460.0401	012194	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MUCAMBO - CE	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0449.3460.0415	012211	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PARACURU - CE	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0449.3460 0419	018908	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE - CE	40	S	115	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449.3460.0439	012235	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ICAPUI - CE	40	S	115	4	0	100 000	0	100 000
	13.076.0449.3460.0448	012277	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO GROTÃO EM PATY DO ALFERES - RJ	40	S	100	4	0	70.000	0	70.000
	13.076 0449.3460 0450	012280	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RIO DAS FLORES - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
		012315		40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13.076.0449 3460.0451	012281	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ITAOCARA - RJ	40	S	100	4	0	100 000	0	100 000
	13.076.0449 3460.0452	012282	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MIGUEL PEREIRA - RJ	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
		012299		40	S	100	4	0	400.000	0	400 000
		012309		40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449 3460.0453	012283	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO FONSECA DE ALMEIDA EM COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RJ	40	S	100	4	0	70 000	0	70.000
	13.076.0449.3460.0460	012290	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RJ	40	S	100	4	0	75.000	0	75 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076.0449 3460 0461	012291	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM IGUABA GRANDE - RJ	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.3460.0462	012292	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RIO DAS OSTRAS - RJ	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0449 3460.0463	012293	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TRES RIOS - RJ	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0449 3460.0465	012295	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO PEDRO DA ALDEIA - RJ	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0449.3460.0466	012296	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ITABORAI - RJ	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.3460.0468	012298	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TANGUA - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449.3460.0469	012300	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ITAGUAI - RJ	40	S	100	4	0	150 000	0	150.000
	13.076 0449.3460.0471	012303	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PATY DO ALFERES - RJ	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
		012376		40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0449.3460.0476	012308	SISTEMA DE ESG. SANITÁRIO EM DIVERSAS LOCALIDADES EM LAJE DO MURIAE - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0449 3460 0478	012311	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MARICA - RJ	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0449.3460.0483	012317	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VALENÇA - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449 3460.0497	012335	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO JOÃO DE MERITI - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
		012345		40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0449.3460.0498	012336	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO JOÃO DA BARRA - RJ	40	S	100	4	0	300.000	0	300.000
	13 076.0449.3460 0499	012337	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NOVA IGUAÇU - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
		012429		40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0449.3460.0501	012339	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO PAES LEME EM MIGUEL PEREIRA - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0449.3460.0502	012340	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MACAE - RJ	40	S	100	4	0	117.000	0	117.000
	13.076.0449 3460.0512	012356	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO GONÇALO - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
		018912		40	S	100	4	0	500.000	0	500.000
	13 076.0449.3460.0528	012396	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PIRAI - RJ	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0449.3460.0529	012400	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO SEBASTIÃO DO ALTO - RJ	40	S	100	4	0	120.000	0	120.000
	13 076.0449.3460.0530	012404	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ANGRA DOS REIS - RJ	40	S	100	4	0	300.000	0	300.000
	13.076.0449.3460.0537	012433	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ARARUAMA - RJ	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0449 3460.0541	012466	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM JOSE RAYDAN - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449 3460.0542	012468	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ROSARIO DA LIMEIRA - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0449.3460.0543	012489	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ABAETE - MG	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0449.3460.0549	012550	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM GOVERNADOR VALADARES - MG	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13 076.0449 3460.0553	012557	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM UBERLANDIA - MG	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13.076 0449.3460.0566	012644	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAMARAGIBE - PE	40	S	100	4	0	500.000	0	500.000
	13.076 0449.3460.0592	012699	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CALÇADO - PE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0449.3460 0594	012705	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM BOM CONSELHO - PE	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460.0619	013318	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM IBICARAI - BA	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076 0449 3460.0624	013344	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA VILA PRAIANA EM IBICARAI - BA	40	S	100	4	0	140.000	0	140.000
	13 076 0449 3460.0625	013349	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO SEBASTIÃO DO PASSE - BA	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0449 3460 0626	013351	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SOBRADINHO - BA	40	S	100	4	0	75 000	0	75.000
	13 076 0449.3460 0642	013380	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM IRECE - BA	40	S	100	4	0	215.000	0	215.000
	13 076 0449 3460.0647	013392	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ITUBERA - BA	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
				40	S	115	4	0	150.000	0	150 000
	13.076 0449 3460.0649	013396	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SIMÕES FILHO - BA	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076 0449.3460.0663	013416	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO LIGIA FIALHO EM COARACI - BA	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0449.3460 0668	013421	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO RIBEIRÃO DO MEIO EM IBICARAI - BA	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0449.3460 0670	013423	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANAVIEIRAS - BA	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0449 3460 0675	013431	CONSTRUÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTOS EM BRUMADO - BA	40	S	115	4	0	140.000	0	140.000
	13 076.0449 3460.0684	013441	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM TAPIRAMUTA - BA	40	S	100	4	0	80.000	0	80 000
	13 076 0449.3460 0687	013444	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ITABERABA - BA	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13.076 0449.3460 0689	013446	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO IPITANGA EM LAURO DE FREITAS - BA	40	S	115	4	0	300.000	0	300.000
	13 076.0449 3460.0690	013448	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO NO BAIRRO BARREIRAS EM ILHEUS - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0449 3460 0691	013450	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MAETINGA - BA	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13 076.0449 3460.0692	013451	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANUDOS - BA	40	S	115	4	0	80.000	0	80.000
	13.076 0449.3460.0694	013453	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PIRIPA - BA	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13 076.0449.3460 0695	013455	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MEDEIROS NETO - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		013579		40	S	115	4	0	70.000	0	70.000
	13 076.0449 3460 0698	013458	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM XIQUE-XIQUE - BA	40	S	100	4	0	76.000	0	76.000
	13 076.0449.3460 0706	013467	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM QUEIMADAS - BA	40	S	100	4	0	110.000	0	110.000
	13 076.0449 3460.0707	013468	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM JUSSARA - BA	40	S	100	4	0	140.000	0	140.000
	13 076.0449 3460.0708	013469	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM JEREMOABO - BA	40	S	115	4	0	160.000	0	160.000
	13 076.0449.3460 0709	013470	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VARZEA DO POÇO - BA	40	S	100	4	0	110 000	0	110.000
	13.076 0449.3460.0710	013471	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO GABRIEL - BA	40	S	115	4	0	110.000	0	110.000
	13 076 0449.3460 0717	013479	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ITAMARAJU - BA	40	S	115	4	0	400.000	0	400.000
	13 076.0449 3460 0718	013480	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VITORIA DA CONQUISTA - BA	40	S	115	4	0	300.000	0	300.000
	13 076.0449.3460 0733	013535	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MARACAS - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0449 3460.0734	013538	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SENTO SE - BA	40	S	100	4	0	550.000	0	550.000
	13.076 0449 3460.0735	013539	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM JAGUAQUARA - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000

OBS - GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0449.3460.0736	013540	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SANTA MARIA DA VITORIA - BA	40	S	115	4	0	200.000	0	200 000
	13 076 0449 3460.0737	013541	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM QUIXABEIRA - BA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0449.3460 0738	013542	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VERA CRUZ - BA	40	S	115	4	0	100 000	0	100.000
	13 076 0449 3460 0741	013569	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PORTO SEGURO - BA	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13 076.0449 3460 0742	013570	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ARACI - BA	40	S	115	4	0	80.000	0	80.000
	13 076 0449 3460.0758	013796	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA VILA S.ANTONIO EM RODEIO - SC	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0449 3460 0759	013797	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM INDAIAL - SC	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460.0760	013798	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANOINHAS - SC	40	S	199	4	0	100.000	-30.000	70.000
	13.076 0449 3460 0761	013800	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM POMERODE - SC	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460.0774	013867	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ITAPEVA - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449 3460.0776	013875	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SANTA RITA DO PASSA QUATRO - SP	40	S	100	4	0	120.000	0	120.000
	13 076 0449 3460.0777	013878	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PORTO FERREIRA - SP	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13 076 0449 3460 0786	013922	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM GARÇA - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076 0449 3460 0787	013928	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CESARIO LANGE - SP	40	S	100	4	0	140.000	0	140.000
	13.076 0449.3460.0788	013936	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM GUAREI - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460.0789	013942	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PEREIRAS - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0449 3460 0790	013947	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO MIGUEL ARCANJO - SP	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13.076.0449.3460.0791	013952	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CERQUILHO - SP	40	S	100	4	0	140.000	0	140.000
	13 076 0449 3460.0792	013956	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TAQUARITINGA - SP	40	S	100	4	0	90.000	0	90 000
	13 076 0449 3460 0797	013996	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM APARECIDA - SP	40	S	100	4	0	20.000	0	20.000
	13 076 0449.3460 0803	014046	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NOVA EUROPA - SP	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0449 3460 0804	014052	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SANTO ANTONIO DA ALEGRIA - SP	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13 076 0449 3460 0807	014067	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ITOBI - SP	40	S	100	4	0	60.000	0	60.000
	13.076.0449.3460 0809	014074	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS - SP	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0449.3460.0817	014121	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM BATATAIS - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449.3460.0827	014163	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CANITAR - SP	40	S	100	4	0	25.000	0	25.000
	13.076.0449.3460.0828	014168	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM IRACEMAPOLIS - SP	40	S	100	4	0	197.000	0	197.000
	13.076 0449 3460 0831	014178	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM AURIFLAMA - SP	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0449 3460.0833	014213	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM GUARAREMA - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0449 3460 0834	014219	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM FERRAZ DE VASCONCELOS - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0449 3460 0839	014254	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TRAMANDAI - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa . 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0449.3460.0864	014437	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM COELHO NETO - MA	40	S	100	4	0	90.000	0	90.000
	13.076.0449.3460.0867	014442	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM BARÃO DE GRAJAU - MA	40	S	115	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0449 3460 0882	014486	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAXIAS - MA	40	S	100	4	0	300.000	0	300 000
	13.076.0449.3460.0884	014492	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MONTES ALTOS - MA	40	S	115	4	0	120.000	0	120.000
	13 076.0449.3460.0898	014533	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM FREDERICO WESTPHALEN - RS	40	S	100	4	0	184 000	0	184.000
	13.076.0449.3460.0914	014580	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM TURUÇU - RS	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460.0915	014582	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO LOURENÇO DO SUL - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449 3460.0917	014584	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM HERVAL DO SUL - RS	40	S	100	4	0	92 000	0	92 000
	13 076.0449.3460 0927	014610	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SARANDI - RS	40	S	100	4	0	80.000	0	80 000
	13.076.0449.3460.0952	014661	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SANTO ANDRE - SP	40	S	100	4	0	500 000	0	500.000
	13.076.0449 3460 0987	014847	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SENADOR GUIOMARD - AC	40	S	100	4	0	40.000	0	40.000
	13.076.0449.3460.0995	014917	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CALÇOENE - AP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
		014965		40	S	100	4	0	150.000	0	150 000
	13.076.0449 3460.0996	014919	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ITAQUAQUECETUBA - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0449.3460 0998	014922	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SUZANO - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460.0999	014959	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SALESOPOLIS - SP	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460.1000	014960	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM BIRITIBA-MIRIM - SP	40	S	100	4	0	100 000	0	100.000
	13.076.0449.3460.1008	014980	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0449.3460.1010	014983	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ALVORADA DO NORTE - GO	40	S	199	4	0	150.000	0	150 000
	13.076.0449 3460.1025	015014	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM INDIARA - GO	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.3460.1030	015024	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MOSSAMEDES - GO	40	S	199	4	0	200.000	0	200 000
	13.076.0449 3460 1032	015027	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM NOVA ROMA - GO	40	S	199	4	0	150.000	0	150 000
	13.076.0449 3460 1033	015028	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM AGUAS LINDAS - GO	40	S	100	4	0	115.380	0	115 380
	13.076.0449.3460.1040	015051	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ARAGARCAS - GO	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0449.3460.1042	015060	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CROMINIA - GO	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449.3460.1043	015076	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MOZARLANDIA - GO	40	S	199	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449.3460.1053	015429	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PIRACICABA - SP	40	S	199	4	0	120.000	0	120.000
		015435		40	S	199	4	0	230.000	0	230.000
	13.076.0449.3460.1054	018913	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES DE TRATAMENTO DE ESGOTOS EM SUMARE - SP	40	S	199	4	0	600.000	0	600.000
	13 076.0449.3460.1058	015492	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MACAPA - AP	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0449.3460.1059	015497	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM AMAPARÍ - AP	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460.1063	015542	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PORTO GRANDE - AP	40	S	199	4	0	150.000	0	150 000
	13 076 0449.3460.1064	015544	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SERRA DO NAVIO - AP	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13.076.0449.3460.1065	015545	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM VITORIA DO JARI - AP	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076 0449.3460.1066	015546	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM APARECIDA DO RIO DOCE - GO	40	S	199	4	0	100 000	0	100.000
	13.076 0449 3460.1091	015695	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIVINO DE SÃO LOURENÇO - ES	40	S	199	4	0	100 000	0	100.000
	13 076 0449 3460.1096	015715	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO	40	S	199	4	0	500.000	0	500.000
	13.076 0449.3460.1136	015814	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PEDRO CANARIO - ES	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
		015876		40	S	199	4	0	400 000	0	400 000
	13 076.0449.3460 1137	015822	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM VIANA - ES	40	S	199	4	0	100 000	0	100 000
	13 076.0449 3460.1138	015828	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SANTA TERESA - ES	40	S	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0449.3460.1139	015832	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM BOA ESPERANÇA - ES	40	S	199	4	0	100 000	0	100.000
	13.076.0449 3460.1140	015835	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM NOVA VENECIA - ES	40	S	199	4	0	100 000	0	100 000
		018914		40	S	199	4	0	50.000	0	50 000
	13 076 0449.3460.1144	015850	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SANTAREM - PA	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449.3460.1147	015854	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM COLATINA - ES	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0449.3460 1149	015857	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CARIACICA - ES	40	S	199	4	0	100 000	0	100 000
	13 076 0449.3460.1151	015860	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PIUMA - ES	40	S	199	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0449.3460 1153	015863	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SÃO JOSE DO CALÇADO - ES	40	S	199	4	0	100 000	0	100 000
	13 076.0449.3460.1157	015870	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MONTANHA - ES	40	S	199	4	0	300.000	0	300 000
	13.076.0449 3460 1158	015872	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM AFONSO CLAUDIO - ES	40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
	13.076.0449.3460.1159	015874	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM VILA VALERIO - ES	40	S	199	4	0	300 000	0	300 000
	13 076.0449.3460.1184	015951	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SAPE - PB	40	S	199	4	0	200 000	0	200 000
	13 076.0449 3460 1185	015954	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM POMBAL - PB	40	S	100	4	0	300 000	0	300 000
	13.076 0449.3460.1186	015956	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM IMACULADA - PB	40	S	115	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0449 3460 1187	015959	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RIACHO DOS CAVALOS - PB	40	S	199	4	0	50 000	0	50.000
	13 076 0449.3460.1188	015961	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM TAVARES - PB	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0449.3460 1189	015964	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PATOS - PB	40	S	115	4	0	50 000	0	50 000
	13 076.0449.3460.1190	015966	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO BENTO - PB	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0449.3460.1193	015980	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM GURJÃO - PB	40	S	115	4	0	60.000	0	60 000
	13 076.0449 3460.1194	015983	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CATURITE - PB	40	S	199	4	0	60 000	0	60 000
	13.076.0449.3460.1196	015987	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SERRA REDONDA - PB	40	S	115	4	0	100.000	0	100 000
	13.076 0449 3460.1198	015991	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM BOM SUCESSO - PB	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0449.3460.1199	015992	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CUITE - PB	40	S	199	4	0	75 000	0	75 000
	13.076.0449 3460 1200	015993	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PAULISTA - PB	40	S	115	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0449 3460 1201	015994	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM PICUI - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0449.3460.1202	015995	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO BAIRRO ALTO DE MATEUS EM JOÃO PESSOA - PB	40	S	199	4	0	300 000	0	300 000

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13 076.0449.3460.1203	015996	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM UMBUZEIRO - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449 3460.1205	016000	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM BELEM DO BREJO DO CRUZ - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449 3460.1206	016002	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SOLANEA - PB	40	S	199	4	0	75 000	0	75.000
	13.076.0449.3460.1207	016003	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM GURINHEM - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.3460.1209	016007	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM ITAPORANGA - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.3460 1211	016009	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAPIM - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.3460.1212	016010	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO JOSE DE ESPINHARAS - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.3460.1214	016012	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SÃO DOMINGOS DO POMBAL - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0449.3460.1215	016013	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM INGA - PB	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0449.3460.1220	016027	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MASSARANDUBA - PB	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0449.3460 1256	016442	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SENADOR TEOTONIO VILELA - AL	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.3460.1257	016445	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM TRAIPU - AL	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076 0449 3460.1258	016446	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MATRIZ DE CAMARAGIBE - AL	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.3460.1259	016448	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MURICI - AL	40	S	199	4	0	75.000	0	75 000
	13.076 0449.3460.1260	016451	SISTEMA DE ESGOTA' 'ENTO SANITARIO EM BRANQUINHA - AL	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0449.3460 1261	016452	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM NOVO LINO - AL	40	S	199	4	0	75.000	0	75 000
	13 076.0449.3460.1262	016454	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RIO LARGO - AL	40	S	199	4	0	75 000	0	75 000
		016463		40	S	199	4	0	150.000	0	150 000
	13.076.0449.3460 1263	016456	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CACIMBINHAS - AL	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0449.3460.1264	016458	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SÃO MIGUEL DOS MILAGRES - AL	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0449.3460.1265	016460	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SÃO JOSE DA LAJE - AL	40	S	199	4	0	75 000	0	75.000
	13.076.0449.3460.1266	016462	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANAPI - AL	40	S	199	4	0	200.000	0	200 000
	13 076.0449.3460.1270	016469	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM BATAIPORÃ - MS	40	S	199	4	0	100.000	0	100.000
	13.076 0449.3460.1275	016476	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MARACAJU - MS	40	S	199	4	0	200.000	0	200 000
	13 076.0449.3460 1289	016496	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PILAR - AL	40	S	115	4	0	100.000	0	100 000
	13.076.0449.3460 1304	016531	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CAPELA - AL	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0449.3460.1306	016533	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CORURIPE - AL	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449 3460.1308	016538	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM LAGOA DA CANOA - AL	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460.1318	016573	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM AGUA NOVA - RN	40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13.076 0449.3460.1326	016594	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SÃO GONÇALO DO AMARANTE - RN	40	S	199	4	0	800.000	0	800.000
	13 076.0449.3460.1340	016695	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MACAIBA - RN	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076.0449.3460 1390	017340	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM NORMANDIA - RR	40	S	199	4	0	500.000	0	500.000
	13.076 0449 3460.1403	017384	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM IRACEMA - RR	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076.0449.3460.1404	017386	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM BOA VISTA - RR	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
		017474		40	S	199	4	0	200.000	0	200 000
		017476		40	S	199	4	0	300.000	0	300.000
		018534		40	S	151	4	0	10.500.000	-1.050.000	9.450.000
	13.076 0449 3460 1415	017465	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CANTA - RR	40	S	199	4	0	205.000	0	205.000
	13 076 0449 3460 1416	017467	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SÃO JOÃO DA BALIZA - RR	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13 076 0449.3460.1426	017632	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CUJUBIM - RO	40	S	199	4	0	150.000	0	150.000
	13 076 0449.3460.1431	017647	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM RIO CRESPO - RO	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.3460.1432	017651	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM ALTO PARAISO - RO	40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	13 076 0449 3460.1433	017655	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM CACAULANDIA - RO	40	S	199	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0449.3460.1434	017658	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM SÃO MIGUEL DO GUAPORE - RO	40	S	199	4	0	80.000	0	80.000
	13 076 0449.3460.1449	017768	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM IBIAM - SC	40	S	100	4	0	20.000	0	20.000
				40	S	199	4	0	50.000	0	50.000
	13 076.0449.3460.1459	017898	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM GUAJARA-MIRIM - RO	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.3460 1463	017904	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PACATUBA - SE	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13 076.0449.3460.1466	017907	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM JARU - RO	40	S	100	4	0	75 000	0	75.000
	13 076 0449 3460 1467	017908	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MONTE NEGRO - RO	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	13.076.0449.3460.1468	017911	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM MACHADINHO D'OESTE - RO	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460.1474	017949	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM RIO BRANCO - MT	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13 076 0449 3460 1476	017967	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CONFRESA - MT	40	S	115	4	0	100.000	0	100.000
	13.076.0449.3460 1481	017989	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM NOVA XAVANTINA - MT	40	S	100	4	0	50.000	0	50 000
	13.076.0449.3460.1482	017994	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM POXOREO - MT	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	13.076.0449.3460 1487	018031	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM COMODORO - MT	40	S	100	4	0	300.000	0	300.000
	13 076 0449.3460.1499	013845	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM DIADEMA - SP	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	13 076 0449.3460.1500	011404	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO EM BARBOSA FERRAZ - PR	40	S	100	4	0	140 000	0	140.000
	13.076.0449.3460.1514	018592	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	30	S	151	4	0	2.000.000	-200.000	1.800.000
				30	S	153	4	0	3 000.000	-300.000	2.700.000
	13 076 0449 3460 1528	013429	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM CACULE - BA	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	13.076.0449.3460.1529	015984	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM MARIZOPOLIS - PB	40	S	115	4	0	300.000	0	300 000
	13.076.0449.3460 1530	011562	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM PENHA - SC	40	S	199	4	0	100 000	0	100.000
	13.076.0449.3460.1531	015955	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM GUARABIRA - PB	40	S	115	4	0	150.000	0	150.000
	13.076.0449 3460.1532	015968	SISTEMAS DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO EM SOLEDADE - PB	40	S	115	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47101	13.076 0449 3460 1533	013490	SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA VILA SÃO JOAQUIM EM SOBRADINHO - BA	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	13 077.0458.1244.0664	004425	CONTROLE DE ENCHENTES E RECUPERAÇÃO DO VALE DOS SINOS EM SÃO LEOPOLDO - RS	40	F	100	4	2.900 000	0	0	2.900.000
	14 040 0477 3422 0001	004426	PROGRAMA NACIONAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM AREAS DE POBREZA - PROGER	72	F	100	3	1.000.000	0	-500.000	500.000
	14.040 0477 3422.0101	017396	PROGRAMA DE GERERAÇÃO DE RENDA EM ÁREAS DE POBREZA EM AÇU - RN	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	14.040 0477 3422 0102	017399	PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA E EMPREGO PARA PEQUENOS AGRICULTORES EM TRES DE MAIO - RS	50	F	100	3	0	75 000	0	75.000
	15 078 0486 4089.0006	004427	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.650 000	0	-49.500	1.600.500
	15 081.0178.2219 0004	018819	AÇÕES DE DEFESA CIVIL	99	S	100	3	0	2.000.000	0	2.000.000
				99	S	100	4	0	34.000.000	0	34.000.000
				99	S	115	3	0	4.987.564	0	4.987.564
				99	S	199	3	0	5.012.436	0	5.012.436
				99	S	199	4	0	14.000.000	0	14.000.000
	15 081 0178.2219 0205	018820	AÇÕES DE DEFESA CIVIL EM MUNICIPIOS DO ESTADO DO CEARÁ	40	S	199	4	0	2 800.000	0	2.800.000
	15 082 0495.2013 0001	004428	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	27.528.481	0	0	27.528.481
			Total Unidade Orçamentária - 47101					**993.689.882**	**870.332.008**	**-242.220.839**	**1.621.801.051**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	47201 SUDENE										
47201	03 007.0021.4907.0001	004429	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	12.449.554	0	0	12.449.554
	03.041.0190.4500 0001	004430	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	280.000	0	-8.400	271.600
	03 075.0428.2004.0005	004431	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	2.395.000	0	-717.071	1.677 929
	03 078 0486 4089 0003	004432	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	250.000	0	-7.500	242 500
	04.040.0183.1162.0016	004433	APOIO A COMERCIALIZAÇÃO	99	F	250	3	7.000.000	0	0	7.000.000
	07 007 0021 4900 0001	004434	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	6.807.183	0	-443.933	6.363 250
				90	F	100	4	625 000	0	0	625.000
				90	F	100	5	15 000	0	0	15.000
				90	F	199	1	24.719.623	0	0	24 719.623
	07 007 0021 4900 0002	004435	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	250	3	400.000	0	0	400.000
	07 007 0021 4900.0004	004436	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	120 000	0	-100.000	20.000
				90	F	250	3	280 000	0	0	280.000
				90	F	250	4	530.000	0	0	530.000
	07 008.0034 2027 0001	004437	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	15.538.799	0	0	15.538.799
				90	F	144	6	33.749.665	0	0	33.749.665
	07.009.0040 2355 0001	004438	PLANEJAMENTO INDUSTRIAL	99	F	250	3	230.000	0	0	230 000
	07 009 0040 2355.0002	004439	PLANEJAMENTO AGROPECUARIO	90	F	250	3	130 000	0	0	130.000
	07.009.0040.2355.0003	004440	PLANEJAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS ECONOMICOS	99	F	250	3	230.000	0	0	230.000
	07 009.0040.2355.0004	004441	PLANEJAMENTO DE INFRA-ESTRUTURA E SERVIÇOS SOCIAIS	99	F	250	3	560 000	0	0	560.000
	07 009.0040.2356 0001	004442	AÇÕES INTEGRADAS DE PLANIFICAÇÃO GLOBAL E SETORIAL	99	F	250	3	120.000	0	0	120.000
	07 009 0040 2356 0002	004443	ESTUDOS E PESQUISAS	99	F	250	3	3 483 937	0	0	3.483.937
				99	F	250	4	516 664	0	0	516.664
	07 009.0040.2357.0001	004444	PLANEJAMENTO DE RECURSOS NATURAIS	99	F	250	3	200.000	0	0	200 000
	07.009.0040.2357.0003	004445	ZONEAMENTO ECOLOGICO-ECONOMICO DO NORDESTE	90	F	250	3	150.000	0	0	150.000
	07 009 0045.3123 0002	004446	LEVANTAMENTO CARTOGRAFICO BASICO DO NORDESTE	99	F	250	3	800.000	0	0	800.000
	07 040 0183 1714.2849	004447	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL DO NORDESTE	99	F	100	4	3 511 250	0	-288 000	3.223.250
				99	F	250	3	220.000	0	0	220 000
				99	F	250	4	668.750	0	0	668.750
	07 040 0183 1714 2850	004448	PROMOÇÃO DA MICRO E PEQUENA EMPRESAS DO NORDESTE	99	F	250	3	400.000	0	0	400 000
				99	F	250	4	400.000	0	0	400 000
	07.040 0183.1714.7412	012729	APOIO AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL INTEGRADO E SUSTENTAVEL EM GARANHUNS - PE	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	07.040.0183.1714.7454	014826	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL EM BARREIRAS - BA	40	F	100	4	0	63.000	0	63.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47201	07.040.0183.1714.7455	014831	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL EM SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	07.040 0183.1714.7456	014843	INFRA-ESTRUTURA AGROINDUSTRIAL PARA POLO AGROINDUSTRIAL JUAZEIRO - PETROLINA NA REGIÃO NORDESTE	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07 040 0183.1714.7495	016494	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL EM ARAPIRACA - AL	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7496	016501	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL EM DOIS RIACHOS - AL	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183.1714.7497	016504	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL EM SÃO MIGUEL DOS CAMPOS - AL	40	F	199	4	0	234.000	0	234 000
	07.040 0183.1714 7499	016546	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENT INTEGRADO E SUSTENTAVEL NO ESTADO DE ALAGOAS	30	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	07 040.0183 1714.7521	017574	PROMOÇÃO DO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL EM CAMPINA GRANDE - PB	40	F	100	4	0	500.000	0	500.000
				40	F	199	4	0	500.000	0	500.000
	07.040 0183.1714 7557	018516	APOIO AO DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL NA ZONA DA MATA DO ESTADO DE ALAGOAS	30	F	100	4	0	2 000.000	0	2 000 000
				30	F	199	4	0	6 000.000	-600.000	5.400 000
	07.040 0183.1714.7566	018571	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DOS CERRADOS PIAUIENSES - PI	30	F	100	4	0	8.000.000	-800 000	7 200.000
	07 040.0183 1714.7578	018829	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL EM SANTANA DO IPANEMA - AL	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	07.040.0183.1714.7579	018831	DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTAVEL EM OLHO D'AGUA DAS FLORES - AL	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0183 3137.0003	004449	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO PIAUI	99	F	250	4	1.885.900	0	0	1 885.900
	07 040.0183.3137.0004	004450	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO CEARA	99	F	250	4	1.885.900	0	0	1.885.900
	07 040 0183.3137.0005	004451	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DA PARAIBA	99	F	250	4	1.334.090	0	0	1.334.090
	07.040 0183.3137.0006	004452	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DE PERNAMBUCO	99	F	250	4	1.885.900	0	0	1.885.900
	07.040.0183.3137.0007	004453	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DE ALAGOAS	99	F	250	4	764.825	0	0	764.825
	07.040.0183 3137.0008	004454	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DE SERGIPE	99	F	250	4	586.700	0	0	586.700
	07.040.0183.3137 0009	004455	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DA BAHIA	99	F	250	4	2.811.410	0	0	2.811 410
		018589		99	F	100	4	0	4.000.000	0	4.000.000
				99	F	199	4	0	6.000.000	-600.000	5.400.000
	07.040.0183 3137.0010	004456	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DE MINAS GERAIS	30	F	250	4	1.068.750	0	0	1 068.750
	07 040.0183.3137.0011	004457	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO RIO GRANDE DO NORTE	99	F	250	4	1.707.775	0	0	1.707.775
	07.040.0183.3137.0012	004458	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA DO ESTADO DO MARANHÃO	30	F	100	4	961.050	0	0	961.050
				30	F	250	4	107.700	0	0	107.700
	07.040.0183.3137.0117	017471	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HÍDRICA EM FLEXEIRAS - AL	40	F	199	4	0	180.000	0	180.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47201	07.040.0183.3137.0118	019015	FORTALECIMENTO DA INFRA-ESTRUTURA HIDRICA EM IBICUITINGA - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.062.0346 2360 0001	004459	PROMOÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE INCENTIVOS A INICIATIVA PRIVADA	99	F	250	3	2 730 312	0	0	2.730 312
				99	F	250	4	69.087	0	0	69 087
	14.040 0477 3422 0001	004460	PROGRAMA NACIONAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM AREAS DE POBREZA - PROGER	72	F	250	3	2.000.000	0	0	2.000.000
	15 078 0486.4089 0006	004461	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	1.700.000	0	-51.000	1.649 000
	15 082.0495 2013.0001	004462	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	46.727.288	0	0	46.727 288
	15.084 0492.2012.0001	004463	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	146.216	0	0	146.216
			Total Unidade Orçamentária - 47201					**185.153.328**	**28.452.000**	**-3.615.904**	**209.989.424**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	47202 SUDAM										
47202	03 007.0021 4907 0001	004464	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	1.755 426	0	0	1.755.426
	03.041.0190.4500 0001	004465	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	85.000	0	0	85.000
	03 075.0428.2004 0005	004466	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	840.341	0	0	840.341
	03.078 0486.4089.0003	004467	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	189 000	0	-5.670	183.330
	07.007 0021.4900.0001	004468	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	2.736.483	0	-124.350	2 612 133
				90	F	100	4	148.500	0	0	148 500
				90	F	100	5	1 500	0	0	1.500
				90	F	199	1	10.253.798	0	0	10 253.798
				90	F	250	3	1.408.517	0	0	1 408 517
	07 007 0021.4900.0003	004469	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	50.000	0	0	50 000
	07 007.0021 4900 0004	004470	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	100	3	50 000	0	-12.500	37.500
				90	F	100	4	50.000	0	0	50 000
	07 009.0040.2225 0060	004471	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIO-ECONOMICOS	99	F	100	3	714.949	0	-36.036	678 913
				99	F	100	4	32 095	0	0	32 095
				99	F	250	3	486 250	0	0	486.250
	07.009 0040 2225.0061	004472	ESTUDOS F PESQUISAS DE RECURSOS NATURAIS	99	F	100	3	661.473	0	-25.132	636 341
				99	F	100	4	869.909	0	0	869 909
				99	F	250	3	176 250	0	0	176 250
	07.009.0040 2225 0062	004473	ELABORAÇÃO, IMPLEMENTAÇÃO E AVALIAÇÃO DE PLANOS, PROGRAMAS E PROJETOS	99	F	100	3	2.629.719	0	-78.892	2 550 827
	07.009.0040 2225 0063	004474	IMPLEMENTAÇÃO DE SISTEMA DE PLANEJAMENTO REGIONAL	30	F	100	3	846 967	0	-25.409	821.558
				30	F	100	4	1 382 388	0	-500 000	882.388
	07 009 0040.6134.0004	004475	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	30	F	250	3	264 000	0	0	264.000
	07 010 0055.1728.0035	004476	FORTALECIMENTO DE CENTROS DE EXCELENCIA E NUCLEOS DE DIFUSÃO TECNOLOGICA	99	F	100	4	2 480 000	0	0	2.480.000
				99	F	250	3	1.020 000	0	0	1 020 000
	07 010 0055 1728.0036	004477	IMPLANTAÇÃO DA REDE PARA CONSERVAÇÃO E USO DOS RECURSOS GENETICOS AMAZONICOS	99	F	100	4	1.500 000	0	0	1 500 000
				99	F	250	3	1.050 000	0	0	1 050.000
	07.040.0031.1726 0030	004478	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DA PRODUÇÃO	99	F	100	3	338.882	0	-135 000	203 882
				99	F	100	4	6.750.000	0	-975.000	5 775 000
				99	F	250	3	4 161.118	0	0	4.161.118
	07 040 0031 1726.0031	004479	ESTUDOS E AÇÕES PARA O DESENVOLVIEMNTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS	90	F	250	3	750 000	0	0	750.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47202	07.040 0031 1726.0131	017490	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DA PRODUÇÃO EM PARINTINS - AM	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	07.040.0031.1726 0132	017506	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DA PRODUÇÃO EM CAREIRO DA VARZEA - AM	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	07 040 0031.1726.0133	017511	PROJETOS ESPFCIAIS DE DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DA PRODUÇÃO EM IPIXUNA - AM	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	07 040.0031.1726.0134	017520	PROJETOS ESPECIAIS DE DESENVOLVIMENTO E ADEQUAÇÃO DA PRODUÇÃO EM GUAJARA - AM	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	07.040.0031.1726.0135	017556	APOIO À CONSOLIDAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA INDUSTRIAL EM REDENÇÃO - PA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	07.040.0031.1726.0136	017564	PLANO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO E SUSTENTADO DO ARQUIPÉLAGO DO MARAJO - PA	30	F	100	4	0	500.000	0	500.000
	07.040.0183.1714.7519	017537	IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE MIGRAÇÃO DA AMAZONIA EM MACAPA - AP	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	07.040.0183.1727.0130	018827	AMPLIAÇÃO E MELHORIA DA INFRA-ESTRUTURA URBANA E RURAL NA REGIÃO NORTE	40	F	100	4	0	23.021.270	-2.100.000	20.921.270
				40	F	115	4	0	8.367.791	0	8.367.791
				40	F	199	4	0	610.939	0	610.939
	07.040.0183.3430.0001	004480	INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PLANEJAMENTO ESTRATEGICO REGIONAL	99	F	250	3	1.800.000	0	0	1.800.000
	14.040.0477.3422 0001	004481	PROGRAMA NACIONAL DE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA EM AREAS DE POBREZA - PROGER	72	F	250	3	150.000	0	0	150.000
	14.040.0477.4372.0001	004482	ORDENAMENTO DO EMPREGO E SALARIO	40	F	100	3	165.269	0	-4.958	160.311
				40	F	100	4	249.731	0	0	249.731
	15.078.0486.4089.0006	004483	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	910 800	0	-27.324	883.476
	15 082.0495.2013 0001	004484	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	9.084.373	0	0	9.084.373
	15.084.0492.2012.0001	004485	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	120.000	0	0	120.000
			Total Unidade Orçamentária - 47202					**56.162.738**	**33.475.000**	**-4.050.271**	**85.587.467**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**47203**	**SUFRAMA**									
47203	03 007.0021.4096 0002	004486	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90	F	250	3	1 000.000	0	0	1.000.000
	03 007 0021.4907 0001	004487	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	250	1	1 097 895	0	0	1.097.895
	03 041 0190.4500 0001	004488	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	250	3	177.660	0	0	177.660
	03.075.0428 2004 0005	004489	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	250	3	1.289.000	0	0	1.289.000
	03 078 0486 4089 0003	004490	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	250	3	130.000	0	0	130 000
	07 007 0021 4900 0001	004491	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	250	1	7.344.427	0	0	7.344.427
				90	F	250	3	24 606 557	0	0	24.606.557
				90	F	250	4	16.451.630	0	0	16.451.630
				90	F	250	5	140.000	0	0	140.000
	07 007.0021 4900 0002	004492	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	F	250	3	350.000	0	0	350.000
	07 007 0021.4900 0004	004493	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	250	3	14.692.000	0	0	14.692.000
				90	F	250	4	500.000	0	0	500.000
	07.008 0033 2027 0001	004494	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	250	2	543.933	0	0	543.933
				90	F	250	6	821.523	0	0	821.523
	07 039 0353 3454 0001	004495	ENTREPOSTO INTERNACIONAL DA ZONA FRANCA DE MANAUS	90	F	250	4	3.000.000	0	0	3.000.000
	11 039 0346.3453 0001	004496	PROMOÇÃO DE INVESTIMENTOS	90	F	250	3	3.000.000	0	0	3.000.000
				90	F	250	4	26.350.510	0	-1.000.000	25.350.510
	11.039 0346 3453 0101	017530	PROJETO DE ECO-TURISMO EM MANACAPURU - AM	40	F	250	4	0	800.000	0	800.000
	11 039 0346 3453 0102	018915	AÇÕES DE INTERIORIZAÇÃO DO DESENVOLVIMENTO EM BENEFICIO DO MUNICIPIO DE CARACARAI - RR	40	F	250	4	0	200.000	0	200.000
	15 078 0486.4089.0006	004497	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	250	3	458.000	0	0	458.000
	15.082 0495 2013.0001	004498	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	250	1	2.356.212	0	0	2.356.212
	15 084.0492.2012 0001	004499	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	250	3	949.700	0	0	949.700
			Total Unidade Orçamentária - 47203					**105.259.047**	**1.000.000**	**-1.000.000**	**105.259.047**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 47204 IPEA											
47204	03 007 0021.4900.0001	004500	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	5.221.108	0	-156.633	5.064.475
				90	F	100	4	1.416.542	0	-300.000	1.116.542
				90	F	100	5	976	0	0	976
				90	F	199	1	35.778.816	0	0	35.778.816
				90	F	250	3	3.000	0	0	3.000
	03.007.0024.4524.0002	004501	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE INFORMATICA	90	F	100	3	7.693.426	0	-230.803	7.462.623
				90	F	100	4	291.574	0	0	291.574
	03 008.0034.2027 0001	004502	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	339.254	0	0	339.254
				90	F	144	6	1.240.242	0	0	1.240.242
	03 009.0021 3044.0001	004503	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SETOR PUBLICO	99	F	100	3	214.328	0	-6.430	207.898
	03.009.0021 3044.0002	004504	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SETOR PRIVADO	99	F	100	3	128.872	0	-3.866	125.006
	03 009.0043.4503.0001	004505	PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO EM PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	50	F	100	3	800.000	0	-24.000	776.000
	03 009 0043.4503.0002	004506	REDE NACIONAL DE INSTITUIÇÕES DE PESQUISA E PLANEJAMENTO	99	F	100	3	800.000	0	-24.000	776.000
				99	F	100	4	200.000	0	0	200.000
				99	F	148	3	360.000	0	0	360.000
				99	F	149	3	1.640.000	0	0	1 640.000
	03.009 0043.4503.0003	004507	APOIO E IMPLEMENTAÇÃO DE REFORMAS ESTRUTURAIS	99	F	100	3	2.000.000	0	-60.000	1.940.000
				99	F	148	3	900.000	0	0	900.000
	03 009 0043.4503 0004	004508	ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DE POLITICAS PUBLICAS	99	F	100	3	1.400.000	0	-42 000	1.358.000
	03 009 0045.2017 0016	004509	COMISSÃO ECONOMICA PARA AMERICA LATINA E CARIBE - CEPAL	72	F	100	3	1.200.000	0	-36 000	1.164.000
	03.009 0045 2266 0002	004510	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NACIONAL DE PESQUISA ECONOMICA	99	F	100	3	2.569.315	0	-77.079	2.492.236
				99	F	100	4	205.248	0	0	205.248
	03 009 0045.2266.0004	004511	COORDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA REGIONAL - RJ	90	F	100	3	2.328 294	0	-69.849	2.258.445
				90	F	100	4	307.853	0	-50.000	257.853
	03 009.0045 2266.0005	004512	COORDENAÇÃO, MANUTENÇÃO E APOIO AS ATIVIDADES DE ELABORAÇÃO E DIFUSÃO DE PESQUISAS E INFORMAÇÕES	99	F	100	3	2 067.841	0	-62.035	2.005.806
				99	F	100	4	81.937	0	0	81.937
	03 009 0045 4514 0002	004513	ESTUDOS E PESQUISAS SOCIAIS	72	F	100	3	100.000	0	0	100.000
				72	F	195	3	500.000	0	0	500.000
	03.009 0045.4514.0004	004514	AVALIAÇÃO DAS POLITICAS PUBLICAS RELACIONADAS A INFANCIA	72	F	195	3	500.000	0	0	500.000
	03.041 0190.4500.0001	004515	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	259.200	0	-7.776	251.424
	03.075 0428.2004 0005	004516	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	822.240	0	0	822.240
	03 078.0486 4089.0003	004517	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	266.954	0	-8.009	258.945
	15.078.0486 4089.0006	004518	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	903.117	0	-27.094	876.023

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47204	15.082.0495.2013.0001	004519	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	25.838.422	0	0	25.838.422
	15.084.0492.2012.0001	004520	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	295.000	0	0	295.000
			Total Unidade Orçamentária - 47204					**98.673.559**	**0**	**-1.185.574**	**97.487.985**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	**47205**	**FUNDAÇÃO IBGE**									
47205	03.007.0021.4096 0002	004521	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90	F	100	3	540 836	0	-135 209	405 627
	03 007 0021.4900 0001	004522	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	17 375.814	0	-571 227	16 804 587
				90	F	100	4	829.940	0	0	829.940
				90	F	199	1	177.403 409	0	0	177.403 409
				90	F	250	3	1 665 109	0	0	1.665 109
	03 007 0021.4907 0001	004523	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	3 101 066	0	0	3 101 066
	03 007 0024 4524.0003	004524	MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE SISTEMA DE INFORMATICA	90	F	100	3	11 694.950	0	-2 923.738	8.771 212
				90	F	100	4	4 000 000	0	-1.000 000	3 000 000
	03 008 0034 2027.0001	004525	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DE FINANCIAMENTO	90	F	144	2	35.717	0	0	35.717
				90	F	144	6	87 715	0	0	87 715
	03.009 0044.2545 0001	004526	PESQUISAS E ANALISES ESTATISTICAS	90	F	100	3	12 419 790	0	-951 552	11 468 238
				90	F	199	3	48 792	0	0	48.792
				90	F	250	3	3 439.404	0	0	3 439 404
	03.009.0044.2545.0002	004527	PESQUISAS GEOGRAFICAS, GEODESICAS, RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE	90	F	100	3	2 446 424	0	-123 782	2 322.642
				90	F	100	4	1 243 856	0	-200 000	1.043 856
				90	F	199	3	1 953.595	0	-58 608	1 894 987
				90	F	250	3	1 679 634	0	0	1 679 634
	03.009 0044.2545 0003	004528	DINAMIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA	90	F	100	3	1 804.376	0	-59 615	1.744 761
				90	F	100	4	1.020 610	0	0	1.020 610
				90	F	199	3	566 740	0	-17 002	549 738
				90	F	250	3	182 795	0	0	182.795
	03.009.0044.2545 0004	004529	DISSEMINAÇÃO DE INFORMAÇÕES ESTATISTICAS E GEOCIENTIFICAS	90	F	100	3	1.256 347	0	-37 690	1 218 657
				90	F	100	4	1.351.316	0	-300 000	1 051 316
				90	F	199	3	345 689	0	-10.371	335 318
				90	F	199	4	1 185 025	0	-200 000	985.025
	03 009.0044.2545.0005	004530	APOIO AO SISTEMA CARTOGRAFICO NACIONAL	90	F	100	3	111.507	0	-4.761	106.746
				90	F	100	4	64 892	0	0	64.892
				90	F	199	3	47 208	0	0	47 208
	03.009 0044.3455 0001	004531	GEOPROCESSAMENTO E MODERNIZAÇÃO DA CARTOGRAFIA	90	F	100	3	9 807.800	0	0	9 807 800
				90	F	100	4	5.249 000	0	0	5.249 000
	03 009.0045 1031.0004	004532	CENSO AGROPECUARIO	90	F	100	3	29 200 000	0	-876 000	28 324 000
				90	F	100	4	5 800 000	0	0	5.800 000
	03 009.0045 1031 0005	004533	AÇÃO PREPARATORIA PARA O CENSO 2000	90	F	100	3	4.400.000	0	-132.000	4 268.000
				90	F	100	4	600 000	0	0	600 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47205	03.041.0190.4500 0001	004534	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	2.826.000	0	-84.780	2.741.220
	03.075.0428.2004.0005	004535	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	100	3	9.626 400	0	0	9.626.400
	03.078.0486.4089 0003	004536	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	2.919.995	0	-87.600	2.832.395
	03.078.0486.4089.0006	004537	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	10.313.952	0	-309.419	10.004.533
	08.044.0205.2546.0001	004538	MANUTENÇÃO DA ESCOLA NACIONAL DE CIENCIAS ESTATISTICAS	90	F	100	3	1.721.996	0	-51.660	1.670.336
				90	F	100	4	141.595	0	0	141.595
	15.082 0495.2013.0001	004539	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	85.427.252	0	0	85.427 252
	15.084.0492.2012 0001	004540	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	1.800.000	0	0	1.800.000
			Total Unidade Orçamentária - 47205					**417.736.546**	**0**	**-8.135.014**	**409.601.532**
Unidade: 47206 BNDES											
47206	11.064.0362.6149.0001	010621	MANTER REDE DE DEPENDENCIAS	90	I	495	4	12.748.000	0	0	12.748.000
			Total Unidade Orçamentária - 47206					**12.748.000**	**0**	**0**	**12.748.000**
Unidade: 47901 FDO.NAC.DE DESENV.-FND											
47901	03 007.0021.2268 0003	004541	DESPESAS COM PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DE EMPRESAS	90	F	250	3	1.200.000	0	0	1.200 000
	03 007.0021.2268 0005	004542	OUTROS ENCARGOS COM ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMONIO DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	90	F	250	3	17.000	0	0	17 000
	03.008.0033.2460.0001	004543	AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS DO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO	90	F	250	2	5.356.932	0	0	5.356 932
				90	F	250	6	147.238 140	0	0	147.238.140
	03 008.0035.1703 0151	018129	PARTICIPAÇÃO DO FND NO CAPITAL DO BNB S/A - LEI 9094/95	99	F	250	5	0	85.000 000	0	85.000.000
	03 009.0042.2015.0059	004544	MONETIZAÇÃO DE AÇÕES - DECRETO 1068/94	90	F	250	5	170 000.000	0	-85.000.000	85 000.000
	03.010.0056.1076.0001	004545	FINANCIAMENTO DE PROJETOS DE PESQUISAS ATRAVES DA FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS - FINEP	90	F	250	5	50.000 000	0	0	50.000.000
	11.008.0347.1077.0004	004546	FINANCIAMENTO A PEQUENAS E MEDIAS EMPRESAS	90	F	250	5	34.564.494	0	0	34.564.494
			Total Unidade Orçamentária - 47901					**408.376.566**	**85.000.000**	**-85.000.000**	**408.376.566**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	47905 FDO.PROGR.HABIT.POPULAR										
47905	10.057.0316 3355 0001	004547	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DE RONDONIA	30	F	100	4	90.000	0	0	90.000
				30	F	115	4	90 000	0	0	90.000
	10 057.0316.3355.0002	004548	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO ACRE	30	F	100	4	60.000	0	0	60.000
				30	F	115	4	60.000	0	0	60.000
	10.057 0316.3355.0003	004549	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DE RORAIMA	30	F	100	4	10.000	0	0	10.000
				30	F	115	4	10.000	0	0	10.000
	10 057.0316 3355 0004	004550	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO PARA	30	F	100	4	562.000	0	0	562.000
				30	F	115	4	562.000	0	0	562.000
	10 057 0316.3355 0005	004551	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO AMAPA	30	F	100	4	74.000	0	0	74.000
				30	F	115	4	74.000	0	0	74.000
	10.057 0316.3355.0006	004552	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO TOCANTINS	30	F	100	4	80.000	0	0	80.000
				30	F	115	4	80.000	0	0	80.000
	10.057 0316.3355 0007	004553	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO MARANHÃO	30	F	100	4	870.000	0	0	870.000
				30	F	115	4	870.000	0	0	870.000
	10 057 0316.3355.0008	004554	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO PIAUI	30	F	100	4	558.000	0	0	558.000
				30	F	115	4	558.000	0	0	558.000
	10 057 0316.3355 0009	004555	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO CEARA	30	F	100	4	1.920.000	0	0	1.920.000
				30	F	115	4	1.920.000	0	0	1.920.000
	10 057.0316.3355 0010	004556	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	30	F	100	4	578.000	0	0	578.000
				30	F	115	4	578.000	0	0	578.000
	10 057.0316.3355.0011	004557	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DA PARAIBA	30	F	100	4	638.000	5.000.000	-500.000	5.138.000
				30	F	115	4	638.000	0	0	638.000
				30	F	199	4	0	320.000	0	320.000
	10 057.0316 3355.0012	004558	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DE PERNAMBUCO	30	F	100	4	1.606.000	0	0	1.606.000
				30	F	115	4	1.606.000	0	0	1.606.000
	10.057 0316 3355.0013	004559	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DE ALAGOAS	30	F	100	4	536 000	0	0	536.000
				30	F	115	4	536.000	0	0	536 000
	10 057 0316.3355.0014	004560	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DE SERGIPE	30	F	100	4	270.000	5.000.000	-5.000.000	270.000
				30	F	115	4	270.000	0	0	270.000
				30	F	199	4	0	16.250.000	-5.000.000	11.250.000
	10.057 0316.3355.0015	004561	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DA BAHIA	30	F	100	4	2.322.000	0	-1.147 000	1.175.000
				30	F	115	4	2.322.000	0	-1.134.000	1.188.000
	10.057 0316.3355.0016	004562	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DE MINAS GERAIS	30	F	100	4	3.872.000	0	-1.950.000	1.922.000
	10 057.0316 3355 0017	004563	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	30	F	100	4	660.000	0	0	660.000

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057 0316.3355 0018	004564	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	30	F	100	4	4.212.000	0	-2.100.000	2.112.000
	10 057 0316 3355 0019	004565	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DE SÃO PAULO	30	F	100	4	5.084.000	0	-2.600.000	2.484.000
	10 057 0316 3355 0020	004566	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO PARANÁ	30	F	100	4	1.244.000	0	-600.000	644.000
	10 057.0316 3355.0021	004567	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DE SANTA CATARINA	30	F	100	4	1.460.000	4.500.000	-1.150.000	4.810.000
	10 057 0316 3355.0022	004568	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	30	F	100	4	600.000	0	0	600.000
				30	F	199	4	0	7 700.000	-770.000	6.930.000
	10 057 0316 3355.0023	004569	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO MATO GROSSO	30	F	100	4	210.000	0	0	210 000
				30	F	115	4	210.000	0	0	210.000
	10 057 0316 3355 0024	004570	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DE GOIAS	30	F	100	4	916.000	0	0	916.000
	10 057 0316 3355 0025	004571	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO DISTRITO FEDERAL	30	F	100	4	356.000	0	0	356 000
	10 057 0316 3355 0026	004572	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	30	F	100	4	420.000	0	0	420.000
		018590		30	F	100	4	0	2.000.000	-200.000	1.800.000
	10 057 0316 3355.0027	004573	HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL NO ESTADO DO AMAZONAS	30	F	100	4	204.000	0	0	204.000
				30	F	115	4	204.000	0	0	204 000
	10.057 0316 3355 0127	011236	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM DIADEMA - SP	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	10 057.0316 3355 0128	011250	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM BRAGANÇA PAULISTA - SP	40	F	100	4	0	235 000	0	235.000
		013832		40	F	100	4	0	350.000	0	350.000
	10 057.0316 3355 0129	011266	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM DRACENA - SP	50	F	100	4	0	350.000	0	350.000
	10 057.0316 3355.0130	011270	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TARABAI - SP	40	F	100	4	0	350.000	0	350.000
	10 057 0316 3355 0131	011273	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PEDERNEIRAS - SP	40	F	100	4	0	350 000	0	350.000
	10 057 0316 3355 0132	011281	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316.3355 0133	011311	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM POLONI - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10 057.0316.3355.0134	011357	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM RIBEIRÃO PIRES - SP	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
		013829		40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10 057 0316 3355 0135	011359	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM MAUA - SP	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
		013826		40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.057 0316 3355.0136	011361	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM SÃO CAETANO DO SUL - SP	40	F	100	4	0	300 000	0	300.000
	10 057 0316.3355.0137	011363	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM SANTO ANDRE - SP	40	F	100	4	0	400.000	0	400.000
		013823		40	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000.000
	10.057 0316 3355 0138	018916	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM OSASCO - SP	40	F	100	4	0	216.000	0	216.000
		018917		40	F	100	4	0	90 000	0	90.000
	10.057.0316 3355.0139	018935	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM BARUERI - SP	40	F	100	4	0	120.000	0	120.000
	10.057 0316 3355.0140	011367	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM CRAVINHOS - SP	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10.057.0316 3355 0141	011477	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CASTRO - PR	40	F	199	4	0	350.000	0	350.000

OBS - GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057 0316 3355.0142	011478	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM GOIO-ERE - PR	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
		011484		40	F	100	4	0	120 000	0	120.000
	10 057.0316 3355.0143	011479	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM IVAIPORÃ - PR	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355 0144	011480	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MAUA DA SERRA - PR	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 057 0316.3355.0145	011481	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM JACAREZINHO - PR	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355 0146	011482	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM QUATIGUA - PR	99	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3355.0147	011483	HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL EM PONTA GROSSA - PR	99	F	199	4	0	220.000	0	220.000
	10 057.0316.3355 0148	011485	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BRAGANEY - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10 057.0316.3355.0149	011486	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO MIGUEL DO IGUAÇU - PR	40	F	100	4	0	80.000	0	80 000
	10.057.0316.3355 0150	011487	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CATANDUVAS - PR	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	10 057 0316.3355 0151	011489	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CAFEARA - PR	40	F	100	4	0	52.500	0	52.500
	10 057.0316 3355.0152	011491	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PITANGUEIRAS - PR	40	F	100	4	0	52 500	0	52.500
	10 057.0316 3355.0153	011493	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ITAGUAJE - PR	40	F	100	4	0	52.500	0	52.500
	10 057.0316.3355 0154	011494	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM IRETAMA - PR	40	F	100	4	0	105.000	0	105.000
	10 057 0316 3355.0155	011496	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PRADO FERREIRA - PR	40	F	199	4	0	175.000	0	175.000
	10.057 0316.3355 0156	011497	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM LUPIONOPOLIS - PR	40	F	100	4	0	52.500	0	52.500
	10 057 0316.3355.0157	011498	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM BANDEIRANTES - PR	40	F	100	4	0	175.000	0	175.000
	10.057.0316 3355.0158	011501	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CORNELIO PROCOPIO - PR	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10 057.0316.3355 0159	011503	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ORTIGUEIRA - PR	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10 057.0316 3355.0160	011505	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BITURUNA - PR	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10 057.0316 3355 0161	011506	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CRUZ MACHADO - PR	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10 057 0316 3355 0162	011509	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CONTENDA - PR	40	F	100	4	0	65.000	0	65.000
	10.057.0316.3355.0163	011510	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SANTA TEREZA DO OESTE - PR	40	F	100	4	0	65.000	0	65.000
	10 057 0316 3355 0164	011513	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM UNIÃO DA VITORIA - PR	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316 3355.0165	011514	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM NOVA AURORA - PR	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10 057 0316 3355 0167	011516	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CIDADE GAUCHA - PR	40	F	100	4	0	120.000	0	120 000
	10 057 0316.3355.0168	011518	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM VERA CRUZ DO OESTE - PR	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057 0316.3355 0169	011522	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM BIGUAÇU - SC	40	F	100	4	0	220 000	0	220.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057 0316.3355.0170	011529	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO BONIFACIO - SC	40	F	100	4	0	100 000	0	100 000
	10.057 0316.3355.0171	011531	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO JOSE DO CERRITO - SC	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316.3355.0172	011534	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CAMPOS NOVOS - SC	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316 3355.0173	011544	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CONCORDIA - SC	40	F	199	4	0	160.000	0	160.000
	10.057 0316.3355.0174	011546	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SEARA - SC	40	F	100	4	0	82.000	0	82.000
	10.057 0316.3355.0175	011548	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BALNEARIO CAMBORIU - SC	40	F	199	4	0	200 000	0	200 000
	10 057.0316.3355.0176	011549	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PONTE SERRADA - SC	40	F	100	4	0	82.000	0	82.000
	10.057.0316.3355.0177	011551	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SANTA CECILIA - SC	40	F	199	4	0	120.000	0	120.000
	10.057.0316.3355.0178	011607	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TAPEJARA - RS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355.0179	011610	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PASSO FUNDO - RS	40	F	199	4	0	250.000	0	250.000
	10 057.0316.3355.0181	011617	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TRES DE MAIO - RS	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10.057 0316.3355.0182	011619	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ENCANTADO - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355 0183	011622	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM HORIZONTINA - RS	40	F	199	4	0	105.000	0	105 000
		011626		40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.057 0316.3355.0184	011623	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES POPULARES EM ARROIO DO TIGRE - RS	99	F	100	4	0	105.000	0	105.000
	10 057.0316 3355.0185	011627	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO LUIZ GONZAGA - RS	40	F	199	4	0	105.000	0	105.000
	10.057.0316.3355.0186	011613	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CARAZINHO - RS	40	F	199	4	0	150 000	0	150.000
		011628		40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3355.0187	011629	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM VILA NOVA DO SUL - RS	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	10.057.0316.3355 0188	011631	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SARANDI - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.057 0316.3355.0189	011633	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO VICENTE DO SUL - RS	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316.3355 0190	011635	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM NAO-ME-TOQUE - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355.0191	011636	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SANTO ANGELO - RS	40	F	199	4	0	140.000	0	140.000
	10.057.0316.3355.0192	011638	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM NÓNOAI - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057.0316.3355.0193	011640	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO BORJA - RS	40	F	199	4	0	140 000	0	140 000
	10 057 0316.3355.0194	011641	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SANTA ROSA - RS	40	F	199	4	0	140.000	0	140.000
	10 057.0316.3355 0195	011642	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM GRAVATAI - RS	40	F	199	4	0	246.050	0	246 050
	10 057.0316.3355 0196	011645	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PINHEIRO MACHADO - RS	40	F	199	4	0	200 000	0	200.000
		014632		40	F	100	4	0	70.000	0	70 000
	10.057 0316.3355.0197	011646	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM IJUI - RS	40	F	199	4	0	250 000	0	250 000
	10.057.0316 3355.0198	011647	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CRUZ ALTA - RS	40	F	199	4	0	200 000	0	200 000
	10 057.0316 3355.0199	011648	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TENENTE PORTELA - RS	40	F	199	4	0	150 000	0	150 000
	10.057.0316.3355.0200	011649	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TRES PASSOS - RS	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316.3355.0201	011919	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CONCEIÇÃO DA BARRA DE MINAS - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0202	011920	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CARMO DA MATA - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10 057.0316.3355.0203	011921	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM NANUQUE - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316 3355.0204	011922	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM DELFIM MOREIRA - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150 000
	10 057.0316 3355.0205	011923	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ITAJUBA - MG	40	F	100	4	0	300.000	0	300 000
	10 057.0316.3355.0206	011925	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PATOS DE MINAS - MG	40	F	100	4	0	280.000	0	280.000
	10.057.0316 3355.0207	011926	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO GONÇALO DO ABAETE - MG	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	10.057 0316.3355.0208	011927	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM GUIMARANIA - MG	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	10.057.0316.3355.0209	011929	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TRES CORAÇÕES - MG	40	F	100	4	0	100 000	0	100 000
	10 057.0316 3355.0210	011931	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MIRAI - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0211	011932	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JEQUITINHONHA - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316.3355.0212	018936	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM BOA ESPERANÇA - MG	40	F	100	4	0	105.000	0	105 000
	10.057.0316 3355.0213	011937	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM CONSELHEIRO LAFAIETE - MG	40	F	100	4	0	140.000	0	140 000
	10.057.0316.3355.0214	011938	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM LAVRAS - MG	40	F	100	4	0	140.000	0	140.000
	10 057.0316.3355.0215	011939	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM OLIVEIRA - MG	40	F	100	4	0	140.000	0	140.000
	10.057.0316.3355.0216	011942	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TIMOTEO - MG	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3355.0217	011944	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JANAUBA - MG	40	F	100	4	0	250 000	0	250.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10 057.0316 3355.0218	011945	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM IAPU - MG	40	F	100	4	0	105.000	0	105.000
	10 057.0316 3355.0219	011947	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM BUGRE - MG	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	10.057 0316 3355.0220	011949	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO PEDRO DOS FERROS - MG	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	10 057 0316 3355 0221	011954	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO SEBASTIÃO DO OESTE - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	10 057 0316 3355.0222	011956	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM IGARATINGA - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3355.0223	011958	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO GONÇALO DO PARA - MG	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	10 057 0316.3355 0224	011959	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM CONGONHAL - MG	40	F	100	4	0	50 000	0	50.000
	10 057.0316 3355 0225	011962	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM EXTREMA - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.057 0316.3355.0226	011963	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM POUSO ALEGRE - MG	40	F	100	4	0	900.000	0	900.000
	10.057.0316 3355 0227	011965	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BOCAINA DE MINAS - MG	40	F	100	4	0	30.000	0	30 000
	10 057 0316.3355.0228	011967	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇAO DE BAIXA RENDA EM SILVIANOPOLIS - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316.3355 0229	011968	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM GOVERNADOR VALADARES - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150 000
	10 057 0316.3355.0230	011969	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SANTA MARGARIDA - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10 057.0316.3355.0231	011972	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TRES MARIAS - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316 3355 0232	011973	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM NOVA UNIÃO - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355.0233	011975	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MUTUM - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10.057 0316.3355 0234	011977	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316.3355 0235	011980	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM RIO PIRAÇICABA - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355 0236	011985	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SETE LAGOAS - MG	40	F	100	4	0	400.000	0	400.000
	10.057.0316 3355.0237	011986	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO FELIX DE MINAS - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10.057.0316.3355.0238	011987	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO JOÃO NEPOMUCENO - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057 0316.3355.0239	011988	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PAINS - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316 3355.0240	011991	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA NOS BAIRROS AEROPORTO E LAGOA EM COQUEIRAL - MG	99	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3355.0241	011993	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JUATUBA - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057.0316 3355.0242	011995	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PIMENTA - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316 3355.0243	011997	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM FLORESTAL - MG	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3355 0244	012003	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BRAUNAS - MG	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10 057 0316.3355.0245	012006	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM LIMA DUARTE - MG	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	10 057 0316.3355.0246	012009	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MINAS GERAIS	40	F	100	4	0	134.000	0	134.000
		012042		40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10 057 0316.3355.0247	012013	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SANTO ANTONIO DO MONTE - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355 0248	012015	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PEDRINOPOLIS - MG	40	F	100	4	0	55.000	0	55.000
	10.057.0316 3355.0249	012018	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CANAPOLIS - MG	40	F	100	4	0	175.000	0	175.000
	10 057 0316.3355.0250	012019	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CAPINOPOLIS - MG	40	F	100	4	0	175.000	0	175.000
		012026		40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.057 0316.3355.0251	012020	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MONTE ALEGRE DE MINAS - MG	40	F	100	4	0	175.000	0	175.000
	10.057 0316.3355 0252	012021	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CAMPINA VERDE - MG	40	F	100	4	0	175.000	0	175.000
	10.057.0316 3355 0253	012022	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM RIO PARDO DE MINAS - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355 0254	012023	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CONGONHAS - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316.3355.0255	012024	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CACHOEIRA DOURADA - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0256	012025	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CONCEIÇÃO DAS ALAGOAS - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355.0257	012027	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM GRUPIARA - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316.3355.0258	012028	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CENTRALINA - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355.0259	012029	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TUMIRITINGA - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0260	012030	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO GERALDO DA PIEDADE - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3355.0261	012031	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	10.057.0316.3355.0263	012033	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM MONTES CLAROS - MG	40	F	100	4	0	276.000	0	276.000
	10.057.0316 3355.0264	018932	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES DE INTERESSE SOCIAL EM ALEM PARAIBA - MG	99	F	100	4	0	92.000	0	92.000
	10.057.0316.3355.0265	012035	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇOES DE INTERESSE SOCIAL EM GOUVEA - MG	40	F	100	4	0	92.000	0	92.000
	10 057.0316.3355.0266	012036	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM LARANJAL - MG	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316 3355.0267	012037	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ITANHANDU - MG	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316 3355 0268	012043	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ANDRELANDIA - MG	40	F	100	4	0	175.000	0	175.000
	10.057.0316.3355 0269	012061	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ITAREMA - CE	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10 057.0316 3355 0270	012064	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PENAFORTE - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355 0271	012065	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM APUIARES - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3355 0272	012069	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MISSÃO VELHA - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
		012102		40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	10 057.0316.3355 0273	012073	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CARIRE - CE	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10 057.0316 3355 0274	012074	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ITAPAGE - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
		012127		40	F	100	4	0	210.000	0	210.000
	10 057.0316 3355 0275	012076	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ALTANEIRA - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355 0276	012078	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SENADOR SÁ - CE	40	F	115	4	0	100 000	0	100.000
	10 057.0316 3355.0277	012079	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JARDIM - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3355 0278	012082	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM JAGUARIBE - CE	40	F	100	4	0	130 000	0	130.000
	10.057.0316 3355.0279	012085	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CAUCAIA - CE	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	10 057 0316.3355 0280	012089	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ALTO SANTO - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3355 0281	012092	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ARACOIABA - CE	40	F	100	4	0	210 000	0	210.000
	10 057.0316.3355 0283	012097	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TIANGUA - CE	40	F	115	4	0	175.000	0	175.000
	10 057.0316 3355 0284	012098	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM VARZEA ALEGRE - CE	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
				40	F	115	4	0	100.000	0	100 000
	10 057 0316 3355 0285	012096	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CASCAVEL - CE	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
				40	F	115	4	0	250.000	0	250.000
		012100		40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3355.0286	012103	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM NOVO ORIENTE - CE	40	F	115	4	0	200.000	0	200.000
	10 057.0316.3355 0287	012107	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PARAMBU - CE	40	F	115	4	0	200.000	0	200.000
	10 057.0316.3355.0288	012109	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CHORO - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3355 0289	012113	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS EM CAPISTRANO - CE	40	F	115	4	0	80.000	0	80.000
	10 057.0316.3355.0290	012116	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BATURITE - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3355 0291	012118	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM GENERAL SAMPAIO - CE	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10 057.0316 3355.0292	012122	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM HORIZONTE - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10 057 0316.3355.0294	012128	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM TAUA - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0295	012129	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JAGUARUANA - CE	40	F	115	4	0	80.000	0	80.000
		012155		40	F	115	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3355 0296	012130	CONSTRUÇÃO DE CASA POPULARES EM MORADA NOVA - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355 0297	012131	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM QUIXERAMOBIM - CE	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.057 0316.3355.0298	012133	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM QUIXADA - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316 3355.0299	012134	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA NA FAVELA DO CRUZEIRINHO EM JAGUARIBE - CE	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316 3355 0300	012135	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM IBIAPINA - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316.3355.0301	012136	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM PALHANO - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355.0302	012138	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM RUSSAS - CE	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	10 057 0316.3355.0303	012141	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM IBARETAMA - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355 0304	012144	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM ITAPIUNA - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100 000
	10 057 0316.3355.0308	012151	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM LAVRAS DA MANGABEIRA - CE	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316.3355.0309	012154	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ITAITINGA - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355 0310	012157	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JIJOCA DE JERICOACARA - CE	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316.3355 0311	012254	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PIRAI - RJ	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
		012266		40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316 3355 0312	012255	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PETROPOLIS - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
		012264		40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355 0313	012256	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SANTA MARIA MADALENA - RJ	40	F	100	4	0	120.000	0	120.000
	10 057 0316.3355 0314	012257	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CASIMIRO DE ABREU - RJ	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10 057 0316.3355.0315	012258	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM NOVA IGUAÇU - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316 3355.0316	012259	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CAMPOS - RJ	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
		012270		40	F	100	4	0	1.000.000	0	1.000.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa - 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057 0316.3355.0317	012260	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MARICA - RJ	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3355.0318	012261	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO GONÇALO - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
		012265		40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	10.057.0316.3355.0319	012262	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TANGUA - RJ	40	F	100	4	0	350.000	0	350.000
	10 057.0316.3355 0320	012263	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CONCEIÇÃO DE MACABU - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316.3355 0321	012267	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ITALVA - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10 057.0316.3355.0322	012269	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MACAE - RJ	40	F	100	4	0	200.000	0	200 000
	10.057.0316.3355.0323	012271	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM COMENDADOR LEVY GASPARIAN - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355 0324	012272	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BUZIOS - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0325	012273	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PATY DO ALFERES - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0326	012274	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO JOÃO DA BARRA - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0327	012275	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ENGENHEIRO PAULO DE FRONTIN - RJ	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0328	012301	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇAO POPULAR EM CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	40	F	100	4	0	175.000	0	175.000
	10.057.0316.3355.0329	012587	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JARDIM ALEGRE - PR	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316.3355.0330	012630	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇAO POPULAR EM NOVA ESPERANÇA - PR	40	F	100	4	0	175.000	0	175.000
	10.057.0316.3355.0331	011515	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM INAJA - PR	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
		012632		40	F	100	4	0	140.000	0	140.000
	10.057.0316.3355.0332	012633	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM JUSSARA - PR	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3355.0333	012635	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ALTO PIQUIRI - PR	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057 0316.3355.0334	012637	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ENTRE RIOS DO OESTE - PR	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3355.0335	012640	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA NO JARDIM OLIMPICO EM LONDRINA - PR	40	F	199	4	0	386.000	0	386.000
	10.057.0316 3355.0336	012773	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ABREU E LIMA - PE	40	F	115	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0337	012799	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ALAGOINHA - PE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3355.0338	012805	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SERRA TALHADA - PE	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057.0316.3355.0339	012833	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO JOSE DO EGITO - PE	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 057 0316.3355.0340	012835	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TERRA NOVA - PE	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316.3355.0341	012840	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CALUMBI - PE	40	F	100	4	0	75 000	0	75 000
	10.057.0316.3355 0342	012846	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ARCOVERDE - PE	40	F	100	4	0	100 000	0	100 000
	10.057.0316.3355 0343	012848	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AGUAS BELAS - PE	40	F	115	4	0	175 000	0	175 000
	10.057.0316.3355 0344	012849	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO LOURENÇO DA MATA - PE	40	F	115	4	0	280.000	0	280.000
	10.057 0316 3355.0345	012853	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JAQUEIRA - PE	40	F	115	4	0	150.000	0	150.000
	10 057 0316.3355.0346	012854	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CHÃ GRANDE - PE	40	F	100	4	0	175 000	0	175 000
	10 057 0316.3355.0347	012857	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM NAZARE DA MATA - PE	40	F	115	4	0	150 000	0	150 000
	10.057.0316 3355 0348	012860	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CUMARU - PE	40	F	115	4	0	175 000	0	175 000
	10.057.0316 3355 0349	012862	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CUPIRA - PE	40	F	100	4	0	150 000	0	150 000
	10.057.0316.3355.0350	012864	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SANHARO - PE	40	F	115	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3355 0351	012866	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TACAIMBO - PE	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	10 057.0316.3355.0352	012868	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM ITAIBA - PE	40	F	100	4	0	175 000	0	175 000
	10.057 0316 3355 0353	012872	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM JOÃO ALFREDO - PE	40	F	115	4	0	245 000	0	245 000
	10 057.0316.3355.0354	012875	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM SÃO VICENTE FERRER - PE	40	F	100	4	0	175.000	0	175.000
	10 057 0316 3355 0355	012879	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TUPANATINGA - PE	40	F	115	4	0	175 000	0	175 000
	10 057 0316.3355.0356	012880	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BARREIROS - PE	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316 3355.0357	012884	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SANTA CRUZ DO CAPIBARIBE - PE	40	F	100	4	0	100 000	0	100 000
	10 057 0316.3355 0358	012892	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM BOM JARDIM - PE	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0359	017316	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CORRENTES - PE	40	F	115	4	0	225.000	-25 000	200.000
	10.057.0316.3355.0360	012899	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM JUCATI - PE	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10 057 0316.3355 0361	012906	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO BENTO DO UNA - PE	40	F	100	4	0	150 000	0	150 000
	10.057.0316.3355.0362	012928	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CORTES - PE	40	F	115	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316.3355.0363	012935	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM LIMOEIRO - PE	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	10 057.0316.3355.0364	012969	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CANHOTINHO - PE	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057.0316.3355.0365	012973	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JABOATÃO - PE	40	F	115	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0366	012974	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BARRA DE GUABIRABA - PE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0367	012980	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TAQUARITINGA DO NORTE - PE	40	F	115	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0368	013012	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JUSSARI - BA	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3355.0369	013108	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM JABORANDI - BA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3355.0370	013115	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM POJUCA - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0371	013130	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ITIRUÇU - BA	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316.3355.0372	013151	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM OLINDINA - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3355.0373	013171	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM IRECE - BA	40	F	100	4	0	125.000	0	125.000
		013218		40	F	100	4	0	86.000	0	86.000
	10.057.0316.3355.0374	013175	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM GENTIO DO OURO - BA	40	F	115	4	0	125 000	0	125.000
	10.057 0316.3355.0375	013179	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM IBIPEBA - BA	40	F	100	4	0	125.000	0	125.000
	10.057.0316.3355.0376	013184	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO FELIX - BA	40	F	115	4	0	110.000	0	110.000
	10.057.0316.3355 0377	013190	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM RIBEIRA DO POMBAL - BA	40	F	115	4	0	110.000	0	110.000
	10.057.0316.3355.0378	013223	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM VITORIA DA CONQUISTA - BA	40	F	115	4	0	84.000	0	84.000
	10.057.0316.3355.0379	013228	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ANGUERA - BA	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
	10.057.0316.3355.0380	013231	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CAEM - BA	40	F	100	4	0	30.000	0	30.000
	10.057.0316.3355.0381	013342	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CAMPO FORMOSO - BA	40	F	100	4	0	250.000	0	250.000
	10 057.0316.3355 0382	013345	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PLANALTINO - BA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0383	013347	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM HELIOPOLIS - BA	40	F	115	4	0	50.000	0	50 000
	10.057.0316.3355.0384	013454	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM GOVERNADOR MANGABEIRA - BA	40	F	100	4	0	20 000	0	20.000
	10.057.0316.3355.0385	013769	HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL NO MUNICIPIO DE CHAPECO - SC	40	F	100	4	0	465.000	0	465.000
	10.057.0316.3355.0387	013818	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SANTOS - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355.0388	018918	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM CARAPICUIBA - SP	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	10.057.0316.3355.0389	018919	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM LINS - SP	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	10.057.0316.3355.0390	018920	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM EMBU - SP	40	F	100	4	0	90.000	0	90.000
	10.057.0316.3355.0391	014241	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MATO LEITÃO - RS	40	F	100	4	0	70.000	0	70 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10 057.0316.3355.0392	014246	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM BOQUEIRÃO DO LEÃO - RS	40	F	100	4	0	85.000	0	85.000
	10 057.0316.3355.0393	014251	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CAMAQUA - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316 3355 0394	014305	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM RIO GRANDE - RS	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316.3355.0395	014310	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO JOSE DO NORTE - RS	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
				40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10.057 0316 3355 0396	014377	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PORTO ALEGRE - RS	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
		014594		40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
		014596		40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316 3355.0397	014600	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM FONTOURA XAVIER - RS	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316.3355.0398	014618	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM VALE VERDE - RS	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10.057.0316.3355 0399	014620	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ESPUMOSO - RS	40	F	100	4	0	80 000	0	80.000
	10.057 0316 3355 0400	014623	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM RIO PARDO - RS	40	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	10.057.0316.3355.0401	014626	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PANTANO GRANDE - RS	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0402	014629	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ELDORADO DO SUL - RS	40	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	10.057.0316 3355.0403	014672	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM GARIBALDI - RS	40	F	100	4	0	190.000	0	190.000
	10.057 0316 3355.0404	014673	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ERECHIM - RS	40	F	100	4	0	350.000	0	350.000
	10.057 0316 3355.0405	014674	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM FEIJO - AC	40	F	100	4	0	350.000	0	350.000
	10.057.0316.3355 0406	014676	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM EPITACIOLANDIA - AC	40	F	100	4	0	280.000	0	280.000
		014681		40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3355.0407	014678	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ACRELANDIA - AC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 057 0316 3355.0409	014683	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PLACIDO DE CASTRO - AC	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3355.0410	014684	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AMAPARÍ - AP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0411	014685	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MANCIO LIMA - AC	40	F	100	4	0	175.000	0	175.000
	10.057.0316.3355.0412	014687	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM RODRIGUES ALVES - AC	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	10 057 0316 3355.0413	014688	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MARECHAL THAUMATURGO - AC	40	F	100	4	0	70 000	0	70.000
	10.057.0316.3355.0414	014690	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PORTO WALTER - AC	40	F	100	4	0	70.000	0	70.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10 057 0316 3355 0415	014693	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MAUES - AM	40	F	100	4	0	350.000	0	350.000
	10 057 0316 3355 0416	014695	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BENJAMIN CONSTANT - AM	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355.0417	014696	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM COARI - AM	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355 0418	014697	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TEFE - AM	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355 0419	014698	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TAPAUA - AM	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10 057 0316 3355 0420	014699	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SANTA ISABEL DO RIO NEGRO - AM	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10 057.0316 3355.0421	014700	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PAUINI - AM	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10 057 0316 3355.0422	014701	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM APUI - AM	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316 3355.0423	014724	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SENADOR GUIOMARD - AC	40	F	100	4	0	120.000	0	120 000
	10.057.0316.3355 0424	014726	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CODO - MA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316 3355.0426	014728	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ALCANTARA - MA	40	F	100	4	0	300.000	0	300.000
	10 057.0316.3355.0427	014729	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PINHEIRO - MA	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3355 0428	014730	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CURURUPU - MA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355 0429	014727	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TURIAÇU - MA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
		014732		40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355 0430	014733	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BURITI - MA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355 0431	014735	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CAXIAS - MA	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355.0432	014737	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BACABAL - MA	40	F	100	4	0	105.000	0	105.000
		014765		40	F	115	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3355.0433	014744	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PORTO FRANCO - MA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316.3355.0434	014748	HABITAÇÃO POPULAR PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM LAGO VERDE - MA	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3355.0435	014752	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PRESIDENTE DUTRA - MA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10 057 0316 3355 0436	014756	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM GRAJAU - MA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316.3355.0437	014758	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM DOM PEDRO - MA	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10 057 0316.3355.0438	014763	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CAROLINA - MA	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355.0440	014769	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MAGALHÃES DE ALMEIDA - MA	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3355 0441	014772	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CEDRAL - MA	40	F	115	4	0	140.000	0	140.000
	10.057.0316.3355.0442	018921	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM BALSAS - MA	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
	10.057.0316.3355.0443	014791	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM DAVINOPOLIS - MA	40	F	115	4	0	250 000	0	250.000
	10 057 0316 3355 0444	014908	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MORRO AGUDO - SP	40	F	100	4	0	200.000	0	200 000
	10 057 0316 3355.0445	014909	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO LUIS DO PARAITINGA - SP	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0446	014912	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BOM JESUS DOS PERDÕES - SP	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355 0447	014914	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SOCORRO - SP	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3355.0448	015083	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM AMARALINA - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355.0449	015087	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SITIO D'ABADIA - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
		018482		40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355 0450	015096	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ORIZONA - GO	40	F	100	4	0	50.000	0	50 000
		015139		40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355 0451	015097	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PORTEIRÃO - GO	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10 057.0316.3355.0452	015106	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CIDADE OCIDENTAL - GO	40	F	100	4	0	70 000	0	70.000
	10 057 0316 3355 0453	015117	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM HIDROLINA - GO	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316.3355.0454	015134	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355 0455	015141	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CORREGO DO OURO - GO	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	10 057 0316.3355.0456	015142	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CAMPOS BELOS - GO	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	10 057 0316 3355 0457	015149	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CORUMBA DE GOIAS - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316.3355.0458	015155	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM DOVERLANDIA - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3355.0459	015176	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM POSSE - GO	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000

OBS GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057.0316.3355.0460	015182	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ARACU - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316.3355.0461	015207	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM NEROPOLIS - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355 0462	015214	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA - GO	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316.3355 0463	015220	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM NOVA CRIXAS - GO	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10.057.0316.3355.0464	015224	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM RUBIATABA - GO	40	F	199	4	0	105.000	0	105 000
	10.057.0316.3355.0465	015231	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM NIQUELANDIA - GO	30	F	199	4	0	100 000	0	100 000
	10.057.0316 3355.0466	015297	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM DIVINOPOLIS DE GOIAS - GO	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10 057.0316.3355.0467	015304	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM GOIANIA - GO	40	F	199	4	0	130.000	0	130 000
	10.057.0316.3355.0468	015310	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ANAPOLIS - GO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0470	015319	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM APARECIDA DE GOIANIA - GO	40	F	199	4	0	120.000	0	120.000
	10.057.0316.3355.0471	015333	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ITUMBIARA - GO	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	10.057.0316 3355 0472	015340	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CACHOEIRA DOURADA - GO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316 3355.0473	015347	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PANAMA - GO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0474	015353	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JOVIANIA - GO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057 0316 3355.0475	015356	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CAMPINORTE - GO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0476	015365	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MUTUNOPOLIS - GO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316 3355 0477	015371	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM APORE - GO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10 057 0316.3355.0479	015380	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SENADOR CANEDO - GO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0480	015385	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM INACIOLANDIA - GO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0481	015402	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MACAPA - AP	40	F	199	4	0	700 000	0	700.000
		015411		40	F	199	4	0	350.000	0	350.000
	10 057.0316 3355.0482	015416	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA NO MUNICIPIO DE AMAPA - AP	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0483	015436	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM AGUAS LINDAS - GO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316.3355 0484	015445	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CORUMBAIBA - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0485	015453	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MAMBAI - GO	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057.0316.3355 0486	015458	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM GOIATUBA - GO	40	F	199	4	0	100 000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0487	015464	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TURVANIA - GO	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316.3355.0488	015465	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MANACAPURU - AM	40	F	199	4	0	525.000	0	525.000
	10.057 0316.3355.0489	015473	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PRESIDENTE FIGUEIREDO - AM	40	F	199	4	0	700.000	0	700.000
	10.057.0316.3355.0490	015538	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TARTARUGALZINHO - AP	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0491	015540	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CUTIAS - AP	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	10 057.0316.3355.0492	015555	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CONCEIÇÃO DO CANINDE - PI	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0493	015557	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM BENEDITINOS - PI	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316 3355 0494	015671	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM RIO NOVO DO SUL - ES	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10.057 0316.3355.0495	015674	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PIUMA - ES	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10 057.0316.3355 0496	015676	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM IBIRACU - ES	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316 3355 0497	015679	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MONTANHA - ES	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355 0498	015703	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MARECHAL FLORIANO - ES	40	F	100	4	0	150 000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0499	015752	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM OURILANDIA DO NORTE - PA	40	F	115	4	0	75 000	0	75 000
	10.057.0316.3355.0500	015754	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ALMEIRIM - PA	40	F	115	4	0	75 000	0	75.000
	10.057.0316 3355.0501	015769	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BRAGANÇA - PA	40	F	199	4	0	200 000	0	200 000
	10.057.0316.3355 0502	015771	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA	40	F	100	4	0	25.000	0	25 000
				40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	10 057.0316.3355.0503	015773	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SANTANA DO ARAGUAIA - PA	40	F	199	4	0	75 000	0	75.000
	10.057.0316.3355 0504	015777	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BELEM - PA	40	F	115	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316.3355.0505	015810	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SERRA - ES	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	10.057.0316 3355.0506	015900	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ITAITUBA - PA	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10.057 0316.3355.0507	015902	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PIÇARRA - PA	40	F	100	4	0	75 000	0	75.000
	10 057.0316.3355.0508	015930	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ITATUBA - PB	40	F	199	4	0	50.000	0	50 000
	10 057.0316.3355.0509	015932	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CAAPORA - PB	40	F	199	4	0	50 000	0	50.000
	10.057.0316.3355 0510	015938	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SANTA RITA - PB	40	F	115	4	0	100.000	0	100 000
	10 057.0316.3355.0511	015960	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CONDADO - PB	40	F	100	4	0	50 000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10 057.0316.3355.0512	015962	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JACARAU - PB	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
		015978		40	F	100	4	0	70.000	0	70.000
	10.057 0316.3355.0513	015965	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MULUNGU - PB	40	F	199	4	0	50.000	0	50 000
		016060		40	F	199	4	0	60 000	0	60.000
	10.057 0316 3355.0514	015970	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TAPEROA - PB	40	F	100	4	0	50 000	0	50 000
	10 057.0316.3355 0516	015979	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM POÇINHOS - PB	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10 057.0316.3355 0517	015981	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PRATA - PB	40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.057 0316.3355.0518	015985	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CASSERENGUE - PB	40	F	100	4	0	150.000	0	150 000
	10 057 0316.3355.0519	015988	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MARI - PB	40	F	199	4	0	95.000	0	95.000
	10 057.0316.3355.0520	015990	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CAIÇARA - PB	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	10.057 0316 3355.0521	015999	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CAMPINA GRANDE - PB	40	F	199	4	0	400 000	0	400 000
	10 057.0316 3355 0522	016001	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO JOSE DE PIRANHAS - PB	40	F	199	4	0	280 000	0	280 000
	10 057 0316.3355.0523	016004	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM UIRAUNA - PB	40	F	199	4	0	320.000	0	320.000
	10.057.0316.3355 0524	016016	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ALAGOA NOVA - PB	40	F	199	4	0	150 000	0	150 000
	10 057 0316.3355.0525	016017	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM SANTANA DE MANGUEIRA - PB	40	F	199	4	0	75 000	0	75 000
	10 057 0316.3355.0526	016020	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO - PB	40	F	199	4	0	150 000	0	150 000
	10.057.0316 3355.0527	016021	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MASSARANDUBA - PB	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	10.057 0316.3355.0528	016034	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM SANTA TERESINHA - PB	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10 057 0316.3355 0529	016038	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM SÃO MIGUEL DE TAIPU - PB	40	F	199	4	0	50 000	0	50 000
	10.057.0316 3355.0530	016042	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM SÃO BENTO DO POMBAL - PB	40	F	199	4	0	50 000	0	50 000
	10.057.0316 3355 0531	016045	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CATINGUEIRA - PB	40	F	199	4	0	60.000	0	60 000
	10 057 0316.3355.0532	016047	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ITAPOROROCA - PB	40	F	199	4	0	60 000	0	60.000
	10 057 0316.3355 0533	016050	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO JOÃO DO TIGRE - PB	40	F	199	4	0	50.000	0	50 000
	10 057.0316.3355 0534	016053	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO SEBASTIÃO DA LAGOA DE ROCA - PB	40	F	199	4	0	50.000	0	50 000
	10 057.0316 3355 0535	016057	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM RIACHÃO - PB	40	F	199	4	0	60.000	0	60 000
	10 057.0316 3355.0537	016061	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MATINHAS - PB	40	F	199	4	0	50 000	0	50.000
	10.057.0316 3355.0538	016062	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM BOA VISTA - PB	40	F	199	4	0	50 000	0	50 000
	10.057.0316 3355.0539	016063	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM RIACHÃO DO BOCAMARTE - PB	40	F	199	4	0	50 000	0	50.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057 0316.3355.0540	016064	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM AMPARO - PB	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10 057.0316 3355 0542	016076	CONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES POPULARES EM MAR VERMELHO - AL	40	F	100	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0543	016330	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM IGREJA NOVA - AL	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316 3355 0544	016333	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM PARIPUEIRA - AL	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0545	016337	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM SANTA LUZIA DO NORTE - AL	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3355.0546	016396	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MAJOR ISIDORO - AL	40	F	199	4	0	150.500	0	150.500
	10.057.0316.3355.0547	016399	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JUNQUEIRO - AL	40	F	199	4	0	210.000	0	210.000
	10.057.0316.3355.0548	016403	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TANQUE D'ARCA - AL	40	F	199	4	0	150.500	0	150.500
	10.057.0316 3355 0549	016461	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MURICI - AL	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	10.057.0316.3355 0550	016475	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PONTA PORÃ - MS	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	10.057.0316.3355 0551	016477	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM DOURADOS - MS	40	F	199	4	0	700.000	0	700.000
	10.057.0316.3355.0553	016491	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PARANAIBA - MS	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316.3355.0554	016513	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM AGUA BRANCA - AL	40	F	115	4	0	70.000	0	70.000
	10.057.0316 3355.0555	016515	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CORURIPE - AL	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10.057 0316.3355.0556	016517	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CAMPO REDONDO - RN	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0557	016518	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MARTINS - RN	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316.3355.0558	016520	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM BRANQUINHA - AL	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	10 057.0316 3355.0559	016521	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO TOME - RN	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0560	016522	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM VIÇOSA - AL	40	F	199	4	0	70.000	0	70 000
	10.057.0316.3355.0561	016523	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM VENHA-VER - RN	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0562	016524	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PAULO JACINTO - AL	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3355.0563	016525	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CERRO CORA - RN	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0564	016529	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PÃO DE AÇUCAR - AL	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316.3355.0565	016536	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TRAIPU - AL	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316 3355.0566	016537	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TANGARA - RN	40	F	199	4	0	210.000	0	210 000
	10 057.0316.3355.0567	016539	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CAICO - RN	40	F	199	4	0	350.000	0	350.000
	10.057.0316.3355.0568	016542	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CORONEL EZEQUIEL - RN	40	F	199	4	0	60.000	0	60 000
	10.057.0316.3355.0569	016544	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM NISIA FLORESTA - RN	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057 0316 3355 0570	016545	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO BENTO DO TRAIRI - RN	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10 057.0316.3355 0571	016547	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TIBAU DO SUL - RN	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	10 057 0316 3355.0572	016548	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TIMBAUBA DOS BATISTAS - RN	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10 057 0316.3355 0573	016550	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM VARZEA - RN	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	10 057.0316 3355 0574	016552	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CAIÇARA DO NORTE - RN	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	10 057 0316.3355 0575	016561	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM LAGOA NOVA - RN	40	F	199	4	0	145.000	0	145.000
	10 057 0316 3355 0576	016563	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CARNAUBAIS - RN	40	F	199	4	0	145.000	0	145 000
	10 057 0316 3355.0577	016565	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM CARAUBAS - RN	40	F	199	4	0	145.000	0	145.000
	10 057 0316 3355 0578	016566	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM JANDAIRA - RN	40	F	199	4	0	145.000	0	145.000
	10 057 0316 3355 0579	016569	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MACAU - RN	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316.3355 0580	016571	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM RIACHUELO - RN	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10 057 0316 3355 0581	016576	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ANAURILANDIA - MS	40	F	100	4	0	75 000	0	75.000
				40	F	199	4	0	125.000	0	125.000
	10 057 0316.3355.0582	016577	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM GUIA LOPES DA LAGUNA - MS	40	F	100	4	0	180.000	0	180 000
	10 057.0316.3355 0583	016578	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM LAGOA SALGADA - RN	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	10 057.0316 3355 0585	016580	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ACARI - RN	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	10 057 0316 3355 0586	016582	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM JANUARIO CICCO - RN	40	F	199	4	0	70.000	0	70.000
	10 057 0316 3355 0587	016584	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ESPIRITO SANTO - RN	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10 057.0316 3355 0588	016585	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO GABRIEL DO OESTE - MS	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10 057 0316 3355 0589	016586	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM JOÃO CAMARA - RN	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	10 057 0316.3355 0591	016588	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM OURO BRANCO - RN	40	F	199	4	0	70.000	0	70 000
	10 057 0316 3355 0593	016596	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SANTO ANTONIO - RN	40	F	199	4	0	112 500	0	112.500
	10 057 0316 3355 0594	016598	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PAU DOS FERROS - RN	40	F	199	4	0	112.500	0	112.500
	10.057 0316 3355.0595	016690	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM EXTREMOZ - RN	40	F	115	4	0	80.000	0	80.000
	10.057.0316 3355.0596	016693	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JUCURUTU - RN	40	F	115	4	0	70.000	0	70.000
	10 057.0316 3355.0597	016696	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PEDRO AVELINO - RN	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316 3355.0598	016699	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TAIPU - RN	40	F	115	4	0	80.000	0	80 000
	10 057 0316.3355.0599	016701	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM VIÇOSA - RN	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316.3355 0600	016703	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SENADOR ELOI DE SOUZA - RN	40	F	115	4	0	60.000	0	60.000
	10 057 0316.3355 0601	016704	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PENDENCIAS - RN	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316.3355 0602	016706	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MONTE DAS GAMELEIRAS - RN	40	F	100	4	0	60.000	0	60.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic : 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057.0316 3355.0603	016708	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PEDRO - RN	40	F	115	4	0	60 000	0	60.000
	10 057.0316.3355.0604	016720	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SANTANA DO SERIDO - RN	40	F	100	4	0	56.250	0	56.250
	10 057.0316 3355.0605	016722	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM GOIANINHA - RN	40	F	115	4	0	75.000	0	75 000
	10 057.0316.3355.0606	016735	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MONTE ALEGRE - RN	40	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	10 057.0316.3355.0607	016742	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM NOVO ALEGRE - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316.3355.0608	016743	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ANGICOS - RN	40	F	115	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0609	016745	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PEDRO VELHO - RN	40	F	115	4	0	150.000	0	150.000
	10 057.0316.3355.0610	016746	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM LAVANDEIRA - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355 0611	016750	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM TAIPAS DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
		016926		40	F	199	4	0	50 000	0	50.000
	10.057.0316.3355 0612	016751	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM NATIVIDADE - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355.0613	016752	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM OLHO D'AGUA DO BORGES - RN	40	F	115	4	0	145.000	0	145.000
	10 057 0316.3355.0614	016753	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM NOVO ACORDO - TO	40	F	199	4	0	125.000	0	125.000
	10.057 0316 3355.0615	016756	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO FELIX DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	10 057.0316 3355 0616	016757	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SÃO PAULO DO POTENGI - RN	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316 3355.0617	016758	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM COMBINADO - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3355 0618	016760	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PALMEIROPOLIS - TO	40	F	199	4	0	125.000	0	125 000
		017676		40	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	10 057 0316.3355 0619	016764	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BARROLANDIA - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	10 057 0316 3355.0620	016777	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM POÇO BRANCO - RN	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10 057 0316 3355 0621	016783	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM ENCANTO - RN	40	F	199	4	0	145.000	0	145.000
	10.057 0316 3355.0622	016979	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PALMAS - TO	40	F	199	4	0	300.000	0	300.000
	10 057 0316 3355 0623	016816	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM APARECIDA DO RIO NEGRO - TO	40	F	199	4	0	100 000	0	100 000
	10 057 0316 3355 0624	016830	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM BURITI DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
		016935		40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10 057 0316.3355.0625	016833	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM GOIATINS - TO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
		017744		40	F	100	4	0	50.000	0	50.000
	10.057 0316 3355 0626	016835	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TOCANTINIA - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000

OBS . GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10 057 0316.3355.0627	016837	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM TOCANTINOPOLIS - TO	40	F	199	4	0	200 000	0	200.000
		016913		40	F	199	4	0	50 000	0	50 000
		016969		40	F	199	4	0	300.000	0	300 000
	10.057.0316.3355.0628	016843	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM MIRACEMA DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	10.057.0316 3355 0629	016852	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PARAISO DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	250.000	0	250.000
	10.057 0316 3355 0630	016855	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ARAGUATINS - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057.0316 3355.0631	016860	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM AREAS URBANAS E RURAIS EM XAMBIOA - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316 3355 0632	016864	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM AREAS URBANAS E RURAIS EM TAGUATINGA - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316.3355.0633	016869	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM AREAS URBANAS E RURAIS EM ANANAS - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100 000
	10.057.0316.3355 0634	016910	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ARAGUANA - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355 0636	016930	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM LAJEADO - TO	40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10.057 0316 3355 0637	016932	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM AXIXA DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	50 000	0	50.000
	10.057.0316.3355.0638	016933	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SITIO NOVO DO TOCANTINS - TO	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0639	016972	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ABREULANDIA - TO	40	F	199	4	0	105.000	0	105.000
	10.057.0316.3355.0640	016975	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CACHOEIRINHA - TO	40	F	199	4	0	105.000	0	105.000
	10.057.0316.3355.0642	017030	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM ALMAS - TO	40	F	199	4	0	150.000	0	150.000
	10.057.0316.3355.0643	017036	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM BREJINHO DE NAZARE - TO	40	F	199	4	0	130.000	0	130.000
	10 057.0316.3355.0644	017039	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM FATIMA - TO	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10 057.0316.3355.0645	017042	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM CRISTALANDIA - TO	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10 057.0316.3355.0646	017044	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM DIANOPOLIS - TO	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316 3355.0647	017078	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ITAPORANGA D' AJUDA - SE	40	F	199	4	0	140.000	0	140.000
	10 057.0316 3355.0648	017083	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SANTA LUZIA DO ITANHY - SE	40	F	199	4	0	140 000	0	140.000
	10.057.0316.3355.0649	017088	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CANHOBA - SE	40	F	199	4	0	140.000	0	140.000
	10.057 0316.3355.0650	017092	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM UMBAUBA - SE	40	F	199	4	0	280.000	0	280 000
		017916		40	F	100	4	0	60.000	0	60.000
	10.057.0316.3355.0652	017120	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM JAPARATUBA - SE	40	F	199	4	0	95.000	0	95.000
	10.057.0316.3355.0653	017124	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PIRAMBU - SE	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000
	10.057 0316 3355.0654	017129	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CARMOPOLIS - SE	40	F	199	4	0	80 000	0	80.000
	10 057 0316 3355.0655	017135	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SIMÃO DIAS - SE	40	F	199	4	0	80.000	0	80.000
	10.057.0316.3355.0657	017143	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM CAPELA - SE	40	F	199	4	0	95.000	0	95.000
	10.057.0316.3355.0658	017148	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM SANTA ROSA DE LIMA - SE	40	F	199	4	0	60.000	0	60.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10 057.0316 3355.0659	017224	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM NEOPOLIS - SE	40	F	199	4	0	200.000	0	200 000
	10.057 0316.3355 0660	017226	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM NOSSA SENHORA DE LOURDES - SE	40	F	199	4	0	100 000	0	100 000
		017909		40	F	115	4	0	50.000	0	50 000
	10 057 0316.3355 0661	017230	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JAPOATÃ - SE	40	F	199	4	0	100 000	0	100 000
	10 057 0316 3355.0662	017233	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MOITA BONITA - SE	40	F	199	4	0	170.000	0	170 000
	10 057 0316 3355 0663	017249	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ITABAIANA - SE	40	F	199	4	0	175 000	0	175 000
		017268		40	F	199	4	0	280 000	0	280 000
		017940		40	F	100	4	0	182 000	0	182 000
	10.057 0316.3355.0664	017254	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA NA ZONA RURAL EM PROPRIA - SE	40	F	199	4	0	350.000	0	350.000
	10.057 0316 3355.0665	017139	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM AREIA BRANCA - SE	40	F	199	4	0	70.000	0	70 000
		017261		40	F	199	4	0	105.000	0	105 000
	10 057.0316.3355 0666	017117	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MARUIM - SE	40	F	199	4	0	80 000	0	80 000
		017264		40	F	199	4	0	175 000	0	175 000
	10 057 0316 3355.0667	017269	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MIRASSOL D'OESTE - MT	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	10.057.0316 3355 0669	017271	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ARAUCARIA - PR	40	F	199	4	0	200 000	0	200 000
	10.057 0316.3355 0670	017272	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM NOVA AMERICA DA COLINA - PR	40	F	100	4	0	70.000	0	70 000
	10 057.0316.3355 0671	015130	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ITAUÇU - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10 057 0316.3355 0672	011318	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PACAEMBU - SP	40	F	100	4	0	70.000	0	70 000
	10.057.0316 3355.0673	017469	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM BOA VISTA - RR	40	F	199	4	0	275 000	0	275 000
	10 057 0316 3355 0674	018922	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM AREAS URBANAS E RURAIS EM NOBRES - MT	40	F	199	4	0	100 000	0	100 000
	10 057.0316.3355 0675	017502	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM BARRA DO GARÇAS - MT	40	F	199	4	0	400 000	0	400 000
	10.057 0316 3355.0676	017513	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM VILA BELA DA SANTISSIMA TRINDADE - MT	40	F	199	4	0	200.000	0	200.000
	10.057.0316 3355.0677	017517	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM ALTA FLORESTA - MT	40	F	199	4	0	200 000	0	200.000

OBS - GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 99 = União 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10 057 0316.3355.0678	017524	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM AREAS URBANAS E RURAIS EM PEIXOTO DE AZEVEDO - MT	40	F	199	4	0	150.000	0	150 000
	10 057 0316.3355.0679	017538	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM QUATRO MARCOS - MT	40	F	199	4	0	25 000	0	25.000
	10.057.0316 3355.0680	017545	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CACERES - MT	40	F	199	4	0	25.000	0	25 000
	10.057.0316.3355.0681	017608	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PORTO VELHO - RO	40	F	199	4	0	75.000	0	75 000
	10.057.0316.3355.0682	017614	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MACHADINHO D'OESTE - RO	40	F	199	4	0	75.000	0	75.000
	10 057 0316.3355.0683	017714	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM JARU - RO	40	F	199	4	0	400.000	0	400.000
	10.057.0316.3355 0684	017761	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PALMEIRAS DO TOCANTINS - TO	40	F	100	4	0	105.000	0	105 000
	10.057.0316 3355.0685	017773	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL NA AREA RURAL DE CATANDUVAS - SC	40	F	100	4	0	30.000	0	30.000
				40	F	199	4	0	50.000	0	50.000
	10.057 0316.3355.0686	017873	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM PIMENTA BUENO - RO	40	F	100	4	0	100.000	0	100 000
	10 057 0316.3355.0687	017886	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM PRESIDENTE MEDICI - RO	40	F	100	4	0	100 000	0	100.000
	10.057 0316.3355.0688	017893	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM JI-PARANA - RO	40	F	100	4	0	200.000	0	200 000
	10.057 0316.3355.0689	017899	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM URUPA - RO	40	F	100	4	0	120.000	0	120.000
	10.057.0316.3355.0690	017901	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MALHADOR - SE	40	F	115	4	0	175.000	0	175 000
	10.057.0316.3355.0692	017910	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL EM ILHA DAS FLORES - SE	40	F	115	4	0	50.000	0	50.000
	10 057.0316.3355.0693	017939	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO DOMINGOS - SE	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10.057.0316.3355.0694	018923	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JACIARA - MT	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
	10.057.0316.3355.0695	017973	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SINOP - MT	40	F	115	4	0	75 000	0	75.000
	10.057.0316.3355.0696	017990	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SANTO ANTONIO DO LEVERGER - MT	40	F	100	4	0	200 000	0	200.000
	10 057 0316.3355.0697	018117	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SÃO FELIX DO XINGU - PA	40	F	100	4	0	75.000	0	75 000
	10.057.0316.3355.0698	018118	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CURIONOPOLIS - PA	40	F	100	4	0	75.000	0	75.000
	10.057.0316.3355.0699	017920	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM SALGADO - SE	40	F	100	4	0	80.000	0	80.000
	10.057.0316.3355 0701	018488	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MATO VERDE - MG	40	F	199	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
47905	10.057 0316 3355.0703	018550	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM RIO BRANCO - AC	40	F	100	4	0	1.000.000	-100.000	900.000
				40	F	199	4	0	1.300.000	-130.000	1.170.000
	10.057 0316 3355.0704	018551	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA NOS MUNICIPIOS DO INTERIOR DO ESTADO DO ACRE	40	F	100	4	0	1.000.000	-100.000	900.000
				40	F	199	4	0	5.000.000	-500.000	4.500.000
	10 057.0316.3355.0705	018565	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM FLORIANOPOLIS - SC	40	F	100	4	0	2 500.000	0	2.500.000
	10.057 0316 3355 0707	018616	HABITAÇÕES DE INTERESSE SOCIAL NO AMBITO DO PROGRAMA HABITAR-BRASIL	99	F	100	4	0	904.744	-271.423	633.321
				99	F	199	4	0	409.493	-122.848	286.645
	10 057.0316.3355 0708	018830	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM MATA GRANDE - AL	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	10.057 0316.3355.0709	012032	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES EM SÃO SEBASTIÃO DO PARAISO - MG	40	F	100	4	0	92.000	0	92.000
	10 057.0316.3355.0710	018937	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	40	F	199	4	0	350.000	0	350.000
	10 057.0316.3355.0712	019012	CONSTRUÇÃO DE CASAS PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA EM JUAZEIRO DO NORTE - CE	40	F	115	4	0	100.000	0	100.000
			Total Unidade Orçamentária - 47905					**40.000.000**	**133.316.537**	**-23.400.271**	**149.916.266**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 48201	INST.NAC.DESENV.DESPORTO										
48201	08 007 0021.4096 0002	004574	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	90	S	250	3	990.000	0	0	990.000
	08 007 0021 4900 0001	004575	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	S	125	3	2.911.756	0	0	2 911.756
				90	S	125	4	122.407	0	0	122 407
				90	S	125	5	10.000	0	0	10 000
				90	S	199	1	3 879.388	0	0	3 879 388
				90	S	250	3	201.324	0	0	201.324
	08.007 0021 4900 0002	004576	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	90	S	125	3	47.000	0	0	47.000
				90	S	125	4	6.000	0	0	6.000
	08 007 0021 4900 0004	004577	AÇÕES DE INFORMATICA	90	S	125	3	227.800	0	0	227.800
				90	S	125	4	122.200	0	0	122.200
	08 041 0190.4500 0001	004578	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	S	125	3	81.900	0	0	81.900
	08 046.0224.1639 0001	004579	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE INSTALAÇÕES DESPORTIVAS	99	S	100	4	7.000.000	3.500 000	-7.975.000	2.525.000
				99	S	125	4	0	500.000	-150 000	350.000
	08 046 0224 1639 0101	017074	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SANTOS - SP	40	S	125	4	0	100 000	0	100.000
	08.046 0224 1639 0102	017076	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CRATEUS - CE	40	S	125	4	0	120.000	0	120.000
	08 046 0224.1639 0103	017079	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM JEQUIE - BA	40	S	125	4	0	200 000	0	200.000
	08 046 0224.1639 0104	017082	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PATY DO ALFERES - RJ	40	S	125	4	0	75 000	0	75.000
	08 046 0224 1639 0105	017085	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM COMEND.LEVY GASPARIAN - RJ	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046 0224 1639 0106	017089	CONST. QUADRA POLIESPORTIVA EM S JOSE DO V. DO R PRETO	40	S	125	4	0	130.000	0	130.000
	08.046 0224 1639 0107	017091	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PIRAI/RJ PIRAI - RJ	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224.1639 0108	017093	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM JAPERI - RJ	40	S	125	4	0	200.000	0	200 000
	08 046 0224 1639 0109	017095	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ITAGUAI - RJ	40	S	125	4	0	200 000	0	200 000
	08.046 0224 1639 0110	017098	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PIRES DO RIO - GO	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224 1639 0111	017100	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM GUAMIRANGA - PR	40	S	125	4	0	100.000	0	100 000
	08.046 0224 1639 0112	017103	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CIANORTE - PR	40	S	125	4	0	90.000	0	90.000
	08 046 0224 1639 0113	017106	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ITAUBAL - AP	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08 046 0224.1639 0114	017107	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PORTO DE MOZ - PA	40	S	125	4	0	75.000	0	75 000
	08 046 0224.1639 0115	017110	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM FARO - PA	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224.1639 0116	017113	CONSTR E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CASTANHAL - PA	40	S	125	4	0	200 000	0	200.000
	08 046 0224.1639 0117	017115	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM RIO BRANCO - AC	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046 0224 1639 0118	017118	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CARRASCO BONITO - TO	40	S	125	4	0	60.000	0	60 000
	08.046 0224.1639.0119	017122	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM JUREMA - PE	40	S	125	4	0	75 000	0	75 000
	08.046.0224 1639.0120	017125	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CALCADO - PE	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046 0224 1639 0121	017127	CONSTR E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CONDADO - PE	40	S	125	4	0	160.000	0	160.000

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
48201	08 046.0224 1639.0122	017131	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM MANARI - PE	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046 0224.1639 0123	017133	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM RESENDE - RJ	50	S	125	4	0	100 000	0	100.000
	08.046 0224.1639.0124	017137	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SAPUCAIA - RJ	40	S	125	4	0	50.000	0	50.000
	08.046.0224.1639 0125	017141	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM GOIANIA - GO (BAIRRO FINSOCIAL)	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08.046.0224 1639.0126	017144	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LONDRINA - PR	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046 0224.1639 0127	017147	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CAFELANDIA - PR	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046.0224.1639.0128	017149	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM GUARANIACU - PR	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046 0224.1639 0129	017151	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SAO PEDRO DO IGUACU - PR	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224 1639 0130	017153	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM TRES BARRAS DO PARANA - PR	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046.0224.1639 0131	017155	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM XANXERE - SC	40	S	125	4	0	82.000	0	82.000
	08.046 0224.1639 0132	017159	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM VILA MARIA - RS	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046.0224 1639.0133	017162	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM MARECHAL THAUMATURGO - AC	40	S	125	4	0	150.000	0	150.000
	08.046 0224.1639.0134	017165	CONSTR E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PORTO WALTER - AC	40	S	125	4	0	150.000	0	150.000
	08.046 0224.1639 0135	017168	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM JANGADA - MT	40	S	125	4	0	50.000	0	50.000
	08 046.0224 1639.0136	017171	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM VILA RICA - MT	40	S	125	4	0	50.000	0	50.000
	08.046.0224 1639 0137	017173	COMPLEXO DESPORTIVO DO MANGUEIRAO/PA EM BELEM - PA	30	S	125	4	0	100.000	0	100 000
	08.046 0224.1639 0138	017175	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ITABORAI - RJ	40	S	125	3	0	35.000	0	35.000
				40	S	125	4	0	40.000	0	40.000
	08 046 0224.1639 0139	017178	AMPLIAÇÃO E EQUIPAM. DE QUADRA POLIESPORTIVA EM RIO BONITO - RJ	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224 1639.0140	017179	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ROSARIO OESTE - MT	40	S	125	4	0	150 000	0	150.000
	08.046 0224 1639.0141	017181	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CHAPADA DOS GUIMARAES - MT	40	S	125	4	0	150.000	0	150.000
	08.046 0224 1639.0142	017184	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PRESIDENTE MEDICI - RO	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224 1639 0143	017186	EQUIPAMENTO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM GURUPA - PA	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08 046 0224.1639 0144	017189	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM TOME-ACU - PA	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08 046.0224 1639.0145	017192	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CONCORDIA DO PARA - PA	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08 046 0224 1639.0146	017195	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ARIQUEMES - RO	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08 046.0224 1639.0147	017197	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM FORTIM - CE (ESTADO DO CEARA)	40	S	125	4	0	120.000	0	120.000
	08.046 0224.1639 0148	017206	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM MAZAGAO - AP (MAZAGAO VELHO)	40	S	125	4	0	130.000	0	130 000
	08 046 0224.1639 0149	017209	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM APERIBE - RJ	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic : 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
48201	08.046.0224.1639 0150	017212	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SAO JOAO DOS PATOS - MA	40	S	125	4	0	120.000	0	120 000
	08.046.0224.1639.0151	017215	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SANTANA DO MARANHAO - MA	40	S	125	4	0	50.000	0	50 000
	08.046 0224.1639.0152	017217	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM VARGEM GRANDE - MA	40	S	125	4	0	50.000	0	50.000
	08 046 0224.1639.0153	017221	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM TANGUA - RJ	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046.0224.1639.0154	017239	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM VARJAO DE MINAS - MG	40	S	125	4	0	40.000	0	40.000
	08.046.0224.1639.0155	017240	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SAO GOTARDO - MG	40	S	125	4	0	40 000	0	40.000
	08 046.0224.1639.0156	017242	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LAGOA GRANDE - MG	40	S	125	4	0	40.000	0	40.000
	08.046.0224.1639.0157	017246	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM S.CRUZ DO CAPIBARIBE - PE	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08 046.0224.1639.0158	017247	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AURORA - CE	40	S	125	4	0	100 000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0159	017250	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PEREIRO - CE	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08 046.0224.1639.0160	017251	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM BURITINOPOLIS - GO	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0161	017252	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LAGUNA CARAPA - MS (CENTRO)	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046 0224.1639.0162	017253	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM AQUIDAUANA - MS (ZONA URBANA)	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0163	017255	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ITAPORA - MS (ZONA URBANA)	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224 1639.0164	017256	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SANTA MARIA - RS	40	S	100	4	0	40 000	0	40.000
				40	S	125	4	0	240.000	0	240.000
	08 046.0224 1639.0165	017257	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM GUAJARA-AM GUAJARA - AM	40	S	125	4	0	300 000	0	300.000
	08.046.0224.1639 0166	017259	REFORMA DO ESTADIO MUNICIPAL DE CAMAÇARI - BA	40	S	125	4	0	75.000	0	75 000
	08.046.0224 1639.0167	017260	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM MACAE - RJ	40	S	125	4	0	100 000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0168	017262	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM DUMONT - SP	50	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639 0169	017263	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM IBITINGA - SP	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08 046.0224.1639.0170	017265	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM MONTE CARMELO - MG	40	S	125	4	0	40.000	0	40.000
	08.046.0224.1639.0171	017266	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM COROMANDEL - MG	40	S	125	4	0	40.000	0	40.000
	08.046.0224.1639.0172	017267	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CRUZEIRO DA FORTALEZA - MG	40	S	125	4	0	30.000	0	30.000
	08 046.0224.1639.0173	017431	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CODO - MA	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046.0224.1639.0174	017433	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM VIRADOURO - SP	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0175	017434	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PIRAJU - SP	40	S	125	4	0	500.000	0	500.000
	08.046.0224 1639.0176	017436	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM RONDÔNIA - RO	30	S	125	4	0	400.000	0	400.000
	08.046.0224.1639.0177	017437	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM MANACAPURU - AM	40	S	125	4	0	200.000	0	200 000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
48201	08.046.0224.1639.0178	017439	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM QUINZE DE NOVEMBRO - RS	40	S	125	4	0	80 000	0	80.000
	08.046.0224.1639.0179	017440	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SAO JOAO DE MERITI - RJ	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08 046 0224.1639.0180	017442	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM FEIJO - AC	40	S	125	4	0	90 000	0	90.000
	08.046.0224.1639.0181	017443	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM EPITACIOLANDIA - AC	40	S	125	4	0	90.000	0	90.000
	08 046.0224 1639.0182	017444	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CANAA - MG	40	S	125	4	0	50 000	0	50.000
	08.046 0224.1639.0183	017448	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM RECREIO - MG	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08.046.0224.1639.0184	017449	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SENADOR FIRMINO - MG	40	S	125	4	0	50.000	0	50 000
	08 046.0224.1639.0185	017452	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM DAVINOPOLIS MARANHÃO - MA	40	S	125	4	0	300.000	0	300.000
	08.046.0224.1639.0186	017456	REFORMA DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CORBELIA - PR	40	S	125	4	0	75.000	0	75 000
	08.046.0224.1639.0187	017457	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM GRAO PARA - SC	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224.1639.0188	017462	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SALINOPOLIS - PA	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046 0224.1639.0189	017466	CONSTR E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM RUROPOLIS - PA	40	S	125	4	0	100 000	0	100 000
	08.046.0224.1639.0190	017470	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CHARQUEADAS - RS	40	S	125	4	0	30.000	0	30 000
	08.046.0224.1639.0191	017473	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM GARANHUNS - PE	40	S	125	4	0	100.000	0	100 000
	08.046.0224.1639.0192	017475	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA NA CIDADE ALTA RONDONOPOLIS - MT	40	S	125	4	0	40.000	0	40.000
	08.046.0224 1639.0193	017479	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CORBELIA - PR	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08 046.0224.1639.0194	017480	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SAO MIGUEL DO IGUACU - PR	40	S	125	4	0	50.000	0	50.000
	08.046.0224.1639 0195	017482	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM IRAQUARA - BA	40	S	125	4	0	250.000	0	250 000
	08.046.0224.1639.0196	017484	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PRES.JANIO QUADROS - BA	40	S	125	4	0	250.000	0	250.000
	08 046.0224.1639.0197	017486	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM RIALMA - GO	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046.0224.1639.0198	017488	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC	50	S	125	4	0	70.000	0	70 000
	08.046.0224.1639.0199	017492	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PORTO BELO - SC	40	S	125	4	0	85.000	0	85.000
	08.046 0224.1639.0200	017495	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CANDELARIA - RS	40	S	125	4	0	80.000	0	80 000
	08.046.0224.1639.0201	017497	CONSTR E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM QUINZE DE NOVEMBRO - RS	40	S	125	4	0	80.000	0	80 000
	08.046.0224.1639.0202	017500	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM TUPANCIRETA - RS	40	S	125	4	0	50.000	0	50.000
	08 046.0224.1639.0204	017508	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL EM CACERES - MT	40	S	125	4	0	130.000	0	130.000
	08.046.0224.1639.0205	017512	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL EM GLORIA D'OESTE - MT	40	S	125	4	0	120 000	0	120.000
	08 046.0224.1639.0206	017515	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL EM LAMBARI D'OESTE - MT	40	S	125	4	0	130.000	0	130.000
	08.046 0224.1639.0207	017519	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL EM INDIAVAI - MT	40	S	125	4	0	130.000	0	130.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
48201	08.046 0224.1639.0208	017522	CONSTR E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SANTANA DO LIVRAMENTO - RS	40	S	125	4	0	150.000	0	150.000
	08.046.0224.1639.0209	017525	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM RESTINGA SECA - RS	40	S	125	4	0	50.000	0	50 000
	08.046 0224.1639.0210	017526	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SAO FRANCISCO DE ASSIS - RS	40	S	125	4	0	50 000	0	50.000
	08 046.0224.1639.0211	017529	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SAO GABRIEL - RS	40	S	125	4	0	50.000	0	50.000
	08 046 0224.1639.0212	017535	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ROSARIO DO SUL - RS	40	S	125	4	0	50.000	0	50.000
	08.046.0224.1639.0213	017539	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SANTA MARIA - RS (VILA DAS FLORES)	40	S	125	4	0	40 000	0	40 000
	08.046.0224.1639.0214	017543	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SANTA MARIA - RS (VILA CARAMELO)	40	S	100	4	0	14.000	0	14 000
				40	S	125	4	0	26.000	0	26.000
	08 046 0224.1639 0215	017548	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SANTA MARIA - RS (PQ. PINH. MACHADO)	40	S	100	4	0	40.000	0	40.000
	08.046.0224.1639.0216	017549	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SANTA MARIA - RS (VILA VITORIA)	40	S	100	4	0	40 000	0	40.000
	08 046.0224 1639 0217	017551	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SANTA MARIA - RS (VILA BELA UNIAO)	40	S	100	4	0	40.000	0	40 000
	08.046 0224.1639 0219	017557	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SANTA MARIA - RS (DIST. SANTA FLORA)	40	S	100	4	0	40.000	0	40.000
	08.046 0224 1639.0220	017561	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SANTA MARIA - RS (DIST. PAINS)	40	S	100	4	0	40 000	0	40 000
	08.046 0224.1639.0221	017563	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SANTA MARIA - RS (DISTR. CAMOBI)	40	S	100	4	0	40.000	0	40.000
	08 046.0224 1639.0222	017566	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM NOVA GUARITA - MT	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.046 0224.1639 0223	017567	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA NOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - MG	40	S	100	4	0	200.000	0	200 000
	08.046.0224.1639.0224	017569	APOIO FINANC. AO DESENV DO ESPORTE NO EST. DE RONDONIA RONDÔNIA - RO	30	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	08 046.0224.1639.0225	017570	CONSTR E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM LIMA DUARTE - MG	40	S	100	4	0	40 000	0	40.000
	08.046 0224.1639 0226	017572	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PIEDADE DE PONTE NOVA - MG	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000
	08 046.0224 1639.0227	017573	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CHAPADA GAUCHA - MG	40	S	100	4	0	40.000	0	40 000
	08.046 0224 1639.0228	017576	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SÃO JOÃO DA LAGOA - MG	40	S	100	4	0	40.000	0	40 000
	08.046.0224.1639.0229	017578	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM MERCES - MG	40	S	100	4	0	40 000	0	40 000
	08 046.0224 1639.0230	017580	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA EM RIBEIRAO VERMELHO - MG	40	S	100	4	0	40.000	0	40 000
	08 046 0224.1639.0231	017582	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM GLAUCILANDIA - MG	40	S	100	4	0	40 000	0	40 000
	08.046.0224.1639.0232	017584	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM MATOZINHOS - MG	40	S	100	4	0	80.000	0	80.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
48201	08.046.0224.1639.0233	017586	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SAO JOAO DAS MISSOES - MG	40	S	100	4	0	40.000	0	40.000
	08 046 0224 1639.0234	017587	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM PAIVA - MG	40	S	100	4	0	40.000	0	40.000
	08 046 0224.1639 0235	017590	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM SIMAO PEREIRA - MG	40	S	100	4	0	40.000	0	40.000
	08.046 0224 1639.0236	017593	CONSTR. E EQUIP DE QUADRA POLIESPORTIVA EM ICARAI DE MINAS - MG	40	S	100	4	0	40.000	0	40.000
	08.046.0224.1639.0237	017596	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM RIBEIRAO CASCALHEIRA - MT	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	08.046.0224.1639 0238	017600	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM NOVA BRASILANDIA - MT	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	08.046 0224.1639.0239	017605	CONSTR. E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM COMODORO - MT	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	08.046 0224.1639 0240	017609	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL EM JAURU - MT	40	S	100	4	0	120.000	0	120.000
	08 046 0224.1639.0241	017612	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL EM PONTES E LACERDA - MT	40	S	100	4	0	130.000	0	130.000
	08 046.0224.1639 0242	017618	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL EM COMODORO - MT	40	S	100	4	0	120.000	0	120.000
	08 046 0224.1639.0243	017623	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL EM V.BELA DA SANT.TRINDADE - MT	40	S	100	4	0	120.000	0	120.000
	08.046 0224.1639.0244	017627	CONSTRUÇÃO DE MINI ESTADIO DE FUTEBOL EM MIRASSOL D'OESTE - MT	40	S	100	4	0	120.000	0	120.000
	08.046.0224.1639.0245	017684	CONSTR E EQUIP.DE QUADRA POLIESPORTIVA EM CARMO DO PARANAIBA - MG	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08.046 0224.1639.0246	017801	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM MUCAJAI - RR	40	S	125	4	0	210.000	0	210.000
	08.046 0224.1639.0247	017803	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM LUZIANIA - GO (DISTR. MANIRATUBA)	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046.0224.1639.0248	017804	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ERECHIM - RS (SEDE DO MUNICIPIO)	40	S	125	4	0	400.000	0	400.000
	08.046.0224.1639.0249	017806	CONSTR E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ARARUAMA - RJ	40	S	125	4	0	70.000	0	70.000
	08.046.0224.1639.0250	017807	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PRESIDENTE MEDICI - MA	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08 046.0224.1639.0251	017808	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTÍVO EM CENTRO NOVO DO MARANHAO - MA	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08.046 0224.1639.0252	017809	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PAES LANDIM - PI	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08 046.0224.1639.0253	017810	CONSTR E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM MONSENHOR HIPOLITO - PI	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08.046.0224.1639.0254	017811	CONSTR E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SAO BENEDITO - CE	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0255	017812	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SANTANA DO SERIDO - RN	40	S	125	4	0	60.000	0	60.000
	08.046.0224.1639.0256	*017814*	AMPLIAÇÃO E EQUIP.DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CARNAUBA DOS DANTAS - RN	40	S	125	4	0	60.000	0	60.000
	08.046.0224.1639 0257	017815	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM GOIANINHA - RN	40	S	125	4	0	160.000	0	160.000
	08.046.0224.1639.0258	017816	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PARELHAS - RN	40	S	125	4	0	160.000	0	160.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
48201	08 046 0224.1639.0259	017820	AMPLIAÇÃO E EQUIP.DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ANGICOS - RN	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046.0224.1639 0260	017821	CONSTR E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM AÇU - RN	40	S	125	4	0	75 000	0	75.000
	08 046.0224.1639 0261	017822	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CARNAIBA - PE	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224.1639 0262	017823	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM TUPANATINGA - PE	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046 0224 1639 0263	017824	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SANTA TEREZINHA - PE	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224 1639.0264	017825	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM TRIUNFO - PE	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046.0224 1639 0265	017826	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM EXU - PE	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046.0224 1639 0266	017827	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM BELO JARDIM - PE	40	S	125	4	0	50.000	0	50.000
	08.046.0224.1639 0267	017828	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PASSIRA - PE	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08 046 0224 1639 0268	017829	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM VITORIA DE SANTO ANTAO - PE	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
				40	S	199	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224 1639 0270	017831	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PALMEIRA DOS INDIOS - AL	40	S	100	4	0	450.000	0	450.000
				40	S	125	4	0	225.000	0	225.000
				40	S	199	4	0	225.000	0	225.000
	08 046 0224 1639.0271	017832	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PILAR - AL	40	S	125	4	0	150.000	0	150.000
	08.046 0224 1639 0272	017833	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PATY DO ALFERES - RJ	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224 1639 0273	017834	CONST. EQUIP. GINASIO POLIESPORTIVO EM TRES RIOS - RJ	40	S	125	4	0	200.000	0	200.000
	08 046.0224.1639 0274	017835	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ITATIAIUCU - MG	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046 0224 1639 0275	017836	CONSTR. E EQUIP DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM VIRGOLANDIA - MG	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224.1639.0276	017837	CONSTR E EQUIP DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM MINAS GERAIS - MG	40	S	125	4	0	1.133.000	0	1.133.000
	08 046 0224 1639.0277	017838	CONSTR. E EQUIP DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PASSA QUATRO - MG	40	S	125	4	0	120.000	0	120.000
	08.046.0224 1639.0278	017839	REFORMA DO ESTADIO DE ATLETISMO DA UNIVILLE JOINVILLE - SC	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046 0224 1639 0279	017840	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PORTO VELHO - RO	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224 1639 0280	017842	CONSTR. E EQUIP DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SENA MADUREIRA - AC	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224.1639.0281	017843	CONSTR E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM EPITACIOLANDIA - AC	40	S	125	4	0	75 000	0	75.000
	08.046 0224.1639.0282	017844	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM BELMIRO BRAGA - MG	40	S	125	4	0	125.000	0	125.000
	08 046.0224.1639 0283	017845	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CASSIA DOS COQUEIROS - SP	40	S	125	4	0	70.000	0	70.000
	08.046 0224.1639 0284	017846	CONSTR E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SENADOR GUIOMARD - AC	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046 0224.1639.0285	017847	CONSTR E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SERRA AZUL - SP	40	S	125	4	0	70.000	0	70.000
	08 046 0224.1639.0286	017848	CONSTR E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM BURITI - MA	40	S	125	4	0	60.000	0	60.000
	08.046.0224.1639 0287	017849	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM MACAE - RJ	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08 046.0224 1639 0288	017850	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PARNARAMA - MA	30	S	125	4	0	70.000	0	70 000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
48201	08.046.0224.1639.0289	017851	CONSTR. E EQUIP DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - ES	40	S	125	4	0	200.000	0	200.000
	08.046.0224.1639.0290	017852	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PINDARE MIRIM - MA	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08.046.0224.1639.0291	017853	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM MARAPANIM - PA	40	S	125	4	0	100.000	0	100 000
	08.046.0224.1639.0292	017854	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM NILO PECANHA - BA	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0293	017855	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM BOM PRINCIPIO - RS	40	S	125	4	0	150.000	0	150.000
	08.046.0224.1639.0294	017856	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM RUSSAS - CE	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0295	017857	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM TIROS - MG TIROS - MG	40	S	125	4	0	200.000	0	200.000
	08.046.0224.1639 0296	017858	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM RERIUTABA - CE	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0298	017860	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA SEDE DO MUNICIPIO DE PARAMBU - CE	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0299	017861	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CEDRO - CE	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08 046.0224.1639.0301	017863	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM NANUQUE - MG	40	S	125	4	0	60.000	0	60.000
	08.046.0224 1639.0303	017865	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM VICENTINA - MS	40	S	125	4	0	150.000	0	150.000
	08.046.0224.1639.0304	017866	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM DEODAPOLIS - MS	40	S	125	4	0	200.000	0	200.000
	08.046.0224.1639.0305	017867	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CARNEIRINHO - MG	40	S	125	4	0	100 000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0306	017868	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ITAUNA - MG	40	S	125	4	0	200.000	0	200.000
	08.046.0224.1639.0307	017869	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM RIO CLARO - RJ	40	S	125	4	0	140.625	0	140.625
	08.046.0224.1639.0308	017870	AMPLIAÇÃO E EQUIP.DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM COLORADO DO OESTE - RO	40	S	125	4	0	30.000	0	30.000
	08.046.0224.1639.0309	017986	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CACHOEIRAS DE MACACU - RJ	40	S	125	4	0	700.000	0	700.000
	08.046.0224.1639.0310	017988	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NA ESC. EST. N.SRA.GUIA EM BARRA DO GARÇAS/MT	30	S	125	4	0	60.000	0	60.000
	08.046.0224.1639.0311	017993	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM DIAMANTE DO OESTE - PR	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0312	017995	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM NOVO ITACOLOMI - PR	40	S	125	4	0	50.000	0	50.000
	08.046.0224.1639 0313	017998	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM JI-PARANA - RO (DISTRITO INDUSTRIAL)	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0314	018001	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PERDIGAO - MG	40	S	125	4	0	70.000	0	70.000
	08.046.0224.1639.0315	018003	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SAO FELIPE D'OESTE-RO	40	S	125	4	0	150.000	0	150.000
	08.046.0224.1639.0316	018007	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM VILA VELHA - ES	40	S	125	4	0	200.000	0	200 000
	08.046.0224.1639.0318	018015	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SANTA RITA D'OESTE - SP	40	S	125	4	0	500.000	0	500.000
	08.046.0224.1639.0319	018018	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CAETANOPOLIS - MG	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0320	018021	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM TUPANDI - RS	40	S	125	4	0	20.000	0	20.000
	08.046.0224.1639.0321	018024	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM FORTUNA DE MINAS - MG	40	S	125	4	0	50.000	0	50.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
48201	08.046.0224.1639.0322	018025	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM DOM VICOSO - MG	40	S	125	4	0	75.000	0	75 000
	08.046.0224.1639.0323	018029	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM RIO DO PRADO - MG	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046.0224.1639.0324	018033	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CATARINA - CE	40	S	125	4	0	115.000	0	115.000
	08.046.0224.1639.0325	018035	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM TIRADENTES - MG	40	S	125	4	0	150.000	0	150 000
	08.046 0224.1639.0326	018038	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CONTAGEM - MG	40	S	125	4	0	150.000	0	150.000
	08.046.0224 1639.0327	018040	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PIRAI - RJ	40	S	125	4	0	50.000	0	50.000
	08.046.0224.1639 0328	018042	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM DOM ELIZEU - PA	40	S	125	4	0	150.000	0	150 000
	08.046 0224.1639.0329	018045	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CORONEL SAPUCAIA - MS (JARDIM TREMEMBE)	40	S	125	4	0	300.000	0	300.000
	08.046.0224.1639.0330	018047	CONSTR. E EQUIP DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SAO GABRIEL DO OESTE - MS (JARDIM GRAMADO)	40	S	125	4	0	100.000	0	100 000
	08.046.0224 1639.0331	018050	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SAO PEDRO DE ALCANTARA - SC	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0332	018051	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ALFREDO WAGNER - SC	40	S	125	4	0	100.000	0	100 000
	08.046 0224.1639.0333	018054	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM DOIS IRMAOS - RS	40	S	125	4	0	200.000	0	200 000
	08.046.0224.1639.0335	018057	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ITAPIPOCA - CE	40	S	125	4	0	250.000	0	250.000
	08.046.0224.1639.0336	018060	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CAMOCIM - CE	40	S	125	4	0	300.000	0	300.000
	08.046.0224.1639.0337	018061	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SANTA MARIA - RS	40	S	125	4	0	200.000	0	200 000
	08 046.0224.1639.0338	018064	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CUIABA - MT	40	S	125	4	0	150.000	0	150 000
	08.046.0224 1639.0339	018066	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ITABERABA - BA	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046 0224.1639.0340	018069	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM GUARANTA DO NORTE - MT	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08 046.0224.1639.0341	018071	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM COLIDER - MT	40	S	100	4	0	54.750	0	54.750
				40	S	125	4	0	20.250	0	20.250
	08.046.0224.1639.0342	018075	REFORMA E AMPLIAÇAO DE CENTRO POLIESPORTIVO EM ALTA FLORESTA - MT	40	S	125	4	0	150.000	0	150.000
	08.046.0224.1639.0343	018077	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM TEREZOPOLIS DE GOIAS - GO	40	S	100	4	0	100.000	0	100 000
	08.046.0224.1639.0344	018080	AMPLIAÇÃO E EQUIP.DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM LIMEIRA - SP (FORTUNATO LUCATTO)	40	S	100	4	0	165.000	0	165 000
	08 046.0224.1639.0345	018082	CONCLUSAO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ALTO GARCAS - MT	40	S	100	4	0	50.000	0	50.000
	08.046.0224.1639.0346	018083	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM LUZIANIA - GO	40	S	100	4	0	600.000	0	600.000
	08.046.0224.1639.0347	018085	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PONTA PORA - MS	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	08.046.0224.1639.0348	018087	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM FERREIRA GOMES - AP	40	S	100	4	0	130.000	0	130.000
	08.046.0224.1639.0349	018088	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PIUMA - ES	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0350	018091	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PIRATINI - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000
	08.046.0224.1639 0351	018092	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM LINDOLFO COLLOR - RS	40	S	100	4	0	75.000	0	75.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras,
6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir.
Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
48201	08.046.0224.1639.0352	018093	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PAO DE ACUCAR - AL	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639 0353	018095	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM VICOSA - AL	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	08 046.0224.1639.0354	018096	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SAO ROQUE DO CANAA - ES	40	S	100	4	0	250.000	0	250 000
	08.046.0224.1639.0355	018098	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ALTAMIRA - PA	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	08 046.0224.1639.0356	018099	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CONSELHEIRO LAFAIETE - MG (CONS. LAFAIETE)	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.046.0224.1639.0357	018100	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM RIO BRANCO - AC (CONJ ESPERANÇA)	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.046.0224.1639.0358	018101	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM BOM JESUS - RN	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.046.0224.1639.0359	018883	CONSTRUÇÃO DE UM CENTRO ESPORTIVO EM CAMPINA GRANDE DO SUL - PR	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.046.0224.1639.0360	018104	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM VILA VELHA - ES	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639 0361	018105	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM BARREIRINHAS - MA (SEDE)	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.046.0224.1639.0362	018107	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ITAPERUNA - RJ	40	S	100	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0363	018108	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CARDOSO MOREIRA - RJ	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.046.0224.1639.0364	018109	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM MESQUITA - MG	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.046.0224.1639.0365	018110	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM BRAGANCA PAULISTA - SP	40	S	100	4	0	180.000	0	180.000
				40	S	125	4	0	180.000	0	180.000
	08.046.0224.1639.0367	018113	AMPLIAÇÃO E EQUIP.DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PARNAMIRIM - RN	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	08.046.0224.1639.0368	018115	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CRUZEIRO DO SUL - AC	40	S	100	4	0	150.000	0	150.000
	08.046.0224.1639.0369	018126	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SAO FRANCISCO DO GUAPOR - RO	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046 0224.1639.0370	018128	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ARIQUEMES - RO	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046.0224.1639.0371	018130	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM JARU - RO	40	S	125	4	0	75.000	0	75.000
	08.046.0224.1639.0372	018132	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM LAGOA D'ANTA - RN.	40	S	125	4	0	60.000	0	60.000
	08.046.0224.1639.0373	018133	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM UNAI - MG	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08 046.0224.1639.0374	018135	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM PRESIDENTE OLEGARIO - MG	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0375	018136	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM IRECE - BA	40	S	125	4	0	125.000	0	125.000
	08.046.0224.1639.0376	018137	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM MUZAMBINHO - MG	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08.046.0224.1639.0377	018138	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM BOM JESUS DA PENHA - MG	40	S	125	4	0	80.000	0	80.000
	08.046.0224.1639.0378	018139	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM GUAPE - MG	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0379	018140	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM CONCEICAO DA APARECIDA - MG	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
48201	08.046.0224.1639.0380	018141	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM JACUI - MG	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0381	018142	CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM SAO MIGUEL DOS CAMPOS - AL	40	S	100	4	0	6.250	0	6.250
				40	S	125	4	0	33.750	0	33.750
	08.046.0224.1639.0382	018143	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM QUATRO PONTES - PR	40	S	125	4	0	75.000	0	75 000
	08.046 0224.1639.0383	018144	REFORMA DE GINÁSIO POLIESPORTIVO NHOZINHO SANTOS SAO LUIS - MA	40	S	125	4	0	100.000	0	100 000
	08.046.0224.1639.0384	018145	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM NOVA IGUACU - RJ	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0385	018884	CONSTRUÇÃO E EQUIPAMENTO DE GINASIO POLIESPORTIVO NO MUNICIPIO DE BOA VISTA - RR	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639.0386	018275	CONSTRUÇÃO E IMPLANTAÇAO DO CENTRO POLIESPORTIVO EM SAO PAULO - SP (VILA ALBERTINA)	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.1639 0387	017841	CONSTRUÇÃO DA CIDADE DA NATAÇAO EM CAMPINAS - SP	40	S	125	4	0	400.000	0	400.000
	08.046.0224.1639.0389	018811	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM ARACATI - CE	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08 046.0224.1639.0390	018812	CONSTR. E EQUIP. DE GINÁSIO POLIESPORTIVO EM TABULEIRO DO NORTE - CE	40	S	125	4	0	100.000	0	100.000
	08.046.0224.2015.0066	004580	APOIO A POLITICA DE VALORIZAÇÃO DO DESPORTO	99	S	125	3	460.000	0	0	460.000
	08.046.0224.4325.0001	004581	PROMOÇÃO DO DESPORTO DE RENDIMENTO	50	S	125	3	5.706.589	0	-500.000	5.206.589
	08.046.0224.4329.0001	004582	FOMENTO AO DESPORTO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	30	S	125	3	23.559.148	9.325.000	-9.325.000	23.559.148
	08.046.0224.4505.0001	004583	MOBILIZAÇÃO DA SOCIEDADE PELA AÇÃO DESPORTIVA COMUNITARIA	99	S	100	3	22.723.818	0	-3.500.000	19.223.818
				99	S	125	3	19.152.518	0	-16.796.875	2.355.643
				99	S	125	4	15.476.785	0	-9.588.750	5.888.035
				99	S	199	3	0	500.000	0	500.000
				99	S	250	3	2.285.558	0	0	2.285.558
				99	S	250	4	4.412.215	0	0	4.412.215
	08.046.0224.4505.0002	004584	APOIO A REALIZAÇÃO DOS JOGOS OLIMPICOS 2004	50	S	125	3	2.438.000	0	0	2.438.000
	08 046.0224.4505.0102	017428	PROMOÇÃO DO DESPORTO AMADOR EM TOCANTINOPOLIS - TO	40	S	125	4	0	125.000	0	125.000
	08.046.0224.4505.0103	017595	APOIO AO DESPORTO AMADOR EM SAO LUIS - MA (PERIFERIA)	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	08.046.0224.4505.0104	017599	FOMENTO AO DESPORTO EM TRES COROAS - RS	40	S	100	4	0	200.000	0	200.000
	08 046.0224.4506 0001	004585	DESENVOLVIMENTO E DIFUSÃO TECNOLOGICA E CIENTIFICA DO DESPORTO	99	S	125	3	3.000.000	0	0	3.000.000
				99	S	125	4	1.062.955	0	0	1.062.955
	08.046.0224.4540.0001	004586	PROGRAMA VIDA ATIVA	90	S	125	3	2.267.496	0	0	2.267.496
	08.046 0486.4328.0001	004587	ASSISTENCIA AO ATLETA PROFISSIONAL E AO EM FORMAÇÃO	50	S	125	3	625.457	0	0	625.457
				50	S	250	3	1.251.043	0	0	1.251.043
	08.072.0411.2017.0097	004588	CONFERENCIA DOS MINISTROS RESPONSAVEIS PELO DESPORTO DOS PAISES DE LINGUA PORTUGUESA - CPLP	90	S	125	3	2.000	0	0	2.000
	08.072.0411.2017 0155	004589	CONSELHO IBERO-AMERICANO DO DESPORTO - CID	90	S	125	3	1.500	0	0	1.500

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
48201	08.075.0428.2004.0005	004590	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	90	S	125	3	86.676	0	0	86.676
	08.078.0486.4089.0003	004591	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	S	125	3	76.327	0	0	76.327
	08.078.0486.4089.0006	004592	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	S	125	3	188.244	0	0	188.244
				90	S	250	3	8.964	0	0	8.964
	15.082.0495.2013.0001	004593	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	169.217	0	0	169.217
	15.084.0492.2012.0001	004594	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	S	250	3	43.363	0	0	43.363
			Total Unidade Orçamentária - 48201					**120.597.648**	**48.035.625**	**-47.835.625**	**120.797.648**

OBS.. GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	49201 INCRA										
49201	03 009.0021.3044.0034	004595	QUALIDADE E PRODUTIVIDADE NO SETOR PUBLICO - DISTRITO FEDERAL	99	F	100	3	1.600.000	0	0	1.600.000
	04.007.0021.4900.0001	004596	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	90	F	100	3	18.558.824	0	-8.000.000	10 558.824
				90	F	100	4	4.340 075	0	-868.015	3.472 060
				90	F	100	5	611.715	0	-122.343	489.372
				90	F	199	1	160.143.630	0	0	160.143.630
				90	F	250	1	12.652.296	0	0	12.652.296
				90	F	250	3	0	8.000.000	0	8.000.000
	04 007.0021 4900.0002	004597	CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	99	F	100	3	852.096	0	0	852.096
				99	F	100	4	31.294	0	-31.294	0
				99	F	250	3	1.033.428	0	0	1.033.428
				99	F	250	4	100.000	0	0	100.000
	04 007.0021.4900 0003	004598	REPAROS, REFORMAS E ADAPTAÇÕES DE IMOVEIS	90	F	100	3	955.003	0	0	955.003
	04.007.0021 4900.0004	004599	AÇÕES DE INFORMATICA	90	F	250	3	3.196.000	0	0	3.196.000
				90	F	250	4	799.000	0	-159.800	639.200
	04 007.0021.4907 0001	004600	CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO	90	F	100	1	35.636.890	0	0	35.636.890
				90	F	100	3	744.881.643	0	-733.166.873	11.714.770
				90	F	100	5	0	733.166.873	0	733.166.873
	04.013.0031 2456.0001	004601	CREDITO PARA IMPLANTAÇÃO	90	F	100	5	59.600.000	5.960.000	-5.960.000	59.600.000
				90	F	115	5	30.000.000	0	0	30.000.000
				90	F	250	5	120.000.000	0	-13.222.559	106.777.441
	04.013.0031 2456.0002	004602	CREDITO PARA PRODUÇÃO	90	F	100	5	34 000.000	3.400.000	-8.116.700	29.283.300
				90	F	115	5	20 000.000	0	-4.716.700	15.283.300
				90	F	250	5	92.600.000	0	0	92.600.000
	04 013 0031.2456 0221	013377	APOIO A COOPERATIVA DE PRODUÇAO DOS ASSENTADOS DE TREMEMBE - SP	40	F	100	4	0	200.000	0	200.000
	04 013.0045.2453 0001	004603	ESTUDOS E PESQUISAS AGRARIAS	99	F	250	3	2.603.173	0	0	2.603.173
	04.013 0066 2454.0001	004604	ASSISTENCIA SOCIAL AO TRABALHADOR RURAL	90	F	250	3	1.200 000	0	0	1.200.000
	04.013.0066 2454.0002	004605	ASSISTENCIA JURIDICA AOS SINDICATOS RURAIS	99	F	250	3	1.406 515	0	0	1 406.515
	04 013 0066.2455.0001	004606	MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO RURAL	90	F	250	3	6.095.385	0	0	6 095.385
				90	F	250	4	630.615	0	-126.123	504.492
	04.013.0066 2794.0001	004607	COOPERAÇÃO INTERINSTITUCIONAL PARA REFORMA AGRARIA	99	F	250	3	11 422.000	0	0	11.422.000
	04.013 0066 3394.0001	004608	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO DF	90	F	100	3	1.000.000	0	0	1.000.000
	04.013.0066.3394.0002	004609	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO CEARA	90	F	100	3	2.200.244	0	0	2.200.244
				90	F	100	4	4.029.367	0	0	4.029.367
				90	F	115	4	1 363.976	0	0	1.363.976

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = *Outras Desp. Capital*, 8 = *Reserva de Contigência*. *Mod. Aplic.*: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Est. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
49201	04.013.0066.3394.0003	004610	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DE PERNAMBUCO	90	F	100	3	987.719	0	0	987.719
				90	F	100	4	1 808.836	0	0	1.808.836
				90	F	115	4	612 307	0	0	612.307
	04.013 0066 3394.0004	004611	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DE GOIAS	90	F	100	3	1.834.667	0	0	1.834.667
				90	F	100	4	4.497.221	0	-100.000	4.397.221
	04 013 0066.3394.0005	004612	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DA BAHIA	90	F	100	3	2.638.259	0	0	2.638.259
				90	F	100	4	4.831.514	0	0	4 831.514
				90	F	115	4	1.635.510	0	0	1.635 510
	04.013 0066.3394 0006	004613	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS	90	F	100	3	1.166.888	0	0	1.166 888
				90	F	100	4	2.860.326	0	0	2.860.326
	04 013.0066.3394.0007	004614	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	90	F	100	3	597.698	0	0	597.698
				90	F	100	4	1 465.107	0	0	1.465 107
	04.013 0066.3394.0008	004615	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DE SÃO PAULO	90	F	100	3	802.879	0	0	802 879
				90	F	100	4	1.968 053	0	-200.000	1.768.053
	04 013 0066.3394.0009	004616	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO PARANA	90	F	100	3	1.179.162	0	0	1.179.162
				90	F	100	4	2.890.415	0	0	2 890.415
	04 013.0066.3394.0010	004617	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DE SANTA CATARINA	90	F	100	3	647.549	0	0	647 549
				90	F	100	4	1 587.301	0	0	1.587.301
	04.013.0066 3394 0011	004618	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	90	F	100	3	663.997	0	0	663.997
				90	F	100	4	1.627.623	0	-100.000	1.527.623
	04 013.0066.3394.0012	004619	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO MARANHÃO	90	F	100	3	6.974.159	0	0	6.974.159
				90	F	100	4	12.771.966	0	0	12.771.966
				90	F	115	4	4.323.424	10.000.000	-1.000.000	13.323.424
	04.013 0066 3394 0013	004620	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO MATO GROSSO	90	F	100	3	7.391.300	0	0	7 391.300
				90	F	100	4	13 535.887	0	0	13.535.887
				90	F	115	4	4.582.017	0	0	4.582.017
	04.013.0066.3394.0014	004621	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO ACRE	90	F	100	3	2 320.780	0	0	2.320.780
				90	F	100	4	4.250.113	0	0	4.250.113
				90	F	115	4	1.438.701	0	0	1.438.701

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
49201	04 013.0066 3394 0015	004622	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO AMAZONAS	90	F	100	3	3.497.875	0	0	3.497.875
				90	F	100	4	6.405.752	0	0	6.405.752
				90	F	115	4	2.168.403	0	-500.000	1.668.403
	04 013 0066 3394.0016	004623	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL	90	F	100	3	1.174.093	0	0	1.174.093
				90	F	100	4	2.877.995	0	0	2.877.995
	04.013 0066.3394 0017	004624	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DE RONDONIA	90	F	100	3	3.229.176	0	0	3.229.176
				90	F	100	4	5.913.678	0	0	5.913.678
				90	F	115	4	2.001.832	0	0	2 001.832
	04.013.0066.3394 0018	004625	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DA PARAIBA	90	F	100	3	709.637	0	0	709.637
				90	F	100	4	1.299.578	0	0	1.299.578
				90	F	115	4	439.918	0	0	439.918
	04 013.0066 3394.0019	004626	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE	90	F	100	3	791.817	0	0	791.817
				90	F	100	4	1.450.075	0	0	1.450.075
				90	F	115	4	490.863	0	0	490.863
	04.013.0066 3394.0020	004627	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO ESPIRITO SANTO	90	F	100	3	333.780	0	0	333.780
				90	F	100	4	818.185	0	0	818.185
	04.013.0066.3394 0021	004628	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO AMAPA	90	F	100	3	646.800	0	0	646.800
				90	F	100	4	1.184.501	0	0	1.184.501
				90	F	115	4	400 963	0	0	400.963
	04.013.0066.3394 0022	004629	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DE ALAGOAS	90	F	100	3	517.053	0	0	517.053
				90	F	100	4	946.895	0	0	946.895
				90	F	115	4	320.532	0	0	320.532
	04.013.0066.3394.0023	004630	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DE SERGIPE	90	F	100	3	526.470	0	0	526.470
				90	F	100	4	964.137	0	0	964.137
				90	F	115	4	326.368	0	0	326.368
	04 013.0066 3394.0024	004631	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO PIAUI	90	F	100	3	643.017	0	0	643.017
				90	F	100	4	1.177.574	0	0	1.177.574
			–	90	F	115	4	398.618	0	0	398.618
	04.013 0066.3394.0025	004632	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DE RORAIMA	90	F	100	3	2.521.226	0	0	2.521.226
				90	F	100	4	4.617.190	0	0	4.617.190
				90	F	115	4	1.562.959	0	0	1.562.959

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
49201	04 013.0066.3394.0026	004633	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DE TOCANTINS	90	F	100	3	2.351.365	0	0	2.351.365
				90	F	100	4	4.306.117	0	0	4.306.117
				90	F	115	4	1.457.658	0	0	1.457.658
	04 013.0066.3394.0027	004634	IMPLANTAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DE PROJETOS NO ESTADO DO PARA	90	F	100	3	10.443.452	0	0	10.443.452
				90	F	100	4	19.123.532	0	0	19.123.532
				90	F	115	4	6.475.951	0	-150.000	6.325.951
	04.013 0066.3394.0028	004635	APOIO AOS PROJETOS DE REFORMA AGRARIA E COLONIZAÇÃO	90	F	100	3	1.862.377	0	0	1.862.377
				90	F	100	4	1.137.623	0	0	1.137.623
	04.013.0066.3394.0129	013368	CONSOLIDAÇAO DE ASSENTAMENTO RURAL NA FAZENDA EZUZA EM ALTO PARAISO DE GOIAS - GO	40	F	100	4	0	100.000	0	100.000
	04.013.0066.3394.0130	013381	IMPLANTAÇAO E CONSOLIDAÇAO DE PROJETO INTEGRADO DE COLONIZAÇAO EM ITAITUBA - PA	30	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	04.013.0066 3394.0131	013385	IMPLANTAÇAO E CONSOLIDAÇAO DE PROJETO INTEGRADO DE COLONIZAÇAO EM ALTAMIRA - PA	30	F	115	4	0	75.000	0	75.000
	04.013.0066.3394.0132	018164	CONSTR. DE ESTRADAS VICINAIS EM PROGR. DE ASSENTAMENTOS EM MUNICIPIOS DO AMAPÁ - AP	40	F	250	4	0	4.000.000	0	4.000.000
	04.013 0066.3394.0133	018166	PROJ. ASSENTAMENTO COM MECANIZAÇAO E INFRA-ESTRUTURA NA VILA AMAZONIA EM PARINTINS - AM	40	F	100	4	0	8.491.518	-8.000.000	491.518
				40	F	250	4	0	8.000.000	-6.491.518	1.508.482
	04 013 0066.3394.0135	013362	IMPLANTACAO DE ESTRADA VICINAL EM PROJ. DE ASSENTAMENTO EM HUMAITA - AM	40	F	115	4	0	500.000	0	500.000
	04 013.0066.3394.0136	013371	COMPLEMENTAÇAO DA ESTRUTURA FISICA NOS ASSENTAMENTOS NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	30	F	100	3	0	100.000	0	100.000
	04.013.0066 3452.0001	004636	RECADASTRAMENTO DE IMOVEIS RURAIS	90	F	100	3	10.400.000	0	0	10.400.000
				90	F	250	3	4.000.000	0	0	4.000.000
	04 013.0066.4454.0001	004637	INDENIZAÇÃO DE TERRA NUA MEDIANTE TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA	90	F	164	5	720.000.000	0	0	720.000.000
	04.013 0066 4454.0002	004638	INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS UTEIS E NECESSARIAS DECORRENTE DA OBTENÇÃO DE IMOVEIS RURAIS	90	F	100	5	80.000.000	8 000.000	-8.000 000	80.000.000
				90	F	115	5	20.000.000	0	0	20.000.000
				90	F	250	3	9.420.576	0	0	9.420.576
				90	F	250	5	71.979.424	0	0	71.979.424
	04 013.0066.4504.0001	004639	DISCRIMINAÇÃO, ARRECADAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DE TERRAS	90	F	100	3	1.946.549	0	0	1.946.549
				90	F	150	3	170.401	0	0	170 401
				90	F	250	3	1.200.000	0	0	1.200.000
	04.013 0066.4504.0002	004640	DEMARCAÇÃO TOPOGRAFICA	90	F	100	3	3 142.138	0	0	3.142.138
				90	F	250	3	600.000	0	0	600.000

OBS . GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
49201	04.013.0067.2793.0001	004641	OPERAÇÃO COMPLEXO INDUSTRIAL/SOB SEQUESTRO JUDICIAL - PACAL	90	F	115	5	589.000	0	0	589.000
				90	F	250	5	3.411.000	0	0	3.411.000
	04.041.0190.4500.0001	004642	ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR	90	F	100	3	638.949	0	0	638.949
				90	F	250	3	1.987.611	0	0	1.987.611
	04.075.0428.2004.0005	004643	ASSISTENCIA MEDICA E ODONTOLOGICA A SERVIDORES	50	S	100	3	10.238.400	0	0	10.238.400
	04.078.0486.4089.0003	004644	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE	90	F	100	3	2.152.852	0	0	2.152.852
	04.078.0486.4089.0006	004645	AUXILIO REFEIÇÃO/ALIMENTAÇÃO	90	F	100	3	7.000.000	0	0	7.000.000
	15.082.0495.2013.0001	004646	ENCARGOS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	90	S	156	1	90.787.338	0	0	90.787.338
	15.084.0492.2012.0001	004647	CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO	90	F	100	3	2.304.000	0	0	2.304.000
			Total Unidade Orçamentária - 49201					**2.606.917.820**	**790.068.391**	**-799.031.925**	**2.597.954.286**

OBS.: GND/Grupo Naturesa Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 71101 EFU-MIN.FAZENDA											
71101	03.008 0033.2027 0002	004648	DIVIDAS INTERNAS DO EXTINTO TERRITORIO DE RONDONIA, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI COMPLEMENTAR NR. 41/81)	90	F	144	2	140.195	0	0	140.195
				90	F	144	6	1.219.427	0	0	1.219.427
	03.008 0033 2027.0003	004649	DIVIDAS INTERNAS DA EXTINTA NUCLEBRAS E SUBSIDIARIAS, JUNTO A BANCOS, ASSUMIDAS P/ UNIÃO (LEI NR. 7 862/89)	90	F	144	2	5.018.217	0	0	5.018.217
				90	F	144	6	12.864.974	0	0	12.864.974
	03 008.0033 2027 0022	004650	DIVIDAS INTERNAS DA SIDERURGIA BRASILEIRA S/A - SIDERBRAS, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NR. 8.029/90)	90	F	144	2	102.983 857	0	0	102.983.857
				90	F	144	6	255.408 551	0	0	255.408 551
	03.008 0033 2027 0029	004651	DIVIDA INTERNA DA UNIÃO JUNTO AO BNDESPAR, CONTRAIDA P/ AQUISIÇÃO DE AÇÕES DA SIDERBRAS (DEC. NR. 89.835/84)	90	F	144	2	13.228 249	0	0	13.228 249
				90	F	144	6	20.851.201	0	0	20.851.201
	03.008 0033.2027 0036	004652	DIVIDAS INTERNAS DO INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL - IAA, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NR. 8 029/90)	90	F	144	2	42.105 607	0	0	42.105 607
				90	F	144	6	69.157.045	0	0	69.157.045
	03.008 0033.2027 0037	004653	DIVIDAS INTERNAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO-DNOS,ASSUMIDAS P/ UNIÃO (LEI NR. 8.029/90)	90	F	144	2	29.854	0	0	29.854
				90	F	144	6	467.717	0	0	467.717
	03 008.0033.2027.0042	004654	DIVIDAS INTERNAS DO INSTITUTO BRASILEIRO DO CAFE - IBC, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NR. 8.029/90)	90	F	144	2	53.812.113	0	0	53.812.113
				90	F	144	6	224.145 371	0	0	224.145.371
	03 008.0033.2027.0044	004655	DIVIDAS INTERNAS DA PETROBRAS COMERCIO INTERNACIONAL S/A - INTERBRAS, ASSUMIDAS P/ UNIÃO(LEI NR 8.029/90)	90	F	144	2	3.274.329	0	0	3 274.329
				90	F	144	6	14.303.382	0	0	14.303.382
	03 008.0033 2027 0057	004656	DIVS.INTS.DA UNIÃO DECORR.DO PROGR DE GARANTIA DA ATIV. AGROPECUARIA-PROAGRO NOVO (LEI 8171/91 E MP 1410/96)	90	F	144	2	81.012.841	0	0	81.012.841
				90	F	144	6	138.909.821	0	0	138.909.821
	03.008 0033.2027 0058	004657	DIV. INT. DA UNIÃO DECORRENTES DA EQUALIZ. DE ENCARGOS *FINANCEIROS NO AMBITO DO CREDITO RURAL (LEI 9138/95)*	90	F	144	2	53.033.233	0	0	53.033.233
				90	F	144	6	350.423.414	0	0	350.423.414
				90	F	159	2	69.354.136	0	0	69.354.136
				90	F	159	6	583.078.664	0	0	583.078.664
	03.008 0033.2027 0148	004658	DIVIDAS INTERNAS DA PETROBRAS MINERAÇÃO S/A-PETROMISA, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NR 8 029/90)	90	F	144	2	47.683	0	0	47.683
				90	F	144	6	747.039	0	0	747.039
	03.008 0033.2027.0149	004659	DIVIDAS INTERNAS DO PROGRAMA POLITICA DE PREÇO NACIONAL EQUALIZADO DE AÇUCAR E ALCOOL (LEI NR. 8 031/90)	90	F	144	2	6.327.605	0	0	6.327.605
				90	F	144	6	60.732.873	0	0	60.732 873

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic , 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
71101	03 008 0033 2027 0159	004660	DIVS UNIÃO JUNTO AO BB DECORRENTES DO PROG NAC DO LEITE PNLCC E DE PAGT DE EMPREST EXT.DA COOPALAC-MP 1504/96	90	F	144	2	46 340 460	0	0	46.340.460
				90	F	144	6	181 177.793	0	0	181.177 793
	03 008 0033 2027 0160	004661	DIV UNIÃO JUNTO AO BB DECORRENTE DE EMPRESTS CONCEDIDOS A REDE FERROV FED -MP 1504/96-LEI 7862/89-DEC 1647/95	90	F	144	2	26.510 943	0	0	26 510.943
				90	F	144	6	105 155 042	0	0	105.155 042
	03 008 0033 2027 0161	004662	DIV UNIÃO JUNTO AO BB DECORRENTE DOS PROGRAMAS DE IRRIGAÇÃO PRONI E PROINE (MP 1504/96 - DEC. 1647/95)	90	F	144	2	3 300.082	0	0	3 300 082
				90	F	144	6	13 089 699	0	0	13.089 699
	03 008 0033 2027 0162	004663	DIV UNIÃO JUNTO AO BB DECORRENTE DO PLANO DE SANEAMENTO DO SISTEMA SIDERBRAS - MP 1504/96	90	F	144	2	38.474 656	0	0	38 474.656
				90	F	144	6	152.608 830	0	0	152 608.830
	03 008 0033 2027 0163	004664	DIV UNIÃO JUNTO AO BB DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA QUALIDADE DE AGENTE FINANC DO TES NAC.-MP 1504/96	90	F	144	2	30 160 825	0	0	30 160.825
				90	F	144	6	121 392 676	0	0	121 392.676
	03 008 0033 2027 0164	004665	DIV UNIÃO JUNTO AO BB DECORRENTE DA EQUALIZ DE TAXAS DE JUROS DE EMPREST.AO GOV.DO RIO DE JANEIRO -MP 1504/96	90	F	144	2	2 302.141	0	0	2.302 141
				90	F	144	6	9.265 761	0	0	9 265.761
	03 008 0033.2027 0165	004666	DIV UNIÃO JUNTO AO BB DECORRENTE DE SERVS PRESTADOS NO AMBITO DO PROG IMP DE RENDA EM 1990/1991 -LEI 9089/95	90	F	144	2	2.470 619	0	0	2.470.619
				90	F	144	6	9 943 860	0	0	9 943.860
	03 008 0033 2027 0166	004667	DIV UNIÃO JTO BRAS AMERICAN MERCHANT BANK-SUB.INT DO BB DEC EQUALIZ TXS EM OPS DA JARI CELULOSE SA-MP 1504/96	90	F	144	2	36.901 158	0	0	36 901.158
				90	F	144	6	144 583 390	0	0	144 583.390
	03 008 0033 2027 0167	004668	DIV UNIÃO JUNTO AO BB DECORRENTE DOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AREA DE COMERCIO EXTERIOR - MP 1504/96	90	F	144	2	88 971 767	0	0	88.971 767
				90	F	144	6	347.853.873	0	0	347.853 873
	03 008 0033 2027 0168	004669	DIV UNIÃO DECOR AVAIS CONCED NO AMBITO DO PROG DE APOIO REEST E AJ FISC ESTADOS-VOTS CMN 162/95-175/95-122/96	90	F	144	2	141.060 272	0	0	141.060 272
				90	F	144	6	153.616 926	0	0	153.616 926
	03 008 0033 2200 0008	004670	RESGATE DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL	90	F	100	2	771.487 614	0	-77 070.500	694.417 114
				90	F	144	2	10.250 010.801	77.070 500	0	10.327 081.301
				90	F	159	2	1.263 979.361	0	0	1 263 979.361
				90	F	163	6	5.073 000 000	0	0	5 073 000.000
				90	F	188	2	3 214 157.995	0	0	3.214 157.995
				90	F	197	2	200 000.000	0	0	200.000 000
	03 008 0033 2205 0001	004671	COBERTURA DO DIFERENCIAL A MENOR, RESULTANTE DA APLIC INTERNA DE RECS CAPTADOS NO EXTERIOR-VOTO CMN 044/76	90	F	144	6	65 165.725	0	0	65 165.725

OBS GND/Grupo Natureza Despesa , 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência Mod. Aplic 30-Estados / DF, 40 = Munic , 50 = Ent Privade, 90 = União, 99 = à definir Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
71101	03 008 0033 4915 0001	004672	RESGATE DA DIVIDA DECORRENTE DA EMISSÃO DE TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA	90	F	144	2	668 225.515	0	0	668.225.515
	03 008 0034 2027 0004	004673	DIVIDAS DA UNIÃO E DO BNB, DE ESTADOS E MUNICIPIOS E DA SIDERBRAS, ASSUMIDAS P/UNIÃO(DD LL 6019/43 E 6410/44)	90	F	144	2	1 425.800	0	0	1.425.800
				90	F	144	6	8.186 235	0	0	8.186 235
	03 008 0034 2027 0008	004674	DIVIDAS EXTERNAS DA EXTINTA NUCLEBRAS E SUBSIDIARIAS, JUNTO Á BANCOS, ASSUMIDAS P/ UNIÃO (LEI NR 7 862/89)	90	F	144	2	81.008 300	0	0	81.008 300
				90	F	144	6	181 346 040	0	0	181.346 040
	03 008.0034 2027 0009	004675	DIVIDAS EXTERNAS DA EXTINTA NUCLEBRAS E SUAS SUBSID., JUNTO A FORNECEDORES, ASSUMIDAS P/UNIÃO (LEI 7862/89)	90	F	144	6	2.249 785	0	0	2.249 785
	03 008 0034.2027 0017	004676	DIVIDAS EXTERNAS DA REDE FERROVIARIA FEDERAL S/A-RFFSA, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NO. 7 862/89)	90	F	144	2	6 850.749	0	0	6 850.749
				90	F	144	6	25.725 204	0	0	25.725.204
	03 008 0034 2027 0023	004677	DIVIDAS EXTERNAS DA SIDERURGIA BRASILEIRA S/A - SIDERBRAS, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NR 8.029/90)	90	F	144	2	67 667	0	0	67.667
				90	F	144	6	986.052	0	0	986 052
	03 008 0034 2027.0025	004678	DIVIDAS EXTERNAS DA EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBANOS - EBTU, ASSUMIDAS P/ UNIÃO (LEI NR. 8.029/90)	90	F	144	2	624.044	0	0	624.044
				90	F	144	6	1 442.970	0	0	1 442 970
	03.008.0034 2027 0027	004679	DIVIDAS EXTERNAS DA EMPRESA DE PORTOS DO BRASIL S/A - PORTOBRAS, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NR 8 029/90)	90	F	144	2	1.545 369	0	0	1.545.369
				90	F	144	6	13.004 072	0	0	13.004 072
	03 008 0034 2027 0028	004680	DIVIDAS EXTERNAS DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS DE SANEAMENTO-DNOS, ASSUMIDAS P/ UNIÃO (LEI NR. 8029/90)	90	F	144	2	18.021	0	0	18 021
				90	F	144	6	247.408	0	0	247.408
	03 008 0034.2027.0047	004681	DIVIDAS EXTERNAS DO INSTITUTO DO AÇUCAR E DO ALCOOL-IAA ASSUMIDAS PELA UNIÃO-CASAS IMPORTADORAS (LEI 8897/94)	90	F	144	2	926.252	0	0	926.252
				90	F	144	6	9.262 522	0	0	9.262 522
	03.008 0034 2027 0153	004682	DIVIDAS EXTERNAS NO AMBITO DO CLUBE DE PARIS	90	F	144	2	708.833.152	0	0	708.833 152
				90	F	144	6	1 509.077 599	0	0	1.509.077 599
				90	F	189	2	154.709.000	0	0	154.709 000
				90	F	189	6	172.329 000	0	0	172.329 000
	03 008 0034.2027 0154	004683	DIVIDA EXTERNA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE CREDITO CONTRATADA ENTRE BRASIL E FRANÇA (PROTOCOLO FRANCES)	90	F	144	2	10.176 606	0	0	10.176 606
				90	F	144	6	29 430.744	0	0	29.430 744
	03 008 0034.2027 0158	004684	DIVIDAS EXTERNAS DA EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA-EMBRAER, ASSUMIDAS PELA UNIÃO(MP NR 534, DE 24/06/94)	90	F	144	2	4 479 319	0	0	4.479.319
				90	F	144	6	16 532.666	0	0	16.532 666

OBS . GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic , 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
71101	03 008.0034.2200 0010	004685	SERVIÇO DA DIVIDA DECORRENTE DA EMISSÃO DE BRAZILIAN INVESTMENT BOND (BIB)	90	F	144	2	39 305.172	0	0	39.305.172
				90	F	171	2	14 704.144	0	0	14.704.144
	03.008 0034.2200 0012	004686	SERVIÇO DA DIVIDA DECORRENTE DO BOND EXCHANGE AGREEMENT (BEA)	90	F	144	2	1.766.051.719	0	0	1 766 051 719
				90	F	171	2	1.039.013 998	0	0	1.039.013.998
				90	F	171	6	800 000.000	0	0	800.000 000
	03 008 0034.2200 0014	004687	SERVIÇO DA DIVIDA DECORRENTE DA EMISSÃO DE TITULOS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	90	F	144	2	625 208 394	0	0	625 208.394
	03 008.0034 2492 0001	004688	OBRIGAÇÕES DECORRENTES DA DIVIDA PUBLICA FUNDADA EXTERNA	90	F	144	2	271.286.000	0	0	271 286 000
				90	F	144	6	493 190 000	0	0	493 190.000
	03 008.0035.2918 0001	004689	RESGATE DE AÇÕES DA SIDERBRAS - BANCO DO BRASIL S/A	90	F	144	6	98.217.182	0	0	98 217.182
	04 018 0042.2206 0001	004690	CONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA DE GARANTIA DA ATIVIDADE AGROPECUARIA - PROAGRO	90	F	100	3	100.000.000	0	-3.000.000	97.000 000
	07 040 0033 2207 0001	004691	RESSARCIMENTO PARCIAL DE INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE IRRIGAÇÃO NA AREA DA SUDENE	90	F	144	2	31 769 500	0	0	31 769 500
			Total Unidade Orçamentária - 71101					**33.543.115.867**	**77.070.500**	**-80.070.500**	**33.540.115.867**

OBS GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort da Divida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic , 50 = Ent Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem titulo referem-se à programação de despesa imediatamente anterior

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade:	73101 REC.SOB.SUP.MIN.FAZENDA										
73101	03 008 0031.2212 0001	004692	EXTINTO TERRITORIO DO ACRE (LEI NO 4 070/62)	30	F	100	1	3 917 138	0	0	3 917 138
	03 008 0031 2212 0002	004693	EXTINTO TERRITORIO DE RONDONIA (LEI COMPLEMENTAR NO 41/81)	90	F	100	1	64.313.802	0	0	64 313 802
				90	F	199	1	80 694 160	0	0	80 694.160
	03 008 0031 2212 0004	004694	EXTINTO ESTADO DA GUANABARA - CORPO DE BOMBEIROS (LEI NO 5 959/73)	30	F	100	1	45.523	0	0	45 523
	03 008 0031 2212 0007	004695	EXTINTO TERRITORIO DO AMAPA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL)	30	F	100	1	227.917 790	0	0	227 917.790
	03 008 0031 2212 0008	004696	EXTINTO TERRITORIO DE RORAIMA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL)	30	F	100	1	81 402.220	0	0	81.402.220
				30	F	199	1	48 873 626	0	0	48.873.626
	15 078 0486 4419 0001	004697	AUXILIO-CRECHE - EXTINTO TERRITORIO DO ACRE	30	F	100	3	90.900	0	0	90.900
	15 078 0486 4419 0002	004698	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE - EXTINTO TERRITORIO DO ACRE	30	F	100	3	141.081	0	-4 232	136.849
	15 078 0486 4419 0003	004699	AUXILIO-REFEIÇÃO - EXTINTO TERRITORIO DO ACRE	30	F	100	3	326 251	0	-9.788	316 463
	15.078 0486 4419 0004	004700	AUXILIO-CRECHE - EXTINTO TERRITORIO DO AMAPA	30	F	100	3	3 823 200	0	-114.696	3.708.504
	15 078 0486 4419 0005	004701	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE - EXTINTO TERRITORIO DO AMAPA	30	F	100	3	4 980 761	0	-149 423	4 831 338
	15 078 0486 4419 0006	004702	AUXILIO-REFEIÇÃO - EXTINTO TERRITORIO DO AMAPA	30	F	100	3	13 830 511	0	-414.915	13 415.596
	15 078 0486 4419 0007	004703	AUXILIO-CRECHE - EXTINTO TERRITORIO DE RORAIMA	30	F	100	3	2.899.800	0	-86.994	2 812 806
	15 078 0486 4419 0008	004704	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE - EXTINTO TERRITORIO DE RORAIMA	30	F	100	3	3.836.153	0	-115.085	3 721 068
	15 078 0486.4419 0009	004705	AUXILIO-REFEIÇÃO - EXTINTO TERRITORIO DE RORAIMA	30	F	100	3	10 489 855	0	-314 696	10 175 159
	15 078 0486 4420 0001	004706	AUXILIO-CRECHE - EXTINTO TERRITORIO DE RONDONIA	90	F	100	3	2 607 300	0	-78.219	2 529.081
	15 078 0486 4420 0002	004707	CONCESSÃO DE VALE-TRANSPORTE - EXTINTO TERRITORIO DE RONDONIA	90	F	100	3	3.449.972	0	-103 499	3.346 473
	15 078 0486 4420 0003	004708	AUXILIO-REFEIÇÃO - EXTINTO TERRITORIO DE RONDONIA	90	F	100	3	9.433.934	0	-283 018	9.150 916
	15 082 0495 2213 0001	004709	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXTINTO TERRITORIO DO ACRE (LEI NR 4070 (62)	30	S	156	1	47 704 391	0	0	47 704 391
	15 082 0495 2213 0002	004710	EXTINTO TERRITORIO DE RONDONIA (LEI COMPLEMENTAR NO. 41/81)	90	S	156	1	28.967 393	0	0	28.967 393
	15 082 0495 2213 0003	004711	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXTINTO TERRITORIO DO AMAPA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL)	30	S	156	1	83.000.982	0	0	83.000.982
				30	S	199	1	9 500 000	0	0	9 500 000
	15 082 0495 2213 0005	004712	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXTINTO TERRITORIO DE RORAIMA (CONSTITUIÇÃO FEDERAL)	30	S	156	1	18.421 136	0	0	18.421.136
	15 082 0495 2213 0010	004713	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXTINTO ESTADO DA GUANABARA - CORPO DE BOMBEIROS (LEI NR 5 959/73)	30	S	156	1	33.560 346	0	0	33.560 346
	15 082 0495 2213 0012	004714	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO EXTINTO ESTADO DA GUANABARA - POLICIA MILITAR (LEI NO. 5 959/73)	30	S	156	1	158 802 900	0	0	158 802 900
	15 082 0495 2213 0016	004715	PAGAMENTO DE PENSIONISTAS DO EXTINTO ESTADO DA GUANABARA - PESSOAL CIVIL	30	S	156	1	2.752.584	0	0	2.752.584
	15 082 0495 2214 0001	004716	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO MATO GROSSO	30	S	156	1	9 104.700	0	0	9.104 700

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
73101	15.082 0495.2215.0001	004717	PAGAMENTO DE INATIVOS DA EXTINTA VIAÇÃO FERREA DO RIO GRANDE DO SUL - VIFER	30	S	156	1	33.772.083	0	0	33.772.083
			Total Unidade Orçamentária - 73101					**988.660.492**	**0**	**-1.674.565**	**986.985.927**
Unidade:	**73104**	**REC.SOB SUP.DO MME**									
73104	09.054.0181.4088.0001	004718	COTA-PARTE DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - TRATADO DE ITAIPU	99	F	138	3	161.002.236	0	0	161.002 236
			Total Unidade Orçamentária - 73104					**161.002.236**	**0**	**0**	**161.002.236**
Unidade:	**73105**	**GOV.GDF-REC.SUP.MINIFAZ**									
73105	06 030 0174 2157.0001	004719	FUNCIONAMENTO DA POLICIA CIVIL	30	F	100	1	137.157.150	0	0	137.157.150
				30	F	100	3	9.632.882	0	0	9.632.882
	06 030.0174.2157.0011	004720	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA	30	F	100	1	5.433.170	0	0	5.433.170
				30	F	100	3	4.917.110	0	0	4.917.110
				30	F	100	4	0	3.000.000	-100.000	2.900.000
	06 030.0174.3388.0004	004721	REAPARELHAMENTO DA POLICIA CIVIL	30	F	100	4	8.000.000	0	0	8.000.000
	06.030.0177.2153.0001	004722	FUNCIONAMENTO DA POLICIA MILITAR	30	F	100	1	230.066 654	1.100.000	-100.000	231.066.654
				30	F	100	3	10.690.360	0	0	10 690.360
				30	F	100	4	344.332	0	0	344 332
	06 030.0178.2144 0001	004723	FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS	30	F	100	1	114.909.778	0	0	114 909.778
				30	F	100	3	7 228.047	0	0	7.228 047
	08.007.0021.2146.0001	004724	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO EDUCACIONAL	30	F	100	1	461.395.597	1.000.000	-100.000	462.295.597
	08 007.0021.2146.0002	004725	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	30	F	100	1	3.556.092	0	0	3.556.092
	13 075 0021.2151 0011	004726	FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAUDE	30	S	100	1	13.499.093	0	0	13.499.093
	13.075.0428.2151.0001	004727	FUNCIONAMENTO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR	30	S	100	1	367.273.867	0	0	367.273.867
				30	S	100	4	0	11.500.000	-1.000.000	10 500.000
	15 081.0486.2152 0001	004728	ASSISTENCIA AO TRABALHADOR PRESO	30	F	100	1	498.789	0	0	498.789
				30	F	100	3	167.215	0	-5.016	162.199
				30	F	100	4	211.285	0	0	211 285
	15 082.0495.2013.0002	004729	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA DE SEGURANÇA PUBLICA	30	S	153	1	69.546.268	0	0	69 546.268
				30	S	156	1	101.042.482	0	0	101.042.482
	15.082 0495.2013.0004	004730	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA EDUCACIONAL	30	S	153	1	212.018.241	0	0	212.018 241
	15 082 0495.2013 0007	004731	PAGAMENTO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO SISTEMA DE SAUDE	30	S	156	1	100 197.951	0	0	100.197.951
	16 091.0572.3040 0155	004732	IMPLANTAÇÃO DO METRO NO DISTRITO FEDERAL	30	F	100	4	52.000.000	34.000.000	-12.400.000	73 600.000
			Total Unidade Orçamentária - 73105					**1.909.786.363**	**50.600.000**	**-13.705.016**	**1.946.681.347**

OBS - GND/Grupo Natureza Despesa 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic - 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 73106	**REC.SOB SUP.MIN.AGRICULT**										
73106	04 038 0181 1702 0001	004733	TRANSFERENCIA PARA MUNICIPIOS - IMPOSTO TERRITORIAL RURAL	40	F	102	3	62 096.706	0	0	62 096 706
			Total Unidade Orçamentária - 73106					**62.096.706**	**0**	**0**	**62.096.706**
Unidade: 73107	**REC.SOB SUP.MIN.EDUCAÇÃO**										
73107	08 042 0031 2499 0001	004734	COTA-PARTE DOS ESTADOS E DF DO SALARIO-EDUCAÇÃO	99	F	113	3	1 627.296.000	0	0	1.627.296.000
			Total Unidade Orçamentária - 73107					**1.627.296.000**	**0**	**0**	**1.627.296.000**
Unidade: 73108	**TRANSF. CONSTITUCIONAIS**										
73108	07 038 0181.2216.0001	004735	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	30	F	101	3	11 461 248 034	245 847.085	-207.189.863	11.499.905 256
	07 038 0181 2217 0001	004736	FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS	40	F	101	3	11.994.329 338	257.281.833	-216.826 601	12 034 784.570
	07.038 0181.2218.0001	004737	COTA-PARTE DOS ESTADOS E DF EXPORTADORES NA ARRECADAÇÃO DO IPI	30	F	101	3	1 752.119.457	0	0	1 752.119.457
	07 038 0181.2438 0001	004738	COTA-PARTE DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL	30	F	119	3	2.694 608	0	0	2.694.608
	07 038 0181.2438 0002	004739	COTA-PARTE DOS MUNICIPIOS	40	F	119	3	6 287 420	0	0	6 287 420
			Total Unidade Orçamentária - 73108					**25.216.678.857**	**503.128.918**	**-424.016.464**	**25.295.791.311**

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 74101 OOC - REC.SUPERV.MINIFAZ											
74101	03.008 0033 2027.0046	004740	DIVIDAS INTERNAS CONTRATADAS DE ESTADOS, DO DF E DE MUNICIPIOS, ASSUMIDAS PELA UNIÃO (LEI NR 8 727/93)	90	F	159	2	80.738.544	0	0	80.738.544
				90	F	159	6	42 282.095	0	0	42.282.095
				90	F	173	2	1.888.621.956	0	0	1.888.621.956
				90	F	173	6	926.015.833	0	0	926.015.833
	03.008 0034 2027 0049	004741	DIV. EXT. DA UNIÃO DECORR. FINANC. OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO - PROGRAMA "UNIFICADOS RURAIS"	90	F	160	2	20.929.618	0	0	20.929.618
				90	F	160	6	80 764.670	0	0	80.764.670
	03 008.0034.2027.0050	004742	DIV. EXT. DA UNIÃO DECORR. FINANC. OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO - PROFIR/OECF	90	F	160	2	4.554.389	0	0	4.554.389
				90	F	160	6	6.529.410	0	0	6.529.410
	03 008 0034.2027.0052	004743	DIV. EXT. DA UNIÃO DECORR. FINANC. OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO - PRODECER	90	F	160	2	5.945.814	0	0	5.945.814
				90	F	160	6	12.374.770	0	0	12.374.770
	03 008.0034.2027 0053	004744	DIV. EXT. DA UNIÃO DECORR. FINANC. OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO - PNDR/BIRD	90	F	160	2	30.798.453	0	0	30.798.453
				90	F	160	6	38.225.216	0	0	38.225.216
	03.008.0034.2027.0054	004745	DIV. EXT. DA UNIÃO DECORR. FINANC. OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO - PROVARZEAS/KFW	90	F	160	2	121.801	0	0	121.801
				90	F	160	6	988.148	0	0	988.148
	03.008.0034.2027.0055	004746	DIV. EXT. DA UNIÃO DECORR. FINANC. OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO - PROGRAMA "UNIFICADOS INDUSTRIAIS"	90	F	160	2	3.514.660	0	0	3.514.660
				90	F	160	6	48.116.974	0	0	48.116.974
	03.008.0034.2027.0056	004747	DIV. EXT. DA UNIÃO DECORR. FINANC. OPERAÇÕES OFICIAIS DE CREDITO - PNDA/BIRD	90	F	160	2	18.994.344	0	0	18.994.344
				90	F	160	6	34.387.122	0	0	34.387.122
	04.008 0030 2167.0218	018152	FINANCIAMENTO P/ AQUISIÇÃO DE PEQUENAS PROPRIEDADES E/OU INFRA-ESTRUTURAS RURAIS	99	F	160	5	0	6.000.000	0	6.000.000
	04.008 0031.2166.0001	004748	FINANCIAMENTO DE CUSTEIO AGROPECUARIO	90	F	160	3	231.803.000	0	0	231.803.000
				90	F	160	5	10.000.000	0	0	10.000.000
	04.008.0031.2167.0004	004749	PROGRAMA DE COOPERAÇÃO NIPO-BRASILEIRA PARA O DESENVOLVIMENTO DOS CERRADOS - PRODECER	90	F	148	5	3.800.000	0	0	3.800.000
				90	F	160	5	3.800.000	0	0	3.800.000
	04.008.0031.2167 0012	004750	PROGRAMA DE APROVEITAMENTO DE VARZEAS IRRIGAVEIS - PROVARZEAS/KFW	90	F	148	5	5.200.000	0	0	5.200.000
	04.008.0031.2167 0016	004751	FINANC. P/CORRET.DE SOLO, CAPITALIZAÇÃO DE COOPERATIVAS E OUTROS INVEST. - MINI/PEQUENOS PRODUTORES RURAIS	90	F	160	5	30.000.000	0	0	30.000.000

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
74101	04.008.0031 2167.0217	018151	FINANCIAMENTO AO PEQUENO PRODUTOR RURAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - RS	30	F	160	5	0	5 000.000	0	5.000.000
	04.008 0031 4518.0001	004752	PROGRAMA NACIONAL DE FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR - PRONAF	90	F	160	3	64.630.000	0	0	64.630.000
	04 016 0094 2168.0003	004753	EMPRESTIMOS DO GOVERNO FEDERAL - EGF	90	F	160	3	215.700.000	0	0	215.700.000
				90	F	160	5	300.000 000	0	0	300.000 000
	04 016 0094 2168 0004	004754	AQUISIÇÕES DO GOVERNO FEDERAL E ESTOQUES ESTRATEGICOS	90	F	160	3	493.302.730	0	0	493.302 730
				90	F	160	5	734 600.000	0	0	734 600.000
	11.007.0031 2172 0001	004755	PROGRAMA DE FINANCIAMENTO AS EXPORTAÇÕES - PROEX	90	F	144	3	702.253.000	0	-77.070.500	625.182.500
				90	F	160	3	68.452.000	0	0	68.452 000
				90	F	160	5	322.924.000	0	-11.000.000	311.924.000
	Total Unidade Orçamentária -	**74101**						**6.430.368.547**	**11.000.000**	**-88.070.500**	**6.353.298.047**

OBS : GND/Grupo Natureza Despesa : 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp. Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent. Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

UO	Func. Programática	Seq.SOF	Título	Mod.	Esf.	Fon.	GND	PL-08/96	Acréscimo	Cancelamento	Valor Final
Unidade: 75101 REC. SUP. MINIST.FAZENDA											
75101	03 008.0033 2200 0009	004756	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA PUBLICA MOBILIARIA FEDERAL	90	F	143	6	199.953.890.317	0	0	199.953.890.317
				90	F	167	6	427 000.000	0	0	427 000.000
	03 008 0033 4915.0001	004757	RESGATE DA DIVIDA DECORRENTE DA EMISSÃO DE TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA	90	F	143	6	1.311.758 555	0	-1.311.758.555	0
	03 008 0033 4915 0002	018877	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DECORRENTE DA EMISSÃO DE TITULOS DA DIVIDA AGRARIA - TDA	99	F	143	6	0	1.311.758.555	0	1.311.758.555
	03 008 0034 2200.0011	004758	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DECORRENTE DA EMISSÃO DE BRAZILIAN INVESTMENT BOND (BIB)	90	F	143	6	300.000.000	0	0	300.000 000
	03 008 0034 2200 0013	004759	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DECORRENTE DO BOND EXCHANGE AGREEMENT (BEA)	90	F	143	6	5.620.221.740	0	0	5.620.221.740
	03 008.0034 2200.0015	004760	REFINANCIAMENTO DA DIVIDA DECORRENTE DA EMISSÃO DE TITULOS PARA A CAPTAÇÃO DE RECURSOS EXTERNOS	90	F	143	6	829.015.544	0	0	829.015.544
			Total Unidade Orçamentária - 75101					**208.441.886.156**	**1.311.758.555**	**-1.311.758.555**	**208.441.886.156**

OBS.: GND/Grupo Natureza Despesa 1 = Pessoal e Encargos, 2 = Juros e Encargos, 3 = Outras Desp. Correntes, 4 = Investimentos, 5 = Inversões Financeiras, 6 - Amort. da Dívida, 7 = Outras Desp Capital, 8 = Reserva de Contigência. Mod. Aplic.: 30-Estados / DF, 40 = Munic., 50 = Ent Privada, 90 = União, 99 = à definir. Sequenciais sem título referem-se à programação de despesa imediatamente anterior.

Selor - *Sistema de Apoio à Elaboração de Leis Orçamentárias* Prodasen - DDS/CDB

Centro Gráfico do Senado Federal — Brasília — DF